

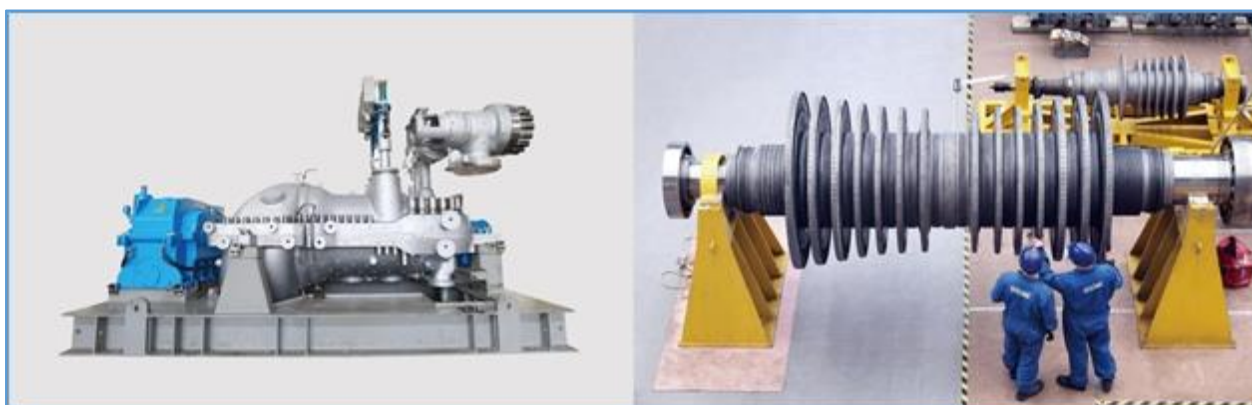


国源电气

NEEQ : 872921

河北国源电气股份有限公司

Hebei Guoyuan Electric 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、公司负责人刘运智、主管会计工作负责人卜欣辉及会计机构负责人（会计主管人员）卜欣辉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

由于汽轮机及电站服务业务的核心竞争力首先源于公司长期的技术创新研发；其次来自于公司长期积累并优化的供应商；最后来自于公司近几年市场开拓所取得的终端客户。如果将终端客户和供应商的名称公布，会造成终端客户和供应商信息外泄。公司恐将失去此业务竞争力，甚至会丧失该终端客户和供应商。因此，2023 年半年度报告中未披露主要客户及供应商名称。

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	15
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	88
附件 II	融资情况	88

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、国源电气	指	河北国源电气股份有限公司
股东大会	指	河北国源电气股份有限公司股东大会
董事会	指	河北国源电气股份有限公司董事会
监事会	指	河北国源电气股份有限公司监事会
“三会”	指	股份公司之股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	根据上下文之意，为当时有效的公司章程
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
亚太联创	指	亚太联创投资有限公司，系国源电气控股股东
润智咨询	指	石家庄润智企业管理咨询中心（有限合伙），系国源电气股东
卓融咨询	指	石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙），系国源电气股东
迪比爱	指	北京迪比爱新能源科技有限公司，系国源电气全资子公司
山东透平	指	山东透平新能源科技有限公司，系国源电气全资子公司
国源电力	指	河北国源电力科技有限公司，系国源电气全资子公司
坤元电力	指	石家庄坤元电力工程有限公司，系国源电气控股子公司
辽宁国源	指	辽宁国源电力工程有限公司，系全资子公司国源电力控股子公司
新疆国源	指	新疆国源电气科技有限公司，系全资子公司国源电力控股子公司
山西国源	指	山西国源电力设备有限公司，系全资子公司国源电力控股子公司
广东国源	指	国源电气科技（广东）有限公司，系全资子公司国源电力控股子公司
福州国源	指	福州国源透平机械设备有限公司，系全资子公司国源电力控股子公司
主办券商、方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LPR	指	Loan Prime Rate 简称，即贷款基础利率。
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	河北国源电气股份有限公司		
英文名称及缩写	Hebei Guoyuan Electric Co., Ltd		
	—		
法定代表人	刘运智	成立时间	2004 年 6 月 17 日
控股股东	控股股东为（亚太联创投资有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘运智），一致行动人为（石家庄润智企业管理咨询中心（有限合伙）、石家庄卓融企业管理咨询中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-锅炉及原动设备制造（C341）-汽轮机及辅机制造（C3413）		
主要产品与服务项目	电力设备领域的汽轮机、燃气轮机等设备零部件的研发、生产和销售及相关服务		
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	国源电气	证券代码	872921
挂牌时间	2018 年 8 月 15 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）	72,000,000
主办券商（报告期内）	方正承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王领娟	联系地址	石家庄高新区湘江道 319 号 18 号楼
电话	0311-85803356	电子邮箱	Wanglingjuan@goineep.com
传真	0311-85885345		
公司办公地址	石家庄高新区湘江道 319 号 18 号楼	邮政编码	050000
公司网址	www.goine.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	911301007634252268		
注册地址	河北省石家庄市高新区湘江道 319 号 18 号楼		
注册资本（元）	72,000,000	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

公司立足于电力设备行业，拥有高效汽轮机整机、电站设备核心部件、电站服务三大业务板块，设有北京研发中心、河北电站服务中心及山东透平高端制造中心，涉足全球燃气、火电、核电电站技术服务及产品配套领域。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户开展个性化定制服务，实现汽轮机效益最大化。

公司致力于产品研发创新和更新换代升级，推出高效率、高转速、快速启动的反动式汽轮机，产品的安全性和经济效益显著提升。产品采用全三维优化设计本体结构，通过模块化、标准化、系列化的设计，缩短了设计周期，提高了机组可靠性；采用联合汽阀，流阻小、调节灵敏、可有效控制进汽量；采用托盘快装，整体发运，结构紧凑、安装方便，节约建设投资和安装时间。

公司电站设备核心部件、电站服务产品满足国内外蒸汽轮机、燃气轮机等设备制造商及发电企业对于电站零部件、维护的需求。

公司拥有与生产经营相匹配的业务资质、员工队伍、经营场所及办公设备，并已拥有多项技术、专利、商标及软件著作权。凭借国际先进的产品设计技术、国内领先的制造加工能力、国际一流的质量标准和过程控制体系、完善的售后服务体系及高性价比的产品，通过直接销售的模式向客户销售产品和服务。

公司设立全资子公司国源电力及控股子公司辽宁国源、广东国源、山西国源、新疆国源、福州国源等，主要从事全国市场内电站设备的销售、检修、维修、技术咨询。未来，公司将采取精准差异化的市场开发战略与技术领先的产品开发战略，深入拓展现有产品市场，开发高效汽轮机、电站设备部件及服务，满足客户需求，提升公司知名度，增强公司盈利能力。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、2020 年 11 月，公司取得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR202013002186，有效期三年。报告期内，公司继续享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策； 2、2021 年 7 月，公司被工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年； 3、2021 年 8 月，公司被河北省工业和信息化厅认定为河北省“专精特新”示范企业，有效期三年。

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	37,216,455.10	58,168,133.09	-36.02%
毛利率%	34.29%	18.07%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,391,074.09	-9,355,563.31	10.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,174,880.50	-12,054,857.73	15.60%
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）	-12.40%	-13.02%	-
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）	-15.03%	-16.78%	-
基本每股收益	-0.12	-0.13	7.69%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	256,267,914.58	264,167,763.52	-2.99%
负债总计	192,812,432.61	192,071,923.30	0.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	63,485,057.96	71,876,132.05	-11.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.88	1	-12.00%
资产负债率%（母公司）	55.44%	55.46%	-
资产负债率%（合并）	75.24%	72.71%	-
流动比率	1.15	1.18	-
利息保障倍数	-3.04	-4.44	-
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	-3,323,502.35	7,853,319.11	-142.32%
应收账款周转率	0.57	0.76	-
存货周转率	0.34	0.94	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-2.99%	-6.14%	-
营业收入增长率%	-36.02%	82.02%	-
净利润增长率%	10.35%	-33.27%	-

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	6,938,575.95	2.71%	10,374,915.84	3.93%	-33.12%
应收票据	440,687.25	0.17%	50,000.00	0.02%	781.37%
应收账款	54,487,952.31	21.26%	76,348,987.34	28.90%	-28.63%
预付款项	21,654,260.75	8.45%	8,372,320.06	3.17%	158.64%
其他应收款	30,000,224.37	11.71%	30,940,134.31	11.71%	-3.04%
存货	76,270,943.67	29.76%	69,469,176.37	26.30%	9.79%
其他流动资产	2,837,143.04	1.11%	2,043,376.28	0.77%	38.85%
固定资产	42,578,622.94	16.61%	45,554,497.76	17.24%	-6.53%
无形资产	13,032,648.54	5.09%	13,205,573.10	5.00%	-1.31%
商誉	563,568.53	0.22%	563,568.53	0.21%	
短期借款	78,457,817.55	30.62%	67,140,645.96	25.42%	16.86%
应付账款	42,685,965.33	16.66%	46,903,214.34	17.76%	-8.99%
其他应付款	6,156,318.06	2.40%	6,496,830.62	2.46%	-5.24%
合同负债	12,489,284.47	4.87%	8,180,341.79	3.10%	52.67%
租赁负债	2,352,481.10	0.92%	2,307,034.01	0.87%	1.97%

项目重大变动原因:

1、应收账款

报告期末，应收账款为 5,448.80 万元，较上年期末减少 28.63%，主要是公司加大应收账款催收力度，收回前期部分客户欠款。同时公司注重同信用等级较好的客户加强合作，在签订合同时，部分新客户采取预收款的形式保障销售款的及时收回。

2、预付款项

报告期末，预付款项为 2,165.43 万元，较上年期末增加了 158.64%，主要是本期新投产汽轮机存在部分高价值的配件，同时为了满足现有订单需要，公司采购原材料导致期末预付金额增加。

3、短期借款

报告期末，短期借款为 7,845.78 万元，较上年期末增加 16.86%，主要是新增订单需要流动资金支持，为满足生产经营需求，公司向银行借款增加所致。

（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	37,216,455.10	-	58,168,133.09	-	-36.02%
营业成本	24,455,340.56	65.71%	47,656,858.54	81.93%	-48.68%
毛利率	34.29%	-	18.07%	-	-
销售费用	3,982,432.22	10.70%	4,567,550.80	7.85%	-12.81%

管理费用	7,389,262.26	19.85%	10,515,870.78	18.08%	-29.73%
研发费用	5,601,754.83	15.05%	3,139,934.40	5.40%	78.40%
财务费用	2,017,376.58	5.42%	1,534,880.11	2.64%	31.44%
信用减值损失	-4,086,890.59	-10.98%	-2,561,822.98	-4.40%	-59.53%
其他收益	1,978,776.82	5.32%	837,739.97	1.44%	136.20%
营业利润	-8,996,008.08	-24.17%	-	-20.02%	22.75%
			11,645,237.74		
营业外收入	5,999.58	0.02%	1,904,813.84	3.27%	-99.69%
营业外支出	188,399.15	0.51%	41,725.40	0.07%	351.52%
净利润	-8,640,358.25	-23.22%	-9,637,353.73	-16.57%	10.35%
经营活动产生的现金流量净额	-3,323,502.35	-	7,853,319.11	-	-142.32%
投资活动产生的现金流量净额	-404,525.91	-	-505,460.80	-	19.97%
筹资活动产生的现金流量净额	6,877,165.06	-	-	-	165.43%
			10,510,001.84		

项目重大变动原因：

1、营业收入、营业成本、毛利率

本期较上年同期，营业收入下降了 36.02%，营业成本下降了 48.68%，毛利率增加了 16.22%，收入成本及毛利变动的主要原因：

一是上期交付了一套全新气-电联合循环汽轮机产品，收入金额为 1,672.57 万元。该产品是公司为了拓展分布式能源发电领域市场，开发研制的首台套战略型新产品。公司在该项目的研发攻关、工装投入和关键部件试制方面投入大量资金，导致项目成本高于合同价格，直接亏损 241.47 万元。

二是本期减少子公司山东艾尔机械，该公司去年同期收入金额 1,121.08 万元，且产品毛利较低。综合以上因素影响，本期收入较去年同期有所下降，但毛利实现了增长。

2、管理费用

本期管理费用较上年同期下降了 29.73%。主要原因：公司对管理岗位进行优化，降低了人工成本。

3、研发费用

本期研发费用较上年同期增加了 78.40%。主要原因：一是子公司北京迪比爱增加研发投入。二是公司新增研发项目对应的研发投入增加。

4、信用减值损失

本期信用减值损失较上年同期增加了 59.53%。主要原因：期末存在账龄较长的应收账款所致。

5、经营活动产生的现金流量净额

本期较上年同期下降了 142.32%。主要原因：一是本期材料采购量增加，对应付款增加，“购买商品、接受劳务支付的现金”增长了 1,245.61 万元。二是本期支付的各项税费较上年同期增加了 425.93 万元，主要是缴纳上年度缓缴税款。

6、筹资活动产生的现金流量净额

本期较上年同期增加 165.43%。主要原因是：本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期少了 213.87 万元，但本期支付的其他与筹资活动有关的现金金额较上期减少了 2,157.77 万元。公司优化融资结构减少了其他筹资活动的流入，期初需要支付的其他筹资活动也大幅下降。

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
河北国源电力科技有限公司	子公司	电力设备的研发、销售、检修、维修；电力工程施工；	50,000,000	23,707,534.02	4,608,009.72	7,539,039.71	-29,778.20
北京迪比爱新能源科技有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；	50,000,000	3,097,490.24	712,937.28	604,169.87	-3,050,319.36
山东透平新能源科技有限公司	子公司	新能源技术开发、技术推广、技术咨询及技术服务；废料发电设备技术研发、制造、销售；	60,000,000	82,808,126.04	41,316,993.23	1,278,509.17	-1,471,285.10
石家庄坤元电力工程有限公司	子公司	电力工程施工；电力设备及配件、金属制品的销售、安装服务；建筑劳务分包（劳务派遣除	3,000,000	3,479,559.01	681,178.00	498,576.53	-159,990.80

		外);					
山西国源电力设备有限公司	子公司	电力设备、煤矿机械设备、仪器仪表的研发、销售、维修、技术咨询、技术服务及技术转让;	10,000,000	308,505.63	60,008.63	0.00	-52,429.33
国源电气科技(广东)有限公司	子公司	新能源发电工程咨询服务;新材料技术转让服务;电力电子技术服务;电气机械设备销售;	11,000,000	63,950.54	15,918.54	0.00	-12,601.50
辽宁国源电力工程有限公司	子公司	电力工程施工、发电机组设备安装;金属密封件制造、紧固件制造;	10,000,000	1,885,049.00	-626,638.86	678,962.84	-156,705.81
新疆国源电气科技有限公司	子公司	电气设备的技术研发、技术咨询、技术服务、电力工程施工;	5,000,000	100,758.52	-197,970.41	27,983.61	-82,416.63
福州国源透平机械设备有限公司	子公司	电气机械设备销售;汽轮机及辅机销售;电气设备修	5,000,000	31,198.96	-14,801.04	1,061.95	-64,928.83

		理；通用 设备修 理；					
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

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
实际控制人不当控制风险	刘运智持有公司控股股东亚太联创 70.00%的股权，能以超过代表三分之二以上表决权对亚太联创的股东会决议施加重大影响，其能通过亚太联创间接控制公司 78.13%股份的表决权。同时，刘运智通过润智咨询和卓融咨询间接控制公司共 16.67%股份的表决权。因此，刘运智能通过亚太联创、润智咨询及卓融咨询控制公司股份所代表的 94.80%表决权，刘运智通过其控制股份所享有的表决权能够对公司股东大会决议产生重大影响，且刘运智担任公司董事长、总经理，是公司的法定代表人，能够对公司的经营决策、人事任免等产生重大影响，因此，刘运智是公司的实际控制人。对公司治理机制而言，公司目前的股权结构蕴含的实际控制人不当控制风险较高，虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等各项制度，但仍存在着实际控制人利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营决策、人事任免等进行不当控制的风险，可能对公司治理机制、中小股东权益等产生不利影响。 应对措施：公司通过进一步完善现代企业管理制度，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理制度》等制度，能够有效的保障中小股东的知情权、表决权、质询权等。公司存在专业投资机构股东，专业投资机构的股东代表参与了股东大会重大事项讨论，专业投资机构股东不享有股东大会决议一票否决权等特殊权利。因此，公司能够保障中小股东充分参与公司治理，专业投资机构能够充分参与公司治理。同时，公司建立了完善的绩效考核体系，能够有效的保障原有经营管理团队的留用，以避免实际控制人通过人事任免决策而对公司业务造成重大不利影响。
客户集中度较高的风险	报告期内公司对前五大客户的销售额占比为 31.16%。公司

	客户较为集中，主要系公司客户均为大型汽轮机、燃气轮机设备制造企业和发电厂，客户的采购量相对较大。虽然公司与主要客户均已建立了稳固的合作关系，但若不能不断开拓新的客户，客户集中度较高的风险将对公司造成影响。 应对措施：一方面，扩充销售队伍，引进熟知市场、开拓能力强的人才，加大公司品牌宣传力度，提升公司知名度，赢得更多客户；另一方面，加快产品开发力度，丰富产品种类，满足更多领域客户需求。
税收优惠政策变化的风险	国源电气于 2014 年被评为高新技术企业，2020 年通过了高新技术企业复审，按 15% 的企业所得税率缴纳企业所得税。如果未来国家的所得税政策发生变化或公司不能持续被认定为高新技术企业，公司将无法享受相应的税收优惠政策，将给公司的盈利水平产生不利影响。 应对措施：公司一方面严格按照高新技术企业评审要求，加大研发投入，加强研发人员、研发资源等的配置；另一方面，公司将提升公司研发水平，扩大公司主营业务规模，严格内部管理、控制成本及费用支出，增强公司的盈利能力，将税收优惠政策调整的影响降到最低。
应收账款坏账风险	2023 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 54,487,952.31 元，占流动资产的比例为 28.29%。尽管公司的客户主要为国内信用良好的电力设备企业及发电厂，发生坏账的可能性较低，但随着公司业务规模的扩张，市场竞争日益激烈，公司的客户将日益多元化，未来公司的应收账款余额可能进一步增长，若公司的下游客户出现经营困难、财务状况恶化或者商业信用发生重大不利变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量产生较大影响。 应对措施：一是在签订重大销售合同之前进行充分评估，严格控制应收账款的周转率；二是要求销售部、财务部等有关部门人员加强应收账款的管理，做好应收账款的清收工作，建立应收账款回收预警机制，对回款不正常的客户保持关注；三是公司持续拓展市场，扩大客户群体，从而降低对大客户的依赖。
原材料价格波动风险	电力设备行业上游为合金钢等金属原材料行业，这些原材料价格除受到市场供需状况影响外，还会受到国际国内政治经济形势、环保等因素的影响，尤其是行业应用量最大的铁材料，近年来价格波动剧烈。原材料价格波动将联动影响下游行业的盈利情况，公司经营绩效也将受到影响。 应对措施：一方面，公司将加强技术创新和产品开发力度，不断提高产品附加值，逐渐降低原材料成本对公司盈利空间的影响；另一方面，公司在结合原材料价格走势预测的基础上，合理进行原材料的储备管理，减轻原材料价格波动对公司的不利影响。
公司治理风险	有限公司整体变更为股份公司后，公司建立起相对完善的股份公司法治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三

	会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分，公司法人治理结构得到健全与完善。由于股份公司成立时间较短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和完善，且公司暂未建立专门的风险识别和评估部门。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。 应对措施：股份公司已经制定了包括《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，且“三会”按照相关制度决策、执行、监督公司相关事务。在主办券商及律师的指导下，公司董事、监事及高级管理人员对公司治理中的运作有了进一步的熟悉，董事、监事及高级管理人员能按照相关制度履行相应职责。今后公司将严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。
本期重大风险是否发生重大变化：	随着国家对整体疫情管控的全面放开，2023 年不会再对公司的生产经营带来不利影响，新冠疫情影响的风险已消除。

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	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (五)
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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (七)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 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

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）	5,000,000	5,000,000
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	5,000,000	5,000,000
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						
河北新重源电气有限公司	新重源实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子	否	2022年5月6日	2023年5月5日	3,050,000	0	1,427,500	1,622,500	已事前及时履行	否
河北新重源电气有限公司	新重源实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子	否	2022年7月15日	2023年7月14日	500,000	0	0	500,000	已事后补充履行	否
河北新重源电气有限公司	新重源实际控制人刘海博为公司董事长刘运智之子	否	2022年12月8日	2023年12月7日	13,377,500	1,445,000	0	14,822,500	已事前及时履行	否
石家庄麦肯酒店有限公司	麦肯酒店控股股东、实际控制人刘海博为	否	2022年4月1日	2023年3月31日	450,000	0	90,000	360,000	已事后补充履行	否

	公司董 事长刘 运智之 子，其 另一股 东卜欣 辉为公 司董 事、财 务负责 人									
总计	-	-	-	-	17,377 ,500	1,445, 000	1,517, 500	17,305 ,000	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

报告期初，公司向关联方新重源提供借款余额为 1,692.75 万元；报告期内，公司向关联方新重源提供新增借款 144.50 万元（该借款事项已经过第二届董事会第十三次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过，借款金额为 1,500 万元，其中 2022 年公司向新重源提供借款 1,337.75 万元）。报告期新重源归还借款合计 142.75 万元，存在逾期未归还的情况。报告期内，关联方麦肯酒店归还借款 9 万元，公司向关联方麦肯酒店提供借款余额为 36 万元，已逾期。公司以自有资金向关联方提供借款，支持其经营或资金周转需要，是因为前述关联方都曾给予过公司财务资助，前述对外提供借款未对公司经营及财务情况造成不利影响，公司已督促关联方尽快偿还所欠公司款项。今后公司将加强内控管理，减少与关联方的资金往来。

（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

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

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高 占用余额	是否履行 审议程序
亚太联创投资有限公司	借款	340,000.00	0	0	340,000.00	340,000.00	已事后补充履行
合计	-	340,000.00	0	0	340,000.00	340,000.00	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

2022 年公司控股股东亚太联创投资有限公司，鉴于经营的实际需要，向公司借款 34 万元，截至 2023 年 6 月 30 日尚未归还。

该事项发生时未能及时履行审议和披露程序，公司于 2022 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，并于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关联交易公告（补发）》（公告编号：2022-031）。

由于亚太联创涉及诉讼，其账户被冻结，导致无法偿还占用公司的资金。账户解封后，将第一时间支付给公司借款。由于金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。公司将根据归还借款的进展及时履行信息披露义务。

(五) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	320,000.00	122,869.82
销售产品、商品, 提供劳务		
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助	15,000,000	1,445,000
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

报告期内, 公司关联方河北新重源电气有限公司向公司借款 144.50 万元。该借款事项已经过第二届董事会第十三次会议及 2022 年第五次临时股东大会审议通过, 借款金额为 1,500 万元, 其中 2022 年公司向新重源提供借款 1,337.75 万元。公司以自有资金向关联方提供借款, 支持其经营或资金周转需要, 是因为前述关联方都曾给予过公司财务资助, 前述对外提供借款未对公司经营及财务情况造成不利影响, 公司将督促关联方尽快偿还所欠公司款项。今后公司将加强内控管理, 减少与关联方的资金往来。

(六) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	公司	规范票据使用承诺	2018年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范履行出资义务承诺	2018年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范缴纳住房公积金承诺	2018年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	公司	治理规范承诺	2018年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承	2018年8月15		正在履行中

		诺	日		
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金支持承诺	2018年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易及资金往来承诺	2018年8月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易及资金往来承诺	2018年8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

(七) 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
房产	房屋及建筑物	抵押	17,666,164.95	6.89%	用于贷款抵押
机器设备	机器设备	抵押	16,288,278.04	6.36%	用于融资租赁抵押
总计	-	-	33,954,442.99	13.25%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

通过资产抵押公司获得正常生产经营活动所需流动资金，未产生其他影响。

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	72,000,000	100%	0	72,000,000	100%
	其中：控股股东、实际控制人	56,250,000	78.13%	0	56,250,000	78.13%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0%	0	0	0%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%

	核心员工	0	0%	0	0	0%
	总股本	72,000,000	-	0	72,000,000	-
	普通股股东人数	4				

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	亚太联创投资有限公司	56,250,000	0	56,250,000	78.13%	0	56,250,000	0	0
2	石家庄润智企业管理咨询中心(有限合伙)	6,120,000	0	6,120,000	8.50%	0	6,120,000	0	0
3	石家庄卓融企业管理咨询中心(有限合伙)	5,880,000	0	5,880,000	8.17%	0	5,880,000	0	0
4	青岛青元投资合伙企业(有限合伙)	3,750,000	0	3,750,000	5.20%	0	3,750,000	0	0
合计		72,000,000	-	72,000,000	100%	0	72,000,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明: 刘运智是公司股东亚太联创的控股股东及实际控制人,同时刘运智是公司股东润智咨询及卓融咨询的执行事务合伙人。									

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
刘运智	董事长、总经理	男	1966 年 12 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
卜欣辉	董事、财务总监	女	1974 年 6 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
刘铁峰	董事	男	1961 年 2 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
常征	董事	男	1978 年 4 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
徐新燕	董事	女	1979 年 10 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
张岩	监事会主席	男	1981 年 4 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
孙建兴	监事	男	1963 年 1 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
陈业华	监事	男	1982 年 3 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日
王领娟	董事会秘书	女	1983 年 6 月	2020 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 24 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

刘运智是公司股东亚太联创的控股股东及实际控制人，同时刘运智是公司股东润智咨询及卓融咨询的普通合伙人、执行事务合伙人。

除此之外，股东之间无其他关联关系，公司股东、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系。

(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
管理人员	14	13
生产人员	192	187
销售人员	45	43
技术人员	66	60
财务人员	11	9
行政人员	17	16
员工总计	345	328

（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、1	6,938,575.95	10,374,915.84
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	一、2	440,687.25	50,000.00
应收账款	一、3	54,487,952.31	76,348,987.34
应收款项融资			
预付款项	一、4	21,654,260.75	8,372,320.06
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、5	30,000,224.37	30,940,134.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、6	76,270,943.67	69,469,176.37
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	2,837,143.04	2,043,376.28
流动资产合计		192,629,787.34	197,598,910.20
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、8	42,578,622.94	45,554,497.76
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、9	1,472,603.34	1,935,965.30
无形资产	一、10	13,032,648.54	13,205,573.10
开发支出			
商誉	一、11	563,568.53	563,568.53
长期待摊费用	一、12	134,556.57	
递延所得税资产	一、13	5,856,127.32	5,309,248.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		63,638,127.24	66,568,853.32
资产总计		256,267,914.58	264,167,763.52
流动负债：			
短期借款	一、14	78,457,817.55	67,140,645.96
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、15	42,685,965.33	46,903,214.34
预收款项			
合同负债	一、16	12,489,284.47	8,180,341.79
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、17	15,729,033.70	18,633,958.17
应交税费	一、18	5,403,868.18	10,337,740.41
其他应付款	一、19	6,156,318.06	6,496,830.62
其中：应付利息			95,013.17
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、20	4,724,176.66	9,356,871.69
其他流动负债	一、21	1,623,606.98	1,029,970.61
流动负债合计		167,270,070.93	168,079,573.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	一、22		
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	一、23	2,352,481.10	2,307,034.01
长期应付款	一、24	7,289,965.78	5,050,540.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、25	15,899,914.80	16,634,775.41
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		25,542,361.68	23,992,349.71
负债合计		192,812,432.61	192,071,923.30
所有者权益：			
股本	一、26	72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	3,472,098.47	3,472,098.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、28	5,207,384.55	5,207,384.55
一般风险准备			
未分配利润	一、29	-17,194,425.06	-8,803,350.97
归属于母公司所有者权益合计		63,485,057.96	71,876,132.05
少数股东权益		-29,575.99	219,708.17
所有者权益合计		63,455,481.97	72,095,840.22
负债和所有者权益总计		256,267,914.58	264,167,763.52

法定代表人：刘运智

主管会计工作负责人：卜欣辉

会计机构负责人：卜欣辉

（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		5,779,905.87	8,353,265.37
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		50,544.80	50,000.00
应收账款	十、1	36,400,306.30	47,695,821.49
应收款项融资			
预付款项		16,341,372.38	14,426,797.83
其他应收款	十、2	20,443,985.64	21,250,381.54

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		53,473,545.61	50,151,604.31
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		78,382.12	49,937.84
流动资产合计		132,568,042.72	141,977,808.38
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、3	101,123,900.00	98,023,900.00
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		26,973,884.56	29,322,587.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,472,603.34	1,935,965.30
无形资产		353,796.45	382,915.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,788,997.35	1,241,611.36
其他非流动资产			
非流动资产合计		131,713,181.70	130,906,980.07
资产总计		264,281,224.42	272,884,788.45
流动负债：			
短期借款		59,643,397.81	49,155,756.88
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,184,705.34	29,617,165.56
预收款项			
合同负债		26,328,127.08	27,696,511.69
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,176,714.18	14,112,247.05
应交税费		95,587.21	2,530,771.42
其他应付款		5,699,962.09	5,029,688.38
其中：应付利息			95,013.17

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,724,176.66	9,356,871.69
其他流动负债		3,422,656.52	3,567,072.70
流动负债合计		134,275,326.89	141,066,085.37
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		2,352,481.10	2,307,034.01
长期应付款		7,289,965.78	5,050,540.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,593,980.27	2,915,184.86
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,236,427.15	10,272,759.16
负债合计		146,511,754.04	151,338,844.53
所有者权益：			
股本		72,000,000.00	72,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,472,098.47	3,472,098.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,207,384.55	5,207,384.55
一般风险准备			
未分配利润		37,089,987.36	40,866,460.90
所有者权益合计		117,769,470.38	121,545,943.92
负债和所有者权益合计		264,281,224.42	272,884,788.45

（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		37,216,455.10	58,168,133.09
其中：营业收入	一、30	37,216,455.10	58,168,133.09

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		44,104,349.41	68,089,287.82
其中：营业成本	一、30	24,455,340.56	47,656,858.54
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、31	658,182.96	674,193.19
销售费用	一、32	3,982,432.22	4,567,550.80
管理费用	一、33	7,389,262.26	10,515,870.78
研发费用	一、34	5,601,754.83	3,139,934.40
财务费用	一、35	2,017,376.58	1,534,880.11
其中：利息费用		2,270,311.79	1,797,829.58
利息收入		95,636.90	18,950.34
加：其他收益	一、36	1,978,776.82	837,739.97
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、37	-4,086,890.59	-2,561,822.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,996,008.08	-11,645,237.74
加：营业外收入	一、38	5,999.58	1,904,813.84
减：营业外支出	一、39	188,399.15	41,725.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,178,407.65	-9,782,149.30
减：所得税费用	一、40	-538,049.40	-144,795.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,640,358.25	-9,637,353.73
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）		-8,640,358.25	-9,637,353.73
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）		-249,284.16	-281,790.42

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,391,074.09	-9,355,563.31
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		-8,640,358.25	-9,637,353.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,391,074.09	-9,355,563.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-249,284.16	-281,790.42
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	-0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.13

法定代表人：刘运智

主管会计工作负责人：卜欣辉

会计机构负责人：卜欣辉

（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、4	27,896,418.84	43,949,572.43
减：营业成本	十、4	16,684,958.06	36,814,474.83
税金及附加		270,724.41	287,037.94
销售费用		3,266,045.85	3,327,051.12
管理费用		4,823,094.95	3,695,894.83
研发费用		3,406,837.63	2,425,464.00
财务费用		1,568,815.19	1,327,855.59

其中：利息费用		1,846,406.87	1,598,581.71
利息收入		74,957.01	17,487.51
加：其他收益		1,556,286.20	424,083.95
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）		-3,757,789.93	-2,721,197.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,325,560.98	-6,225,319.29
加：营业外收入		5,062.60	1,883,277.45
减：营业外支出		2,109.77	1,425.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,322,608.15	-4,343,467.24
减：所得税费用		-546,134.61	-344,797.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,776,473.54	-3,998,670.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,776,473.54	-3,998,670.13
（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		-3,776,473.54	-3,998,670.13
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		120,321,922.18	115,386,820.36
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			341,236.03
收到其他与经营活动有关的现金	一、41	8,817,206.62	9,157,058.33
经营活动现金流入小计		129,139,128.80	124,885,114.72
购买商品、接受劳务支付的现金		99,585,730.44	87,129,583.37
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		21,240,038.57	19,298,499.51
支付的各项税费		6,102,887.47	1,843,595.19
支付其他与经营活动有关的现金	一、41	5,533,974.67	8,760,117.54
经营活动现金流出小计		132,462,631.15	117,031,795.61
经营活动产生的现金流量净额		-3,323,502.35	7,853,319.11
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			

投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		404,525.91	505,460.80
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		404,525.91	505,460.80
投资活动产生的现金流量净额		-404,525.91	-505,460.80
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		20,420,000.00	25,670,469.34
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、41	5,187,500.00	7,326,213.94
筹资活动现金流入小计		25,607,500.00	32,996,683.28
偿还债务支付的现金		10,021,923.54	13,719,320.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,270,311.79	1,771,587.85
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、41	6,438,099.61	28,015,776.45
筹资活动现金流出小计		18,730,334.94	43,506,685.12
筹资活动产生的现金流量净额		6,877,165.06	-10,510,001.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,673.31	-13,196.80
五、现金及现金等价物净增加额		3,177,810.11	-3,175,340.33
加：期初现金及现金等价物余额		3,760,765.84	14,599,049.33
六、期末现金及现金等价物余额		6,938,575.95	11,423,709.00

法定代表人：刘运智

主管会计工作负责人：卜欣辉

会计机构负责人：卜欣辉

（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		37,604,212.69	63,442,542.79
收到的税费返还			341,236.03
收到其他与经营活动有关的现金		8,258,107.01	4,587,149.60
经营活动现金流入小计		45,862,319.70	68,370,928.42
购买商品、接受劳务支付的现金		24,718,599.06	35,290,192.99
支付给职工以及为职工支付的现金		13,987,008.29	13,237,324.04
支付的各项税费		2,500,368.82	1,298,425.43
支付其他与经营活动有关的现金		3,682,204.88	3,213,483.21

经营活动现金流出小计		44,888,181.05	53,039,425.67
经营活动产生的现金流量净额		974,138.65	15,331,502.75
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			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,380.78	195,000.00
投资支付的现金		3,100,000.00	7,717,000.00
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		3,480,380.78	7,912,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,480,380.78	-7,912,000.00
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		15,420,000.00	16,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,167,500.00	2,010,000.00
筹资活动现金流入小计		20,587,500.00	18,510,000.00
偿还债务支付的现金		5,851,454.20	7,719,320.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,846,406.87	1,561,937.37
支付其他与筹资活动有关的现金		6,371,279.61	21,415,776.45
筹资活动现金流出小计		14,069,140.68	30,697,034.64
筹资活动产生的现金流量净额		6,518,359.32	-12,187,034.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		28,673.31	-13,196.80
五、现金及现金等价物净增加额		4,040,790.50	-4,780,728.69
加：期初现金及现金等价物余额		1,739,115.37	13,059,146.07
六、期末现金及现金等价物余额		5,779,905.87	8,278,417.38

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023 年 01 月 01 日】，期末指【2023 年 6 月 30 日】，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	497,573.19	537,574.88
银行存款	6,441,002.76	3,223,190.96
其他货币资金		6,614,150.00
合计	6,938,575.95	10,374,915.84

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	2023.6.30	2022.12.31
其他货币资金-资金冻结		6,614,150.00
合计		6,614,150.00

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	2023.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	440,687.25		440,687.25
商业承兑汇票			
合计	440,687.25		440,687.25

(续)

类别	2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	50,000.00		50,000.00
商业承兑汇票			
合计	50,000.00		50,000.00

(2) 坏账准备

本公司对应收票据，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 银行承兑汇票：无。

② 商业承兑汇票：无。

③ 坏账准备的变动：无。

(3) 期末公司已质押的应收票据：无；

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	9,503,202.72	
合计	9,503,202.72	

(5) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	66,379,025.76	11,891,073.45	54,487,952.31	85,735,247.78	9,386,260.44	76,348,987.34

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年6月30日，单项计提坏账准备：无。

② 2023年6月30日，组合计提坏账准备：组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	24,266,972.89	5.00	1,213,348.65
1至2年	17,534,580.57	10.00	1,753,458.06
2至3年	16,678,100.76	20.00	3,335,620.15
3至4年	3,651,670.24	50.00	1,825,835.12
4至5年	2,424,449.14	80.00	1,939,559.31
5年以上	1,823,252.16	100.00	1,823,252.16
合计	66,379,025.76		11,891,073.45

③ 2022年12月31日，组合计提坏账准备：组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	58,763,589.51	5.00	2,938,179.48
1至2年	9,532,938.12	10.00	953,293.81
2至3年	13,154,381.85	20.00	2,630,876.37
3至4年	2,428,949.14	50.00	1,214,474.57
4至5年	1,029,764.73	80.00	823,811.78
5年以上	825,624.43	100.00	825,624.43
合计	85,735,247.78		9,386,260.44

④坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	9,386,260.44	2,504,813.01			11,891,073.45

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	9,070,000.00	2-3 年	13.60	1,814,000.00
客户二	3,673,389.06	1 年以内 2,836,231.66 元、1-2 年 837,157.40 元	5.51	225,527.32
客户三	3,054,352.60	1 年以内 774,030.39 元、1-2 年 2,280,322.21 元	4.58	266,733.74
客户四	2,825,000.00	1-2 年	4.24	282,500.00
客户五	2,448,085.09	2-3 年 1,552,165.00 元、3-4 年 895,920.09 元	3.67	758,393.05
合计	21,070,826.75		31.59	3,347,154.11

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
1年以内	19,621,307.37		19,621,307.37	7,817,622.45		7,817,622.45
1至2年	1,767,193.02		1,767,193.02	477,601.89		477,601.89
2至3年	192,228.64		192,228.64	65,407.30		65,407.30
3年以上	73,531.72		73,531.72	11,688.42		11,688.42
合计	21,654,260.75		21,654,260.75	8,372,320.06		8,372,320.06

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
供应商一	非关联方	9,298,982.28	42.94	1年以内	未到结算期
供应商二	非关联方	2,114,360.00	9.76	1年以内	未到结算期
供应商三	非关联方	1,174,195.22	5.42	1年以内	未到结算期
供应商四	非关联方	727,620.00	3.36	1年以内	未到结算期
供应商五	非关联方	650,000.00	3.00	1年以内	未到结算期
合 计	—	13,965,157.50	64.48		

5、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,000,224.37	30,940,134.31
合计	30,000,224.37	30,940,134.31

(1) 应收利息情况: 无。

(2) 应收股利情况: 无。

(3) 其他应收款情况

项目	2023.6.30	2022.12.31
----	-----------	------------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	33,459,422.71	3,459,198.34	30,000,224.37	32,817,255.07	1,877,120.76	30,940,134.31

①坏账准备

A. 2023 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合				
1年以内	4,354,938.91	5.00	217,746.94	
1至2年				
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	4,354,938.91		217,746.94	

B. 2023 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合				
1年以内				
1至2年	27,171,110.80	10.00	2,717,111.09	
2至3年	1,560,706.50	20.00	312,141.30	
3至4年	318,661.00	50.00	159,330.50	
4至5年	5,684.94	80.00	4,547.95	
5年以上	48,320.56	100.00	48,320.56	
合计	29,104,483.80		3,241,451.40	

C. 2023 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2023年1月1日余额	1,529,552.18	347,568.58		1,877,120.76
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段	-1,529,552.18	1,529,552.18		
—转入第三阶段				
本期计提	217,746.94	1,364,330.64		1,582,077.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	217,746.94	3,241,451.40		3,459,198.34

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
借款	17,645,000.00	17,717,500.00
保证金/押金	3,857,493.50	3,603,917.50
社保个人部分	485,961.12	861,381.32
备用金	2,690,864.84	2,076,765.90
股权转让款	8,436,842.35	8,436,842.35
其他	343,260.90	120,848.00
合计	33,459,422.71	32,817,255.07

④ 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河北新重源电气有限公司	是	借款	16,945,000.00	1年以内 1,445,000.00元、1-2年 15,500,000.00元	50.64	1,622,250.00

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
毛春雷	否	股权转让款	8,436,842.35	1-2 年	25.22	843,684.24
中关村科技租赁股份有限公司	否	保证金	1,000,000.00	1-2 年	2.99	100,000.00
河北省新合作融资担保有限公司	否	保证金	750,000.00	2-3 年	2.24	150,000.00
石家庄麦肯酒店有限公司	是	借款	360,000.00	1 年以内 200,000.00 元、 1-2 年 160,000.00 元	1.08	36,000.00
合计	—		27,491,842.35		82.17	2,751,934.24

6、存货

(1) 存货分类

项目	2023.6.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,545,392.68		8,545,392.68
在产品	42,516,259.34		42,516,259.34
库存商品	11,826,844.28		11,826,844.28
发出商品	9,602,860.30		9,602,860.30
周转材料	3,049,662.93		3,049,662.93
自制半成品	729,924.14		729,924.14
合计	76,270,943.67		76,270,943.67

(续)

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,720,534.05		7,720,534.05
在产品	38,699,553.01		38,699,553.01
库存商品	3,020,869.08		3,020,869.08

项目	2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
发出商品	16,178,288.69		16,178,288.69
周转材料	3,019,393.15		3,019,393.15
自制半成品	830,538.39		830,538.39
合计	69,469,176.37		69,469,176.37

(2) 存货跌价准备：无。

7、其他流动资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
待认证进项税额	1,933,036.08	1,641,543.34
增值税留抵税额		226,255.62
预缴税费	786,572.51	143,577.70
待摊费用	117,534.45	31,999.62
合计	2,837,143.04	2,043,376.28

8、固定资产

项目	2023.6.30	2022.12.31
固定资产	42,578,622.94	45,554,497.76
固定资产清理		
合计	42,578,622.94	45,554,497.76

(1) 固定资产及累计折旧

①固定资产情况

A.持有自用的固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、期初余额	33,106,786.48	44,413,780.03	4,569,670.31	5,345,515.94	87,435,752.76
2、本期增加金额		134,513.28		24,145.13	158,658.41
(1) 购置		134,513.28		24,145.13	158,658.41

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
(2) 在建工程转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置与报废					
(2) 其他转出					
4、期末余额	33,106,786.48	44,548,293.31	4,569,670.31	5,369,661.07	87,594,411.17
二、累计折旧					
1、期初余额	10,192,181.02	23,766,347.45	3,063,085.46	4,859,641.07	41,881,255.00
2、本期增加金额	818,065.38	1,809,811.83	352,347.37	154,308.65	3,134,533.23
(1) 计提	818,065.38	1,809,811.83	352,347.37	154,308.65	3,134,533.23
3、本期减少金额					
(1) 处置与报废					
(2) 其他转出					
4、期末余额	11,010,246.40	25,576,159.28	3,415,432.83	5,013,949.72	45,015,788.23
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	22,096,540.08	18,972,134.03	1,154,237.48	355,711.35	42,578,622.94
2、期初账面价值	22,914,605.46	20,647,432.58	1,506,584.85	485,874.87	45,554,497.76

B. 经营租赁租出的固定资产：无。

②暂时闲置的固定资产情况：无。

③未办妥产权证书的固定资产情况：无。

(2) 固定资产抵押财产清单：

①房屋及建筑物抵押财产清单

抵押财产名称	权属证书	处所	面积 (m ²)	抵押财产账面价值
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006468 号	东高新湘江道 319 号 18-101	520.38	745,033.45
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006533 号	东高新湘江道 319 号 18-102	2,234.87	1,371,294.20
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006532 号	东高新湘江道 319 号 18-201	618.89	886,071.24
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006534 号	东高新湘江道 319 号 18-301	618.89	886,071.24
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006535 号	东高新湘江道 319 号 18-401	618.89	886,071.24
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006541 号	东高新湘江道 319 号 18-501	618.89	886,071.24
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006530 号	东高新湘江道 319 号 18-601	618.89	886,071.24
房产	冀(2018)石高新不动产权第 0006531 号	东高新湘江道 319 号 18-701	618.89	886,071.24
房产	鲁(2019)高青县不动产权第 0000800 号	高青县开泰大道以东、 扳倒井路以北 1#	3,915.57	4,661,194.55
房产	鲁(2019)高青县不动产权第 0000801 号	高青县开泰大道以东、 扳倒井路以北 2#	4,680.86	5,572,215.31
合计			15,065.02	17,666,164.95

②机器设备抵押财产清单

抵押财产名称	数量(台)	抵押财产账面价值
蔡司三坐标	1	510,480.47
大型卧式车床	1	35,235.54
加工中心 HCN6000L	1	1,029,779.74
加工中心 MYNX6550	1	968,784.45
深坡口窄间隙自动焊接专机	1	276,987.43
数控立式机床	1	1,424,889.94
数控立式加工中心	1	59,343.41
数控落地铣镗床 TK6213B	1	1,567,996.24
卧式加工中心	1	58,118.04
数控车床	1	51,891.70

单柱立车	1	108,965.83
数控车床	1	79,776.58
普通镗床	1	82,065.27
数控车床	1	217,706.53
数控车床	1	192,921.88
模块式风冷热泵机组	1	88,547.02
模块式风冷热泵机组	1	88,547.02
立式车床	1	135,776.09
微机控制电子万能试验机	1	94,559.56
数控机床	1	168,942.37
数控机床	1	304,639.29
数控机床	1	304,639.29
五轴联动车铣符合加工中心	2	6,980,150.86
数控双柱立式	1	511,652.69
刀具预调仪	1	101,504.50
数控深孔钻床	1	12,820.51
数控车床	1	3,997.58
立式加工中心	1	3,922.03
双柱立式车床	1	7,887.42
数控车床	1	9,833.82
立式加工中心	1	8,320.93
数控车床	1	25,740.57
315 千瓦台车式电阻炉	2	11,538.46
电动单梁起重机	5	138,155.58
电动单梁起重机	2	55,262.48
气体压缩机	1	2,540.00
包装设备-贴体机	1	3,340.64
双头抛光机	1	1,562.40
双头叶片砂带磨床	4	69,991.40
机床平口钳	4	3,376.40
数控单柱立式车床	1	218,749.97
脉冲布袋除尘器	1	54,120.60
中走丝线切割机	1	93,392.50
座式变位机	1	52,533.23
手持式光谱仪	1	67,289.78
总计	58	16,288,278.04

9、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	3,963,755.30			3,963,755.30
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额	3,963,755.30			3,963,755.30
二、累计折旧				
1、期初余额	2,027,790.00			2,027,790.00
2、本期增加金额	463,361.96			463,361.96
3、本期减少金额				
4、期末余额	2,491,151.96			2,491,151.96
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	1,472,603.34			1,472,603.34
2、期初账面价值	1,935,965.30			1,935,965.30

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	专利权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	14,380,550.37	574,259.44		14,954,809.81
2、本期增加金额				
(1) 购置				
3、本期减少金额				

4、期末余额	14,380,550.37	574,259.44		14,954,809.81
二、累计摊销				
1、期初余额	1,557,892.80	191,343.91		1,749,236.71
2、本期增加金额	143,805.48	29,119.08		172,924.56
（1）摊销	143,805.48	29,119.08		172,924.56
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,701,698.28	220,462.99		1,922,161.27
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	12,678,852.09	353,796.45		13,032,648.54
2、期初账面价值	12,822,657.57	382,915.53		13,205,573.10

11、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	2022.12.31	本期增加		本期减少		2023.6.30
		企业合并形成的		处置		
山东透平新能源科技有限公司	563,568.53					563,568.53
合计	563,568.53					563,568.53

12、长期待摊费用

项 目	2022.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.6.30	其他减少的原因
装修款		146,788.99	12,232.42		134,556.57	
合 计		146,788.99	12,232.42		134,556.57	

13、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项目	2023.6.30		2022.12.31	
	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
信用减值准备	2,449,296.14	15,350,271.79	1,782,720.95	11,157,410.57
递延收益	3,406,831.18	13,841,584.84	3,526,527.68	14,363,790.82
合计	5,856,127.32	29,191,856.63	5,309,248.63	25,521,201.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债：无。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	2023.6.30	2022.12.31
可弥补亏损	67,406,198.11	62,467,533.33
信用减值准备		105,970.63
合计	67,406,198.11	62,573,503.96

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2023.6.30	2022.12.31
2023年	6,809,391.28	6,809,391.28
2024年	11,678,659.92	11,678,659.92
2025年	7,579,609.95	7,579,609.95
2026年	21,902,783.63	21,902,783.63
2027年	14,497,088.55	14,497,088.55
2028年	4,938,664.78	
合计	67,406,198.11	62,467,533.33

14、短期借款

项目	2023.6.30	2022.12.31
短期借款本金	78,340,000.00	67,041,923.54
利息调整	117,817.55	98,722.42
合计	78,457,817.55	67,140,645.96

(1) 短期借款本金分类：

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
保证借款	4,000,000.00	4,451,454.20
抵押借款	55,540,000.00	54,620,000.00

信用借款	18,800,000.00	7,970,469.34
合计	78,340,000.00	67,041,923.54

注：短期借款的保证抵押情况参见“九、其他重要事项”。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2023.6.30	2022.12.31
货款	39,706,300.66	43,270,004.81
设备款	110,855.61	107,855.61
加工费	222,426.22	957,636.33
工程款	565,911.17	160,816.17
其他	2,080,471.67	2,406,901.42
合计	42,685,965.33	46,903,214.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

16、合同负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
合同负债	12,489,284.47	8,180,341.79
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	12,489,284.47	8,180,341.79

(1) 合同负债分类

项目	2023.6.30	2022.12.31
预收货款	12,489,284.47	8,180,341.79
合计	12,489,284.47	8,180,341.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项：无

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
一、短期薪酬	17,543,090.51	17,293,631.89	20,138,833.95	14,697,888.45
二、离职后福利-设定提存计划	1,090,867.66	1,390,642.01	1,450,364.42	1,031,145.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,633,958.17	18,684,273.90	21,589,198.37	15,729,033.70

(2) 短期薪酬列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,292,323.56	15,316,790.60	17,827,498.76	14,781,615.40
2、职工福利费	-	94,756.01	306,526.31	-211,770.30
3、社会保险费	208,354.20	1,134,966.79	1,216,750.65	126,570.34
其中：医疗保险费	175,136.89	1,091,449.80	1,195,188.04	71,398.65
工伤保险费	33,217.31	43,516.99	21,562.61	55,171.69
生育保险费	-	-	-	-
4、住房公积金	22,284.00	505,494.00	530,198.00	-2,420.00
5、工会经费和职工教育经费	20,128.75	241,624.49	257,860.23	3,893.01
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	17,543,090.51	17,293,631.89	20,138,833.95	14,697,888.45

(3) 设定提存计划列示

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
1、基本养老保险	1,045,233.07	1,331,633.35	1,407,891.96	968,974.46
2、失业保险费	45,634.59	59,008.66	42,472.46	62,170.79
3、企业年金缴费				
合计	1,090,867.66	1,390,642.01	1,450,364.42	1,031,145.25

18、应交税费

税项	2023.6.30	2022.12.31
----	-----------	------------

增值税	261,263.64	4,482,715.96
企业所得税	3,949,884.43	4,019,650.12
城市维护建设税	68,785.94	298,927.79
教育费附加	49,021.70	224,741.32
土地使用税	414,659.29	829,059.29
个人所得税	7,875.11	2,680.00
房产税	630,019.54	467,499.54
印花税	22,358.53	12,466.39
合计	5,403,868.18	10,337,740.41

19、其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息		95,013.17
应付股利		
其他应付款	6,156,318.06	6,401,817.45
合计	6,156,318.06	6,496,830.62

(1) 应付利息情况：

项 目	2023.6.30	2022.12.31
可转换公司债券利息		95,013.17
合 计		95,013.17

(2) 应付股利情况：无。

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2023.6.30	2022.12.31
报销款	1,897,694.94	1,797,341.05
借款	3,911,792.34	4,175,019.34
工会经费	281,431.13	281,431.13
其他	65,399.65	148,025.93
合计	6,156,318.06	6,401,817.45

②账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

20、一年内到期的非流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的应付债券		900,000.00
一年内到期的租赁负债	617,142.84	888,685.68
一年内到期的长期应付款	4,107,033.82	7,568,186.01
合计	4,724,176.66	9,356,871.69

21、其他流动负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
待转销项税额	1,623,606.98	1,029,970.61
合计	1,623,606.98	1,029,970.61

22、应付债券

(1) 应付债券

项目	2023.6.30	2022.12.31
可转换公司债券		900,000.00
减：一年内到期的部分		900,000.00
合计		

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
可转换公司债券	5,000,000.00	2019年10月	3年	5,000,000.00
减：一年内到期部分				
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

续：

债券名称	2022.12.31	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2023.6.30
可转换公司债券	900,000.00				900,000.00	
合计	900,000.00				900,000.00	

(3) 应付的可转换公司债券的期末余额（不包括期末应付利息）

债券名称	面值总额	初始溢(折)价 额	累计溢(折)价 摊销	累计转股金 额	2023.6.30
可转换公司 债券					

(4) 应付的可转换公司债券的本期变化情况

债券名称	期初价值	本期溢(折) 价摊销	本期应计利 息	本期已付利 息	本期转股 金额	期末价值
可转换公司 债券	900,000.00					

23、租赁负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
租赁负债	3,086,203.90	3,357,746.74
减：未实现融资费用	116,579.96	162,027.05
减：一年内到期部分	617,142.84	888,685.68
合计	2,352,481.10	2,307,034.01

24、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	2023.6.30	2022.12.31
融资租赁款	12,083,818.57	13,206,827.55
减：未实现融资费用	686,818.97	777,900.71
减：一年内到期部分	4,107,033.82	7,378,386.55
购车分期付款		194,807.16
减：未实现融资费用		5,007.70
减：一年内到期部分		189,799.46
合计	7,289,965.78	5,050,540.29

25、递延收益

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30	形成原因
----	------------	------	------	-----------	------

未实现售后租回损益	2,270,984.59		212,654.63	2,058,329.96	融资租赁售后租回
政府补助	14,363,790.82		522,205.98	13,841,584.84	与资产相关/ 与收益相关政府补助
合计	16,634,775.41		734,860.61	15,899,914.80	

其中，涉及政府补助的项目：

项目	2022.12.31	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2023.6.30	与资产相关/与收益相关
基础设施配套项目	13,719,590.55			413,656.02			13,305,934.53	与资产相关
2017年度石家庄高新区区级科技扶持资金	61,000.00			6,000.00			55,000.00	与资产相关
200台涡轮增压机零部件生产线项目	383,000.15			88,249.98			294,750.17	与资产相关
汽轮机联轴器耦合螺栓组	200,200.12			14,299.98			185,900.14	与资产相关
合计	14,363,790.82			522,205.98			13,841,584.84	

26、股本

项目	2022.12.31	本期增减					2023.6.30
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	72,000,000.00						72,000,000.00

27、资本公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
股本溢价	3,472,098.47			3,472,098.47
其他资本公积				

合计	3,472,098.47			3,472,098.47
----	--------------	--	--	--------------

28、盈余公积

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
法定盈余公积	5,207,384.55			5,207,384.55
任意盈余公积				
合计	5,207,384.55			5,207,384.55

29、未分配利润

项目	2023.6.30	2022.12.31	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-8,803,350.97	-4,046,736.48	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	-8,803,350.97	-4,046,736.48	
加: 本年归属于母公司 所有者的净利润	-8,391,074.09	-4,663,365.60	
减: 提取法定盈余公积		93,248.89	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备金			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
年末未分配利润	-17,194,425.06	-8,803,350.97	

30、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下:

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,858,913.34	24,122,895.68	58,082,234.26	47,571,069.71
其他业务	357,541.76	332,444.88	85,898.83	85,788.83
合计	37,216,455.10	24,455,340.56	58,168,133.09	47,656,858.54

(2) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
汽轮机整机			16,725,663.77	18,870,382.50
电站设备核心部件	24,653,640.41	14,850,567.11	34,351,053.80	24,535,368.94
电站服务	12,205,272.93	9,272,328.57	7,005,516.69	4,165,318.27
合计	36,858,913.34	24,122,895.68	58,082,234.26	47,571,069.71

(3) 主营业务收入及成本（分区域）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
东北	789,316.82	705,962.06	1,150,066.49	483,720.64
华北	16,349,018.58	11,896,913.04	9,591,815.68	6,609,651.49
华东	3,933,933.30	2,922,036.70	35,642,630.94	33,270,137.64
华南	566,980.52	185,538.01	1,129,966.40	573,888.62
华中	788,069.26	392,630.75	768,925.12	396,680.62
西北	1,119,201.75	631,734.78	64,031.86	35,270.44
西南	1,942,103.90	1,559,562.40	19,822.97	11,048.09
境外	11,370,289.21	5,828,517.94	9,714,974.80	6,190,672.17
合计	36,858,913.34	24,122,895.68	58,082,234.26	47,571,069.71

31、税金及附加

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
城市维护建设税	93,960.77	137,791.25
教育费附加	67,167.39	109,331.05
土地使用税	181,878.73	251,977.00
车船使用税	4,920.00	1,102.50
房产税	231,551.02	146,947.61
印花税	78,705.05	23,432.96
环境保护税		3,610.82
合计	658,182.96	674,193.19

32、销售费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	2,973,786.33	3,167,741.12
差旅费	174,055.52	232,812.36
招待费	210,678.35	247,083.39
运输/汽车费用	55,697.16	53,316.75
广告费/业务宣传费		283.02
服务费	489,103.63	690,536.76
折旧与摊销	26,439.06	48,450.24
电话费	598.80	12,272.40
其他	52,073.37	115,054.76
合计	3,982,432.22	4,567,550.80

33、管理费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	3,866,559.09	7,508,036.60
折旧与摊销	1,143,168.67	1,139,591.30
招待费	119,917.66	158,237.59
汽车费用	88,624.42	80,359.04
咨询服务费	1,380,775.12	423,599.21
差旅费	129,823.53	139,673.44
办公费	127,295.65	173,050.80
维修费	120,293.74	9,968.90
水电费	101,359.81	125,328.67
装修费	10,051.40	43,799.46
其他	301,393.17	698,633.32
广告费		15,592.45
合计	7,389,262.26	10,515,870.78

34、研发费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
职工薪酬	3,772,464.02	2,331,693.01
折旧及摊销	84,883.68	140,720.90
材料/试剂费		584,576.86
水电费	76,273.40	82,183.63
其他	1,668,133.73	760.00
合计	5,601,754.83	3,139,934.40

35、财务费用

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
利息费用	2,270,311.79	1,797,829.58
减：利息收入	95,636.90	18,950.34
汇兑损益	-312,682.53	-266,508.48
手续费	55,384.22	22,509.35
其他	100,000.00	
合计	2,017,376.58	1,534,880.11

36、其他收益

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,966,205.98	836,205.98	1,966,205.98
个税代扣代缴手续费返还	12,570.84	1,533.99	
合计	1,978,776.82	837,739.97	1,966,205.98

计入当期其他收益的政府补助：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
与资产相关：		
石家庄高新技术产业开发区区级科技专项经费	6,000.00	6,000.00
200台涡轮机零部件生产线项目	88,249.98	88,249.98

基础设备配套项目	413,656.02	413,656.02
汽轮机联轴器耦合螺栓组	14,299.98	328,299.98
与收益相关：		
2023年科技计划项目市级资金	150,000.00	
科技创新和科学普及专项资金	150,000.00	
2022年下半年主导产业奖补资金	1,144,000.00	
合计	1,966,205.98	836,205.98

37、信用减值损失

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
应收账款信用减值损失	-2,504,813.01	-2,159,425.33
其他应收款信用减值损失	-1,582,077.58	-402,397.65
合计	-4,086,890.59	-2,561,822.98

38、营业外收入

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	5,000.00	1,904,429.33	5,000.00
其他	999.58	384.51	999.58
合计	5,999.58	1,904,813.84	5,999.58

计入当期损益的政府补助：

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
与收益相关：		
稳岗补贴		102,002.55
支持人才引领高质量发展扶持政策政府补助	5,000.00	
吸纳高校毕业生社会保险补贴		42,426.78
科技创新和科学普及专项资金补贴		150,000.00
2021 年装备制造产业和现代食品产业奖补资金		1,610,000.00

合计	5,000.00	1,904,429.33
----	----------	--------------

39、营业外支出

项目	2023年1-6月	2022年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	4,497.17	1,425.40	4,497.17
赔偿金、违约金及罚款支出	183,901.98	40,300.00	183,901.98
合计	188,399.15	41,725.40	188,399.15

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
当期所得税费用	8,829.29	2,635.54
递延所得税费用	-546,878.69	-147,431.11
合计	-538,049.40	-144,795.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-9,178,407.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,376,761.15
子公司适用不同税率的影响	181,689.41
调整以前期间所得税的影响	2,036.31
税法规定的额外可扣除费用	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,420.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	594,565.72
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	-538,049.40

41、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	2023年1-6月	2022年1-6月
利息收入	95,636.90	18,950.34
政府补助	1,449,000.00	1,904,429.33
往来款项及其他	7,272,569.72	7,233,678.66
合计	8,817,206.62	9,157,058.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
付现费用	4,583,163.70	3,384,856.88
往来款及其他	860,810.97	5,375,260.66
合计	5,443,974.67	8,760,117.54

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
关联方往来	1,737,500.00	5,160,000.00
非关联方借款		2,166,213.94
融资租赁款	3,450,000.00	
合计	5,187,500.00	7,326,213.94

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
关联方往来	1,711,820.00	18,870,000.00
融资租入固定资产所支付的 租赁费	4,626,279.61	2,485,776.45
非关联方借款		6,660,000.00
其他	100,000.00	
合计	6,438,099.61	28,015,776.45

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,640,358.25	-9,637,353.73
加：信用减值损失	4,086,890.59	2,561,822.98
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧	3,134,533.23	3,786,450.89
无形资产摊销	172,924.56	281,974.62
长期待摊费用摊销	12,232.42	
资产处置损失（收益以“—”号填列）		
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）	2,270,311.79	1,797,829.58
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）	-546,878.69	-147,431.11
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）	-6,801,767.30	-9,956,359.29
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,438,696.11	20,198,730.03
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-8,450,086.81	-1,032,344.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,323,502.35	7,853,319.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
.....		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,938,575.95	11,423,709.00
减：现金的期初余额	3,760,765.84	14,599,049.33
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	3,177,810.11	-3,175,340.33
--------------	--------------	---------------

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023.6.30	2022.12.31
一、现金	6,938,575.95	3,760,765.84
其中：库存现金	497,573.19	537,574.88
可随时用于支付的银行存款	6,441,002.76	3,223,190.96
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,938,575.95	3,760,765.84

43、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-房屋及建筑物	17,666,164.95	用于贷款抵押
固定资产-机器设备	16,288,278.04	用于融资租赁抵押
合计	33,954,442.99	

44、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	12,057.57		87,146.45
其中：美元	12,025.53	7.2258	86,894.07
欧元	32.04	7.8771	252.38
应收账款	1,598,479.79		11,878,925.00
其中：美元	1,093,904.74	7.2258	7,904,336.87
欧元	504,575.05	7.8771	3,974,588.13

45、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
2023 年科技计划项目市级资金	150,000.00				150,000.00			是
科技创新和科学普及专项资金	150,000.00				150,000.00			是
2022 年下半年主导产业奖补资金	1,144,000.00				1,144,000.00			是
支持人才引领高质量发展扶持政策政府补助	5,000.00					5,000.00		是
合计	1,449,000.00				1,444,000.00	5,000.00		

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
200 台涡轮机零部件生产线项目	与资产相关	88,249.98		
汽轮机联轴器耦合螺栓组	与资产相关	14,299.98		
2017 年度石家庄高新区区级科技扶持资金	与资产相关	6,000.00		
基础设施配套项目	与资产相关	413,656.02		
2023 年科技计划项目市级资金	与收益相关	150,000.00		
科技创新和科学普及专项资金	与收益相关	150,000.00		
2022 年下半年主导产业奖补资金	与收益相关	1,144,000.00		
支持人才引领高质量发展扶持政策政府补助	与收益相关		5,000.00	
合计	—	1,966,205.98	5,000.00	

二、合并范围的变更

无。

三、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	
山东透平新能源科技有限公司	山东省	山东省淄博市高青县芦湖街道扳倒井路401号	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；电气设备修理；电气设备销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100.00		购买
北京迪比爱新能源科技有限公司	北京市	北京市石景山区石景山路54号院6号楼8层801-33	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；机械电气设备制造；电机制造；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组销售；机械电气设备销售；机械电气设备销售；电气设备销售；有色金属合金销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；太阳能热发电产品销售；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100.00		设立

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	
河北国源电力科技有限公司	河北省	河北省邢台市襄都区中兴东大街18号世贸中心2号楼17层1707	一般项目：电力设备的研发、销售、检修、维修、技术咨询、技术服务及技术转让（凭资质经营）；电力工程施工；电站检修技术服务；市场调查（征信业务除外）、企业管理咨询、网页设计及制作；数据处理及存储服务、信息系统集成服务、大数据服务；装卸搬运；机械设备租赁；工业工程设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；太阳能发电技术服务；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100.00		设立
辽宁国源电力工程有限公司	辽宁省	辽宁省丹东市东港市新兴区桥南银河商住1号楼3幢505号	电力工程施工、发电机组设备安装；金属密封件制造、紧固件制造；机械零配件加工；销售：电力设备、节能软件、机械设备、电子产品、仪表、仪器、电线、电缆、消防器材、建材、五金交电、化工产品（危险品除外）、有色金属、通讯器材、计算机软件及辅助设备、一般劳动保护用品；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		51.00	设立
国源电气科技（广东）有限公司	广东省	广州市番禺区钟村街雄峰南大街38号1502	新能源发电工程咨询服务；新材料技术转让服务；电力电子技术服务；电气机械设备销售；电气设备零售；电气机械检测服务；信息技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；通用机械设备销售；专用设备销售；五金零售；电工器材零售；防雷设备的销售；机电		51.00	设立

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	
			设备安装服务;送变电工程专业承包;电线、电缆批发;开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售;电子自动化工程安装服务;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);电力工程设计服务;电力输送设施安装工程服务;通信设施安装工程服务;电子设备工程安装服务;安全技术防范系统设计、施工、维修			
山西国源电力设备有限公司	山西省	山西省太原市万柏林区迎泽西大街370号5-1-1701	电力设备、煤矿机械设备、仪器仪表的研发、销售、维修、技术咨询、技术服务及技术转让;电力设施安装、维修、试验(电站检修设备的技术开发、技术咨询及安装、维修、销售);液压系统、液压机械设备的技术开发、技术咨询及安装、维修、销售;机电设备、普通机械设备的销售、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		70.00	设立
新疆国源电气科技有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路77号新疆上海科技合作基地八层806-B房	电气设备的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让,软件开发、信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,电力工程施工,发电机及发电机组的销售及安装,货物或技术的进出口;销售:紧固件,轴承,隔热和隔音材料,,液压电力机械及元件,泵,阀门,压缩机,电线电缆,五金交电,机械设备,化工产品,办公用品,日用百货,计算机软件、		51.00	设立

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	
			辅助设备,通信设备,安防设备及器材电气机械及器材,消防设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
福州国源透平机械设备有限公司	福建省	福州市闽侯县南屿镇高岐村、晓岐村福建联合动力机电科技有限公司 7# 厂房 4 层	一般项目: 电气机械设备销售; 汽轮机及辅机销售; 电气设备修理; 通用设备修理; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 市场调查; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		51.00	设立
石家庄坤元电力工程有限公司	河北省	河北省石家庄市高新区湘江道 319 号 18 号楼 102 室	一般项目: 电力工程施工; 电力设备及配件、金属制品的销售、安装服务; 建筑劳务分包(劳务派遣除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		51.00	设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险: 市场风险(主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险)、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策, 力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

本公司的市场风险主要为: 外汇风险、利率风险。

(1) 外汇风险

本公司于中国境内的业务以人民币结算，海外业务包括美元、欧元等外币项目结算，因此海外业务的结算存在外汇风险。此外，本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易依然存在外汇风险。本公司总部财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款、长期应付款和应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、贷款等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

五、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例%	母公司对本公司的表决权比例%
-------	-----	------	----------	---------------	----------------

亚太联创投资有限公司	北京市	项目投资；投资管理；投资咨询；出租商业用房；经济贸易咨询；房地产开发	10,500.00	78.13	78.13
------------	-----	------------------------------------	-----------	-------	-------

注：本公司的最终控制方为刘运智。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注三、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

（1）控股股东、实际控制人及其它持有 5%股份以上的股东情况

其他关联方名称	与本公司的关系
石家庄润智企业管理中心（有限合伙）	股东、实际控制人控制的公司、持股 8.50%的股东
石家庄卓融企业管理中心（有限合伙）	股东、实际控制人控制的公司、持股 8.17%的股东
弓宝玲	实际控制人配偶
刘少博	实际控制人儿子
刘海博	实际控制人儿子
刘铁峰	董事
徐新燕	董事
常征	董事
卜欣辉	董事、财务总监
张岩	监事会主席
陈业华	监事
孙建兴	监事
王领娟	董事会秘书
李金明	辽宁国源电力工程有限公司持股 49%的股东
石家庄琛锴国际旅行社有限公司	实际控制人儿子刘海博控制及高级管理人员王领娟参股企业
石家庄琛锴文化传播有限公司	实际控制人儿子刘海博控制及高级管理人员王领娟参股企业（该公司于 2023 年 4 月 18 日注销）
山东亚太联创置业有限公司	控股股东亚太联创投资有限公司控制及高级管理人员王领娟参股公司

石家庄麦肯酒店有限公司	实际控制人儿子刘海博及高级管理人员卜欣辉参股控制的企业
河北新重源电气有限公司	实际控制人儿子刘海博、刘少博控制的企业
高青农耕艺博农业发展有限公司	实际控制人儿子刘少博控制及高级管理人员王领娟参股企业
高青创业园科技发展有限公司	实际控制人儿子刘少博控制及高级管理人员王领娟参股企业
河北酪爵贸易有限公司	实际控制人儿子刘少博控制的企业
青岛青元投资合伙企业（有限合伙）	股东、持股 5.20%的股东

4、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2023年1-6月	2022年1-6月
石家庄麦肯酒店有限公司	电费分割	122,869.82	85,788.83
合计		122,869.82	85,788.83

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

编号	担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
1	亚太联创投资有限公司、北京迪比爱新能源科技有限公司、山东透平新能源科技有限公司	5,183,750.00	2021.9.22	2023.9.28	否
2	刘运智	1,670,472.00	2021.4.30	2024.4.30	否
3	河北省新合作融资担保有限公司、山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘运智、刘海博、刘少博、弓宝玲	5,000,000.00	2022.8.12	2023.8.12	否
4	弓宝玲、刘运智	3,000,000.00	2022.9.27	2023.9.27	否
5	河北省新合作融资担保有限公司、山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘运智、刘海博、刘少博	5,000,000.00	2022.11.1	2023.11.1	否
6	刘运智、弓宝玲	5,420,000.00	2022.12.13	2023.12.13	否
7	刘运智、弓宝玲	7,700,000.00	2022.12.27	2023.12.27	否

8	刘运智、弓宝玲、河北省再担保有限责任公司、河北国源电力科技有限公司	2,000,000.00	2022.12.23	2023.11.22	否
9	刘运智、弓宝玲	10,000,000.00	2022.12.15	2023.12.14	否
10	河北省新合作融资担保有限公司、刘运智、山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘海博、刘少博	5,000,000.00	2022.8.12	2023.8.10	否
11	刘运智	1,000,000.00	2022.9.28	2023.9.27	否
12	刘运智、弓宝玲	5,420,000.00	2023.5.19	2024.5.19	否
13	河北省新合作融资担保有限公司、河北国源电气股份有限公司、山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘海博、刘少博、刘运智	5,000,000.00	2022.10.26	2023.10.25	否
14	刘运智、弓宝玲、栗鹏飞、李茹	5,000,000.00	2022.10.12	2023.10.10	否
15	山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘运智、弓宝玲、刘海博、冯帆、刘少博、张坤	10,642,833.00	2022.12.23	2024.12.22	否
16	山东透平新能源科技有限公司、河北国源电力科技有限公司、刘运智、弓宝玲、刘少博、刘海博	3,838,125.00	2023.02.28	2025.02.28	否

注：①亚太联创投资有限公司、山东透平新能源科技有限公司、北京迪比爱新能源科技有限公司与远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司签订保证合同，为公司与远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司于 2021 年 9 月 22 日签订的售后回租合同对远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司所负债务提供以远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司为受益人的不可撤销的连带责任保证，保证期限为自保证合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行届满之日起满叁年的期间。售后回租合同项下租金为 5,183,750.00 元。截至 2023 年 6 月 30 日未到期租金金额为 590,875.07 元。

② 刘运智对本公司与西门子财务租赁有限公司的租赁事项提供不可撤销的连带责任保证，担保期限为2021年4月30日至2024年4月30日，担保金额为1,670,472.00元。截至2023年6月30日未到期租金金额为464,020.00元。

③ 2022年8月12日河北省新合作融资担保有限公司、刘运智、弓宝玲为本公司从中

信银行股份有限公司石家庄分行取得的5,000,000.00元借款提供最高额保证担保。本公司与河北省新合作融资担保有限公司签订了委托担保合同，子公司山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保；山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少博、刘海博、刘运智提供连带责任反担保。担保合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年8月12日至2023年8月12日，截至2023年6月30日，主债务余额为5,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

④ 2022年9月27日刘运智、弓宝玲为本公司从中信银行股份有限公司石家庄分行取得的3,000,000.00元借款提供保证担保。本合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年9月27日至2023年9月27日，截至2023年6月30日，主债务余额为3,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑤ 2022年11月1日河北省新合作融资担保有限公司为本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得的5,000,000.00元借款提供保证担保。本公司与河北省新合作融资担保有限公司签订了委托担保合同，子公司山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保；山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少博、刘海博、刘运智为该委托担保合同提供了连带责任反担保。担保合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年11月1日至2023年11月1日，截至2023年6月30日，主债务余额为5,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑥ 2022年12月13日刘运智、弓宝玲为本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得的5,420,000.00元借款提供保证担保。担保合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年12月13日至2023年12月13日，截至2023年6月30日，主债务余额为5,420,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑦ 2022年12月27日刘运智、弓宝玲为本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得的7,700,000.00元借款提供保证担保。担保合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年12月27日至2023年12月27日，截至2023年6月30日，主债务余额为7,700,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑧ 2022年12月23日刘运智、弓宝玲、河北省再担保有限责任公司为本公司从交通银行股份有限公司河北省分行取得的2,000,000.00元借款提供保证担保。本公司与河北省再担保有限责任公司签订了委托担保合同，刘运智以其不动产作为抵押反担保，本公司之

子公司河北国源电力科技有限公司提供连带责任反担保。本合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年12月23日至2023年11月22日，截至2023年6月30日，主债务余额为2,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑨ 2022年12月15日刘运智、弓宝玲为本公司从兴业银行股份有限公司石家庄分行取得的10,000,000.00元借款提供最高额保证担保。担保合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年12月15日至2023年12月14日，截至2023年6月30日，主债务余额为10,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑩ 2022年8月12日刘运智、河北省新合作融资担保有限公司为本公司从沧州银行股份有限公司石家庄分行取得的5,000,000.00元借款提供最高额保证担保。本公司与河北省新合作融资担保有限公司签订了委托担保合同，山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保；山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少博、刘海博、刘运智提供了连带责任反担保。本合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年8月12日至2023年8月10日，截至2023年6月30日，主债务余额为5,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑪ 2022年9月28日刘运智为本公司从华夏银行股份有限公司石家庄分行取得的1,000,000.00元借款提供保证担保。本合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年9月28日至2023年9月27日，截至2023年6月30日，主债务余额为1,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑫ 2023年5月19日刘运智、弓宝玲为本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得的5,420,000.00元借款提供保证担保。担保合同项下被担保的主债权的发生期间为2023年5月19日至2024年5月19日，截至2023年6月30日，主债务余额为5,420,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑬ 2022年10月26日河北省新合作融资担保有限公司为本公司之子公司河北国源电力科技有限公司从中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行取得的5,000,000.00元短期借款提供保证担保。河北国源电力科技有限公司与河北省新合作融资担保有限公司签订了委托担保合同，山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保，本公司、子公司山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少博、刘海博、刘运智为该委托担保合同提供了连带责任反担保。本合同项下被担保的主债权的发生期间为

2022年10月26日至2023年10月25日，截至2023年6月30日，主债务余额为5,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑭2022年10月12日刘运智、弓宝玲、栗鹏飞、李茹为本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司从山东高青农村商业银行股份有限公司取得的5,000,000.00元短期借款提供保证担保。担保合同项下被担保的主债权的发生期间为2022年10月12日至2023年10月10日。截至2023年6月30日，主债务余额为5,000,000.00元，保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

⑮本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘运智、弓宝玲、刘海博、冯帆、刘少博、张坤为公司与中关村科技租赁股份有限公司于2022年12月23日签订的售后回租合同提供连带责任保证，保证期限为主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。售后回租合同项下的租金为10,642,833.00元，截至2023年6月30日未到期租金金额为7,882,236.00元。

⑯山东透平新能源科技有限公司、河北国源电力科技有限公司、刘运智、弓宝玲、刘海博、刘少博与远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司签订保证合同，为公司与远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司于2023年2月28日签订的售后回租合同对远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司所负债务提供以远东宏信（天津）普惠融资租赁有限公司为受益人的不可撤销的连带责任保证，保证期限为自保证合同签署之日起至租赁合同项下主债务履行届满之日起满叁年的期间。售后回租合同项下租金为3,838,125.00元。截至2023年6月30日未到期租金金额为3,146,687.5元。

（3）关联方资金拆借

关联方	2022.12.31	借入(借出)金额	归还(收回)金额	2023.6.30
拆入：				
刘铁峰	406,787.34			406,787.34
李金明	967,000.00	20,000.00	19,500.00	967,500.00
卜欣辉	2,300,000.00			2,300,000.00
王领娟	91,000.00			91,000.00
徐新燕	20,000.00			20,000.00
李振江	173,825.00		47,320.00	126,505.00
拆出：				

关联方	2022.12.31	借入(借出)金额	归还(收回)金额	2023.6.30
石家庄麦肯酒店有限公司	450,000.00	200,000.00	290,000.00	360,000.00
河北新重源电气有限公司	16,927,500.00	1,445,000.00	1,427,500.00	16,945,000.00
亚太联创投资有限公司	340,000.00			340,000.00

注：上述资金拆借不包含备用金、报销支出。

(4) 关键管理人员报酬

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
关键管理人员报酬	337,300.30	869,288.48

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2023.6.30		2022.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘海博	79,000.00	3,950.00	100,000.00	5,000.00
其他应收款	陈业华	158,748.93	7,937.45	116,833.48	5,841.67
其他应收款	亚太联创投资有限公司	340,000.00	34,000.00	340,000.00	17,000.00
其他应收款	石家庄麦肯酒店有限公司	360,000.00	36,000.00	450,000.00	22,500.00
其他应收款	河北新重源电气有限公司	16,945,000.00	1,622,250.00	16,927,500.00	846,375.00
合计		17,882,748.93	1,704,137.45	17,817,500.00	896,716.67

(2) 应付项目

项目名称	关联方名称	2023.6.30	2022.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	陈业华		50,000.00
其他应付款	王领娟	91,000.00	91,000.00
其他应付款	刘少博	58,328.74	58,328.74

其他应付款	刘铁峰	406,787.34	406,787.34
其他应付款	李金明	967,500.00	967,000.00
其他应付款	徐新燕	20,000.00	20,000.00
其他应付款	李振江	133,825.00	129,520.00
其他应付款	卜欣辉	2,300,000.00	2,300,000.00
合计		3,977,441.08	4,022,636.08

六、股份支付

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无股份支付情况。

七、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

1、借款及抵押担保情况

(1) 2022 年 8 月 12 日本公司从中信银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 12 日。担保人为：弓宝玲、刘运智、河北省新合作融资担保有限公司。本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保，子公司山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少博、刘海博、刘运智提供连带责任反担保。

2022 年 9 月 27 日本公司从中信银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 3,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 27 日，弓宝玲、刘运智提

供保证担保。

(2) 2023 年 4 月 28 日本公司从北京银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 10,000,000.00 元，借款期限 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 27 日，借款类型为信用借款。

(3) 2022 年 11 月 1 日本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 5,000,000.00 元，借款期限自 2022 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 1 日，河北省新合作融资担保有限公司提供保证担保。本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保，山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少博、刘海博、刘运智提供连带责任反担保。

2022 年 12 月 13 日本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 5,420,000.00 元，借款期限自 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 13 日，刘运智，弓宝玲提供保证担保，本公司以不动产作为抵押担保。

2023 年 5 月 19 日本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 5,420,000.00 元，借款期限自 2023 年 5 月 19 日至 2024 年 5 月 19 日，刘运智，弓宝玲提供保证担保，本公司以不动产作为抵押担保。

2022 年 12 月 27 日本公司从上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 7,700,000.00 元，借款期限自 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 27 日，刘运智，弓宝玲提供保证担保，本公司以不动产作为抵押担保。

(4) 2022 年 12 月 23 日本公司从交通银行股份有限公司河北省分行取得借款人民币 2,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 11 月 22 日，刘运智，弓宝玲，河北省再担保有限责任公司提供保证担保。刘运智以其不动产提供抵押反担保，子公司河北国源电力科技有限公司提供连带责任反担保。

(5) 2022 年 12 月 15 日本公司从兴业银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 10,000,000.00 元，借款期限为 2022 年 12 月 15 日至 2023 年 12 月 14 日，本公司以不动产作为抵押担保，刘运智、弓宝玲提供保证担保。

(6) 2022 年 8 月 12 日本公司从沧州银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 5,000,000.00 元，借款期限 2022 年 8 月 12 日至 2023 年 8 月 10 日，河北省新合作融资担保有限公司、刘运智提供保证担保。本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保，山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少

博、刘海博、刘运智提供连带责任反担保。

(7) 2022 年 9 月 28 日本公司从华夏银行股份有限公司石家庄分行取得借款人民币 1,000,000.00 元, 借款期限 2022 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日, 刘运智提供保证担保。

(8) 2022 年 9 月 27 日本公司之子公司河北国源电力科技有限公司从中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行取得借款人民币 3,800,000.00 元, 借款期限 2022 年 9 月 27 日至 2023 年 9 月 26 日, 借款类型为信用借款。

(9) 2022 年 10 月 26 日本公司之子公司河北国源电力科技有限公司从中国工商银行股份有限公司石家庄高新支行取得借款人民币 5,000,000.00 元, 借款期限 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 10 月 25 日, 河北省新合作融资担保有限公司提供保证担保。本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押反担保; 本公司、子公司山东透平新能源科技有限公司、亚太联创投资有限公司、刘少博、刘海博、刘运智提供连带责任反担保。

(10) 2023 年 4 月 12 日本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司从中国建设银行股份有限公司高青支行取得借款人民币 288,000.00 元, 借款期限 2023 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 12 日, 借款类型为信用借款。

2023 年 4 月 24 日本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司从中国建设银行股份有限公司高青支行取得借款人民币 250,000.00 元, 借款期限 2023 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日, 借款类型为信用借款。

2023 年 6 月 8 日本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司从中国建设银行股份有限公司高青支行取得借款人民币 1,462,000.00 元, 借款期限 2023 年 6 月 8 日至 2024 年 6 月 8 日, 借款类型为信用借款。

(11) 2023 年 3 月 17 日本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司从齐商银行股份有限公司高青支行取得借款人民币 3,000,000.00 元, 借款期限 2023 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 15 日, 借款类型为信用借款。

(12) 2022 年 10 月 12 日本公司之子公司山东透平新能源科技有限公司从山东高青农村商业银行股份有限公司取得借款人民币 5,000,000.00 元, 借款期限 2022 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 10 日, 刘运智、弓宝玲、栗鹏飞、李茹提供保证担保, 子公司山东透平新能源科技有限公司以其不动产作为抵押担保。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	45,358,908.54	8,958,602.24	36,400,306.30	53,979,466.62	6,283,645.13	47,695,821.49

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2023年6月30日，单项计提坏账准备：无。

② 2023年6月30日，合并范围内关联方余额：

单位名称	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
新疆国源电气科技有限公司	70,905.64		70,905.64	33,191.64		33,191.64
石家庄坤元电力工程有限公司	225,510.41		225,510.41	91,149.85		91,149.85
山西国源电力设备有限公司	33,040.00		33,040.00	33,040.00		33,040.00
国源电气科技(广东)有限公司	29,625.00		29,625.00	29,625.00		29,625.00
合计	359,081.05		359,081.05	187,006.49		187,006.49

③ 2023年6月30日，组合计提坏账准备：组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	18,570,613.18	5.00	928,530.66
1至2年	12,618,075.61	10.00	1,261,807.56
2至3年	5,920,887.16	20.00	1,184,177.43
3至4年	3,642,550.24	50.00	1,821,275.12
4至5年	2,424,449.14	80.00	1,939,559.31
5年以上	1,823,252.16	100.00	1,823,252.16
合计	44,999,827.49		8,958,602.24

④ 2022年12月31日，组合计提坏账准备：组合——账龄

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	38,532,080.36	5.00	1,926,604.02
1至2年	7,020,779.62	10.00	702,077.96
2至3年	3,955,261.85	20.00	791,052.37
3至4年	2,428,949.14	50.00	1,214,474.57
4至5年	1,029,764.73	80.00	823,811.78
5年以上	825,624.43	100.00	825,624.43
合计	53,792,460.13		6,283,645.13

⑤ 坏账准备的变动

项目	2022.12.31	本期增加	本期减少		2023.6.30
			转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	6,283,645.13	2,674,957.11			8,958,602.24

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的应收账款情况：无。

(3) 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	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
客户二	3,673,389.06	1年以内 2,836,231.66 元、 1-2 年 837,157.40 元	8.10	225,527.32
客户三	3,054,352.60	1年以内 774,030.39 元、1- 2 年 2,280,322.21 元	6.73	266,733.74
客户四	2,825,000.00	1-2 年	6.23	282,500.00
客户五	2,448,085.09	2-3 年 1,552,165.00 元、 3-4 年 895,920.09 元	5.40	758,393.05
客户六	2,057,175.43	1年以内 1,643,040.67 元、 1-2 年 414,134.76 元	4.54	123,565.51
合计	14,058,002.18		31.00	1,656,719.62

2、其他应收款

项目	2023.6.30	2022.12.31
----	-----------	------------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,443,985.64	21,250,381.54
合计	20,443,985.64	21,250,381.54

(1) 应收利息情况：无。

(2) 应收股利情况：无。

(3) 其他应收款情况

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	22,876,382.11	2,432,396.47	20,443,985.64	22,599,945.19	1,349,563.65	21,250,381.54

其中：合并范围内关联方

单位名称	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
山东透平新能源科技有限公司	265,813.17		265,813.17	243,351.93		243,351.93
河北国源电力科技有限公司				17,876.29		17,876.29
合计	265,813.17		265,813.17	261,228.22		261,228.22

①坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合				
1年以内	3,076,441.68	5.00	153,822.08	
1至2年				
2至3年				

3至4年				
4至5年				
5年以上				
合计	3,076,441.68		153,822.08	

B. 2023年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来12月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：				
账龄组合				
1年以内				
1至2年	17,619,042.69	10.00	1,761,904.27	
2至3年	1,551,793.07	20.00	310,358.61	
3至4年	312,286.00	50.00	156,143.00	
4至5年	4,184.94	80.00	3,347.95	
5年以上	46,820.56	100.00	46,820.56	
合计	19,534,127.26		2,278,574.39	

C. 2023年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月内预期信用损失	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)	
2023年1月1日余额	1,006,967.96	342,595.69		1,349,563.65
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段	-1,006,967.96	1,006,967.96		
—转入第三阶段				
本期计提	153,822.08	929,010.74		1,082,832.82
本期转回				

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	153,822.08	2,278,574.39		2,432,396.47

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.6.30	2022.12.31
借款	17,645,000.00	17,717,500.00
保证金/押金	2,855,201.00	2,516,264.00
社保个人部分	432,218.56	820,900.93
备用金	1,605,851.65	1,524,432.26
其他	338,110.90	20,848.00
合计	22,876,382.11	22,599,945.19

(5) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河北新重源电气有限公司	是	借款	16,945,000.00	1 年以内 1,445,000.00 元、1-2 年 15,500,000.00 元	74.07	1,622,250.00
中关村科技租赁股份有限公司	否	保证金	1,000,000.00	1-2 年	4.37	100,000.00
河北省新合作融资担保有限公司	否	保证金	750,000.00	2-3 年	3.28	150,000.00
石家庄麦肯酒店有限公司	是	借款	360,000.00	1-2 年	1.57	36,000.00
高迪	否	备用金	410,885.27	2-3 年	1.80	82,177.05
合计			19,465,885.27		85.09	1,990,427.05

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2023.6.30			2022.12.31		
	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	101,123,900.00		101,123,900.00	98,023,900.00		98,023,900.00
合计	101,123,900.00		101,123,900.00	98,023,900.00		98,023,900.00

(2) 对全资子公司投资

被投资单位	2022.12.31	本期增加	本期减少	2023.6.30
山东透平新能源科技有限公司	50,489,000.00			50,489,000.00
北京迪比爱新能源科技有限公司	43,774,400.00	3,100,000.00		46,874,400.00
河北国源电力科技有限公司	3,760,500.00			3,760,500.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	98,023,900.00	3,100,000.00		101,123,900.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,773,549.02	16,562,088.24	43,863,783.60	36,728,686.00
其他业务	122,869.82	122,869.82	85,788.83	85,788.83
合计	27,896,418.84	16,684,958.06	43,949,572.43	36,814,474.83

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
汽轮机整机			16,725,663.77	18,870,382.50
电站设备核心部件	23,018,051.96	13,427,404.97	23,121,706.93	15,753,414.93
电站服务	4,755,497.07	3,134,683.27	4,016,412.90	2,104,888.57

合计	27,773,549.03	16,562,088.24	43,863,783.60	36,728,686.00
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(3) 主营业务收入及成本（分区域）列示如下：

产品名称	2023年1-6月		2022年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
东北	110,353.98	43,397.06	1,148,935.99	749,207.37
华北	10,225,138.68	6,761,949.26	6,664,954.18	4,359,306.98
华东	3,907,724.45	2,904,801.16	24,489,332.47	23,960,939.15
华南	565,918.57	184,938.01	1,047,142.49	538,835.52
华中	666,166.61	304,629.05	714,588.84	396,680.62
西北	908,842.47	526,480.70	64,031.86	35,270.44
西南	19,115.05	7,375.06	19,822.97	11,048.09
境外	11,370,289.21	5,828,517.94	9,714,974.80	6,677,397.83
合计	27,773,549.02	16,562,088.24	43,863,783.60	36,728,686.00

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	1,971,205.98	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,399.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,783,806.41	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	1,783,806.41	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,783,806.41	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.40	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-15.03	-0.14	-0.14

河北国源电气股份有限公司

2023年8月24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，但与企业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	1,971,205.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-187,399.57
非经常性损益合计	1,783,806.41
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,783,806.41

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