

证券代码：837934

证券名称：神州能源

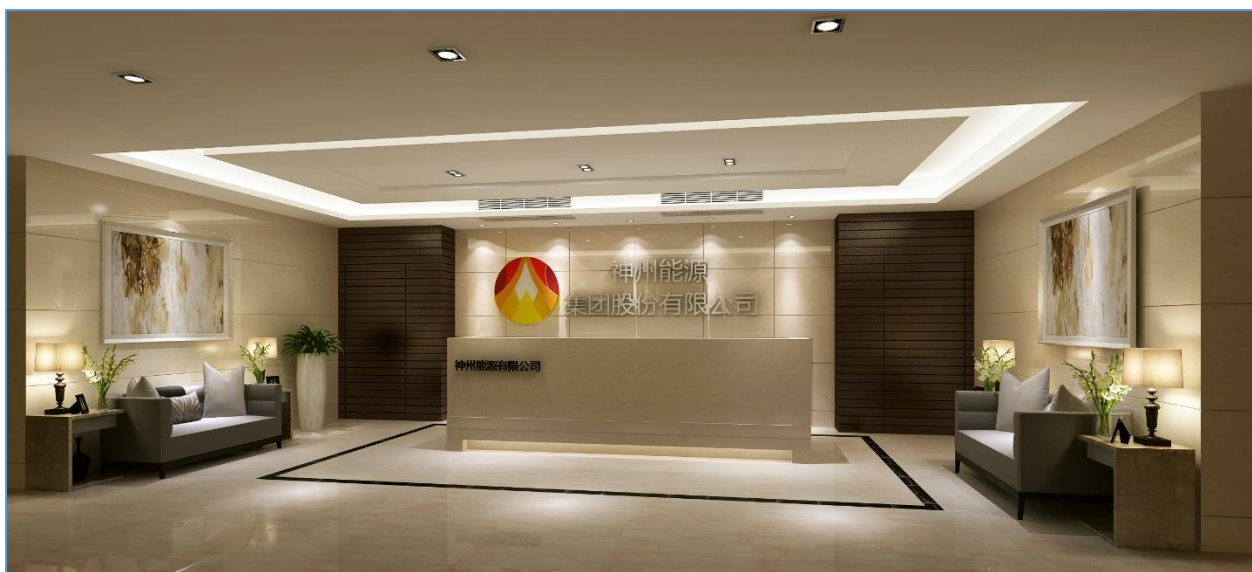
主办券商：申万宏源承销保荐



神州能源

NEEQ:837934

神州能源集团股份有限公司  
(ShenzhouEnergyGroupCo.,Ltd)



半年度报告

2022

## 公司半年度大事记



公司全资子公司余庆神州燃气有限公司年初起开始建设“余庆县经开区次高压 B 专线”工程，并对场站进行了扩建。截止 2022 年 6 月 30 日，工程项目已接近尾声，建成后能为当地新增的白酒工业园保

公司控股子公司韶关神州燃气有限公司于年初与韶关港华燃气有限公司开展管输天然气的合作，并实现管道互联互通，韶关神州燃气有限公司在原材料采购方面可借助管道天然气显著降低成本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	19
第五节	股份变动和融资 .....	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	26
第七节	财务会计报告 .....	29
第八节	备查文件目录 .....	72

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谭佐龙、主管会计工作负责人陈云及会计机构负责人（会计主管人员）陈碧裕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
特许经营权、安全生产管理等行业共性风险	公司属于燃气生产和供应行业，存在行业共性风险，如特许经营权存在期限届满后可能无法续期经营或经营过程中因不满足授权部门条件而提前终止；天然气定价机制存在政策变动；燃气运营管理存在安全生产事故等风险。
天然气安装业务政府定价变动风险	报告期内公司天然气安装费收入毛利率较高，如未来物价管理部门进一步下调天然气安装及服务收费标准，则将对公司未来盈利水平造成不利影响。
收入毛利率波动风险	营业收入中天然气销售收入比重进一步提升，收入结构的变化将可能导致公司未来营业收入毛利率的较大波动。
公司治理风险	公司实际控制人持有公司 72.88% 股份，存在实际控制人利用其控股地位影响公司决策的科学性和合理性的可能，并有可能损害公司及其他股东利益的风险。
燃气项目投资建设风险	燃气项目建设投入大，如工程质量存在瑕疵，则可能导致公司出现重大损失。同时，由于市场开发难度不一，项目在短期内产生的效益具有一定的不确定性。
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

是否存在被调出创新层的风险

□是 √否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、神州能源	指	神州能源集团股份有限公司
神州商业	指	重庆神州商业管理有限公司
重庆神州	指	重庆神州天然气有限公司
余庆神州	指	余庆县神州燃气有限公司
贵州神州	指	贵州神州燃气有限公司、原平坝县神州燃气有限公司
大城神州	指	大城县神州燃气有限公司
南宁神州	指	南宁神州燃气有限公司、原横县昆仑莲花天然气利用有限公司
韶关神州	指	韶关神州燃气有限公司、原韶关市曲江区韶辉燃气有限公司
神州管道	指	重庆神州天然气管道有限公司
神州设计	指	重庆神州燃气工程设计有限公司
神缘科技	指	重庆神缘智能科技有限公司
神缘软件	指	重庆神缘软件有限公司
中石油	指	中国石油天然气股份有限公司
公开转让说明书	指	神州能源集团股份有限公司公开转让说明书
公司章程	指	神州能源集团股份有限公司章程
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、审计总监
元、万元	指	人民币元、人民币万元
期初	指	2022 年 1 月 1 日
期末	指	2022 年 6 月 30 日
本期	指	2022 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2021 年 1-6 月
申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	神州能源集团股份有限公司
英文名称及缩写	ShenzhouEnergyGroupCo.,Ltd
证券简称	神州能源
证券代码	837934
法定代表人	谭佐龙

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	陈云
联系地址	重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼
电话	023-62975377
传真	023-62955737
电子邮箱	cqyyfqtz@163.com
公司网址	http://www.shenzhounengyuan.com/
办公地址	重庆市南岸区南滨路 69 号皇冠国际 A 塔 37 楼
邮政编码	400060
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 8 月 14 日
挂牌时间	2016 年 7 月 26 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业燃气生产与供应业-D45 燃气生产和供应业-D450 燃气生产和供应业-D4500 燃气生产和供应业
主要产品与服务项目	天然气安装和天然气销售
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,353,600
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（邹梅、刘明燕）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（邹梅、刘湛、刘明燕），无一致行动人

注：刘湛系邹梅、刘明燕夫妻之子，原披露为一致行动人，实为实际控制人。

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	915001077428512341	否
注册地址	重庆市高新区走马镇走新街 21 号附 1 号	是
注册资本（元）	51,353,600.00	否

注：2022 年 6 月 27 日，公司 2022 年第一次临时股东大会决议变更公司注册地址变更为重庆市高新区走马镇走新街 21 号附 1 号。

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	136,126,699.51	118,993,678.28	14.40%
毛利率%	28.42%	25.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,616,202.51	17,770,089.06	44.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,589,687.14	17,469,091.83	46.49%
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）	13.94%	8.27%	-
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）	13.92%	8.13%	-
基本每股收益	0.50	0.35	42.86%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	315,092,650.81	338,440,597.94	-6.90%
负债总计	139,280,379.79	162,661,887.36	-14.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	175,229,393.47	175,373,133.35	-0.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.41	3.42	-0.08%
资产负债率%（母公司）	50.99%	43.12%	-
资产负债率%（合并）	44.20%	48.06%	-
流动比率	90.89%	97.39%	-
利息保障倍数	17.40	5.44	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,756,095.21	23,456,338.65	56.70%
应收账款周转率	9.51	5.14	-
存货周转率	4.78	4.13	-



**(四) 成长情况**

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.90%	-2.62%	-
营业收入增长率%	14.40%	12.75%	-
净利润增长率%	43.01%	-29.79%	-

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-690.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,922.95
<b>非经常性损益合计</b>	<b>34,232.78</b>
减：所得税影响数	-2,258.88
少数股东权益影响额（税后）	9,976.29
<b>非经常性损益净额</b>	<b>26,515.37</b>

**三、 补充财务指标**

□适用 √不适用

**四、 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

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**六、 业务概要****商业模式**

公司属于燃气生产与供应行业。公司拥有燃气工程施工及燃气经营许可业务资质，为用户提供燃气工程安装、施工和天然气销售及运营服务。公司通过取得某区域燃气特许经营权或大宗用户直供气权利，从上游天然气生产及销售单位（如中石油、中石化、中海油）购买气源后，通过国家管网、自身铺设的输气管线和城镇燃气管网体系，将天然气销售给居民、商业及工业等终端用户并提供相关输配服务；同时，公司向用户提供燃气工程安装施工服务。公司收入主要来源为天然气销售、燃气入户

安装。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，相关的产品和服务没有变化。

公司自 2021 年起进行燃气安全智能化方面的研发，并取得了部分专利和软件著作权，待相关研发取得一定成果后，可推动公司主营业务向能源产业安全的智能化、数字化升级。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，公司日常经营稳定，公司无重大安全生产事故。2022 年半年度实现营业收入 13,612.67 万元，比上年同期增长 14.40%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 2,561.62 万元，比上年同期增长 44.15%；公司经营活动产生现金流量净额为 3,675.61 万元，比上年同期增长 56.70%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额为 31,509.27 万元，比上年末下降 6.90%。归属于挂牌公司股东的净资产为 17,522.94 万元，比上年期末减少 0.08%。

2022 年半年度净利润完成年初制定的经营目标，主要原因为重庆神州、贵州神州、韶关神州子公司位于各省级中心城市周边，其所在区域正处于协同其中心城市发展的阶段，都较好地完成了半年度的经营目标。

2022 年半年度净利润比上年同期增加的原因：①上年度出售大城神州股权后，本期间未受到大城神州经营亏损的影响；②本期销气量有所上升；③部分子公司采购方式的变化使得毛利比上年同期有所上升。

### （二）行业情况

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业，城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。近年来，受益于国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”发展目标等政策支持，城市燃气行业持续快速发展。

2022 年 1 月，国家发改委和能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》明确提出要着力推动能源生产消费方式绿色低碳变革，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系，文件中还提出持续提升普遍服务水平，天然气管网覆盖范围进一步扩大，天然气产量快速增长，力争 2025 年达到 2,300 亿立方米以上。

天然气作为清洁稳定的低碳能源，是实现“双碳”目标的重要力量，也必将在我国绿色低碳转型中发挥更加重要的作用。国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出，目标到 2030 年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左右，天然气消费市场还有很大的增长空间。随着我国城镇化进程的推进、能源消费结构的升级以及人民生活水平的提升，我国城市燃气行业将持续健康发展，为公司持续发展奠定了坚实的基础。

### （三） 财务分析

#### 1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	29,943,058.25	9.50%	33,908,729.48	10.02%	-11.70%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	9,775,602.20	3.10%	12,538,477.75	3.70%	-22.04%
应收款项融资	1,142,394.75	0.36%	500,000.00	0.15%	128.48%
其他应收款	5,438,327.64	1.73%	23,090,205.03	6.82%	-76.45%
其他流动资产	3,658,080.55	1.16%	9,897,843.83	2.92%	-63.04%
投资性房地产	18,431,063.63	5.85%	-	-	不适用
在建工程	9,941,835.48	3.16%	2,828,718.78	0.84%	251.46%
使用权资产	98,181.04	0.03%	41,233.95	0.01%	138.11%
长期待摊费用	1,482,044.71	0.47%	1,046,122.59	0.31%	41.67%
应付职工薪酬	296,824.77	0.09%	2,407,089.25	0.71%	-87.67%
一年内到期的非流动负债	9,667,902.10	3.07%	14,697,680.06	4.34%	-34.22%
其他流动负债	959,820.94	0.30%	2,130,634.43	0.63%	-54.95%
租赁负债	60,645.47	0.02%	34,337.11	0.01%	76.62%
少数股东权益	582,877.55	0.18%	405,577.23	0.12%	43.72%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：本期期末比上年期末减少 3,965,671.23 元，减少 11.70%，主要系本期向股东分红金额大于上年同期，导致货币资金流出更多。

2、应收账款：本期期末比上年期末减少 2,762,875.55 元，减少 22.04%，主要因本报告期内回款较好所致。

3、应收款项融资：本期期末比上年期末增加 642,394.75 元，增加 128.48%，主要系公司持有的银行承兑汇票增加所致。

4、其他应收款：本期期末比上年期末减少 17,652,077.52 元，减少 76.45%，主要为韶关神州本

期收回保证金 20,000,000.00 元所致。

5、其他流动资产：本期期末比上年期末减少 6,239,763.28 元，减少 63.04%，主要为本期增值税留抵税额退税所致。

6、投资性房地产：本期期末比上年期末增加 18,431,063.63 元，全部为本期增加，主要为本期从固定资产中重分类而来所致。

7、在建工程：本期期末比上年期末增加 7,113,116.70 元，增加 251.46%，主要系公司余庆神州、南宁神州新增工程建设所致。

8、使用权资产：本期期末比上年期末增加 56,947.09 元，增加 138.11%，主要系公司重庆区域内新增租赁场所和设备所致。

9、长期待摊费用：本期期末比上年期末增加 435,922.12 元，增加 41.67%，主要系本期新增了一段时期的云服务费用所致。

10、应付职工薪酬：本期期末比上年期末减少 2,110,264.48 元，减少 87.67%，主要系上期末计提的上年度年终奖金于本期发放所致。

11、一年内到期的非流动负债：本期期末比上年期末减少 5,029,777.96 元，减少 34.22%，主要系后期提前还款所致。

12、其他流动负债：本期期末比上年期末减少 1,170,813.49 元，减少 54.95%，主要系待转销项税额减少所致。

16、租赁负债：本期期末比上年期末增加 26,308.36 元，增加 76.62%，主要系本期重庆区域内租赁增加所致。

17、少数股东权益：本期期末比上年期末增加 177,300.32 元，增加 43.72%，主要系本期非全资子公司净利润和专项储备增加所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	136,126,699.51	-	118,993,678.28	-	14.40%
营业成本	97,445,792.65	71.58%	89,121,469.23	74.90%	9.34%
毛利率	28.42%	-	25.10%	-	-
税金及附加	271,412.38	0.20%	413,116.21	0.35%	-34.30%
信用减值损	2,266,402.48	1.66%	1,564,846.08	1.32%	44.83%

失					
营业外收入	231,849.54	0.17%	389,474.42	0.33%	-40.47%
营业外支出	196,616.76	0.15%	46,481.27	0.04%	325.16%
所得税费用	4,729,870.75	3.47%	3,215,439.13	2.70%	47.10%
少数股东损益	29,526.72	0.02%	162,359.24	0.14%	-81.81%
归属于母公司所有者的净利润	25,616,202.51	18.82%	17,770,089.06	14.93%	44.150%

**项目重大变动原因：**

1、营业收入和营业成本：本期比上年同期分别增加14.40%、9.34%，营业收入的增加主要系下游价格上涨和安装户数增加所致；营业成本的增加主要为收入的增加和部分子公司改变了采购方式所致。

2、毛利率：本期毛利率与上年同期相比增加的原因主要系本期部分子公司改变了采购方式成本控制进一步增强所致。

3、税金及附加：本期比上年减少34.30%，主要系国家房地产等税费降低政策所致。

4、信用减值损失：本期比上年同期增加44.83%，主要系韶关神州本期收回保证金20,000,000.00元所致。

5、营业外收入：本期比上年同期减少40.47%，主要系存货盘盈减少所致。

6、营业外支出：本期比上年同期增加325.16%，主要系本期诉讼赔偿支出增加所致。

7、所得税费用：本期比上年同期增加47.10%，主要系本期利润增加所致。

8、少数股东损益：本期比上年同期减少81.81%，主要系非全资子公司的利润减少所致。

11、归属于母公司所有者的净利润：本期比上年同期增加44.15%，主要系各子公司的利润增加所致。

**(2) 收入构成**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	135,089,042.98	117,529,663.72	14.94%
其他业务收入	1,037,656.53	1,464,014.56	-29.12%
主营业务成本	96,896,184.22	89,070,671.09	8.79%
其他业务成本	549,608.43	50,798.14	981.95%

**按产品分类分析：**

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
天然气销售	100,044,128.69	90,913,037.92	9.13%	16.73%	10.98%	4.71%
天然气安装	34,184,596.66	5,883,930.86	82.79%	7.42%	-17.73%	5.26%
其他	1,897,974.16	648,823.87	65.81%	29.64%	1,177.26%	-30.72%

## 按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
重庆区域	72,919,921.65	38,644,847.48	47.00%	21.22%	10.61%	5.08%
非重庆区域	63,206,777.86	58,800,945.17	6.97%	7.42%	8.52%	-0.94%

## 收入构成变动的的原因：

1、报告期内，公司上下游价格上涨和安装户数增加是主营业务收入、主营业务成本有所上升的主要原因。

2、报告期内，虽然受疫情和能源危机影响，但公司通过改善采购渠道，减少 LNG 的采购量，增加管道气源的采购量，是销气业务毛利上升的主要原因；本期安装户数增加和城区高层安装比例增加，导致户均安装成本有所下降是安装毛利率上升的原因。

3、报告期内，除安装和销售业务外的其他业务收入有所增长。同时，高毛利的租赁收入减少，低毛利的增值业务增加，导致了其他业务毛利率的下降。

4、目前，天然气行业供不应求，重庆区域地处气源所在地，公司因成本优势导致重庆区域的毛利增加；非重庆区域公司中部分公司采购成本上涨较多，部分公司因改变采购渠道导致采购成本有所下降，但总体成本的上升幅度仍比收入上升幅度大，其毛利率略微下降。

## 3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	36,756,095.21	23,456,338.65	56.70%
投资活动产生的现金流量净额	-7,321,213.30	-9,071,494.00	19.29%

筹资活动产生的现金流量净额	-33,400,553.14	-14,815,205.63	-125.45%
---------------	----------------	----------------	----------

**现金流量分析：**

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年增加 56.70%，主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 13,299,756.56 元。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 19.29%，主要原因系报告期内投资支付的资金减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 125.45%，主要原因系报告期内公司现金股利 27,312,053.14 元较上年同期增长较多所致。

**八、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
重庆神州	子公司	燃气经营	主营业务	拓展业务	50,000,000	157,794,650.07	101,799,389.51	66,617,409.23	25,812,452.77
贵州神州	子公司	燃气经营	主营业务	拓展业务	11,000,000	89,364,113.70	48,026,596.55	26,237,305.20	1,521,952.73
余庆神州	子公司	燃气经营	主营业务	拓展业务	10,000,000	40,591,997.82	5,590,493.09	14,369,459.61	-1,561,774.31
南宁神州	子公司	燃气经营	主营业务	拓展业务	20,408,000	28,949,950.90	-3,753,467.57	8,607,576.26	-472,595.11
韶关神州	子公司	燃气经营	主营业务	拓展业务	20,000,000	20,630,342.02	12,110,383.28	14,722,202.79	1,305,491.59
神州商业	子公司	商业服务	为业务服务	拓展业务	1,000,000	38,327,140.05	5,068,892.52	11,490,794.70	1,159,398.85
神州管道	子公司	管道运输	为业务服务	拓展业务	20,000,000	6,734,359.30	3,125,094.37	237,418.20	15,070.46

**(二) 报告期内取得和处置子公司的情况**

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

**(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：**

是 否

**九、 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明****(一) 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**(二) 关键审计事项说明**

适用 不适用

**十一、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**

适用 不适用

2022 年 6 月贵州省平坝区十字乡因暴雨天气，导致山体滑坡，十字乡五一村龙坑组村民房屋坍塌，平坝区领导组织贵州神州陪同前往灾区慰问，扶贫支出 3190 元。

**(二) 其他社会责任履行情况**

适用 不适用

为履行公司“安全发展、福泽社会”企业宗旨，公司承担社会责任，一方面积极宣传推广高效、低碳清洁能源，加快对农村气化工程投资建设，通过下调天然气安装费等措施让居民、工商业用户尽早用上天然气，减少大气污染。

**十二、 评价持续经营能力**

公司本年度年经营业保持平稳增长，天然气销售占比进一步增加。公司无重大安全生产事故，且公司正进行安全智能化的研发，以推动能源行业的智能化、数字化。2022 年半年度实现营业收入 13,612.67 万元，比上年同期增长 14.40%；实现归属于挂牌公司股东的净利润为 2,561.62 万元，比上年同期增长 44.15%；公司经营活动产生现金流量净额为 3,675.61 万元，比上年同期增长 56.70%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司资产总额为 31,509.27 万元，比上年末下降 6.90%。归属于挂牌公司股



东的净资产为 17,522.94 万元，比上年期末减少 0.08%。目前公司拥有相关区域的燃气特许经营权，在疫情影响下，收入、净利润和经营活动净现金仍维持增长，公司业务经营活动能够获取稳定的现金流量增量，公司具备持续经营能力。

### 十三、公司面临的风险和应对措施

#### 1、特许经营权、气源供应、政策变动及安全生产等行业共性风险

公司属于燃气生产和供应行业，存在行业共有风险，如特许经营权存在期限届满后可能无法续期经营或经营过程中因不满足授权部门条件而提前终止，管道气源供应存在较强依赖性、天然气定价机制存在政策变动、天然气运营存在安全生产事故等风险。

应对措施：公司严格按照燃气行业相关法律法规规范运营，加强安全生产管理，健全公司内控制度，与政府保持良好沟通，与中石油、中石化、中海油等供应商建立战略合作关系，加强行业政策预判，及时做好政策变动的应变措施。公司从上年起一直在研发安全智能化项目，目前已取得一些成果，对解决行业安全问题有实质性改进。

#### 2、天然气安装业务政府定价变动风险

天然气安装业务是指公司根据终端用户的需要，为其提供燃气设施、设备的安装服务，并向用户收取相关安装费。报告期内公司天然气安装业务的毛利率较高，安装业务收入系公司目前部分利润来源。2020 年 6 月江津区政府对子公司重庆神州的天然气安装收费标准进行调整。如未来物价管理部门进一步下调天然气安装及服务收费标准，则将对公司未来盈利水平造成一些影响。

应对措施：公司将持续与相关部门保持沟通，同时，积极开拓其他地区市场，加大对已有经营区域内客户的开发，进一步提高天然气销售收入比重，降低天然气安装业务对公司利润贡献的占比。

#### 3、收入毛利率波动风险

报告期内，公司营业收入中天然气安装费收入占比进一步下降，成本有所上升，公司总体毛利率有所下降。未来随着外地子公司如贵州神州、余庆神州、南宁神州、韶关神州业务的进一步成熟，公司天然气销售收入比重将进一步提升，收入结构的进一步变化将可能导致公司未来营业收入毛利率仍存在一定的波动。

应对措施：优化气源，降低采购成本。在继续深入开发经营区域内优质客户（如工商业用户），进一步增加销气量规模。此外，加大市场开发力度，择机收购其他燃气公司，从而提高公司整体盈利规模。

#### 4、公司治理风险

公司实际控制人为邹梅、刘明燕和刘湛，三人直接和间接持有公司 89.24%股份。公司存在实际控制人利用其控股地位影响公司决策的科学性和合理性的可能，并有可能损害公司及其他股东利益的风险。同时，股份公司设立时间较短，公司管理层对公众公司相关规则的理解和执行尚需要在公司运营过程中不断完善。

应对措施：实际控制人已承诺确保公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，承诺其不会利用其控制地位损害公司和其他股东利益。同时，公司将持续完善公司治理机制和内部控制制度，优化公司股权结构，加强公司内外部监督，强化董事高管培训，不断提高公司规范运作水平。

#### **5、燃气项目投资建设风险**

由于燃气长输管线项目建设具有投入大、建设周期较长的特点，如建设质量控制不力或管道工程质量存在瑕疵，则可能导致公司出现重大损失。同时，尽管目前国内天然气市场发展空间巨大，但由于各地区经济发展水平不一致，市场开发培育难度不一，燃气项目在短期内产生的效益具有一定的不确定性。

应对措施：一方面加强项目建设质量控制，严格按照国家规定和行业标准进行建设，对建设过程实施全程监督，做好工程质量验收关；另一方面加强项目前期市场调研，做好项目可行性研究，加大市场开发力度，建立有效激励机制，确保新项目投产后能给公司带来良好回报。

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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.(六)
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.(七)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	174,595.40	174,595.40	0.10%

##### 2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况**

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	6,500,000.00	2,727,645.21
2. 销售产品、商品, 提供劳务	1,000,000.00	191,072.83
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	200,000,000.00	0

**(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况**

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	-	-
为公司向工商银行重庆分行贷款提供连带责任担保	60,000,000.00	9,200,000.00
为公司向工商银行安顺分行贷款提供连带责任担保	60,000,000.00	29,800,000.00
为子公司南宁神州向邮储银行南宁分行贷款提供连带责任担保	30,000,000.00	9,500,000.00

**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：**

重庆工行 6000 万元的连带责任担保系公司股东刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军、陈云于 2015 年 8 月 20 日发生延续担保到本报告期，且期限至 2023 年 12 月 31 日止。此外，商华军于 2018 年 4 月 11 日因个人原因辞去董事、副总经理和董事会秘书职务，但其仍对上述重庆工商银行 6000 万元贷款进行担保。截止 2022 年 6 月 30 日，贷款余额为 920 万元。

2019 年 7 月 10 日披露的《神州能源集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-030）中《关于公司全资子公司向中国工商银行股份有限公司贵州省安顺分行申请授信并由公司及关联方提供担保》的议案涉及的公司股东刘明燕、邹梅、刘湛、谭佐龙、张德权、陈云向贵州工行安顺分行贷款 6000 万元提供的担保（截止 2022 年 6 月 30 日，贷款余额为 2980 万元）。贵州工行 6000 万元的担保期限至 2029 年 8 月 9 日止。

2019 年 9 月 24 日披露的《神州能源集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》（公告编号：2019-037）中关于《关于公司控股子公司向中国邮政储蓄银行南宁市分行申请授信并由公司提供担保》的议案涉及公司向中国邮政储蓄银行南宁市分行贷款 3000 万元提供的担保（截止 2022 年 6 月 30 日，贷款余额为 950 万元）。担保期限至 2030 年 11 月 6 日止。

上述贷款系公司固定资产投资建设资金需要所致。关联方提供担保有利于公司解决资金缺口问

题，关联方未向公司收取任何担保费，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

#### （五） 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
收购资产	2022-026	南宁神州燃气有限公司 49%股权	25,484,200.00 元	是	否

注：公司 2022 年第一次临时股东大会未通过此收购议案。

#### 需经股东大会审议的理财产品投资情况

适用 不适用

#### 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

股东会否决此收购议案只是对收购的交易结构有异议，公司拟变更交易结构，待开展进一步的相关工作后再提交公司审议。此事项对公司的业务连续性、管理层稳定性及其他方面不产生影响。

注：2022 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第五次会议通过了变更后的收购方案，变更后的议案无需公司股东大会审议。

#### （六） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016 年 5 月 13 日	-	挂牌	损失承担	承诺若子公司贵州神州取得的贵州省安顺市平坝县马场镇林卡村土地使用权（平国用【2014】第 1050001 号）被政府无偿收回或低价收回等原因导致其出现的一切损失由其承担。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	若芜湖港华未来发生与公司构成同业竞争的对外投资之情形，届时其将根据公司章程约定在董事会	正在履行中

					相关议案表决中同时投反对票，否决相关议案，以确保芜湖港华不与神州能源发生同业竞争。	
实际控制人或控股股东	2016 年 4 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺其本人及其控股的企业今后不再从事任何直接或间接与公司业务存在竞争或可能竞争的业务。	正在履行中
董监高	2016 年 4 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺其本人及其控股的企业今后不再从事任何直接或间接与公司业务存在竞争或可能竞争的业务。	正在履行中
其他股东	2016 年 4 月 1 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺其本人及其控股的企业今后不再从事任何直接或间接与公司业务存在竞争或可能竞争的业务。	正在履行中
公司	2020 年 6 月 2 日	2028 年 8 月 31 日	创新层	其他承诺	公司已设立董事会秘书，并已完成董事会秘书聘任程序，但董事会秘书尚未取得任职资格。公司承诺自 2020 年全国股转公司首期董事会秘书资格考试举行起的 3 个月内董事会秘书具备任职资格。	变更或豁免

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
土地使用权（子公司重庆神州 203 房地证【2014】字第 02073 号房地产权证）	土地	抵押	2,842,277.48	0.90%	2015 年 8 月 20 日，子公司重庆神州向工商银行贷款提供抵押担保，担保期限 8 年。
应收账款（重庆神州）	每期末的账面应收账款	质押	5,368,006.50	1.70%	2015 年 8 月 20 日，子公司重庆神州向工商银行贷款提供抵押担保，担保期限 8 年。
公司持有子公司重庆神州 100%的股权	长期股权投资（重庆神州）	质押	50,000,000.00	15.87%	2015 年 8 月 20 日，子公司重庆神州向工商银行贷款提供抵押担保，担保期限 8 年。
不动产权证（子公司商业神州渝（2020）南岸区不动产权第 000110380、000110470 号不动产权证）	房产	抵押	17,398,757.11	5.52%	2020 年 3 月 9 日，公司向重庆农村商业银行贷款提供抵押担保。本期偿还后重新贷款仍提供抵押担保。
不动产权证（子公司贵州神州不动产权证黔 2018 平坝区不动产权第 0002818 号）	土地	抵押	2,338,560.29	0.74%	2019 年 8 月 18 日，子公司贵州神州为向工商银行贵州安顺分行贷款提供抵押担保，担保期限 10 年。
应收账款（贵州神州）	每期末的账面应收账款	质押	1,729,062.25	0.55%	2019 年 8 月 18 日，子公司贵州神州为向工商银行贵州安顺分行贷款提供质押担保，担保期限 10 年。
应收账款（南宁神州）	每期末的账面应收	质押	1,329.35	0.0004%	2020 年 1 月 21 日，子公司南宁神

	账款				州为向邮储银行南宁分行贷款提供质押担保，担保期限 10 年。
总计	-	-	79,677,992.98	25.29%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

上述资产的抵押和质押所取得的贷款资金用于公司及子公司的建设及生产经营，且资产的使用未受到限制，有利于推动公司的业务发展和持续经营。

## 第五节 股份变动和融资

### 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	15,157,400	29.52%	140,625	15,298,025	29.79%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,531,900	22.46%	-	11,531,900	22.46%	
	董事、监事、高管	11,876,400	23.13%	140,625	12,017,025	23.40%	
	核心员工	701,000	1.37%	-	701,000	1.37%	
有限售条件股份	有限售股份总数	36,196,200	70.48%	-140,625	36,055,575	70.21%	
	其中：控股股东、实际控制人	34,295,700	66.79%	-	34,295,700	66.79%	
	董事、监事、高管	36,196,200	70.48%	-140,625	36,055,575	70.21%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		51,353,600	-	0	51,353,600	-	
普通股股东人数							89

#### 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	邹梅	37,327,600	-	37,327,600	72.69%	27,995,700	9,331,900	-	-
2	刘湛	8,400,000	-	8,400,000	16.36%	6,300,000	2,100,000	-	-
3	张德权	749,900	-	749,900	1.46%	562,500	187,400	-	-
4	谭佐龙	562,500	-	562,500	1.10%	421,875	140,625	-	-
5	蒋焱	666,600	-	666,600	1.30%	-	666,600	-	-
6	陈云	498,600	-	498,600	0.97%	375,000	123,600	-	-
7	吴润渝	436,200	801	437,001	0.85%	-	437,001	-	-
8	余幸福	370,000	-	370,000	0.72%	-	370,000	-	-
9	刘英	320,300	-	320,300	0.62%	-	320,300	-	-
10	程聪颖	311,000	-	311,000	0.61%	-	311,000	-	-
<b>合计</b>		49,642,700	-	49,643,501	96.68%	35,655,075	13,988,426	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东和实际控制人为邹梅、刘明燕和刘湛。邹梅、刘明燕夫妇，刘湛系刘明燕、邹梅之子。除此之外，各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、 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

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 募集资金用途变更情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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
刘湛	董事长	男	1992 年 10 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
邹梅	副董事长	女	1966 年 5 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
谭佐龙	董事、总经理	男	1968 年 11 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
张德权	董事、常务副总经理	男	1971 年 1 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
陈云	董事、财务总监、董事会秘书	男	1973 年 8 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
谭庆	监事会主席	男	1979 年 10 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
朱毅	监事	男	1988 年 3 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
潘伟	职工监事	男	1989 年 6 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
崔国华	总工程师	男	1974 年 8 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
罗绣云	审计总监	男	1964 年 10 月	2021 年 9 月 23 日	2024 年 9 月 22 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

刘明燕与邹梅系夫妻关系，刘湛系刘明燕、邹梅之子，三人均为实控人。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
刘湛	董事长	8,400,000	0	8,400,000	16.36%	0	0
邹梅	副董事长	37,327,600	0	37,327,600	72.69%	0	0
谭佐龙	董事、总经理	562,500	0	562,500	1.10%	0	0
张德权	董事、常务副总经理	749,900	0	749,900	1.46%	0	0
陈云	董事、财务总监、董事会秘书	498,600	0	498,600	0.97%	0	0

谭庆	监事会主席	151,000	0	151,000	0.29%	0	0
朱毅	监事	101,000	0	101,000	0.20%	0	0
崔国华	总工程师	181,000	0	181,000	0.35%	0	0
罗绣云	审计总监	101,000	0	101,000	0.20%	0	0
<b>合计</b>	-	48,072,600	-	48,072,600	93.62%	0	0

### （三） 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

### （四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	13	-	-	13
行政人员	14	-	-	14
生产人员	46	2	1	47
销售人员	21	1	2	20
技术人员	15	6	2	19
财务人员	18	-	2	16
<b>员工总计</b>	127	9	7	129

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	31	30
专科	38	42
专科以下	55	54
<b>员工总计</b>	127	129

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**√适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	6	0	0	6

**核心人员的变动情况：**

本期间无变动。

## 第七节 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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第七节、三、 (二)、1、 (1)	29,943,058.25	33,908,729.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、 (二)、1、 (2)	9,775,602.20	12,538,477.75
应收款项融资	第七节、三、 (二)、1、 (3)	1,142,394.75	500,000.00
预付款项	第七节、三、 (二)、1、 (4)	7,859,445.50	7,968,137.73
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第七节、三、 (二)、1、 (5)	5,438,127.51	23,090,205.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第七节、三、 (二)、1、 (6)	19,899,323.69	17,323,593.95
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	第七节、三、 (二)、1、 (7)	3,658,080.55	9,897,843.83
<b>流动资产合计</b>		77,716,032.45	105,226,987.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第七节、三、 (二)、1、 (8)	18,431,063.63	
固定资产	第七节、三、 (二)、1、 (9)	149,961,611.05	171,188,044.61
在建工程	第七节、三、 (二)、1、 (10)	9,941,835.48	2,828,718.78
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	第七节、三、 (二)、1、 (11)	98,181.04	41,233.95
无形资产	第七节、三、 (二)、1、 (12)	36,134,446.19	36,709,224.53
开发支出			
商誉	第七节、三、 (二)、1、 (13)	19,325,826.04	19,325,826.04
长期待摊费用	第七节、三、 (二)、1、 (14)	1,482,044.71	1,046,122.59
递延所得税资产	第七节、三、 (二)、1、 (15)	2,001,610.22	2,074,439.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		237,376,618.36	233,213,610.17
<b>资产总计</b>		315,092,650.81	338,440,597.94

<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	第七节、三、 (二)、1、 (16)	19,925,007.49	22,023,590.11
预收款项	第七节、三、 (二)、1、 (17)	156,968.67	211,288.78
合同负债	第七节、三、 (二)、1、 (18)	45,988,773.74	57,775,753.99
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	第七节、三、 (二)、1、 (19)	296,824.77	2,407,089.25
应交税费	第七节、三、 (二)、1、 (20)	673,666.24	655,270.66
其他应付款	第七节、三、 (二)、1、 (21)	7,838,421.77	8,146,018.84
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	第七节、三、 (二)、1、 (22)	9,667,902.10	14,697,680.06
其他流动负债	第七节、三、 (二)、1、 (23)	959,820.94	2,130,634.43
<b>流动负债合计</b>		<b>85,507,385.72</b>	<b>108,047,326.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	第七节、三、 (二)、1、 (24)	45,385,000.00	46,450,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	第七节、三、 (二)、1、 (25)	60,645.47	34,337.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第七节、三、 (二)、1、 (26)	3,065,679.50	3,111,435.91
递延所得税负债	第七节、三、 (二)、1、 (15)	5,261,669.10	5,018,788.22
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>53,772,994.07</b>	<b>54,614,561.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>139,280,379.79</b>	<b>162,661,887.36</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	第七节、三、 (二)、1、 (27)	51,353,600.00	51,353,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第七节、三、 (二)、1、 (28)	28,439,618.92	28,321,696.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	第七节、三、 (二)、1、 (29)	4,361,824.74	4,561,840.59
盈余公积	第七节、三、 (二)、1、 (30)	15,116,715.73	15,116,715.73
一般风险准备			
未分配利润	第七节、三、 (二)、1、 (31)	75,957,634.08	76,019,280.77



归属于母公司所有者权益合计		175,229,393.47	175,373,133.35
少数股东权益		582,877.55	405,577.23
<b>所有者权益合计</b>		175,812,271.02	175,778,710.58
<b>负债和所有者权益合计</b>		315,092,650.81	338,440,597.94

法定代表人：谭佐龙

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈碧裕

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		22,187,733.35	22,424,135.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第七节、三、 (二)、7、 (1)①	403,521.62	277,234.33
应收款项融资			
预付款项		647,136.36	707,306.59
其他应收款	第七节、三、 (二)、7、 (1)②	64,903,868.86	84,266,129.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		156,620.72	230,694.46
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		243,996.68	235,973.25
<b>流动资产合计</b>		88,542,877.59	108,141,474.45
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	第七节、三、 (二)、7、 (1)③	123,433,020.70	121,683,020.70
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		7,838,549.51	8,229,066.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		249,511.27	50,369.38
无形资产		298,930.70	331,247.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		975,430.47	1,026,500.27
递延所得税资产		7,899.94	6,185.63
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		132,803,342.59	131,326,389.72
<b>资产总计</b>		221,346,220.18	239,467,864.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		372,020.12	357,714.50
预收款项			
合同负债		670,251.67	606,281.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			1,114,935.42
应交税费		46,962.85	55,504.11
其他应付款		105,008,140.78	94,551,343.96
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		41,418.75	7,131.94
其他流动负债		58,697.40	54,565.32
<b>流动负债合计</b>		106,197,491.57	96,747,476.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		6,435,000.00	6,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		237,789.31	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,930.49	
其他非流动负债			

非流动负债合计		6,675,719.80	6,500,000.00
负债合计		112,873,211.37	103,247,476.57
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,353,600.00	51,353,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,511,664.96	15,511,664.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,777,363.86	2,799,369.19
盈余公积		15,116,715.73	15,116,715.73
一般风险准备			
未分配利润		23,713,664.26	51,439,037.72
<b>所有者权益合计</b>		<b>108,473,008.81</b>	<b>136,220,387.60</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>221,346,220.18</b>	<b>239,467,864.17</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		136,126,699.51	118,993,678.28
其中：营业收入	第七节、 三、（二）、 2、（1）	136,126,699.51	118,993,678.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		108,152,128.60	99,875,100.90
其中：营业成本	第七节、 三、（二）、 2、（1）	97,445,792.65	89,121,469.23
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	第七节、 三、(二)、 2、(2)	271,412.38	413,116.21
销售费用	第七节、 三、(二)、 2、(3)	808,146.79	1,036,089.55
管理费用	第七节、 三、(二)、 2、(4)	6,827,005.93	7,331,188.94
研发费用	第七节、 三、(二)、 2、(5)	1,146,794.05	
财务费用	第七节、 三、(二)、 2、(6)	1,652,976.80	1,973,236.97
其中：利息费用		1,852,229.08	1,780,771.70
利息收入		237,463.07	135,851.93
加：其他收益	第七节、 三、(二)、 2、(7)	95,063.16	121,467.82
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）	第七节、 三、(二)、 2、(8)	2,266,402.48	1,564,846.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,330.65	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>30,341,367.20</b>	<b>20,804,891.28</b>
加：营业外收入	第七节、 三、(二)、 2、(9)	231,849.54	389,474.42
减：营业外支出	第七节、 三、(二)、 2、(10)	197,616.76	46,480.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>30,375,599.98</b>	<b>21,147,885.43</b>
减：所得税费用	第七节、 三、(二)、	4,729,870.75	3,215,438.13

	2、(11)		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		25,645,729.23	17,932,447.30
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）		25,645,729.23	17,932,447.30
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）		29,526.72	162,358.24
2.归属于母公司所有者的净利润		25,616,202.51	17,770,089.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		25,645,729.23	17,932,447.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		25,616,202.51	17,770,089.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额		29,526.72	162,358.24
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.50	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）		0.50	0.34

法定代表人：谭佐龙

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈碧裕

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	第七节、 三、 (二)、 7、(2) ①	6,960,147.27	27,060,720.79
减：营业成本	第七节、 三、 (二)、 7、(2) ①	4,738,465.98	22,223,013.38
税金及附加		9,109.95	26,208.12
销售费用		0.00	
管理费用		3,259,202.58	3,578,330.11
研发费用		1,146,794.05	
财务费用		-192,850.51	301,132.79
其中：利息费用		347,884.80	315,237.45
利息收入		558,035.37	-34,466.83
加：其他收益		3,490.00	2,250.00
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）		-58,504.23	-39,688.57
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）		-2,055,589.01	894,597.82
加：营业外收入		8,638.23	104,260.79
减：营业外支出		406.50	205.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,047,357.28	998,652.76
减：所得税费用		-11,376.17	435.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,035,981.11	998,217.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,035,981.11	998,217.23
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-2,035,981.11	998,217.23
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		133,689,900.62	120,519,889.43
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		3,246,298.36	1,603.65
收到其他与经营活动有关的现金		20,635,225.43	20,696,044.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>157,571,424.41</b>	<b>141,217,537.39</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		102,956,474.00	94,062,930.82
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		9,501,821.56	10,068,210.56
支付的各项税费		4,220,110.40	3,635,419.50
支付其他与经营活动有关的现金		4,136,923.24	9,994,637.86
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>120,815,329.20</b>	<b>117,761,198.74</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>36,756,095.21</b>	<b>23,456,338.65</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,680.00	420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>12,680.00</b>	<b>420.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,333,893.30	6,971,914.00
投资支付的现金			2,100,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>7,333,893.30</b>	<b>9,071,914.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,321,213.30</b>	<b>-9,071,494.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			2,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>5,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金		6,080,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,312,053.14	2,015,205.63
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		8,500.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>33,400,553.14</b>	<b>20,015,205.63</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-33,400,553.14</b>	<b>-14,815,205.63</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-3,965,671.23</b>	<b>-430,360.98</b>
加：期初现金及现金等价物余额		33,908,729.48	21,804,745.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>29,943,058.25</b>	<b>21,374,384.24</b>

法定代表人：谭佐龙

主管会计工作负责人：陈云

会计机构负责人：陈碧裕



## (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,686,486.68	26,989,364.46
收到的税费返还		90,208.56	
收到其他与经营活动有关的现金		58,084,509.18	55,409,564.96
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>63,861,204.42</b>	<b>82,398,929.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,049,637.41	26,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,220,575.06	5,122,107.95
支付的各项税费		14,752.82	406,344.12
支付其他与经营活动有关的现金		29,114,011.36	37,737,853.89
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,398,976.65</b>	<b>69,766,305.96</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>27,462,227.77</b>	<b>12,632,623.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,080.00	420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,080.00</b>	<b>420.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		104,599.00	
投资支付的现金		1,750,000.00	1,050,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>1,854,599.00</b>	<b>1,050,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,853,519.00</b>	<b>-1,049,580.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>3,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		30,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,806,611.28	106,691.67
支付其他与筹资活动有关的现金		8,500.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>25,845,111.28</b>	<b>13,106,691.67</b>

筹资活动产生的现金流量净额		-25,845,111.28	-10,106,691.67
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		-236,402.51	1,476,351.79
加：期初现金及现金等价物余额		22,424,135.86	2,725,546.10
六、期末现金及现金等价物余额		22,187,733.35	4,201,897.89

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节、三、 (二)、1、 (31)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第七节、三、 (二)、2、(5)
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明：

因公司将自用房产转为投资性房地产，从本期开始，单独列示投资性房产。详见“第七节、三、(二)、1、(8)”。

#### （二） 财务报表项目附注

##### 1. 合并资产负债表项目注释

##### （1）货币资金

##### ①明细情况

项目	期末数	期初数
库存现金	-	-
银行存款	29,943,058.25	33,908,729.48
其他货币资金	-	-
合计	29,943,058.25	33,908,729.48

## (2) 应收账款

## ① 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	12,775,071.27	100.00	2,999,469.07	16.62	9,775,602.20
合计	12,775,071.27	100.00	2,999,469.07	16.62	9,775,602.20

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,862,839.22	100.00	3,324,361.47	20.96	12,538,477.75
合计	15,862,839.22	100.00	3,324,361.47	20.96	12,538,477.75

## 2) 销售商品、安装款项组合中，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	9,834,569.25	491,728.46	5
1-2年	220,799.95	22,079.99	10
2-3年	270,103.85	54,020.77	20
3-4年	0.00	0.00	50
4-5年	89,791.89	71,833.51	80
5年以上	2,359,806.33	2,359,806.33	100
小计	12,775,071.27	2,999,469.07	24.32

## ② 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	3,324,361.47	-324,892.00					2,999,469.07	

小计	3,324,361.47	-324,892.00					2,999,469.07
----	--------------	-------------	--	--	--	--	--------------

## ③应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
重庆新融太宇房地产开发有限公司	2,359,805.83	18.47%	2,359,805.83
余庆县正兴经济发展有限公司	500,891.10	3.92%	99,213.61
重庆双福建设开发有限公司	390,400.00	3.06%	19,520.00
重庆柏炜锦瑞房地产开发有限公司	268,860.00	2.10%	13,443.00
重庆江欧置业有限公司	257,131.81	2.01%	12,856.59
小计	3,777,088.74	29.57%	2,504,839.03

## (3) 应收款项融资

## (1) 明细情况

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,142,394.75				1,142,394.75	
合计	1,142,394.75				1,142,394.75	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	500,000.00				500,000.00	
合计	500,000.00				500,000.00	

## (4) 预付款项

## ①账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例(%)	减值准备	账面价值
1年以内	7,636,449.04	97.16%		7,636,449.04	7,957,540.33	99.87		7,957,540.33
1-2年	212,399.06	2.70%		212,399.06	2,597.40	0.03		2,597.40
3年以上	10,597.40	0.13%		10,597.40	8,000.00	0.10		8,000.00
合计	7,859,445.50	100.00%		7,859,445.50	7,968,137.73	100.00		7,968,137.73

## ②预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司重庆销售部	2,480,772.18	31.56%
中国石油化工股份有限公司天然气分公司广西天然气销售中心	1,585,139.01	20.17%
中国石油天然气股份有限公司天然气销售广东分公司	1,500,000.00	19.09%
中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司重庆销售部	611,226.48	7.78%
重庆德亨建筑工程有限公司	431,645.45	5.49%
小 计	6,608,783.12	84.09%

## (5) 其他应收款

## ① 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	6,789,994.56	100.00	1,351,867.05	19.91	5,438,127.51
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	6,789,994.56	100.00	1,351,867.05	19.91	5,438,127.51
合计	6,789,994.56	100.00	1,351,867.05	19.91	5,438,127.51

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					

其他应收款					
按组合计提坏账准备	26,383,582.16	100.00	3,293,377.13	12.48	23,090,205.03
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	26,383,582.16	100.00	3,293,377.13	12.48	23,090,205.03
合计	26,383,582.16	100.00	3,293,377.13	12.48	23,090,205.03

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
应收账款组合	6,789,994.56	1,351,867.05	19.91
小计	6,789,994.56	1,351,867.05	19.91

## ②账龄情况

项目	本期末账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,653,065.43	82,653.27	5.00
1-2年	56,052.11	5,605.21	10.00
2-3年	4,749,656.87	949,931.37	20.00
3-4年	34,688.95	17,344.48	50.00
4-5年	992.42	793.94	80.00
5年以上	295,538.78	295,538.78	100.00
小计	6,789,994.56	1,351,867.05	19.91

## ③其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	621,538.20	20,655,194.83
往来款项	740,848.77	882,923.67
应收暂付款	3,925.68	
备用金借款	79,189.68	21,596.68
应收政府征收土地款	4,750,000.00	4,750,000.00
其他	594,492.23	73,866.98
合计	6,789,994.56	26,383,582.16

## ④其他应收款金额前5名情况

单位名称	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	备注
安顺市平坝区发展和改革局	4,750,000.00	69.96%	950,000.00	
大城县神州燃气有限公司	642,955.79	9.47%	32,147.79	原子公司欠款
韶关市曲江区土地储备中心	500,000.00	7.36%	25,000.00	
韶关洁能投资公司	55,494.74	0.82%	2,774.74	
安顺市平坝区劳动保障监察大队	50,000.00	0.74%	2,500.00	
小计	5,998,450.53	88.34%	1,012,422.53	

## ⑤按应收金额确认的政府补助

单位名称	政府补助项目名称	账面余额	账龄	预计收取的时间、金额及依据
安顺市平坝区发展和改革局	白云气化站搬迁补偿	4,750,000.00	2-3年	[注]
小计		4,750,000.00		

[注]：2019年10月21日，安顺市平坝区发展和改革局与公司子公司贵州神州燃气有限公司签订关于白云气化站搬迁补偿协议，协议约定公司子公司贵州神州燃气有限公司共获得补偿资金9,750,000.00元，截止2022年6月30日的余额4,750,000.00元。

## (6) 存货

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,716,665.27		4,716,665.27	4,251,266.87		4,251,266.87
库存商品	1,628,449.13		1,628,449.13	1,385,524.95		1,385,524.95
合同履约成本	15,246,809.69	1,692,600.40	13,554,209.29	13,513,663.80	1,826,861.67	11,686,802.13
合计	21,591,924.09	1,692,600.40	19,899,323.69	19,150,455.62	1,826,861.67	17,323,593.95

## (7) 其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	1,954,994.92	3,928,302.86
预缴所得税额	1,703,085.63	5,969,540.97
合计	3,658,080.55	9,897,843.83

## (8) 投资性房地产

## ①明细情况



项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数		
本期增加金额	22,069,519.91	22,069,519.91
1)购置		
2)在建工程转入		
3)重分类转入	22,069,519.91	22,069,519.91
本期减少金额		
1)处置或报废		
2)出售		
3)其他		
期末数	22,069,519.91	22,069,519.91
累计折旧		
期初数		
本期增加金额	3,638,456.28	3,638,456.28
1)计提	264,834.24	264,834.24
2)重分类转入	3,373,622.04	3,373,622.04
本期减少金额		
1)处置或报废		
2)处置子公司		
3)其他减少		
期末数	3,638,456.28	3,638,456.28
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	18,431,063.63	18,431,063.63
期初账面价值		

上述投资性房地产按成本法计量。

## (9) 固定资产

### ① 明细情况

项目	办公及电子设备	房屋	燃气管道	燃气管道配套建筑物及设施	运输工具	专用及通用机器设备	合计
账面原值							

期初数	3,894,295.89	40,719,271.18	130,460,195.33	35,304,086.33	10,226,646.03	1,735,120.34	222,339,615.10
本期增加金额	-	-	43,045.67	-	-	-	43,045.67
1) 购置							-
2) 在建工程转入			43,045.67				43,045.67
3) 其他							-
本期减少金额	9,865.61	19,744,000.93	-	-	-	-	19,753,866.54
1) 处置或报废	9,865.61						9,865.61
2) 出售							
3) 重分类		19,744,000.93					19,744,000.93
期末数	3,884,430.28	20,975,270.25	130,503,241.00	35,304,086.33	10,226,646.03	1,735,120.34	202,628,794.23
累计折旧							
期初数	3,166,083.18	5,961,783.28	27,225,692.12	7,886,953.01	5,948,332.21	962,726.69	51,151,570.49
本期增加金额	161,018.50	202,642.04	2,816,811.44	909,109.79	345,475.10	266,738.47	4,701,795.32
1) 计提	161,018.50	202,642.04	2,816,811.44	909,109.79	345,475.10	266,738.47	4,701,795.32
2) 企业合并增加							-
本期减少金额	9,865.61	3,176,317.02	-	-	-	-	3,186,182.63
1) 处置或报废							-
2) 重分类		3,176,317.02	-				3,176,317.02
3) 其他	9,865.61						9,865.61
期末数	3,317,236.07	2,988,108.30	30,042,503.56	8,796,062.80	6,293,807.31	1,229,465.16	52,667,183.18
减值准备							
期初数							
本期增加金额							
本期减少金额							
期末数							
账面价值							
期末账面价值	567,194.21	17,987,161.96	100,460,737.45	26,508,023.53	3,932,838.73	505,655.19	149,961,611.05
期初账面价值	728,212.71	34,757,487.90	103,234,503.21	27,417,133.32	4,278,313.82	772,393.65	171,188,044.61

## ②未办妥产权证书的固定资产的情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
分输站-站房	1,069,790.10	正在办理房产证
综合站-辅助站房	536,330.82	正在办理房产证
综合站二期办公楼	2,794,335.04	正在办理房产证
站房-龙溪气站	246,663.81	正在办理房产证
附属用房-龙溪场站	232,996.03	正在办理房产证
小计	4,880,115.80	

## (10) 在建工程

## ① 明细情况

项目	期末数	期初数
在建工程	9,874,537.33	2,755,376.81
工程物资	67,298.15	73,341.97
合计	9,941,835.48	2,828,718.78

## ② 在建工程

## 1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双福城区支线管网工程	298,974.05	-	298,974.05	-	-	-
平坝城区支线管网工程	544,243.54	-	544,243.54	333,070.40	-	333,070.40
余庆县管网工程	5,336,758.22	-	5,336,758.22	-	-	-
南宁横县六景支线管网工程	3,064,305.98	-	3,064,305.98	1,844,582.16	-	1,844,582.16
韶关支线管网工程	630,255.54	-	630,255.54	577,724.25	-	577,724.25
工程物资	67,298.15	-	67,298.15	73,341.97	-	73,341.97
合计	9,915,075.92	-	9,915,075.92	2,828,718.78	-	2,828,718.78

## 2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
南宁横县六景支线管网工程	433.84	1,844,582.16	1,262,769.49	43,045.67		3,064,305.98
韶关曲江经开区天然气管网工程	320.55	577,724.25	52,531.29	0.00		630,255.54
平坝城区支线管网工程	593.09	333,070.40	211,173.14			544,243.54
双福城区支线管网工程		0.00	298,974.05			298,974.05
余庆县管网工程	1,592.18	0.00	5,336,758.22			5,336,758.22
工程物资	-	73,341.97	-	-	6,043.82	67,298.15
小计	2,939.66	2,828,718.78	7,162,206.19	43,045.67	6,043.82	9,941,835.48

## ③工程物资

项目	期末数	期初数
专用材料	67,298.15	73,341.97
小计	67,298.15	73,341.97

## (11) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	64,099.70	64,099.70
本期增加金额	60,922.76	60,922.76
租入	60,922.76	60,922.76
本期减少金额		
处置		
期末数	125,022.46	125,022.46
累计折旧		
期初数	22,865.75	22,865.75
本期增加金额	3,975.67	3,975.67
计提	3,975.67	3,975.67
本期减少金额		
处置		
期末数	26,841.42	26,841.42
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
计提		
本期减少金额		
处置		
期末数		
期初账面价值	41,233.95	41,233.95
期末账面价值	98,181.04	98,181.04
期初账面价值[注]	41,233.95	41,233.95

## (12) 无形资产

明细情况

项目	土地使用权	软件	天然气利用项目特许经营权	合计
账面原值	20,520,154.04	1,260,339.52	24,807,574.49	46,588,068.05
期初数	-	226,548.67	-	226,548.67
本期增加金额	-	226,548.67	-	226,548.67
1)购置				
2)企业合并增加				
本期减少金额				
1)无形资产转固定资产调整				
期末数	20,520,154.04	1,486,888.19	24,807,574.49	46,814,616.72
累计摊销				
期初数	3,400,875.14	913,631.12	5,564,337.26	9,878,843.52
本期增加金额	268,430.29	43,415.38	489,481.34	801,327.01
1)计提	268,430.29	43,415.38	489,481.34	801,327.01
本期减少金额				
1)处置				
期末数	3,669,305.43	957,046.50	6,053,818.60	10,680,170.53
减值准备				
期初数				
本期增加金额				
本期减少金额				
期末数				
账面价值				
期末账面价值	16,850,848.61	529,841.69	18,753,755.89	36,134,446.19
期初账面价值	17,119,278.90	346,708.40	19,243,237.23	36,709,224.53

## (13) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
南宁神州燃气有限公司	10,124,825.26	10,124,825.26			10,124,825.26
韶关神州燃气有限公司	9,201,000.78	9,201,000.78			9,201,000.78
合计	19,325,826.04	19,325,826.04			19,325,826.04

根据公司聘请的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》(重康评报字(2022)第100号),南宁神州燃气有限公司商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于11,874.58万元,包含商誉的资产组账面价值为4,414.07万元,商誉并未出现减值损失;

根据公司聘请的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《资产评估报告》(重康评报字(2022)第101号),韶关神州燃气有限公司商誉的资产组或资产组组合可收回金额不低于5,714.71万元,包含商誉的资产组账面价值2,548.77万元,商誉并未出现减值损失。

## (14) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修	1,046,122.59	263,621.26	129,281.20	-	1,180,462.65
华为云服务器 租赁费	-	368,773.58	67,191.52	-	301,582.06
合计	1,046,122.59	632,394.84	196,472.72	-	1,482,044.71

## (15) 递延所得税资产、递延所得税负债

## ①未经抵销的递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	4,692,069.47	703,810.42	5,151,223.14	776,788.32
内部交易未实现利润	631,826.73	94,774.01	456,974.80	68,546.22
递延收益	3,065,679.50	459,851.93	3,111,435.91	466,715.39
非同一控制下企业合并	2,972,695.44	743,173.86	3,049,558.96	762,389.74
合计	11,362,271.14	2,001,610.22	11,769,192.81	2,074,439.67

## ②未经抵销的递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产会税差异	35,077,794.00	5,261,669.10	33,458,588.16	5,018,788.22
合计	35,077,794.00	5,261,669.10	33,458,588.16	5,018,788.22

## ③未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
资产减值准备	1,351,867.05	3,293,377.13
可抵扣亏损	71,104,726.90	69,323,761.18
小计	72,456,593.95	72,617,138.31

## 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

年份	期末数	期初数	备注
2022 年	-	2,271,818.86	
2023 年	2,288,077.16	2,288,077.16	
2024 年	9,969,857.04	9,969,857.04	
2025 年	1,651,134.63	1,651,134.63	

2026 年	53,142,873.49	53,142,873.49	
2027 年	4,052,784.58		
小计	71,104,726.90	69,323,761.18	

## (16) 应付账款

## ① 明细情况

项目	期末数	期初数
材料款	7,343,429.85	8,189,392.70
工程、设备款	12,581,577.64	13,834,197.41
合计	19,925,007.49	22,023,590.11

## ② 账龄 1 年以上重要的应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
重庆宇泽森燃气设备安装有限公司	2,425,677.51	工程尚未完工
小计	2,425,677.51	

## (17) 预收款项

项目	期末数	期初数
租金	156,968.67	211,288.78
合计	156,968.67	211,288.78

## (18) 合同负债

项目	期末数	期初数
预收安装款、天然气费	45,988,773.74	57,775,753.99
合计	45,988,773.74	57,775,753.99

## (19) 应付职工薪酬

## ① 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,407,089.25	6,908,330.37	9,018,594.85	296,824.77
离职后福利—设定提存计划	-	408,704.97	408,704.97	-
合计	2,407,089.25	7,317,035.34	9,427,299.82	296,824.77

## ② 短期薪酬明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,407,089.25	6,128,783.67	8,239,048.15	296,824.77
职工福利费	-	394,252.31	394,252.31	-
社会保险费	-	248,594.55	248,594.55	-
其中：医疗保险费	-	228,774.29	228,774.29	-
工伤保险费	-	16,898.92	16,898.92	-
生育保险费	-	2,921.34	2,921.34	-
住房公积金	-	130,261.00	130,261.00	-
工会经费和职工教育经费	-	6,438.84	6,438.84	-
其他				
小计	2,407,089.25	6,908,330.37	9,018,594.85	296,824.77

## ③设定提存计划明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		396,867.30	396,867.30	
失业保险费		11,837.67	11,837.67	
小计		408,704.97	408,704.97	

## (20) 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	551,402.75	487,759.96
企业所得税	55,637.37	53,659.97
代扣代缴个人所得税	41,911.18	68,109.02
城市维护建设税	10,258.16	15,027.27
教育费附加	4,524.53	7,229.50
地方教育附加	3,016.35	4,819.66
印花税	6,915.90	17,519.11
水利基金	-	1,146.17
合计	673,666.24	655,270.66

## (21) 其他应付款

## ①明细情况

项目	期末数	期初数
其他应付款	7,838,421.77	8,146,018.84



合计	7,838,421.77	8,146,018.84
----	--------------	--------------

## ②其他应付款

## 1) 明细情况

项目	期末数	期初数
往来款项	7,105,145.49	7,090,122.49
代垫款项	35,598.59	168,980.11
押金保证金	684,479.13	715,180.00
其他	13,198.56	171,736.24
小计	7,838,421.77	8,146,018.84

## 2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
广西宇泽森燃气有限公司	7,090,122.49	向南宁神州小股东的暂借款，尚未偿还
小计	7,090,122.49	

## (22) 一年内到期的非流动负债

项目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	9,585,000.00	14,600,000.00
一年内到期的长期借款应付利息	82,902.10	94,606.87
一年内到期的租赁负债		3,073.19
合计	9,667,902.10	14,697,680.06

## (23) 其他流动负债

项目	期末数	期初数
待转销项税	959,820.94	2,130,634.43
合计	959,820.94	2,130,634.43

## (24) 长期借款

项目	期末数	期初数
保证、抵押及质押借款	45,385,000.00	46,450,000.00
合计	45,385,000.00	46,450,000.00

## (25) 租赁负债

项 目	期末数	期初数
房屋及建筑物	60,645.47	34,337.11
合 计	60,645.47	34,337.11

## (26) 递延收益

## ①明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
政府补助	3,111,435.91	-	45,756.41	3,065,679.50
合计	3,111,435.91	-	45,756.41	3,065,679.50

## ②政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助 金额	本期计入当期损 益[注]	其他变动	期末数
双福土地款补 助	3,111,435.91	-	45,756.41	-	3,065,679.50
小计	3,111,435.91	-	45,756.41	-	3,065,679.50

## (27) 股本

项目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
股份总数	51,353,600.00						51,353,600.00

## (28) 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	28,321,696.26	117,922.66		28,439,618.92
合计	28,321,696.26	117,922.66		28,439,618.92

资本公积本期增加 117,922.66 元，系公司将南宁神州燃气有限公司接受其少数股东广西宇泽森燃气有限公司及其关联方无偿借款，按权益性交易原则进行处理，按同期银行贷款利率计算借款利息计入财务费用，同时增加资本公积-股本溢价。

## (29) 专项储备

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	4,561,840.59	1,522,626.84	1,722,642.69	4,361,824.74
合计	4,561,840.59	1,522,626.84	1,722,642.69	4,361,824.74

## (30) 盈余公积

## 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,116,715.73			15,116,715.73
合计	15,116,715.73			15,116,715.73

## (31) 未分配利润

项目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	78,915,670.83	102,773,226.75
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,897,439.26	-25,556,593.84
调整后期初未分配利润	76,018,231.57	77,216,632.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,616,202.51	11,969,757.92
减：提取法定盈余公积	-	-
应付普通股股利	25,676,800.00	10,270,720.00
期末未分配利润	75,957,634.08	78,915,670.83

注：2022年5月12日2021年年度股东大会通过了每10股派5元现金红利的议案，因此本期分配利润25,676,800.00元。

## 2. 合并利润表项目注释

## (1) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	135,352,471.16	97,393,206.27	118,123,034.50	89,070,671.09
其他业务收入	774,228.35	52,586.38	870,643.78	50,798.14
合计	136,126,699.51	97,445,792.65	118,993,678.28	89,121,469.23

## (2) 税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	71,281.88	77,097.41
教育费附加	31,367.16	34,077.16
地方教育附加	20,911.43	22,718.10
土地使用税	30,493.99	52,734.77
房产税	90,498.93	173,837.13
印花税	17,930.14	45,931.60
车船税	7,536.64	6,720.04
其他	1,392.21	
合计	271,412.38	413,116.21

## (3) 销售费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	755,922.40	961,730.02
折旧及摊销	6,162.89	5,506.06
租赁及物管费		2,060.00
办公费及通讯费	20,753.43	29,507.98
车辆使用费	10,533.29	7,673.67
业务招待费	7,684.60	25,636.00
其他	7,090.18	3,975.82
合计	808,146.79	1,036,089.55

## (4) 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	4,199,842.63	3,933,367.74
折旧及摊销	1,100,102.34	1,493,248.94
中介机构服务费	758,147.47	415,781.20
差旅费	24,289.04	207,653.08
车辆使用费	215,475.52	276,280.12
租赁及物管费	86,522.00	298,753.93
会务费		68,357.85
业务招待费	196,660.34	340,001.39
办公费及通讯费	157,825.57	171,090.05
修理费		28,614.38
其他	88,141.02	98,040.26
合计	6,827,005.93	7,331,188.94

## (5) 研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	434,806.34	
直接材料	475,815.64	
委托外部研发费	194,174.76	
办公费及通讯费	2,808.00	
其他	39,189.31	

合 计	1,146,794.05	
-----	--------------	--

## (6) 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	1,852,229.08	2,068,719.67
减：利息收入	237,463.07	135,851.93
加：手续费	38,210.79	40,369.23
合计	1,652,976.80	1,973,236.97

## (7) 其他收益

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	45,756.41	95,204.54	45,756.41
与收益相关的政府补助	45,154.43	24,750.00	45,154.43
代扣个人所得税手续费返还	4,152.32	1,513.28	4,152.32
合计	95,063.16	121,467.82	95,063.16

## (8) 信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,266,402.48	1,564,846.08
合计	2,266,402.48	1,564,846.08

## (9) 营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	184.80		184.80
罚款收入	185,006.43	101,877.71	185,006.43
盘盈利得		145,778.62	
其他	46,658.31	141,818.09	46,658.31
合计	231,849.54	389,474.42	231,849.54

## (10) 营业外支出

项目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	690.17	5,192.31	690.17
对外捐赠	13,190.00		13,190.00

赔偿支出	182,995.40		182,995.40
其他	741.19	41,287.96	741.19
合计	197,616.76	46,480.27	197,616.76

## (11) 所得税费用

## ① 明细情况

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	4,415,209.62	3,300,218.43
递延所得税费用	314,661.13	-84,780.30
合计	4,729,870.75	3,215,438.13

## ② 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期数	上年同期数
利润总额	30,375,599.98	21,147,885.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,593,900.00	3,322,961.25
适用不同税率的影响	-3,294,470.74	-
调整以前期间所得税的影响	-577.42	-109,910.57
非应税收入的影响		-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,231.29	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-195,407.36	-
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	907,204.61	1,360.52
税法规定的额外扣除项目	-288,009.63	1,026.93
所得税费用	4,729,870.75	3,215,438.13

## 3. 合并现金流量表项目注释

## (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
增值税增量留抵退税		34,466.83
收到保证金	20,287,133.36	607,442.05
其他	348,092.07	20,054,135.43
合计	20,635,225.43	20,696,044.31

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

往来款	958,308.00	414,985.81
经营费用	2,971,045.24	6,360,044.93
押金保证金	207,570.00	1,095,500.00
其它		2,124,107.12
合计	4,136,923.24	9,994,637.86

## (3) 现金流量表补充资料

## ①现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,645,729.23	17,932,447.30
加: 资产减值准备	-2,266,402.48	1,564,846.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,496,980.36	5,873,652.35
无形资产摊销	2,030.76	374,157.15
长期待摊费用摊销	801,327.01	119,839.68
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)	196,472.72	-
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-5,330.65	2,316.26
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	505.37	-
财务费用(收益以“-”号填列)	1,852,229.08	1,973,236.97
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)	71,780.25	-755,424.51
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	242,880.88	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-2,575,729.74	1,048,633.44
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	28,387,416.31	-8,392,342.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-21,093,793.89	3,714,976.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	36,756,095.21	23,456,338.65
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	29,943,058.25	21,374,384.24
减：现金的期初余额	33,908,729.48	21,804,745.22
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	-3,965,671.23	-430,360.98

#### ②现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
1) 现金	29,943,058.25	21,374,384.24
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	29,943,058.25	21,374,384.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	29,943,058.25	21,374,384.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

#### 4. 关联方及关联交易

##### (1) 关联方情况

##### ①本公司的控股股东、实际控制人情况

自然人姓名	持股比例	表决权比例	备注
邹梅	72.6874%	72.6874%	实际控制人[注]
刘明燕	0.1947%	0.1947%	实际控制人
刘湛	16.3572%	16.3572%	实际控制人

[注]：截至 2022 年 6 月 30 日，邹梅直接持有公司股份 72.6874%。

##### ②本公司的其他关联方情况



其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
谭佐龙	公司股东、董事、高管
张德权	公司股东、董事、高管
陈云	公司股东、董事、高管
刘湛	公司股东、董事、高管
重庆神缘软件有限公司	股东、董事长刘湛控制的公司
广西宇泽森燃气有限公司	南宁神州燃气有限公司股东
重庆神州燃气工程设计有限公司	自 2019 年 1 月处置后，由实际控制人控制的企业
重庆神缘智能科技有限公司	股东、董事长刘湛控制的公司
胡小亮	实际控制人邹梅的表亲
重庆德亨建筑工程有限公司（原名重庆神州管道安装工程有限公司）	实际控制人邹梅表亲胡小亮控制的公司

## (2) 关联交易情况

## ① 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
神缘科技、神州设计、重庆德亨	购买产品及接受劳务	2,727,645.21	4,861,995.98
重庆德亨	销售材料	340.70	1,147.27
神缘科技、神州设计、重庆德亨、胡小亮	提供租赁	190,732.13	290,814.79

## ② 关联担保情况

## 本公司及子公司作为被担保方

2015 年 8 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，子公司重庆神州天然气有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行申请最高额 6,000.00 万元借款，刘明燕、邹梅、谭佐龙、张德权、商华军、陈云对该借款提供连带责任保证担保。公司以其持有重庆神州天然气有限公司 100% 的股权向中国工商银行股份有限公司重庆渝中支行提供质押担保；重庆神州天然气有限公司以 2015 年 8 月至 2023 年 12 月的经营收入提供质押担保，同时，用账面价值为 2,932,270.52 元的土地使用权提供抵押担保。截至 2022 年 6 月 30 日，该项下借款余额为 920.00 万元。

2019 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 7 日，子公司贵州神州燃气有限公司向中国工商银行股份有限公司安顺分行申请最高额 6,000.00 万元借款，刘明燕、邹梅、刘湛、谭佐龙、张德权、陈云对该借款提供连带责任保证担保。贵州神州燃气有限公司用 2019 年 7 月至 2029 年 7 月的经营收入提供质押担保，同时，用账面价值为 2,428,504.97 元的土地使用权提供抵押担保。截至 2022 年 6 月 30 日，该项下借款余额为 2,980.00 万元。

## (3) 关联方应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款			
	重庆德亨建筑工程有限公司	25,493.37	22,193.11
小计		25,493.37	22,193.11
预付款项			
	重庆德亨建筑工程有限公司	431,645.45	174,910.26
小计		431,645.45	174,910.26
其他应付款			
	广西宇泽森燃气有限公司	7,090,122.49	7,090,122.49
小计		7,090,122.49	7,090,122.49
应付账款			
	重庆神州燃气工程设计有限公司	318,528.78	342,136.48
	重庆神缘智能科技有限公司	449,260.81	636,274.34
	重庆德亨建筑工程有限公司	1,247,926.62	8,371,330.33
小计		2,015,716.21	9,349,741.15

## 5. 承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 6. 其他重要事项

2011年4月8日，公司前身重庆市金马天然气开发有限公司与平坝县人民政府签订《平坝县天然气利用项目特许经营合同》，项目名称：平坝县天然气利用项目工程；项目地点及范围：现平坝县及其以后调规后的全部行政辖区；项目确认条件：平坝县人民政府同意以招商引资的方式允许公司自行筹建平坝县天然气利用项目，并享有天然气利用项目投资开发特许经营权。特许经营业务范围：民用天然气、商用天然气、汽车用天然气、工业用天然气等其他相关的管道天然气利用项目用气。特许经营权期限：本合同之特许经营权有效期为30年，自2011年4月8日起至2041年3月7日止。在30年特许经营权期限内，公司不得转让、变更经营权。30年特许经营期届满或合同终止后，公司所投资建设的市政管道天然气设施，无偿归政府所有。按照该合同要求，公司享有特许经营权范围内的管道天然气业务独家经营的权利；拥有特许经营权范围内的管道天然气的投资、发展权利。在平坝县注资1,000万元人民币成立“平坝县神州燃气有限公司”。公司拟定于在平坝县投资建设主支线管道、城区配气站、汽车（CNG）加气站、工业配气站、天然气输配系统，拟投资1.5亿元人民币。

按照合同要求，公司实际控制人刘明燕、邹梅于2011年5月出资1,000万元设立平坝县神州燃气有限公司（后变更为贵州神州燃气有限公司，刘明燕、邹梅2015年6月将其持有该公司100%的股权转

让给公司持有)，开始平坝县天然气利用项目工程的建设，贵州神州燃气有限公司根据《平坝县天然气利用项目特许经营合同》约定，考虑到 30 年特许经营权期满后，投资建成的市政管道天然气设施无偿归平坝县人民政府所有，故将平坝县天然气利用项目工程投入作为该公司在平坝县天然气利用项目特许经营权的取得代价纳入无形资产核算。

## 7. 母公司财务报表主要项目注释

### (1) 母公司资产负债表项目注释

#### ① 应收账款

##### 1) 类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	435,121.38	100.00	31,599.76	7.26	403,521.62
合计	435,121.38	100.00	31,599.76	7.26	403,521.62

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	301,976.86	100.00	24,742.53	8.19	277,234.33
合计	301,976.86	100.00	24,742.53	8.19	277,234.33

##### 2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
销售商品、安装款项组合	435,121.38	31,599.76	7.26
小计	435,121.38	31,599.76	7.26

##### 3) 销售商品、安装款项组合组合，采用账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	412,911.71	20,645.58	5.00
1-2 年	145.04	14.50	10.00

2-3 年	335.41	67.08	20.00
3-4 年	21,702.59	10,851.30	50.00
4-5 年	26.63	21.30	80.00
小计	435,121.38	31,599.76	7.66

## 4) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	24,742.53	6,857.23						31,599.76
小计	24,742.53	6,857.23						31,599.76

## 5) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
明科(商业)	89,065.27	0.37	4,453.26
大城县神州燃气有限公司	68,656.34	0.28	3,432.82
重庆金河保温建材有限公司	52,127.97	0.22	2,606.40
重庆市长康监狱	28,250.67	0.12	1,412.53
重庆市九龙监狱	26,952.60	0.11	1,347.63
小计	265,052.85	1.10	13,252.64

## ②其他应收款

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	65,134,771.94	100.00	230,903.08	0.35	64,903,868.86
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	65,134,771.94	100.00	230,903.08	0.35	64,903,868.86

合计	65,134,771.94	100.00	230,903.08	0.35	64,903,868.86
----	---------------	--------	------------	------	---------------

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款					
按组合计提坏账准备	84,445,386.04	100.00	179,256.08	0.21	84,266,129.96
其中：应收利息					
应收股利					
其他应收款	84,445,386.04	100.00	179,256.08	0.21	84,266,129.96
合计	84,445,386.04	100.00	179,256.08	0.21	84,266,129.96

## 2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
应收账龄组合	504,487.04	230,903.08	45.77
应收关联方款项组合	64,630,284.9	0.00	0.00
小计	65,134,771.94	230,903.08	0.35

## 3) 账龄情况

项目	期末账面余额
1 年以内	231,488.41
1-2 年	32,966.63
2-3 年	30,000.00
3-4 年	
4-5 年	
5 年以上	210,032.00
小计	504,487.04

## 4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
关联款项	64,630,284.90	84,362,436.41
备用金	8,000.00	
押金保证金	500.00	32,966.63
其他	495,987.04	49,983.00
小计	65,134,771.94	84,445,386.04

## 5) 其他应收款金额除关联方外的前 5 名情况

单位名称	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
山东长乐集团民生燃气有限公司	200,000.00	5 年以上	2.95	200,000.00
中信建投证券股份有限公司	130,000.00	1 年以内	1.91	6,500.00
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	40,000.00	1 年以内	0.59	2,000.00
重庆石油天然气交易中心有限公司	32,966.63	1-2 年	0.49	3,296.66
大城县神州燃气有限公司	27,319.88	1 年以内	0.40	1,365.99
小计	430,286.51		6.34	213,162.66

## ③长期股权投资

## 1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	123,433,020.70		123,433,020.70	121,683,020.70		121,683,020.70
合计	123,433,020.70		123,433,020.70	121,683,020.70		121,683,020.70

## 2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
重庆神州天然气有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
重庆神州商业管理有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
贵州神州燃气有限公司	34,164,497.89			34,164,497.89		
余庆县神州燃气有限公司	5,318,522.81			5,318,522.81		
南宁神州燃气有限公司	8,200,000.00			8,200,000.00		
韶关神州燃气有限公司	21,600,000.00			21,600,000.00		
重庆神州天然气管道有限公司	1,400,000.00	1,750,000.00		3,150,000.00		
小计	121,683,020.70	1,750,000.00		123,433,020.70		

## (2) 母公司利润表项目注释

## ① 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	5,209,147.12	4,693,449.19	25,067,515.73	22,200,537.21
其他业务收入	1,751,000.15	45,016.79	1,993,205.06	22,476.17
合计	6,960,147.27	4,738,465.98	27,060,720.79	22,223,013.38

## 8. 其他补充资料

## (1) 非经常性损益

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-690.17
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,922.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小计	34,232.78
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-2,258.88
少数股东权益影响额(税后)	9,976.29
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	26,515.37

## (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(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	13.94%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.92%	0.50	0.50

神州能源集团股份有限公司

二〇二二年八月二十三日

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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：

公司董事会办公室。