

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券



# 智通科技

NEEQ: 873277

## 东营市智通新能源科技股份有限公司

Dongying Zhitong New Energy Technology Co.,Ltd.



## 年度报告

## 2022

## 公司年度大事记



2022 年 6 月 23 日山东省工业和信息化厅下发《山东省工业和信息化厅关于公布 2022 年度山东省“专精特新”中小企业的通知》，其中东营市智通新能源科技股份有限公司认定为省级专精特新企业，有效期三年。

## 目 录

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 .....          | 4   |
| 第二节 | 公司概况 .....                | 8   |
| 第三节 | 会计数据、经营情况和管理层分析 .....     | 10  |
| 第四节 | 重大事件 .....                | 23  |
| 第五节 | 股份变动、融资和利润分配 .....        | 27  |
| 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 31  |
| 第七节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....     | 34  |
| 第八节 | 财务会计报告 .....              | 38  |
| 第九节 | 备查文件目录 .....              | 116 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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。

公司负责人王征山、主管会计工作负责人樊婷及会计机构负责人（会计主管人员）樊婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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年度报告的真实性、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     | 重大风险事项描述及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 实际控制人不当控制的风险 | <p>截至本报告期末，公司控股股东及实际控制人王征山持有公司 70.0000%的股份，在公司处于绝对控股地位，能够对公司股东大会的表决结果起决定性影响。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括《股东大会议事规则》在内的“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等在内的各项制度，但仍存在着控股股东、实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等方面进行不当控制的风险，进而损害本公司及本公司中小股东的利益。公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。</p> <p>应对措施：公司实际控制人已承诺，不会利用其实际控制人地位，对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生影响而损害公司或其他股东的利益。公司为降低实际控制人控制不当的风险，公司将大力加强内控制度执行的力度，充分发挥监事会的监督作用，严格按照各项管理、控制制度规范运行，保证公司的各项内控制度、管理制度能够得到切实有效地</p> |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 执行，以防止实际控制人滥用其控制权。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 重要技术人员流失的风险 | <p>公司拥有独立发明专利，重点技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，重要技术人员的稳定对公司发展具有重要影响。虽然公司对核心技术采取了申请专利权等方式进行保护，同时给重要技术人员较好的待遇和发展空间，但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来的风险。</p> <p>应对措施：公司密切关注国内外技术发展趋势，与政府机关、科研机构、企事业单位等保持持续顺畅沟通，了解客户的需求；发展注重“以人为本”，通过采用多项措施稳定核心技术人员：加强企业文化的培养，长期良好的企业文化能够形成共同的发展愿望；制度和保障方面为核心技术人员提供良好的工作环境，同时开拓市场为其提供展现才华的舞台；建立科学先进的用人制度，完善岗位职能制度建设，使核心技术人员能够充分发挥其才能；提供各种培训机会，用于更新知识结构，使核心技术人员能够不断学习新知识、提高技能；公司将择时推进股权激励计划，完善公司的激励机制。</p>                                                                                                                          |
| 公司治理的风险     | <p>2016 年 11 月 18 日，有限公司整体变更为股份公司。根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置了内部机构。但股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司目前没有建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，公司经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。</p> <p>应对措施：为了保证公司决策、管理的科学性，充分保障公司和股东权益，确保董事会成员、监事会成员有效履行职责，公司建立健全了相应的治理机制：《公司章程》明确规定了董事会成员、监事会成员的职责、权利和违法违规责任追究机制，同时公司制定的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》等制度，明确要求公司董事、监事严格按照有关规定进行履行决策、管理和监督行为。此外，公司的董事、监事及高级管理人员均就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的情况，是否符合法律法规和公司章程、及其对公司影响发表了书面声明。</p> |
| 税收优惠政策变动风险  | <p>公司于 2022 年 12 月 12 日取得编号为 GR202237002518 号的高新技术企业证书，有效期自 2022 年 12 月 12 日至 2025 年 12 月 12 日。根据《中华人民共和国企业所得税法》及有关规定，公司自 2022 年起三年内可享受企业所得税减按 15% 的税率征收的优惠政策。如果公司从事业务不再符合国家的相关优惠政策，将直接影响公司的净利润水平。</p> <p>应对措施：公司将密切关注上述与公司经营相关的税收政</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                 |                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 策的变化，持续加强技术研发和新产品开发工作，不断保持在技术上的领先及创新优势，实时关注有关政策的变化情况，提前做好各项准备工作。同时公司将不断拓展公司市场，扩大产品销售规模，提升公司盈利能力以减少税收优惠的变动对公司经营情况的影响。 |
| 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、发行人、智通公司、智通科技、母公司 | 指 | 东营市智通新能源科技股份有限公司                                 |
| 三会                   | 指 | 公司股东大会、董事会、监事会                                   |
| 股东大会                 | 指 | 东营市智通新能源科技股份有限公司股东大会                             |
| 董事会                  | 指 | 东营市智通新能源科技股份有限公司董事会                              |
| 监事会                  | 指 | 东营市智通新能源科技股份有限公司监事会                              |
| 主办券商、恒泰长财证券          | 指 | 恒泰长财证券有限责任公司                                     |
| 报告期、本期               | 指 | 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日                  |
| 上期                   | 指 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日                  |
| 管理层                  | 指 | 东营市智通新能源科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员                     |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                     |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                     |
| 《公司章程》               | 指 | 《东营市智通新能源科技股份有限公司章程》                             |
| 高级管理人员               | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监                              |
| 元、万元、亿元              | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                                 |
| 期初                   | 指 | 2022 年 1 月 1 日                                   |
| 期末                   | 指 | 2022 年 12 月 31 日                                 |
| 股转系统                 | 指 | 全国中小企业股份转让系统                                     |
| 股转公司                 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限公司                                 |
| EPC                  | 指 | 指受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、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  | 东营市智通新能源科技股份有限公司                                |
| 英文名称及缩写 | Dongying Zhitong New Energy Technology Co.,Ltd. |
| 证券简称    | 智通科技                                            |
| 证券代码    | 873277                                          |
| 法定代表人   | 王征山                                             |

### 二、 联系方式

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 董事会秘书         | 范泽林                      |
| 联系地址          | 山东省东营市东营开发区黄河路 38 号 10 幢 |
| 电话            | 0546-8012100             |
| 传真            | 0546-8012100             |
| 电子邮箱          | Wisclear@126.com         |
| 公司网址          | www.wisclear.com         |
| 办公地址          | 山东省东营市开发区黄河路 38 号 10 幢   |
| 邮政编码          | 257000                   |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn          |
| 公司年度报告备置地     | 董事会秘书办公室                 |

### 三、 企业信息

|                 |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统                                                                                                                                                                            |
| 成立时间            | 2013 年 12 月 23 日                                                                                                                                                                        |
| 挂牌时间            | 2019 年 7 月 18 日                                                                                                                                                                         |
| 分层情况            | 基础层                                                                                                                                                                                     |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）--电力、热力生产和供应（D44）--电力生产（D441）--太阳能发电（D4415）                                                                                                                          |
| 主要业务            | 分布式光伏发电项目系统的开发、设计、建设及运营，光伏材料、太阳能电动汽车等的销售。                                                                                                                                               |
| 主要产品与服务项目       | 新能源、光伏系统、光伏设备、节能设备的综合应用、设计、技术咨询、安装及运行维护；新能源应用产品的研发、设计及销售；新能源技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；机电工程施工；充电桩的 装配与销售；光伏材料、太阳能电动汽车等的销售；汽车罩的装配与销售；电力工程；汽车及配件、汽车装饰用品、汽车养护用品的销售；车辆信息咨询；机械电气设备的研发、制造及销售。 |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| 普通股股票交易方式    | √ 集合竞价交易 □ 做市交易    |
| 普通股总股本（股）    | 11,540,000         |
| 优先股总股本（股）    | 0                  |
| 控股股东         | 控股股东为（王征山）         |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（王征山），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 | 913705000889264486        | 否        |
| 注册地址     | 山东省东营市开发区黄河路 38 号生态谷 10 幢 | 否        |
| 注册资本     | 11,540,000 元              | 否        |

#### 五、 中介机构

|                  |                                  |     |
|------------------|----------------------------------|-----|
| 主办券商（报告期内）       | 恒泰长财证券                           |     |
| 主办券商办公地址         | 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 5 层      |     |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否                                |     |
| 主办券商（报告披露日）      | 恒泰长财证券                           |     |
| 会计师事务所           | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）             |     |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 魏彩虹                              | 牛忠党 |
|                  | 2 年                              | 1 年 |
| 会计师事务所办公地址       | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 |     |

#### 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、经营情况和管理层分析

#### 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                                     | 23,261,223.39 | 46,996,376.12 | -50.50%  |
| 毛利率%                                     | 36.91%        | 26.35%        | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | -89,877.08    | 3,951,088.68  | -102.27% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | -203,068.96   | 3,855,790.97  | -105.27% |
| 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）           | -0.53%        | 25.33%        | -        |
| 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） | -1.19%        | 24.72%        | -        |
| 基本每股收益                                   | -0.01         | 0.35          | -102.86% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 上年期末          | 增减比例%  |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计            | 51,433,035.19 | 55,801,592.94 | -7.83% |
| 负债总计            | 34,836,149.15 | 38,116,919.82 | -8.61% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 16,596,886.04 | 17,684,673.12 | -6.15% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.44          | 1.53          | -6.15% |
| 资产负债率%（母公司）     | 69.35%        | 69.88%        | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 67.73%        | 68.31%        | -      |
| 流动比率            | 1.35          | 1.35          | -      |
| 利息保障倍数          | 0.80          | 12.17         | -      |

##### (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 | -3,281,799.23 | -7,318,885.87 | 55.16% |
| 应收账款周转率       | 0.55          | 1.98          | -      |
| 存货周转率         | 4.20          | 17.23         | -      |

#### (四) 成长情况

|          | 本期       | 上年同期      | 增减比例% |
|----------|----------|-----------|-------|
| 总资产增长率%  | -7.83%   | 221.05%   | -     |
| 营业收入增长率% | -50.50%  | 194.05%   | -     |
| 净利润增长率%  | -102.27% | 4,023.68% | -     |

#### (五) 股本情况

单位：股

|            | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例% |
|------------|---------------|---------------|-------|
| 普通股总股本     | 11,540,000.00 | 11,540,000.00 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0.00          | 0.00          | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0.00          | 0.00          | 0.00% |

#### (六) 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                            | 金额                |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（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） | 118,047.37        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 15,254.02         |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>133,301.39</b> |
| 所得税影响数                                        | 20,109.51         |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 |                   |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>113,191.88</b> |

#### (八) 补充财务指标

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### 1、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

##### 2、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

(十) 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 商业模式

##### (一) 光伏电站工程 EPC 总包业务商业模式

公司主要采取 EPC 总承包模式开展项目，设立至今，公司已积累了项目备案、整体方案设计、原材料采购、工程协同管理、接入并网等各环节业务经验，形成了较为稳定的研发、采购、销售及盈利模式。

##### 1、研发模式

公司采用自主研发+外包研发+合作研发并存的模式。技术部人员根据市场、项目需求，确定新技术、成本降低和系统的优化等方面的研究方向，进行项目前期的调研、评审并确定项目总体研发方案，按照各功能领域进行方案设计和测试工作计划的详细分解，进行相应的开发与测试，根据项目的需求将技术含量较低的部件委托给其他公司研制，同时与其他专业性技术公司建立合作关系，优势互补，提高研发工作效率。

##### 2、销售模式

公司 EPC 项目主要通过招投标和商务谈判两种方式获得。市场营销部搜集市场信息、制作标书、参与投标的全过程，并负责与项目业主面对面洽谈以了解对方的合作意向并取得项目的开发权。在经过投标或者合作洽谈确定合作意向后，市场营销部经理根据公司内部评审发布的合同模板，启动合同评审程序，评审合格后方可与合作方签订 EPC 总承包合同。在项目执行过程中，市场营销部人员需全程跟进，负责预付款回收、外部关系协调等工作。

##### 3、采购模式

公司的采购模式为“以销定购”，公司综合管理部中设有专门的采购分支，主要负责原材料的采购和施工劳务的采购。原材料采购方面，公司按照项目需求制定采购计划向供应商发出采购订单，在供应商选择中遵循质优价廉、地域就近的原则，每一种物料选择至少三家供应商进行采购，以保证原材料质量、数量的稳定性；施工劳务方面根据项目需求采购施工安装服务，该行为系行业内开展分布式光伏电站建设项目的普遍做法，不涉及公司业务的核心技术和核心竞争力，是公司业务的次要环节，在现场施工过程中，公司安排项目经理全程驻场，监督控制施工质量，确保与方案的一致性。

##### 4、盈利模式

分布式光伏电站建设完成并网发电后，按照合同约定，客户向公司支付款项。在质保期满后，公司提供有偿售后服务，可持续获得收益。公司会根据客户的统计数据及评价不断改进技术以保证光伏电站运行的稳定性，从而赢得客户的信任。

## （二）光伏电站投资运营业务商业模式

公司与业主签订合作合同，向当地发改委申请备案并办理并网申请等审批手续，公司使用自筹资金进行光伏电站建设，光伏电站建设完成、并网运行后，以低于市场价的价格向业主方供电，公司定期收取业主方的电费；如该电站的发电量大于业主日常需求，则结余的部分可直接上传至国家电网，公司因此可获得一部分电费收入，并可按照总发电量获取国家分布式发电专项补助资金。

## （三）与分布式光伏发电项目有关的工程施工业务的商业模式

公司与客户签订销售合同后，根据客户的特定需求、现场勘查结果制定具体的施工方案，根据经客户确认后的施工方案，组织施工人员对客户的光伏材料开展组装业务，公司为客户组装的电站具备并网条件后，经客户验收合格并进行结算，获取相应的收入、利润和现金流。

## （四）与新能源相关设备产品的销售

公司经过多年的市场及经验积累，具有了丰富的市场产品的质优价廉的判断经验，不少的优质设备供应商对公司的信用和实力得到认可，在产品设备和材料选择和采购上有优势，凭借着公司积累的优势资源，为一些有需求的客户提供设备产品（如：光伏组件、并网逆变器、光伏路灯、光热产品等新能源设备产品）的选型及采购工作。

报告期内，公司商业模式较上年末相比未发生变化。报告期后至报告披露日，商业模式没有发生变化。

## 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定    | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| “高新技术企业”认定  | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| “科技型中小企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 详细情况        | <p>2022年6月23日山东省工业和信息化厅下发《山东省工业和信息化厅关于公布2022年度山东省“专精特新”中小企业的通知》，其中东营市智通新能源科技股份有限公司认定为省级专精特新企业，有效期三年。</p> <p>2022年12月12日全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于对山东省认定机构2022年认定的第一批高新技术企业进行备案公示的通知》，公示期为10个工作日，其中东营市智通新能源科技股份有限公司认定为高新技术企业。</p> <p>山东省科学技术厅3月4日发布《山东省2022年第一批拟入库科技型中小企业名单》，公示时间自2022年3月4日至2022年3月17日，其中东营市智通新能源科技股份有限公司认定为山东省科技型中小企业。</p> |

## 行业信息

是否自愿披露

□是 √否

报告期内变化情况：

| 事项            | 是或否   |
|---------------|-------|
| 所处行业是否发生变化    | □是 √否 |
| 主营业务是否发生变化    | □是 √否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | □是 √否 |
| 客户类型是否发生变化    | □是 √否 |
| 关键资源是否发生变化    | □是 √否 |
| 销售渠道是否发生变化    | □是 √否 |
| 收入来源是否发生变化    | □是 √否 |
| 商业模式是否发生变化    | □是 √否 |

## (二) 财务分析

## 1、资产负债结构分析

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   | 1,624,655.82  | 3.16%    | 2,814,953.50  | 5.04%    | -42.28% |
| 应收票据   | 0             | 0%       | 0             | 0%       | -       |
| 应收账款   | 34,359,155.84 | 66.80%   | 36,558,166.99 | 65.51%   | -6.02%  |
| 存货     | 3,358,797.33  | 6.53%    | 3,624,084.19  | 6.49%    | -7.32%  |
| 投资性房地产 | 0             | 0%       | 0             | 0%       | -       |
| 长期股权投资 | 0             | 0%       | 0             | 0%       | -       |
| 固定资产   | 2,970,380.99  | 5.78%    | 3,152,420.24  | 5.65%    | -5.77%  |
| 在建工程   | 0             | 0%       | 0             | 0%       | -       |
| 无形资产   | 232,180.53    | 0.45%    | 285,674.33    | 0.51%    | -18.73% |
| 商誉     | 0             | 0%       | 0             | 0%       | -       |
| 短期借款   | 12,779,247.11 | 24.85%   | 4,728,172.86  | 8.47%    | 170.28% |
| 长期借款   | 0             | 0%       | 0             | 0%       | -       |
| 应付账款   | 14,954,492.21 | 29.08%   | 22,384,044.01 | 40.11%   | -33.19% |
| 其他应付款  | 2,367,525.16  | 4.60%    | 6,075,940.00  | 10.89%   | -61.03% |
| 未分配利润  | 3,920,232.93  | 7.62%    | 5,164,110.01  | 9.25%    | -24.09% |

## 资产负债项目重大变动原因：

①短期借款较上期增加原因：新增邮政储蓄银行、农村商业银行、建行借款，金额分别为 1,762,000.00 元，4,000,000.00 元和 2,000,000.00 元；

②应付账款较上期减少原因，主要为偿还供应商及施工单位欠款项所致；

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

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     | 23,261,223.39 | —         | 46,996,376.12 | —         | -50.50%  |
| 营业成本     | 14,676,326.56 | 63.09%    | 34,612,571.91 | 73.65%    | -57.60%  |
| 毛利率      | 36.91%        | —         | 26.35%        | —         | —        |
| 销售费用     | 333,641.22    | 1.43%     | 98,298.35     | 0.21%     | 239.42%  |
| 管理费用     | 3,495,850.43  | 15.03%    | 2,837,205.51  | 6.04%     | 23.21%   |
| 研发费用     | 1,873,471.44  | 8.05%     | 2,263,564.67  | 4.82%     | -17.23%  |
| 财务费用     | 610,046.26    | 2.62%     | 333,969.32    | 0.71%     | 82.67%   |
| 信用减值损失   | -2,505,754.36 | -10.77%   | -3,092,112.08 | -6.58%    | -18.96%  |
| 资产减值损失   | 13,868.28     | 0.06%     | -13,920.96    | -0.03%    | 199.62%  |
| 其他收益     | 118,047.37    | 0.51%     | 113,780.33    | 0.24%     | 3.75%    |
| 投资收益     | 0.00          | 0.00%     | 0.00          | 0.00%     | 0.00%    |
| 公允价值变动收益 | 0.00          | 0.00%     | 0.00          | 0.00%     | 0.00%    |
| 资产处置收益   | 0.00          | 0.00%     | 0.00          | 0.00%     | 0.00%    |
| 汇兑收益     | 0.00          | 0.00%     | 0.00          | 0.00%     | 0.00%    |
| 营业利润     | -135,089.62   | -0.58%    | 3,475,494.70  | 7.40%     | -103.89% |
| 营业外收入    | 16,016.05     | 0.07%     | 14,616.62     | 0.03%     | 9.57%    |
| 营业外支出    | 762.03        | 0.00%     | 1,000.00      | 0.00%     | -23.80%  |
| 净利润      | -89,877.08    | -0.39%    | 3,951,088.68  | 8.41%     | -102.27% |

#### 项目重大变动原因：

- ① 营业收入、营业成本减少原因：1. 受疫情影响，全国上下处于非正常状态，导致项目停滞，未按进度实施；2. 因产业转型，开发滨州项目未完工未到结算节点，未确认收入，从而使 2022 年收入成本较 2021 年同比例下降。
- ② 销售费用增加原因：因本期为开发新项目支付的推介费用增加所致；
- ③ 管理费用增加原因：一方面为了公司长远发展储备人才，新增工程、研发及办公室人员，工资相应提高加大了工资及社保支出；另因业务招待费、项目审计费、咨询服务费等支出较上期增加；

## (2) 收入构成

单位：元

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%   |
|--------|---------------|---------------|---------|
| 主营业务收入 | 23,261,223.39 | 46,996,376.12 | -50.50% |
| 其他业务收入 | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |
| 主营业务成本 | 14,676,326.56 | 34,612,571.91 | -57.60% |
| 其他业务成本 | 0.00          | 0.00          | 0.00%   |

## 按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目       | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率%   | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减百分点 |
|-------------|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 建设分布式光伏电站项目 | 18,512,497.55 | 12,330,379.75 | 33.39% | -55.84%      | -61.77%      | 10.32%        |
| 光伏发电        | 0             | 0             | -      | -100%        | -100%        | -58.87%       |
| 技术服务        | 1,191,383.65  | 27,046.70     | 97.73% | 72.92%       | -39.88%      | 4.26%         |
| 光伏组配件       | 3,557,342.19  | 2,318,900.11  | 34.81% | -4.79%       | 13.06%       | -10.29%       |

## 按区域分类分析：

□适用 √不适用

## 收入构成变动的原因：

- 1、建设分布式电站项目较上期减少原因，本期受疫情影响，当期开发承建的光伏 EPC 未完工，未形成经营产值；
- 2、光伏发电较上期减少原因，上期光伏发电收入是审计估计数，本期光伏发电收入与成本放入建设分布式光伏电站项目中，未做拆分所致较少；
- 3、技术服务较上年增加原因：光伏业务市场拓展，技术改进赢得市场占有率；
- 4、光伏组配件较去年同期减少原因：收入由组件贸易销售和拓展太能车衣产品两部分构成，销售组件较少，主要市场原因，各行业材料大幅度上涨，价格透明，利润薄，造成销售减少，能提供配件的厂家和企业增多，市场竞争激烈所致，拓展式太阳车衣销售为研发新产品形成经营成果，在市场的占有率较高，有一定的优势。

## (3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户                       | 销售金额          | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|--------------------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司新能源开发中心 | 11,958,958.22 | 51.41%  | 否        |
| 2  | 天津诺光绿能有限公司               | 4,090,699.99  | 17.59%  | 否        |
| 3  | 晶科电力科技股份有限公司             | 3,016,410.91  | 12.97%  | 否        |

|    |                    |               |        |   |
|----|--------------------|---------------|--------|---|
| 4  | 东营经济技术开发区东汇新能源有限公司 | 1,117,216.80  | 4.80%  | 否 |
| 5  | 胜利油田瑞祥电气有限责任公司     | 717,652.09    | 3.09%  | 否 |
| 合计 |                    | 20,900,938.01 | 89.85% | - |

## (4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商            | 采购金额          | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|----------------|---------------|---------|----------|
| 1  | 天津市河东钢材经营有限公司  | 9,593,277.14  | 39.57%  | 否        |
| 2  | 山东惠达瑞和建材科技有限公司 | 1,672,576.00  | 6.90%   | 否        |
| 3  | 建华建材科技（山东）有限公司 | 758,688.00    | 3.13%   | 否        |
| 4  | 万尚(天津)商贸有限公司   | 750,000.00    | 3.09%   | 否        |
| 5  | 山东兴晔新能源科技有限公司  | 652,321.25    | 2.69%   | 否        |
| 合计 |                | 13,426,862.39 | 55.38%  | -        |

## 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额          | 上期金额          | 变动比例%   |
|---------------|---------------|---------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,281,799.23 | -7,318,885.87 | 55.16%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -551,003.57   | -1,415,234.12 | 61.07%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,521,934.46  | 10,801,692.05 | -85.91% |

## 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 55.16%，其主要原因：部分应收款回收，另收到其他与经营经营活动有关的现金较上期增加 2,340,165.75 元，主要为收回深圳创维保证金 909,364.00 元、收到政府补贴款 136,709.68 元，收回东营鑫板房押金 24,500.00 元等；当期承揽项目消耗部分原始库存，故购买商品、接受劳务支付现金较上期减少 6,530,025.99 元，最终使本期较上期变动较大。

2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 61.07%，因本期新购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少 864,230.55 元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年减少 85.91 元%，主要因本期筹资活动流入现金较上期减少 2,458,507.21 元，用于偿还债务及分配股利等支付的现金较上期增加 5,197,830.01 元，主要为归还拆借款，支付其他与筹资活动相关的现金较上期增加 1,623,420.37 元，主要为审计费、咨询服务费、房租等支出所致。

## (三) 投资状况分析

## 1. 主要控股子公司、参股公司情况

√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        |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 东营市智华天硕光伏科技有限公司 | 控股子公司 | 光伏科技技术开发及技术服务；合同能源管理；光伏设备、节能设备设计及销售。               | 3,200,000.00 | 10,824,159.71 | 4,902,215.27 | 2,542,086.40 | 871,171.33 |
| 东营市日安天顺光伏科技有限公司 | 控股子公司 | 光伏科技技术开发及技术服务；合同能源管理；光伏设备、节能设备设计、销售；机电工程施工（不含特种设备） | 50,000.00    | 32,395.58     | -483,004.42  | 0.00         | -91,053.41 |
| 东营市瑞            | 控     | 新材                                                 | 8,000,000.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00       |

|                           |                       |                                                                                                                                                |              |      |      |      |      |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|
| 通新材料<br>有限公司              | 股<br>子<br>公<br>司      | 料、钢<br>材、光<br>伏支<br>架生<br>产及<br>销售。                                                                                                            |              |      |      |      |      |
| 滨州市智<br>华光伏科<br>技有限公<br>司 | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 新能<br>源科<br>技、太<br>阳能<br>发电<br>领域<br>内的<br>技术<br>开发、<br>技术<br>转让、<br>技术<br>咨询、<br>技术<br>服务；<br>合同<br>能源<br>管理；<br>光伏<br>设备、<br>节能<br>设备<br>销售。 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 滨州市旭<br>耀光伏科<br>技有限公<br>司 | 控<br>股<br>子<br>公<br>司 | 光伏<br>科技<br>领域<br>内的<br>技 术<br>服务、<br>技术<br>开发；<br>合同<br>能源<br>管理；<br>光伏<br>设备、<br>节能<br>设备、                                                   | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |                             |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 技术咨询、销售及维修；机电设备安装工程（不含特种设备） |  |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|

注：山东宇晟电力科技有限公司于 2022 年 6 月 29 日完成工商变更登记，由智通科技占股 51%，由于智通科技未支付给山东宇晟电气有限公司持有的山东宇晟电力科技有限公司的股权对价，智通科技未取得对山东宇晟电力科技有限公司的控制权，故山东宇晟电力科技有限公司未纳入智通科技合并报表。

### 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         |
|-------------------|-------------|--------------|
| 东营市智华天硕光伏科技有限公司   | 配合公司主营业务发展  | 为了满足公司整体发展规划 |
| 东营市日安天顺光伏科技股份有限公司 | 配合公司主营业务发展  | 为了满足公司整体发展规划 |
| 东营市瑞通新材料有限公司      | 配合公司主营业务发展  | 为了满足公司整体发展规划 |
| 滨州市智华光伏科技有限公司     | 配合公司主营业务发展  | 为了满足公司整体发展规划 |
| 滨州市旭耀光伏科技有限公司     | 配合公司主营业务发展  | 为了满足公司整体发展规划 |

### 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2. 理财产品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、持续经营评价

本报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、骨干业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。2021 国家提倡碳达峰、碳中和、完善绿色发展，推动绿色低碳转型，推动新能源发电项目能并尽并、多发满发，公司通过前期的多方结合、铺垫，打开胜利油田、工商业、个体户、乡镇振兴等光伏建设市场，签订 EPC 合同，并顺利开工建设，形成经营产值，2022 年签订未执行完合同，继续施工建设中，项目体量处于持续增

长状态，公司会继续加大销售力度多元化拓展光伏能源市场，从多方面着手加强内部管理降低企业成本和增加项目体量来应对。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                          | 是或否                                                              | 索引      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项                               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在破产重整事项                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型                 | 预计金额      | 发生金额       |
|------------------------|-----------|------------|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务       | 80,000.00 | 114,665.00 |
| 销售产品、商品，提供劳务           | 0         | 0          |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0         | 253,890.00 |
| 其他                     | 0         | 997,885.90 |

## 企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

## (四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体       | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型         | 承诺具体内容       | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------------|--------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2018年3月3日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺       | 承诺不构成同业竞争    | 正在履行中  |
| 董监高        | 2018年3月3日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺       | 承诺不构成同业竞争    | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2018年3月3日 | -      | 挂牌   | 规范和减少关联交易的承诺 | 规范和减少关联交易的承诺 | 正在履行中  |
| 董监高        | 2018年3月3日 | -      | 挂牌   | 规范和减少关联交易的承诺 | 规范和减少关联交易的承诺 | 正在履行中  |

## 承诺事项履行情况

| 事项                                                                               | 是或否 | 是否完成整改 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息                    | 不涉及 | 不涉及    |
| 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 | 不涉及 | 不涉及    |
| 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺                                                  | 不涉及 | 不涉及    |

## (一) 避免同业竞争的承诺

2018年3月3日，公司控股股东、实际控制人为王征山，为避免今后出现同业竞争情形，出具了《避免同业竞争的承诺函》，并承诺：

1、本人及可控制的其他企业没有直接或间接地实际从事与公司的业务构成同业竞争的任何业务活动，也不会直接或间接地以任何方式实际从事与公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。如有这类业务，其所产生的收益归公司所有。

2、本人将不会以任何方式实际从事任何可能对公司的经营和发展造成不利影响的业务或活动；如果将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与公司构成竞争的情况，同意将该等业务通过有效方式纳入公司经营以消除同业竞争的情形；公司有权随时要求出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，其给予公司对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易价格公平合理。

3、本人从第三方获得的商业机会如果属于公司主营业务范围之内的，其将及时告知公司或其控股子公司，并尽可能地协助公司或其控股子公司取得该商业机会。

4、若上述承诺被证明是不真实的或违反上述承诺，本人将赔偿公司因此而遭受的任何经济损失。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员为了避免今后出现同业竞争情形出具了《避免同业竞争的承诺函》，并承诺：

1、本人及可控制的其他企业没有直接或间接地实际从事与公司的业务构成同业竞争的任何业务活动，也不会直接或间接地以任何方式实际从事与公司的业务构成或可能构成同业竞争的任何业务活动。

如有这类业务，其所产生的收益归公司所有。

2、本人将不会以任何方式实际从事任何可能对公司的经营和发展造成不利影响的业务或活动；如果将来出现所投资的全资、控股、参股企业实际从事的业务与公司构成竞争的情况，同意将该等业务通过有效方式纳入公司经营以消除同业竞争的情形；公司有权随时要求出让在该等企业中的部分或全部股权/股份，其给予公司对该等股权/股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易价格公平合理。

3、本人从第三方获得的商业机会如果属于公司主营业务范围之内，其将及时告知公司或其控股子公司，并尽可能地协助公司或其控股子公司取得该商业机会。

4、若上述承诺被证明是不真实的或违反上述承诺，本人将赔偿公司因此而遭受的任何经济损失。本承诺签署日至 2019 年半年报披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对外投资或参股的其他企业与公司从事业务不存在相同、相似之处，不存在同业竞争的情况。

## （二）关于规范和减少关联交易的承诺

2018 年 3 月 3 日，公司实际控制人、持股 5.00%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺：

（1）本人（本公司）将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及公司的《公司章程》的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在股东大会对涉及本人（本公司）的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

（2）本人（本公司）保证不利用关联交易非法占用公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使公司承担任何不正当的义务，在任何情况下，不要求公司向本人（本公司）及本人（本公司）投资或控制的其他企业提供任何形式的担保，不利用关联交易损害公司及其他股东的利益。

（3）本人（本公司）及本人（本公司）控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方（如有）尽量减少或避免与公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，本人（本公司）保证关联交易按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法与公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、《公司章程》、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。

（4）本人（本公司）将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与公司进行关联交易而给公司造成损失的，本人（本公司）愿意承担赔偿责任。

本承诺签署日至 2019 年半年度报告披露日，公司上述为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源所采取的具体安排合法合规，并得到了有效执行。公司今后仍将严格按照相关制度对关联交易、对外担保进行规范，并进一步规范公司与关联方之间的资金往来，杜绝关联方占用公司资金的情况。

## （五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称                                                                                    | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值         | 占总资产的比例% | 发生原因                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发明专利：房车专用伸缩式光伏组件安装固定座（专利号 ZL201921646512.X）<br>一种多种加热方式联运的储油罐加热装置（专利号 ZL202110760110.8） | 无形资产 | 质押     | 2,000,000.00 | 3.89%    | 2022 年 12 月 15 日，东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行与本公司签署《借款合同》（QD20221215018002），向本公司发放短期借款 200 万元，用于购买光伏组件，借款期限自 2022 年 12 |

|                                                                                                               |               |    |              |        |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |               |    |              |        | 月 15 日起至 2023 年 12 月 12 日，年利率为 5.65%，按月付息，本公司以专利（房车专用伸缩式光伏组件安装固定座、一种多种加热方式联运的储油罐加热装置）承担质押担保，以东营区北一路房产承担抵押担保责任；由王征山、李红艳承担连带责任保证。本公司于 2022 年 12 月 28 日提款 200 万元                                                           |
| 一种光伏组件板倾斜式伸缩机构（专利号 ZL201820298555.2）<br>一种分布式光伏电站组件支架（专利号 ZL201820101036.2）<br>及 112 万元东营农村商业银行股份有限公司西城支行定期存单 | 无形资产 / 其他货币资金 | 质押 | 4,000,000.00 | 7.78%  | 2022 年 2 月 21 日，东营农村商业银行股份有限公司西城支行与本公司签署《流动资金借款合同》（流借字（2022）年第 012 号），向本公司发放短期借款 400 万，用于购买光伏组件；借款期限：2022 年 2 月 21 日至 2023 年 2 月 10 日，年利率 5.7%。由王征山承担连带责任保证，本公司以一种光伏组件板倾斜式伸缩机构及一种分布式光伏电站组件支架专利，以及 112 万元该支行定期存单承担质押担保责任 |
| 别克汽车                                                                                                          | 固定资产          | 抵押 | 91,622.00    | 0.18%  | 2021 年 8 月上汽通用汽车金融有限责任公司与本公司签署《汽车抵押贷款合同》，向本公司提供汽车贷款 91,622.00 元，本金分 24 期偿还，贷款年利率 8.48%，借款人支付 0%。该贷款由本公司以别克汽车为抵押，王征山为保证人。                                                                                                |
| 总计                                                                                                            | -             | -  | 6,091,622.00 | 11.84% | -                                                                                                                                                                                                                       |

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限比例较少，不会对公司正常经营产生影响。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初            |        | 本期变动      | 期末            |        |
|---------|---------------|---------------|--------|-----------|---------------|--------|
|         |               | 数量            | 比例%    |           | 数量            | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 3,882,500     | 33.64% | -749,850  | 3,132,650     | 27.15% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 1,747,300     | 15.14% | 272,200   | 2,019,500     | 17.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 1,352,300     | 11.72% | 1,450,150 | 2,802,450     | 24.28% |
|         | 核心员工          | 0             | 0.00%  | 0         | 0             | 0.00%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 7,657,500     | 66.36% | 749,850   | 8,407,350     | 72.85% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,842,500     | 50.63% | 216,000   | 6,058,500     | 52.50% |
|         | 董事、监事、高管      | 7,657,500     | 66.36% | 749,850   | 8,407,350     | 72.85% |
|         | 核心员工          | 0             | 0.00%  | 0         | 0             | 0.00%  |
| 总股本     |               | 11,540,000.00 | -      | 0.00      | 11,540,000.00 | -      |
| 普通股股东人数 |               | 11            |        |           |               |        |

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  | 王征山  | 7,589,800 | 488,200 | 8,078,000 | 70.00%  | 6,058,500   | 2,019,500   | 0           | 0             |
| 2  | 李栋   | 1,350,000 | 100,000 | 1,450,000 | 12.57%  | 1,087,500   | 362,500     | 0           | 0             |
| 3  | 范泽林  | 50,000    | 511,800 | 561,800   | 4.87%   | 421,350     | 140,450     | 0           | 0             |
| 4  | 齐更杰  | 500,000   | 0       | 500,000   | 4.33%   | 375,000     | 125,000     | 0           | 0             |
| 5  | 訾云东  | 500,000   | 0       | 500,000   | 4.33%   | 375,000     | 125,000     | 0           | 0             |
| 6  | 林凡祥  | 196,100   | 0       | 196,100   | 1.70%   | 0           | 196,100     | 0           | 0             |
| 7  | 王一鸣  | 90,000    | 0       | 90,000    | 0.78%   | 67,500      | 22,500      | 0           | 0             |
| 8  | 邢春玲  | 80,000    | 0       | 80,000    | 0.69%   | 0           | 80,000      | 0           | 0             |
| 9  | 于坤岭  | 50,000    | 0       | 50,000    | 0.43%   | 0           | 50,000      | 0           | 0             |
| 10 | 梁培都  | 30,000    | 0       | 30,000    | 0.26%   | 22,500      | 7,500       | 0           | 0             |

|                                       |            |           |            |        |           |           |   |   |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 合计                                    | 10,435,900 | 1,100,000 | 11,535,900 | 99.96% | 8,407,350 | 3,128,550 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明：<br>普通股前十名股东间不存在关联关系。 |            |           |            |        |           |           |   |   |

## 二、 优先股股本基本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒ 是 ☐ 否

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的普通股股票发行情况

☐ 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

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式   | 贷款提供方    | 贷款提供方类型 | 贷款规模      | 存续期间            |                 | 利息率   |
|----|--------|----------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-------|
|    |        |          |         |           | 起始日期            | 终止日期            |       |
| 1  | 信用贷款（含 | 中国邮储储蓄银行 | 银行      | 1,762,000 | 2022 年 1 月 29 日 | 2023 年 1 月 28 日 | 5.00% |

|    |                    |                                     |    |            |                     |                     |       |
|----|--------------------|-------------------------------------|----|------------|---------------------|---------------------|-------|
|    | 担保)                | 股份有限<br>公司东营<br>市分行                 |    |            |                     |                     |       |
| 2  | 质押贷<br>款           | 东营农村<br>商业银行<br>股份有限<br>公司西城<br>支行  | 银行 | 4,000,000  | 2022 年 2 月 21<br>日  | 2023 年 2 月<br>10 日  | 5.7%  |
| 3  | 信用贷<br>款 (含<br>担保) | 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>东营胜大<br>支行  | 银行 | 1,000,000  | 2022 年 7 月 4<br>日   | 2023 年 7 月 4<br>日   | 3.95% |
| 4  | 信用贷<br>款 (含<br>担保) | 中国建设<br>银行股份<br>有限公司<br>东营胜大<br>支行  | 银行 | 2,000,000  | 2022 年 9 月 20<br>日  | 2023 年 9 月<br>20 日  | 3.95% |
| 5  | 信用贷<br>款 (含<br>担保) | 兴业银行<br>东营分行                        | 银行 | 2,000,000  | 2022 年 7 月 8<br>日   | 2023 年 7 月 5<br>日   | 4.23% |
| 6  | 质押贷<br>款           | 东营莱商<br>村镇银行<br>股份有限<br>公司开发<br>区支行 | 银行 | 2,000,000  | 2022 年 12 月 15<br>日 | 2023 年 12 月<br>12 日 | 5.65% |
| 合计 | -                  | -                                   | -  | 12,762,000 | -                   | -                   | -     |

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股东大会审议日期        | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|
| 2022 年 4 月 25 日 | 1.0            | 0         | 0         |
| 合计              | 1.0            | 0         | 0         |

### 利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

智通科技公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十二次会议,2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会,审议通过了《2021 年年度权益分派预案》。

## (二) 权益分派预案

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元或股

| 项目     | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 年度分配预案 | 0.5           | 0         | 0         |

## 十、 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 | 是否为失信<br>联合惩戒对<br>象 | 出生年月        | 任职起止日期         |                |
|-----------|---------------|----|---------------------|-------------|----------------|----------------|
|           |               |    |                     |             | 起始日期           | 终止日期           |
| 王征山       | 董事、董事长        | 男  | 否                   | 1973 年 10 月 | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 李栋        | 董事、总经理        | 男  | 否                   | 1974 年 9 月  | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 范泽林       | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 否                   | 1984 年 2 月  | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 刘彬        | 副总经理          | 男  | 否                   | 1984 年 10 月 | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 瞿云东       | 董事            | 男  | 否                   | 1973 年 11 月 | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 齐更杰       | 董事            | 男  | 否                   | 1979 年 5 月  | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 张庆利       | 监事会主席         | 男  | 否                   | 1968 年 6 月  | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 梁培都       | 监事            | 男  | 否                   | 1983 年 12 月 | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 刘柯朦       | 职工监事          | 女  | 否                   | 1993 年 11 月 | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 日 |
| 樊婷        | 财务负责人         | 女  | 否                   | 1988 年 11 月 | 2023 年 3 月 3 日 | 2026 年 3 月 2 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：

公司董监高相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 关键岗位变动情况

☐ 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

**(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况**

| 事项                                                               | 是或否 | 具体情况                                        |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形                                | 否   |                                             |
| 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满                  | 否   |                                             |
| 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 | 否   |                                             |
| 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形                                             | 否   |                                             |
| 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形                             | 否   |                                             |
| 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上                   | 是   | 财务负责人樊婷为会计专业专科毕业，从事会计相关工作十三年，具有良好的会计专业知识背景。 |
| 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）                                   | 否   |                                             |
| 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业                                    | 否   |                                             |
| 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易                        | 否   |                                             |
| 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形                                          | 否   |                                             |
| 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形                     | 否   |                                             |
| 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况                   | 否   |                                             |

**(六) 独立董事任职履职情况**

□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 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 行政人员    | 8    | 1    | 0    | 9    |
| 生产人员    | 22   | 1    | 3    | 20   |
| 销售人员    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| 财务人员    | 2    | 1    | 1    | 2    |
| 员工总计    | 33   | 3    | 4    | 32   |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 0    | 0    |
| 本科      | 7    | 8    |
| 专科      | 26   | 24   |
| 专科以下    | 0    | 0    |
| 员工总计    | 33   | 32   |

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司遵循“招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利、员工关系管理”等模块开展工作，重视人力资源的发展，致力于员工与公司的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础。公司已形成社会招聘、内部推荐等成熟有效的人才招聘渠道，构建了岗前培训、在岗培训、班后培训等培训体系，持续提高员工业务素质，较好的满足公司用人需要。公司通过薪资、奖金、福利等方式，建立一个立体的、多手段的收入分配体系，合理分享公司的发展成果，激发员工的创造性和主动性，提高企业凝聚力和团队的战斗力。截止本报告期末公司没有退休职工需公司承担费用。

### (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

## 三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项                                    | 是或否                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 年度内是否建立新的公司治理制度                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》及《公司章程》分别召开“三会”，三会会议的通知、召开和表决等程序均符合法律法规和《公司章程》之规定，各股东、董事和监事均按照相关法律、法规的要求出席会议并行使权利和履行义务，其中，职工代表监事通过履行公司监事职务能够对公司重大事项提出相关意见和建议，监督公司更好地保障员工权益和公司利益，切实代表职工行使监督权力。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司制定的《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等规章制度，涵盖了担保管理、关联交易、对外投资、信息披露、投资者关系管理等方面，形成了适应公司现阶段规范发展的管理体系，满足了公司生产经营内部控制的需要。公司通过对内部控制制度的有效执行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司董事会认为，公司能够合法合规经营；现有治理机制可以给股东提供合适的保护，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权；公司治理机制应根据公司发展及外部监管要求不断完善，公司董事、监事及高级管理人员应加强相关法律、法规的学习，更加地规范公司运营。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司制定的《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等规章制度，涵盖了担保管理、关联交易、对外投资、信息披露、投资者关系管理等方面，形成了适应公司现阶段规范发展的管理体系，满足了公司生产经营内部控制的需要。公司通过对内部控制制度的有效执行，对经营风险起到了有效的控制作用。

##### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

☒是 ☐否

公司已按照《挂牌公司治理规则》相关要求修改公司章程，完善公司治理制度。

## (二) 三会运作情况

### 1、三会的召开次数

| 项目   | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
|------|------|-----|-----|
| 召开次数 | 2    | 4   | 3   |

### 2、股东大会的召集、召开、表决情况

| 事项                                                                       | 是或否 | 具体情况            |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 股东大会是否未均按规定设置会场                                                          | 否   |                 |
| 2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行                                        | 否   |                 |
| 2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出                                               | 否   |                 |
| 2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出                                            | 否   |                 |
| 独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会                               | 否   |                 |
| 股东大会是否实施过征集投票权                                                           | 否   |                 |
| 股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 | 否   | 公司股东人数未超过 200 人 |

### 3、三会召集、召开、表决的特殊情况

☐适用 ☒不适用

### 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定的评估意见。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会就年度内监督事项无异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

#### (一) 公司业务独立性

公司经营范围为：新能源、光伏系统、光伏设备、节能设备的综合应用、设计、技术咨询、安装及运行维护；新能源应用产品的研发、设计及销售；新能源技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；机电工程施工；充电桩的装配与销售；汽车罩的装配与销售；电力工程；汽车及配件、汽车装饰用品、汽车养护用品的销售；车辆信息咨询；机械电气设备的研发、制造及销售。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司独立从事《营业执照》所核定的经营范围中的业务，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司建立了自己的采购、销售团队，具有独立的业务运作系统；公司独立对外签订合同；公司日常经营不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者其他第三方重大依赖的情形；股东根据《公司章程》的规定，通过股东大会对公司行使股东权利。据上，公司具有独立的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，业务独立。

## （二）公司资产独立性

公司合法独立拥有与生产经营相关的办公经营场所、设备、知识产权等资产的所有权或使用权，不存在产权纠纷或潜在纠纷。

公司的资产独立于股东资产，与股东的资产权属关系界定明确，并实际占有和支配该等资产，不存在公司资产与股东资产权属混同的情形，亦不存在公司为控股股东和其他关联方违规提供担保的情形。报告期内关联方占用公司资金的情形均已清理完毕。据上，公司的资产独立。

## （三）公司人员独立性

公司已按照国家有关法律规定建立了独立的劳动、人事和分配管理制度，设立了专管的人力资源管理人员，独立进行劳动、人事及工资管理，已形成独立完整的体系，完全独立于各股东及公司控股股东、实际控制人控制的其他企业。

公司的董事、监事以及高级管理人员均按照法律程序产生，不存在股东超越董事会和股东大会任免公司人事的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作、领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事之外职务及领取薪酬的情形。据上，公司的人员独立。

## （四）公司财务独立性

公司建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策和进行财务核算，具有规范的财务会计制度。公司独立在银行开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。据上，公司财务独立。

## （五）机构独立性

公司建立了独立于股东、适应自身发展需要的组织机构，各部门职能明确，形成了较为完善的管理架构。公司依法设立股东大会、董事会、监事会等机构，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司已聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，公司内部设立了综合管理部、财务部、工程部、销售部、项目部等职能部门；股东及其他关联方均未干预公司机构的设置；公司的办

公场所与关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形；公司内部经营管理机构健全，能够独立行使经营管理权利，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。据上，公司的机构独立。

综上，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均具独立性，具备独立面向市场自主经营及独立承担风险的能力。

### （三）对重大内部管理制度的评价

| 事项                                      | 是或否 |
|-----------------------------------------|-----|
| 挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形      | 否   |
| 挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 | 否   |

### （四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司制定了《年度报告重大差错责任追究制度》，并经 2020 年 4 月 27 日披露的《东营市智通新能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》审议通过，本年度公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

## 三、投资者保护

### （一）实行累积投票制的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （二）提供网络投票的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （三）表决权差异安排

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|                  |                                                                                                                                                                                                      |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 是否审计             | 是                                                                                                                                                                                                    |     |
| 审计意见             | 无保留意见                                                                                                                                                                                                |     |
| 审计报告中的特别段落       | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段<br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |     |
| 审计报告编号           | 亚会审字（2023）第 02110025 号                                                                                                                                                                               |     |
| 审计机构名称           | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）                                                                                                                                                                                 |     |
| 审计机构地址           | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室                                                                                                                                                                     |     |
| 审计报告日期           | 2023 年 4 月 26 日                                                                                                                                                                                      |     |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 魏彩虹                                                                                                                                                                                                  | 牛忠党 |
|                  | 2 年                                                                                                                                                                                                  | 1 年 |
| 会计师事务所是否变更       | 否                                                                                                                                                                                                    |     |
| 会计师事务所连续服务年限     | 3 年                                                                                                                                                                                                  |     |
| 会计师事务所审计报酬       | 10 万元                                                                                                                                                                                                |     |

#### 东营市智通新能源科技股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了东营市智通新能源科技股份有限公司（以下简称“智通科技”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表，2022年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智通科技2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智通科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

智通科技管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估智通科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算智通科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督智通科技的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智通科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致智通科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

（六）就智通科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

亚太（集团）会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：魏彩虹

中国注册会计师：牛中党

中国·北京

二〇二三年四月二十六日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注   | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 货币资金         | 五（一） | 1,624,655.82     | 2,814,953.50     |
| 结算备付金        |      |                  |                  |
| 拆出资金         |      |                  |                  |
| 交易性金融资产      |      |                  |                  |
| 衍生金融资产       |      |                  |                  |
| 应收票据         |      |                  |                  |
| 应收账款         | 五（二） | 34,359,155.84    | 36,558,166.99    |
| 应收款项融资       |      |                  |                  |
| 预付款项         | 五（三） | 5,400,906.52     | 5,410,291.29     |
| 应收保费         |      |                  |                  |
| 应收分保账款       |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金    |      |                  |                  |
| 其他应收款        | 五（四） | 993,677.66       | 1,314,879.66     |

|                |       |                      |                      |
|----------------|-------|----------------------|----------------------|
| 其中：应收利息        | 五（四）  | 34,359,155.84        | 36,558,166.99        |
| 应收股利           |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产       |       |                      |                      |
| 存货             | 五（五）  | 3,358,797.33         | 3,624,084.19         |
| 合同资产           | 五（六）  | 1,000.90             | 264,498.15           |
| 持有待售资产         |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产    |       |                      |                      |
| 其他流动资产         | 五（七）  | 1,263,470.32         | 1,331,630.98         |
| <b>流动资产合计</b>  |       | <b>47,001,664.39</b> | <b>51,318,504.76</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         |       | 0                    | 0                    |
| 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           | 五（八）  | 2,970,380.99         | 3,152,420.24         |
| 在建工程           |       | 0                    | 0                    |
| 生产性生物资产        |       |                      |                      |
| 油气资产           |       |                      |                      |
| 使用权资产          |       | 142,500.00           |                      |
| 无形资产           | 五（九）  | 232,180.53           | 285,674.33           |
| 开发支出           |       |                      |                      |
| 商誉             |       |                      |                      |
| 长期待摊费用         |       |                      |                      |
| 递延所得税资产        | 五（十）  | 1,086,309.28         | 1,044,993.61         |
| 其他非流动资产        |       |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b> |       | <b>4,431,370.80</b>  | <b>4,483,088.18</b>  |
| <b>资产总计</b>    |       | <b>51,433,035.19</b> | <b>55,801,592.94</b> |
| <b>流动负债：</b>   |       |                      |                      |
| 短期借款           | 五（十一） | 12,779,247.11        | 4,728,172.86         |
| 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           |       |                      |                      |
| 应付账款           | 五（十二） | 14,954,492.21        | 22,384,044.01        |
| 预收款项           |       |                      |                      |
| 合同负债           | 五（十三） | 200,968.19           | 145,900.11           |
| 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               | 五（十四）  | 484,297.72           | 517,168.27           |
| 应交税费                 | 五（十五）  | 3,992,952.18         | 4,170,852.95         |
| 其他应付款                | 五（十六）  | 2,367,525.16         | 6,075,940.00         |
| 其中：应付利息              |        |                      |                      |
| 应付股利                 |        |                      |                      |
| 应付手续费及佣金             |        |                      |                      |
| 应付分保账款               |        |                      |                      |
| 持有待售负债               |        |                      |                      |
| 一年内到期的非流动负债          |        |                      |                      |
| 其他流动负债               | 五（十七）  | 26,125.86            | 18,489.94            |
| <b>流动负债合计</b>        |        | <b>34,805,608.43</b> | <b>38,040,568.14</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                      |                      |
| 保险合同准备金              |        |                      |                      |
| 长期借款                 |        | 0                    | 0                    |
| 应付债券                 |        |                      |                      |
| 其中：优先股               |        |                      |                      |
| 永续债                  |        |                      |                      |
| 租赁负债                 |        |                      |                      |
| 长期应付款                | 五（十八）  | 30,540.72            | 76,351.68            |
| 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>30,540.72</b>     | <b>76,351.68</b>     |
| <b>负债合计</b>          |        | <b>34,836,149.15</b> | <b>38,116,919.82</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                      |                      |
| 股本                   | 五（十九）  | 11,540,000.00        | 11,540,000.00        |
| 其他权益工具               |        |                      |                      |
| 其中：优先股               |        |                      |                      |
| 永续债                  |        |                      |                      |
| 资本公积                 | 五（二十）  | 515,401.23           | 359,311.23           |
| 减：库存股                |        |                      |                      |
| 其他综合收益               |        |                      |                      |
| 专项储备                 |        |                      |                      |
| 盈余公积                 | 五（二十一） | 621,251.88           | 621,251.88           |
| 一般风险准备               |        |                      |                      |
| 未分配利润                | 五（二十二） | 3,920,232.93         | 5,164,110.01         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |        | 16,596,886.04        | 17,684,673.12        |
| 少数股东权益               |        |                      |                      |

|                   |  |               |               |
|-------------------|--|---------------|---------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 16,596,886.04 | 17,684,673.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 51,433,035.19 | 55,801,592.94 |

法定代表人：王征山

主管会计工作负责人：樊婷

会计机构负责人：樊婷

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注    | 2022 年 12 月 31 日     | 2021 年 12 月 31 日     |
|---------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |       |                      |                      |
| 货币资金          |       | 1,287,162.89         | 2,563,747.16         |
| 交易性金融资产       |       |                      |                      |
| 衍生金融资产        |       |                      |                      |
| 应收票据          |       |                      |                      |
| 应收账款          | 十四（一） | 31,316,193.55        | 38,414,133.40        |
| 应收款项融资        |       |                      |                      |
| 预付款项          |       | 5,400,906.52         | 5,410,291.29         |
| 其他应收款         | 十四（二） | 1,443,577.66         | 1,726,274.93         |
| 其中：应收利息       |       |                      |                      |
| 应收股利          |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产      |       |                      |                      |
| 存货            |       | 3,345,173.03         | 1,912,425.26         |
| 合同资产          |       | 1,000.90             | 264,498.15           |
| 持有待售资产        |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                      |                      |
| 其他流动资产        |       | 1,163,042.58         | 1,036,687.03         |
| <b>流动资产合计</b> |       | <b>43,957,057.13</b> | <b>51,328,057.22</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        | 十四（三） | 3,250,000.00         | 3,250,000.00         |
| 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          |       | 1,614,911.75         | 1,531,674.65         |
| 在建工程          |       |                      |                      |
| 生产性生物资产       |       |                      |                      |
| 油气资产          |       |                      |                      |
| 使用权资产         |       | 142,500.00           |                      |
| 无形资产          |       | 232,180.53           | 285,674.33           |

|                      |  |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 开发支出                 |  |               |               |
| 商誉                   |  |               |               |
| 长期待摊费用               |  |               |               |
| 递延所得税资产              |  | 1,044,542.74  | 1,012,464.05  |
| 其他非流动资产              |  |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>       |  | 6,284,135.02  | 6,079,813.03  |
| <b>资产总计</b>          |  | 50,241,192.15 | 57,407,870.25 |
| <b>流动负债：</b>         |  |               |               |
| 短期借款                 |  | 12,779,247.11 | 4,728,172.86  |
| 交易性金融负债              |  |               |               |
| 衍生金融负债               |  |               |               |
| 应付票据                 |  |               |               |
| 应付账款                 |  | 14,952,492.19 | 22,382,044.01 |
| 预收款项                 |  |               |               |
| 卖出回购金融资产款            |  |               |               |
| 应付职工薪酬               |  | 474,297.72    | 498,702.16    |
| 应交税费                 |  | 3,825,853.80  | 4,136,214.25  |
| 其他应付款                |  | 2,551,825.16  | 8,133,140.00  |
| 其中：应付利息              |  |               |               |
| 应付股利                 |  |               |               |
| 合同负债                 |  | 200,968.19    | 145,900.11    |
| 持有待售负债               |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债          |  |               |               |
| 其他流动负债               |  | 26,125.86     | 18,489.94     |
| <b>流动负债合计</b>        |  | 34,810,810.03 | 40,042,663.33 |
| <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                 |  |               |               |
| 长期应付款                |  | 30,540.72     | 76,351.68     |
| 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>       |  | 30,540.72     | 76,351.68     |
| <b>负债合计</b>          |  | 34,841,350.75 | 40,119,015.01 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |               |               |
| 股本                   |  | 11,540,000.00 | 11,540,000.00 |
| 其他权益工具               |  |               |               |
| 其中：优先股               |  |               |               |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 永续债                   |  |               |               |
| 资本公积                  |  | 515,401.23    | 359,311.23    |
| 减：库存股                 |  |               |               |
| 其他综合收益                |  |               |               |
| 专项储备                  |  |               |               |
| 盈余公积                  |  | 621,251.88    | 621,251.88    |
| 一般风险准备                |  |               |               |
| 未分配利润                 |  | 2,723,188.29  | 4,768,292.13  |
| 所有者权益（或股东权益）合计        |  | 15,399,841.40 | 17,288,855.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 |  | 50,241,192.15 | 57,407,870.25 |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目          | 附注     | 2022 年        | 2021 年        |
|-------------|--------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入     |        | 23,261,223.39 | 46,996,376.12 |
| 其中：营业收入     | 五（二十三） | 23,261,223.39 | 46,996,376.12 |
| 利息收入        |        |               |               |
| 已赚保费        |        |               |               |
| 手续费及佣金收入    |        |               |               |
| 二、营业总成本     |        | 21,022,474.30 | 40,528,628.71 |
| 其中：营业成本     | 五（二十三） | 14,676,326.56 | 34,612,571.91 |
| 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       | 五（二十四） | 33,138.39     | 383,018.95    |
| 销售费用        | 五（二十五） | 333,641.22    | 98,298.35     |
| 管理费用        | 五（二十六） | 3,495,850.43  | 2,837,205.51  |
| 研发费用        | 五（二十七） | 1,873,471.44  | 2,263,564.67  |
| 财务费用        | 五（二十   | 610,046.26    | 333,969.32    |

|                               |        |                    |                     |
|-------------------------------|--------|--------------------|---------------------|
|                               | 八)     |                    |                     |
| 其中：利息费用                       | 五（二十八） | 606,138.48         | 312,239.40          |
| 利息收入                          | 五（二十八） | 7,985.86           | 6,780.43            |
| 加：其他收益                        | 五（二十九） | 118,047.37         | 113,780.33          |
| 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（损失以“-”号填列） |        |                    |                     |
| 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）             | 五（三十）  | -2,505,754.36      | -3,092,112.08       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五（三十一） | 13,868.28          | -13,920.96          |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        |                    |                     |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>-135,089.62</b> | <b>3,475,494.70</b> |
| 加：营业外收入                       | 五（三十二） | 16,016.05          | 14,616.62           |
| 减：营业外支出                       | 五（三十三） | 762.03             | 1,000.00            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | <b>-119,835.60</b> | <b>3,489,111.32</b> |
| 减：所得税费用                       | 五（三十四） | -29,958.52         | -461,977.36         |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>-89,877.08</b>  | <b>3,951,088.68</b> |
| 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）        |        |                    |                     |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        |                    |                     |
| （二）按所有权归属分类：                  | -      | -                  | -                   |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）         |        |                    |                     |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）  |        | -89,877.08         | 3,951,088.68        |
| <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 |  |            |              |
| 七、综合收益总额                |  |            |              |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -89,877.08 | 3,951,088.68 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  |            |              |
| 八、每股收益：                 |  |            |              |
| (一) 基本每股收益（元/股）         |  | -0.01      | 0.35         |
| (二) 稀释每股收益（元/股）         |  | -0.01      | 0.35         |

法定代表人：王征山

主管会计工作负责人：樊婷

会计机构负责人：樊婷

## (四) 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注    | 2022 年        | 2021 年        |
|-------------------------------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 十四（四） | 22,444,408.70 | 47,514,800.16 |
| 减：营业成本                        | 十四（四） | 14,438,287.29 | 36,045,330.19 |
| 税金及附加                         |       | 29,222.21     | 380,327.10    |
| 销售费用                          |       | 333,641.22    | 98,298.35     |
| 管理费用                          |       | 3,302,519.20  | 2,640,511.11  |
| 研发费用                          |       | 1,873,471.44  | 2,263,564.67  |
| 财务费用                          |       | 609,989.22    | 332,971.19    |
| 其中：利息费用                       |       | 606,138.48    | 312,239.40    |
| 利息收入                          |       | 7,036.30      | 6,569.84      |
| 加：其他收益                        |       | 118,047.37    | 113,780.33    |
| 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（损失以“-”号填列） |       |               |               |
| 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）          |  | -2,927,630.32 | -13,920.96    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |  | 13,868.28     | -1,869,626.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  |               |               |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | -938,436.55   | 3,984,030.06  |
| 加：营业外收入                    |  | 16,016.05     | 14,616.62     |
| 减：营业外支出                    |  | 762.03        | 1,000.00      |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | -923,182.53   | 3,997,646.68  |
| 减：所得税费用                    |  | -32,078.69    | -464,282.03   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | -891,103.84   | 4,461,928.71  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -891,103.84   | 4,461,928.71  |
| （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>            |  | -891,103.84   | 4,461,928.71  |
| <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        | 2021 年        |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 26,262,222.15 | 29,336,013.50 |
| 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                   |        |                      |                      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五（三十五） | 2,809,343.13         | 469,177.38           |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |        | <b>29,071,565.28</b> | <b>29,805,190.88</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |        | 24,558,891.16        | 31,088,917.15        |
| 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           |        | 3,097,624.31         | 2,270,511.60         |
| 支付的各项税费                   |        | 974,953.33           | 150,942.37           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五（三十五） | 3,721,895.71         | 3,613,705.63         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |        | <b>32,353,364.51</b> | <b>37,124,076.75</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-3,281,799.23</b> | <b>-7,318,885.87</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 |        |                      |                      |
| 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>         |        |                      |                      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |        | 551,003.57           | 1,415,234.12         |
| 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>551,003.57</b>    | <b>1,415,234.12</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |        | <b>-551,003.57</b>   | <b>-1,415,234.12</b> |

|                           |        |               |               |
|---------------------------|--------|---------------|---------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |        |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |        |               | 1,300,000.00  |
| 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                 |        | 16,284,000.00 | 7,870,597.21  |
| 发行债券收到的现金                 |        |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五（三十五） | 156,090.00    | 9,728,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |        | 16,440,090.00 | 18,898,597.21 |
| 偿还债务支付的现金                 |        | 8,245,729.71  | 4,396,270.29  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |        | 1,657,780.77  | 309,410.18    |
| 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            | 五（三十五） | 5,014,645.06  | 3,391,224.69  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |        | 14,918,155.54 | 8,096,905.16  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |        | 1,521,934.46  | 10,801,692.05 |
| <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>     | 五（三十六） | -2,310,868.34 | 2,067,572.06  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 五（三十六） | 2,712,834.95  | 645,262.89    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 五（三十六） | 401,966.61    | 2,712,834.95  |

法定代表人：王征山

主管会计工作负责人：樊婷

会计机构负责人：樊婷

**（六） 母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注 | 2022 年        | 2021 年        |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| <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        |    | 29,381,201.78 | 28,348,528.31 |
| 收到的税费返还               |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 10,725,862.27 | 1,043,966.79  |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |    | 40,107,064.05 | 29,392,495.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 25,829,467.85 | 31,086,555.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       |    | 2,935,415.27  | 2,081,378.16  |
| 支付的各项税费               |    | 956,546.41    | 109,178.79    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        |    | 13,753,720.34 | 3,669,467.70  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>     |    | 43,475,149.87 | 36,946,580.10 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>  |    | -3,368,085.82 | -7,554,085.00 |
| <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 |  |               |               |
| 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>         |  |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 551,003.57    | 1,415,234.12  |
| 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>         |  | 551,003.57    | 1,415,234.12  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -551,003.57   | -1,415,234.12 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |               |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |               | 1,300,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 16,284,000.00 | 7,870,597.21  |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 156,090.00    | 9,728,000.00  |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 16,440,090.00 | 18,898,597.21 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 8,245,729.71  | 4,396,270.29  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 1,657,780.77  | 309,410.18    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 5,014,645.06  | 3,391,224.69  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 14,918,155.54 | 8,096,905.16  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 1,521,934.46  | 10,801,692.05 |
| <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>     |  | -2,397,154.93 | 1,832,372.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 2,461,628.61  | 629,255.68    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 64,473.68     | 2,461,628.61  |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                        | 2022 年        |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
|---------------------------|---------------|---------|---------|----|------------|---------------|----------------|----------|------------|----------------|---------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               | 少数<br>股东<br>权益 |
|                           | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积   | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积   | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |                |
|                           |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |            |               |                |          |            |                |               | 所有者权益合<br>计    |
| 一、上年期末余额                  | 11,540,000.00 |         |         |    | 359,311.23 |               |                |          | 621,251.88 |                | 5,164,110.01  | 17,684,673.12  |
| 加：会计政策变更                  |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
| 前期差错更正                    |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
| 同一控制下企业合并                 |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
| 其他                        |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
| 二、本年期初余额                  | 11,540,000.00 |         |         |    | 359,311.23 |               |                |          | 621,251.88 |                | 5,164,110.01  | 17,684,673.12  |
| 三、本期增减变动金额（减少<br>以“－”号填列） |               |         |         |    | 156,090.00 |               |                |          |            |                | -1,243,877.08 | -1,087,787.08  |
| （一）综合收益总额                 |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                | -89,877.08    | -89,877.08     |
| （二）所有者投入和减少资本             |               |         |         |    | 156,090.00 |               |                |          |            |                |               | 156,090.00     |
| 1．股东投入的普通股                |               |         |         |    | 156,090.00 |               |                |          |            |                |               | 156,090.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入<br>资本       |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
| 3．股份支付计入所有者权益<br>的金额      |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
| 4．其他                      |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                |               |                |
| （三）利润分配                   |               |         |         |    |            |               |                |          |            |                | -1,154,000.00 | -1,154,000.00  |

|                    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|---------------|--|---------------|
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  | -1,154,000.00 |  | -1,154,000.00 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| （四）所有者权益内部结转       |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 6. 其他              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| （六）其他              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |  |               |
| 四、本年期末余额           | 11,540,000.00 |  |  |  | 515,401.23 |  |  |  | 621,251.88 |  | 3,920,232.93  |  | 16,596,886.04 |

| 项目 | 2021 年      |        |    |    |    |    |    |    |       |  | 少数<br>股东 | 所有者权益合<br>计 |
|----|-------------|--------|----|----|----|----|----|----|-------|--|----------|-------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |    |    |    |    |    |       |  |          |             |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本 | 减： | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分配利润 |  |          |             |

|                       |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 | 公积         | 库存<br>股 | 综合<br>收益 | 储备 | 公积         | 风险<br>准备 |              | 权益 |               |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|------------|---------|----------|----|------------|----------|--------------|----|---------------|
| 一、上年期末余额              | 10,500,000.00 |         |         |    | 99,311.23  |         |          |    | 175,059.01 |          | 1,659,214.20 |    | 12,433,584.44 |
| 加：会计政策变更              |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 前期差错更正                |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 同一控制下企业合并             |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 其他                    |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 二、本年期初余额              | 10,500,000.00 |         |         |    | 99,311.23  |         |          |    | 175,059.01 |          | 1,659,214.20 |    | 12,433,584.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,040,000.00  |         |         |    | 260,000.00 |         |          |    | 446,192.87 |          | 3,504,895.81 |    | 5,251,088.68  |
| （一）综合收益总额             |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          | 3,951,088.68 |    | 3,951,088.68  |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,040,000.00  |         |         |    | 260,000.00 |         |          |    |            |          |              |    | 1,300,000.00  |
| 1．股东投入的普通股            | 1,040,000.00  |         |         |    | 260,000.00 |         |          |    |            |          |              |    | 1,300,000.00  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 4．其他                  |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| （三）利润分配               |               |         |         |    |            |         |          |    | 446,192.87 |          | -446,192.87  |    |               |
| 1．提取盈余公积              |               |         |         |    |            |         |          |    | 446,192.87 |          | -446,192.87  |    |               |
| 2．提取一般风险准备            |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| 4．其他                  |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |
| （四）所有者权益内部结转          |               |         |         |    |            |         |          |    |            |          |              |    |               |

|                    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 6. 其他              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| （六）其他              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 四、本年期末余额           | 11,540,000.00 |  |  |  | 359,311.23 |  |  |  | 621,251.88 |  | 5,164,110.01 | 17,684,673.12 |

法定代表人：王征山      主管会计工作负责人：樊婷      会计机构负责人：樊婷

#### （八） 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2022 年 |        |     |    |      |       |        |      |      |        |       |         |
|----|--------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|--------|-------|---------|
|    | 股本     | 其他权益工具 |     |    | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|    |        | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |        |       |         |

|                       |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
|-----------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|---------------|---------------|
| 一、上年期末余额              | 11,540,000.00 |  |  |  | 359,311.23 |  |  |  | 621,251.88 |  | 4,768,292.13  | 17,288,855.24 |
| 加：会计政策变更              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 前期差错更正                |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 其他                    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 二、本年期初余额              | 11,540,000.00 |  |  |  | 359,311.23 |  |  |  | 621,251.88 |  | 4,768,292.13  | 17,288,855.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |  |  |  | 156,090.00 |  |  |  |            |  | -2,045,103.84 | -1,889,013.84 |
| （一）综合收益总额             |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  | -891,103.84   | -891,103.84   |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |  |  |  | 156,090.00 |  |  |  |            |  |               | 156,090.00    |
| 1．股东投入的普通股            |               |  |  |  | 156,090.00 |  |  |  |            |  |               | 156,090.00    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 4．其他                  |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| （三）利润分配               |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  | -1,154,000.00 | -1,154,000.00 |
| 1．提取盈余公积              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 2．提取一般风险准备            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  | -1,154,000.00 | -1,154,000.00 |
| 4．其他                  |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| （四）所有者权益内部结转          |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |               |               |

|                    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 6. 其他              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| （六）其他              |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 四、本年期末余额           | 11,540,000.00 |  |  |  | 515,401.23 |  |  |  | 621,251.88 |  | 2,723,188.29 | 15,399,841.40 |

| 项目                    | 2021 年        |        |     |    |            |       |        |      |            |        |              |               |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|------------|-------|--------|------|------------|--------|--------------|---------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积       | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积       | 一般风险准备 | 未分配利润        | 所有者权益合计       |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |            |       |        |      |            |        |              |               |
| 一、上年期末余额              | 10,500,000.00 |        |     |    | 99,311.23  |       |        |      | 175,059.01 |        | 752,556.29   | 11,526,926.53 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |            |       |        |      |            |        |              |               |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |            |       |        |      |            |        |              |               |
| 其他                    |               |        |     |    |            |       |        |      |            |        |              |               |
| 二、本年期初余额              | 10,500,000.00 |        |     |    | 99,311.23  |       |        |      | 175,059.01 |        | 752,556.29   | 11,526,926.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,040,000.00  |        |     |    | 260,000.00 |       |        |      | 446,192.87 |        | 4,015,735.84 | 5,761,928.71  |

|                    |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
|--------------------|--------------|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|--------------|--------------|
| (一) 综合收益总额         |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  | 4,461,928.71 | 4,461,928.71 |
| (二) 所有者投入和减少资本     | 1,040,000.00 |  |  |  | 260,000.00 |  |  |            |  |  |              | 1,300,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股        | 1,040,000.00 |  |  |  | 260,000.00 |  |  |            |  |  |              | 1,300,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 4. 其他              |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| (三) 利润分配           |              |  |  |  |            |  |  | 446,192.87 |  |  | -446,192.87  |              |
| 1. 提取盈余公积          |              |  |  |  |            |  |  | 446,192.87 |  |  | -446,192.87  |              |
| 2. 提取一般风险准备        |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 4. 其他              |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| (四) 所有者权益内部结转      |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |
| 6. 其他              |              |  |  |  |            |  |  |            |  |  |              |              |

|          |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--------------|---------------|
| （五）专项储备  |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 1. 本期提取  |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 2. 本期使用  |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| （六）其他    |               |  |  |  |            |  |  |  |            |  |              |               |
| 四、本年期末余额 | 11,540,000.00 |  |  |  | 359,311.23 |  |  |  | 621,251.88 |  | 4,768,292.13 | 17,288,855.24 |

## 三、 财务报表附注

## 东营市智通新能源科技股份有限公司

## 2022年度财务报表附注

(除另有标注外，金额单位为人民币元)

## 一、 公司基本情况

## (一) 有限公司基本情况

东营市智通新能源科技股份有限公司（以下简称本公司或者公司），曾用名东营市智通新能源科技有限公司（以下简称有限公司）。有限公司成立于2013年12月23日，由叶吉祥、王征山、李栋、訾云东、齐更杰出资设立，成立时注册资本100万元，各股东出资情况见下：

| 股东名称 | 注册资本         | 实收资本         | 占注册资本比例 | 出资方式 |
|------|--------------|--------------|---------|------|
| 叶吉祥  | 400,000.00   | 400,000.00   | 40.00%  | 货币资金 |
| 王征山  | 350,000.00   | 350,000.00   | 35.00%  | 货币资金 |
| 李栋   | 150,000.00   | 150,000.00   | 15.00%  | 货币资金 |
| 訾云东  | 50,000.00    | 50,000.00    | 5.00%   | 货币资金 |
| 齐更杰  | 50,000.00    | 50,000.00    | 5.00%   | 货币资金 |
| 合 计  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00% | —    |

上述实收资本100万元由山东天昊会计师事务所有限公司审验，并于2013年12月14日出具鲁天昊验字[2013]第847号验资报告。

2014年3月31日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本50万元，由李光宗、叶吉祥、王征山、李栋、齐更杰、訾云东分别出资15万元、14万元、12.25万元、5.25万元、1.75万元、1.75万元；同意修改公司章程。本次股权重组情况如下：

| 股东名称 | 注册资本         |            |      |      |              |         | 实收资本         |
|------|--------------|------------|------|------|--------------|---------|--------------|
|      | 增资前          | 本次增资       |      | 本次减少 | 增资后          |         |              |
|      |              | 金额         | 增资方式 |      | 注册资本         | 比例      |              |
| 叶吉祥  | 400,000.00   | 140,000.00 | 货币资金 |      | 540,000.00   | 36.00%  | 400,000.00   |
| 王征山  | 350,000.00   | 122,500.00 | 货币资金 |      | 472,500.00   | 31.50%  | 350,000.00   |
| 李栋   | 150,000.00   | 52,500.00  | 货币资金 |      | 202,500.00   | 13.50%  | 150,000.00   |
| 訾云东  | 50,000.00    | 17,500.00  | 货币资金 |      | 67,500.00    | 4.50%   | 50,000.00    |
| 齐更杰  | 50,000.00    | 17,500.00  | 货币资金 |      | 67,500.00    | 4.50%   | 50,000.00    |
| 李光宗  |              | 150,000.00 | 货币资金 |      | 150,000.00   | 10.00%  |              |
| 合计   | 1,000,000.00 | 500,000.00 | ---- |      | 1,500,000.00 | 100.00% | 1,000,000.00 |

有限公司于2014年4月3日办理了工商登记。

2015年7月2日，有限公司股东会决议，同意叶吉祥将其出资54万元（已实缴40万元）转让给王征山；同意修改公司章程。同日，叶吉祥与王征山签署《股权转让协议》。本次股权结构变动如下：

| 股东名称 | 注册资本         |            |            |              |         | 实收资本         |
|------|--------------|------------|------------|--------------|---------|--------------|
|      | 转让前          | 本次增加       | 本次减少       | 转让后          |         |              |
|      |              |            |            | 注册资本         | 比例      |              |
| 叶吉祥  | 540,000.00   |            | 540,000.00 |              |         |              |
| 王征山  | 472,500.00   | 540,000.00 |            | 1,012,500.00 | 67.50%  | 750,000.00   |
| 李栋   | 202,500.00   |            |            | 202,500.00   | 13.50%  | 150,000.00   |
| 訾云东  | 67,500.00    |            |            | 67,500.00    | 4.50%   | 50,000.00    |
| 齐更杰  | 67,500.00    |            |            | 67,500.00    | 4.50%   | 50,000.00    |
| 李光宗  | 150,000.00   |            |            | 150,000.00   | 10.00%  |              |
| 合计   | 1,500,000.00 | 540,000.00 | 540,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% | 1,000,000.00 |

有限公司于2015年7月8日办理了工商登记。

2015年8月29日，有限公司股东会决议，同意李光宗将其出资分别转让给王征山、李栋、訾云东、齐更杰11.25万元、2.25万元、0.75万元、0.75万元，并同意修改公司章程。同日，李光宗分别与王征山、李栋、訾云东、齐更杰分别签署《东营市智通新能源科技有限公司股权转让协议》。本次股权重组情况如下：

| 股东名称 | 注册资本         |            |            |              |         | 实收资本         |
|------|--------------|------------|------------|--------------|---------|--------------|
|      | 转让前          | 本次增加       | 本次减少       | 转让后          |         |              |
|      |              |            |            | 注册资本         | 比例      |              |
| 王征山  | 1,012,500.00 | 112,500.00 |            | 1,125,000.00 | 75.00%  | 750,000.00   |
| 李栋   | 202,500.00   | 22,500.00  |            | 225,000.00   | 15.00%  | 150,000.00   |
| 訾云东  | 67,500.00    | 7,500.00   |            | 75,000.00    | 5.00%   | 50,000.00    |
| 齐更杰  | 67,500.00    | 7,500.00   |            | 75,000.00    | 5.00%   | 50,000.00    |
| 李光宗  | 150,000.00   |            | 150,000.00 |              |         |              |
| 合计   | 1,500,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,500,000.00 | 100.00% | 1,000,000.00 |

有限公司于2015年9月8日办理了工商登记。

王征山于2016年3月8日实缴货币出资37.50万元，李栋于2016年3月8日实缴货币出资7.5万元，訾云东于2016年3月11日实缴货币出资2.5万元，齐更杰于2016年3月4日实缴货币出资2.5万元。

截止2016年3月11日，各股东出资情况变动如下：

| 股东名称 | 实收资本 |      |      |     | 注册资本 |    |
|------|------|------|------|-----|------|----|
|      | 增加前  | 本次增加 |      | 增加后 | 金额   | 比例 |
|      |      | 金额   | 出资方式 |     |      |    |

| 股东名称 | 实收资本         |            |      | 注册资本         |              |          |
|------|--------------|------------|------|--------------|--------------|----------|
|      | 增加前          | 本次增加       |      | 增加后          | 金额           | 比例       |
|      |              | 金额         | 出资方式 |              |              |          |
| 王征山  | 750,000.00   | 375,000.00 | 货币资金 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 75.00%   |
| 李栋   | 150,000.00   | 75,000.00  | 货币资金 | 225,000.00   | 225,000.00   | 15.00%   |
| 訾云东  | 50,000.00    | 25,000.00  | 货币资金 | 75,000.00    | 75,000.00    | 5.00%    |
| 齐更杰  | 50,000.00    | 25,000.00  | 货币资金 | 75,000.00    | 75,000.00    | 5.00%    |
| 合 计  | 1,000,000.00 | 500,000.00 | --   | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100.000% |

本次实收资本增加50万元由山东同盛会计师事务所有限公司审验，并于2016年11月10日出具山东同盛验字（2016）第002号验资报告。

2016年5月17日，有限公司股东会决议，同意增加注册资本350万元，并同意修改公司章程。本次股权重组情况如下：

| 股东名称 | 注册资本         |              |      |      |              |         | 实收资本         |
|------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------|--------------|
|      | 增资前          | 本次增资         |      | 本次减少 | 增资后          |         |              |
|      |              | 金额           | 增资方式 |      | 注册资本         | 比例      |              |
| 王征山  | 1,125,000.00 | 2,625,000.00 | 货币资金 |      | 3,750,000.00 | 75.00%  | 1,125,000.00 |
| 李栋   | 225,000.00   | 525,000.00   | 货币资金 |      | 750,000.00   | 15.00%  | 225,000.00   |
| 訾云东  | 75,000.00    | 175,000.00   | 货币资金 |      | 250,000.00   | 5.00%   | 75,000.00    |
| 齐更杰  | 75,000.00    | 175,000.00   | 货币资金 |      | 250,000.00   | 5.00%   | 75,000.00    |
| 合计   | 1,500,000.00 | 3,500,000.00 | ---- |      | 5,000,000.00 | 100.00% | 1,500,000.00 |

有限公司于2016年5月24日办理了工商登记。

王征山于2016年10月25日、2016年10月28日分别实缴货币出资140万元、122.50万元，李栋于2016年10月28日实缴货币出资52.50万元，訾云东于2016年10月31日实缴货币出资17.50万元，齐更杰于2016年10月26日实缴货币出资17.50万元。

截止2016年10月31日，各股东出资情况变动如下：

| 股东名称 | 实收资本         |              |      | 注册资本         |              |          |
|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|----------|
|      | 变更前          | 本次增加         |      | 变更后          | 金额           | 比例       |
|      |              | 金额           | 出资方式 |              |              |          |
| 王征山  | 1,125,000.00 | 2,625,000.00 | 货币资金 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 75.00%   |
| 李栋   | 225,000.00   | 525,000.00   | 货币资金 | 750,000.00   | 750,000.00   | 15.00%   |
| 訾云东  | 75,000.00    | 175,000.00   | 货币资金 | 250,000.00   | 250,000.00   | 5.00%    |
| 齐更杰  | 75,000.00    | 175,000.00   | 货币资金 | 250,000.00   | 250,000.00   | 5.00%    |
| 合 计  | 1,500,000.00 | 3,500,000.00 | --   | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100.000% |

本次实收资本增加350万元由山东同盛会计师事务所有限公司审验，并于2016年11月12日出具山东同盛验字（2016）第003号验资报告。

## (二) 股份制改造及股份公司基本情况

2016年11月1日，有限公司股东会决议以2016年10月31日为基准日整体变更为股份有限公司，将账面净资产5,075,311.23元折合为500万股股份，股本500.00万元，折股比例1.015062246:1，折余部分计入资本公积（股本溢价），该事项由上会会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月16日以上会鲁报字（2016）第0065号验资报告予以验证。2016年11月16日，股份公司创立大会暨第一次股东大会决议，决定设立东营市智通新能源科技股份有限公司（以下简称公司，或者本公司），并审议通过股份公司章程。公司于2016年11月18日办理了工商变更登记。

2016年12月19日，本公司股东大会决议，同意增加注册资本120万元，由山东省财金创业投资有限公司实缴货币资金122.40万元，其中120万元记入股本，2.4万元记入资本公积（股本溢价），并同意修改公司章程。

本次股权结构变动如下：

| 股东名称          | 增资前          | 本次增资         |      | 本次减少 | 增资后          |              |        |
|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------|
|               |              | 金额           | 增资方式 |      | 注册资本         | 股本           | 比例 (%) |
| 王征山           | 3,750,000.00 |              |      |      | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 60.48  |
| 李栋            | 750,000.00   |              |      |      | 750,000.00   | 750,000.00   | 12.10  |
| 訾云东           | 250,000.00   |              |      |      | 250,000.00   | 250,000.00   | 4.035  |
| 齐更杰           | 250,000.00   |              |      |      | 250,000.00   | 250,000.00   | 4.035  |
| 山东省财金创业投资有限公司 |              | 1,200,000.00 | 货币资金 |      | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 19.35  |
| 合计            | 5,000,000.00 | 1,200,000.00 | --   |      | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 | 100.00 |

本次股本增加120万元由山东鲁审会计师事务所有限公司审验，并于2017年1月10日出具鲁审增验字[2017]第0001号验资报告。

本公司于2017年1月10日办理了工商变更登记。

2017年7月15日，本公司2017年第一次临时股东大会决议，同意增加注册资本30万元，由王一鸣、范泽林、梁培都、邢春玲、于坤玲分别出资9万元、5万元、3万元、8万元、5万元，并同意修改公司章程。

本次股权结构变动如下：

| 股东名称 | 增资前          | 本次增资 |      | 本次减少 | 增资后          |              |             |
|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|-------------|
|      |              | 金额   | 增资方式 |      | 注册资本         | 股本           | 占注册资本比例 (%) |
| 王征山  | 3,750,000.00 |      |      |      | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | 57.69       |
| 李栋   | 750,000.00   |      |      |      | 750,000.00   | 750,000.00   | 11.54       |
| 訾云东  | 250,000.00   |      |      |      | 250,000.00   | 250,000.00   | 3.85        |
| 齐更杰  | 250,000.00   |      |      |      | 250,000.00   | 250,000.00   | 3.85        |

| 股东名称          | 增资前          | 本次增资       |      | 本次减少 | 增资后          |              |            |
|---------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|------------|
|               |              | 金额         | 增资方式 |      | 注册资本         | 股本           | 占注册资本比例(%) |
| 山东省财金创业投资有限公司 | 1,200,000.00 |            |      |      | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 18.46      |
| 王一鸣           |              | 90,000.00  | 货币资金 |      | 90,000.00    | 90,000.00    | 1.38       |
| 范泽林           |              | 50,000.00  | 货币资金 |      | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.77       |
| 梁培都           |              | 30,000.00  | 货币资金 |      | 30,000.00    | 30,000.00    | 0.46       |
| 邢春玲           |              | 80,000.00  | 货币资金 |      | 80,000.00    | 80,000.00    | 1.23       |
| 于坤玲           |              | 50,000.00  | 货币资金 |      | 50,000.00    | 50,000.00    | 0.77       |
| 合计            | 6,200,000.00 | 300,000.00 | --   |      | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 100.00     |

本次股本增加30万元由山东同盛会计师事务所有限公司审验，并于2017年9月19日出具山东同盛验字（2017）第002号验资报告。

本公司于2017年8月10日办理了工商变更登记。

2017年10月11日，本公司2017年第二次临时股东大会决议，同意增加注册资本350万元，由王征山、訾云东、齐更杰分别出资300万元、25万元、25万元，并同意修改公司章程。

本次股权结构变动如下：

| 股东名称          | 增资前          | 本次增资         |      | 本次减少 | 增资后           |               |            |
|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|------------|
|               |              | 金额           | 增资方式 |      | 注册资本          | 股本            | 占注册资本比例(%) |
| 王征山           | 3,750,000.00 | 3,000,000.00 | 货币资金 |      | 6,750,000.00  | 6,750,000.00  | 67.50      |
| 李栋            | 750,000.00   |              |      |      | 750,000.00    | 750,000.00    | 7.50       |
| 訾云东           | 250,000.00   | 250,000.00   | 货币资金 |      | 500,000.00    | 500,000.00    | 5.00       |
| 齐更杰           | 250,000.00   | 250,000.00   | 货币资金 |      | 500,000.00    | 500,000.00    | 5.00       |
| 山东省财金创业投资有限公司 | 1,200,000.00 |              |      |      | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 12.00      |
| 王一鸣           | 90,000.00    |              |      |      | 90,000.00     | 90,000.00     | 0.90       |
| 范泽林           | 50,000.00    |              |      |      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.50       |
| 梁培都           | 30,000.00    |              |      |      | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.30       |
| 邢春玲           | 80,000.00    |              |      |      | 80,000.00     | 80,000.00     | 0.80       |
| 于坤玲           | 50,000.00    |              |      |      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.50       |
| 合计            | 6,500,000.00 | 3,500,000.00 | --   |      | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00     |

本次股本增加350万元由山东太和会计师事务所有限公司审验，并于2017年11月6日出具鲁太和会验字[2017]第0085号验资报告。

本公司于2017年10月30日办理了工商变更登记。

2017年12月27日，本公司2017年第五次临时股东大会决议，同意增加注册资本50万元，并同意修改公司章程。

本次股权结构变动如下：

| 股东名称          | 增资前           | 本次增资       |      | 本次减少 | 增资后           |               |            |
|---------------|---------------|------------|------|------|---------------|---------------|------------|
|               |               | 金额         | 增资方式 |      | 注册资本          | 股本            | 占注册资本比例(%) |
| 王征山           | 6,750,000.00  |            |      |      | 6,750,000.00  | 6,750,000.00  | 64.29      |
| 李栋            | 750,000.00    | 500,000.00 | 货币资金 |      | 1,250,000.00  | 1,250,000.00  | 11.90      |
| 訾云东           | 500,000.00    |            |      |      | 500,000.00    | 500,000.00    | 4.76       |
| 齐更杰           | 500,000.00    |            |      |      | 500,000.00    | 500,000.00    | 4.76       |
| 山东省财金创业投资有限公司 | 1,200,000.00  |            |      |      | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 11.42      |
| 王一鸣           | 90,000.00     |            |      |      | 90,000.00     | 90,000.00     | 0.86       |
| 范泽林           | 50,000.00     |            |      |      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.48       |
| 梁培都           | 30,000.00     |            |      |      | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.29       |
| 邢春玲           | 80,000.00     |            |      |      | 80,000.00     | 80,000.00     | 0.76       |
| 于坤玲           | 50,000.00     |            |      |      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.48       |
| 合计            | 10,000,000.00 | 500,000.00 | --   |      | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | 100.00     |

本次股本增加50万元由山东太和会计师事务所有限公司审验，并于2017年12月18日出具鲁太和会验字[2017]第0099号验资报告。

本公司于2017年12月8日办理了工商变更登记。

2019年4月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意东营市智通新能源科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]1254号），同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，转让方式为集合竞价转让。

本公司股票于2019年7月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，公开转让，证券简称智通科技，证券代码873277。

2020年6月26日，本公司2020年第二次临时股东大会决议，同意增加注册资本104万元，由王征山于2021年1月5日前缴足，同意修改公司章程。

本公司于2020年7月31日办理了工商变更登记。

本次股权结构变动如下：

| 股东名称          | 增资前          | 本次增资         |      | 本次减少 | 增资后          |              |            |
|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|
|               |              | 金额           | 增资方式 |      | 注册资本         | 股本           | 占注册资本比例(%) |
| 王征山           | 6,750,000.00 | 1,040,000.00 | 货币资金 |      | 7,790,000.00 | 7,790,000.00 | 67.50      |
| 李栋            | 1,250,000.00 |              |      |      | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 10.83      |
| 訾云东           | 500,000.00   |              |      |      | 500,000.00   | 500,000.00   | 4.33       |
| 齐更杰           | 500,000.00   |              |      |      | 500,000.00   | 500,000.00   | 4.33       |
| 山东省财金创业投资有限公司 | 1,200,000.00 |              |      |      | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 10.40      |
| 王一鸣           | 90,000.00    |              |      |      | 90,000.00    | 90,000.00    | 0.78       |

| 股东名称 | 增资前           | 本次增资         |      | 本次减少 | 增资后           |               |            |
|------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|------------|
|      |               | 金额           | 增资方式 |      | 注册资本          | 股本            | 占注册资本比例(%) |
| 范泽林  | 50,000.00     |              |      |      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.43       |
| 梁培都  | 30,000.00     |              |      |      | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.26       |
| 邢春玲  | 80,000.00     |              |      |      | 80,000.00     | 80,000.00     | 0.69       |
| 于坤玲  | 50,000.00     |              |      |      | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.43       |
| 合计   | 10,500,000.00 | 1,040,000.00 | —    |      | 11,540,000.00 | 11,540,000.00 | 100.00     |

本次股本增加104万元由中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月6日出具中准验字[2021]3001号验资报告。

截止2022年12月31日，本公司股权结构如下：

| 股东名称 | 注册资本          | 股本            | 占注册资本比例(%) |
|------|---------------|---------------|------------|
| 王征山  | 8,078,000.00  | 8,078,000.00  | 70.00      |
| 李栋   | 1,450,000.00  | 1,450,000.00  | 12.57      |
| 訾云东  | 500,000.00    | 500,000.00    | 4.33       |
| 齐更杰  | 500,000.00    | 500,000.00    | 4.33       |
| 王一鸣  | 90,000.00     | 90,000.00     | 0.78       |
| 范泽林  | 561,800.00    | 561,800.00    | 4.87       |
| 梁培都  | 30,000.00     | 30,000.00     | 0.26       |
| 邢春玲  | 80,000.00     | 80,000.00     | 0.69       |
| 于坤玲  | 50,000.00     | 50,000.00     | 0.43       |
| 林凡祥  | 196,100.00    | 196,100.00    | 1.70       |
| 潘俊明  | 4,100.00      | 4,100.00      | 0.04       |
| 合计   | 11,540,000.00 | 11,540,000.00 | 100.00     |

截止2022年12月31日，本公司工商登记信息如下：

法定代表人：王征山

注册资本：1,154万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

营业期限：长期

统一社会信用代码：913705000889264486

住所：山东省东营市开发区黄河路38号10幢

登记机关：东营市市场监督管理局

本公司的实际控制人是王征山。

### (三) 行业性质

本公司所属行业为太阳能发电行业，专业从事建设分布式光伏电站项目，销售光伏材料、太阳能电动汽车等。

#### (四) 经营范围

新能源、光伏系统、光伏设备、节能设备的综合应用、设计、技术咨询、安装及运行维护；新能源应用产品的研发、设计及销售；新能源技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；合同能源管理；机电工程施工；充电桩的装配与销售；汽车罩的装配与销售；电力工程；汽车及配件、汽车装饰用品、汽车养护用品的销售；车辆信息咨询；机械电气设备的研发、制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### (五) 基本组织架构

本公司设股东大会，由全体股东组成，是公司的权力机构。

本公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成，是公司的经营决策机构。

董事会设董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免。

本公司设监事会，是公司的监督机构。监事会由3名监事组成，设监事会主席1人。

公司设总经理一人，由董事会聘任或者解聘。公司设副总经理，由董事会聘任或者解聘。

总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

本公司设综合管理部、项目部、财务部、销售部、工程部、质量部等职能部门。

截至2021年12月31日，公司拥有5家子公司，子公司的详细情况见本附注七。

#### (六) 财务报表的批准报出

本财务报表由本公司全体董事于2023年4月26日批准报出。

#### (七) 合并范围

截止2022年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 编号 | 子公司名称           |
|----|-----------------|
| 1  | 东营市智华天硕光伏科技有限公司 |
| 2  | 东营市日安天顺光伏科技有限公司 |
| 3  | 东营市瑞通新材料有限公司    |
| 4  | 滨州市旭耀光伏科技有限公司   |
| 5  | 滨州市智华光伏科技有限公司   |

东营市智华天硕光伏科技有限公司成立于2016年12月12日，法定代表人齐更杰，注册资本320万元，本公司独资。

东营市日安天顺光伏科技有限公司成立于2016年12月12日，法定代表人訾云东，注册资

本5万元，本公司独资。

东营市瑞通新材料有限公司成立于2020年7月7日，法定代表人王征山，注册资本800万元，本公司持股55%。截止2022年12月31日，该公司尚未经营。

滨州市旭耀光伏科技有限公司成立于2019年10月24日，法定代表人刘彬，注册资本100万元，本公司独资。截止2022年12月31日，该公司尚未经营。

滨州市智华光伏科技有限公司成立于2019年6月3日，法定代表人刘彬，注册资本100万元，本公司独资。截止2022年12月31日，该公司尚未经营。

## 二、 财务报表的编制基础

### (一)编制基础

本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### (二)持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

## 三、 重要会计政策、会计估计

### (一)遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信

息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## **(二)会计期间**

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## **(三)营业周期**

本公司营业周期为12个月。

## **(四)记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

## **(五) 合并财务报表的编制方法**

### **1、合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，子公司全部纳入合并财务报表。

### **2、合并程序**

纳入合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与子公司之间交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

同一控制下企业合并增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时一直存在。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## **(六)现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可随时用于支付的存款确认为现金。将同

时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### **(七)金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### **1、金融工具的分类**

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

#### **2、金融工具的确认依据和计量方法**

##### **（1）以摊余成本计量的金融资产**

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

##### **（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计

入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬的，则不终止确认该金融资产。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

#### 6、金融资产减值准备计提

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

#### 7、金融资产预期信用损失的确定方法

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作

为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例估计如下：

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5.00        |
| 1—2年      | 10.00       |
| 2—3年      | 30.00       |
| 3—4年      | 50.00       |
| 4—5年      | 80.00       |
| 5年以上      | 100.00      |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加，采用相当于未来12个月内，或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## （八）存货

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的商品、提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、合同履约成本和低值易耗品等。

### 2、收发存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### 5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法摊销。

## （九）合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产；本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## **(十) 长期股权投资**

### **1、投资成本的确定**

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

### **2、后续计量及损益确认**

#### **(1) 后续计量**

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。

#### **(2) 投资收益的确认**

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

#### **(3) 长期股权投资的处置**

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

## **(十一) 固定资产**

### **1、固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## 2、固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别   | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|------|---------|--------|-------------|
| 运输设备 | 4       | 5.00   | 23.75       |
| 通用设备 | 3-5     | 5.00   | 19.00-31.67 |
| 专用设备 | 10      | 5.00   | 9.50        |

### （十二）使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注三、（二十三）“租赁”。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 本公司发生的初始直接费用；
- (4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

### （十三）无形资产

#### 1、无形资产的计价方法

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目   | 预计使用寿命 | 摊销方法 |
|------|--------|------|
| 外购软件 | 10年    | 直线法  |
| 专利权  | 10年    | 直线法  |

### (十四) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按受益年限直线法摊销。

### (十五) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

### (十六) 借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (十七) 职工薪酬

#### 1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、离职后福利的会计处理方法（设定提存计划）

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公

司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （十八）租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注三、（二十三）“租赁”。

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

### （十九）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
- 3、本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司

于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。在某一时段内履行的履约义务，于资产负债表日按照合同的交易价格总额乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认的收入后的金额，确认为当期收入。履约进度采用投入法或产出法确定。投入法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定；产出法确定履约进度，即该进度基于每份合同截止资产负债表日已完工或已交付商品或服务的数量确定。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

公司销售光伏材料，属于某一时点履行履约义务，在材料交付客户，并由客户验收时确认收入。公司销售太阳能汽车，属于某一时点履行履约义务，以产品发运并取得买方签字的产品验收单时确认收入。公司对销售业务中公司为主要责任人的情况采用总额法确认收入，对存在代理的情况采用净额法确认收入。

公司建设分布式光伏电站项目，属于某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入。本公司以客户确认的已完成的工作量确定履约进度。

## (二十)合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## **(二十一) 政府补助**

### **1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### **2、会计处理方法**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

### **3、确认时点**

本公司在能够收到政府补助，且能够满足政府补助所附条件时，才予以确认政府补助。

确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产折旧或者摊销时，分期分配计入损益。

确认为递延收益的与收益相关的政府补助，在确认相关成本费用或损失时计入损益或冲减相关成本。

## (二十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

## (二十三) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的，公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

### (1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为土地使用权。

#### ① 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### ② 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注三、（十一）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能

够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

### ① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

### ② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## （二十四）主要会计政策、会计估计的变更及前期差错

### 1、会计政策变更

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）。

《企业会计准则解释第15号》规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销

售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

本公司执行该规定无重大影响。

## 2、会计估计变更情况

本报告期内公司无发生会计估计变更。

## 3、前期差错

本报告期内公司无发生前期差错。

# 四、 税项

## (一) 公司主要税种和税率

### 1、流转税及附加

| 序号 | 纳税人             | 适用税种    | 计税基础                                                         | 适用税率            |                 |
|----|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|    |                 |         |                                                              | 2022年           | 2021年           |
| 1  | 本公司             | 增值税     | 以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%<br>9%<br>6% | 13%<br>9%<br>6% |
|    |                 | 城市维护建设税 | 实缴流转税                                                        | 7%              | 7%              |
|    |                 | 教育费附加   | 实缴流转税                                                        | 3%              | 3%              |
|    |                 | 地方教育附加  | 实缴流转税                                                        | 2%              | 2%              |
| 2  | 东营市智华天硕光伏科技有限公司 | 增值税     | 以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%             | 13%             |
|    |                 | 城市维护建设税 | 实缴流转税                                                        | 7%              | 7%              |
|    |                 | 教育费附加   | 实缴流转税                                                        | 3%              | 3%              |
|    |                 | 地方教育附加  | 实缴流转税                                                        | 2%              | 2%              |
| 3  | 东营市日安天顺光伏科技有限公司 | 增值税     | 以税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础按适用税率计算销项税额，再扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%             | 13%             |
|    |                 | 城市维护建设税 | 实缴流转税                                                        | 7%              | 7%              |
|    |                 | 教育费附加   | 实缴流转税                                                        | 3%              | 3%              |
|    |                 | 地方教育附加  | 实缴流转税                                                        | 2%              | 2%              |

### 2、企业所得税

| 序号 | 纳税人             | 计税基础   | 实际申报税率 |       |
|----|-----------------|--------|--------|-------|
|    |                 |        | 2022年  | 2021年 |
| 1  | 本公司             | 应纳税所得额 | 15%    | 25%   |
| 2  | 东营市智华天硕光伏科技有限公司 | 应纳税所得额 | 2.5%   | 12.5% |
| 3  | 东营市日安天顺光伏科技有限公司 | 应纳税所得额 | 2.5%   | 25%   |

**(二)税收优惠及批文**

本公司由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局于2022年12月12日联合认定为高新技术企业，有效期三年。

本公司于2022年、2023年、2024年可减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

**五、合并财务报表主要项目注释****(一) 货币资金**

| 项目     | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 18,518.66    | 123,260.33   |
| 银行存款   | 383,447.95   | 2,589,574.62 |
| 其他货币资金 | 1,222,689.21 | 102,118.55   |
| 合计     | 1,624,655.82 | 2,814,953.50 |

截止2022年12月31日，本公司除上述其他货币资金外，不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**(二) 应收账款****1、应收账款按账龄披露**

| 账龄     | 2022年12月31日   | 2021年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内   | 21,290,028.01 | 33,170,839.06 |
| 1—2年   | 12,799,959.43 | 559,547.47    |
| 2—3年   | 146,080.47    | 3,516,000.00  |
| 3—4年   | 3,500,000.00  | 3,827,347.14  |
| 4—5年   | 3,807,047.14  | 837,017.90    |
| 5年以上   | 646,200.00    |               |
| 小计     | 42,189,315.05 | 41,910,751.57 |
| 坏账准备余额 | 7,830,159.21  | 5,352,584.58  |
| 账面价值   | 34,359,155.84 | 36,558,166.99 |

**2、应收账款按计提坏账准备的方法分类披露**

| 类别                   | 2022年12月31日   |        |              |         | 账面价值          |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                      | 账面金额          |        | 坏账准备         |         |               |
|                      | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 按账龄为组合计提坏账准备的应收账款    | 42,189,315.05 | 100.00 | 7,830,159.21 | 18.56   | 34,359,155.84 |
| 合 计                  | 42,189,315.05 | 100.00 | 7,830,159.21 | 18.56   | 34,359,155.84 |

续：

| 类别                   | 2021年12月31日   |        |              |         |               |
|----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                      | 账面金额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |
| 按账龄为组合计提坏账准备的应收账款    | 41,910,751.57 | 100.00 | 5,352,584.58 | 12.77   | 36,558,166.99 |
| 合 计                  | 41,910,751.57 | 100.00 | 5,352,584.58 | 12.77   | 36,558,166.99 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

| 账龄   | 2022年12月31日   |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内 | 21,290,028.01 | 1,064,501.40 | 5.00%   |
| 1—2年 | 12,799,959.43 | 1,279,995.96 | 10.00%  |
| 2—3年 | 146,080.47    | 43,824.14    | 30.00%  |
| 3—4年 | 3,500,000.00  | 1,750,000.00 | 50.00%  |
| 4—5年 | 3,807,047.14  | 3,045,637.71 | 80.00%  |
| 5年以上 | 646,200.00    | 646,200.00   | 100.00% |
| 合计   | 42,189,315.05 | 7,830,159.21 | 18.56%  |

续：

| 账龄   | 2021年12月31日   |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内 | 33,170,839.06 | 1,658,541.94 | 5.00%  |
| 1—2年 | 559,547.47    | 55,954.75    | 10.00% |
| 2—3年 | 3,516,000.00  | 1,054,800.00 | 30.00% |
| 3—4年 | 3,827,347.14  | 1,913,673.57 | 50.00% |
| 4—5年 | 837,017.90    | 669,614.32   | 80.00% |
| 5年以上 |               |              |        |
| 合计   | 41,910,751.57 | 5,352,584.58 | 12.77% |

### 3、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2022年计提坏账准备金额3,705,069.63元；收回或转回坏账准备金额1,227,495.00元。

### 4、公司于本报告期内无核销应收账款。

### 5、应收账款中欠款金额前五名情况：

| 单位名称         | 2022年12月31日账面余额 | 占应收账款总额的<br>比例(%) | 坏账准备         |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 晶科电力科技股份有限公司 | 15,950,408.88   | 37.81             | 1,427,093.84 |

| 单位名称                     | 2022年12月31日账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备         |
|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 中国石化集团胜利石油管理局有限公司新能源开发中心 | 12,994,148.45   | 30.80         | 649,707.42   |
| 东旭新能源投资有限公司              | 3,680,000.00    | 8.72          | 2,944,000.00 |
| 江苏启安建设集团有限公司             | 3,500,000.00    | 8.30          | 1,750,000.00 |
| 天津诺光绿能有限公司               | 3,121,204.09    | 7.39          | 156,060.20   |
| 合计                       | 39,245,761.42   | 93.02         | 6,926,861.46 |

### (三) 预付款项

#### 1、预付款项按账龄列示

| 账龄   | 2022年12月31日  |        |      | 2021年12月31日  |        |      |
|------|--------------|--------|------|--------------|--------|------|
|      | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备 | 账面余额         | 比例(%)  | 坏账准备 |
| 1年以内 | 4,873,369.32 | 90.24  |      | 4,625,566.34 | 85.50  |      |
| 1—2年 | 189,800.25   | 3.51   |      | 540,688.95   | 9.99   |      |
| 2—3年 | 129,100.95   | 2.39   |      | 155,740.00   | 2.88   |      |
| 3年以上 | 208,636.00   | 3.86   |      | 88,296.00    | 1.63   |      |
| 合计   | 5,400,906.52 | 100.00 | -    | 5,410,291.29 | 100.00 | -    |

账龄1年以上的大额预付账款如下：

| 单位名称        | 2022年12月31日 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付时间  | 未结算原因 |
|-------------|-------------|---------------|-------|-------|
| 东营市军美商贸有限公司 | 100,000.00  | 1.85          | 2019年 | 暂未结算  |

#### 2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称            | 2022年12月31日账面余额 | 占预付账款总额的比例(%) |
|-----------------|-----------------|---------------|
| 东营市日耀天硕光伏科技有限公司 | 3,200,841.95    | 59.26         |
| 山东宇晟电力科技有限公司    | 365,750.00      | 6.77          |
| 天津市河东钢材经营有限公司   | 347,864.00      | 6.44          |
| 东营区万字机械设备租赁部    | 195,000.00      | 3.62          |
| 山东联瑞石油技术有限公司    | 150,000.00      | 2.78          |
| 合计              | 4,259,455.95    | 78.87         |

### (四) 其他应收款

| 项目    | 2022年12月31日  |            |            | 2021年12月31日  |            |              |
|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
|       | 账面金额         | 坏账准备       | 账面价值       | 账面金额         | 坏账准备       | 账面价值         |
| 应收利息  |              |            |            |              |            |              |
| 应收股利  |              |            |            |              |            |              |
| 其他应收款 | 1,208,979.27 | 215,301.61 | 993,677.66 | 1,502,001.54 | 187,121.88 | 1,314,879.66 |
| 合计    | 1,208,979.27 | 215,301.61 | 993,677.66 | 1,502,001.54 | 187,121.88 | 1,314,879.66 |

**1、应收利息**

本公司无应收利息。

**2、应收股利**

本公司无应收股利。

**3、其他应收款****(1)其他应收款按账龄披露**

| 账龄     | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内   | 838,116.27   | 1,214,101.54 |
| 1—2年   | 163,243.00   | 101,113.00   |
| 2—3年   | 41,113.00    | 20,000.00    |
| 3—4年   | 20,000.00    | 78,947.00    |
| 4—5年   | 58,847.00    | 85,040.00    |
| 5年以上   | 87,660.00    | 2,800.00     |
| 小计     | 1,208,979.27 | 1,502,001.54 |
| 坏账准备余额 | 215,301.61   | 187,121.88   |
| 账面价值   | 993,677.66   | 1,314,879.66 |

**(2)坏账准备的计提情况**

| 坏账准备                 | 第一阶段             | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计         |
|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|                      | 未来12个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失（未发<br>生信用减值） | 整个存续期预期<br>信用损失（已发<br>生信用减值） |            |
| 2021年12月31日余额        | 60,705.08        | 123,616.80                   | 2,800.00                     | 187,121.88 |
| 2021年12月31日余额<br>在本期 |                  |                              |                              |            |
| ——转入第二阶段             | 8,162.15         |                              |                              | 8,162.15   |
| ——转入第三阶段             |                  | 67,888.00                    |                              | 67,888.00  |
| ——转回第二阶段             |                  |                              |                              |            |
| ——转回第一阶段             |                  |                              |                              |            |
| 本期计提                 | 41,905.81        | 38,038.85                    | 16,972.00                    | 96,916.66  |
| 本期转回                 | 52,542.93        | 16,194.00                    |                              | 68,736.93  |
| 本期转销                 |                  |                              |                              |            |
| 本期核销                 |                  |                              |                              |            |
| 其他变动                 |                  | 8,162.15                     | 67,888.00                    | 76,050.15  |
| 2022年12月31日余额        | 41,905.81        | 85,735.80                    | 87,660.00                    | 215,301.61 |

**(3)本期计提、转回或收回坏账准备情况**

| 类 别  | 2021年12月31日 | 本期变动金额    |           |       | 2022年12月31<br>日 |
|------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------------|
|      |             | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 |                 |
| 坏账准备 | 187,121.88  | 96,916.66 | 68,736.93 |       | 215,301.61      |

## (4)公司于本报告期内无核销其他应收款

## (5)其他应收款金额单位情况

| 单位名称                | 2022年<br>12月31日<br>账面余额 | 账龄                                                    | 占其他应收<br>款总额的比<br>例(%) | 款项性质          | 坏账准备       |
|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 刘彬                  | 496,720.00              | 425,000.00为1年以内,<br>35,807.00为1-2年,<br>35,913.00为2-3年 | 41.09                  | 备用金及员<br>工暂借款 | 35,604.60  |
| 刘柯滕                 | 159,936.69              | 1年以内                                                  | 13.23                  | 备用金及员<br>工暂借款 | 7,996.83   |
| 深圳创维光伏科技<br>有限公司    | 90,636.00               | 1-2年                                                  | 7.50                   | 保证金           | 9,063.60   |
| 东营市日耀天硕光<br>伏科技有限公司 | 90,000.00               | 1年以内                                                  | 7.44                   | 保证金           | 4,500.00   |
| 刘云霞                 | 83,040.00               | 5年以上                                                  | 6.87                   | 保证金           | 83,040.00  |
| 合计                  | 920,332.69              | —                                                     | 76.13                  | —             | 140,205.03 |

## (6)其他应收款按款项性质列示如下:

| 项目        | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|-----------|--------------|--------------|
| 押金保证金     | 403,556.00   | 1,125,140.00 |
| 备用金及员工暂借款 | 805,423.27   | 344,861.54   |
| 借款        |              | 26,000.00    |
| 其他        |              | 6,000.00     |
| 合计        | 1,208,979.27 | 1,502,001.54 |

## (五) 存货

| 项目     | 2022年12月31日  |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料    | 1,181,270.58 |      | 1,181,270.58 |
| 低值易耗品  | 5,570.74     |      | 5,570.74     |
| 合同履约成本 | 2,171,956.01 |      | 2,171,956.01 |
| 合计     | 3,358,797.33 |      | 3,358,797.33 |

续:

| 项目     | 2021年12月31日  |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 原材料    | 1,130,748.30 |      | 1,130,748.30 |
| 合同履约成本 | 2,493,335.89 |      | 2,493,335.89 |
| 合计     | 3,624,084.19 |      | 3,624,084.19 |

## (六) 合同资产

## 1、合同资产情况

| 项目    | 2022年12月31日 |       |          | 2021年12月31日 |           |            |
|-------|-------------|-------|----------|-------------|-----------|------------|
|       | 账面余额        | 减值准备  | 账面价值     | 账面余额        | 减值准备      | 账面价值       |
| 项目质保金 | 1,053.58    | 52.68 | 1,000.90 | 278,419.11  | 13,920.96 | 264,498.15 |

## 2、本期合同资产计提减值准备情况

| 类 别   | 2021年12月31日 | 本期变动金额 |           |       | 2022年12月31日 |
|-------|-------------|--------|-----------|-------|-------------|
|       |             | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 |             |
| 项目质保金 | 13,920.96   |        | 13,868.28 |       | 52.68       |

## (七) 其他流动资产

| 项 目     | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|---------|--------------|--------------|
| 预缴企业所得税 | 66.94        | 66.94        |
| 待认证进项税额 | 1,262,679.98 | 1,328,856.08 |
| 待抵扣进项税额 | 723.40       | 2,707.96     |
| 合 计     | 1,263,470.32 | 1,331,630.98 |

## (八) 固定资产

| 项目     | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 2,970,380.99 | 3,152,420.24 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 合 计    | 2,970,380.99 | 3,152,420.24 |

## 1、固定资产情况

| 项目               | 房屋建筑物        | 专用设备         | 运输工具         | 通用设备       | 合计           |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1.账面原价           |              |              |              |            |              |
| (1)2021年12月31日余额 | 1,133,550.00 | 2,792,382.81 | 1,194,375.89 | 192,432.83 | 5,312,741.53 |
| (2)本期增加          |              |              | 190,000.00   | 61,258.93  | 251,258.93   |
| 其中：购置            |              |              | 190,000.00   | 61,258.93  | 251,258.93   |
| 在建工程转入           |              |              |              |            |              |
| 企业合并增加           |              |              |              |            |              |
| (3)本期减少          |              |              |              |            |              |
| 其中：处置或报废         |              |              |              |            |              |
| (4)2022年12月31日余额 | 1,133,550.00 | 2,792,382.81 | 1,384,375.89 | 253,691.76 | 5,564,000.46 |
| 2.累计折旧           |              |              |              |            |              |
| (1)2021年12月31日余额 |              | 1,171,637.22 | 842,542.40   | 146,141.67 | 2,160,321.29 |
| (2)本期增加          | 26,921.81    | 265,276.35   | 114,607.57   | 26,492.45  | 433,298.18   |
| 其中：计提            | 26,921.81    | 265,276.35   | 114,607.57   | 26,492.45  | 433,298.18   |
| 企业合并增加           |              |              |              |            |              |
| (3)本期减少          |              |              |              |            |              |

| 项目               | 房屋建筑物        | 专用设备         | 运输工具       | 通用设备       | 合计           |
|------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 其中：处置或报废         |              |              |            |            |              |
| (4)2022年12月31日余额 | 26,921.81    | 1,436,913.57 | 957,149.97 | 172,634.12 | 2,593,619.47 |
| 3.减值准备           |              |              |            |            |              |
| (1)2021年12月31日余额 |              |              |            |            |              |
| (2)本期增加          |              |              |            |            |              |
| 其中：计提            |              |              |            |            |              |
| 企业合并增加           |              |              |            |            |              |
| (3)本期减少          |              |              |            |            |              |
| 其中：处置或报废         |              |              |            |            |              |
| (4)2022年12月31日余额 |              |              |            |            |              |
| 4.账面价值           |              |              |            |            |              |
| (1)2022年12月31日余额 | 1,106,628.19 | 1,355,469.24 | 427,225.92 | 81,057.64  | 2,970,380.99 |
| (2)2021年12月31日余额 | 1,133,550.00 | 1,620,745.59 | 351,833.49 | 46,291.16  | 3,152,420.24 |

## 2、本公司无暂时闲置的固定资产

## 3、本报告期内，公司无融资租入的固定资产

## 4、本报告期内，公司无经营租赁租出的固定资产。

## 5、本公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 6、固定资产清理

本公司无尚未清理完毕的固定资产清理净损失。

## 7、其他说明

2022年12月31日，本公司用于抵押的固定资产如下：

| 项目    | 2022年12月31日  |           |      |              |
|-------|--------------|-----------|------|--------------|
|       | 账面原值         | 累计折旧      | 减值准备 | 账面价值         |
| 运输工具  | 131,557.27   | 41,659.80 |      | 89,897.47    |
| 房屋建筑物 | 1,133,550.00 | 26,921.81 |      | 1,106,628.19 |
| 合计    | 1,265,107.27 | 68,581.61 |      | 1,196,525.66 |

用于抵押的运输工具的详细情况，见本附注五（十八）“长期应付款”所述。

2022年12月31日，本公司无持有待售的固定资产。

2022年12月31日，本公司有原值1,011,609.19元已提足折旧仍在使用的固定资产。

## (九) 无形资产

| 项目               | 土地使用权 | 专利权        | 非专利技术 | 软件        | 合计         |
|------------------|-------|------------|-------|-----------|------------|
| 1.账面原价           |       |            |       |           |            |
| (1)2021年12月31日余额 |       | 612,260.48 |       | 8,543.69  | 620,804.17 |
| (2)本期增加          |       |            |       | 9,200.00  | 9,200.00   |
| 其中：购置            |       |            |       | 9,200.00  | 9,200.00   |
| 内部研究开发           |       |            |       |           |            |
| 企业合并增加           |       |            |       |           |            |
| (3)本期减少          |       |            |       |           |            |
| 其中：处置            |       |            |       |           |            |
| (4)2022年12月31日余额 |       | 612,260.48 |       | 17,743.69 | 630,004.17 |
| 2.累计摊销           |       |            |       |           |            |
| (1)2021年12月31日余额 |       | 331,641.09 |       | 3,488.75  | 335,129.84 |
| (2)本期增加          |       | 61,226.05  |       | 1,467.75  | 62,693.80  |
| 其中：计提            |       | 61,226.05  |       | 1,467.75  | 62,693.80  |
| 企业合并增加           |       |            |       |           |            |
| (3)本期减少          |       |            |       |           |            |
| 其中：处置            |       |            |       |           |            |
| (4)2022年12月31日余额 |       | 392,867.14 |       | 4,956.50  | 397,823.64 |
| 3.减值准备           |       |            |       |           |            |
| (1)2021年12月31日余额 |       |            |       |           |            |
| (2)本期增加          |       |            |       |           |            |
| 其中：计提            |       |            |       |           |            |
| 企业合并增加           |       |            |       |           |            |
| (3)本期减少          |       |            |       |           |            |
| 其中：处置            |       |            |       |           |            |
| (4)2022年12月31日余额 |       |            |       |           |            |
| 4.账面价值           |       |            |       |           |            |
| (1)2022年12月31日余额 |       | 219,393.34 |       | 12,787.19 | 232,180.53 |
| (2)2021年12月31日余额 |       | 280,619.39 |       | 5,054.94  | 285,674.33 |

### (十) 递延所得税资产

#### 1、已确认的递延所得税资产如下：

| 项 目        | 2022年12月31日  |              | 2021年12月31日  |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            | 递延所<br>得税资产  | 可抵扣暂<br>时性差异 | 递延所<br>得税资产  | 可抵扣暂<br>时性差异 |
| 应收款项(坏账准备) | 1,086,301.38 | 7,798,896.31 | 1,040,832.44 | 5,309,880.32 |
| 合同资产(坏账准备) | 7.90         | 52.68        | 3,480.24     | 13,920.96    |
| 可抵扣亏损      |              |              |              |              |
| 未实现内部损益    |              |              | 680.93       | 27,237.08    |
| 合 计        | 1,086,309.28 | 7,798,948.99 | 1,044,993.61 | 5,351,038.36 |

#### 2、未确认递延所得税资产明细

| 项 目   | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|
| 可抵扣亏损 | 351,065.20  | 276,750.16  |

| 项 目      | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|----------|-------------|-------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 246,564.51  | 229,826.14  |
| 合计       | 597,629.71  | 506,576.30  |

### 3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 项目    | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 备注 |
|-------|-------------|-------------|----|
| 2023年 | 12,377.01   | 12,377.01   |    |
| 2024年 | 75,195.91   | 75,195.91   |    |
| 2025年 | 108,089.88  | 108,089.88  |    |
| 2026年 | 81,087.36   | 81,087.36   |    |
| 2027年 | 74,315.04   |             |    |
| 合计    | 351,065.20  | 276,750.16  |    |

东营市日安天顺光伏科技有限公司于2022年、2021年、2020年、2019年、2018年分别产生可抵扣亏损74,315.04元、81,087.36元、108,089.88元、75,195.91元、12,377.01元，该等可抵扣亏损将分别于2027年、2026年、2025年、2024年、2023年到期。由于不能确定东营市日安天顺光伏科技有限公司未来能取得足够的应纳税所得额用来抵扣该等可抵扣亏损，故基于谨慎性原则，未予确认递延所得税资产。

#### (十一) 短期借款

| 项 目  | 2022年12月31日   | 2021年12月31日  |
|------|---------------|--------------|
| 质押借款 | 6,000,000.00  | 2,000,000.00 |
| 抵押借款 |               |              |
| 保证借款 | 6,762,000.00  | 1,760,000.00 |
| 信用借款 |               | 963,729.71   |
| 利息调整 | 17,247.11     | 4,443.15     |
| 合 计  | 12,779,247.11 | 4,728,172.86 |

#### 2021年借款情况如下：

2020年12月17日，东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行与本公司签署《借款合同》

（QD20201217018001），向本公司发放短期借款400万元，用于购买光伏组件，借款期限自2020年12月17日至2021年12月16日止，年利率6.525%。该贷款由本公司以发明专利：组合式汽车用太阳能汽车罩（专利号ZL201410120196.8）、用于汽车罩的气囊式太阳能电池板支撑装置（专利号ZL201420342659.0）为质押物承担质押担保责任。本公司于2021年1月15日提款200万元，于2021年3月29日提款200万元。本公司于2021年12月16日归还贷款400万元。

2021年3月19日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《小微快

贷借款合同》（370009115632344749），同意向本公司发放贷款额度35.140279万元，用于日常生产经营周转，借款额度有效期自2021年3月19日至2022年3月19日，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年6月22日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《小微快贷借款合同》（370009115636480247），向本公司提供借款额度11.059721万元，用于日常生产经营周转，借款额度有效期自2021年6月22日至2022年6月22日，年利率4.0525%，按月计付利息。本公司于2021年8月2日提款11.059721万元。

2021年11月6日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议（短期小微信用快贷）》（370009115626109195），同意2020年11月19日签署的《中国建设银行小微企业快贷借款合同》（370009115626109195）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2022年2月19日，借款额度为15万元，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年2月4日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议》（370009115608063414），同意2019年11月21日签署的《中国建设银行小微企业快贷借款合同》（370009115608063414）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2021年5月21日，借款额度为19.40万元，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年5月20日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议》（370009115608063414），同意2019年11月21日签署的《中国建设银行小微企业快贷借款合同》（370009115608063414）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2021年8月21日，借款额度为19.40万元，年利率4.0525%，按月计付利息。本公司于2021年5月21日还款3.627029万元。

2021年8月7日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议》（370009115608063414），同意2019年11月21日签署的《中国建设银行小微企业快贷借款合同》（370009115608063414）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2021年11月21日，借款额度为19.40万元，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年11月15日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议》（370009115608063414），同意2019年11月21日签署的《中国建设银行小微企业快贷借款合同》（370009115608063414）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2022年2月21日，借款额度为19.40万元，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年5月31日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议》（370009115608918424），同意2019年12月14日签署的《中国建设银行小微企

业快贷借款合同》（370009115608918424）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2022年9月14日，借款额度为19.40万元，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年8月31日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议》（370009115608918424），同意2019年12月14日签署的《中国建设银行小微企业快贷借款合同》（370009115608918424）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2022年12月14日，借款额度为19.40万元，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年12月3日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司签署《借款延期协议》（370009115608918424），同意2019年12月14日签署的《中国建设银行小微企业快贷借款合同》（370009115608918424）延期还款，延期3个月，借款额度到期日为2022年3月14日，借款额度为19.40万元，年利率4.0525%，按月计付利息。

2021年12月14日，东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行与本公司签署《借款合同》（QD20211214018001），向本公司发放短期借款200万元，用于购买光伏组件，借款期限自2021年12月14日至2022年12月13日止，年利率5.85%。该贷款由本公司以发明专利：一种多种加热方式联动的储油罐加热装置（专利号ZL202110760110.8）、房车专用伸缩式光伏组件安装固定座（专利号ZL201921646512.X）为质押物承担质押担保责任。本公司于2021年12月29日提款200万元。

2021年，兴业银行股份有限公司济南分行与本公司签署《兴业银行线上融资“快易贷”业务借款合同》（XWHT057T00047Z），同意授予本公司176万元的“快易贷”借款额度，用于贸易款，有效期自2021年8月2日至2022年1月28日止，年利率3.85%。该贷款由王征山承担连带责任担保保证。本公司于2021年8月2日提款176万元。

#### 2022年借款情况如下：

2022年1月29日，中国邮储储蓄银行股份有限公司东营市分行与本公司签署《小企业授信业务额度借款合同》，合同编号为：0237029115220129099018，借款额度为1,762,000.00元，本合同由王征山、李栋提供最高额保证担保，本合同利率为5.00%，以使用贷款日开始计息，按月付息。

2022年2月21日，东营农村商业银行股份有限公司西城支行与本公司签署《流动资金借款合同》（流借字（2022）年第012号），向本公司发放短期借款400万，用于购买光伏组件；借款期限：2022年2月21日至2023年2月10日，年利率5.7%。由王征山承担连带责任保证，本公司以一种光伏组件板倾斜式伸缩机构及一种分布式光伏电站组件支架专利，以及112万元该支行定期存单承担质押担保责任。

2022年7月4日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司及共同借款人王征山签署《小微快贷借款合同》，合同编号：370009115652221591，借款额度100万元，用于日常生产经营周转，额度有效期2022年7月4日至2023年7月4日，本合同贷款利率为3.95%。本合同从实际发放贷款开始计息，按月结算利息，该贷款由王征山承担连带责任保证。

2022年7月8日，兴业银行东营分行与本公司签署《兴业银行线上融资“快易贷”业务借款合同》，合同编号：0C90-9429-7CC7-4CBE，向本公司借款200万元，借款期间：2022年7月8日至2023年7月5日，贷款利率为4.23%，按月付息。该贷款由王征山承担连带责任保证。

2022年10月13日，中国建设银行股份有限公司东营胜大支行与本公司及共同借款人王征山签署《中国建设银行普惠金融信贷业务借款合同》，合同编号：370010715655583098，借款额度200万元，用于生产经营周转，额度有效期2022年9月20日至2023年9月20日，本合同贷款利率为3.95%。本合同从实际发放贷款开始计息，按月结算利息，该贷款由王征山承担连带责任保证。

2022年12月15日，东营莱商村镇银行股份有限公司开发区支行与本公司签署《借款合同》（QD20221215018002），向本公司发放短期借款200万元，用于购买光伏组件，借款期限自2022年12月15日起至2023年12月12日，年利率为5.65%，按月付息，本公司以专利（房车专用伸缩式光伏组件安装固定座、一种多种加热方式联运的储油罐加热装置）承担质押担保，以东营区北一路房产承担抵押担保责任；由王征山、李红艳承担连带责任保证。本公司于2022年12月28日提款200万元。

## （十二）应付账款

### 1、应付账款按账龄披露

| 账龄   | 2022年12月31日   |         | 2021年12月31日   |         |
|------|---------------|---------|---------------|---------|
|      | 金 额           | 比例      | 金 额           | 比例      |
| 1年以内 | 6,738,992.55  | 45.06%  | 21,396,391.76 | 95.60%  |
| 1—2年 | 8,164,281.16  | 54.59%  | 952,349.75    | 4.25%   |
| 2—3年 | 23,041.00     | 0.15%   | 5,459.30      | 0.02%   |
| 3年以上 | 28,177.50     | 0.20%   | 29,843.20     | 0.13%   |
| 合计   | 14,954,492.21 | 100.00% | 22,384,044.01 | 100.00% |

### 2、公司账龄超过一年的大额应付账款

| 单位名称           | 2022年12月<br>31日账面余额 | 占应付账款总<br>额的比例(%) |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 胜利油田营海建设工程有限公司 | 5,607,520.00        | 37.90             |

其他说明：上述应付账款账龄为1-2年，因项目还在施工中故暂未结算。

### 3、应付账款前五名情况如下：

| 单位名称           | 2022年12月<br>31日账面余额 | 占应付账款总<br>额的比例(%) |
|----------------|---------------------|-------------------|
| 胜利油田营海建设工程有限公司 | 5,607,520.00        | 37.50             |
| 东营恒华建筑工程有限公司   | 1,970,653.47        | 13.18             |
| 济南行军蚁建筑劳务有限公司  | 1,619,271.30        | 10.83             |
| 万尚（天津）商贸有限公司   | 1,231,599.96        | 8.24              |
| 怀仁市志峰建筑安装队     | 1,147,525.32        | 7.67              |
| 合计             | 11,576,570.05       | 77.41             |

### (十三) 合同负债

| 项 目                | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------------|-------------|-------------|
| 期初余额               | 145,900.11  | 65,183.89   |
| 加：本期增加             | 170,112.33  | 121,962.75  |
| 利息调整               |             |             |
| 减：本期确认的包括在年初余额中的收入 | 115,044.25  | 41,246.53   |
| 期末余额               | 200,968.19  | 145,900.11  |
| 其中：列示为合同负债         | 200,968.19  | 145,900.11  |
| 列示为其他非流动负债         |             |             |

### (十四) 应付职工薪酬

#### 1、应付职工薪酬分类：

| 项 目        | 2021年12月31日 | 本年增加         | 本年减少         | 2022年12月31日 |
|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 短期薪酬       | 517,168.27  | 2,863,209.42 | 2,896,079.97 | 484,297.72  |
| 设定提存计划     |             | 201,486.24   | 201,486.24   |             |
| 设定受益计划     |             |              |              |             |
| 辞退福利       |             |              |              |             |
| 一年内到期的其他福利 |             |              |              |             |
| 合 计        | 517,168.27  | 3,064,695.66 | 3,097,566.21 | 484,297.72  |

#### 2、短期薪酬

| 项 目           | 2021年<br>12月31日 | 本年增加额        | 本年减少额        | 2022年<br>12月31日 |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 517,168.27      | 2,742,624.14 | 2,775,494.69 | 484,297.72      |
| 二、职工福利费       |                 |              |              |                 |
| 三、社会保险费       |                 | 93,180.28    | 93,180.28    |                 |
| 其中：1、医疗保险费    |                 | 90,503.20    | 90,503.20    |                 |
| 2、工伤保险费       |                 | 2,677.08     | 2,677.08     |                 |

| 项 目           | 2021年<br>12月31日 | 本年增加额        | 本年减少额        | 2022年<br>12月31日 |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3、生育保险费       |                 |              |              |                 |
| 四、住房公积金       |                 | 27,405.00    | 27,405.00    |                 |
| 五、工会经费和职工教育经费 |                 |              |              |                 |
| 六、短期带薪缺勤      |                 |              |              |                 |
| 七、短期利润分享计划    |                 |              |              |                 |
| 八、其他短期薪酬      |                 |              |              |                 |
| 合 计           | 517,168.27      | 2,863,209.42 | 2,896,079.97 | 484,297.72      |

### 3、设定提存计划的离职后福利：

| 项目      | 2021年<br>12月31日 | 本年增加       | 本年减少       | 2022年<br>12月31日 |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 基本养老保险费 |                 | 193,081.20 | 193,081.20 |                 |
| 失业保险    |                 | 8,405.04   | 8,405.04   |                 |
| 企业年金缴费  |                 |            |            |                 |
| 合 计     | -               | 201,486.24 | 201,486.24 | -               |

### (十五) 应交税费

| 项 目       | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税       | 3,543,728.13 | 3,680,262.31 |
| 城市维护建设税   | 229,520.29   | 257,618.36   |
| 企业所得税     | 45,274.09    | 42,505.17    |
| 代扣代缴个人所得税 | 3,081.56     | 3,139.66     |
| 教育费附加     | 98,365.84    | 110,407.87   |
| 地方教育附加    | 65,577.22    | 73,605.25    |
| 水利建设基金    | 3,314.33     | 3,314.33     |
| 印花税       | 4,090.72     |              |
| 合 计       | 3,992,952.18 | 4,170,852.95 |

### (十六) 其他应付款

| 种 类   | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  |              |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 2,367,525.16 | 6,075,940.00 |
| 合 计   | 2,367,525.16 | 6,075,940.00 |

#### 1、应付利息

本公司无应付利息。

#### 2、应付股利

本公司无应付股利。

### 3、其他应付款

#### (1)其他应付款按账龄列示如下：

| 账龄   | 2022年12月31日  |         | 2021年12月31日  |         |
|------|--------------|---------|--------------|---------|
|      | 金 额          | 比例      | 金 额          | 比例      |
| 1年以内 | 691,427.16   | 29.20%  | 6,071,620.00 | 99.93%  |
| 1—2年 | 1,671,778.00 | 70.61%  | 1,320.00     | 0.02%   |
| 2—3年 | 1,320.00     | 0.06%   |              |         |
| 3年以上 | 3,000.00     | 0.13%   | 3,000.00     | 0.05%   |
| 合计   | 2,367,525.16 | 100.00% | 6,075,940.00 | 100.00% |

#### (2)其他应付款按款项性质列示如下：

| 项 目      | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|----------|--------------|--------------|
| 押金保证金    | 24,620.00    | 24,620.00    |
| 借款       | 2,201,165.90 | 6,050,000.00 |
| 应付职工个人款项 | 141,239.26   | 1,320.00     |
| 其他       | 500.00       |              |
| 合 计      | 2,367,525.16 | 6,075,940.00 |

#### (3)本公司账龄一年以上的大额其他应付款：

其他应付款（杨振）1,650,000.00元，账龄1-2年，款项性质为借款。

### (十七) 其他流动负债

| 项 目    | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------|-------------|-------------|
| 待转销项税额 | 26,125.86   | 18,489.94   |

### (十八) 长期应付款

#### 1、按项目列示

| 项 目               | 2022年12月31日 |         |           |
|-------------------|-------------|---------|-----------|
|                   | 余额          | 未确认融资费用 | 净额        |
| 应付分期付款购车款         | 30,540.72   |         | 30,540.72 |
| 其中：上汽通用汽车金融有限责任公司 | 30,540.72   |         | 30,540.72 |

2021年8月上汽通用汽车金融有限责任公司与本公司签署《汽车抵押贷款合同》，向本公司提供汽车贷款91,622.00元，本金分24期偿还，贷款年利率8.48%，借款人支付0%。该贷款由本公司以别克汽车为抵押，王征山为保证人。

| 项 目 | 2021年12月31日 |         |    |
|-----|-------------|---------|----|
|     | 余额          | 未确认融资费用 | 净额 |

|                   |           |  |           |
|-------------------|-----------|--|-----------|
| 应付分期付款购车款         | 76,351.68 |  | 76,351.68 |
| 其中：上汽通用汽车金融有限责任公司 | 76,351.68 |  | 76,351.68 |

## 2、汽车贷款抵押固定资产信息

| 项 目 | 账面价值        |             | 备注   |
|-----|-------------|-------------|------|
|     | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 |      |
| 别克车 | 121,062.32  | 89,897.47   | 贷款抵押 |

## 3、别克汽车各期还款额及未确认融资费用情况见下表：

| 日期          | 还款金额      | 还款本金      | 确认的融资费用 | 本金余额      |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2021年8月23日  |           |           |         | 91,622.00 |
| 2021年9月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 87,804.42 |
| 2021年10月23日 | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 83,986.84 |
| 2021年11月23日 | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 80,169.26 |
| 2021年12月23日 | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 76,351.68 |
| 2022年1月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 72,534.10 |
| 2022年2月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 68,716.52 |
| 2022年3月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 64,898.94 |
| 2022年4月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 61,081.36 |
| 2022年5月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 57,263.78 |
| 2022年6月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 53,446.20 |
| 2022年7月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 49,628.62 |
| 2022年8月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 45,811.04 |
| 2022年9月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 41,993.46 |
| 2022年10月23日 | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 38,175.88 |
| 2022年11月23日 | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 34,358.30 |
| 2022年12月23日 | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 30,540.72 |
| 2023年1月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 26,723.14 |
| 2023年2月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 22,905.56 |
| 2023年3月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 19,087.98 |
| 2023年4月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 15,270.40 |
| 2023年5月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 11,452.82 |
| 2023年6月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 7,635.24  |
| 2023年7月23日  | 3,817.58  | 3,817.58  |         | 3,817.66  |
| 2023年8月23日  | 3,817.66  | 3,817.66  |         |           |
| 合 计         | 91,622.00 | 91,622.00 |         |           |

## (十九) 股本

| 项目   | 2021年<br>12月31日余额 | 本次变动增（+）减（-） |    |           |             |             | 2022年<br>12月31日余额 |
|------|-------------------|--------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------------|
|      |                   | 发行<br>新股     | 送股 | 公积金<br>转股 | 其他          | 小计          |                   |
| 非流通股 | 7,657,500.00      |              |    |           | 749,850.00  | 749,850.00  | 8,407,350.00      |
| 流通股  | 3,882,500.00      |              |    |           | -749,850.00 | -749,850.00 | 3,132,650.00      |
| 合计   | 11,540,000.00     |              |    |           |             |             | 11,540,000.00     |

## (二十) 资本公积

| 项目名称         | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 1. 股本溢价      | 515,401.23  | 359,311.23  |
| 其中：投资者投入     | 515,401.23  | 359,311.23  |
| 2. 其他资本公积    |             |             |
| 其中：原企业会计制度转入 |             |             |
| 合 计          | 515,401.23  | 359,311.23  |

资本公积2022年变动情况如下：

| 项目           | 2021年12月31日 | 本期增加       | 本期减少 | 2022年12月31日 |
|--------------|-------------|------------|------|-------------|
| 1. 股本（资本）溢价  | 359,311.23  | 156,090.00 |      | 515,401.23  |
| 其中：投资者投入     | 359,311.23  | 156,090.00 |      | 515,401.23  |
| 2. 其他资本公积    |             |            |      |             |
| 其中：原企业会计制度转入 |             |            |      |             |
| 合计           | 359,311.23  | 156,090.00 |      | 515,401.23  |

股本溢价“本期增加”系公司收回王征山短线交易收益156,090.00元。

## (二十一) 盈余公积

| 项目    | 2021年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日 |
|-------|-------------|------|------|-------------|
| 法定公积金 | 621,251.88  |      |      | 621,251.88  |
| 任意公积金 |             |      |      |             |
| 合计    | 621,251.88  |      |      | 621,251.88  |

## (二十二) 未分配利润

| 项目                | 2022年度       |            | 2021年度       |            |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                   | 金额           | 提取或分配比例(%) | 金额           | 提取或分配比例(%) |
| 年初未分配利润           | 5,164,110.01 |            | 1,659,214.20 |            |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -89,877.08   |            | 3,951,088.68 |            |
| 减：提取法定盈余公积        |              | 10.00      | 446,192.87   | 10.00      |
| 提取任意盈余公积          |              |            |              |            |
| 应付普通股股利           | 1,154,000.00 |            |              |            |
| 转作股本的普通股股利        |              |            |              |            |
| 其他（净资产折股）         |              |            |              |            |
| 期末未分配利润           | 3,920,232.93 |            | 5,164,110.01 |            |

## (二十三) 营业收入和营业成本

| 项 目 | 2022年发生额 | 2021年发生额 |
|-----|----------|----------|
|-----|----------|----------|

| 项 目       | 2022年发生额      | 2021年发生额      |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业收入      | 23,261,223.39 | 46,996,376.12 |
| 其中：主营业务收入 | 23,261,223.39 | 46,996,376.12 |
| 其他业务收入    |               |               |
| 营业成本      | 14,676,326.56 | 34,612,571.91 |
| 其中：主营业务成本 | 14,676,326.56 | 34,612,571.91 |
| 其他业务成本    |               |               |

主营业务收入、成本按产品类别列示如下：

| 产品类别        | 2022年发生额      |               | 2021年发生额      |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 建设分布式光伏电站项目 | 18,512,497.55 | 12,330,379.75 | 41,926,139.81 | 32,251,184.12 |
| 光伏发电        |               |               | 645,012.47    | 265,276.35    |
| 技术服务        | 1,191,383.65  | 27,046.70     | 688,990.65    | 44,985.57     |
| 光伏组配件       | 3,557,342.19  | 2,318,900.11  | 3,736,233.19  | 2,051,125.87  |
| 合计          | 23,261,223.39 | 14,676,326.56 | 46,996,376.12 | 34,612,571.91 |

#### (二十四) 税金及附加

| 项 目     | 2022年发生额  | 2021年发生额   |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 6,342.74  | 219,624.08 |
| 教育费附加   | 2,627.42  | 93,616.93  |
| 地方教育附加  | 1,751.60  | 62,411.29  |
| 印花税     | 18,993.63 | 5,651.20   |
| 车船税     | 3,423.00  | 840.00     |
| 其他      |           | 875.45     |
| 合 计     | 33,138.39 | 383,018.95 |

#### (二十五) 销售费用

| 项 目         | 2022年发生额   | 2021年发生额  |
|-------------|------------|-----------|
| 1.折旧费       |            | 586.42    |
| 2.广告费及业务宣传费 | 230,852.56 | 42,652.57 |
| 3.职工薪酬      | 65,800.00  | 3,400.00  |
| 4.维修费       | 19,993.37  | 37,881.66 |
| 5.差旅费       | 8,498.22   |           |
| 6.其他        | 8,497.07   | 13,777.70 |
| 合 计         | 333,641.22 | 98,298.35 |

#### (二十六) 管理费用

| 项 目      | 2022年发生额     | 2021年发生额     |
|----------|--------------|--------------|
| 1.职工薪酬   | 1,484,031.85 | 1,532,790.32 |
| 2.保险费    | 57,860.27    | 24,582.66    |
| 3.折旧与摊销费 | 268,418.95   | 210,322.77   |

| 项 目       | 2022年发生额     | 2021年发生额     |
|-----------|--------------|--------------|
| 4.业务招待费   | 508,535.75   | 287,198.30   |
| 5.差旅费     | 14,964.58    | 37,309.98    |
| 6.聘请中介机构费 | 544,275.39   | 300,852.88   |
| 7.办公费     | 440,711.77   | 444,148.60   |
| 8.交通费     | 170,676.77   |              |
| 9.其他      | 6,375.10     |              |
| 合 计       | 3,495,850.43 | 2,837,205.51 |

## (二十七) 研发费用

| 项 目     | 2022年发生额     | 2021年发生额     |
|---------|--------------|--------------|
| 1.职工薪酬  | 1,514,863.81 | 866,203.25   |
| 2.材料费   | 221,674.34   | 1,304,089.37 |
| 3.折旧与摊销 | 104,796.68   | 68,952.04    |
| 4.设计费   |              | 24,320.01    |
| 5.其他    | 32,136.61    |              |
| 合 计     | 1,873,471.44 | 2,263,564.67 |

## (二十八) 财务费用

| 项 目       | 2022年发生额   | 2021年发生额   |
|-----------|------------|------------|
| 利息支出      | 606,138.48 | 312,239.40 |
| 减：利息收入    | 7,985.86   | 6,780.43   |
| 贷款贴息      |            |            |
| 汇兑损失      |            |            |
| 手续费       | 11,893.64  | 8,708.37   |
| 其他（贷款担保费） |            | 19,801.98  |
| 合 计       | 610,046.26 | 333,969.32 |

## (二十九) 其他收益

| 补助项目                  | 种类   | 2022年发生额   |           | 2021年发生额   |           |
|-----------------------|------|------------|-----------|------------|-----------|
|                       |      | 计入损益的金额    | 计入损益的列报项目 | 计入损益的金额    | 计入损益的列报项目 |
| 东营市大学科技园房租补贴          | 财政补助 |            |           | 55,000.00  | 其他收益      |
| 东营经济开发区委员会稳岗补贴款       | 财政补助 | 7,147.37   | 其他收益      | 42,000.00  | 其他收益      |
| 中国石油大学创新创业奖励          | 财政补助 | 3,000.00   | 其他收益      |            |           |
| 党建扶持费                 | 财政补助 | 3,000.00   | 其他收益      |            |           |
| 山东省科学技术厅技术创新引导计划经费补贴  | 财政补助 | 20,000.00  | 其他收益      | 15,300.00  | 其他收益      |
| 经济开发区就业和人才服务中心第四批稳岗返还 | 财政补助 |            |           | 1,480.33   | 其他收益      |
| 科技技术厅研发补助             | 财政补助 | 84,900.00  | 其他收益      |            |           |
| 合计                    | —    | 118,047.37 | —         | 113,780.33 | —         |

## (三十) 信用减值损失

| 项 目      | 2022年发生额     | 2021年发生额     |
|----------|--------------|--------------|
| 应收款项坏账损失 | 2,505,754.36 | 3,092,112.08 |

## (三十一) 资产减值损失

| 项 目      | 2022年发生额   | 2021年发生额  |
|----------|------------|-----------|
| 合同资产坏账损失 | -13,868.28 | 13,920.96 |

## (三十二) 营业外收入

## 1、营业外收入分项目情况

| 项 目         | 2022年发生额  | 2021年发生额  |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产毁损报废利得 |           |           |
| 债务重组利得      |           |           |
| 政府补助        |           |           |
| 其他          | 16,016.05 | 14,616.62 |
| 合计          | 16,016.05 | 14,616.62 |

## 2、营业外收入计入非经常性损益的情况：

| 项目          | 2022年发生额  | 2021年发生额  |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产毁损报废利得 |           |           |
| 债务重组利得      |           |           |
| 政府补助        |           |           |
| 其他          | 16,016.05 | 14,616.62 |
| 合计          | 16,016.05 | 14,616.62 |

## (三十三) 营业外支出

## 1、营业外支出分项目情况：

| 项目          | 2022年发生额 | 2021年发生额 |
|-------------|----------|----------|
| 公益性捐赠支出     | 500.00   | 1,000.00 |
| 行政罚款及税收滞纳金  | 262.03   |          |
| 非流动资产毁损报废损失 |          |          |
| 其他          |          |          |
| 合计          | 762.03   | 1,000.00 |

## 2、营业外支出计入非经常性损益的情况：

| 项目          | 2022年发生额 | 2021年发生额 |
|-------------|----------|----------|
| 公益性捐赠支出     | 500.00   | 1,000.00 |
| 行政罚款及税收滞纳金  | 262.03   |          |
| 非流动资产毁损报废损失 |          |          |
| 其他          |          |          |
| 合计          | 762.03   | 1,000.00 |

## (三十四) 所得税费用

## 1、所得税费用表

| 项目      | 2022年发生额   | 2021年发生额    |
|---------|------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 11,357.15  | 20,693.04   |
| 递延所得税费用 | -41,315.67 | -482,670.40 |
| 合计      | -29,958.52 | -461,977.36 |

## 2、会计利润与所得税费用调整过程：

| 项目                                 | 2022年发生额    | 2021年发生额      |
|------------------------------------|-------------|---------------|
| 利润总额                               | -119,835.60 | 3,489,111.32  |
| 按适用税率计算的所得税费用                      | -17,975.34  | 872,277.83    |
| 子公司适用不同税率的影响                       | -118,181.66 | 74,946.13     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响                   | 52,531.07   | 55,331.66     |
| 转回前期已确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损产生的影响 |             | 6,604.93      |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损产生的影响          | -72,177.57  | -1,099,850.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响     | 22,763.35   | 35,689.26     |
| 适用税率变化对已确认递延所得税资产和递延所得税负债的影响       | 384,102.35  | 17,441.29     |
| 研究开发费用加计扣除的影响                      | -281,020.72 | -424,418.38   |
| 所得税费用                              | -29,958.52  | -461,977.36   |

## (三十五) 合并现金流量表附注

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目     | 2022年发生额     | 2021年发生额   |
|--------|--------------|------------|
| 利息收入   | 7,985.86     | 6,780.43   |
| 保证金、押金 | 1,556,762.55 | 334,000.00 |
| 政府补助   | 118,047.37   | 113,780.33 |
| 往来款    | 1,110,500.00 |            |
| 其他     | 16,047.35    | 14,616.62  |
| 合计     | 2,809,343.13 | 469,177.38 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目                    | 2022年发生额     | 2021年发生额     |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 金融机构手续费               | 11,893.64    | 8,708.37     |
| 保证金、押金                | 687,689.21   | 1,336,000.00 |
| 备用金及职工暂借款             | 457,259.00   | 47,276.91    |
| 直接支付现金的销售费用、管理费用、研发费用 | 1,364,291.84 | 2,158,875.35 |
| 其他                    | 1,200,762.02 | 62,845.00    |
| 合计                    | 3,721,895.71 | 3,613,705.63 |

## 3、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目          | 2022年发生额   | 2021年发生额     |
|-------------|------------|--------------|
| 收到王征山、杨振等借款 |            | 9,728,000.00 |
| 王征山交回短线交易收益 | 156,090.00 |              |
| 合 计         | 156,090.00 | 9,728,000.00 |

## 4、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目              | 2022年发生额     | 2021年发生额     |
|-----------------|--------------|--------------|
| 偿还分期付款购买车辆本金及利息 | 45,810.96    | 22,622.71    |
| 贷款担保费           |              | 19,801.98    |
| 定期存单用于贷款质押      | 1,120,000.00 |              |
| 归还王征山、杨振等借款     | 3,848,834.10 | 3,348,800.00 |
| 合 计             | 5,014,645.06 | 3,391,224.69 |

## (三十六) 合并现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 2022年金额       | 2021年金额        |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量：               |               |                |
| 净利润                              | -89,877.08    | 3,951,088.68   |
| 加：资产减值准备                         | 2,491,886.08  | 3,106,033.04   |
| 固定资产折旧                           | 575,798.18    | 483,057.14     |
| 无形资产摊销                           | 62,693.80     | 62,080.44      |
| 长期待摊费用摊销                         |               |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） |               |                |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列)              |               |                |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列)              |               |                |
| 财务费用(收益以“—”号填列)                  | 516,584.73    | 332,041.38     |
| 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)             | -41,315.67    | -482,670.40    |
| 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)                 | 265,286.86    | -3,230,769.72  |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)            | 300,638.43    | -34,049,857.47 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)            | -7,363,494.56 | 22,510,111.04  |
| 其他                               |               |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -3,281,799.23 | -7,318,885.87  |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：             |               |                |
| 债务转为资本                           |               |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |               |                |
| 融资租入固定资产                         |               |                |
| 3.现金及现金等价物净变动情况：                 |               |                |
| 现金的期末余额                          | 401,966.61    | 2,712,834.95   |
| 减：现金的年初余额                        | 2,712,834.95  | 645,262.89     |
| 加：现金等价物的期末余额                     |               |                |

| 补充资料         | 2022年金额       | 2021年金额      |
|--------------|---------------|--------------|
| 减：现金等价物的年初余额 |               |              |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,310,868.34 | 2,067,572.06 |

## 2、现金和现金等价物的构成

| 补充资料                       | 2022年12月<br>31日余额 | 2021年12月<br>31日余额 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、现金                       | 401,966.61        | 2,712,834.95      |
| 其中：库存现金                    | 18,518.66         | 123,260.33        |
| 可随时用于支付的银行存款               | 383,447.95        | 2,589,574.62      |
| 可随时用于支付的其他货币资金             |                   |                   |
| 二、现金等价物                    |                   |                   |
| 其中：三个月内到期的债券投资             |                   |                   |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 401,966.61        | 2,712,834.95      |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                   |                   |

## (三十七)所有权受到限制的资产

| 项 目          | 账面价值         |             | 受限原因     |
|--------------|--------------|-------------|----------|
|              | 2022年12月31日  | 2021年12月31日 |          |
| 货币资金（其他货币资金） | 1,222,689.21 | 102,118.55  | 保证金、贷款质押 |
| 固定资产         | 1,196,525.66 | 121,142.32  | 贷款抵押     |
| 无形资产         |              | 69,796.73   | 贷款质押     |
| 合计           | 2,419,214.87 | 293,057.60  | —        |

## 六、合并范围的变更是

(一)本报告期无非同一控制下企业合并

(二)本报告期无同一控制下企业合并

(三)本报告期末处置子公司。

(四)无其他原因导致的合并范围变动

## 七、在其他主体中的权益

(一)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<br>(%) |    | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|-------------|----|------|
|       |       |     |      | 直接          | 间接 |      |

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地                    | 业务性质         | 持股比例<br>(%) |    | 取得方式       |
|-----------------|-------|------------------------|--------------|-------------|----|------------|
|                 |       |                        |              | 直接          | 间接 |            |
| 东营市智华天硕光伏科技有限公司 | 山东    | 山东省东营市东营区西四路397号       | 科学研究和技术服务业   | 100.00      |    | 投资设立       |
| 东营市日安天顺光伏科技有限公司 | 山东    | 山东省东营市东营区祁连山路15号       | 科学研究和技术服务业   | 100.00      |    | 投资设立       |
| 东营市瑞通新材料有限公司    | 山东    | 山东省东营市东营区淄河路18号办公楼218室 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 55.00       |    | 投资设立       |
| 滨州市旭耀光伏科技有限公司   | 山东    | 山东省滨州市滨城区秦皇台乡永莘路绿洲生态园内 | 电力、热力生产和供应业  | 100.00      |    | 非同一控制下企业合并 |
| 滨州市智华光伏科技有限公司   | 山东    | 山东省滨州市滨城区秦皇台乡永莘路绿洲生态园内 | 电力、热力生产和供应业  | 100.00      |    | 非同一控制下企业合并 |

本公司无持股比例与表决权比例不同的子公司。

本公司无持有半数或半数以下表决权，仍能够对其实施控制的子公司。

本公司无持有半数以上表决权而不能对其实施控制的子公司。

## 2、本公司非全资子公司

东营市瑞通新材料有限公司注册资本800万元，少数股东认缴360万元，占实收资本的45.00%。截止2022年12月31日，东营市瑞通新材料有限公司尚未实质经营，无发生业务。

(二)本报告期，本公司无在子公司所有者权益的份额发生变化且仍控制该子公司的交易

(三)在联营、合营企业中的权益

**本公司没有联营企业、合营企业。**

## 八、关联方及关联交易

(一)本公司的控制方情况如下：

| 项目  | 国籍 | 2022年12月31日持股及表决权比例 |         |
|-----|----|---------------------|---------|
|     |    | 直接持股比例              | 享有表决权比例 |
| 王征山 | 中国 | 70.00%              | 70.00%  |

续：

| 项目  | 国籍 | 2021年12月31日持股及表决权比例 |        |
|-----|----|---------------------|--------|
|     |    | 直接持股比例              | 直接持股比例 |
| 王征山 | 中国 | 65.77%              | 65.77% |

本公司的最终控制方是王征山。

## (二)本公司的子公司情况如下：

本公司的子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

## (三)本企业的合营和联营企业情况如下：

本公司无联营企业，无合营企业。

## (四)本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称        | 与本公司关系            |
|----------------|-------------------|
| 山东汇丰电力器材有限责任公司 | 关键管理人员齐更杰重大影响的企事业 |
| 山东宇晟电力科技有限公司   | 拟收购51%股权的子公司      |
| 李栋             | 关键管理人员、主要投资者      |
| 刘彬             | 关键管理人员            |
| 李红艳            | 王征山关系密切的家庭成员      |

山东宇晟电力科技有限公司成立于2020年12月11日，注册资本1,500万元，法定代表人魏军义。根据《股权转让协议》，本公司受让山东宇晟电气有限公司持有的山东宇晟电力科技有限公司51%股权，对价116.274827万元。于2022年6月28日，本公司第二届董事会第十三次会议决议同意该对外投资事项。山东宇晟电力科技有限公司于2022年6月29日办结工商变更登记。

截止2022年12月31日，本公司未支付对价，未取得对山东宇晟电力科技有限公司的控制权。

## (五)关联交易情况

本公司2022年向山东宇晟电力科技有限公司采购原材料111,860.00元（含税）。

关联方担保情况见本附注五（十一）短期借款、本附注五（十八）长期应付款注释。

## (六)关联方应收应付款项

### 公司应收关联方款项

| 项目名称         | 2022年12月31日 |      | 2021年12月31日 |      |
|--------------|-------------|------|-------------|------|
|              | 账面余额        | 坏账准备 | 账面余额        | 坏账准备 |
| 预付账款         |             |      |             |      |
| 山东宇晟电力科技有限公司 | 365,750.00  |      |             |      |

| 项目名称  | 2022年12月31日 |           | 2021年12月31日 |      |
|-------|-------------|-----------|-------------|------|
|       | 账面余额        | 坏账准备      | 账面余额        | 坏账准备 |
| 其他应收款 |             |           |             |      |
| 刘彬    | 496,720.00  | 35,604.60 |             |      |
| 合计    | 862,470.00  | 35,604.60 |             |      |

公司应付关联方款项如下：

| 项目名称  | 关联方            | 2022年12月31日<br>账面余额 | 2021年12月31日<br>账面余额 |
|-------|----------------|---------------------|---------------------|
| 应付账款  |                |                     |                     |
|       | 山东汇丰电力器材有限责任公司 | 2,805.00            | 2,805.00            |
| 其他应付款 |                |                     |                     |
|       | 王征山            | 501,165.90          | 2,000,000.00        |
| 合计    |                | 503,970.90          | 2,002,805.00        |

## 九、政府补助

### (一)本公司无与资产相关的政府补助

### (二)与收益相关的政府补助

| 种类                    | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-----------------------|----------------------|------------|----------------------|
|                       | 2022年度               | 2021年度     |                      |
| 东营市大学科技园房租补助          |                      | 55,000.00  | 其他收益                 |
| 东营经济开发区委员会稳岗补贴款       | 7,147.37             | 42,000.00  | 其他收益                 |
| 中国石油大学创新创业奖励          | 3,000.00             |            | 其他收益                 |
| 党建扶持会                 | 3,000.00             |            | 其他收益                 |
| 科技技术厅研发补助             | 84,900.00            |            | 其他收益                 |
| 山东省科学技术厅技术创新引导计划经费补贴  | 20,000.00            | 15,300.00  | 其他收益                 |
| 经济开发区就业和人才服务中心第四批稳岗返还 |                      | 1,480.33   | 其他收益                 |
| 合计                    | 118,047.37           | 113,780.33 | —                    |

### (三)本公司无退回的政府补助

## 十、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十二、资产负债表日后事项

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项说明

本公司无其他需要披露的重要事项。

## 十四、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

| 账龄     | 2022年12月31日   | 2021年12月31日   |
|--------|---------------|---------------|
| 1年以内   | 24,496,787.98 | 34,366,993.86 |
| 1—2年   | 5,717,195.05  | 170,585.47    |
| 2—3年   | 146,080.47    | 3,516,000.00  |
| 3—4年   | 3,500,000.00  | 3,795,604.00  |
| 4—5年   | 3,795,604.00  | 413,790.00    |
| 5年以上   | 408,790.00    |               |
| 小计     | 38,064,457.50 | 42,262,973.33 |
| 坏账准备余额 | 6,748,263.95  | 3,848,839.93  |
| 账面价值   | 31,316,193.55 | 38,414,133.40 |

#### 2、应收账款按计提坏账准备的方法分类披露

| 类别                      | 2022年12月31日   |        |              |         |               |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                         | 账面金额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                         | 金额            | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |               |
| 单项金额重大并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          | 38,064,457.50 | 100.0  | 6,748,263.95 | 17.73   | 31,316,193.55 |
| 其中：按账龄为组合计提坏账准备的应收账款    | 32,316,611.46 | 84.90  | 6,748,263.95 | 20.88   | 25,568,347.51 |
| 以合并范围内关联方为组合计提坏账准备的应收账款 | 5,747,846.04  | 15.10  |              | 0.00    | 5,747,846.04  |
| 合计                      | 38,064,457.50 | 100.00 | 6,748,263.95 | 17.73   | 31,316,193.55 |

续：

| 类别                   | 2021年12月31日 |       |      |         |      |
|----------------------|-------------|-------|------|---------|------|
|                      | 账面金额        |       | 坏账准备 |         | 账面价值 |
|                      | 金额          | 比例（%） | 金额   | 计提比例（%） |      |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 |             |       |      |         |      |

| 类别                      | 2021年12月31日   |        |              |         |               |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                         | 账面金额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                         | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款          | 42,262,973.33 | 100.00 | 3,848,839.93 | 9.11    | 38,414,133.40 |
| 其中：按账龄为组合计提坏账准备的应收账款    | 18,858,927.29 | 44.62% | 3,848,839.93 | 20.41   | 15,010,087.36 |
| 以合并范围内关联方为组合计提坏账准备的应收账款 | 23,404,046.04 | 55.38% |              |         | 23,404,046.04 |
| 合计                      | 42,262,973.33 | 100.00 | 3,848,839.93 | 9.11    | 38,414,133.40 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

| 账龄   | 2022年12月31日   |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内 | 18,748,941.94 | 937,447.10   | 5.00%   |
| 1—2年 | 5,717,195.05  | 571,719.51   | 10.00%  |
| 2—3年 | 146,080.47    | 43,824.14    | 30.00%  |
| 3—4年 | 3,500,000.00  | 1,750,000.00 | 50.00%  |
| 4—5年 | 3,795,604.00  | 3,036,483.20 | 80.00%  |
| 5年以上 | 408,790.00    | 408,790.00   | 100.00% |
| 合计   | 32,316,611.46 | 6,748,263.95 | 20.88%  |

续：

| 账龄   | 2021年12月31日   |              |        |
|------|---------------|--------------|--------|
|      | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例   |
| 1年以内 | 10,962,947.82 | 548,147.38   | 5.00%  |
| 1—2年 | 170,585.47    | 17,058.55    | 10.00% |
| 2—3年 | 3,516,000.00  | 1,054,800.00 | 30.00% |
| 3—4年 | 3,795,604.00  | 1,897,802.00 | 50.00% |
| 4—5年 | 413,790.00    | 331,032.00   | 80.00% |
| 5年以上 |               |              |        |
| 合计   | 18,858,927.29 | 3,848,839.93 | 20.41% |

### 3、本期计提、转回或收回坏账准备情况

2022年计提坏账准备金额3,172,962.14元；收回或转回坏账准备金额273,538.12元。

### 4、公司于本报告期内无核销应收账款。

### 5、应收账款中欠款金额前五名情况：

| 单位名称                   | 2022年12月31日账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备       |
|------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 中国石化集团胜利石油管理局有限公司新能源开发 | 12,994,148.45   | 34.14         | 649,707.42 |

| 单位名称            | 2022年12月31日账面余额 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备         |
|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 中心              |                 |               |              |
| 晶科电力科技股份有限公司    | 6,972,302.10    | 18.32         | 629,645.55   |
| 东营市智华天硕光伏科技有限公司 | 5,747,846.04    | 15.10         |              |
| 东旭新能源投资有限公司     | 3,680,000.00    | 9.67          | 2,944,000.00 |
| 江苏启安建设集团有限公司    | 3,500,000.00    | 9.19          | 1,750,000.00 |
| 合计              | 32,894,296.59   | 86.42         | 5,973,352.97 |

## (二) 其他应收款

| 项目    | 2022年12月31日  |            |              | 2021年12月31日  |            |              |
|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|       | 账面金额         | 坏账准备       | 账面价值         | 账面金额         | 坏账准备       | 账面价值         |
| 应收利息  |              |            |              |              |            |              |
| 应收股利  |              |            |              |              |            |              |
| 其他应收款 | 1,658,879.27 | 215,301.61 | 1,443,577.66 | 1,913,370.24 | 187,095.31 | 1,726,274.93 |
| 合计    | 1,658,879.27 | 215,301.61 | 1,443,577.66 | 1,913,370.24 | 187,095.31 | 1,726,274.93 |

### 1、应收利息

本公司无应收利息。

### 2、应收股利

本公司无应收股利。

### 3、其他应收款

#### (1)其他应收款按账龄披露

| 账龄     | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|--------|--------------|--------------|
| 1年以内   | 1,288,016.27 | 1,242,570.24 |
| 1—2年   | 163,243.00   | 146,113.00   |
| 2—3年   | 41,113.00    | 100,000.00   |
| 3—4年   | 20,000.00    | 336,847.00   |
| 4—5年   | 58,847.00    | 85,040.00    |
| 5年以上   | 87,660.00    | 2,800.00     |
| 小计     | 1,658,879.27 | 1,913,370.24 |
| 坏账准备余额 | 215,301.61   | 187,095.31   |
| 账面价值   | 1,443,577.66 | 1,726,274.93 |

#### (2)坏账准备的计提情况

| 坏账准备          | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计         |
|---------------|--------------|----------------------|----------------------|------------|
|               | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |            |
| 2021年12月31日余额 | 60,678.51    | 123,616.80           | 2,800.00             | 187,095.31 |

| 坏账准备                 | 第一阶段             | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计         |
|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
|                      | 未来12个月<br>预期信用损失 | 整个存续期预期<br>信用损失（未发<br>生信用减值） | 整个存续期预期<br>信用损失（已发<br>生信用减值） |            |
| 2021年12月31日余额<br>在本期 |                  |                              |                              |            |
| ——转入第二阶段             | 8,162.15         |                              |                              | 8,162.15   |
| ——转入第三阶段             |                  | 67,888.00                    |                              | 67,888.00  |
| ——转回第二阶段             |                  |                              |                              |            |
| ——转回第一阶段             |                  |                              |                              |            |
| 本期计提                 | 41,905.81        | 38,038.85                    | 16,972.00                    | 96,916.66  |
| 本期转回                 | 52,516.36        | 16,194.00                    |                              | 68,710.36  |
| 本期转销                 |                  |                              |                              |            |
| 本期核销                 |                  |                              |                              |            |
| 其他变动                 |                  | 8,162.15                     | 67,888.00                    | 76,050.15  |
| 2022年12月31日余额        | 41,905.81        | 85,735.80                    | 87,660.00                    | 215,301.61 |

## (3)本期计提、转回或收回坏账准备情况

| 类 别  | 2021年12月31日 | 本期变动金额    |           |       | 2022年12月31<br>日 |
|------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------------|
|      |             | 计提        | 收回或转回     | 转销或核销 |                 |
| 坏账准备 | 187,095.31  | 96,916.66 | 68,710.36 |       | 215,301.61      |

## (4)公司于本报告期内无核销其他应收款

## (5)其他应收款金额单位情况

| 单位名称                | 2022年12月<br>31日账面余额 | 账龄                                                    | 占其他应<br>收款总额<br>的比例(%) | 款项<br>性质      | 坏账准备      |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| 刘彬                  | 496,720.00          | 425,000.00为1年以内,<br>35,807.00为1-2年,<br>35,913.00为2-3年 | 29.94                  | 备用金及员<br>工暂借款 | 35,604.60 |
| 东营市日安天顺光伏科<br>技有限公司 | 449,900.00          | 1年以内                                                  | 27.12                  | 合并范围<br>内往来款  |           |
| 刘柯朦                 | 159,936.69          | 1年以内                                                  | 9.64                   | 备用金及员<br>工暂借款 | 7,996.83  |
| 深圳创维光伏科技有限<br>公司    | 90,636.00           | 1-2年                                                  | 5.46                   | 保证金           | 9,063.60  |
| 东营市日耀天硕光伏科<br>技有限公司 | 90,000.00           | 1年以内                                                  | 5.43                   | 保证金           | 4,500.00  |
| 合计                  | 1,287,192.69        | —                                                     | 77.59                  | —             | 57,165.03 |

## (6)其他应收款按款项性质列示如下：

| 项目        | 2022年12月31日 | 2021年12月31日  |
|-----------|-------------|--------------|
| 备用金及职工暂借款 | 805,423.27  | 344,330.24   |
| 押金、保证金    | 403,556.00  | 1,125,140.00 |
| 合并范围内往来款  | 449,900.00  | 411,900.00   |
| 借款        |             | 26,000.00    |

| 项目 | 2022年12月31日  | 2021年12月31日  |
|----|--------------|--------------|
| 其他 |              | 6,000.00     |
| 合计 | 1,658,879.27 | 1,913,370.24 |

## (三) 长期股权投资

| 项目           | 2022年12月31日  |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|
|              | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资       | 3,250,000.00 |      | 3,250,000.00 |
| 对合营企业、联营企业投资 |              |      |              |
| 合计           | 3,250,000.00 |      | 3,250,000.00 |

续：

| 项目           | 2021年12月31日  |      |              |
|--------------|--------------|------|--------------|
|              | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资       | 3,250,000.00 |      | 3,250,000.00 |
| 对合营企业、联营企业投资 |              |      |              |
| 合计           | 3,250,000.00 |      | 3,250,000.00 |

## 1、对子公司投资

| 被投资单位           | 2021年12月31日余额 | 本期增加 | 本期减少 | 2022年12月31日余额 | 本期计提减值准备 | 2022年12月31日减值准备余额 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|----------|-------------------|
| 东营市智华天硕光伏科技有限公司 | 3,200,000.00  |      |      | 3,200,000.00  |          |                   |
| 东营市日安天顺光伏科技有限公司 | 50,000.00     |      |      | 50,000.00     |          |                   |
| 合计              | 3,250,000.00  |      |      | 3,250,000.00  | -        | -                 |

## 2、本公司无对合营企业、联营企业投资。

## (四) 营业收入和营业成本

| 项目        | 2022年发生额      | 2021年发生额      |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业收入      | 22,444,408.70 | 47,514,800.16 |
| 其中：主营业务收入 | 22,444,408.70 | 47,514,800.16 |
| 其他业务收入    |               |               |
| 营业成本      | 14,438,287.29 | 36,045,330.19 |
| 其中：主营业务成本 | 14,438,287.29 | 36,045,330.19 |
| 其他业务成本    |               |               |

主营业务收入、成本按产品类别列示如下：

| 产品类别 | 2022年发生额 |      | 2021年发生额 |      |
|------|----------|------|----------|------|
|      | 营业收入     | 营业成本 | 营业收入     | 营业成本 |

| 产品类别        | 2022年发生额      |               | 2021年发生额      |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 营业收入          | 营业成本          | 营业收入          | 营业成本          |
| 建设分布式光伏电站项目 | 19,472,008.21 | 13,817,612.19 | 43,089,576.32 | 33,949,218.75 |
| 技术服务        | 1,191,383.65  | 27,046.70     | 688,990.65    | 44,985.57     |
| 光伏组配件       | 1,781,016.84  | 593,628.40    | 3,736,233.19  | 2,051,125.87  |
| 合计          | 22,444,408.70 | 14,438,287.29 | 47,514,800.16 | 36,045,330.19 |

## 十五、补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

| 项目                                                                                      | 2022年发生额   | 2021年发生额   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 非流动资产处置损益                                                                               |            |            |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |            |            |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 118,047.37 | 113,780.33 |
| 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                                                                      | 15,254.02  | 13,616.62  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |            |            |
| 小 计                                                                                     | 133,301.39 | 127,396.95 |
| 减：所得税影响额                                                                                | 20,109.51  | 32,099.24  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           |            |            |
| 合计                                                                                      | 113,191.88 | 95,297.71  |

### (二) 加权平均净资产收益率

| 报告期利润 | 2022年度        |         |        |
|-------|---------------|---------|--------|
|       | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益（元） |        |
|       |               | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |

| 报告期利润                   | 2022年度                |            |            |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                         | 加权平均<br>净资产收<br>益率（%） | 每股收益（元）    |            |
|                         |                       | 基本<br>每股收益 | 稀释<br>每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | -0.53                 | -0.01      | -0.01      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.19                 | -0.02      | -0.02      |

续：

| 报告期利润                   | 2021年度                |            |            |
|-------------------------|-----------------------|------------|------------|
|                         | 加权平均<br>净资产收<br>益率（%） | 每股收益（元）    |            |
|                         |                       | 基本<br>每股收益 | 稀释<br>每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 25.33                 | 0.35       | 0.35       |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 24.72                 | 0.34       | 0.34       |

## 第九节 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。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

东营市智通新能源科技股份有限公司

二〇二三年四月二十六日