

证券代码: 831770

证券简称: 同智科技

主办券商: 中泰证券



同智科技
NEEQ : 831770

山东同智创新能源科技股份有限公司
SHANDONG TORCH CREATION ENERGY SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 - 二、公司负责人李爽、主管会计工作负责人杜建芳及会计机构负责人（会计主管人员）杜建芳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
- | |
|-----------------|
| 不存在未按要求进行披露的事项。 |
|-----------------|

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	11
第四节	股份变动及股东情况	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	49
附件 II	融资情况	49

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	财务部办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、同智科技	指	山东同智创新能源科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《山东同智创新能源科技股份有限公司章程》
《公司法》		《中华人民共和国公司法》
《证券法》		《中华人民共和国证券法》
报告期、本期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期（去年同期）	指	2022 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、万元
中泰证券		中泰证券股份有限公司

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东同智创新能源科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANDONG TORCH CREATION ENERGY SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD		
法定代表人	李爽	成立时间	2004 年 2 月 27 日
控股股东	控股股东为（李爽）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李爽），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业 [◎] -专用设备制造业(C35)-环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造(C359)-环境保护专用设备制造（C3591）		
主要产品与服务项目	大气污染治理服务、工业燃烧技术、清洁能源利用技术、废气综合治理利用技术等技术研发、技术服务及相关设备制造、安装。		
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	同智科技	证券代码	831770
挂牌时间	2015 年 1 月 22 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）	51,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	杜建芳	联系地址	山东省济南市济阳区泰兴东街 6 号
电话	0531-81172517	电子邮箱	torch517@126.com
传真	0531-81172517		
公司办公地址	山东省济南市济阳区泰兴东街 6 号	邮政编码	251400
公司网址	www.torch517.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	9137012575918612X0		
注册地址	山东省济南市济阳区济北经济开发区泰兴东街 6 号		
注册资本（元）	51,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司是以先进航空航天燃烧技术为依托,以特种燃烧、低氮燃烧和超低排放技术为核心,专业从事全球化石能源节能系统和低碳循环经济全面解决方案的提供商和服务商。目前公司拥有 16 项国家发明专利、18 项实用新型专利、33 项专有技术和经验丰富的研发团队,为国内各大石油、煤化工、电力、冶金和建材等行业的客户提供技术含量高、运行稳定的节能环保燃烧设备、全套解决方案和高附加值的技术服务。公司通过公开竞标、订单式生产的模式开拓业务,收入主要来源于产品销售、方案设计及相关运营服务。公司商业模式主要为“技术研发+产品销售+运营维护”。

报告期内,公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至披露日,公司的商业模式未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2023年4月24日,山东省工业和信息化厅公布“专精特新”企业名单,公司复审通过。 2、2015年12月,公司首次被山东省科学技术厅、财政厅等联合认定为高新技术企业。2021年12月15日,公司通过高新技术企业复审,有效期三年,证书编号:GR202137005404

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	23,884,441.71	40,746,028.24	-41.38%
毛利率%	42.82%	31.06%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,292,056.78	6,452,558.37	-79.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	577,251.59	6,451,174.50	-91.05%
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)	104.08%	-	-
加权平均净资产收	46.50%	-	-

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）			
基本每股收益	0.03	0.13	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	90,611,365.14	101,979,919.80	-11.15%
负债总计	88,723,878.34	101,384,489.78	-12.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,887,486.80	595,430.02	217.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.04	0.01	300.00%
资产负债率%（母公司）	97.92%	99.42%	-
资产负债率%（合并）	97.92%	99.42%	-
流动比率	80.21%	80.64%	-
利息保障倍数	4.13	4.51	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	93,306.98	3,535,488.40	-97.36%
应收账款周转率	0.27	0.79	-
存货周转率	0.47	2.22	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.15%	7.00%	-
营业收入增长率%	-41.38%	97.01%	-
净利润增长率%	-79.98%	2,164.85%	-

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	398,971.06	0.44%	349,747.29	0.34%	14.07%
应收票据			8,732,000.00	8.56%	
应收账款	37,803,320.51	41.72%	37,217,081.48	36.49%	1.58%
预付账款	9,020,870.81	9.96%	7,190,803.91	7.05%	25.45%
其他应收款	1,251,424.98	1.38%	1,212,884.34	1.19%	3.18%
存货	19,222,079.10	21.21%	17,241,545.75	16.91%	11.49%
合同资产	3,166,096.70	3.49%	9,530,393.28	9.35%	-66.78%

其他流动资产	173,104.65	0.19%	173,104.65	0.17%	
固定资产	11,027,175.93	12.17%	11,668,984.93	11.44%	-5.50%
无形资产	5,213,506.21	5.75%	5,328,558.98	5.23%	-2.16%
递延所得税资产	3,334,815.19	3.68%	3,334,815.19	3.27%	
短期借款	10,000,000.00	11.04%	10,000,000.00	9.81%	
应付账款	39,657,763.89	43.77%	44,480,228.82	43.62%	-10.84%
预收账款					
合同负债	30,565,977.83	33.73%	17,581,200.10	17.24%	73.86%
应付职工薪酬	449,743.54	0.50%	835,702.10	0.82%	-46.18%
应交税费	137,740.17	0.15%	2,844,776.35	2.79%	-95.16%
其他应付款	7,749,394.38	8.55%	7,136,567.87	7.00%	8.59%
一年内到期的非流动负债			7,500,000.00	7.35%	-
其他流动负债			10,867,556.01	10.66%	-
资产总计	90,611,365.14	100%	101,979,919.80	100%	-11.15%

项目重大变动原因:

1、报告期末，预付账款 9,020,870.81 元，较上年期末 7,190,803.91 元，增加 1,830,066.90 元，主要系报告期内江苏晋控装备新恒盛化工有限公司项目塔架、罐体等大额采购增加，依据采购合同预付款相应增加。

2、报告期末，合同负债 30,565,977.83 元，较上年期末 17,581,200.10 元，增加 12,984,777.73 元，主要系报告期内新签合同华尔泰预付款到账 1,110,000.00 元、江苏晋控到账 2,045,550.00 元、河南金大地到账 4,260,000.00 元、艾坦姆到账 2,250,000.00 元、天辰工程到账 42,630,000.00 元所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	23,884,441.71	-	40,746,028.24	-	-41.38%
营业成本	13,658,299.36	57.18%	28,090,985.27	68.94%	-51.38%
毛利率	42.82%	-	31.06%	-	-

销售费用	1,790,637.75	7.50%	1,246,031.28	3.06%	43.71%
管理费用	1,788,191.83	7.49%	2,015,142.88	4.95%	-11.26%
研发费用	1,888,804.32	7.91%	1,930,690.76	4.74%	-2.17%
财务费用	547,828.70	2.29%	765,687.70	1.88%	-28.45%
信用减值损失	-3,072,323.99	-12.86%	282,362.12	0.69%	
资产减值损失	-398,320.65	-1.67%	-221,204.81	-0.54%	
其他收益			1,383.87	0.00%	-100.00%
营业利润	577,251.59	2.42%	6,456,660.43	15.85%	-91.06%
营业外收入	725,683.85	3.04%	30,011.60	0.07%	2,318.01%
营业外支出	10,878.66	0.05%	34,113.66	0.08%	-68.11%
净利润	1,292,056.78	5.41%	6,452,558.37	15.84%	-79.98%
经营活动产生的现金流量净额	93,306.98	-	3,535,488.40	-	-97.36%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-16,932.75	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-44,083.21	-	-3,703,657.77	-	-

项目重大变动原因:

1、报告期内，公司实现营业收入 23,884,441.71 元，较上期 40,746,028.24 元减少 16,861,586.53 元，降幅 41.38%，主要原因是：报告期内，完工项目少，导致报告期内业务形成销售收入减少。

2、报告期内，毛利率 42.82%，较上期 31.06%增加 11.27 个百分点，主要原因是：报告期内，公司采购的整体议价能力提升，采购成本得到了有效控制，同时，公司推行 KPI 指标的考核，成本同比有所下降，毛利出现一定增长。

3、报告期内，公司营业成本 13,658,299.36 元，较上年同期 28,090,985.27 元减少 14,432,685.91 元，降幅 51.38%，主要原因是：由于收入减少，本期项目成本相应减少。

4、经营活动产生的现金流量净额为 93,306.98 元，比上年同期 3,535,488.40 元，现金净流入减少 3,442,181.42 元。变动主要原因为：本期预收客户款项增加，导致现金流入增加。

5、报告期内，信用减值损失 3,072,323.99 元，较上年同期 282,362.12 元增加 3,354,686.11 元主要原因系本期收回账期较长的应收款项减少所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司积极响应国家碳达峰、碳中和号召，始终把社会责任放在发展的重要位置，节能环保领域是碳达峰、碳中和的重点领域，公司积极参与国家碳达峰、碳中和行动，把公司的发展融于国家发展战略中，以废气治理和资源的综合利用为己任，公司积极帮助客户解决工业废气的处理问题，使之变废为宝，既减少了大气污染，又有效节约了资源，为雾霾的减少和环境质量的提升做出了应有的贡献。报告期内，公司诚信经营，依法纳税；为员工提供良好的就业平台，缴纳社会保险，切实维护员工利益。在经营过程中，公司以和谐共赢为己任，以持续发展为方向，充分地尊重和诚信对待供应商、客户等利益相关者。公司始终把社会责任融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款比例较高的风险	期末公司应收账款账面价值 3,780.33 万元，占总资产的比重为 41.72%，应收账款金额较大，存在坏账风险。公司客户主要是规模比较大的企业，信用较好，发生坏账的风险较小，但随着公司业务规模的扩大，应收账款规模的增加将影响公司的资金周转效率和业务的进一步拓展。应对措施：公司成立专门小组清理应收，安排专人对账龄较长的应收账款进行跟踪，定期与客户沟通，不断完善收款管理制度，以降低应收账款回收风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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

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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014年12月2日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位: 元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
济阳研发中心、车间厂房等	固定资产	抵押	3,989,303.90	4.40%	流动资金贷款, 房产抵押给贷款银行。
土地	无形资产	抵押	4,608,853.85	5.09%	流动资金贷款, 土地抵押给贷款银行
总计	-	-	8,598,157.75	9.49%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

以上资产抵押为公司融资所需, 不会对公司产生不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	20,722,575	40.63%	63,750	20,786,325	40.76%
	其中: 控股股东、实际控制人	8,847,840	17.35%		8,847,840	17.35%
	董事、监事、高管	3,374,150	6.62%	8,847,840	12,221,990	23.96%
	核心员工	6,800	0.01%	-1,275	5,525	0.01%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,277,425	59.37%	-63,750	30,213,675	59.24%
	其中: 控股股东、实际控制人	26,222,500	51.42%		26,222,500	51.42%
	董事、监事、高管	3,932,525	7.71%	26,222,500	30,155,025	59.13%
	核心员工	20,400	0.04%	-3,825	16,575	0.033%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						30

股本结构变动情况:

 适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李爽	12,410,000	22,660,340	35,070,340	68.7654%	26,222,500	8,847,840		

2	杜建芳	7,230,175	0	7,230,175	14.1768%	3,870,900	3,359,275		
3	济南市财金科技投资有限公司	5,100,000	0	5,100,000	10.0000%	0	5,100,000		
4	济南金控创业投资有限公司	2,040,000	0	2,040,000	4.0000%	0	2,040,000		
5	李凤英	425,000	0	425,000	0.8333%	0	425,000		
6	李红梅	412,847	0	412,847	0.8095%	0	412,847		
7	龙洪波	324,502	0	324,502	0.6363%	0	324,502		
8	葛麦远	63,750		63,750	0.1250%	0	63,750		
9	王海军	54,726	0	54,726	0.1073%	0	54,726		
10	王季伟	34,000	0	34,000	0.0667%	0	34,000		
合计		28,095,000	-	50,755,340	99.5203%	30,093,400	20,661,940	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

李爽和杜建芳为姑嫂关系。除上述情况外,本公司其他前十名股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露:

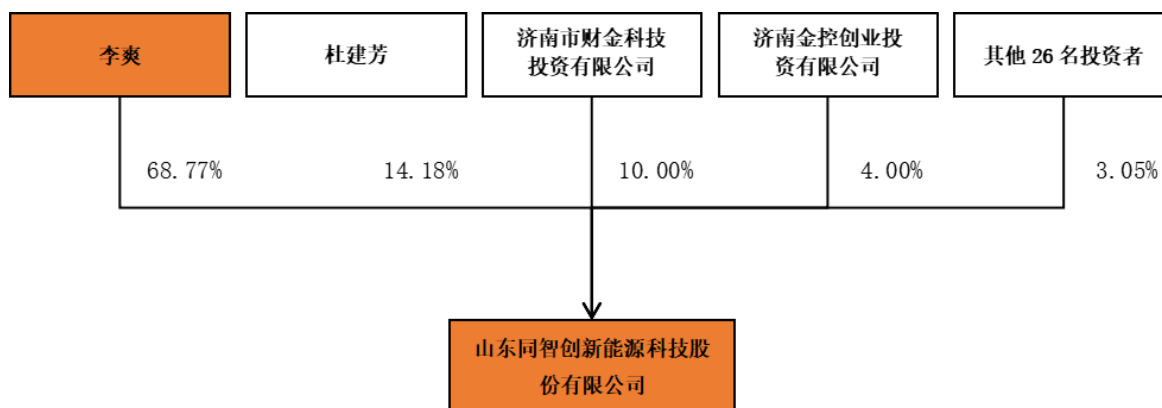
是 否

报告期初,公司控股股东为杜建吉,实际控制人为杜建吉和李爽。2023年1月杜建吉因病不幸逝世,杜建吉持有的公司22,660,340股股份,经遗产继承后,李爽直接持有公司35,070,340股股份,持股比例68.77%,并于2023年5月9日取得中国登记结算有限责任公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书》,成为公司控股股东、实际控制人。本次

控股股东、实际控制人变更因客观事实造成，不会对公司的持续经营造成不利影响。

李爽女士，女，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年-2001 年在巨野棉麻总公司经营部工作；2001 年-2004 年在济南新世界阳光集团担任行政部经理；2003 年至 2014 年 12 月兼任广州同智监事；2004 年-2014 年 8 月在同智有限担任总经理；2014 年 9 月-2017 年 9 月担任公司董事兼副总经理；2017 年 9 月至今任公司副总经理；2022 年 1 月至今任公司董事、董事长。

公司控股股东、实际控制人发生变更后的股权结构图如下：



三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李爽	董事长	女	1974 年 7 月	2023 年 1 月 29 日	2024 年 1 月 22 日
李爽	董事、副总经理	女	1974 年 7 月	2022 年 2 月 8 日	2024 年 1 月 22 日
杜建芳	董事	女	1974 年 2 月	2021 年 2 月 8 日	2024 年 1 月 22 日
杜建芳	财务总监	女	1974 年 2 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
刘旺	董事	男	1982 年 8 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
房会伟	董事	女	1982 年 10 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
房会伟	总经理	女	1982 年 10 月	2021 年 11 月 18 日	2024 年 1 月 22 日
吴峰	董事	男	1977 年 5 月	2023 年 2 月 15 日	2024 年 1 月 22 日
张清奎	监事会主席	男	1970 年 12 月	2021 年 2 月 8 日	2024 年 1 月 22 日
张清奎	监事	男	1970 年 12 月	2021 年 1 月 23 日	2024 年 1 月 22 日
高国超	监事	男	1982 年 8 月	2022 年 10 月 18 日	2024 年 1 月 22 日
石金平	监事	女	1990 年 8 月	2022 年 9 月 27 日	2024 年 1 月 22 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

李爽为公司控股股东、实际控制人，李爽、杜建芳为姑嫂关系，杜建芳、刘旺、张清奎、高国超均为公司股东。除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

(二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杜建吉	董事、董事长	离任	无	去世
吴峰	无	新任	董事	董事会选举产生

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	7	7
生产人员	11	10
销售人员	10	10
技术人员	28	28
财务人员	4	4
行政人员	4	4
员工总计	64	63

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、1	398,971.06	349,747.29
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	(二)、2		8,732,000.00
应收账款	(二)、3	37,803,320.51	37,217,081.48
应收款项融资			
预付款项	(二)、4	9,020,870.81	7,190,803.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、5	1,251,424.98	1,212,884.34
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(二)、6	19,222,079.10	17,241,545.75
合同资产	(二)、7	3,166,096.70	9,530,393.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(二)、8	173,104.65	173,104.65
流动资产合计		71,035,867.81	81,647,560.7
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	(二)、9	11,027,175.93	11,668,984.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(二)、10	5,213,506.21	5,328,558.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	(二)、11	3,334,815.19	3,334,815.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,575,497.33	20,332,359.1
资产总计		90,611,365.14	101,979,919.8
流动负债:			
短期借款	(二)、12	10,000,000.00	10,000,000.00
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	(二)、13	39,657,763.89	44,480,228.82
预收款项			
合同负债	(二)、14	30,565,977.83	17,581,200.1
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	(二)、15	449,743.54	835,702.10
应交税费	(二)、16	137,740.17	2,844,776.35
其他应付款	(二)、17	7,749,394.38	7,136,567.87
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	(二)、18		7,500,000
其他流动负债	(二)、19		10,867,556.01
流动负债合计		88,560,619.81	101,246,031.25
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二)、20	138,458.53	138,458.53
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		24,800.00	
非流动负债合计		163,258.53	138,458.53
负债合计		88,723,878.34	101,384,489.78
所有者权益：			
股本	(二)、21	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、22	695,234.48	695,234.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、23	907,882.09	907,882.09
一般风险准备			
未分配利润	(二)、24	-50,715,629.77	-52,007,686.55
归属于母公司所有者权益合计		1,887,486.80	595,430.02
少数股东权益			
所有者权益合计		1,887,486.80	595,430.02
负债和所有者权益总计		90,611,365.14	101,979,919.8

法定代表人：李爽

主管会计工作负责人：杜建芳

会计机构负责人：杜建芳

(二) 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		23,884,441.71	40,746,028.24
其中：营业收入	(二)、25	23,884,441.71	40,746,028.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		19,836,545.48	34,351,908.99
其中：营业成本	(二)、25	13,658,299.36	28,090,985.27
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	(二)、26	162,783.52	303,371.1
销售费用	(二)、27	1,790,637.75	1,246,031.28
管理费用	(二)、28	1,788,191.83	2,015,142.88
研发费用	(二)、29	1,888,804.32	1,930,690.76
财务费用	(二)、30	547,828.70	765,687.7
其中:利息费用		412,853.26	743,657.77
利息收入		-787.75	-9,269.84
加:其他收益	(二)、31		1,383.87
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)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(二)、32	-3,072,323.99	282,362.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(二)、33	-398,320.65	-221,204.81
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		577,251.59	6,456,660.43
加:营业外收入	(二)、34	725,683.85	30,011.6
减:营业外支出	(二)、35	10,878.66	34,113.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,292,056.78	6,452,558.37
减:所得税费用	(二)、36		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,292,056.78	6,452,558.37
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)		1,292,056.78	6,452,558.37

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）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,292,056.78	6,452,558.37
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,292,056.78	6,452,558.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,292,056.78	6,452,558.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.13
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.13

法定代表人: 李爽

主管会计工作负责人: 杜建芳

会计机构负责人: 杜建芳

(三) 现金流量表

单位: 元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		22,052,345.18	32,611,913.42
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二、37	12,938,335.30	6,532,472.14
经营活动现金流入小计		34,990,680.48	39,144,385.56
购买商品、接受劳务支付的现金		8,238,990.73	18,729,201.54
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		3,031,482.10	3,084,834.4
支付的各项税费		1,121,364.71	1,147,094.33
支付其他与经营活动有关的现金	二、37	22,505,535.96	12,647,766.89
经营活动现金流出小计		34,897,373.50	35,608,897.16
经营活动产生的现金流量净额		93,306.98	3,535,488.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			200

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	17,132.75
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		0	
投资活动现金流出小计		0	17,132.75
投资活动产生的现金流量净额		0	-16,932.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、37		690,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	1,690,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00	4,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,083.21	743,657.77
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	二、37		
筹资活动现金流出小计		1,044,083.21	5,393,657.77
筹资活动产生的现金流量净额		-44,083.21	-3,703,657.77
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		49,223.77	-185,102.12
加：期初现金及现金等价物余额		349,747.29	196,170.89
六、期末现金及现金等价物余额		398,971.06	11,068.77

法定代表人：李爽

主管会计工作负责人：杜建芳

会计机构负责人：杜建芳

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出,期初是指 2023 年 1 月 1 日,期末是指 2023 年 6 月 30 日,上期是指 2022 年 1-6 月,本期是指 2023 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项 目	期末余额	期初余额
现金	343.51	1,051.21
银行存款	398,627.55	348,696.08
其他货币资金		

合 计	398,971.06	349,747.29
-----	------------	------------

(2) 期末银行存款不存在抵押、冻结等使用受限或存放在境外有或有潜在回收风险的情况。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0	8,732,000.00
商业承兑汇票	0	0
合 计	0	8,732,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
非无风险银行承兑汇票	0	22,665,162.24
商业承兑汇票	0	0
合 计	0	22,665,162.24

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,743,647.43	32.03	13,093,485.28	66.32	6,650,162.15
按组合计提坏账准备的应收账款		-			0.00
其中：账龄组合	41,897,414.23	67.97	10,744,255.87	25.64	31,153,158.36
组合小计	41,897,414.23	67.97	10,744,255.87	25.64	31,153,158.36
合 计	61,641,061.66	100.00	23,837,741.15	38.67	37,803,320.51

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	19,743,647.43	34.13	13,093,485.28	66.32	6,650,162.15
按组合计提坏账准备的应收账款					

其中：账龄组合	38,099,231.84	65.87	7,532,312.51	19.77	30,566,919.33
组合小计	38,099,231.84	65.87	7,532,312.51	19.77	30,566,919.33
合计	57,842,879.27	100.00	20,625,797.79	35.66	37,217,081.48

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
新疆天业汇合新材料有限公司	11,849,310.00	7,702,051.50	65.00	可能无法履行还款义务
宁夏宝廷新能源有限公司	4,517,922.43	2,936,649.58	65.00	可能无法履行还款义务
宁波科元精化股份有限公司	1,296,000.00	842,400.00	65.00	可能无法履行还款义务
渤海东方化工有限公司	1,039,400.00	1,039,400.00	100.00	达成民事调解，但实际未执行，预计收回可能性极小
荆门绿源环保产业发展有限公司	665,515.00	432,584.75	65.00	可能无法履行还款义务
山东桦超化工有限公司	375,500.00	140,399.45	37.39	普通债权受偿方案金额
合计	19,743,647.43	13,093,485.28	66.32	

期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	11,258,290.75	562,914.54	5.00
1-2年	10,832,370.52	1,083,237.05	10.00
2-3年	5,426,799.98	1,085,360.00	20.00
3-4年	4,942,852.22	1,482,855.67	30.00
4-5年	5,814,424.28	2,907,212.14	50.00
5年以上	3,622,676.48	3,622,676.48	100.00
合计	41,897,414.23	10,744,255.87	

按组合计提坏账的确认标准及说明：相同账龄的客户具有类似的预期损失率

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提的坏账准备	13,093,485.28				13,093,485.28

按组合计提的坏账准备	7,532,312.51	3,211,943.36			10,744,255.87
合计	20,625,797.79	3,211,943.36	-	-	23,837,741.15

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 31,374,928.41 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 51.00%, 相应计提的坏账准备期末余额合计为 7,048,340.5 元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	2,713,607.25	30.08	3,413,436.19	47.47
1-2年	5,280,214.18	58.53	3,322,234.58	46.20
2-3年	979,885.29	10.86	153,153.67	2.13
3-4年	47,164.09	0.52	208,527.83	2.90
4-5年	0		93,451.64	1.30
合计	9,020,870.81	100.00	7,190,803.91	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 6,159,203.58 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 68.00%。

5、其他应收款

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,251,424.98	1,212,884.34
合计	1,251,424.98	1,212,884.34

其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	975,114.89
1-2 年	172,565.00
2-3 年	50,616.67
3-4 年	80,020.00
4-5 年	146,500.00
5 年以上	100,000.00
合 计	1,524,816.56

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	541,356.56	747,236.79
押金	11070	11,070.00
保证金	942390	845,073.50
往来款	30000	22,515.00
合 计	1,524,816.56	1,625,895.29

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	383,010.95		30,000.00	413,010.95
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
--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	139,619.37			139,619.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	243,391.58		30,000.00	273,391.58

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提的坏账准备	30,000.00					30,000.00
按组合计提的坏账准备	383,010.95		139,619.37			243,391.58
合计	413,010.95		139,619.37			273,391.58

(5) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
高国超	备用金	68,664.73	1年以内	5.50	3433.24
济阳县中小企业协会	保证金	100,000.00	4-5年	7.99	50,000.00
湖北中哈能源科技有限公司	保证金	100,000.00	5年以上	7.99	100,000.00
金能化学(青岛)有限公司	保证金	100,000.00	1-2年	7.99	10,000.00
海南星光化工有限公司	保证金	150,000.00	1年以内	11.99	7,500.00
合计		500,000.00		41.45	170,933.24

6、存货

(1) 存货类别明细

项目	期末余额			期初余额		
	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	5,099,182.29		5,099,182.29	3,291,338.22		3,291,338.22
库存商品	14,074,727.01	443,938.34	13,630,788.67	14,503,441.87	553,234.34	13,950,207.53
在途物资	492,108.14		492,108.14			
合计	19,666,017.44	443,938.34	19,222,079.1	17,794,780.09	553,234.34	17,241,545.75

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	

库存商品	553,234.34				109296.00		443,938.34
合计	553,234.34				109296.00		443,938.34

(3) 确定可变现净值的具体依据

公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

7、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	4,066,017.00	899,920.30	3,166,096.70	10,031,992.93	501,599.65	9,530,393.28
合计	4,066,017.00	899,920.30	3,166,096.70	10,031,992.93	501,599.65	9,530,393.28

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
质保金	501,599.65	398,320.65				899,920.30
合计	501,599.65	398,320.65				899,920.30

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴所得税	173,104.65	173,104.65
合计	173,104.65	173,104.65

9、固定资产

总体情况列示:

项目	期末余额	期初余额
固定资产	11,027,175.93	11,668,984.93

固定资产清理		
合 计	11,027,175.93	11,668,984.93

固定资产部分:

(1) 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	家具及其他	合 计
一、账面原值:						
1.期初余额	16,019,880.01	2,650,998.66	1,705,895.77	2,764,175.56	835,297.50	23,976,247.50
2.本期增加金额						
其中: 购置						
3.本期减少金额						
其中: 处置或报废						
4.期末余额	16,019,880.01	2,650,998.66	1,705,895.77	2,764,175.56	835,297.50	23,976,247.50
二、累计折旧						
1.期初余额	5,250,331.70	2,331,789.23	1,617,632.26	2,324,697.58	782,811.80	12,307,262.57
2.本期增加金额	424,108.8	110,130.23	736.92	103,551.23	3281.82	641809.00
其中: 计提	424,108.8	110,130.23	736.92	103,551.23	3281.82	641809.00
3.本期减少金额						
其中: 处置或报废						
4.期末余额	5,674,440.50	2,441,919.46	1,618,369.18	2,428,248.81	786,093.62	12,949,071.57
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
其中: 计提						
3.本期减少金额						
其中: 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	10,345,439.51	209,079.20	87,526.59	335,926.75	49,203.88	11,027,175.93
2.期初账面价值	10,769,548.31	319,209.43	88,263.51	439,477.98	52,485.70	11,668,984.93

(2) 期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

(4) 固定资产抵押情况详见附注二、39、所有权或使用权受到限制的资产。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	专利权	软件使用权	土地使用权	合 计
一、账面原值				
1.期初余额	26,035.72	1,251,623.75	5,188,203.50	6,465,862.97
2.本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	26,035.72	1,251,623.75	5,188,203.50	6,465,862.97
二、累计摊销				
1.期初余额	16,592.73	593,243.66	527,467.60	1,137,303.99
2.本期增加金额	1,301.76	61,868.95	51,882.06	115,052.77
(1) 计提	1,301.76	61,868.95	51,882.06	115,052.77
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	17,894.49	655,112.61	579,349.67	1,252,356.76
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	8,141.23	596,511.15	4,608,853.83	5,213,506.21
2.期初账面价值	9,442.99	658,380.09	4,660,735.90	5,328,558.98

(2) 本报告期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

(3) 资产负债表日，未发现无形资产存在减值迹象，故未计提减值准备。

(4) 无形资产抵押情况详见“附注二、39、所有权或使用权受到限制的资产”。

11、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	期末余额		期初余额	
	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	24,555,071.07	3,314,046.41	22,093,642.73	3,314,046.41
预计负债	138,458.53	20,768.78	138,458.53	20,768.78
合 计	24,693,529.60	3,334,815.19	22,232,101.26	3,334,815.19

(2) 本期无确认的递延所得税负债。

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,334,815.19		3,334,815.19
递延所得税负债				

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	57,541,028.12	55,608,193.79
合 计	57,541,028.12	55,608,193.79

(5) 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	期末余额	期初余额
2028 年	13,828,343.65	14,386,419.60
2029 年	4,313,901.10	4,313,901.10
2030 年	12,684,323.21	11,558,659.30
2031 年	26,714,460.16	25,349,213.79
合 计	57,541,028.12	55,608,193.79

12、短期借款

(1) 明细项目

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
保证、抵押借款	9,000,000.00	9,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

(2) 本公司报告期内无已到期未偿还的短期借款。

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	32,064,580.62	41,488,364.62
其他	7,593,183.27	2,991,864.20
合 计	39,657,763.89	44,480,228.82

(2) 期末无重要的账龄超过 1 年的应付账款。

14、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	30,565,977.83	17,581,200.10
合 计	30,565,977.83	17,581,200.10

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	771,863.42	3,704,967.42	4,027,087.30	449,743.54
离职后福利-设定提存计划	63,838.68	241,227.31	241,227.31	63,838.68
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合 计	835,702.10	3,704,967.42	4,027,087.30	513,582.22

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	769,646.46	3,362,874.13	3,684,994.01	447,526.58
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	2,216.96	342,093.29	342,093.29	2,216.96
其中: 医疗保险费		92,983.00	92,983.00	
工伤保险费	2,216.96	7,882.98	7,882.98	2,216.96
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合 计	771,863.42	3,704,967.42	4,027,087.30	449,743.54

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	61,162.56	231,171.04	231,171.04	61,162.56
失业保险费	2,676.12	10,056.27	10,056.27	2,676.12
合 计	63,838.68	241,227.31	241,227.31	63,838.68

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应交增值税	144,569.00	2,463,907.44
未交增值税	-176,232.00	0
个人所得税	6,620.19	13,591.60
房产税	25,686.80	25,686.80
城镇土地使用税	22,972.80	22,972.80
印花税	5,750.88	3,301.58
城市维护建设税	52,448.16	175,785.72
教育费附加	35,890.95	87,269.51
地方教育费附加	20,033.93	52,260.90
合 计	137,740.71	2,844,776.35

17、其他应付款

总体情况列示:

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,749,394.38	7,136,567.87
合 计	7,749,394.38	7,136,567.87

其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
投标保证金	489,258.00	538,472.00
智基金	66,705.11	98,948.34
往来款	86,431.27	283,548.81
借款	5,518,000.00	4,626,598.72
应退款项	1,589,000.00	1,589,000.00

合 计	7,749,394.38	7,136,567.87
-----	--------------	--------------

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台巨力精细化工股份有限公司	1,589,000.00	尚未完结
合 计	1,589,000.00	

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年以内到期的长期借款	0	7,500,000.00
合 计	0	7,500,000.00

19、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
已背书未到期票据	0	8,582,000.00
待转销项税额	0	2,285,556.01
合 计	0	10,867,556.01

20、预计负债

项 目	期末余额	期初余额	形成原因
亏损合同	138,458.53	138,458.53	建造合同预计亏损
合 计	138,458.53	138,458.53	

21、股本

项 目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	51,000,000						51,000,000

22、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	695,234.48			695,234.48
合 计	695,234.48			695,234.48

23、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	907,882.09			907,882.09
合 计	907,882.09			907,882.09

24、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上年年末未分配利润	-52,007,686.55	-56,986,791.21
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-52,007,686.55	0
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,292,056.78	6,639,058.37
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-50,715,629.77	-50,347,732.84

25、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,884,441.71	13,658,299.36	40,746,028.24	28,090,985.27
合 计	23,884,441.71	13,658,299.36	40,746,028.24	28,090,985.27

26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市建设维护税	52,448.16	104,845.39
教育费附加	35,890.95	46,825.88
地方教育费附加	20,033.93	28,063.68
城镇土地使用税	22,972.80	0.00
房产税	25,686.80	51,373.61
印花税	5,750.88	45,945.6
车船使用税	0	26,316.94
合 计	162,783.52	303,371.10

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	172,786.79	35,359.91
职工薪酬	437,843.08	537,290.42
招待费	58,835.20	10,829.28
办公费用	18,603.29	3,543.32
折旧费	817.59	59.06
会议费		66,037.73
通讯费	5,831.78	0
广告费	4,719.62	4,716.98
车辆费用	4,496.24	0
标书费	4,384.58	3,100.00
租赁费		1,941.75
维修费	124,467.47	194,240.77
其他费用	957,852.11	388,912.06
合 计	1,790,637.75	1,246,031.28

28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	47,689.93	53,058.25
摊销费	28,032.06	28,032.06
差旅费	46,639.45	94,447.03
职工薪酬	882,581.64	792,471.76
招待费	6,625.00	181,939.24
折旧费	149,287.04	209,048.49
车辆费用	35,246.84	21,083.00
中介、咨询费	98,126.57	29,421.75
企业挂牌费用		0
律师诉讼费	19,088.00	0
其他费用	474,875.30	605,641.30
合 计	1,788,191.83	2,015,142.88

29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
直接材料	8756.18	187,816.01

工资	1,453,594.65	1,221,483.58
保险		0.00
折旧	303,697.36	269,784.53
摊销	87,020.71	87,020.72
差旅费		
其他费用	27581.42	89,045.93
知识产权费用	8154.00	75,539.99
合 计	1,888,804.32	1,930,690.76

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	412,853.26	743,657.77
减：利息收入	787.75	9,269.84
手续费支出	22,756.20	5,214.77
其他	113,006.99	26,085.00
合 计	547,828.70	765,687.70

31、其他收益

(1) 明细项目

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助		
个税手续费返还		1,383.87
合 计		1,383.87

32、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3211943.36	95,362.12
其他应收款坏账损失	139,619.37	187,000.00
合 计	-3072323.99	282,362.12

33、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
存货减值损失	0	-193,393.86
合同资产减值损失	-398,320.65	-27,810.95

合 计	-398,320.65	-221,204.81
-----	-------------	-------------

34、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
其他	725,683.85	30,011.60	725,683.85
合 计	725,683.85	30,011.60	725,683.85

35、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
滞纳金与罚款			
其他支出	10,878.66	34,113.66	41.25
合 计	10,878.66	34,113.66	41.25

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税	0	2232.94
递延所得税	0	-2,232.94
合 计	0	0

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	1,292,056.78
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	191,746.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-191,746.79
税法规定的额外可扣除费用	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	

所得税费用	0
-------	---

37、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
利息收入	787.75	9,269.84
政府补贴收入	24,800.00	21,383.90
退保证金	473,390.00	1,245,000.00
往来款项	12,439,357.55	5,256,818.40
合计	12,938,335.30	6,532,472.14

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
各项费用合计	598,828.09	4,231,928.73
往来款	21,236,707.87	7,255,838.16
支付保证金	670,000.00	1,160,000.00
其他		
合 计	22,505,535.96	12,647,766.89

(3) 本公司本期无收到的其他与投资活动有关的现金。

(4) 本公司本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	0	696,000.00
合 计	0	696,000.00

(6) 本公司本期无支付其他与筹资活动有关的现金。

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,292,056.78	6,588,382.20
加: 资产减值准备	3,470,644.64	0

投资性房地产折旧、固定资产折旧	641,809.16	646,890.16
使用权资产折旧		
无形资产摊销	115,052.78	115,052.78
长期待摊费用摊销		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	412,853.26	743,657.77
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)		0
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-1,980,533.35	-5,373,578.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-586,239.03	-8,876,732.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,272,337.26	9,691,815.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	93,306.98	3,535,488.40
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	398,971.06	11,068.77
减: 现金的期初余额	349,747.29	196,170.89
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	49,223.77	-185,102.12

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	398,971.06	349,747.29
其中: 库存现金	343.51	1,051.21
可随时用于支付的银行存款	398,627.55	348,696.08
可随时用于支付的其他货币资金		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	398,971.06	349,747.29
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

39、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	账面净额	受限原因
固定资产	3,989,303.90	设定抵押
无形资产	4,608,853.85	设定抵押
合 计	8,598,157.75	

四、关联方及关联交易

1、本企业的最终控制方

关联方名称	与本公司关系	持股比例（%）
李爽	实际控制人	68.76

杜建吉先生于 2023 年 1 月因病去世，杜建吉先生持有公司股份 22,660,340 股，占公司股本总数的 44.43%，为公司原控股股东、实际控制人。根据继承关系，杜建吉先生原持有公司股份，由其夫人李爽承继。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杜建芳	本公司股东、董事、财务总监、5%以上股东
房会伟	总经理、董事
刘旺	董事
李爽	董事长
吴峰	董事
济南市财金科技投资有限公司	5%以上股东
张清奎	监事会主席
高国超	监事
石金平	监事

3、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
杜建吉、李爽、杜建芳①	3,000,000.00	2022-3-12	2023-3-7	是
李爽、杜建芳②	1,000,000.00	2023-3-10	2023-9-6	否
杜建吉、李爽、杜建芳③	27,000,000.00	2020-9-9	2023-9-6	否
杜建吉、李爽④	10,000,000.00	2020-3-23	2023-3-23	是

注：①本公司向济阳农商行借款 100 万元，借款期间自 2022 年 3 月 12 日至 2023 年 3 月 7 日，保证人为李爽、杜建芳，为上述借款提供最高 300 万元的担保。截至 2023 年 6 月 30 日，上述借款已经归还。

②本公司向济阳农商行借款 100 万元，借款期间自 2022 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 6 日，杜建芳、李爽与山东济阳农村商业银行股份有限公司签订合同编号为地（济阳农商银行）高抵字（2023）年第 060013 号的最高余额保证合同，为上述借款提供连带保证责任。截至 2023 年 6 月 30 日，上述借款尚未归还。

③本公司向济阳农商行借款 900 万元，借款期间自 2020 年 9 月 9 日至 2023 年 9 月 6 日，以本公司土地、房屋建筑物作为抵押物；保证人为杜建吉、李爽、杜建芳，为上述借款提供最高 2,700 万元的担保。截至 2023 年 6 月 30 日，上述借款尚未归还。

④2020 年 3 月 23 日，本公司与中国银行股份有限公司济阳支行签订合同编号为 2020 年济阳借字 09 号的流动资金借款合同，借款金额 1,000 万元，2020 年 3 月 21 日，杜建吉、李爽与中国银行股份有限公司济阳支行签订合同编号为 2020 年济阳保字 09 号的最高额保证合同，为上述借款提供连带保证责任。截至 2023 年 6 月 30 日，上述借款已经归还。

（2）关联方资金拆借

关联方	拆借金额	拆借日	归还金额	归还日
拆入				
：杜建吉			724,952.00	2023 年 4 月
：杜建芳	176,000.00	2023 年 1 月	413,400.00	2023 年 1 月
	785,290.36	2023 年 2 月	1,214,848.00	2023 年 2 月
	654,500.00	2023 年 3 月	151,000.00	2023 年 3 月
	119,000.00	2023 年 4 月	188,000.00	2023 年 4 月
	149,500.00	2023 年 5 月	101,385.68	2023 年 5 月
	642,558.00	2023 年 6 月	215,969.02	2023 年 6 月

合 计	2, 526, 848. 36		2, 284, 602. 70	
-----	-----------------	--	-----------------	--

(3) 关键管理人员报酬

单位: 万元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	66. 08	63. 62

4、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	房会伟	24, 924. 31	1, 246. 22	25, 639. 31	1, 471. 80
其他应收款	刘旺	52, 593. 00	2, 629. 65	38, 446. 00	1, 922. 30
其他应收款	张清奎	0	0	31, 109. 50	1, 555. 48
其他应收款	高国超	68, 664. 73	3, 433. 24	60, 241. 43	3, 012. 07
其他应收款	石金平	29, 946. 47	1, 497. 32	8, 066. 17	403. 31

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	杜建吉	1, 850, 000. 00	2, 574, 952. 00
其他应付款	杜建芳	2, 293, 892. 00	2, 051, 646. 34
其他应付款	李爽	0	568. 00
其他应付款	刘旺	3, 108. 00	0
其他应付款	张清奎	0	0

五、承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日, 本公司不存在需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司无应在本附注中披露的日后事项

七、其他重要事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要说明的其他重要事项。

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	0	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	714,805.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经营性损益对利润总额的影响的合计	714,805.19	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	714,805.19	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	104.08%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	46.50%	0.01	0.01

山东同智创新能源科技股份有限公司

二〇二三年八月三十日

附件 I 会计信息调整及差异情况**一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计差错更正 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	
非流动资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	714,805.19
非经常性损益合计	714,805.19
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	714,805.19

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况**一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

山东同智创新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日