

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券



中移能
NEEQ: 832597

山东中移能节能环保科技股份有限公司



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 公司负责人于静、主管会计工作负责人于静及会计机构负责人马创湘保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
- 1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	路璐
电话	0531-81252788
传真	0531-81252788
电子邮箱	lulusdzyn@163.com
公司网址	http://www.832597.com.cn
联系地址	济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 1 号楼 2102 室
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	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	345,597,503.55	320,041,470.50	7.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	116,544,128.30	129,668,127.62	-10.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.08	1.20	-10.00%
资产负债率%（母公司）	67.25%	55.91%	-
资产负债率%（合并）	66.28%	59.48%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	151,561,973.87	364,622,606.63	-58.43%
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,891,499.47	19,900,045.60	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,402,106.59	1,450,322.81	-
经营活动产生的现金流量净额	46,748,567.39	25,816,085.05	81.08%
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）	-8.02%	16.62%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-8.43%	1.21%	-
基本每股收益（元/股）	-0.09	0.18	-
（自行添行）			

2.2 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	62,655,500	58.15%		62,655,500	58.14%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,067,500	9.34%	0	10,067,500	9.34%	
	董事、监事、高管	4,943,133	4.59%	300,000	5,243,133	4.87%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	45,094,500	41.85%	0	45,094,500	41.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,202,500	28.03%	0	30,202,500	28.03%	
	董事、监事、高管	14,892,000	13.82%	0	14,892,000	13.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		107,750,000	-	0	107,750,000	-	
普通股股东人数							239

2.3 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
1	于静	40,270,000	0	40,270,000	37.37%	30,202,500	10,067,500
2	路璐	13,035,133	0	13,035,133	12.10%	9,792,000	3,243,133
3	李贵波	4,600,000	300,000	4,900,000	4.55%	3,450,000	1,450,000
4	深圳金兴投资有限公司	4,000,000	0	4,000,000	3.71%	0	4,000,000
5	王成杰	3,979,400	0	3,979,400	3.69%	0	3,979,400

6	赵建君	2,980,000	0	2,980,000	2.77%	0	2,980,000
7	孟兆杰	2,050,000	0	2,050,000	1.90%	1,537,500	512,500
8	张湘涛	2,006,000	0	2,006,000	1.86%	0	2,006,000
9	陈开宇	2,000,000	0	2,000,000	1.86%	0	2,000,000
10	刘小生	2,000,000	0	2,000,000	1.86%	0	2,000,000
合计		76,920,533	300,000	77,220,533	71.67%	44,982,000	32,238,533

普通股前十名股东间相互关系说明：其中公司第一大股东于静与路璐为母女关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

重要会计政策变更

(1) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于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”规定，对于在首次执行该规定的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进行追溯调整，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2) 公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整 2022 年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(3) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间的，按照该规定进行调整。对符合该规定的分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，按照该规定进行追溯调整，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(4) 公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，对 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日之间新增的交易，按照该规定进行调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的交易，按照该规定进行调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，对可比期间信息不予调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 11 月 24 日发布对外财务资助公告，介于介休市衡展贸易有限公司多次无偿为公司介绍客户，一直保持良好合作，对接资源，介绍潜在客户。拟向对方提供借款 4700 元人民币，利率为 0，用于年底生产经营周转，借款期限 180 天。因审计师审计程序大量涉及到对方公司内部管理信息，虽经我方极力协调，仍无法执行满意的审计程序，对可收回性获取充分适当的证据。本公司针对此事项说明如下：

受疫情和行业大环境影响，对方资金周转困难，公司于 2023 年 1 月 19 日收回 300 万元，2 月 22 日收回 200 万元。虽原协议并未到期，但公司主动对接对方，签订分期付款协议。已于 4 月 26 日收回 1150 万元，余款 3050 万元自 5 月 31 日起执行有息借款，年化利率 4%，本金分三期还款，2023 年 7 月 31 日前还款 1050 万元，9 月 30 日前还款 1050 万元，11 月 30 日之前还款 950 万元。

公司管理层将尽全力且有信心将如期收回全部资金。

山东中移能节能环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日