

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券



震宇科技

NEEQ : 833934

威海震宇智能科技股份有限公司

(WeihaiZhenyu Intelligence Technology Co., Ltd.)



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、公司负责人李杰、主管会计工作负责人陈美琴及会计机构负责人（会计主管人员）乔军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	6
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第六节	财务会计报告	19
附件 I	会计信息调整及差异情况	59
附件 II	融资情况	59

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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	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、震宇科技	指	威海震宇智能科技股份有限公司
大有正颐	指	威海市大有正颐创业投资有限公司（股东）
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期初、报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	威海震宇智能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	WeihaiZhenyu Intelligence Technology Co., Ltd.		
法定代表人	李杰	成立时间	2003 年 9 月 28 日
控股股东	控股股东为（李杰、陈美琴、李平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李杰、陈美琴、李平），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-供应用仪表及其他通用仪器制造（C4016）		
主要产品与服务项目	激光电蓄能供热机组、新型热风机组、超导热水散热装置、超导热电散热装置、蓄热式散热装置、超导热地暖管、智能化超声波热量表、智能化超声波水表、多种温度传感器、无线智能温控阀、无线温控仪、智能数据集中器、供热计量监控管理平台以及由各种供热装置等自主产品组成的清洁能源分布式智能化节能供暖系统的运营管理服务。		
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	震宇科技	证券代码	833934
挂牌时间	2015 年 10 月 30 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）	48,000,000
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	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	王杨伟	联系地址	山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号
电话	0631-5777067	电子邮箱	zy5311769@126.com
传真	0631-5777067		
公司办公地址	山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号	邮政编码	264200
公司网址	http://www.zhenyuzhineng.com/		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913710007544954768		
注册地址	山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号		
注册资本（元）	48,000,000 元	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

公司已完成由单一从事应用仪表及通用仪器制造生产，变为“清洁能源分布式智能化节能供暖系统”系列产品研发、生产商。公司目前专业从事潞射多能供热机组、热计量装置、温控装置及超热导散热产品、系统管理平台研发、生产及销售的高科技企业，公司已拥有发明、实用新型专利 31 项，软件著作权 21 项。公司经过多年技术研发产品升级，是国内将潞射技术和超热导技术应用到供暖系统中的企业，实现了供暖智能化管理，改变现以煤炭为燃料的集中供热局面，解决目前阻碍我国无集中供暖区域冬季供暖的技术难题和“煤改气”“煤改电”成本高的难题；系统兼容太阳能、电能、天然气、空气能、地源热能等清洁能源。公司产品主要面向的客户是北方地区已供暖的省份。公司通过直接销售与代理商销售相结合的方式开拓市场，目前收入来源为供热公司、单独供暖的学校、医院提供计量表产品、潞射多能供热机组获得利润和现金流。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

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	7,474,357.46	8,193,742.53	-8.78%
毛利率%	14.66%	20.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,383,980.74	-3,819,551.60	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,479,240.25	-4,157,516.94	-
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）	-7.02%	-6.71%	-
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）	-7.22%	-7.31%	-
基本每股收益	-0.07	-0.08	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	105,638,629.57	110,136,527.49	-4.08%

负债总计	57,288,632.14	58,538,680.29	-2.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	46,518,572.43	49,902,553.17	-6.78%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.97	1.04	-6.73%
资产负债率%（母公司）	56.70%	55.09%	-
资产负债率%（合并）	54.23%	53.15%	-
流动比率	0.9775	1.0127	-
利息保障倍数	-	0	-
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	-423,031.73	96,455.79	
应收账款周转率	0.26	0.23	-
存货周转率	0.21	0.22	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.08%	-3.90%	-
营业收入增长率%	-8.78%	-28.43%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	1,141,293.99	1.08%	2,717,726.33	2.38%	-58.01%
应收票据		0.00%			
应收账款	9,440,287.26	8.94%	13,102,907.95	11.90%	-27.95%
交易性金融资产	3,500,000.00	3.31%	3,000,000.00	2.63%	16.67%
存货	26,925,524.55	25.49%	25,256,063.49	22.93%	6.61%
合同资产	3,959,160.28	3.75%	4,458,532.31	3.91%	-11.20%
固定资产	36,647,639.21	34.69%	38,433,399.93	34.90%	-4.65%
无形资产	10,589,157.24	10.02%	10,720,237.08	9.40%	-1.22%
短期借款	26,032,888.88	24.64%	26,036,177.77	22.83%	-0.01%
应付账款	9,199,967.12	8.71%	9,418,894.05	8.26%	-2.32%
其他应付款	15,622,627.22	14.79%	15,797,360.43	13.85%	-1.11%
递延收益	5,350,416.97	5.06%	5,647,049.65	4.95%	-5.25%
资产合计	105,638,629.57	100.00%	110,136,527.49	100.00%	-4.08%

项目重大变动原因：

- 1、应收账款2023年6月30日余额9,440,287.26元，较上年年末余额下降27.95%，主要是由于本年度营业收入减少及收回前期应收款、计提应收账款坏账准备增加所致。
- 2、存货2023年6月30日余额26,925,524.55元，较上年期末增长6.61%，主要是由于上半年销售订单比年初预计减少、车间库存增加所致。

(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	7,474,357.46	-	8,193,742.53	100.00%	-8.78%
营业成本	6,378,496.60	85.34%	6,521,718.05	79.59%	-2.20%
毛利率	14.66%	-	20.41%	-	-
销售费用	432,916.27	5.79%	1,128,845.14	13.78%	-61.65%
管理费用	1,621,090.38	21.69%	1,528,837.71	18.66%	6.03%
研发费用	619,156.06	8.28%	743,835.92	9.08%	-16.76%
财务费用	624,445.05	8.35%	670,779.24	8.19%	-6.91%
信用减值损失	-1,426,267.59	-19.08%	-2,098,663.55	-25.61%	-
其他收益	244,938.05	3.28%	415,689.71	5.07%	-41.08%
营业利润	-3,434,214.58	-45.95%	-4,098,244.69	-50.02%	-
营业外收入	0	-	70,930.00	0.87%	-
净利润	-3,247,849.77	-43.45%	-3,728,470.19	-45.50%	-
经营活动产生的现金流量净额	-423,031.73	-	96,455.79	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-524,344.53	-	37,013.38	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-629,056.08	-	-670,194.18	-	-

项目重大变动原因：

- 1、报告期内公司实现营业收入 747.44 万元，较上年同期减少 71.94 万元，降幅为 8.78%，主要原因：上半年因开发商资金不到位等原因，销售订单较上年同期有所减少，营业收入减少。
- 2、本期毛利率为 14.66%，较上年同期下降 5.75 个百分点，主要影响因素有：上半年公司为减少赊款销售、销售价格下降，导致毛利率下降。
- 3、管理费用本期发生额较上年同期增加了 9.23 万元，增幅为 6.03%，主要影响因素有：
- (1) 职工薪酬较上年同期增加了 10.82 万元，增幅为 18.96%，主要原因是上期因疫情影响，管理人员出勤减少，本期正常，公司实际支付职工薪酬较上期增加。
- (2) 中介机构服务费较上年同期减少了 3.22 万元，降幅为 20.72%，主要原因是本期支付

律师服务费 2.74 万元，同期支付律师费 5.47 万元。

4、销售费用本期发生额 43.29 万元，较上期减少 69.59 万元，降幅为 61.65%，主要影响因素：

(1) 职工薪酬较上年同期减少了 10.74 万元，降幅为 40.36%，主要原因是本期销售业绩下滑，销售人员按销售业绩计算的绩效工资减少。

(2) 装卸费较上年同期减少了 24.87 万元，降幅为 88.45%，主要原因是本期大型漂射供热机组销售减少，起重装卸费减少所致。

(3) 维修费较上年同期减少了 14.68 万元，降幅为 90.11%，主要原因是热量表电池免费更换减少（大部已换或已过质保期）、本期热量表维修费减少所致。

5、本期发生其他收益 24.49 万元，较上期减少 17.08 万元，降幅为 41.08%，主要原因是本期收到的政府补助较同期减少 21.20 万元。

6、本期信用减值损失发生 142.63 万元，较上期减少计提 67.24 万元，主要原因是本期营业收入减少，收回前期应收款，应收账款余额减少，计提应收坏账准备较上期减少 81.79 万元。

7、报告期内实现营业利润-343.42 万元，较上年减少亏损 66.40 万元，主要原因有：

(1) 报告期内公司毛利较同期减少 57.62 万元。

(2) 报告期内销售费用较同期减少 69.59 万元。

(2) 报告期内公司其他收益较同期减少 17.08 万元。

(3) 报告期内公司信用减值损失较同期减少 67.24 万元。

8、报告期内实现净利润-324.78 万元，较上年同期减少亏损 48.07 万元，主要是以上因素综合影响所致。

9、本年度公司经营活动产生的现金流量净额为-42.30 万元，较上年同期金额 9.65 万元减少净流入 51.95 万元，主要原因有：本年度因上期部分税费延缓缴纳、本期补缴导致支付的各项税费较上年度增加 51.58 万元。

10、本年度公司投资活动产生的现金流量净额为-52.43 万元，较上年同期金额 3.70 万元减少净流入 56.14 万元，主要原因是（1）上期收回购买的银行理财产品 135.00 万元，本期为 0 元（2）本期支付银行理财投资较上期减少 75.00 万元；

11、本年度公司筹资活动产生的现金净流量净额为-62.91 万元，较上年同期-67.02 万元变化不大。

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
威海韩通温度传感器有限公司	子公司	热能表温度传感器及其他温度传感器	30 万美 元	10,222, 951.17	7,444,66 4.37	4,999, 956.12	544,52 3.87

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

报告期内公司遵纪守法、依法纳税；支持教育、解决就业；以人为本、关爱员工；保护环境、节能减排。公司一直以实际行动积极履行企业社会责任，以多种方式帮助优秀学生成才，创造就业岗位回报社会，积极参与环保公益项目，在绿色能源利用、环保节能、降噪减排等各个方面作出自己的贡献。

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
应收账款余额较大的风险	<p>期末，公司应收账款净额为 9,440,287.26 元，其中一年以上应收账款占应收账款余额的比例为 90.28%。虽然客户大多与公司保持了稳定的合作关系，规模较大，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。另外，自 2020 年下半年开始，公司改变营销模式，选择有资金实力的经销商，发货前由经销商先行垫付货款，待客户（热电公司）货款到账后，再退回经销商。</p>
短期偿债能力不足的风险	<p>截止 2023 年 6 月 30 日，公司流动比率、速动比率分别为 0.98、0.46，公司存在短期偿债能力不足的风险。虽然公司短期借款具有充足的担保、抵押物，能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款；结合目前公司尚未履行合同及公司对未来业绩的预期，公司有能力强解决因资产流动性不足而带来的短期偿债风险，但若宏观经济环境、市场销售状况等发生不利变化，将导致公司缺乏足够的现金偿还短期债务而形成偿债风险。</p> <p>应对措施：1）强化应收款项的账龄管理，加强应收账款催收工作；2）建立健全存货管理制度，根据销售订单合理安排原材料采购，提高存货使用效率，减少多余库存；3）合理利用商业信用，在信用期内提前收款、滞后付款；4）严格资金预算管理，对大额的资金使用，提前进行资金安排。</p>

存货余额较大的风险	<p>期末，公司存货账面价值为 26,925,524.55 元，占资产总额的比重为 25.49%，存货占资产总额比重较高，虽然公司报告期内未发生因存货滞销而导致的存货减值，但若宏观经济环境、客户采购需求等发生不利变化，将导致公司存货出现滞销而形成损失的风险。</p> <p>应对措施：公司将加强存货的生产与仓储管理，在满足市场需求的前提下减少库存。另外，存货金额较大的超导产品，加大推广力度，形成规模销售；通过公司中标的供热改造工程，做为供热配套产品销售出去，降低库存积压的风险。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

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 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	三.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(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

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况

适用 不适用

发生原因、整改情况及对公司的影响：

无

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明	其他股东	同业竞争承	2015 年 10 月 30		正在履行中

书		诺	日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 10 月 30 日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 10 月 30 日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 10 月 30 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(四) 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
土地使用权	无形资产	抵押	10,408,678.09	9.85%	银行抵押贷款
房屋建筑物	固定资产	抵押	31,962,666.68	30.26%	银行抵押贷款
总计	-	-	42,371,344.77	40.11%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产权利受限事项系满足公司日常经营过程中的融资需求，是对资产的合理利用，处于公司可控范围内，不会对公司经营构成重大不利影响。

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	30,869,000	64.31%	0	30,869,000	64.31%
	其中：控股股东、实际控制人	9,995,000	20.82%	0	9,995,000	20.82%
	董事、监事、高管	115,000	0.24%	0	115,000	0.24%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	17,131,000	35.69%	0	17,131,000	35.69%
	其中：控股股东、实际控制人	16,485,000	34.34%	0	16,485,000	34.34%
	董事、监事、高管	345,000	0.72%	0	345,000	0.72%
	核心员工					
总股本		48,000,000	-	0	48,000,000	-
普通股股东人数		118				

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	李杰	12,700,000	0	12,700,000	26.46%	9,525,000	3,175,000	0	0
2	陈美琴	9,280,000	0	9,280,000	19.33%	6,960,000	2,320,000	0	0
3	大有正	4,800,000	0	4,800,000	10.00%	0	4,800,000	0	0

	颐								
4	李平	4,500,000	0	4,500,000	9.38%	0	4,500,000	0	0
5	袁小宁	2,686,740	0	2,686,740	5.60%	0	2,686,740	0	0
6	陶彩东	1,000,000	0	1,000,000	2.08%	0	1,000,000	0	0
7	国世波	630,000	0	630,000	1.31%	0	630,000	0	0
8	李振华	600,000	0	600,000	1.25%	0	600,000	0	0
9	卢郑伟	599,000	0	599,000	1.25%	0	599,000	0	0
10	陈寿贤	500,000	0	500,000	1.04%	0	500,000	0	0
	合计	37,295,740	-	37,295,740	77.70%	16,485,000	20,810,740	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东中，李杰和陈美琴系夫妻关系，李平为李杰和陈美琴之女，陈寿贤和陈美琴系兄妹关系。除此之外，股东间不存在关联关系。

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
李杰	董事长	男	1955 年 3 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
陈美琴	董事、财务总监	女	1956 年 11 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
乔军	董事	男	1967 年 11 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
吕召	董事	男	1986 年 4 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
张传健	董事	男	1986 年 11 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
陈冬	监事会主席	男	1970 年 12 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
刘波	监事	男	1982 年 1 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
江忠玲	职工代表监事	女	1972 年 10 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
丁永智	总经理	男	1972 年 4 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 3 日
王杨伟	董事会秘书	男	1983 年 6 月	2021 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 4 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李杰、陈美琴系夫妻关系，股东李平为李杰和陈美琴之女，股东陈寿贤和陈美琴系兄妹关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人、其他股东间无其他关联关系。

（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
行政人员	4	4
管理人员	4	4
生产人员	22	22
销售人员	2	4
技术人员	12	10
财务人员	4	4
员工总计	48	48

（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	三.（二）.1	1,141,293.99	2,717,726.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三.（二）.2	3,500,000.00	3,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三.（二）.3	9,440,287.26	13,102,907.95
应收款项融资	三.（二）.4	961,201.50	844,301.73
预付款项	三.（二）.5	1,514,532.20	670,544.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三.（二）.6	3,247,654.23	3,486,799.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三.（二）.7	26,925,524.55	25,256,063.49
合同资产	三.（二）.8	3,959,160.28	4,458,532.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三.（二）.9	78,466.63	27,293.98
流动资产合计		50,768,120.64	53,564,170.04
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	三. (二). 10	36,647,639.21	38,433,399.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三. (二). 11	10,589,157.24	10,720,237.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三. (二). 12	6,333,712.48	6,118,720.44
其他非流动资产	三. (二). 13	1,300,000.00	1,300,000.00
非流动资产合计		54,870,508.93	56,572,357.45
资产总计		105,638,629.57	110,136,527.49
流动负债：			
短期借款	三. (二). 14	26,032,888.88	26,036,177.77
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	三. (二). 15	9,199,967.12	9,418,894.05
预收款项	三. (二). 16	113,665.00	10,975.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三. (二). 17	731,087.59	782,142.15
应交税费	三. (二). 18	237,979.36	846,081.24
其他应付款	三. (二). 19	15,622,627.22	15,797,360.43
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			
流动负债合计		51,938,215.17	52,891,630.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三.（二）.20	5,350,416.97	5,647,049.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,350,416.97	5,647,049.65
负债合计		57,288,632.14	58,538,680.29
所有者权益：			
股本	三.（二）.21	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三.（二）.22	21,783,161.03	21,783,161.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三.（二）.23	441,113.02	441,113.02
一般风险准备			
未分配利润	三.（二）.24	-23,705,701.62	-20,321,720.88
归属于母公司所有者权益合计		46,518,572.43	49,902,553.17
少数股东权益		1,831,425.00	1,695,294.03
所有者权益合计		48,349,997.43	51,597,847.20
负债和所有者权益总计		105,638,629.57	110,136,527.49

法定代表人：李杰
军

主管会计工作负责人：陈美琴

会计机构负责人：乔

（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		422,067.48	1,855,195.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十. 1	7,462,625.76	10,187,127.48
应收款项融资	十. 2	100,000.00	
预付款项		1,300,292.73	656,248.46

其他应收款	十. 3	3,209,380.81	3,383,464.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		25,237,111.35	24,434,553.03
合同资产		3,959,160.28	4,458,532.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,466.63	27,293.98
流动资产合计		41,769,105.04	45,002,415.63
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	十. 4	1,482,412.53	1,482,412.53
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		36,576,848.57	38,358,014.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,589,157.24	10,720,237.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,171,012.55	5,968,506.28
其他非流动资产		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动资产合计		56,119,430.89	57,829,170.19
资产总计		97,888,535.93	102,831,585.82
流动负债：			
短期借款		26,032,888.88	26,036,177.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		8,129,546.32	8,729,828.31
预收款项		104,065.00	6,900.00
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		229,234.50	206,126.81
应交税费		25,386.20	306,998.22
其他应付款		15,629,252.47	15,718,385.83

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			
其他流动负债			
流动负债合计		50,150,373.37	51,004,416.94
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,350,416.97	5,647,049.65
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,350,416.97	5,647,049.65
负债合计		55,500,790.34	56,651,466.59
所有者权益：			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,876,012.28	21,876,012.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		441,113.02	441,113.02
一般风险准备			
未分配利润		-27,929,379.71	-24,137,006.07
所有者权益合计		42,387,745.59	46,180,119.23
负债和所有者权益合计		97,888,535.93	102,831,585.82

（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		7,474,357.46	8,193,742.53
其中：营业收入	三. (二).25	7,474,357.46	8,193,742.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,790,880.71	10,646,310.08
其中：营业成本	三. (二).25	6,378,496.60	6,521,718.05
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三. (二).26	114,776.35	52,294.02
销售费用	三. (二).27	432,916.27	1,128,845.14
管理费用	三. (二).28	1,621,090.38	1,528,837.71
研发费用	三. (二).29	619,156.06	743,835.92
财务费用	三. (二).30	624,445.05	670,779.24
其中：利息费用		625,767.19	672,666.94
利息收入		2,530.64	2,135.10
加：其他收益	三. (二).31	244,938.05	415,689.71
投资收益（损失以“-”号填列）	三. (二).32	37,355.47	42,090.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三. (二).33	-1,426,267.59	-2,098,663.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三. (二).34	26,282.74	-4,793.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,434,214.58	-4,098,244.69
加：营业外收入	三. (二).35		70,930.00
减：营业外支出	三. (二).36		2,593.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,434,214.58	-4,029,908.10

减：所得税费用	三. (二).37	-186,364.81	-301,437.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,247,849.77	-3,728,470.19
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）		-3,247,849.77	-3,728,470.19
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）		136,130.97	91,081.41
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,383,980.74	-3,819,551.60
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		-3,247,849.77	-3,728,470.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,383,980.74	-3,819,551.60
（二）归属于少数股东的综合收益总		136,130.97	91,081.41

额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十一、2	-0.07	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）	十一、2	-0.07	-0.08

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：陈美琴

会计机构负责人：

乔军

（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	十. 5	2,474,401.34	3,705,339.84
减：营业成本	十. 5	2,448,008.24	2,787,876.55
税金及附加		108,462.48	35,974.06
销售费用		393,076.17	1,090,750.71
管理费用		1,170,554.11	1,275,544.81
研发费用		619,156.06	743,835.92
财务费用		624,920.46	671,605.49
其中：利息费用		625,767.19	672,666.94
利息收入		1,498.73	1,306.85
加：其他收益		244,938.05	415,689.71
投资收益（损失以“-”号填列）			6,429.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,376,324.52	-2,077,042.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,282.74	-4,793.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,994,879.91	-4,559,964.67
加：营业外收入			70,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,994,879.91	-4,489,964.67
减：所得税费用		-202,506.27	-312,275.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,792,373.64	-4,177,689.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,792,373.64	-4,177,689.22

(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		-3,792,373.64	-4,177,689.22
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.09
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.09

（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		10,537,829.93	10,746,458.94
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		170,223.51	128,975.17
收到其他与经营活动有关的现金	三. (二) .38	480,581.88	547,854.94
经营活动现金流入小计		11,188,635.32	11,423,289.05
购买商品、接受劳务支付的现金		8,074,198.71	8,082,100.33
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		1,850,705.06	1,960,675.82
支付的各项税费		981,582.95	465,820.53
支付其他与经营活动有关的现金	三. (二) .38	705,180.33	818,236.58
经营活动现金流出小计		11,611,667.05	11,326,833.26
经营活动产生的现金流量净额	三. (二) .39	-423,031.73	96,455.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,350,000.00
取得投资收益收到的现金		37,355.47	42,090.38
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			
投资活动现金流入小计		37,355.47	1,392,090.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		617,000.00	105,077.00
投资支付的现金		500,000.00	1,250,000.00
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		561,700.00	1,355,077.00
投资活动产生的现金流量净额		-524,344.53	37,013.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		629,056.08	670,194.18
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			
筹资活动现金流出小计		629,056.08	670,194.18
筹资活动产生的现金流量净额		-629,056.08	-670,194.18
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		-1,576,432.34	-536,725.01
加：期初现金及现金等价物余额	三.（二）.39	2,717,726.33	1,567,150.65
六、期末现金及现金等价物余额	三.（二）.39	1,141,293.99	1,030,425.64

法定代表人：李杰
乔军

主管会计工作负责人：陈美琴

会计机构负责人：

（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		4,330,159.43	6,725,239.94
收到的税费返还		170,223.51	128,975.17
收到其他与经营活动有关的现金	附注（二） 39	272,949.97	545,477.72
经营活动现金流入小计		4,773,332.91	7,399,692.83
购买商品、接受劳务支付的现金		3,168,923.75	3,981,237.75
支付给职工以及为职工支付的现金		1,320,121.43	1,545,714.33
支付的各项税费		527,470.70	398,238.22
支付其他与经营活动有关的现金	附注（二） 39	513,888.87	957,951.53
经营活动现金流出小计		5,530,404.75	6,883,141.83
经营活动产生的现金流量净额		-757,071.84	516,551.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,250,000.00
取得投资收益收到的现金			6,429.65
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			
投资活动现金流入小计			1,256,429.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		47,000.00	105,077.00
投资支付的现金			750,000.00
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		47,000.00	855,077.00
投资活动产生的现金流量净额		-47,000.00	401,352.65
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		629,056.08	670,194.18
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		629,056.08	670,194.18
筹资活动产生的现金流量净额		-629,056.08	-670,194.18
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		-1,433,127.92	247,709.47
加：期初现金及现金等价物余额		1,855,195.40	340,873.95
六、期末现金及现金等价物余额		422,067.48	588,583.42

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三(二).3
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

1、货币资金

（1） 明细

项目	本期期末	上期期末
库存现金	15,605.51	17,842.41
银行存款	1,125,688.48	2,699,883.92
合计	1,141,293.99	2,717,726.33

(2) 受限情况

截至期末公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	上期余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,500,000.00	3,000,000.00
其中：其他-结构性存款	3,500,000.00	3,000,000.00
合计	3,500,000.00	3,000,000.00

3、应收账款**(1) 应收账款分类计提信用损失准备**

类别	本期期末				
	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	金额
按单项计提信用损失准备的应收账款	4,041,829.07	14.41	4,041,829.07	100.00	
按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款	24,004,000.83	85.59	14,563,713.57	60.67	9,440,287.26
其中：按账龄组合计提信用损失准备的应收账款	24,004,000.83	85.59	14,563,713.57	60.67	9,440,287.26
合计	28,045,829.90	100.00	18,605,542.64	66.34	9,440,287.26

(续)

类别	上期期末				
	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	金额
按单项计提信用损失准备的应收账款	4,041,829.07	13.28	4,041,829.07	100.00	
按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款	26,395,899.69	86.72	13,292,991.74	50.36	13,102,907.95
其中：按账龄组合计提信用损失准备的应收账款	26,395,899.69	86.72	13,292,991.74	50.36	13,102,907.95
合计	30,437,728.76	100.00	17,334,820.81	56.95	13,102,907.95

组合中，按账龄组合计提信用损失准备的应收账款：

账龄	期末情况		
	应收账款	信用损失准备	净值
1 年以内	2,726,394.70	136,319.74	2,590,074.96

1 至 2 年	2,483,674.86	372,551.23	2,111,123.63
2 至 3 年	6,133,727.16	1,840,118.15	4,293,609.01
3 至 4 年	600,981.07	300,490.54	300,490.53
4 至 5 年	724,945.65	579,956.52	144,989.13
5 年以上	11,334,277.39	11,334,277.39	0.00
合计	24,004,000.83	14,563,713.57	9,440,287.26

其中单项计提坏账准备的应收账款情况如下

应收账款（按单位）	期末余额			单独计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
青岛震宇新能源热力有限公司	3,913,215.12	3,913,215.12	100.00	适用个别分析法
青岛启星宇能源管理有限公司	103,145.00	103,145.00	100.00	适用个别分析法
青岛海瑞德金属制品有限公司	17,668.95	17,668.95	100.00	适用个别分析法
南京西奥仪表测控有限公司	7,800.00	7,800.00	100.00	适用个别分析法
合计	4,041,829.07	4,041,829.07		

（2）本期计提、收回或转回的信用损失准备情况

项目	上期期末	本期计提或转回	核销坏账	本期收回	本期期末
应收账款信用损失准备	17,334,820.81	1,270,721.83			18,605,542.64

公司报告期内无已全额计提信用损失准备、或计提信用损失准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（3）本期未核销应收账款。

（4）前五名客户欠款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,216,348.68 元，占应收账款期末余额的比例为 54.26%，对应的信用损失准备期末余额为 11,025,512.14 元。

（5）公司本期无金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

4、应收款项融资

（1）应收款项融资情况

项目	本期期末	上期期末
应收票据	961,201.50	844,301.73
合计	961,201.50	844,301.73

（2）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上期期末		本期变动		本期期末	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	844,301.73		116,899.77		961,201.50	
合计	844,301.73		116,899.77		961,201.50	

5、预付款项

(1) 明细

款项性质	本期期末	上期期末
预付货款	1,514,532.20	670,544.83
合计	1,514,532.20	670,544.83

(2) 按欠款方归集的本期期末前五名的预付款项情况

单位名称	与公司关系	金额	占比	未结算原因	账龄
王赛局	供应商	425,142.50	28.07%	预付服务费	1-2 年
无锡泰林包装有限公司	供应商	150,347.00	9.93%	预付材料款	1 年以内
昆山日盛电子有限公司	供应商	149,846.00	9.89%	预付材料款	1 年以内
济宁天成新工贸有限公司	供应商	121,302.00	8.01%	预付材料款	1 年以内
山东欧姆莱商贸有限公司	供应商	114,500.00	7.56%	预付材料款	1 年以内
合计		961,137.50	63.46%		

6、其他应收款

项目	本期期末	上期期末
其他应收款	3,247,654.23	3,486,799.42
合计	3,247,654.23	3,486,799.42

6.1 其他应收款

(1) 其他应收款信用损失准备情况

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）	
年初余额	505,417.57		2,970,000.00	3,475,417.57
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	155,545.76			155,545.76
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	660,963.33		2,970,000.00	3,630,963.33

(2) 本期计提、收回或转回的信用损失准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备	2,970,000.00				2,970,000.00
按组合计提坏账准备	505,417.57	155,545.76			660,963.33
合计	3,475,417.57	155,545.76			3,630,963.33

(3) 本期未核销其他应收款。**(4) 其他应收款按账龄分类**

账龄	本期期末	上期期末
1 年以内	64,996.40	139,369.40
1-2 年	42,188.70	45,000.00
2-3 年	18,000.00	238,537.46
3-4 年	215,537.46	149,650.13
4-5 年	148,235.00	339,000.00
5 年以上	6,389,660.00	6,050,660.00
小计	6,878,617.56	6,962,216.99
减：坏账准备	3,630,963.33	3,475,417.57
合计	3,247,654.23	3,486,799.42

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	本期期末	上期期末
代员工垫款	25,274.00	243,035.83
保证金、押金等	62,188.70	62,188.70
备用金	32,000.00	84,000.00

往来款	819,154.86	632,992.46
诉讼赔偿款	5,940,000.00	5,940,000.00
小计	6,878,617.56	6,962,216.99
减：坏账准备	3,630,963.33	3,475,417.57
合计	3,247,654.23	3,486,799.42

(6) 按欠款方归集的本期末前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	本期期末	账龄	占余额比例(%)
山东中科凯恩低碳新能源科技有限公司	诉讼赔偿款	5,940,000.00	5 年以上	86.35%
北京中融商研企业策划有限公司	往来款	20,000.00	4-5 年	0.29%
		200,000.00	5 年以上	2.91%
青岛震宇新能源热力有限公司	往来款	5,000.00	2—3 年	0.07%
		203,537.46	3—4 年	2.96%
		128,235.00	4—5 年	1.86%
		120,000.00	5 年以上	1.74%
郑州航空港城市运营有限公司	保证金	42,188.70	1-2 年	0.61%
烟台市冷源制冷设备有限公司	往来款	24,000.00	5 年以上	0.35%
合计		6,682,961.16		97.16%

7、存货**(1) 存货情况**

项目	本期期末			上期期末		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,999,316.68	756,151.36	2,243,165.32	2,922,088.44	756,151.36	2,165,937.08
库存商品	20,670,937.20	2,465,176.62	18,205,760.58	19,176,637.80	2,465,176.62	16,711,461.18
在产品	8,279,492.16	1,802,893.51	6,476,598.65	8,181,558.74	1,802,893.51	6,378,665.23
合计	31,949,746.04	5,024,221.49	26,925,524.55	30,280,284.98	5,024,221.49	25,256,063.49

(2) 存货跌价准备情况

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	756,151.36					756,151.36

库存商品	2,465,176.62					2,465,176.62
在产品	1,802,893.51					1,802,893.51
合计	5,024,221.49					5,024,221.49

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	本期期末			上期期末		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,167,537.14	208,376.86	3,959,160.28	4,693,191.91	234,659.60	4,458,532.31
合计	4,167,537.14	208,376.86	3,959,160.28	4,693,191.91	234,659.60	4,458,532.31

(2) 合同资产计提减值准备情况

项目	上期期末	本期计提	本期转回	本期转销或核销	本期期末	原因
应收质保金	234,659.60			26,282.74	208,376.86	预计信用损失风险
合计	234,659.60			26,282.74	208,376.86	

9、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	78,466.63	27,293.98
合计	78,466.63	27,293.98

10、固定资产

项目	本期期末	上期期末
固定资产	36,647,639.21	38,433,399.93
合计	36,647,639.21	38,433,399.93

10.1 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	家具及其他	合计
一、账面原值						
1、上期期末	45,032,309.64	31,313,938.27	1,548,233.22	671,095.75	275,357.38	78,840,934.26
2、本期增加金额				13,008.85		13,008.85
(1) 购置						
3、本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	家具及其他	合计
4、本期期末	45,032,309.64	31,313,938.27	1,548,233.22	684,104.60	275,357.38	78,853,943.11
二、累计折旧						
1、上期期末	12,345,374.90	23,340,529.16	1,404,797.70	639,538.90	261,589.51	37,991,830.17
2、本期增加金额	724,268.06	1,061,284.55	5,464.62	7,752.34		1,798,769.57
(1) 计提	724,268.06	1,061,284.55	5,464.62	7,752.34		1,798,769.57
3、本期减少金额						
4、本期期末	13,069,642.96	24,401,813.71	1,410,262.32	647,291.24	261,589.51	39,790,599.74
三、减值准备						
1、上期期末		2,415,704.16				2,415,704.16
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、本期期末		2,415,704.16				2,415,704.16
四、账面价值						
1、期末账面价值	31,962,666.68	4,496,420.40	137,970.90	36,813.36	13,767.87	36,647,639.21
2、期初账面价值	32,686,934.74	5,557,704.95	143,435.52	31,556.85	13,767.87	38,433,399.93

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	8,155,339.81	7,360,194.54		795,145.27	超传导输送热能管、片生产设备
合计	8,155,339.81	7,360,194.54		795,145.27	

(3) 无通过融资租赁租入、租出的固定资产。

(4) 截至期末公司的房屋建筑物全部用于为 2,650 万元短期借款提供抵押担保

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利使用权	财务软件	合计
一、账面原值				
1、上期期末	11,991,483.20	1,459,386.59	274,070.20	13,724,939.99
2、本期增加				
3、本期减少				

项目	土地使用权	专利使用权	财务软件	合计
4、本期期末	11,991,483.20	1,459,386.59	274,070.20	13,724,939.99
二、累计摊销				
1、上期期末	1,462,890.31	1,446,383.20	95,429.40	3,004,702.91
2、本期增加	119,914.80	11,165.04		131,079.84
（1）计提	119,914.80	11,165.04		131,079.84
3、本期减少				
4、本期期末	1,582,805.11	1,457,548.24	95,429.40	3,135,782.75
三、减值准备				
1、上期期末				
2、本期增加				
3、本期减少				
4、本期期末				
四、账面价值				
1、期末账面价值	10,408,678.09	1,838.35	178,640.80	10,589,157.24
2、期初账面价值	10,528,592.89	13,003.39	178,640.80	10,720,237.08

本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

（2）无未办妥产权证书的土地使用权。

（3）无使用寿命不确定的无形资产。

（4）所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末账面价值	受限原因
土地使用权（羊亭）	10,408,678.09	用作短期借款的抵押物

12、递延所得税资产

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	本期期末		上期期末	
	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
信用损失准备形成	22,236,505.97	3,400,555.88	20,810,238.38	3,181,621.43
资产减值准备形成	7,648,302.51	1,147,245.37	7,674,585.25	1,151,187.78
可抵扣亏损	11,906,074.87	1,785,911.23	11,906,074.87	1,785,911.23

合计	41,790,883.35	6,333,712.48	40,390,898.50	6,118,720.44
----	---------------	--------------	---------------	--------------

(2) 公司的暂时性差异均已确认递延所得税资产。

13、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预付土地款	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	本期期末	上期期末
抵押借款	26,000,000.00	26,000,000.00
应计利息	32,888.88	36,177.77
合计	26,032,888.88	26,036,177.77

(2) 担保情况

担保人	担保类型	担保物	期末原值	期末净值
公司	抵押	房屋建筑物	45,032,309.64	31,962,666.68
公司	抵押	土地使用权	11,991,483.20	10,408,678.09
公司	质押	四个专利权	0.00	0.00
李杰、陈美琴	连带责任保证		0.00	0.00

(3) 无已逾期未偿还的短期借款情况

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	本期期末	上期期末
应付账款	9,199,967.12	9,418,894.05
合计	9,199,967.12	9,418,894.05

(2) 应付账款按项目列示

项目	本期期末	上期期末
商品及服务	8,668,004.11	8,886,931.04
设备等长期资产	531,963.01	531,963.01
合计	9,199,967.12	9,418,894.05

(3) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

公司期末账龄超过 1 年的重要应付账款为欠威海屹屹宇公司对第三方决算审计有异议，未能结清。

，属于账期之内的应付款项。

(4) 公司期末无应付关联方的账款**16、预收账款****(1) 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	113,665.00	10,975.00
合计	113,665.00	10,975.00

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项**17、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
一、短期薪酬	782,142.15	1,625,641.56	1,676,696.12	731,087.59
二、离职后福利-设定提存计划		174,008.94	174,008.94	
合计	782,142.15	1,799,650.50	1,850,705.06	731,087.59

(2) 短期薪酬列示

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
一、工资、奖金、津贴和补贴	225,637.24	1,428,347.69	1,500,272.90	153,712.03
二、职工福利费	98,339.48	57,791.00	57,791.00	98,339.48
三、社会保险费		111,072.22	111,072.22	
其中：医疗保险费		83,357.12	83,357.12	
工伤保险费		22,505.28	22,505.28	
生育保险费		5,209.82	5,209.82	
四、住房公积金		7,560.00	7,560.00	
五、工会经费和职工教育经费	458,165.43	20,870.65		479,036.08
合计	782,142.15	1,625,641.56	1,676,696.12	731,087.59

(3) 设定提存计划列示

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
1、基本养老保险		166,714.24	166,714.24	
2、失业保险费		7,294.70	7,294.70	
合计		174,008.94	174,008.94	

18、应交税费

项目	本期期末	上期期末
企业所得税	144,286.00	318,663.31
增值税	33,934.43	420,198.98
城镇维护建设税	1,921.82	29,724.73
教育费附加	823.67	14,193.55
地方教育费附加	549.08	7,038.41
印花税	1,856.63	2,728.73
房产税	51,034.49	51,034.49
土地使用税	2,335.00	2,335.00
代扣代缴个人所得税	1,238.24	164.04
其他		
合计	237,979.36	846,081.24

19、其他应付款

项目	本期期末	上期期末
其他应付款	15,622,627.22	15,797,360.43
合计	15,622,627.22	15,797,360.43

19.1、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	本期期末	上期期末
保证金押金	1,699,464.35	1,699,464.35
报销等应付款	269,634.20	422,413.41
代收代付款	63,538.00	86,101.00
往来款	22,715.00	22,715.00
民间借款	13,566,666.67	13,566,666.67

项目	本期期末	上期期末
合计	15,622,627.22	15,797,360.43

(2) 公司期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
隋福华	4,000,000.00	未到期
李杰	6,000,000.00	未到期
合计	4,000,000.00	—

(3) 公司期末应付关联方的款项详见本附注“八、关联方及关联交易”。

20、递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地平整费	3,287,440.01		74,714.54	3,212,725.47
管网配套费	2,359,609.64		221,918.14	2,137,691.50
合计	5,647,049.65		296,632.68	5,350,416.97

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
土地平整费	3,287,440.01		74,714.54		3,212,725.47	与资产相关
合计	3,287,440.01		74,714.54		3,212,725.47	—

21、股本

项目	上期期末	本次变动增减（+、-）					本期期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,000,000.00						48,000,000.00

22、资本公积

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
股本溢价	21,783,161.03			21,783,161.03
合计	21,783,161.03			21,783,161.03

23、盈余公积

项目	上期期末	本期增加	本期减少	本期期末
法定盈余公积	441,113.02			441,113.02
合计	441,113.02			441,113.02

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

24、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-20,321,720.88	-11,401,609.41
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	-20,321,720.88	-11,401,609.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,383,980.74	-8,920,111.47
期末未分配利润	-23,705,701.62	-20,321,720.88

25、营业收入和营业成本

（1）明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,470,304.36	6,376,480.34	8,076,749.15	6,450,287.79
其他业务	4,053.10	2,016.26	116,993.38	71,430.26
合计	7,474,357.46	6,378,496.60	8,193,742.53	6,521,718.05

（2）主营业务合同产生的收入情况

合同分类	本期金额	上期金额
分类 1：按商品类型分类		
其中：供热系统及热表等供热部件及软件	2,470,348.24	3,384,751.84
热量传感器	4,999,956.12	4,488,402.69
工程类收入		203,594.62
分类 1 合计	7,470,304.36	8,076,749.15
分类 2：按商品转让的时间分类		
其中：销售商品（在某一时点转让）	7,470,304.36	7,873,154.53
工程承包（在某一时段内提供）		203,594.62
分类 2 合计	7,470,304.36	8,076,749.15

26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,677.09	11,560.79
教育费附加	2,004.46	4,963.58
地方教育费附加	1,336.29	3,302.70
印花税	2,078.37	3,016.95
房产税	100,010.14	24,780.00
土地使用税	4,670.00	4,670.00
合计	114,776.35	52,294.02

27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,735.05	19,450.74
差旅费	174,187.07	207,142.41
职工薪酬	158,697.72	266,083.16
物料消耗	8,055.90	68,055.00
运输装卸费	32,464.15	281,186.08
水电费	1,656.41	8,139.05
市场入围招标费	8,136.47	21,090.10
通讯快递费	1,510.06	3,613.53
业务招待费	11,171.75	45,006.16
维修费	16,105.76	162,890.00
其他	19,195.93	46,188.91
合计	432,916.27	1,128,845.14

28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	14,095.00	16,442.88
差旅费	21,072.54	24,174.63
职工薪酬	678,661.17	570,476.72
维修费	23,359.22	12,969.00
物料消耗	27,913.01	17,987.86

项目	本期金额	上期金额
车辆交通费	38,396.67	41,963.95
招待费	28,055.00	29,582.00
折旧费	463,770.54	464,190.96
中介代理费	123,396.23	155,641.26
无形资产摊销	119,914.80	119,914.80
产品认证检测费	32,210.89	35,104.77
其他	50,245.31	40,388.88
合计	1,621,090.38	1,528,837.71

29、研发费用

(1) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用总额	619,156.06	743,835.92

(2) 研发费用按成本项目列示

项目	本期金额	上期金额
材料费用	150,641.59	41,917.92
人员人工	364,169.64	519,909.74
折旧费用	87,878.46	82,413.84
无形资产摊销	11,165.04	83,774.17
设计费		
其他费用	5,301.33	15,820.25
合计	619,156.06	743,835.92

30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	625,767.19	672,666.94
减：利息收入	2,530.64	2,135.10
手续费	1,208.50	247.40
合计	624,445.05	670,779.24

31、其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
增值税退税	170,165.58	128,975.17	
各级政府的科技类创新类补助款		212,000.00	
土地平整递延收益摊销	74,714.54	74,714.54	74,714.54
退个税手续费	57.93		
合计	244,938.05	415,689.718	74,714.54

32、投资收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
理财收益	37,355.47	42,090.38	37,355.47
合计	37,355.47	42,090.38	37,355.47

33、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-1,270,721.83	-2,088,623.55
其他应收款信用减值损失	-155,545.76	-10,040.00
合计	-1,426,267.59	-2,098,663.55

34、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	26,282.74	-4,793.68
存货跌价准备		
固定资产减值损失		
合计	26,282.74	-4,793.68

35、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
无需支付款项			
赔偿款及其利息		70,930.00	
其他			
合计		70,930.00	

36、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金		2,593.41	
其他			
合计		2,593.41	2,593.41

37、所得税费用**(1) 明细**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	28,627.23	10,837.54
递延所得税费用	-214,992.04	-312,275.45
合计	-186,364.81	-301,437.91

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	-3,434,214.58
按适用税率计算的所得税费用	-515,132.19
实际使用税率与法定税率的差异	399,487.99
研发费用加计扣除的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3922.68
减免所得税额的影响	-74,643.29
所得税费用	-186,364.81

38、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
收到政府补助		52000.00
财务费用—利息收入	2,530.64	2,135.10
收回、收到押金及往来款	478,051.24	493,719.84
合计	480,581.88	547,854.94

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
现金支出期间费用	545,119.23	716,236.58
支付押金保证金及往来款项等	160,061.00	102,000.00
合计	705,180.33	818,236.58

39、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,247,849.77	-3,728,470.19
加：信用减值损失	1,426,267.59	2,098,663.55
资产减值准备	-26,282.74	4,793.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,798,769.57	1,756,308.02
无形资产摊销	131,079.84	203,688.92
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）	625,767.19	672,666.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,355.47	-42,090.38
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-214,992.04	-312,275.45
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）	-1,669,461.06	-1,735,831.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,803,998.47	1,665,173.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,012,973.31	-486,171.11
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-423,031.73	96,455.79
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		

补充资料	本期金额	上期金额
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的本期期末	1,141,293.99	1,030,425.64
减：现金的上期期末	2,717,726.33	1,567,150.65
加：现金等价物的本期期末		
减：现金等价物的上期期末		
现金及现金等价物净增加额	-1,576,432.34	-536,725.01

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期期末	上期期末
一、现金	1,141,293.99	1,030,425.64
其中：库存现金	15,605.51	15,717.41
可随时用于支付的银行存款	1,125,688.48	1,014,708.23
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,141,293.99	1,030,425.64

40、本期末公司无外币货币性项目、无境外经营实体。

四、合并范围的变更

本报告期内公司合并范围未发生变更。

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
威海韩通温度传感器有限公司	山东省威海市	山东省威海市	生产、销售	75		投资

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
威海韩通温度传感器有限公司	25.00	136,130.97		1,831,425.00

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
威海韩通温度传感器有限公司	10,222,951.17	7,444,664.37	4,999,956.12	544,523.87

六、关联方及关联交易**1、公司实际控制人情况**

姓名或名称	性质、公司任职	间接持有的表决权比例
李杰、陈美琴夫妇及其女儿李平	李杰任公司董事、董事长 陈美琴任公司董事、财务负责人	55.17%

2、本公司的子公司情况

公司的子公司详见附注七-在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丁永智	总经理
乔军	董事
吕召	董事
张传健	董事
陈冬	监事会主席
刘波	监事
江忠玲	职工监事
王杨伟	董事会秘书

4、关联方交易事项**(1) 经常性关联交易**

本期无经常性关联交易。

(2) 偶发性关联交易

本期无偶发性关联交易

(3) 关联方往来余额

项目	本期期末	上期期末
其他应付款：		
李杰	6,000,000.00	6,000,000.00
小计	6,000,000.00	6,000,000.00

七、承诺及或有事项

截至资产负债表日公司无需要披露的或有事项及重要承诺事项。

八、资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

1、政府补助

采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	本期计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
税收手续费等税收补助	与日常经营相关	170,223.51	其他收益	与收益相关
各级政府的科技类创新类补助款	与日常经营相关		其他收益	与收益相关
土地平整递延收益摊销	与日常经营相关	74,714.54	其他收益	与收益相关
合计	/	244,938.05	/	/

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类计提信用损失准备

类别	本期期末				
	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	金额
按单项计提信用损失准备的应收账款	4,041,829.07	15.70	4,041,829.07	100.00	
按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款	21,699,627.63	84.30	14,237,001.87	65.61	7,462,625.76
其中：按账龄组合计提信用损失准备的应收账款	21,699,627.63	84.30	14,237,001.87	65.61	7,462,625.76
合计	25,741,456.70	100.00	18,278,830.94	71.01	7,462,625.76

(续)

类别	上期期末				
	账面余额		信用损失准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	金额
按单项计提信用损失准备的应收账款	4,041,829.07	14.87	4,041,829.07	100.00	
按信用风险特征组合计提信用损失准备的应收账款	23,140,130.09	85.13	12,953,002.61	55.98	10,187,127.48
其中：按账龄组合计提信用损失准备的应收账款	23,140,130.09	85.13	12,953,002.61	55.98	10,187,127.48
合计	27,181,959.16	85.13	16,994,831.68	62.52	10,187,127.48

组合中，按账龄组合计提信用损失准备的应收账款：

账龄	期末情况		
	应收账款	信用损失准备	净值
1 年以内	1,019,250.60	50,962.53	968,288.07
1 至 2 年	2,128,634.26	319,295.14	1,809,339.12
2 至 3 年	6,060,884.16	1,818,265.25	4,242,618.91
3 至 4 年	600,981.07	300,490.54	300,490.53
4 至 5 年	709,445.65	567,556.52	141,889.13
5 年以上	11,180,431.89	11,180,431.89	0.00
合计	21,699,627.63	14,237,001.87	7,462,625.76

其中单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

应收账款（按单位）	期末余额			单独计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
青岛震宇新能源热力有限公司	3,913,215.12	3,913,215.12	100.00	适用个别分析法
青岛启星宇能源管理有限公司	103,145.00	103,145.00	100.00	适用个别分析法
青岛海瑞德金属制品有限公司	17,668.95	17,668.95	100.00	适用个别分析法
南京西奥仪表测控有限公司	7,800.00	7,800.00	100.00	适用个别分析法
合 计	4,041,829.07	4,041,829.07		

（2）本期计提、收回或转回的信用损失准备情况

项目	上期期末	本期计提或转回	核销坏账	本期收回	本期期末
应收账款信用损失准备	16,994,831.68	1,283,999.26			1,8278,830.94

公司报告期内无已全额计提信用损失准备、或计提信用损失准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

（3）本期未核销应收账款。

（4）前五名客户欠款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 15,216,348.68 元，占应收账款期末余额的比例为 59.12%，对应的信用损失准备期末余额为 11,025,512.14 元。

（5）公司本期无金融资产转移而终止确认的应收账款。

（6）公司本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

2、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	本期期末	上期期末
应收票据	100,000.00	
合计	100,000.00	

(2) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上期期末		本期变动		本期期末	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据			100,000.00		100,000.00	
合计			100,000.00		100,000.00	

3、其他应收款

项目	本期期末	上期期末
其他应收款	3,209,380.81	3,383,464.97
合计	3,209,380.81	3,383,464.97

3.1、其他应收款**(1) 其他应收款信用损失准备情况**

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)	
年初余额	244,550.07		2,970,000.00	3,214,550.07
年初应收股利账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	92,325.26			92,325.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	336,875.33		2,970,000.00	3,306,875.33

(2) 本期计提、收回或转回的信用损失准备情况

(3) 本期未核销其他应收款。**(4) 其他应收款按账龄分类**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	57,869.98	131,817.58
1-2 年	42,188.70	40,000.00
2-3 年	13,000.00	238,537.46
3-4 年	215,537.46	20,000.00
4-5 年	20,000.00	217,000.00
5 年以上	6,167,660.00	5,950,660.00
小计	6,516,256.14	6,598,015.04
减：坏账准备	3,306,875.33	3,214,550.07
合计	3,209,380.81	3,383,464.97

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代员工垫款	18,147.58	234,068.88
保证金押金等	62,188.70	62,188.70
备用金	30,000.00	82,000.00
往来款	465,919.86	279,757.46
应收赔偿款	5,940,000.00	5,940,000.00
小计	6,516,256.14	6,598,015.04
减：坏账准备	3,306,875.33	3,214,550.07
合计	3,209,380.81	3,383,464.97

(6) 按欠款方归集的本期末前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占余额比例(%)
山东中科凯恩低碳新能源科技有限公司	诉讼赔偿款	5,940,000.00	5 年以上	91.16%
北京中融商研企业策划有限公司	往来款	20,000.00	4-5 年	0.31%
		200,000.00	5 年以上	3.07%
青岛震宇新能源热力有限公司	往来款	203,537.46	3-4 年	3.12%
郑州航空港城市运营有限公司	保证金	42,188.70	1-2 年	0.65%

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占余额比例(%)
烟台市冷源制冷设备有限公司	往来款	24,000.00	5 年以上	0.37%
合计		6,429,726.16		98.67%

(7) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(8) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(9) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	1,482,412.53		1,482,412.53	1,482,412.53		1,482,412.53
合计	1,482,412.53		1,482,412.53	1,482,412.53		1,482,412.53

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
威海韩通温度传感器有限公司	1,482,412.53			1,482,412.53		
合计	1,482,412.53			1,482,412.53		

5、营业收入、营业成本

(1) 明细情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,470,348.24	2,445,991.98	3,704,985.86	2,787,876.55
其他业务	4,053.10	2,016.26	353.98	
合计	2,474,401.34	2,448,008.24	3,705,339.84	2,787,876.55

(2) 合同产生的收入情况

合同分类	金额
分类 1：按商品类型分类	
其中：供热系统及热表等供热部件及软件	2,470,348.24
工程收入	
分类 1 合计	2,470,348.24

合同分类	金额
分类 2：按商品转让的时间分类	
其中：销售商品（在某一时点转让）	2,470,348.24
工程承包（在某一时段内提供）	
分类 2 合计	2,470,348.24

十一、补充资料

1、非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，公司非经常性损益如下：

项目	本期金额	上期金额
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）	74,714.54	286,714.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		68,336.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,355.47	42,090.38
小计	112,070.01	397,141.51
减：所得税影响额	16,810.50	59,571.23
非经常性损益	95,259.51	337,570.28
减：少数股东损益影响额		-395.06
归属于母公司所有者的非经常性损益	95,259.51	337,965.34
归属于母公司所有者的净利润	-3,383,980.74	-3,819,551.60
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	3,479,240.25	-4,157,516.94

2、每股收益和净资产收益率

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，公司加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-7.02%	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.22%	-0.07	-0.07

威海震宇智能科技股份有限公司

2023 年 8 月 20 日

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
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	74,714.54
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	37,355.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	112,070.01
减：所得税影响数	16,810.50
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	95,259.51

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

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日