



# 宏日股份

NEEQ : 839740

## 吉林宏日新能源股份有限公司



## 半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人洪浩、主管会计工作负责人姜晖及会计机构负责人（会计主管人员）白文字保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无
---

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	21
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	44
附件 II	融资情况 .....	44

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	公司会议室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、吉林宏日、宏日股份	指	吉林宏日新能源股份有限公司
有限公司	指	吉林宏日新能源有限责任公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监
主办券商、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
元、万元	指	人民币元、万元
《公司法》	指	《公司法》
《公司章程》	指	吉林宏日新能源股份有限公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》
高投名力	指	高投名力成长创业投资有限公司
烟台创投	指	烟台市创业投资有限公司
新余证安	指	新余证安投资合伙企业（有限合伙）
长春宏日	指	长春宏日新能源有限责任公司
蛟河宏日	指	蛟河宏日新能源有限责任公司
延边宏日	指	延边宏日林业新能源有限责任公司
烟台宏日	指	烟台宏日新能源有限公司
国瑞宏日	指	长春国瑞宏日新能源技术有限公司
吉林国源	指	吉林国源生物质能研究检测有限公司
吉林市宏日	指	吉林市宏日新能源有限公司
张家口宏日	指	张家口宏日新能源有限责任公司
磐石宏日	指	磐石宏日生物质能源有限责任公司
延边雁鸣	指	延边宏日雁鸣新能源有限责任公司
辉南宏日	指	辉南宏日生物质能源有限责任公司
吉电股份	指	吉林电力股份有限公司
吉电宏日	指	吉电宏日智慧能源（长春）有限公司
磐石吉电宏日	指	磐石吉电宏日智慧能源有限公司
昆山宏日	指	昆山宏日新能源有限公司
上年同期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
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	吉林宏日新能源股份有限公司		
英文名称及缩写	Great Resources (Jilin) CO., PLC GR		
法定代表人	洪浩	成立时间	2006年7月20日
控股股东	控股股东为洪浩	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为洪浩、刘子菡，一致行动人为李朝春、潘晨、毕红久、霍守锋、李泽农、周鹃、王淑英、孙玉恩、孙长奇
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-44 电力、热力生产和供应业-443 热力生产和供应-4430 热力生产和供应		
主要产品与服务项目	生物质颗粒加工、销售，利用生物质颗粒及生物质原材料提供供热（汽）服务，以及供热设备销售、安装、维修。		
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	宏日股份	证券代码	839740
挂牌时间	2016年11月21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）	39,165,000.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	许雪楠	联系地址	吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层
电话	4008839740	电子邮箱	xuxuenan0415@163.com
传真	-		
公司办公地址	吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层	邮政编码	130000
公司网址	www.chinahrxny.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91220501791105350N		
注册地址	吉林省长春市高新开发区超越大街与创意路交汇长春中关村创新中心 23 层		
注册资本（元）	39,165,000.00	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

公司作为生物质能源的生产和生物质能源供热经营单位，国家级专精特新小巨人企业，经过多年的生产实践，公司的主要经营模式，是利用固化成型技术将农业或林业剩余物资源转化为高能量密度的成型燃料，通过专用生物质锅炉装备燃烧，提供热力用于供热市场以及利用秸秆等生物质原料进行生物质能源多联产业业务。公司确立了以“研发”+“生产”+“工程”+“供热”相结合的生物质能源全产业链业务模式，公司的主要业务为客户提供生物质热能综合利用整体解决方案，涵盖生物质能源技术的研发、生物质成型燃料的生产、储运与销售、生物质供热成套设备的生产销售、生物质供热工程的设计、施工与技术服务以及生物质供热系统的运营服务等领域。公司通过生物质能源技术的研发，提升生物质能源的产品质量和燃烧效率，优化生产工艺，降低生产成本；通过生物质成型燃料的生产和销售，实现公司产品的推广和收益；通过生物质供热工程的设计、施工与技术服务，通过生物质供热成套设备的生产销售，帮助供热企业实现生物质能源零碳供热和达标排放；通过经营生物质供热系统，直接参与热力生产和供应，形成公司持续稳定的收入来源。公司以工业、商业企业及工业园区、城镇供暖等为主要目标客户，商业模式清晰，持续运营能力较好，为客户提供持续稳定和经济清洁的能源服务。

#### (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	2022年8月，国家工业和信息化部公示了关于吉林省第四批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单，公司获评国家级“专精特新”小巨人企业称号。 2022年7月，吉林省工业和信息化厅公示了2022年度吉林省省级“专精特新”中小企业名单，公司获评吉林省专精特新中小企业。吉林省省级“专精特新”中小企业。

### 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	36,892,556.45	33,840,652.94	9.02%
毛利率%	24.67%	22.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	807,257.88	-315,713.42	355.69%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-178,110.39	-869,096.34	79.51%
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）	1.55%	-0.48%	-
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）	-0.34%	-1.32%	-
基本每股收益	0.02	-0.01	306.00%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	176,478,914.82	209,102,557.95	-15.60%
负债总计	124,377,419.50	157,612,598.49	-21.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	52,632,987.82	51,825,729.94	1.56%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.32	1.56%
资产负债率%（母公司）	61.49%	68.45%	-
资产负债率%（合并）	70.48%	75.38%	-
流动比率	0.66	0.74	-
利息保障倍数	1.27	-1.74	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	2,168,791.03	5,029,018.04	-56.87%
应收账款周转率	0.97	1.57	-
存货周转率	14.28	14.46	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-15.60%	-0.12%	-
营业收入增长率%	9.02%	-24.86%	-
净利润增长率%	219.04%	91.20%	-

### 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	7,053,535.15	4%	34,267,479.34	16.39%	-79.42%
应收票据					
应收账款	8,132,116.73	4.61%	5,401,738.36	2.58%	50.55%
预付账款	17,919,375.15	10.15%	10,868,986.64		64.87%
短期借款	34,589,917.50	19.60%	44,613,241.65	21.34%	-22.47%
应付账款	22,627,155.68	12.82%	34,760,438.03	16.62%	-34.91%
其他应付款	30,337,655.21	17.19%	30,209,798.43	14.45%	0.42%

#### 项目重大变动原因:

- 1、货币资金:** 本报告期货币资金比上期期末降低79.42%，主要是上期期末收到出售子公司股权交易款，本报告期有效利用货币资金偿还银行贷款及支付货款等。
- 2、应收账款:** 本报告期应收账款比上期期末增加50.55%，主要是报告期增加合同额应收款项。
- 3、预付账款:** 本报告期预付账款比上期期末增加64.87%，主要是报告期新增生物质供汽设备销售项目，采购设备预付设备款。
- 4、短期借款:** 本报告期短期借款比上期期末减少22.47%，主要是报告期偿还到期到金融机构借款。
- 5、应付账款:** 本报告期应付账款比上期期末减少34.91%，主要报告期支付了工程相关及燃料应付账款。
- 6、其他应付款:** 本报告期其他应付款比上期期末增加0.42%，主要为公司日常经营产生其他应付款。

#### (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	36,892,556.45	-	33,840,652.94	-	9.02%
营业成本	27,790,712.58	75.33%	26,390,867.91	77.99%	5.30%
毛利率	24.67%	-	22.01%	-	2.66%
经营活动产生的现金流量净额	2,168,791.03	-	5,029,018.04	-	-56.87%
投资活动产生的现金流量净额	-5,085,562.94	-	-13,468,951.56	-	62.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-24,791,068.91	-	-5,042,905.89	-	-591.60%

#### 项目重大变动原因:

- 1、营业收入:** 本报告期收入比去年同期增加9.02%，主要是报告期增加合同额收入。
- 2、营业成本:** 本报告期营业成本比去年同期增加5.30%，主要是报告期主营业务收入增加9.2%，与之相应增加营业成本。
- 3、经营活动产生的现金流量净额:** 本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少56.87%，



主要是本报告期支付与经营活动有关的工程及燃料付款，使得现金流减少。

- 4、**投资活动产生的现金流量净额**：本报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 62.24%，主要是本报告期不包含已经出售的全资子公司磐石宏日，与之相关的资产投资建设现金流不在本报告期。
- 5、**筹资活动产生的现金流量净额**：本报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 591.60%，主要是本报告期偿还部分到期短期借款和长期借款。

#### 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
吉林市宏日新能源有限公司	子公司	生物质供热运营服务	50,000,000.00	94,254,057.53	60,112,235.13	11,938,533.99	1,998,648.93
延边宏日雁鸣新能源有限责任公司	子公司	生物质供热运营服务	10,000,000.00	8,032,195.61	891,984.64	1,650,550.49	-29,718,019

##### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
吉电宏日智慧能源（长春）有限公司	相关联	提高公司的综合竞争力，完善公司业务布局，进一步拓展业务，有助于提升公司业绩
磐石吉电宏日智慧能源有限公司	相关联	提高公司的综合竞争力，完善公司业务布局，进一步拓展业务，有助于提升公司业绩

## (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
一、子公司土地、房产尚未取得产权证	<p>2014年8月，子公司延边宏日与延边朝鲜族自治州国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，约定延边朝鲜族自治州国土资源局出让坐落于汪清县天桥岭镇的一宗土地，面积40,000平方米，延边宏日已按期支付了土地出让金，目前土地证正在办理中。延边宏日在上述土地上建设了厂房，该处厂房尚未取得房产证，厂房建设未取得土地证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。根据汪清县人民政府出具的证明：“延边宏日的厂房建设虽未履行审批手续，但不存在被拆除的风险。延边宏日的厂房办理房产证不存在办证障碍，待延边宏日取得土地证后，我们将积极协助其办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、房产证等手续，保障延边天桥岭林业生物质多联产示范项目顺利推进。”公司的主营业务是生物质供热，延边宏日的厂房建设运营，对公司的日常经营和业务贡献影响不大。应对措施：公司的主营业务是生物质供热，延边宏日的厂房建设运营，对公司的日常经营和业务贡献影响不大。延边宏日正在积极办理相关手续，以解决面临风险。</p>
二、公司治理风险	<p>股份公司成立后，公司设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，按照《公司法》的规定制定了完备的《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度。公司挂牌后，将对公司治理提出更高的要求，公司目前存在10家子公司、多家在册联营企业，内部控制执行和管理需要投入更多的精力和成本，如果公司内部控制不能够有效执行，将会导致公司治理不规范的风险。公司会严格加强内控制度执行与监督，保障公司合规治理。应对措施：公司管理层加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照《公司章程》、“三会”议事规则等规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化方面发展。并且通过注销没有业务子公司减小公司治理风险。</p>
三、子公司盈利能力不强风险	<p>2022年纳入公司合并范围的有10家子公司，其中吉林市宏日等供暖板块盈利能力较强，磐石宏日热电联产项目已于2022年12月30日进行了股权转让，根据公司国家级专精特新小巨人企业特点，发挥技术优势，向轻资产转型，为来各子公司业务将会较快增长，目前其余子公司规模很小，对整体公司盈利影响很小。应对措施：公司将对各子公司根据所处区域进行业</p>

	务布局，对于部分盈利不强公司进行处理，避免对公司合并报表财务指标影响。
四、流动性紧张风险	公司业务主要集中在冬季采暖期，公司需提前储备燃料以满足客户需求，但公司与客户结算周期为 1-2 个月，因此公司需要保持相应的营运资金以保证业务的正常运行，且随着公司规模扩大，营运资金需求水平会相应提高。应对措施：公司对客户信用进行分级管理，提高应收账款回款速度，提高应收账款周转率；根据经营活动周期变化，采取不同融资方式，拓宽融资渠道；通过技术研发、设备改良，努力降低生产和运营成本，通过集中采购和规模采购等采取不同采购方式，降低采购成本，控制日常费用支出，提高盈利能力，增加资产的流动性。
五、应收账款比例较高的风险	报告期各期末，20 年、21 年、22 年、23 年六月末公司应收账款净额分别为 18,673,380.38 元，22,403,110.46 元、5,401,738.36 元、8,132,116.73 元占当期期末流动资产的比例分别为 22.02%、24.41%、5.39%、11.70%。 应对措施：为了加强应收账款的回收和管理，公司会针对不同客户制定对应的信用政策，根据客户信誉情况，对客户进行分类管理，给予不同的账期，对于周期较长或金额较大的款项，公司将不定期与客户对账，加大款项的追讨力度，增强公司的回款能力；此外，公司落实相应的应收账款管理制度，明确相关岗位人员职责，从制度上规范回款管理。
六、收入和盈利季节波动风险	生物质成型燃料的销售及供热服务为公司收入的主要来源，供热期一般为当年的 10-12 月及次年的 1-4 月，公司在此期间确认收入，但员工工资、固定资产折旧等费用全年基本均衡发生，造成公司收入及盈利呈现供热期与非供热期不均衡现象。目前公司通过逐渐新签订全年蒸汽项目，平抑季节性波动风险。应对措施：公司丰富客户类型，拓展全年供热（蒸汽）用户，增加非供热季收入，逐步完善均衡收入。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√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	三.二.(六)
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.(七)
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.(八)
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

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

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	8,065,667.00	8,065,667.00	15.32%

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
吉林建设集团有限公司	吉林市宏日新能源有限公司	吉林建工集团有限公司与公司全资子公司吉林	是	8,065,667.00	否	2022年12月26日,吉林建工集团有限公司与吉林市宏日签	2021年4月28日

		市宏日新能源有限公司建设工程施工合同纠纷。				订《还款协议》，由吉林市宏日支付吉林建工集团有限公司总欠款 15,065,667.00元。公司按照还款协议进行还款,还剩余 8,065,667.00元	
<b>总计</b>	-	-	-	8,065,667.00	-	-	-

#### 重大诉讼、仲裁事项对公司的影响:

公司目前生产经营正常，未受到重大不利影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益，根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

#### (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	-	-
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	-	-
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	-	-
公司为报告期内出表公司提供担保	-	-

#### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

公司董事王震坤向长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款。该笔贷由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供担保，公司、公司实际控制人洪浩及配偶刘子茵拟为此笔贷款向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任反担保保证。

### （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						
磐石宏 日生物 质能源 有限责 任公司	关联公 司的子 公司	否	2022 年 12 月 27 日	2023 年 1 月 6 日	17,727, 266.02	-	9,500,0 00.00	8,227, 266.02	已事前 及时履 行	否
总计	-	-	-	-	17,727, 266.02	-	9,500,0 00.00	8,227,2 66.02	-	-

#### 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

磐石宏日生物质能源有限责任公司为我司全资子公司，在 2022 年 11 月 24 日，公司与磐石吉电宏日智慧能源有限公司签署了《吉林宏日新能源股份有限公司与磐石吉电宏日智慧能源有限公司关于磐石宏日生物质能源有限责任公司之股权转让协议》出售磐石宏日生物质能源有限责任公司 100%股权转让协议，对磐石宏日的日常经营往来款变为对其的经营借款，我司已及时审议该议案并于 2022 年 12 月 15 日披露《关联交易公告》（公告号 2022-055），因磐石吉电宏日智慧能源有限公司对磐石宏日生物质能源有限责任公司的过渡期审计未完成，截止到 2023 年 8 月 9 日已支付完毕，未对我司经营现金流产生影响。

### （四） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

### （五） 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	40,000,000.00	1,088,495.58
销售产品、商品, 提供劳务	65,000,000.00	16,706,426.47
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	40,000,000.00	0

提供财务资助		
提供担保	5,000,000.00	5,000,000.00
委托理财		
接受担保	0	10,300,000
接受财务资助	14,980,000	18,980,000
<b>企业集团财务公司关联交易情况</b>	<b>预计金额</b>	<b>发生金额</b>
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：

与关联方共同对外投资，有利于提高公司的综合竞争力，完善公司业务布局，进一步拓展业务，有助于提升公司业绩。

公司董事王震坤向长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款。该笔贷款由吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供担保，公司、公司实际控制人洪浩及配偶刘子菡拟为此笔贷款向吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任反担保保证。

#### （六） 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

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
对外投资	2023-024	长春宏日新能源智能装备工程有限公司	40000000 元	是	否
对外投资	2023-003	宏日燃煤耦合生物质科技（苏州）有限公司	3500000 元	否	否

#### 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：

经过充分的可行性论证和调研，公司决定投资设立长春宏日新能源智能装备工程有限公司及宏日燃煤耦合生物质科技（苏州）有限公司。本次对外投资符合公司发展战略和产业链布局的需求，有利于培育业务领域新的增长点，从而提高公司核心竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。

#### （七） 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（挂牌公告）	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016 年 11 月 21 日	-	正在履行中
公开转让说明书（挂牌公告）	董监高	同业竞争承诺	2016 年 11 月 21 日	-	正在履行中



公开转让说明书（挂牌公告）	实际控制人或控股股东	其他承诺（请自行填写）	2016年11月21日	-	正在履行中
公开转让说明书（挂牌公告）	实际控制人或控股股东	其他承诺（请自行填写）	2016年11月21日	-	正在履行中
公开转让说明书（挂牌公告）	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2016年11月21日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无
---

**（八） 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
货币资金	货币资金	冻结	200,000.00	0.11%	供热保证金
货币资金	货币资金	冻结	291,270.44	0.17%	诉讼保全冻结
房产	固定资产	抵押	793,600.00	0.45%	递延融资
土地使用权	无形资产	查封	15,444,739.37	8.75%	诉讼查封
主厂房	固定资产	查封	7,602,190.42	4.31%	诉讼查封
<b>总计</b>	-	-	24,331,800.23	13.79%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供热保证金属于政府供热许可必须冻结资金，金额不大不影响公司生产经营活动；</li> <li>2. 诉讼保全冻结金额不大，不影响公司正常生产经营活动，待仲裁结束后，可解除受限；</li> <li>3. 公司用房产抵押融资资产，固定资产没有使用受限，随着融资到期解除；</li> <li>4. 公司全资子公司吉林市宏日的土地使用权和主锅炉房因吉林建工诉讼查封，实际使用权未收到影响。</li> </ol>
--

## 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	22,126,128	56.49%	0	22,126,128	56.49%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	110,786	0.28%	0	110,786	0.28%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

有限售条件股份	有限售股份总数	17,038,872	43.51%	0	17,038,872	43.51%
	其中：控股股东、实际控制人	16,285,527	41.58%	0	16,285,527	41.58%
	董事、监事、高管	332,358	0.85%	0	332,358	0.85%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		39,165,000.00	-	0	39,165,000.00	-
普通股股东人数						16

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	洪浩	14,512,953	0	14,512,953	37.06%	14,512,953	0	14,512,953	0
2	高投名力成长创业投资有限公司	9,702,819	0	9,702,819	24.77%	0	9,702,819	0	0
3	新证安投资合伙企业（有限合伙）	1,950,000	0	1,950,000	4.98%	0	1,950,000	0	0
4	毕红久	1,883,361	0	1,883,361	4.81%	0	1,255,547	0	0
5	刘子菡	1,772,574	0	1,772,574	4.53%	1,772,574	0	1,772,574	0
6	烟台市创业投资有限公司	1,770,000	0	1,770,000	4.52%	0	1,180,000	0	0

	司								
7	霍守锋	1,770,000	0	1,770,000	4.52%	0	1,180,000	0	0
8	长春汇泽投资有限公司-长春汇福智能装备创业投资企业(有限合伙)	1,665,000	0	1,665,000	4.25%	0	1,110,000	0	0
9	李朝春	1,240,801	0	1,240,801	3.17%	0	827,201	0	0
10	潘晨	664,716	0	664,716	1.70%	0	443,144	0	0
	合计	36,932,224	-	36,932,224	94.29%	16,285,527	17,648,711	16,285,522	0
普通股前十名股东间相互关系说明：上述股东之间洪浩与刘子菡系夫妻关系；高投名力持有烟台创投 30%的股权。除此之外，其他股东之间无关联关系。									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
洪浩	董事长	男	1968年4月	2021年4月29日	2024年4月29日
杨剑波	董事	女	1961年7月	2021年4月29日	2024年4月29日
郁家清	董事	男	1963年7月	2021年4月29日	2024年4月29日
卢常福	董事	男	1970年12月	2021年4月29日	2024年4月29日
陈立三	董事	男	1967年2月	2021年4月29日	2024年4月29日
王震坤	董事、总经理	男	1970年11月	2021年4月29日	2024年4月29日
卢铭	董事、副总经理	男	1970年8月	2021年4月29日	2024年4月29日
曹维	董事	女	1982年9月	2021年4月29日	2024年4月29日
赵璧茹	监事会主席	女	1978年3月	2021年6月15日	2024年4月29日
王淑英	监事	女	1976年2月	2021年4月29日	2024年4月29日
王宜之	职工监事	女	1979年5月	2021年4月29日	2024年4月29日
姜晖	董事、副总经理、财务总监	女	1968年5月	2021年4月29日	2024年4月29日
刘子菡	副总经理	女	1980年3月	2021年6月1日	2024年4月29日
许雪楠	董事会秘书	男	1987年4月	2021年6月1日	2024年4月29日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

上述董监高之间洪浩与刘子菡系夫妻关系；高投名力持有烟台创投 30%的股权。除此之外，董监高与股东之间无关联关系。

(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	19	17
生产人员	161	61
销售人员	1	1
技术人员	7	5
财务人员	5	6
行政人员	4	4
员工总计	197	94

(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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1	7,053,535.15	34,267,479.34
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	三、(二)、2	8,132,116.73	5,401,738.36
应收款项融资	三、(二)、3	109,042.81	200,000.00
预付款项	三、(二)、4	17,919,375.15	10,868,986.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、5	31,200,032.77	43,527,515.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、6	1,690,698.58	2,202,438.58
合同资产	三、(二)、7		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、8	3,404,784.45	3,778,166.06
<b>流动资产合计</b>		<b>69,509,585.64</b>	<b>100,246,324.29</b>
<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	三、(二)、9	7,569,185.63	7,705,836.26
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、(二)、 10	74,489,926.89	76,417,678.53
在建工程	三、(二)、 11		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、(二)、 12	866,893.42	1,015,351.24
无形资产	三、(二)、 13	18,440,980.57	18,711,202.63
开发支出			
商誉	三、(二)、 14	275,397.58	275,397.58
长期待摊费用	三、(二)、 15	42,780.64	90,686.52
递延所得税资产	三、(二)、 16	2,015,934.34	1,371,850.79
其他非流动资产	三、(二)、 17	3,268,230.11	3,268,230.11
<b>非流动资产合计</b>		106,969,329.18	108,856,233.66
<b>资产总计</b>		176,478,914.82	209,102,557.95
<b>流动负债:</b>			
短期借款	三、(二)、 18	34,589,917.50	44,613,241.65
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	三、(二)、 19		
应付账款	三、(二)、 20	22,627,155.68	34,760,438.03
预收款项			
合同负债	三、(二)、 21	14,784,815.01	11,703,076.79
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	三、(二)、 22	1,007,560.79	1,812,684.80
应交税费	三、(二)、 23	835,031.04	955,059.78



其他应付款	三、(二)、 24	30,337,655.21	30,209,798.43
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、(二)、 25	68,403.67	10,589,739.09
其他流动负债	三、(二)、 26	636,979.62	1,255,546.66
<b>流动负债合计</b>		<b>104,887,518.52</b>	<b>135,899,585.23</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、(二)、 27		
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	三、(二)、 28	238,390.78	232,363.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、(二)、 29	19,251,510.20	21,480,649.94
递延所得税负债			
其他非流动负债	三、(二)、 30		
<b>非流动负债合计</b>		<b>19,489,900.98</b>	<b>21,713,013.26</b>
<b>负债合计</b>		<b>124,377,419.50</b>	<b>157,612,598.49</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)、 31	39,165,000.00	39,165,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、 32	7,762,835.17	7,762,835.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、(二)、	3,500,934.09	3,500,934.09

	33		
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、 34	2,204,218.56	1,396,960.68
归属于母公司所有者权益合计		52,632,987.82	51,825,729.94
少数股东权益		-531,492.50	-335,770.48
<b>所有者权益合计</b>		52,101,495.32	51,489,959.46
<b>负债和所有者权益总计</b>		176,478,914.82	209,102,557.95

法定代表人：洪浩

主管会计工作负责人：姜晖

会计机构负责人：白文字

## (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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,009,616.15	7,601,646.90
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	三、 (七)、1	7,770,380.32	4,087,442.07
应收款项融资		109,042.81	200,000.00
预付款项		5,409,117.99	5,736,241.81
其他应收款	三、 (七)、2	38,502,573.55	62,267,620.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		1,607,430.05	1,546,772.72
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		140,354.16	785,999.28
<b>流动资产合计</b>		55,548,515.03	82,225,723.61
<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	三、 (七)、3	73,702,015.61	72,536,896.36
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		4,545,124.69	5,027,071.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		312,560.13	382,017.93
无形资产		307,583.76	371,221.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		39,947.28	83,603.18
递延所得税资产		2,688,784.16	2,238,736.23
其他非流动资产		88,333.33	88,333.33
<b>非流动资产合计</b>		81,684,348.96	80,727,880.70
<b>资产总计</b>		137,232,863.99	162,953,604.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		34,589,917.50	44,613,241.65
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,608,214.28	9,620,634.43
预收款项			
合同负债		7,659,292.02	6,529,835.85
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		822,864.77	1,512,399.32
应交税费		72,806.05	607,949.60
其他应付款		37,331,326.06	42,795,769.71
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		68,403.67	68,403.67
其他流动负债			587,685.23
<b>流动负债合计</b>		84,152,824.35	106,335,919.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		238,390.78	232,363.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			4,971,475.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		238,390.78	5,203,839.13
负债合计		84,391,215.13	111,539,758.59
<b>所有者权益：</b>			
股本		39,165,000.00	39,165,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,882,835.18	7,882,835.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,500,934.09	3,500,934.09
一般风险准备			
未分配利润		2,292,879.59	865,076.45
<b>所有者权益合计</b>		<b>52,841,648.86</b>	<b>51,413,845.72</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>137,232,863.99</b>	<b>162,953,604.31</b>

### （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	三、 (二)、35	36,892,556.45	33,840,652.94
其中：营业收入	三、 (二)、35	36,892,556.45	33,840,652.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		37,810,067.53	35,164,318.35
其中：营业成本	三、 (二)、35	27,790,712.58	26,390,867.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、	243,639.72	311,214.94

	(二)、36		
销售费用	三、 (二)、37	77,295.72	154,403.71
管理费用	三、 (二)、38	6,823,608.23	6,169,163.77
研发费用	三、 (二)、39	1,326,000.15	846,886.37
财务费用	三、 (二)、40	1,548,811.13	1,291,781.65
其中：利息费用		1,609,030.08	1,340,856.14
利息收入		-63,399.55	-60,293.93
加：其他收益	三、 (二)、41	1,278,062.07	789,801.57
投资收益（损失以“-”号填列）	三、 (二)、42	-136,650.63	190,291.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-136,650.63	190,291.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、 (二)、43	173,917.85	-1,106,371.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、 (二)、44		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、 (二)、45		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		397,818.21	(1,449,943.47)
加：营业外收入	三、 (二)、46	77,783.92	225.64
减：营业外支出	三、 (二)、47	40,712.62	6,465.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		434,889.51	(1,456,182.83)
减：所得税费用	三、 (二)、48	-176,646.35	-942,456.18
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		611,535.86	(513,726.65)
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）		611,535.86	(513,726.65)
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）		(195,722.02)	(198,013.23)

2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		807,257.88	-315,713.42
<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>		<b>611,535.86</b>	<b>(513,726.65)</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		<b>807,257.88</b>	<b>-315,713.42</b>
（二）归属于少数股东的综合收益总额		<b>(195,722.02)</b>	<b>(198,013.23)</b>
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	-0.01

法定代表人：洪浩

主管会计工作负责人：姜晖

会计机构负责人：白文宇

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、 (七)、4	22,241,421.63	18,494,881.19
减：营业成本	三、 (七)、4	17,396,090.63	12,947,873.09
税金及附加		37,416.29	17,513.23
销售费用		77,295.72	154,403.71
管理费用		3,543,301.94	4,057,488.27

研发费用		956,913.67	756,364.37
财务费用		1,072,839.28	632,998.95
其中：利息费用		1,102,961.37	643,680.51
利息收入		-29,768.38	-14,543.62
加：其他收益		778,447.83	64,593.77
投资收益（损失以“-”号填列）	三、 (七)、5	863,349.37	190,291.60
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）		141,323.02	(1,106,261.76)
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		940,684.32	(923,136.82)
加：营业外收入		77,783.51	218.00
减：营业外支出		40,712.62	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		977,755.21	(922,918.82)
减：所得税费用		-450,047.93	-1,010,749.56
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,427,803.14	87,830.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,427,803.14	87,830.74
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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		1,427,803.14	87,830.74
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
<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		38,579,417.07	40,883,078.95
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		3,027.97	233,874.74
收到其他与经营活动有关的现金	三、 (二)、49	11,650,600.17	5,882,134.56
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>50,233,045.21</b>	<b>46,999,088.25</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		37,275,045.00	22,084,967.56
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		4,572,202.20	3,254,692.07
支付的各项税费		552,954.74	1,072,290.36
支付其他与经营活动有关的现金	三、 (二)、49	5,664,052.24	15,558,120.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>48,064,254.18</b>	<b>41,970,070.21</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,168,791.03</b>	<b>5,029,018.04</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,085,562.94	13,468,951.56
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,085,562.94	13,468,951.56
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		(5,085,562.94)	(13,468,951.56)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			11,450,000.00
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>			11,450,000.00
偿还债务支付的现金		22,950,000.00	4,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,691,068.911	1,707,094.11
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	三、 (二)、49	150,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		24,791,068.91	6,407,094.11
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		(24,791,068.91)	5,042,905.89
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		2,626.19	(1,210.55)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		(27,705,214.63)	(3,398,238.18)
加：期初现金及现金等价物余额		34,267,479.34	7,097,595.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,562,264.71	3,699,357.70

法定代表人：洪浩

主管会计工作负责人：姜晖

会计机构负责人：白文字

#### (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
<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		17,659,047.97	20,749,687.47
收到的税费返还		1,718.83	3,504.50
收到其他与经营活动有关的现金		46,839,610.03	36,922,855.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>64,500,376.83</b>	<b>57,676,047.59</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,345,968.49	13,146,807.35
支付给职工以及为职工支付的现金		3,161,000.23	2,397,042.91
支付的各项税费		270,902.57	482,326.19
支付其他与经营活动有关的现金		40,212,135.54	49,043,606.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>60,990,006.83</b>	<b>65,069,783.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,510,370.00</b>	<b>(7,393,735.63)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,000,000.00	
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,000,000.00</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		532,999.00	13,257.40
投资支付的现金		1,301,769.88	
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>1,834,768.88</b>	<b>13,257.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,165,231.12</b>	<b>(13,257.40)</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			10,000,000.00
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>10,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,120,258.06	564,431.00
支付其他与筹资活动有关的现金		150,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>11,270,258.06</b>	<b>2,264,431.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>(11,270,258.06)</b>	<b>7,735,569.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>2,626.19</b>	<b>(1,210.55)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(5,592,030.75)</b>	<b>327,365.42</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,601,646.90	284,642.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,009,616.15</b>	<b>612,008.18</b>



### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input 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:

供热服务为公司收入的主要来源，供热期一般为当年的10-12月及次年的1-4月，公司供暖项目收入存在季节性，供汽项目为全年使用，不存在季节性。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	63,867.82	73,662.63

项 目	期末余额	上年年末余额
银行存款	6,989,667.33	33,993,816.71
其他货币资金	109,042.81	200,000.00
<b>合 计</b>	<b>7,162,577.96</b>	<b>34,267,479.34</b>
其中：存放在境外的款项总 额		

说明：期末，本公司使用权受到限制的货币资金为 491,270.44 元，其中银行存款冻结 291,270.44 元，供暖保证金 200,000.00 元。

## 2、应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,997,630.64	3,240,129.22
1 至 2 年	3,177,567.24	2,902,151.63
2 至 3 年	1,227,487.50	1,227,487.50
3 年以上	544,286.31	694,286.31
<b>小 计</b>	<b>10,946,971.69</b>	<b>8,064,054.66</b>
减：坏账准备	2,814,854.96	2,662,316.30
<b>合 计</b>	<b>8,132,116.73</b>	<b>5,401,738.36</b>

### (2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备 预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	600,000.00	5.48	600,000.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	10346971.69	94.52	2,214,854.96	21.41	8,132,116.73
其中：					
组合 1：账龄组合	10946971.69	94.52	2,214,854.96	21.41	8,132,116.73
<b>合 计</b>	<b>10,946,971.69</b>	<b>100.00</b>	<b>2,814,854.96</b>	<b>25.71</b>	<b>8,132,116.73</b>

续：

[键入文字]

类别	账面余额		上年年末余额		坏账准备	预期信用损失率 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)			
按单项计提坏账准备	600,000.00	7.44	600,000.00	100.00		--	
按组合计提坏账准备	7,464,054.66	92.56	2,062,316.30	27.63		5,401,738.36	
其中:							
组合 1: 账龄组合	7,464,054.66	92.56	2,062,316.30	27.63		5,401,738.36	
<b>合计</b>	<b>8,064,054.66</b>	<b>100.00</b>	<b>2,662,316.30</b>	<b>33.01</b>		<b>5,401,738.36</b>	

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额		预期信用损失率 (%)	计提理由
	账面余额	坏账准备		
吉林省意江南大酒店有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	公司破产, 款项收回困难
<b>合计</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>100.00</b>	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 组合 1

类别	期末余额			上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	5,997,630.64	215,314.94	3.59	3,240,129.22	116,583.20	3.59
1 至 2 年	3,177,567.24	866,522.59	27.27	2,902,151.63	791,310.21	27.27
2 至 3 年	627,487.50	588,731.12	93.82	627,487.50	460,136.58	73.33
3 年以上	544,286.31	544,286.31	100.00	694,286.31	694,286.31	100.00
<b>合计</b>	<b>10,346,971.69</b>	<b>2,214,854.96</b>	<b>21.41</b>	<b>7,464,054.66</b>	<b>2,062,316.30</b>	<b>27.63</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	2,662,316.30

项 目	坏账准备金额
本期计提	152,538.66
本期收回或转回	
本期核销	
本期转销	
其他	
<b>期末余额</b>	<b>2,814,854.96</b>

#### (4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,683,126.63 元，占应收账款期末余额合计数 70.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,328,863.53 元。

### 3、应收款项融资

项 目	期末余额	上年年末余额
应收票据	109,042.81	200,000.00
应收账款		
<b>小 计</b>	<b>109,042.81</b>	<b>200,000.00</b>
减：其他综合收益-公允价值变动		
<b>期末公允价值</b>	<b>109,042.81</b>	<b>200,000.00</b>

本公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将本公司的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

① 公司无质押的应收票据；

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	13,424,672.99	74.92	7,922,867.58	72.89



账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1至2年	4,324,702.16	24.13	2,914,569.50	26.82
2至3年	170,000.00	0.95	31,549.56	0.29
3年以上	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>17,919,375.15</b>	<b>100.00</b>	<b>10,868,986.64</b>	<b>100.00</b>

## (2) 账龄超过1年的重要预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
农安县鸿鑫新能源有限公司	2,942,837.46	16.42	--

## (3) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 9,568,995.30 元，占预付款项期末余额合计数 88.04%。

## 5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,200,032.77	43,527,515.31
<b>合计</b>	<b>31,200,032.77</b>	<b>43,527,515.31</b>

## 6、存货

## (1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	83,268.53	--	83,268.53	258,949.36	--	258,949.36
在产品	1,245,329.35	--	1,245,329.35	--	--	--
库存商品	362100.70	--	362100.70	1,943,489.22	--	1,943,489.22

[键入文字]

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	1,690,698.58	--	1,690,698.58	2,202,438.58	--	2,202,438.58

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	--	--	--	--	--	--
库存商品	--	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	--	--

存货跌价准备（续）

项 目	确定可变现净值与将要发生的成本的具体依据	本期转销 存货跌价准备的原因
原材料 自制半成品及在产品 库存商品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	已经领用或出售

7、合同资产

项 目	期末余额	上年年末余额
合同资产	--	--
减：合同资产减值准备	--	--
小 计	--	--
减：列示于其他非流动资产的合同资产		
合 计	--	--

(1) 合同资产减值准备计提情况

[键入文字]

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	--	--	--	--	--
其中：					
质保金	--	--	--	--	--

续：

类别	账面余额		上年年末余额		账面价值
	金额	比例(%)	坏账准备		
			金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	--	--	--	--	--
其中：					
质保金	--	--	--	--	--

## (2) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
质保金	--	--	--	质保期已过

## 8、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	3,404,784.45	3,750,286.19
预缴保险		24,109.86
预缴个人所得税		3,770.01
合计	3,404,784.45	3,778,166.06

## 9、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	6,570,198.0	--	6,570,198.0	6,706,848.6	--	6,706,848.6
	1		1	4		4
对合营企业投资	998,987.62	--	998,987.62	998,987.62	--	998,987.62

[键入文字]

---

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	7,569,185.6	--	7,569,185.6	7,705,836.2	--	7,705,836.2
	3		3	6		6

[键入文字]

(1) 对联营企业、合营企业投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		追加/新增投资	减少投资	权益法下确认的投资损益		
①联营企业						
吉电智慧能源（长春）有限公司		--	--	-201,052.60	--	--
吉电宏日智慧能源（长春）有限公司	4,560,943.94	--	--	298,365.91	4,859,309.85	--
磐石吉电宏日智慧能源有限公司	2,145,904.70		--	-435,016.54	1710,888.16	--
小计	<b>6,706,848.64</b>		--	<b>264,551.66</b>	<b>6,570,198.01</b>	--
②合营企业						
宏迪（福建）生物能源有限公司	998,987.62		--	-1,012.38	998,987.62	--
小计	<b>998,987.62</b>		--	<b>-1,012.38</b>	<b>998,987.62</b>	--
合计	<b>7,705,836.26</b>		--	<b>263,539.28</b>	<b>7,569,185.63</b>	--

10、固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	74,489,926.89	76,417,678.53
固定资产清理		
合计	<b>74,489,926.89</b>	<b>76,417,678.53</b>

[键入文字]

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1.期初余额	57,389,694.24	44,121,714.64	2,269,294.72	534,267.01	872,422.16	162,088.92	105,349,481.69
2.本期增加金额			1,572,035.40		33,151.44		1,605,186.84
购置			1,572,035.40		33,151.44		1,605,186.84
3.本期减少金额			999,290.21				999,290.21
(1) 处置或报废			999,290.21				999,290.21
(2) 其他							0.00
4.期末余额	57,389,694.24	44,121,714.64	2,842,039.91	534,267.01	905,573.60	162,088.92	105,955,378.32
二、累计折旧							
1.期初余额	8,877,705.31	16,652,959.73	1,298,095.20	390,167.08	598,484.09	35,349.28	27,852,760.69
2.本期增加金额	1,776,919.68	966,614.65	191,226.10	5,278.16	11,917.11	4,642.28	2,956,597.97
计提	1,776,919.68	966,614.65	191,226.10	5,278.16	11,917.11	4,642.28	2,956,597.97
3.本期减少金额			422,949.70				422,949.70
(1) 处置或报废			422,949.70				422,949.70
(2) 其他							0.00
4.期末余额	10,654,624.99	17,619,574.38	1,066,371.60	395,445.24	610,401.20	39,991.56	30,386,408.96
三、减值准备							
1.期初余额		1,079,042.47					1,079,042.47
2.本期增加金额							

[键入文字]

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	电子设备	其他设备	合计
计提							
3.本期减少金额							
4.期末余额		1,079,042.47					1,079,042.47
四、账面价值							
1.期末账面价值	46,735,069.25	25,423,097.79	1,775,668.31	138,821.77	295,172.40	122,097.36	74,489,926.89
2.期初账面价值	48,511,988.93	26,389,712.44	971,199.52	144,099.93	273,938.07	126,739.64	76,417,678.53

## (2) 存在抵押明细

单位	抵押资产名称	账面价值（万元）	抵押权人	抵押期间
吉林宏日	吉（2021）长春市不动产权第 0216251 号	79.36	华夏银行股份有限公司长春支行	2022.7.19-2023.7.19

## (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	41,111,099.98	正在办理中

[键入文字]

## 11、在建工程

项 目	期末余额	上年年末余额
在建工程	--	--

### (1) 在建工程

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
娃哈哈 4t 锅炉	--	--	--	--	--	--
磐石宏日生物 质热电联产项目	--	--	--	--	--	--
点对点改造项目	--	--	--	--	--	--
合 计	--	--	--	--	--	--

## 12、使用权资产

项 目	机器设备	房屋及建筑物	土地	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	--	416746.83	790,000.01	1,206,746.84
2.本期增加金额 租入				
3.本期减少金额 (1) 转让 (2) 其他				
4.期末余额	--	416,746.83	790,000.01	1,206,746.84
二、累计折旧				
1.期初余额	--	34728.9	156666.7	191,395.60
2.本期增加金额 计提		69,457.80	79,000.02	148,457.82
3.本期减少金额 转让				
4.期末余额	--	104,186.70	235,666.72	339,853.42
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	--	312,560.13	554,333.29	866,893.42
2.期初账面价值	--	382017.93	633,333.31	1,015,351.24



## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	20,658,398.33	636,380.30	63,106.80	21,357,885.43
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
其他				
4.期末余额	20,658,398.33	636,380.30	63,106.80	21,357,885.43
二、累计摊销				
1.期初余额	2,318,417.50	265,158.50	63,106.80	2,646,682.80
2.本期增加金额	206,584.02	63,638.04		270,222.06
计提	206,584.02	63,638.04		270,222.06
3.本期减少金额				0.00
其他				0.00
4.期末余额	2,525,001.52	328,796.54	63,106.80	2,916,904.86
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	18,133,396.81	307,583.76	0.00	18,440,980.57
2.期初账面价值	18,339,980.83	371,221.80	--	18,711,202.63

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
延边宏日生产基地土地	2,688,657.44	正在办理中

## 14、商誉

## (1) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	其他	处置	其他	
国源检测	275,397.58	--	--	--	--	275,397.58

## 15、长期待摊费用

[键入文字]

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	56,008.83	--	343,33.34	--	21675.49
房屋租赁费	7,083.34		4249.98		2833.36
大修理支出	--				
版权使用费	27,594.35		9,322.56		18271.79
<b>合 计</b>	<b>90,686.52</b>		<b>47905.88,</b>		<b>42,780.64</b>

#### 16、递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	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	4,562,114.72	1,140,528.68	5,349,427.44	1,334,069.98
可抵扣亏损	3,501,622.64	875,405.66	151,123.24	37,780.81
<b>合 计</b>	<b>8,063,737.36</b>	<b>2,015,934.34</b>	<b>5,500,550.68</b>	<b>1,371,850.79</b>

#### 17、其他非流动资产

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付房屋、设备及 工程款	3,268,230.1 1	--	3,268,230.1 1	3,268,230.1 1	--	3,268,230.1 1

#### 18、短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款	24,240,000.00	24,770,741.94
抵押借款	10,349,917.50	10,325,083.06
保证借款		9,517,416.65
<b>合 计</b>	<b>34,589,917.50</b>	<b>44,613,241.65</b>

注：1.抵押借款，以本公司及本公司之关联方长春鸿鑫热能有限公司的房产抵押。

2.保证借款，以本公司实控人洪浩、刘子菡及董事王震坤提供担保。

#### 19、应付票据

种 类	期末余额	上年年末余额
商业承兑汇票	--	--
银行承兑汇票	--	--
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 20、应付账款

项 目	末余额	上年年末余额
货款、工程及设备款	<b>22,627,155.68</b>	<b>34,760,438.03</b>
<b>合 计</b>	<b>22627155.68</b>	<b>34,760,438.03</b>

## 21、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
与销售商品相关的合同负债	14,784,815.01	<b>11,703,076.79</b>
减：计入其他非流动负债的合同负债		
<b>合 计</b>	<b>14,784,815.01</b>	<b>11,703,076.79</b>

## 22、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,808,770.00	3,551,445.48	4,367,563.62	992,651.86
离职后福利-设定提存计划	3,914.80	401,495.63	390,501.50	14,908.93
<b>合 计</b>	<b>1,812,684.80</b>	<b>3,952,941.11</b>	<b>4,758,065.12</b>	<b>1,007,560.79</b>

## (1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,675,637.59	3,154,246.86	3,990,137.68	839,746.77
职工福利费	--	63,082.10	63,082.10	--
社会保险费	--	181,592.52	171,907.84	9684.68
其中：1.医疗保险费	--	181,592.52	171,907.84	9,684.68
2.工伤保险费	--	--	--	--
住房公积金	180	152,524.00	142,436.00	10,268.00
工会经费和职工教育经费	132,952.41			132,952.41
<b>合 计</b>	<b>1,808,770.00</b>	<b>3,551,445.48</b>	<b>4,367,563.62</b>	<b>992,651.86</b>

## (2) 设定提存计划

[键入文字]

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利	3,914.80	401,495.63	390,501.50	14,908.93
其中：1.基本养老保险费	3,750.71	385,614.92	374,960.51	14,405.12
2.失业保险费	164.09	15,880.71	15,540.99	503.81
<b>合 计</b>	<b>3,914.80</b>	<b>401,495.63</b>	<b>390,501.50</b>	<b>14,908.93</b>

### 23、应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
增值税	916.29	550,430.48
企业所得税	547,362.57	79,925.38
城市维护建设税		2,175.86
个人所得税	286,752.18	262,325.68
印花税		49,349.29
教育费附加		896.79
地方教育费附加		597.86
其他		9,358.44
<b>合 计</b>	<b>835,031.04</b>	<b>955,059.78</b>

### 24、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	30,337,655.21	30,209,798.43
<b>合 计</b>	<b>30,337,655.21</b>	<b>30,209,798.43</b>

### 25、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1 年内到期的长期借款		10,521,335.42
1 年内到期的租赁负债	68,403.67	68,403.67
<b>合 计</b>	<b>68,403.67</b>	<b>10,589,739.09</b>

#### (1) 一年内到期的长期借款

[键入文字]

项 目	期末余额	上年年末余额
保证借款	--	10,521,335.42

## 26、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	636,979.62	1,255,546.66

## 27、长期借款

项 目	期末余额	利率区间	上年年末余额	利率区间
保证借款			10,521,335.42	6.6500%
小 计			10,521,335.42	--
减：一年内到期的长期借款			10,521,335.42	--
合 计	--	--	--	--

## 28、租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	295,506.90	318,082.00
减：未确认融资费用	11,287.55	17,315.01
小 计	<b>30,6794.45</b>	<b>300,766.99</b>
减：一年内到期的租赁负债	68,403.67	68,403.67
合 计	<b>238,390.78</b>	<b>232,363.32</b>

## 29、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	5,499,999.85	--	498,305.10	5,001,694.75
管网建设费	15,980,650.09		1,730,834.64	14,249,815.45
合 计	<b>21,480,649.94</b>		<b>2,229,139.74</b>	<b>19,251,510.20</b>

说明：计入递延收益的政府补助详见附注五、53、政府补助。

## 30、其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
管网建设费	--	--

## 31、股本（单位：股）

[键入文字]

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	39,165,000.00	--	--	--	--	--	39,165,000.00

### 32、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,762,835.17	--	--	7,762,835.17

### 33、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,500,934.09	--	--	3,500,934.09

### 34、未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,396,960.68	15,493,905.39	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后期初未分配利润	1,396,960.68	15,493,905.39	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	807,257.88	-315,713.42	
减：提取法定盈余公积			
期末未分配利润	2,204,218.56	15,178,191.96	

### 35、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
33,833,573.292	36,766,047.00	27,756,591.37	33,833,573.29	26,390,867.91
其他业务	126,509.45	34,121.21	7,079.65	
合计	36,892,556.45	27,790,712.58	33,840,652.94	26,390,867.91

## 36、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	12,263.87	2,238.74
教育费附加	5,245.16	948.64
房产税	91,435.26	96,611.96
土地使用税	116,744.16	190,851.66
地方水利基金	14679.90	13,340.79
印花税	-5389.86	
地方教育费附加	3496.77	632.42
环境保护税	5164.46	6,590.73
<b>合 计</b>	<b>243,639.72</b>	<b>311,214.94</b>

## 37、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,445.00	146,007.47
折旧费及摊销费	959.64	
劳务费		
办公费	6,138.60	6,138.60
差旅费		
广告宣传费	24,752.48	
业务招待费		
其他		
<b>合 计</b>	<b>77,295.72</b>	<b>154,403.71</b>

## 38、管理费用

	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,389,838.12	3,118,513.34
折旧费与摊销费	809,738.13	994,562.26
咨询服务费	653,178.27	47,947.26
聘请中介机构费	38,202.88	635,101.20
租赁费	900,200.95	203,215.43
业务招待费	328,922.55	220,578.17
车辆费	162,523.28	82,303.25
差旅费	261,225.61	101,586.46

[键入文字]

	本期发生额	上期发生额
诉讼费		121210.89
办公费	70,147.59	110,780.28
修理费	260.00	37,449.95
物业费		5,825.24
其他	209,370.85	490,090.04
<b>合 计</b>	<b>6,823,608.23</b>	<b>6,169,163.77</b>

#### 39、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	748,886.52	682,445.14
材料费	467,087.06	23,962.56
其他费用	100,005.93	118,837.70
折旧费	10,020.64	21,640.97
<b>合 计</b>	<b>1,326,000.15</b>	<b>846,886.37</b>

#### 40、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,609,030.08	1,340,856.14
减：利息资本化		
利息收入	-63,399.55	-60,293.93
汇兑损益	-2,626.19	1,210.55.
减：汇兑损益资本化		
手续费及其他	5,806.79	10,008.89
<b>合 计</b>	<b>1,548,811.13</b>	<b>1,291,781.65</b>

注：财务费用中本年度确认租赁负债利息费用 6,027.46 元。

#### 41、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
递延收益摊销	498,305.10	498,305.10	与资产相关
政府补助	750,129.00	180,017.88	与收益相关
财政贴息	26,600.00		与收益相关
个税手续费返还		3,595.19	其他



[键入文字]

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关 /与收益相关
电费、房屋补助款			与收益相关
增值税即征即退	--		其他
退税	3,027.97	107,883.40	与收益相关
高新技术产业开发区管理委员会补贴款	--		与收益相关
科技专项补助	--		与收益相关
<b>合 计</b>	<b>1,278,062.07</b>	<b>789,801.57</b>	

说明：政府补助的具体信息，详见附注五、53、政府补助。

#### 42、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-136,650.63	190,291.60
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他		--
<b>合 计</b>	<b>-136,650.63</b>	<b>190,291.60</b>

#### 43、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-302,538.66	-1,041,271.78
其他应收款坏账损失	476,456.51	-65,099.45
<b>合 计</b>	<b>173,917.85</b>	<b>-1,106,371.23</b>

#### 44、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
固定资产减值损失		
合同资产减值损失		
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

#### 45、资产处置收益（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	--	--

## 46、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
违约赔偿收入	--		--
其他	77,783.92	225.64	77,783.92
<b>合 计</b>	<b>77,783.92</b>	<b>225.64</b>	<b>77,783.92</b>

## 47、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			--
盘亏损失			
罚款滞纳金支出	2,712.62		
赔偿支出	38,000.00		
其他		6,465.00	
<b>合 计</b>	<b>40,712.62</b>	<b>6,465.00</b>	<b>40,712.62</b>

## 48、所得税费用

## (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	467,437.19	-18,706.94
递延所得税费用	-644,083.54	-923,749.24
<b>合 计</b>	<b>-176,646.35</b>	<b>-942,456.18</b>

## 49、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	本期发生额	上期发生额
往来款	10,836,563.79	5714,818.63
利息收入	63,399.55	60,293.93
政府补助	730,502.40	1070,22.00
其他	20,134.43	--
个税手续费返还		--
<b>合 计</b>	<b>11,650,600.17</b>	<b>5,882,134.56</b>

## (2) 支付其他与经营活动有关的现金

[键入文字]

项 目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	4,016,753.89	2,057,717.98
银行手续费	5,026.23	5,806.79
往来款	1,642,272.12	13,494,595.45
合 计	<b>5,664,052.24</b>	<b>15,558,120.22</b>

### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
转股手续费	150,000.00	--
偿还租赁负债支付的金额		--
资金拆借		--
合 计	<b>150,000.00</b>	--

### 50、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
货币资金	491,270.44	诉讼保全冻结、供热保证金
土地使用权	15,444,739.37	诉讼查封
固定资产	7,602,190.42	诉讼查封
固定资产	793,600.00	短期借款抵押
合 计	24,331,800.23	

### 51、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	--	--	45,152.36
其中：欧元	5,729.05	7.8813	45,152.36

## (二) 合并范围的变动

### 1、本期合并范围无变动

## (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

[键入文字]

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	
蛟河宏日	吉林蛟河	吉林蛟河	A	100.00	--	投资成立
延边宏日	吉林延边	吉林汪清	A	51.00	--	投资设立
烟台宏日	山东烟台	山东烟台	A	100.00	--	投资设立
长春国瑞	吉林长春	吉林长春	B	60.00	--	投资设立
吉林市宏日	吉林吉林	吉林吉林	A	100.00	--	投资设立
昆山宏日	江苏苏州	江苏苏州	A	81.00	--	投资设立
三生(苏州)	江苏苏州	江苏苏州	B	100.00	--	投资设立
辉南宏日	吉林辉南	吉林辉南	A	100.00	--	投资设立
国源检测	吉林长春	吉林长春	C	100.00	--	非同一控制下企业合并
雁鸣宏日	吉林敦化	吉林敦化	A	60.00	--	投资设立

上表中业务 A 代表为客户提供生物质颗粒生产、销售及生物质热能相关热力、工程技术服务；业务 B 代表为客户提供技术服务；业务 C 代表为客户提供检测服务。

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
延边宏日	49.00	-76,849.94	--	-888,286.35
雁鸣宏日	40.00	-118,872.08	--	356,793.86

## (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

### ① 2023.06.30/2023 半年度

项目	延边宏日	雁鸣宏日
流动资产	449,794.78	1,912,797.37
非流动资产	5,751,993.14	6,119,398.24
<b>资产合计</b>	<b>6,201,787.92</b>	<b>8,032,195.61</b>
流动负债	7,414,617.21	7,140,210.97
非流动负债	600,000.00	--
<b>负债合计</b>	<b>8,014,617.21</b>	<b>7,140,210.97</b>
营业收入	68,807.34	1,650,550.49
净利润	-156,836.62	-297,180.19
综合收益总额	-156,836.62	-297,180.19
经营活动现金流量净额	-49,544.90	331,067.32

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
吉电智慧能源(长春)有限公司	吉林长春	吉林长春	热能服务	10.00	--	权益法
吉电宏日智慧能源(长春)有限公司	吉林长春	吉林长春	热能服务	40.00	--	权益法
磐石吉电宏日智慧能源有限公司	吉林磐石	吉林磐石	热能服务	19.00	--	权益法
宏迪(福建)生物能源有限公司	福建南平	福建顺昌	热能服务	--	40.50	权益法

## (四) 关联方及其交易

### 1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，本公司的实际控制人及最终控制方为洪浩、刘子菡夫妇，二人合计持有本公司 41.59% 股份。

### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1 “在子公司中的权益”。

### 3、本公司的合营企业和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注七、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

### 4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
王震坤	本公司董事、高级管理人员
卢铭	本公司董事、高级管理人员
姜晖	本公司董事、财务总监、高级管理人员
王宜之	本公司职工代表监事
王淑英	本公司监事

其他关联方名称	与本公司的关系
许雪楠	本公司董事会秘书
高投名力成长创业投资有限公司	本公司股东
长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	本公司股东
北京三生环境与发展研究院	本公司股东、董事长控制的社会组织
长春鸿鑫热能有限公司	本公司董事、高级管理人员控制的企业
广州优硕能源科技有限公司	本公司董事控制的企业
长春吉电宏日新能源有限责任公司	本公司联营企业之子公司
北京宏生新能源科技中心（有限合伙）	本公司股东控制的有限合伙企业
磐石宏日生物质能源有限责任公司	本公司转让未超过 12 个月的子公司
长白山森工集团天桥岭林业有限公司	本公司之子公司延边宏日的股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
长春鸿鑫热能有限公司	采购锅炉及相关技术	1,088,495.58	83,847.00
广州优硕能源科技有限公司	维修费	--	
北京三生环境与发展研究院	咨询服务	--	
<b>合 计</b>		<b>1,088,495.58</b>	<b>83,847.00</b>

#### ②出售商品

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
吉电宏日智慧能源（长春）有限公司	运营服务	1,326,997.31	
磐石吉电宏日智慧能源有限公司	销售燃料	15,025,177.53	
吉林电力股份有限公司	咨询服务	126,509.43	
吉林市吉电能源有限公司	运营服务	227,742.20	

[键入文字]

关联方名称	关联交易内容	金额	
		本期发生额	上期发生额
合计		16,706,426.47	

## (2) 关联担保情况

### ①本公司作为被担保方

担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
洪浩、刘子菡夫妇	130.00	2022年7月19日	2023年7月19日	否
洪浩、王震坤、长春鸿鑫热能有限公司	900.00	2022年7月18日	2023年7月14日	否

### ②本公司作为担保方

被担保方	担保金额（万元）	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
王震坤	500.00	2022年12月30日	2024年12月18日	否

## (3) 关联方抵押情况

单位	抵押资产名称	抵押金额（万元）	抵押权人	抵押期间
长春鸿鑫热能有限公司	农安县房权证农安字第011124335号	400.00	长春双阳吉银村镇银行	2022.7.18-2023.7.14
长春鸿鑫热能有限公司	农安县房权证农安字第011124334号	500.00	长春双阳吉银村镇银行	2022.7.18-2023.7.14
合计		900.00		

## (4) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额（万元）	起始日	到期日	说明
拆入：				
长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	1,498.00	2020.7.31	2023.5.30	年利率 10%（单利）
北京宏生新能源科技中心（有限合伙）	400.00	2022.3.22	2024.3.22	无利率

注：截至 2022 年 12 月 31 日，上述关联方资金拆借欠款余额为 2260.03 万元（含应支付的利息）。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	吉电宏日智慧能源（长春）有限公司	1,371,744.83	295,103.89	1,056,252.76	283,777.73
应收账款	长白山森工集团天桥岭林业有限公司	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
预付账款	长春鸿鑫热能有限公司	4,705,686.98	--	4,705,686.98	--
其他应收款	磐石吉电宏日智慧能源有限公司	21,996,427.55	789,671.75	25,996,427.55	933,271.75
其他应收款	磐石宏日生物质能源有限责任公司	8,227,266.02	295,358.85	17,727,266.02	636,408.85
其他应收款	长春吉电宏日新能源有限责任公司	183,588.70	183,588.70	183,588.70	183,588.70

### (2) 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	上年年末余额
应付账款	长春鸿鑫热能有限公司	8,000.00	8,000.00
合同负债	磐石吉电宏日智慧能源有限公司	5,246,841.38	5,061,112.48
其他应付款	长春汇福智能装备创业投资合伙企业（有限合伙）	18,600,280.00	18,600,280.00
其他应付款	北京宏生新能源科技中心（有限合伙）	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	长白山森工集团天桥岭林业有限公司	3,408,859.00	3,408,859.00
其他应付款	长春鸿鑫热能有限公司	6930.00	6,930.00
其他应付款	关键管理人员		259,494.33

## (五) 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。

## (六) 其他重要事项

### 1、前期差错更正

本年无重大的前期差错更正。



## 2、重要事项

2020年3月，吉林建工集团有限公司就吉林市职教园区120万平方米秸秆供热项目建筑工程施工向子公司吉林市宏日提起民事诉讼，要求吉林市宏日支付工程款19,003,938.00元及利息1,312,231.22元，同时对子公司财产申请保全。2021年12月29日，经吉林省吉林市中级人民法院判决（民事判决书(2020)吉02民初78号），由吉林市宏日支付吉林建工集团有限公司工程款14,693,707.00元及其逾期付款利息、案件受理费及诉讼发生鉴定费等371,960.00元；2022年12月26日，吉林建工集团有限公司与吉林市宏日签订《还款协议》，约定（补充还款计划）：由吉林市宏日支付吉林建工集团有限公司总欠款15,065,667.00元。截至2023年6月30日，本公司账面反映应付吉林建工集团有限公司8,065,667.00元。该案件冻结吉林市宏日银行存款291,270.44元，查封吉林市宏日的土地、主厂房等资产，剩余欠款按还款计划执行。

### (七) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	5,622,424.35	1,876,892.75
1至2年	3,177,567.24	2,902,151.63
2至3年	1,227,487.50	1,227,487.50
3年以上	544,286.31	544,286.31
小计	<b>10,571,765.40</b>	<b>6,550,818.19</b>
减：坏账准备	2,081,385.08	2,463,376.12
合计	<b>7,770,380.32</b>	<b>4,087,442.07</b>

##### (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	600,000.00	5.68	600,000.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	9,971,765.40	94.32	2,201,385.08	22.08	7,770,380.32
其中：					
组合1：账龄组合	9,971,765.40	94.32	2,201,385.08	22.08	7,770,380.32
合计	<b>10,571,765.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,801,385.08</b>	26.50	7,770,380.32

续:

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	600,000.00	9.16	600,000.00	100.00	--
按组合计提坏账准备	5,950,818.19	90.84	1,863,376.12	31.31	4,087,442.07
其中:					
组合 1: 账龄组合	5,950,818.19	90.84	1,863,376.12	31.31	4,087,442.07
<b>合计</b>	<b>6,550,818.19</b>	<b>100</b>	<b>2,463,376.12</b>	<b>37.60</b>	<b>4,087,442.07</b>

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
吉林省意江南大酒店有限公司	600,000.00	600,000.00	100.00	该公司破产, 款项无法收回
<b>合计</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>100.00</b>	

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 组合 1

	期末余额			上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	5,622,424.35	201,845.03	3.59	1,876,892.75	67,643.02	3.59
1 至 2 年	3,177,567.24	866,522.59	27.27	2,902,151.63	791,310.21	27.27
2 至 3 年	1,227,487.50	1188731.15	96.84	627,487.50	460,136.58	73.33
3 年以上	544,286.31	544,286.31	100.00	544,286.31	544,286.31	100.00
<b>合计</b>	<b>10,571,765.40</b>	<b>2,801,385.08</b>	<b>26.50</b>	<b>5,950,818.19</b>	<b>1,863,376.12</b>	<b>31.31</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

[键入文字]

	坏账准备金额
期初余额	1,863,376.12
本期计提	938,008.98
本期收回或转回	
本期核销	
本期转销	
其他	
<b>期末余额</b>	<b>2,801,385.08</b>

## 2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,502,573.55	62,267,620.83
<b>合 计</b>	<b>38,502,573.55</b>	<b>62,267,620.83</b>

### (1) 其他应收款

#### ① 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	31,163,329.07	51,865,269.71
1 至 2 年	124,687.27	1,398,384.08
2 至 3 年	89,728.04	801,070.67
3 年以上	8,626,847.98	10,184,247.16
<b>小 计</b>	<b>40,004,592.36</b>	<b>64,248,971.62</b>
减：坏账准备	1,502,018.81	1,981,350.79
<b>合 计</b>	<b>38,502,573.55</b>	<b>62,267,620.83</b>

#### ② 按款项性质披露

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	30,611,533.57	1,472,870.60	29,138,662.97	44,122,533.57	1,968,520.60	42,154,012.97
保证金、押金、备用金	357,386.68	29,148.21	513,979.19	357,386.68	12,830.19	344,556.49
合并范围内往来款	8,849,931.39	--	8,849,931.39	19,769,051.37	--	19,769,051.37

[键入文字]

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合计	40,004,592.3	1,502,018.8	38,502,573.5	64,248,971.6	1,981,350.79	62,267,620.8
	6	1	5	2	79	3

### ③ 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按组合计提坏账准备	39,605,752.3	--	1,103,178.8	38,502,573.5	
	6		1	5	
组合 1: 往来款	30,212,693.5	3.55	1,074,030.6	29,138,662.9	收回可能性
	7		0	7	
组合 2: 保证金、押金、备用金	543,127.40	5.37	29,148.21	513,979.19	收回可能性
组合 3: 合并范围内往来款	8,849,931.39	--	--	8,849,931.39	
合计	39,605,752.3	2.79	1,103,178.8	38,502,573.5	
	6		1	5	

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
陕西宏日新能源 有限责任公司	387,840.00	100.00	387,840.0	--	收回困难
			0		
按组合计提坏账准备					
组合 1: 往来款	11,000.00	100.00	11,000.00	--	收回困难
合计	398,840.00	100.00	398,840.0	--	
			0		

### ④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

[键入文字]

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	1,582,510.79	--	398,840.00	1,981,350.79
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				--
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销	479,331.98			479,331.98
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,103,178.81	--	398,840.00	1,502,018.81

### 3、长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	70,191,817.60	3,060,000.00	67,131,817.60	69,890,047.72	4,060,000.00	65,830,047.72
对联营企业投资	6,570,198.01		6,570,198.01	6,706,848.64	--	6,706,848.64
合计	76,762,015.61	3,060,000.00	73,702,015.61	76,596,896.36	4,060,000.00	72,536,896.36

#### (1) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
蛟河宏日	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-		
延边宏日	3,060,000.00	-	-	3,060,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00
吉林市宏日	47,000,000.00	-	-	47,000,000.00	--	--
雁鸣宏日	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	--	--
国源检测	830,047.72	-	-	830,047.72	--	--
昆山宏日	16,200,000.00	-	-	16,200,000.00	--	--
三生（苏	600,000.00	1,301,769.88	-	1,901,769.88	--	--

[键入文字]

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备 期末余额
州)						
合计	69,890,047.72	1,301,769.88	1,000,000.00	70,191,817.60	3,060,000.00	3,060,000.00

## (2) 对联营企业投资

被投资单位名称	上年年末余额	追加/新增 投资	减少 投资	本期增减变动 权益法下确认 的投资损益	期末余额	减值准备 期末余额
吉电宏日智慧能源(长春)有限公司	4,560,943.94		--	298,365.91	4,859,309.85	--
磐石吉电宏日智慧能源有限公司	2,145,904.70		--	-435,016.54	1,710,888.16	--
合计	6,706,848.64	-	-	-136,650.63	6,570,198.01	--

## 4、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	22,114,912.18	17,361,969.42	18,487,801.54	12,947,873.09
其他业务	126,509.45	34,121.21	7,079.65	
合计	22,241,421.63	17,396,090.63	18,494,881.19	12,947,873.09

## 5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-136,650.63	190,291.60
处置长期股权投资产生的投资收益	1,000,000.00	
其他		
合计	863,349.37	190,291.60

## (八) 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
非流动资产处置损益	
政府补助	1,276,752.93

[键入文字]

项 目	本期发生额
以前年度计缴的税费本期冲回	
处置长期股权投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,071.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益总额</b>	<b>1,313,824.23</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	328,455.96
<b>非经常性损益净额</b>	<b>985,368.28</b>
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
<b>非经常性损益（归属于母公司）</b>	<b>985,368.28</b>

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		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	1.55	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.34	-0.01	-0.01

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,276,752.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,071.30
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,313,824.23</b>
减：所得税影响数	328,455.96
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>985,368.27</b>

### 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