

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



半年度报告

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、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（会计主管人员）马创湘保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	14
第四节	股份变动及股东情况	17
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	61

备查文件目录	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中移能	指	山东中移能节能环保科技股份有限公司
济源中移能	指	济源中移能节能环保科技有限公司，公司全资子公司
介休中移能	指	介休中移能节能环保科技有限公司，公司全资子公司
长治中移能	指	长治中移能节能环保科技有限公司，公司控股子公司
公司章程	指	《山东中移能节能环保科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2023 半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
安泰集团	指	山西安泰集团股份有限公司，与公司无关联关系，系公司客户
干熄焦	指	干法熄焦(Coke Dry Quenching)简称干熄焦(CDQ)，是相对于湿熄焦而言，采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法
天铁干熄焦项目	指	公司 EPC 方式承包北京博奇电力科技有限公司之天津铁厂干熄焦及 360 平米、350 平米烧结机余热利用项目工程
宏安干熄焦项目	指	公司 EPC 方式承包山西宏安焦化科技有限公司 150T/H 干熄焦及余热回收利用项目工程
首山干熄焦项目	指	公司 EPC 方式承包河南平煤神马首山化工科技有限工司 220 万吨/年焦化大型化产业升级项目之 125T/H 干熄焦工程
济源金马合同能源管理项目	指	公司与河南金马能源股份有限公司（原济源市金马焦化有限公司）以 EMC 模式合作的位于济源的 160t/h 干熄焦余热发电和 160t/h 焦化废水深度处理项目
安泰集团焦炉烟气余热利用项目	指	公司与山西安泰集团股份有限公司（含山西宏安焦化科技有限公司）以 EMC 模式合作的位于介休的两组焦炉（2×55 孔焦炉和 2×65 孔焦炉）的烟气循环利用项目、焦炉烟气脱硝项目和焦炉烟气余热利用项目
天津铁厂	指	天津铁厂有限公司
南耀污水处理项目	指	公司 EPC 方式承包山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 60T/H 综合污水深度处理及蒸发结晶工程
南耀污水处理劳务	指	公司承包山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司焦化废水托管运营项目

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东中移能节能环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANDONG ZHONGYINENG ENERGY CONSERVATION ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD.		
	-		
法定代表人	于静	成立时间	2011年8月16日
控股股东	控股股东为（于静）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于静），一致行动人为（路璐）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-75-科技推广和应用服务业-751-技术推广服务-7514-节能技术推广服务		
主要产品与服务项目	干熄焦余热发电、专利技术授权及工程技术一揽子服务、合同能源管理业务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中移能	证券代码	832597
挂牌时间	2015年8月6日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	107,750,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	路璐	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
电话	0531-81252788	电子邮箱	lulusdzy@163.com
传真	0531-81252788		
公司办公地址	济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 1 号楼 2102 室	邮政编码	250000
公司网址	www.neeq.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9137010057559361X5		
注册地址	山东省济南市槐荫区美里湖办事处美里湖南路 1 号		
注册资本（元）	107,750,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是处于科技推广和应用服务业的余热回收及循环再利用企业，主营业务为：干熄焦余热发电及水处理等节能环保项目的投资、开发和运营管理服务；同时利用干熄焦余热发电、焦化废水处理、焦炉烟气余热利用、烟气循环利用、焦炉烟气脱硝等节能环保工程项目的技术和管理优势为客户提供工程技术一揽子服务。

公司通过合同能源管理模式、工程技术服务模式及直接供热模式与客户合作。公司为合同能源管理备案企业。公司提供的主要产品和服务包括干熄焦余热发电产生的电力、焦粉、蒸汽和焦炉烟气余热利用产生的蒸汽等产品及焦化废水处理服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化，继续深化从低温余热领域向高温余热领域的变革，延续上期以济源金马合同能源管理项目运营产生的电力、焦粉、蒸汽和安泰集团焦炉烟气余热利用产生的蒸汽为主要产品和核心收入来源；工程技术一揽子服务业务也保持持续增长的模式。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2020 年 8 月 17 日再次被认定为国家高新技术企业，有效期至 2023 年 8 月 16 日

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	144,197,312.33	43,851,062.46	228.83%
毛利率%	7.97%	14.43%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-790,591.10	-4,402,636.09	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-148,965.62	-4,351,047.54	-
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）	-0.68%	-3.47%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-0.13%	-3.43%	-

计算)			
基本每股收益	-0.01	-0.04	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	269,577,934.62	345,597,503.55	-22.03%
负债总计	153,773,089.52	229,053,375.25	-32.87%
归属于挂牌公司股东的净资产	115,753,537.20	116,544,128.30	-0.77%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.07	1.08	-0.93%
资产负债率% (母公司)	58.64%	67.25%	-
资产负债率% (合并)	57.04%	66.28%	-
流动比率	1.01	0.96	-
利息保障倍数	0.97	-0.99	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-8,477,907.06	-14,563,288.52	-
应收账款周转率	215.10%	66.31%	-
存货周转率	188.98%	45.15%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-22.00%	7.19%	-
营业收入增长率%	228.83%	-73.67%	-
净利润增长率%	0%	-243.40%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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	10,512,389.17	3.90%	8,844,482.10	2.56%	18.86%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	64,306,343.09	23.85%	24,171,207.32	6.99%	166.05%
应收款项融资	7,116,029.00	2.64%	4,500,000.00	1.30%	58.13%
预付款项	5,028,999.31	1.87%	5,596,203.25	1.62%	-10.14%
其他应收款	30,855,491.30	11.45%	48,648,792.05	14.08%	-36.58%
存货	10,925,802.16	4.05%	93,920,290.73	27.18%	-88.37%
合同资产	19,950,000.00	7.40%	23,946,650.00	6.93%	-16.69%
其他流动资产	376,691.73	0.14%	4,474,050.25	1.29%	-91.58%

固定资产	119,706,145.29	44.41%	129,355,770.81	37.43%	-7.46%
使用权资产	717,776.78	0.27%	933,109.88	0.27%	-23.08%
无形资产	0	0%	1,000,000.39	0.29%	-100.00%
长期待摊费用	82,266.79	0.03%	106,946.77	0.03%	-23.08%
其他非流动资产	0	0%	100,000.00	0.03%	-100.00%
短期借款	36,063,149.31	13.38%	36,069,187.88	10.44%	-0.02%
应付账款	81,423,012.68	30.20%	84,591,672.90	24.48%	-3.75%
合同负债	11,697,077.21	4.34%	77,892,827.72	22.54%	-84.98%
应付职工薪酬	2,344,106.97	0.87%	2,173,816.10	0.63%	7.83%
应交税费	1,846,883.83	0.69%	547,931.34	0.16%	237.06%
其他应付款	12,248,379.13	4.54%	17,144,201.37	4.96%	-28.56%
一年内到期的非流动负债	307,491.81	0.11%	641,465.26	0.19%	-52.06%
其他流动负债	1,483,922.79	0.55%	4,802,677.06	1.39%	-69.10%
长期借款	4,510,000.00	1.67%	4,510,000.00	1.30%	0.00%
预计负债	1,193,266.47	0.44%	0	0%	0%
递延收益	126,500.00	0.05%	150,296.30	0.04%	-15.83%

项目重大变动原因：

1. 应收账款期末余额 64,306,343.09 元，较上年期末增加 40,135,135.77 元，增幅 166.05%，原值净增 43,010,481.67 元，原因如下：
 - 1) 天铁干熄焦项目质保金 22,657,000.00 元由合同资产转为应收账款，
 - 2) 宏安干熄焦项目竣工，新增应收账款 5,902,112.04 元，
 - 3) 南耀污水处理劳务本期开展，新增应收账款 3,726,000.00 元，
 - 4) 安泰集团焦炉烟气余热利用项目因业主上半年资金紧张，净增应收账款 5,776,690.00 元，账期在 6 个月内，
 - 5) 济源金马合同能源管理项目上期末余额体现略有预收，本期恢复以往账期政策压款 1 个月，新增应收账款 4,948,679.63 元。
2. 其他应收款期末余额 30,855,491.30 元，较上年期末减少 17,793,300.75 元，减幅 36.58%，主要原因系收回介休衡展贸易有限公司借款 16,500,000.00 元所致；
3. 存货期末余额 10,925,802.16 元，较上年期末减少 82,994,488.57 元，减幅 88.37%，主要原因系宏安干熄焦项目竣工，设备结转所致；
4. 其他流动资产期末余额 376,691.73 元，较上年期末减少 4,097,358.52 元，减幅 91.58%，主要原因系待抵扣进项税额减少所致；
5. 合同负债期末余额 11,697,077.21 元，较上年减少 66,195,750.51 元，减幅 84.98%，主要原因系宏安

干熄焦项目竣工结转所致；

6. 应交税费期末余额 1,846,883.83 元，较上年增加 1,298,952.49 元，增幅 237.06%，主要原因系济源金马合同能源管理项目本期进项留抵少，增值税增加；所得税前亏损在上年已弥补完，2 季度形成应交税金所致；

(二) 营业情况与现金流量分析

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	144,197,312.33	-	43,851,062.46	-	228.83%
营业成本	132,705,409.27	92.03%	37,525,384.47	85.57%	253.64%
毛利率	7.97%	-	14.43%	-	-
销售费用	366,947.58	0.25%	290,606.27	0.66%	26.27%
管理费用	5,113,400.54	3.55%	5,320,476.58	12.13%	-3.89%
研发费用	1,572,941.54	1.09%	1,227,869.83	2.80%	28.10%
财务费用	2,006,934.54	1.39%	2,092,101.40	4.77%	-4.07%
其他收益	2,419,475.24	1.68%	1,836,437.58	4.19%	31.75%
信用减值损失	-3,648,841.71	-2.53%	-2,011,037.03	-4.59%	
资产减值损失	1,260,350.00	0.87%	-1,132,850.00	-2.58%	
资产处置收益	-803,082.86	-0.56%	0	0%	
营业利润	1,137,934.39	0.79%	-4,271,410.11	-9.74%	
营业外收入	2,174.41	0.00%	341.59	0.00%	536.56%
营业外支出	1,208,266.47	0.84%	143,214.00	0.33%	743.68%
所得税费用	721,125.53	0.50%	-11,646.43	-0.03%	
净利润	-789,283.20	-0.55%	-4,402,636.09	-10.04%	
经营活动产生的现金流量净额	-8,477,907.06	-	-14,563,288.52	-	
投资活动产生的现金流量净额	14,226,662.94	-	-209,488.50	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-4,091,235.02	-	5,587,950.08	-	

项目重大变动原因：

1. 报告期内营业收入实现 144,197,312.33 元，较上期增加 228.83%，营业成本 132,705,409.27 元，较上期增加 253.64%，报告期毛利率 7.97%，较上期减少了 6.46 个百分点，本期收入构成较上年同期发生较大变动，主要原因如下：

- 1) 济源金马合同能源管理项目本期营业收入 38,688,826.08 元，较上年同期增加 12,569,508.70 元，增幅 48.12%，营业成本 29,546,280.10 元，较上年同期增加 9,109,323.11 元，增幅 44.57%，主

要原因系上年同期受国家宏观政策影响，限产一直持续到 22 年 5 月，之后恢复正常出炉，从而导致本期收入相比去年同期大幅增加；

2) 安泰焦炉烟气余热利用项目本期营业收入 6,640,965.00 元，较上年同期减少 1,224,186.00 元，减幅 15.56%；本期营业成本 5,823,333.02 元，较上年同期减少 841,440.41 元，减幅 12.63%，主要原因系钢铁大环境影响，客户焦炉限产，蒸汽产出降低；

3) 设备及安装业务本期营业收入 93,978,848.79 元，较上年同期增加 84,270,110.89 元，增幅 867.98%，营业成本 92,620,271.33 元，较上年同期增加 82,291,687.00 元，增幅 796.74%，主要原因系宏安干熄焦项目竣工，结转干熄焦设备收入所致。

2. 毛利率本期 7.97%，上年同期为 14.43%，较上年同期下降 6.46%，主要原因系设备及安装业务营业额占绝对比重且绝大部分为设备移交，造成本期毛利率拉低所致；

3. 研发费用本期发生额 1,572,941.54 元，较上年同期增加 345,071.71 元，增幅 28.10%，主要原因系去年下半年购置的研发设备，导致本年折旧摊销增加所致；

4. 信用减值损失本期发生额 3,648,841.71 元，较上年同期增加 1,637,804.68 元，增幅 81.44%，主要原因系上期末天铁干熄焦项目合同资产形成应收账款，至本期末按账龄计提准备金增加所致；

5. 资产减值损失本期发生额 1,260,350.00 元，系冲回上年期末计提，主要原因系上期末天铁干熄焦项目质保金形成合同资产，本期转为应收账款所致，期末合同资产账龄在 6 个月以内，无需计提减值；

6. 资产处置损益本期新增发生额 803,082.86 元，系济源金马合同能源管理项目运行多年，更新换代设备所致；

7. 营业外支出本期发生额 1,208,266.47 元，较上年同期增加 1,065,052.47 元，增幅 743.68%，主要原因系济源金马合同能源管理项目建设工程款，与三冶集团未决诉讼进展很可能涉及的利息赔付所致；

8. 所得税费用本期发生额 721,125.53 元，上年同期-11,646.43 元，主要原因系济源金马合同能源管理项目所得税前亏损在上年已弥补完毕，同时报告期内产能增加，计提相应增加所致；

9. 2023 上半年公司经营活动产生的现金净流量为-8,477,907.06 元，上年同期为-14,563,288.52 元，主要原因系相比去年同期，宏安干熄焦项目处于竣工交付阶段，其他项目处于初期建设，采销净差进一步缩小，造成经营活动现金净流量进一步缩小所致。报告期内公司净利润为-894,338.76 元，与经营活动现金流的-8,477,907.06 元差异主要为：信用减值损失、资产减值准备、折旧摊销、使用权资产摊销、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、处置固定资产损益等非付现费用合计 15,871,821.74 元；属于投资活动利息收入 105,055.56 元；筹资活动流出的利息费用 2,124,470.56 元；存货减少 82,994,488.57 元；经营性应收项目和经营性应付项目合计影响现金流量-108,574,349.17 元；

10. 投资活动产生的现金净流量 14,226,662.94 元，上年同期-209,488.50 元，主要原因报告期内收回介休衡展贸易有限公司借款 14,500,000.00 元所致；
11. 筹资活动产生的现金净流量-4,091,235.02 元，上年同期 5,587,950.08 元，主要原因报告期内偿还非金融机构借款所致。

四、 投资状况分析

(一) 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
济源中移能节能环保科技有限公司	子公司	干法熄焦余热发电	25,000,000	112,933,467.87	48,211,127.65	38,715,516.14	5,237,017.77
介休中移能节能环保科技有限公司	子公司	合同能源管理的余热回收	5,000,000	42,841,976.82	8,530,552.65	6,640,965.00	304,887.97
济南慧保节能运营管理有限公司	子公司	节能设备的技术开发、技术咨询；检测服务	300,000	2,842,330.79	-1,011,783.65	600,000.00	41,137.93
长治中移能节能环保科技有限公司	子公司	污水处理劳务	5,000,000	9,683,892.74	5,130,789.79	4,789,380.57	130,789.79

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
下游行业波动的风险	<p>公司工程技术一揽子服务和干熄焦余热发电、焦炉烟气余热利用业务下游焦化行业易受政策、经济、社会、技术环境波动的影响，且影响明显。本年度焦化及钢铁行业在报告期内市场现状及发展趋势良好，供需总体保持平稳，市场运行愈加规范。但从长期看，钢铁焦化行业供需存在周期性和不稳定性，起伏不定，对余热发电及相关工程技术服务行业依旧存在不利影响。应对措施：公司合同能源管理及工程技术服务业务选择合作的焦化企业客户规模较大、实力较强，焦炭生产能够保证合作项目的正常运行及对公司现金流的支付，2023 年上半年销售量较为稳定。公司常年接触焦化炼化行业，对于市场的风险以及焦化企业的经营管理都有一定的经验。同时，公司将进一步产品研发和业务拓展力度，开发实力较强的合作客户，同时丰富业务品种。</p>
下游客户集中及项目运营风险	<p>报告期内，公司对客户河南金马能源股份有限公司销售占比 26.83%，对客户山西安泰集团股份有限公司及下属子公司销售蒸汽占比 4.61%，公司对主要客户存在重大依赖。上述项目投资较大，效益分享周期较长，合作期内若因设备故障或安全生产等问题导致中断或停产，将会影响项目未来的分成收益和现金流入，导致公司出现现金流紧张和应付账款支付困难的风险。另济源金马合同能源管理项目和安泰集团焦炉烟气余热利用项目常年与高温高压设备接触，生产安全是重中之重，一旦出现事故，不仅会影响公司的收入和现金流，更会对公司项目未来的发展产生影响。</p> <p>应对措施：公司已经制定严格的安全生产管理制度和全面细致的操作规范，选聘合格的项目运营人员，对各岗位运营人员均实施较为系统的操作和安排培训教育；建立安全生产责任制，将项目运营中各环节进行细分，并落实到人，并制定对违反安全生产管理制度的严厉处罚措施；跟踪合作方生产运营情况，及时与合作方进行收入和款项的结算。报告期内该项目运行稳定，按月按时结算，无重大隐患以及生产问题发生。</p>
偿债风险	<p>截至报告期末，公司流动比率为 1.01，系报告期内在建设设备安装项目预收款项及投入成本比重较大，存在一定的短期债务偿还压力和风险。</p>

	<p>应对措施：公司将进一步加强对客户应收款的催收，减少应收款对资金的占用；同时报告期内济源金马合同能源管理项目和安泰集团焦炉烟气余热利用项目已运行稳定，进一步减轻资金周转压力。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>根据财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。如国家对节能服务企业税收优惠政策调整，公司可能存在无法享受增值税优惠政策的风险，将对公司盈利情况造成一定影响。</p> <p>应对措施：公司将致力于增强盈利能力，降低对税收优惠的依赖水平。</p>
技术进步和替代行业竞争的风险	<p>公司拥有一系列干熄焦、焦化废水、焦炉烟气余热利用、脱硫 脱硝等自主知识产权，实现在焦化行业余热利用、废水处理、废气处理产业化运营，但四项技术相对成熟，市场竞争较为激烈。</p> <p>应对措施：公司将不断在节能环保领域加大研发投入、引进高端技术人才、开拓新的节能技术领域、深化巩固已有技术，增强公司的市场竞争力和技术实力。</p>
高级管理人员、主要技术人员及核心技术泄密的风险	<p>公司为高新技术企业，拥有 26 项专利技术，这些专利技术所有权人为公司，主要由公司高级管理人员及核心技术人员所掌握。尽管本公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内公司的核心技术虽未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、均约定了保密条款。但是一旦核心技术人员流失或合作方技术泄密，将可能影响本公司的技术优势，并会对本公司的经营发展造成一定不利影响。</p> <p>应对措施：公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内，公司的核心技术未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、与外部单位签订的移动供热设备委托加工协议中，均约定了保密条款。</p>
对外担保风险	<p>报告期内，为鸿鑫工程有限公司担保 427 万元。虽然担保合同中约定了有效可控的担保条款，也对其日常经营信息可以有效了解，并对其资信情况进行了全面调查，仍存在其经营不善或遇其他经营不良无法清偿到期债务的情况，我公司也可能面临连带承担到期债务的风险。</p> <p>应对措施：为降低风险，本公司获取鸿鑫公司法定代表人李毅所持有的新三板公司鸿鑫互联股权 380 万股作为质押，风险在可控范围内。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 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	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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	三.二.(四)
是否存在关联交易事项	<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	三.二.(五)
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	三.二.(六)
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	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 公司发生的提供担保事项

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

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	济源中移能	4,500,000	0	4,500,000	2022年12月	2025年12月	连带	否	已事前及时履

					22 日	22 日			行
2	济源中移能	3,000,000	0	0	2022 年 9 月 28 日	2023 年 6 月 1 日	连带	否	已事前及时履行
3	济源中移能	5,000,000	0	3,000,000	2023 年 3 月 29 日	2024 年 3 月 27 日	连带	否	已事前及时履行
4	鸿鑫工程有限公司	4,270,000	0	4,270,000	2022 年 12 月 15 日	2023 年 11 月 13 日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	16,770,000	0	11,770,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

正常履行

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	16,770,000	11,770,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	4,270,000	4,270,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管理人员	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期						
介休市衡展贸易有限公司	无关联关系	否	2022 年 12 月 13 日	2023 年 11 月 30 日	47,000,000	105,055.56	16,500,000	30,605,055.56	已事前及时履行	否

总计	-	-	-	-	47,000,000	105,055.56	16,500,000	30,605,055.56	-	-
----	---	---	---	---	------------	------------	------------	---------------	---	---

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

债务人多次无偿给公司介绍客户，对接资源，提供订单，为进一步深度合作，因对方生产周转需要，提供财务资助。公司对借款人及担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，以上借款对公司无重大不利影响。公司已于公司于 2023 年 1 月 19 日收回 300 万元，2 月 22 日收回 200 万元，4 月 26 日收回 1,150 万元。截至本半年度报告出具日，公司共收回借款 1,650 万元。

（四） 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

（五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 1 月 15 日		正在履行中
	实际控制人或控股股东	关于避免关联交易的承诺	2015 年 1 月 15 日		正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2015 年 1 月 15 日		正在履行中
	董监高	关于避免关联交易的承诺	2015 年 1 月 15 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（六） 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
干熄焦辅助设备	固定资产	抵押	52,252,123.09	19.39%	用于售后回租及银行贷款抵押
银行存款	货币资金	冻结	10,386.21	0.00%	诉讼查封
总计	-	-	52,262,509.30	19.39%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述固定资产的抵押有利于公司获取借款，缓解资金压力，有利于公司改善资金状况，不会损害公司利益。银行存款冻结系与供应商存在诉讼纠纷，目前已和解。

第四节 股份变动及股东情况

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	62,655,500	58.14%	-225,000	62,430,500	57.94%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,067,500	9.34%		10,067,500	9.34%	
	董事、监事、高管	5,243,133	4.87%	-225,000	5,018,133	4.66%	
	核心员工	-	-		-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	45,094,500	41.85%	225,000	45,319,500	42.06%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,202,500	28.03%		30,202,500	28.03%	
	董事、监事、高管	14,892,000	13.82%	225,000	15,117,000	14.03%	
	核心员工	-	-		-	-	
总股本		107,750,000	-	0	107,750,000	-	
普通股股东人数							239

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	于静	40,270,000		40,270,000	37.37%	30,202,500	10,067,500	39,400,000	0
2	路璐	13,035,133		13,035,133	12.10%	9,792,000	3,243,133	10,000,000	0
3	李贵波	4,900,000		4,900,000	4.55%	3,675,000	1,225,000	4,600,000	0
4	深圳金兴投资有限公司	4,000,000		4,000,000	3.71%	0	4,000,000	0	0
5	王成	3,979,400		3,979,400	3.69%	0	3,979,400	3,900,000	0

	杰								
6	赵建君	2,980,000		2,980,000	2.77%	0	2,980,000	0	0
7	孟兆杰	2,050,000		2,050,000	1.9%	1,537,500	512,500	0	0
8	张湘涛	2,006,000		2,006,000	1.86%	0	2,006,000	0	0
9	刘小生	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000	0	0
10	陈开宇	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000	0	0
	合计	77,220,533	-	77,220,533	71.67%	45,207,000	32,013,533	57,900,000	0
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									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
于静	董事、董事长、 财务负责人	女	1962 年 11 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
李贵波	董事、总经理	男	1979 年 11 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
路璐	董事、董事会秘 书	女	1987 年 8 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
黄永强	董事	男	1974 年 12 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
马创湘	董事	男	1979 年 9 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
傅凯	董事	女	1978 年 8 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
孟兆杰	监事会主席	男	1963 年 2 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
崔立强	监事	男	1977 年 10 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
刘海东	职工代表监事	男	1969 年 11 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事路璐系董事长、财务负责人于静之女。除此之外，公司现有董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

（二） 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	10	10
生产人员	61	61
销售人员	6	6
技术人员	29	29
财务人员	6	6
员工总计	112	112

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	10,512,389.17	8,844,482.10
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	一、（二）	64,306,343.09	24,171,207.32
应收款项融资	一、（三）	7,116,029.00	4,500,000.00
预付款项	一、（四）	5,028,999.31	5,596,203.25
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（五）	30,855,491.30	48,648,792.05
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（六）	10,925,802.16	93,920,290.73
合同资产	一、（七）	19,950,000.00	23,946,650.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（八）	376,691.73	4,474,050.25
流动资产合计		149,071,745.76	214,101,675.70
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(九)	119,706,145.29	129,355,770.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(十)	717,776.78	933,109.88
无形资产	一、(十一)	-	1,000,000.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十二)	82,266.79	106,946.77
递延所得税资产	一、(十三)		
其他非流动资产	一、(十四)	-	100,000.00
非流动资产合计		120,506,188.86	131,495,827.85
资产总计		269,577,934.62	345,597,503.55
流动负债：			
短期借款	一、(十五)	36,063,149.31	36,069,187.88
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	一、(十六)	81,423,012.68	84,591,672.90
预收款项			
合同负债	一、(十七)	11,697,077.21	77,892,827.72
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	一、(十八)	2,344,106.97	2,173,816.10
应交税费	一、(十九)	1,846,883.83	547,931.34
其他应付款	一、(二十)	12,248,379.13	17,144,201.37
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	一、(二十一)	307,491.81	641,465.26
其他流动负债	一、(二十二)	1,483,922.79	4,802,677.06
流动负债合计		147,414,023.73	223,863,779.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(二十三)	4,510,000.00	4,510,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、(二十四)	529,299.32	529,299.32
长期应付款	一、(二十五)		
长期应付职工薪酬			
预计负债	一、(二十六)	1,193,266.47	
递延收益	一、(二十七)	126,500.00	150,296.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,359,065.79	5,189,595.62
负债合计		153,773,089.52	229,053,375.25
所有者权益：			
股本	一、(二十八)	107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、(二十九)	8,812,158.34	8,812,158.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(三十)	1,176,833.23	1,176,833.23
一般风险准备			
未分配利润	一、(三十一)	-1,985,454.37	-1,194,863.27
归属于母公司所有者权益合计		115,753,537.20	116,544,128.30
少数股东权益		51,307.90	-
所有者权益合计		115,804,845.10	116,544,128.30
负债和所有者权益总计		269,577,934.62	345,597,503.55

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		128,069.02	82,766.72
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、(一)	80,610,157.56	52,093,027.32
应收款项融资			
预付款项		4,996,955.96	4,610,210.30
其他应收款	七、(二)	48,585,018.32	64,805,579.79
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,648,845.67	92,689,107.85
合同资产		19,950,000.00	23,946,650.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		74,459.77	4,190,692.23
流动资产合计		163,993,506.30	242,418,034.21
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、(三)	35,160,000.00	30,210,000.00
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		16,724,580.21	19,898,116.71
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		717,776.78	933,109.88
无形资产		-	1,000,000.39
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		82,266.79	106,946.77
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		52,684,623.78	52,148,173.75
资产总计		216,678,130.08	294,566,207.96
流动负债：			
短期借款		21,538,121.53	21,540,267.05
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		68,546,834.42	73,640,842.89
预收款项			
合同负债		11,696,192.25	77,303,505.76
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		523,775.35	797,629.47
应交税费		450,227.57	393,809.79
其他应付款		21,859,547.41	18,366,612.54
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		307,491.81	641,465.26
其他流动负债		1,483,807.75	4,726,065.21
流动负债合计		126,405,998.09	197,410,197.97
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		529,299.32	529,299.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		126,500.00	142,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		655,799.32	671,299.32
负债合计		127,061,797.41	198,081,497.29
所有者权益：			
股本		107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,632,292.45	9,632,292.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,176,833.23	1,176,833.23
一般风险准备			
未分配利润		-28,942,793.01	-22,074,415.01
所有者权益合计		89,616,332.67	96,484,710.67
负债和所有者权益合计		216,678,130.08	294,566,207.96

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		144,197,312.33	43,851,062.46
其中：营业收入	一、（三十二）	144,197,312.33	43,851,062.46
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		142,287,278.61	46,815,023.12
其中：营业成本	一、(三十二)	132,705,409.27	37,525,384.47
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	一、(三十三)	521,645.14	358,584.57
销售费用	一、(三十四)	366,947.58	290,606.27
管理费用	一、(三十五)	5,113,400.54	5,320,476.58
研发费用	一、(三十六)	1,572,941.54	1,227,869.83
财务费用	一、(三十七)	2,006,934.54	2,092,101.40
其中：利息费用		2,124,470.56	2,213,274.99
利息收入		118,628.18	9,675.14
加：其他收益	一、(三十八)	2,419,475.24	1,836,437.58
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、(三十九)	-3,648,841.71	-2,011,037.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(四十)	1,260,350.00	-1,132,850.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、(四十一)	-803,082.86	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,137,934.39	-4,271,410.11
加：营业外收入	一、(四十二)	2,174.41	341.59
减：营业外支出	一、(四十三)	1,208,266.47	143,214.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-68,157.67	-4,414,282.52

减：所得税费用	一、(四十四)	721,125.53	-11,646.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-789,283.20	-4,402,636.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-789,283.20	-4,402,636.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,307.90	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-790,591.10	-4,402,636.09
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-789,283.20	-4,402,636.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-790,591.10	-4,402,636.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,307.90	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.04
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.04

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	七、(四)	96,353,256.76	12,570,307.49
减：营业成本	七、(四)	94,960,879.63	13,135,513.76
税金及附加		223,748.96	111,739.29
销售费用		366,947.58	290,606.27
管理费用		2,211,434.14	3,338,460.55
研发费用		2,538,202.88	1,797,869.83
财务费用		776,047.85	690,881.80
其中：利息费用		879,991.42	806,608.93
利息收入		105,133.92	417.28
加：其他收益		23,745.44	67,625.23
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,416,518.61	-1,726,037.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,260,350.00	-1,132,850.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		875.04	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,855,552.41	-9,586,025.81
加：营业外收入		2,174.41	-
减：营业外支出		15,000.00	143,214.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,868,378.00	-9,729,239.81
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,868,378.00	-9,729,239.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,868,378.00	-9,729,239.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-6,868,378.00	-9,729,239.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,623,598.31	32,615,989.47
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,678,227.01	1,572,224.83
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十五）	1,535,212.19	70,889.74
经营活动现金流入小计		13,837,037.51	34,259,104.04
购买商品、接受劳务支付的现金		10,490,451.88	38,137,743.01
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		6,363,502.66	5,024,915.64
支付的各项税费		3,887,947.81	4,721,982.91
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十五）	1,573,042.22	937,751.00
经营活动现金流出小计		22,314,944.57	48,822,392.56
经营活动产生的现金流量净额		-8,477,907.06	-14,563,288.52

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		122,123.89	
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	一、（四十五）	14,500,000.00	
投资活动现金流入小计		14,622,123.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		395,460.95	209,488.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		395,460.95	209,488.50
投资活动产生的现金流量净额		14,226,662.94	-209,488.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		50,000.00	
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		9,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（四十五）	11,392,094.07	18,522,000.00
筹资活动现金流入小计		20,442,094.07	26,522,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	6,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,376,113.10	1,385,603.02
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	一、（四十五）	14,157,215.99	13,148,446.90
筹资活动现金流出小计		24,533,329.09	20,934,049.92
筹资活动产生的现金流量净额		-4,091,235.02	5,587,950.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		8,844,482.10	11,218,495.58
六、期末现金及现金等价物余额		10,502,002.96	2,033,668.64

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
----	----	--------------	--------------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,136.00	23,930,891.50
收到的税费返还		88,092.51	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,318,324.10	52,542.51
经营活动现金流入小计		1,485,552.61	23,983,434.01
购买商品、接受劳务支付的现金		3,438,774.80	33,758,439.85
支付给职工以及为职工支付的现金		1,725,108.70	1,504,130.38
支付的各项税费		1,507,766.66	2,582,425.65
支付其他与经营活动有关的现金		950,446.46	710,169.74
经营活动现金流出小计		7,622,096.62	38,555,165.62
经营活动产生的现金流量净额		-6,136,544.01	-14,571,731.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		98,850,000.00	58,680,000.00
投资活动现金流入小计		98,850,000.00	58,680,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		392,061.95	130,000.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,950,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		85,516,000.00	44,858,000.00
投资活动现金流出小计		90,858,061.95	44,988,000.00
投资活动产生的现金流量净额		7,991,938.05	13,692,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,491,560.00	7,022,000.00
筹资活动现金流入小计		6,491,560.00	9,022,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		690,200.58	716,064.10
支付其他与筹资活动有关的现金		7,621,837.37	7,425,454.20
筹资活动现金流出小计		8,312,037.95	8,141,518.30
筹资活动产生的现金流量净额		-1,820,477.95	880,481.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		34,916.09	750.09
加：期初现金及现金等价物余额		82,766.72	135,030.50
六、期末现金及现金等价物余额		117,682.81	135,780.59

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

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

附注事项索引说明：

- 合并范围变化：上半年新增控股比例 99%子公司-长治中移能节能环保科技有限公司。
- 或有负债：2020 年 9 月 12 日，我司与北京博奇电力科技有限公司共同承包天津铁厂有限公司 350m² 烧结余热发电项目，2021 年 2 月 10 日，我司与山东显通安装有限公司（以下简称：显通公司）签订分包合同。显通公司具有相应的施工安装作业资质，合同履行过程中，显通公司雇员张利军发生作业安全事故，其个人申请依法赔偿，2023 年 5 月 15 日，经天津市高级人民法院判决，我司、显通公司、北京博奇电力科技有限公司需赔偿张利军共计 3,121,356.52 元。
- 预计负债：2014 年，本公司委托中国三冶集团有限公司（以下简称：三冶）参与建设济源中移能节能环保科技有限公司干熄焦工程，工程结束后，双方就该工程量产生纠纷，2018 年三冶向法院提起诉讼，2023 年 4 月 25 日，河南省济源市人民法院民事判决，我司应支付三冶集团公司工程款 3,641,029.41 元并按人民银行 1 年期同期贷款利率支付利息约 1,193,266.47 元。我司不服以上判决，向河南省济源市中级人民法院提起上诉。

（二） 财务报表项目附注

一、 合并财务报表重要项目注释

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	85,512.51	12,911.91
银行存款	10,426,876.66	8,831,570.19
合计	10,512,389.17	8,844,482.10

注：截至 2023 年 06 月 30 日，使用受限的货币资金共计 10,386.21 元。

(二) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
0-6 个月	21,470,704.67	4,463,685.00
7 个月至 1 年	3,346,462.00	
1 至 2 年	43,968,493.69	21,311,493.69
2 至 3 年		
3 至 4 年	1,122,222.60	1,125,298.60
4 至 5 年	8,919,428.80	11,574,723.40
5 年以上	7,551,692.40	4,893,321.80
减：坏账准备	22,072,661.07	19,197,315.17
合计	64,306,343.09	24,171,207.32

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	15,125,688.80	17.51	15,125,688.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	71,253,315.36	82.49	6,946,972.27	9.75
其中：组合 1：信用风险特征组合	71,253,315.36	82.49	6,946,972.27	9.75
合计	86,379,004.16	100.00	22,072,661.07	25.55

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	15,125,688.80	34.88	15,125,688.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	28,242,833.69	65.12	4,071,626.37	14.42
其中：组合 1：信用风险特征组合	28,242,833.69	65.12	4,071,626.37	14.42
合计	43,368,522.49	100.00	19,197,315.17	44.27

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
山东浅深休闲酒店有限公司	9,730.00	9,730.00	4-5 年	100.00	确认无法收回
济南市天桥区浅深休闲酒店	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	确认无法收回
青岛石大现代化工装备有限公司	320,000.00	320,000.00	5 年以上	100.00	确认无法收回
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6,814,558.80	3-4 年 953742.60 元, 4-5 年 2706222.80, 5 年以上 3154593.40 元	100.00	对方因环保政策, 淘汰落后产能停产, 复产时间未知, 本公司未采取财产保全措施
江苏中天能源设备有限公司	1,778,000.00	1,778,000.00	5 年以上	100.00	确认无法收回
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6,200,400.00	4-5 年	100.00	其他企业起诉后, 法院查无可执行财产
合计	15,125,688.80	15,125,688.80			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1: 信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
0-6 个月	21,470,704.67			4,463,685.00		
7 个月至 1 年	3,346,462.00	5.00	167,323.10			
1 至 2 年	43,968,493.69	10.00	4,396,849.37	21,311,493.69	10.00	2,131,149.37
2 至 3 年						
3 至 4 年	168,480.00	50.00	84,240.00	171,556.00	50.00	85,778.00
4 至 5 年	3,076.00	80.00	2,460.80	2,207,000.00	80.00	1,765,600.00
5 年以上	2,296,099.00	100.00	2,296,099.00	89,099.00	100.00	89,099.00
合计	71,253,315.36	9.75	6,946,972.27	28,242,833.69	14.42	4,071,626.37

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他减少	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	15,125,688.80					15,125,688.80
按信用风险特征组合计提	4,071,626.37	2,875,345.90				6,946,972.27
合计	19,197,315.17	2,875,345.90				22,072,661.07

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
------	------	----------------	--------

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京博奇电力科技有限公司	43,968,493.69	50.90	4,396,849.37
山西宏安焦化科技有限公司	9,355,293.04	10.83	22,601.70
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	7.89	6,814,558.80
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	7.18	6,200,400.00
河南金马能源股份有限公司	4,948,679.63	5.73	
合计	71,287,425.16	82.53	17,434,409.87

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,116,029.00	4,500,000.00
合计	7,116,029.00	4,500,000.00

截至 2023 年 06 月 30 日，已背书尚未到期的应收票据

类别	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	53,680,000.00	
合计	53,680,000.00	

注：截至 2023 年 06 月 30 日，公司无质押的应收票据。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,028,999.31	100.00	5,327,327.43	95.20
1 年以上			268,875.82	4.80
合计	5,028,999.31	100.00	5,596,203.25	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
江苏东九重工股份有限公司	1,390,814.16	27.66
太原重工股份有限公司	893,008.85	17.76
上海达铁机电科技有限公司	605,327.44	12.04
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	444,681.42	8.84
山西普莱斯机械设备有限公司	360,000.00	7.16
合计	3,693,831.87	73.46

(五) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	33,214,550.11	50,234,355.05
减：坏账准备	2,359,058.81	1,585,563.00
合计	30,855,491.30	48,648,792.05

1、其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	223,088.00	1,033,088.00
应收外部单位的其他款项	32,257,817.75	49,094,355.62
应收政府补贴款	676,701.16	60,005.06
其他	56,943.20	46,906.37
减：坏账准备	2,359,058.81	1,585,563.00
合计	30,855,491.30	48,648,792.05

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
0-6 个月	918,345.93	48,598,867.05
7 个月至 1 年	31,503,116.18	
1 至 2 年		37,400.00
2 至 3 年	300,000.00	1,122,900.00
3 至 4 年	18,350.00	450.00
4 至 5 年	50.00	50.00
5 年以上	474,688.00	474,688.00
减：坏账准备	2,359,058.81	1,585,563.00
合计	30,855,491.30	48,648,792.05

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	185,563.00		1,400,000.00	1,585,563.00
期初余额在本期重新评估后	185,563.00		1,400,000.00	1,585,563.00
本期计提	1,573,495.81			1,573,495.81
本期转回			800,000.00	800,000.00
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,759,058.81		600,000.00	2,359,058.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
介休市衡展贸易有限公司	外部单位借款	30,605,055.56	其中 105,055.566 个月 内,30,500,000 元7个月-1年	92.14	1,525,000.00
增值税即征即退补贴	应收政府补贴款	676,701.16	6个月内	2.04	
山东省经济资产管理中心	外部单位借款	300,000.00	5年以上	0.90	300,000.00
陈善领	外部单位借款	300,000.00	2-3年	0.90	300,000.00
大唐安阳电厂有限责任公司	押金及保证金	55,170.00	5年以上	0.17	55,170.00
合计		31,936,926.72	——	96.15	2,180,170.00

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/ 减值准备	账面价值
原材料	1,276,956.49		1,276,956.49	1,231,182.88		1,231,182.88
库存商品	9,648,845.67		9,648,845.67	92,689,107.85		92,689,107.85
合计	10,925,802.16		10,925,802.16	93,920,290.73		93,920,290.73

(七) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	19,950,000.00		19,950,000.00	25,207,000.00	1,260,350.00	23,946,650.00
合计	19,950,000.00		19,950,000.00	25,207,000.00	1,260,350.00	23,946,650.00

注：期末合同资产账龄在6个月以内，本期计提合同资产减值准备-1,260,350.00元。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	322,867.88	260,567.10
待认证进项税额		4,190,692.23
预缴所得税	53,823.85	22,790.92
合计	376,691.73	4,474,050.25

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	119,696,189.41	128,429,689.02
固定资产清理	9,955.88	926,081.79
合计	119,706,145.29	129,355,770.81

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	66,030,693.33	200,482,067.70	3,128,355.00	710,533.76	270,351,649.79
2. 本期增加金额		2,292,035.40	386,000.00	137,779.53	2,815,814.93
(1) 购置		2,292,035.40	386,000.00	137,779.53	2,815,814.93
3. 本期减少金额		119,469.02	130,000.00		249,469.02
(1) 处置或报废		119,469.02	130,000.00		249,469.02
4. 期末余额	66,030,693.33	202,654,634.08	3,384,355.00	848,313.29	272,917,995.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,918,035.81	109,165,079.12	2,167,310.52	671,535.32	141,921,960.77
2. 本期增加金额	2,103,586.74	9,084,336.05	237,535.84	14,775.07	11,440,233.70
(1) 计提	2,103,586.74	9,084,336.05	237,535.84	14,775.07	11,440,233.70
3. 本期减少金额		109,513.14	30,875.04		140,388.18
(1) 处置或报废		109,513.14	30,875.04		140,388.18
4. 期末余额	32,021,622.55	118,139,902.03	2,373,971.32	686,310.39	153,221,806.29
三、账面价值					
1. 期末账面价值	34,009,070.78	84,514,732.05	1,010,383.68	162,002.90	119,696,189.41
2. 期初账面价值	36,112,657.52	91,316,988.58	961,044.48	38,998.44	128,429,689.02

(十) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,794,442.28	1,794,442.28
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额	861,332.40	861,332.40
2. 本期增加金额	215,333.10	215,333.10

项目	房屋及建筑物	合计
(1) 计提	215,333.10	215,333.10
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,076,665.50	1,076,665.50
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	717,776.78	717,776.78
2. 期初账面价值	933,109.88	933,109.88

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利技术	财务软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	40,000,000.00	19,000.00	40,019,000.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	40,000,000.00	19,000.00	40,019,000.00
二、累计摊销			
1. 期初余额	38,999,999.61	19,000.00	39,018,999.61
2. 本期增加金额	1,000,000.39		1,000,000.39
(1) 计提	1,000,000.39		1,000,000.39
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	40,000,000.00	19,000.00	40,019,000.00
三、账面价值			
1. 期末账面价值			
2. 期初账面价值	1,000,000.39		1,000,000.39

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
----	------	-------	-------	-------	------

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	106,946.77		24,679.98		82,266.79
合计	106,946.77		24,679.98		82,266.79

(十三) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备		24,431,719.88		22,043,228.17
可抵扣亏损		34,615,834.09		25,220,529.57
内部交易未实现利润				
合计		59,047,553.97		47,263,757.74

2、未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	24,431,719.88	22,043,228.17
可抵扣亏损	34,615,834.09	25,220,529.57
合计	59,047,553.97	47,263,757.74

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款		100,000.00
合计		100,000.00

(十五) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款+保证借款	5,500,000.00	5,500,000.00
保证借款	7,000,000.00	7,000,000.00
质押借款+保证借款	17,500,000.00	17,500,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
应计利息	63,149.31	69,187.88
合计	36,063,149.31	36,069,187.88

(十六) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	24,753,698.39	32,761,323.54
1 年以上	56,669,314.29	51,830,349.36
合计	81,423,012.68	84,591,672.90

其中 100 万以上大额应付账款明细如下：

客户名称	期末余额	备注
南京汽轮电机（集团）有限责任公司	4,930,000.00	正常业务购销
山东济南发电设备厂有限公司	3,935,000.00	正常业务购销
江苏东九重工股份有限公司	3,775,221.24	正常业务购销
中国三冶集团有限公司	3,756,009.54	济源建设期暂估余款，目前诉讼中
国电南瑞科技股份有限公司	3,098,100.00	济源建设期余款，已签署分期
秦皇岛秦冶重工有限公司	2,980,000.00	正常业务购销
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	2,314,159.29	正常业务购销
大连华锐重工起重机有限公司	1,924,000.00	正常业务购销
新能量科技股份有限公司	1,905,227.44	正常业务购销
西子清洁能源装备制造股份有限公司	1,288,000.00	正常业务购销
苏华建设集团有限公司	1,152,255.64	正常业务购销
鞍山市祥龙工业设备有限公司	1,060,000.00	正常业务购销
长兴宏兴环保设备有限公司	1,045,191.10	正常业务购销
合计	33,163,164.25	

(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收客户货款	11,697,077.21	77,892,827.72
合计	11,697,077.21	77,892,827.72

(十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	2,173,816.10	6,179,311.68	6,009,020.81	2,344,106.97
离职后福利-设定提存计划		354,481.85	354,481.85	
合计	2,173,816.10	6,533,793.53	6,363,502.66	2,344,106.97

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,125,427.75	5,808,997.76	5,638,706.89	1,295,718.62
职工福利费		65,553.80	65,553.80	
社会保险费		181,779.10	181,779.10	
其中：医疗、生育保险费		162,621.16	162,621.16	
工伤保险费		19,157.94	19,157.94	
住房公积金		112,644.36	112,644.36	
工会经费和职工教育经费	1,048,388.35	10,336.66	10,336.66	1,048,388.35
合计	2,173,816.10	6,179,311.68	6,009,020.81	2,344,106.97

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		340,861.12	340,861.12	
失业保险费		13,620.73	13,620.73	
合计		354,481.85	354,481.85	

(十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	949,732.52	152,302.16
个人所得税	47,620.20	17,711.30
企业所得税	721,125.53	112,277.27
城市维护建设税	54,881.39	14,599.86
教育费附加	27,999.11	6,932.29
地方教育费附加	18,666.08	4,621.52
印花税	6,573.00	231,486.94
环保税	20,286.00	8,000.00
合计	1,846,883.83	547,931.34

(二十) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	12,248,379.13	17,144,201.37
合计	12,248,379.13	17,144,201.37

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来借款	11,735,322.38	16,515,187.08

款项性质	期末余额	期初余额
押金	501,430.00	545,946.69
其他	11,626.75	83,067.60
合计	12,248,379.13	17,144,201.37

其中 1 年期以上大额其他应付款如下：

明细	期末余额	备注
赵晨曦	2,001,944.44	借款
余青	1,008,750.00	借款
路璐	1,023,450.56	借款
于静	702,960.18	借款
合计	4,737,105.18	

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的长期应付款	72,198.16	177,882.96
一年内到期的租赁负债	235,293.65	463,582.30
合计	307,491.81	641,465.26

(二十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,483,922.79	4,802,677.06
合计	1,483,922.79	4,802,677.06

(二十三) 长期借款

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00
应计利息	10,000.00	10,000.00
合计	4,510,000.00	4,510,000.00

(二十四) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	784,893.65	1,013,182.30

减：未确认融资费用	20,300.68	20,300.68
减：一年内到期的租赁负债	235,293.65	463,582.30
合 计	529,299.32	529,299.32

(二十五) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	72,198.16	177,882.96
减：未确认融资费用		
一年内到期的长期应付款	72,198.16	177,882.96
合 计		

(二十六) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
未决诉讼	1,193,266.47	
合 计	1,193,266.47	

(二十七) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	150,296.30		23,796.30	126,500.00	政府补助
合计	150,296.30		23,796.30	126,500.00	

2. 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入损益 金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	90,000.00		9,000.00		81,000.00	与资产相关
干熄焦活动底板吹扫式水封槽的研发及应用	52,000.00		6,500.00		45,500.00	与资产相关
环保设备政府补贴	8,296.30		8,296.30			与资产相关
合计	150,296.30		23,796.30		126,500.00	

(二十八) 股本

项目	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	107,750,000.00						107,750,000.00

(二十九) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	8,812,158.34			8,812,158.34
合计	8,812,158.34			8,812,158.34

(三十) 盈余公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,176,833.23			1,176,833.23
合计	1,176,833.23			1,176,833.23

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-1,194,863.27	11,929,136.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,194,863.27	11,929,136.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-790,591.10	-9,891,499.47
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		3,232,499.85
期末未分配利润	-1,985,454.37	-1,194,863.27

(三十二) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	144,170,622.27	132,705,409.27	43,815,798.94	37,525,384.47
电力	33,244,891.41	25,427,367.90	22,560,720.06	16,995,790.54
设备及安装	93,978,848.79	92,620,271.33	9,708,737.90	10,328,584.33
焦粉	3,786,154.86	2,895,841.99	2,658,898.24	2,116,153.46
蒸汽	8,298,744.81	7,046,403.23	8,764,850.08	7,989,786.42
污水处理劳务	4,789,380.57	4,653,932.98		
其他	72,601.83	61,591.84	122,592.66	95,069.72
二、其他业务收入	26,690.06		35,263.52	

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他收入	26,690.06		35,263.52	
合 计	144,197,312.33	132,705,409.27	43,851,062.46	37,525,384.47

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	212,220.20	162,472.47
教育费附加	111,054.19	86,646.62
地方教育费附加	74,036.13	57,764.42
地方水利建设基金		370.63
印花税	84,043.15	14,076.50
环保税	40,291.47	37,253.93
车船使用税		
合 计	521,645.14	358,584.57

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	96,188.97	53,475.97
差旅费	32,555.45	33,998.25
折旧费	164,012.46	135,749.94
业务招待费	74,190.70	67,382.11
合 计	366,947.58	290,606.27

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,428,601.09	2,178,527.65
差旅费	53,355.78	21,347.38
办公费	144,275.99	70,260.89
业务招待费	820,227.29	450,695.81
折旧及摊销	1,077,806.11	2,082,116.29
使用权资产摊销	215,333.10	215,333.10
中介费	117,429.47	142,883.32
车杂费	179,890.22	84,319.74
其他	10,927.69	
福利费	65,553.80	74,992.40
合 计	5,113,400.54	5,320,476.58

(三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	85,845.12	145,687.61
工资	839,289.52	887,335.24
折旧及摊销	605,529.54	172,276.98
其他	42,277.36	22,570.00
合计	1,572,941.54	1,227,869.83

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,124,470.56	2,213,274.99
减：利息收入	118,628.18	9,675.14
手续费支出	10,011.69	8,052.58
减：现金折扣	8,919.53	119,551.03
合计	2,006,934.54	2,092,101.40

(三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
干熄焦活动底板吹扫式水封槽研发及应用	9,000.00	9,000.00	与资产相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	6,500.00	6,500.00	与资产相关
环保设备政府补贴	8,296.30	6,222.22	与资产相关
增值税即征即退政府补贴	2,176,346.09	1,753,500.76	与收益相关
发展扶持资金	206,000.00	50,000.00	与收益相关
山东省科学技术厅企业研发财政补助			与收益相关
个税手续费返还及稳岗补贴	13,332.85	11,214.60	与收益相关
合计	2,419,475.24	1,836,437.58	

(三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,875,345.90	-2,005,737.03
其他应收款信用减值损失	-773,495.81	-5,300.00
合计	-3,648,841.71	-2,011,037.03

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	1,260,350.00	-1,132,850.00
合计	1,260,350.00	-1,132,850.00

(四十一) 资产处置损益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-803,082.86	
合计	-803,082.86	

(四十二) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入			
其他	2,174.41	341.59	2,174.41
合计	2,174.41	341.59	2,174.41

(四十三) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠			
滞纳金及罚款	15,000.00	143,214.00	15,000.00
固定资产报废损失			
其他	1,193,266.47		1,193,266.47
合计	1,208,266.47	143,214.00	

(四十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	721,125.53	22,123.43
递延所得税费用		-33,769.86
合计	721,125.53	-11,646.43

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	-68,157.67
按适用税率计算的所得税费用	-10,223.65
子公司适用不同税率的影响	541,923.04
非应税收入的影响	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	188,748.71
使用前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	-2,056.90
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	1,393,537.34
研发费用加计扣除的影响	-380,730.43
新购置固定资产加计扣除	-1,010,072.58
所得税费用	721,125.53

(四十五) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	1,535,212.19	70,889.74
其中：利息收入	13,572.62	9,675.14
政府补助	211,639.27	61,214.60
往来款项	1,310,000.30	
其他		
支付其他与经营活动有关的现金	1,573,042.22	937,751.00
其中：往来款项	296,350.00	3,899.00
差旅费	106,696.31	55,345.63
办公费	134,346.57	68,008.43
业务招待费	749,289.99	498,675.17
中介费	74,520.75	133,327.48
车杂费	144,549.55	64,886.51
福利费		74,992.40
经营活动财务费用付现	10,011.69	8,616.38
研发费	42,277.36	30,000.00
其他	15,000.00	

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金	14,500,000.00	
其中：往来款项	14,500,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		

3. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	11,392,094.07	18,522,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
其中：关联方资金拆入	11,391,560.00	10,922,000.00
非关联方资金拆入	534.07	7,600,000.00
融资租赁款		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,157,215.99	13,148,446.90
其中：关联方资金及利息偿还	12,449,024.30	7,678,589.47
非关联方资金拆出	1,341,764.43	5,360,230.17
融资租赁款	109,627.26	109,627.26
租赁负债	256,800.00	

(四十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-789,283.20	-4,402,636.09
加：信用减值损失	3,648,841.71	2,011,037.03
资产减值准备	-1,260,350.00	1,132,850.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	11,440,233.70	12,012,223.72
使用权资产折旧	215,333.10	215,333.10
无形资产摊销	1,000,000.39	1,999,999.98
长期待摊费用摊销	24,679.98	24,679.98
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)	803,082.86	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
净敞口套期损失(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)	2,019,415.00	2,213,274.99
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)		-33,769.86
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)	82,994,488.57	-53,319,432.40
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,580,087.71	-263,526.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-89,994,261.46	23,846,677.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,477,907.06	-14,563,288.52
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	10,502,002.96	2,033,668.64
减：现金的期初余额	8,844,482.10	11,218,495.58
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,657,520.86	-9,184,826.94

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	85,512.51	2,033,668.64
其中：库存现金	85,512.51	111,040.46
可随时用于支付的银行存款	10,416,490.45	1,922,628.18
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,502,002.96	2,033,668.64

注：财务费用中 2,124,470.56 元为筹资活动利息费用，105,055.56 元为投资活动利息收入。

(四十七) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	52,252,123.09	用于售后回租及银行贷款抵押
银行存款	10,386.21	冻结
合计	52,262,509.30	

二、 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	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济源中移能节能环保科技有限公司	河南省 济源市	河南省济源市西一环路南金马焦化	干法熄焦余热发电	100.00%		设立
介休中移能节能环保科技有限公司	山西省 介休市	山西省晋中市介休市义安镇安泰工业区	合同能源管理的余热回收	100.00%		设立
济南慧保节能运营管理有限公司	山东省 济南市	山东省济南市历下区龙鼎大道清风河畔公寓 1 号楼 401	节能设备的技术开发、技术咨询；检测服务	100.00%		设立
长治中移能节能环保科技有限公司	山西省 长治市	山西省长治市高新技术产业开发区威远门北路 27 号	污水处理劳务	99%		设立

三、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

姓名	关联关系	与本公司的关联
于静	直接持有公司 37.3735% 股权	本公司的实际控制人、董事长、财务总监

注：于静与路璐为母女，两人共持有本公司股权比例为 49.4711%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南中汽实业有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
济南路鲁晋经贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
屯留吉华精细化工有限公司	实际控制人近亲属投资的企业
路璐	实际控制人于静之女、董事、董事会秘书
李贵波	董事、总经理
黄永强	董事
马创湘	董事
孟兆杰	监事会主席
崔立强	监事
傅凯	董事

(四) 关联交易情况

1. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
于静、李贵波、济源中移能节能环保科技股份有限公司注 1	山东中移能节能环保科技股份有限公司	20,850,000.00	2020-11-19	2022-10-31	否
于静、路璐注 2	山东中移能节能环保科技股份有限公司	2,000,000.00	2022-1-19	2023-1-19	是
于静、路璐、李贵波注 3	山东中移能节能环保科技股份有限公司	15,500,000.00	2022-08-25	2023-08-15	否
于静、路璐、李贵波注 4	山东中移能节能环保科技股份有限公司	2,000,000.00	2022-08-25	2023-08-15	否
于静、路璐、李贵波注 5	山东中移能节能环保科技股份有限公司	2,000,000.00	2022-08-25	2023-08-15	否
于静、路璐注 6	山东中移能节能环保科技股份有限公司	2,000,000.00	2022-12-27	2023-12-26	否
于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司注 7	济源中移能节能环保科技股份有限公司	3,000,000.00	2022-09-28	2023-09-28	是
于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司注 8	济源中移能节能环保科技股份有限公司	4,500,000.00	2022-12-22	2025-12-22	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司注 9	济源中移能节能环保科技有限公司	3,000,000.00	2023-03-29	2024-03-27	否
黄永强 注 10	济源中移能节能环保科技有限公司	5,500,000.00	2022-07-26	2023-07-26	否
合计		60,350,000.00			

注 1：山东中移能节能环保科技股份有限公司与北京博奇电力科技有限公司签订的<天铁干熄焦及 360m² 烧结机余热利用工程 EPC 总承包合同>及补充协议约定的 2,085.00 万元的履约保函，由于静质押 340.00 万股、李贵波质押 460.00 万股，济源中移能节能环保科技有限公司以金马干熄焦净收益权 2,085.00 万元做担保。

注 2：本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行贷款 2,000,000.00 元由于静、路璐个人提供担保。

注 3：东中移能节能环保科技股份有限公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 15,500,000.00 元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的 32,000,000.00 股本公司股票提供质押担保。

注 4：山东中移能节能环保科技股份有限公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 2,000,000.00 元，由路璐、李贵波、韩俊英、山东恒茂环保科技有限公司提供保证担保，于静以其持有的 4,000,000.00 股本公司股票提供质押担保。

注 5：山东中移能节能环保科技股份有限公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 2,000,000.00 元，由于静、路璐、李贵波、韩俊英、山东恒茂环保科技有限公司提供保证担保。

注 6：本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市分行贷款 2,000,000.00 元由于静、路璐个人提供担保。

注 7：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行贷款 3,000,000.00 元，由于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司提供保证担保，2023 年 6 月 1 日已归还。

注 8：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行贷款 4,500,000.00 元，由于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司提供保证担保。

注 9：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向济源齐鲁村镇银行有限责任公司贷款 3,000,000.00 元，由于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司提供保证担保。

注 10：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行贷款 5,500,000.00 元，由济源中移能节能环保科技有限公司提供设备抵押，黄永强提供担保。

2. 关联方资金拆借情况

关联方	期初余额	本期新增	本期偿还	期末余额	说明
济南路鲁晋经贸有限公司	1,662.07			1662.07	
路璐	4,621,750.33	11,603,682.03	12,381,984.88	3,843,447.48	
于静	2,658,794.52	70,468.83	67,039.42	2,662,223.93	
合计	7,282,206.92	11,674,150.86	12,449,024.30	6,507,333.48	

注 1、本公司按照同期银行利率向关联方支付利息，本期新增包含拆借的本金及计提的利息。2023 年上半年计提利息 282,590.86 元，其中计提路璐借款利息 212,122.03 元，计提于静借款利息 70,468.83 元。

注 2、本期新增计提于静、路璐利息共 282,590.86 元，不涉及现金收支，不影响现金流量。

注 3、关联方应付项目期末余额与关联方资金拆借余额差异为 2,150,000.00 元，是由于期初余额不包含于静垫付济源市金晖消防设备有限公司消防工程款 50,000.00 元和路璐垫付山东军辉建设集团有限公司工程款 2,100,000.00 元共 2,150,000.00 元，导致期末余额继续形成差异。

3. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	809,570.82	797,992.80

(五) 关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	于静	2,712,223.93	2,708,844.52
其他应付款	路璐	5,943,447.48	6,721,800.33
其他应付款	济南路鲁晋经贸有限公司	1,662.07	1,662.07
合计		8,657,333.48	9,432,306.92

四、 承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、对外担保

报告期内,本公司为鸿鑫工程有限公司贷款提供担保,担保金额不超过 4,300,000.00 元,起止日期为 2022 年 11 月 28 日至 2023 年 11 月 13 日。本公司为降低担保风险,获取鸿鑫公司法定代表人李毅所持有的鸿鑫互联科技(北京)股份有限公司的股权 3,800,000.00 股作为质押,为本次担保提供反担保,至本报告出具日仍存在该股权质押事项。

2、债务纠纷

2014 年,本公司委托中国三冶集团有限公司(以下简称:三冶)参与建设济源中移能节能环保科技有限公司干熄焦工程,工程结束后,双方就该工程量产生纠纷,2018 年三冶向法院提起诉讼,2023 年 4 月 25 日,河南省济源市人民法院民事判决,我司应支付三冶集团公司工程款 3,641,029.41 元并按人民银行 1 年期同期贷款利率支付利息约 1,193,266.47 元。我司不服以上判决,2023 年 5 月 5 日向河南省济源市中级人民法院提起上诉。

3、施工安全生产纠纷

2020 年 9 月 12 日,我司与北京博奇电力科技有限公司共同承包天津铁厂有限公司 350m² 烧结余热发电项目,2021 年 2 月 10 日,我司与山东显通安装有限公司(以下简称:显通公司)签订分包合同。显通公司具有相应的施工安装作业资质,合同履行过程中,显通公司雇员张利军发生作业安全事故,其

个人申请依法赔偿，2023 年 5 月 15 日，经天津市高级人民法院判决，我司、显通公司、北京博奇电力科技有限公司需赔偿张利军共计 3,121,356.52 元。

五、 资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

无

六、 其他重要事项

(一) 分部报告

公司主要从事干法熄焦发电及环保工程相关的技术服务，目前公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
0-6 个月	8,503,153.04	8,407,658.00
7 个月至 1 年	8,407,658.00	
1 至 2 年	46,706,594.69	28,115,571.69
2 至 3 年	7,268,276.00	5,935,276.00
3 至 4 年	7,056,391.60	12,553,791.60
4 至 5 年	17,146,729.80	10,176,352.80
5 年以上	6,512,593.40	5,252,593.40
减：坏账准备	20,991,238.97	18,348,216.17
合计	80,610,157.56	52,093,027.32

2. 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	15,125,688.80	14.89	15,125,688.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	86,475,707.73	85.11	5,865,550.17	6.78
其中：组合 1：信用风险特征组合	53,799,161.73	52.95	5,865,550.17	10.90
组合 2：合并范围内关联往来组合	32,676,546.00	32.16		
合计	101,601,396.53	100.00	20,991,238.97	20.66

类 别	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	15,125,688.80	21.47	15,125,688.80	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	55,315,554.69	78.53	3,222,527.37	5.83
其中：组合 1：信用风险特征组合	25,240,049.69	35.83	3,222,527.37	12.77
组合 2：合并范围内关联往来组合	30,075,505.00			
合计	70,441,243.49	100	18,348,216.17	26.05

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
山东浅深休闲酒店有限公司	9,730.00	9,730.00	4-5 年	100.00	确认无法收回
济南市天桥区浅深休闲酒店	3,000.00	3,000.00	5 年以上	100.00	确认无法收回
青岛石大现代化工装备有限公司	320,000.00	320,000.00	5 年以上	100.00	确认无法收回
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6,814,558.80	3-4 年 953742.60 元, 4-5 年 2706222.80, 5 年以上 3154593.40 元	100.00	对方因环保政策, 淘汰落后产能停产, 复产时间未知, 本公司未采取财产保全措施
江苏中天能源设备有限公司	1,778,000.00	1,778,000.00	5 年以上	100.00	确认无法收回
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6,200,400.00	4-5 年	100.00	其他企业起诉后, 法院查无可执行财产
合计	15,125,688.80	15,125,688.80			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
6 个月以内	5,902,112.04			2,500,000.00		
7 个月至 1 年	2,500,000.00	5.00	125,000.00			
1 至 2 年	43,968,493.69	10.00	4,396,849.37	21,311,493.69	10.00	2,131,149.37
2 至 3 年						
3 至 4 年	168,480.00	50.00	84,240.00	171,556.00	50.00	85,778.00
4 至 5 年	3,076.00	80.00	2,460.80	1,257,000.00	80.00	1,005,600.00
5 年以上	1,257,000.00	100.00	1,257,000.00			
合计	53,799,161.73	10.90	5,865,550.17	25,240,049.69	12.77	3,222,527.37

②组合 2：合并范围内关联往来组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
6 个月以内	2,601,041.00			5,907,658.00		
7 个月至 1 年	5,907,658.00					

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 至 2 年	2,738,101.00			6,804,078.00		
2 至 3 年	7,268,276.00			5,935,276.00		
3-4 年	5,934,169.00			11,428,493.00		
4-5 年	8,227,301.00					
5 年以上						
合计	32,676,546.00			30,075,505.00		

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他减少	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	15,125,688.80					15,125,688.80
按信用风险特征组合计提	3,222,527.37	2,643,022.80				5,865,550.17
合计	18,348,216.17	2,643,022.80				20,991,238.97

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京博奇电力科技有限公司	43,968,493.69	43.28	4,396,849.37
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6.71	6,814,558.80
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6.10	6,200,400.00
山西宏安焦化科技有限公司	5,902,112.04	5.81	
河南平煤神马首山化工科技有限公司	1,750,000.00	1.72	87,500.00
合计	64,635,564.53	63.62	17,499,308.17

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	50,641,784.13	66,088,849.79
减：坏账准备	2,056,765.81	1,283,270.00
合计	48,585,018.32	64,805,579.79

其他应收款项

(1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
子公司借款	18,451,006.38	16,263,934.17
押金及保证金	232,960.00	1,030,560.00
应收外部单位的其他款项	31,957,817.75	48,794,355.62
减：坏账准备	2,056,765.81	1,283,270.00

款项性质	期末余额	期初余额
合计	48,585,018.32	64,805,579.79

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
0-6 个月	18,648,107.95	64,755,889.79
7 个月至 1 年	31,503,116.18	
1-2 年		37,400.00
2-3 年		822,900.00
3-4 年	17,900.00	
4-5 年		
5 年以上	472,660.00	472,660.00
减：坏账准备	2,056,765.81	1,283,270.00
合计	48,585,018.32	64,805,579.79

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	183,270.00		1,100,000.00	1,283,270.00
期初余额在本期重新评估后	183,270.00		1,100,000.00	1,283,270.00
本期计提	1,573,495.81			1,573,495.81
本期转回			800,000.00	800,000.00
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,756,765.81		300,000.00	2,056,765.81

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
介休市衡展贸易有限公司	外部单位借款	30,605,055.56	其中 105,055.56 元 6 个月内, 7 个月-1 年 30,500,000.00 元	60.43	1,525,000.00
济源中移能节能环保科技有限公司	子公司借款	14,548,406.38	6 个月以内	28.73	
山东慧保节能运营管理有限公司	子公司借款	3,782,600.00	6 个月以内	7.47	
山东省经济资产管理中心	外部单位借款	300,000.00	5 年以上	0.59	300,000.00
长治中移能节能环保科技有限公司	子公司借款	120,000.00	6 个月以内	0.24	
合计	—	49,356,061.94	—	97.46	1,825,000.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	35,160,000.00		35,160,000.00	30,210,000.00		30,210,000.00
合计	35,160,000.00		35,160,000.00	30,210,000.00		30,210,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济源中移能节能环保科技有限公司	25,210,000.00			25,210,000.00		
介休中移能节能环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
长治中移能节能环保科技有限公司		4,950,000.00		4,950,000.00		
合计	30,210,000.00			35,160,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入：	94,051,450.62	92,681,863.17	9,831,330.56	10,423,654.05
设备及安装	93,978,848.79	92,620,271.33	9,708,737.90	10,328,584.33
技术服务				
其他	72,601.83	61,591.84	122,592.66	95,069.72
二、其他业务收入	2,301,806.14	2,279,016.46	2,738,976.93	2,711,859.71
租赁收入	2,301,806.14	2,279,016.46	2,738,976.93	2,711,859.71
合计	96,353,256.76	94,960,879.63	12,570,307.49	13,135,513.76

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-803,082.86	
2. 计入当期损益的政府补助	243,129.05	
3. 债务重组损益		
4. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,193,266.47	
5. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00	
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,825.59	
7. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响	-324,420.39	
合计	-641,625.48	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
	本期	上期	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.68	-3.47	-0.01	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.13	-3.43		-0.04

九、 财务报表的批准

本财务报表于 2023 年 7 月 28 日由公司第三届董事会第十五次会议通过及批准发布

山东中移能节能环保科技股份有限公司

二〇二三年七月二十八日

第 16 页至第 63 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名： _____

签名： _____

签名： _____

日期： _____

日期： _____

日期： _____

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-803,082.86
2. 计入当期损益的政府补助	243,129.05
3. 债务重组损益	
4. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,193,266.47
5. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,825.59
7. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	-966,045.87
减：所得税影响数	-324,420.39

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-641,625.48

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东中移能节能环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 28 日