

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正后的年度财务报表及附注

(一) 更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		29,720,817.96	20,663,593.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,972,743.84	1,994,403.44
衍生金融资产			
应收票据		334,265.00	500,000.00
应收账款		166,556,901.16	116,521,490.11
应收款项融资		237,956.10	1,150,000.00
预付款项		4,560,104.95	1,458,251.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,356,302.45	1,839,160.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		37,035,804.93	15,288,316.69
合同资产		21,868,822.57	1,878,430.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,501,714.14	19,215.25
流动资产合计		269,145,433.10	161,312,860.85

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		2,160,603.73	2,160,603.73
投资性房地产			
固定资产		10,372,159.30	25,587,959.55
在建工程		1,225,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,819,876.97	1,737,547.49
无形资产		63,846,722.82	68,103,171.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,769,245.18	744,294.83
其他非流动资产		1,163,391.52	
非流动资产合计		84,356,999.52	98,333,576.66
资产总计		353,502,432.62	259,646,437.51
流动负债：			
短期借款		21,026,457.72	2,000,000.00
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		77,932,956.94	50,190,537.30
预收款项			
合同负债		37,595,555.21	4,207,427.33
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		1,218,103.05	472,062.81
应交税费		15,489,189.23	8,103,703.04
其他应付款		642,692.50	367,565.86
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		294,148.00	273,600.00
其他流动负债		814,725.69	1,042,728.24
流动负债合计		155,013,828.34	66,657,624.58
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		1,777,509.96	1,696,705.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,984,166.10	4,762,700.53
递延收益		311,203.23	390,003.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,072,879.29	6,849,409.85
负债合计		162,086,707.63	73,507,034.43
所有者权益（或股东权益）：			
股本		114,964,416.00	82,117,440.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,758,328.69	27,393,560.69
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,812,536.34	10,632,341.81
一般风险准备			
未分配利润		61,880,443.96	65,996,060.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		191,415,724.99	186,139,403.08
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		191,415,724.99	186,139,403.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		353,502,432.62	259,646,437.51

法定代表人：蔡志强

主管会计工作负责人：张晓茜

会计机构负责人：张晓茜

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		26,023,906.70	19,241,804.90
交易性金融资产		1,972,743.84	1,994,403.44
衍生金融资产			
应收票据		334,265.00	500,000.00
应收账款		144,054,905.44	104,821,580.65
应收款项融资		237,956.10	1,150,000.00
预付款项		4,526,504.95	1,266,335.38
其他应收款		19,021,297.21	21,290,660.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		36,955,208.14	15,194,909.33
合同资产		21,868,822.57	1,878,430.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,407,437.67	
流动资产合计		258,403,047.62	167,338,124.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		52,005,000.00	51,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,160,603.73	2,160,603.73
投资性房地产			
固定资产		9,314,329.02	24,383,077.91
在建工程		1,225,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,819,876.97	1,737,547.49
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,769,245.18	744,294.83
其他非流动资产		1,163,391.52	

非流动资产合计		71,457,446.42	80,025,523.96
资产总计		329,860,494.04	247,363,648.78
流动负债：			
短期借款		21,026,457.72	2,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		75,634,028.31	48,743,882.29
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,154,179.23	407,945.38
应交税费		14,876,344.14	7,844,238.50
其他应付款		455,047.34	214,279.85
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		37,595,555.21	4,207,427.33
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		294,148.00	273,600.00
其他流动负债		814,725.69	1,042,728.24
流动负债合计		151,850,485.64	64,734,101.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,777,509.96	1,696,705.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		311,203.23	390,003.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,088,713.19	2,086,709.32
负债合计		153,939,198.83	66,820,810.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本		114,964,416.00	82,117,440.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,758,328.69	27,393,560.69
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,812,536.34	10,632,341.81
一般风险准备			
未分配利润		46,386,014.18	60,399,495.37
所有者权益（或股东权益）合计		175,921,295.21	180,542,837.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		329,860,494.04	247,363,648.78

合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		244,116,057.88	156,617,985.41
其中：营业收入		244,116,057.88	156,617,985.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,159,648.45	128,357,688.87
其中：营业成本		180,403,812.65	111,059,974.85
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		1,118,235.19	471,112.18
销售费用		3,314,114.10	1,145,879.90
管理费用		7,732,407.47	6,020,578.13
研发费用		7,821,241.91	9,387,314.04
财务费用		1,769,837.13	272,829.77
其中：利息费用		1,824,101.49	545,241.36
利息收入		85,721.05	371,793.82
加：其他收益		1,228,912.01	262,711.56
投资收益（损失以“-”号填列）		17,922.66	949,574.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-6,322,274.32	-152,702.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,218,704.53	101,462.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,093,899.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,662,265.25	30,515,242.42
加：营业外收入		1,192.16	171,197.79
减：营业外支出		53,422.44	34,231.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,610,034.97	30,652,208.91
减：所得税费用		910,225.06	2,802,034.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,699,809.91	27,850,174.25
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）		21,699,809.91	27,850,174.25
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）		21,699,809.91	27,850,174.25
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		21,699,809.91	27,850,174.25
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		21,699,809.91	27,850,174.25
(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）		0.19	0.33
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.19	0.33

法定代表人：蔡志强

主管会计工作负责人：张晓茜

会计机构负责人：张晓茜

母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入		221,195,942.51	139,570,958.42
减：营业成本		169,452,279.60	101,902,820.22
税金及附加		888,714.28	330,259.27
销售费用		3,314,114.10	1,145,879.90
管理费用		6,422,448.05	4,274,903.56
研发费用		7,821,241.91	9,387,314.04
财务费用		1,553,104.35	-234,715.44
其中：利息费用		1,602,635.92	28,822.22
利息收入		80,924.74	363,697.12
加：其他收益		1,136,019.52	262,711.56
投资收益（损失以“-”号		17,922.66	753,595.13

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-5,947,631.14	211,475.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,218,704.53	101,462.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,731,646.73	24,093,741.65
加：营业外收入		523.92	12,608.40
减：营业外支出		20,000.25	24,100.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,712,170.40	24,082,250.02
减：所得税费用		910,225.06	2,622,445.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,801,945.34	21,459,804.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		11,801,945.34	21,459,804.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			

5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		11,801,945.34	21,459,804.28
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		223,878,109.73	83,059,209.59
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		21,694.42	710.33
收到其他与经营活动有关的现金		4,750,547.19	15,361,825.95
经营活动现金流入小计		228,650,351.34	98,421,745.87
购买商品、接受劳务支付的现金		191,851,685.30	86,384,119.13
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		9,298,566.63	5,284,561.28
支付的各项税费		6,377,184.67	4,021,655.85
支付其他与经营活动有关的现金		12,313,896.71	21,642,474.81
经营活动现金流出小计		219,841,333.31	117,332,811.07
经营活动产生的现金流量净额		8,809,018.03	-18,911,065.20
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		39,582.26	
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			1,321,503.64
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,582.26	1,321,503.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,824,399.31	37,970,604.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,824,399.31	37,970,604.55
投资活动产生的现金流量净额		-1,784,817.05	-36,649,100.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,250,000.00
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		29,000,000.00	8,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,040,000.00
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	33,490,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,491,974.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,743,204.12	7,560,199.35
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		223,772.00	2,331,200.00

筹资活动现金流出小计		26,966,976.12	16,383,374.32
筹资活动产生的现金流量净额		2,033,023.88	17,106,625.68
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		9,057,224.86	-38,453,540.43
加：期初现金及现金等价物余额		20,663,593.10	59,117,133.53
六、期末现金及现金等价物余额		29,720,817.96	20,663,593.10

法定代表人：蔡志强 主管会计工作负责人：张晓茜 会计机构负责人：张晓茜

母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		210,492,372.34	76,732,611.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,462,843.06	14,615,013.22
经营活动现金流入小计		217,955,215.40	91,347,624.42
购买商品、接受劳务支付的现金		185,040,453.58	81,003,268.16
支付给职工以及为职工支付的现金		8,375,657.78	4,537,180.23
支付的各项税费		6,098,233.68	3,979,211.57
支付其他与经营活动有关的现金		10,901,975.39	20,141,037.19
经营活动现金流出小计		210,416,320.43	109,660,697.15
经营活动产生的现金流量净额		7,538,894.97	-18,313,072.73
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		39,582.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			10,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		39,582.26	11,440,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,824,399.31	54,700.00
投资支付的现金		1,005,000.00	50,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,829,399.31	51,034,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,789,817.05	-39,594,700.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			23,250,000.00
取得借款收到的现金		29,000,000.00	8,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			2,040,000.00
筹资活动现金流入小计		29,000,000.00	33,490,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,743,204.12	6,871,942.22
支付其他与筹资活动有关的现金		223,772.00	2,331,200.00
筹资活动现金流出小计		26,966,976.12	15,403,142.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,033,023.88	18,086,857.78
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		6,782,101.80	-39,820,914.95
加：期初现金及现金等价物余额		19,241,804.90	59,062,719.85
六、期末现金及现金等价物余额		26,023,906.70	19,241,804.90

二、本年期初余额	60,931,200.00			11,643,560.69			8,466,434.85		60,841,153.29		141,882,348.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,186,240.00			15,750,000.00			2,165,906.96		5,154,907.29		44,257,054.25
（一）综合收益总额									27,850,174.25		27,850,174.25
（二）所有者投入和减少资本	7,500,000.00			15,750,000.00							23,250,000.00
1.股东投入的普通股	7,500,000.00			15,750,000.00							23,250,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
（三）利润分配	13,686,240.00						2,165,906.96		-22,695,266.96		-6,843,120.00
1.提取盈余公积							2,165,906.96		-2,165,906.96		
2.提取一般风险准备											
3.对所有者（或股东）的分配	13,686,240.00								-20,529,360.00		-6,843,120.00
4.其他											
（四）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本（或股本）											
2.盈余公积转增资本（或股本）											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备											
1.本期提取							2,159,688.56				2,159,688.56
2.本期使用							2,159,688.56				2,159,688.56
（六）其他											
四、本年期末余额	82,117,440.00			27,393,560.69			10,632,341.81		65,996,060.58		186,139,403.08

法定代表人：蔡志强

主管会计工作负责人：张晓茜

会计机构负责人：张晓茜

母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	82,117,440.00				27,393,560.69				10,632,341.81		60,399,495.37	180,542,837.87
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	82,117,440.00				27,393,560.69				10,632,341.81		60,399,495.37	180,542,837.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,846,976.00				-24,635,232.00				1,180,194.53		-14,013,481.19	-4,621,542.66
（一）综合收益总额											11,801,945.34	11,801,945.34
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配	8,211,744.00								1,180,194.53		-25,815,426.53	-16,423,488.00
1.提取盈余公积									1,180,194.53		-1,180,194.53	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配	8,211,744.00										-24,635,232.00	-16,423,488.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转	24,635,232.00				-24,635,232.00							

1.资本公积转增资本（或股本）	24,635,232.00				-24,635,232.00							
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取								2,746,732.04				2,746,732.04
2.本期使用								2,746,732.04				2,746,732.04
（六）其他												
四、本年期末余额	114,964,416.00				2,758,328.69				11,812,536.34		46,386,014.18	175,921,295.21

单位：元

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,931,200.00				11,643,560.69				8,486,361.38		62,153,652.34	143,214,774.41
加：会计政策变更									-19,926.53		-179,338.69	-199,265.22
前期差错更正											-339,355.60	-339,355.60
其他												
二、本年期初余额	60,931,200.00				11,643,560.69				8,466,434.85		61,634,958.05	142,676,153.59
三、本期增减变动金额（减少）	21,186,240.00				15,750,000.00				2,165,906.96		-1,235,462.68	37,866,684.28

以“—”号填列)											
(一) 综合收益总额										21,459,804.28	21,459,804.28
(二) 所有者投入和减少资本	7,500,000.00			15,750,000.00							23,250,000.00
1. 股东投入的普通股	7,500,000.00			15,750,000.00							23,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	13,686,240.00							2,165,906.96	-22,695,266.96		-6,843,120.00
1. 提取盈余公积								2,165,906.96	-2,165,906.96		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配	13,686,240.00								-20,529,360.00		-6,843,120.00
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							2,159,688.56				2,159,688.56
2. 本期使用							2,159,688.56				2,159,688.56
(六) 其他											
四、本年期末余额	82,117,440.00			27,393,560.69				10,632,341.81	60,399,495.37		180,542,837.87

（二）更正后的财务报表附注

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明上年年末余额的均为期末余额。）

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	10,196.32	49,010.98
银行存款	29,700,514.64	20,614,582.12
其他货币资金	10,107.00	
合计	29,720,817.96	20,663,593.10
其中：存放在境外的款项总额		

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在受限制的货币资金。

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：信托理财	1,972,743.84	1,994,403.44
合计	1,972,743.84	1,994,403.44
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

（三）应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	334,265.00	500,000.00
商业承兑汇票	-	-
小计	334,265.00	500,000.00
减：坏账准备	-	-
合计	334,265.00	500,000.00

2、期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(四) 应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	149,274,568.78
1 至 2 年	25,304,655.44
2 至 3 年	512,065.92
3 至 4 年	1,848,656.00
4 至 5 年	655,007.75
5 年以上	245,057.74
小 计	177,840,011.63
减：坏账准备	11,283,110.47
合 计	166,556,901.16

2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,000,565.92	2.25	2,655,565.92	66.38	1,345,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	173,839,445.71	97.75	8,627,544.55	4.96	165,211,901.16
其中：					
账龄分析组合	173,839,445.71	97.75	8,627,544.55	4.96	165,211,901.16
合 计	177,840,011.63	—	11,283,110.47	—	166,556,901.16

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
账龄分析组合	121,445,507.87	100.00	4,924,017.76	4.05	116,521,490.11
合 计	121,445,507.87	—	4,924,017.76	—	116,521,490.11

(1)期末单项计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		期初余额		计提比例	计提理由
	账面余额	坏账准备	应收账款	坏账准备		
沙河市鑫磊实业集团有限公司	4,000,565.92	2,655,565.92			66.38	该公司被列入限制高消费、失信被执行人等，无力偿还。

(2)组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	145,674,568.78	4,370,237.06	3.00
1—2年	25,304,655.44	2,530,465.55	10.00
2—3年	111,500.00	33,450.00	30.00
3-4年	1,848,656.00	924,328.00	50.00
4-5年	655,007.75	524,006.20	80.00
5年以上	245,057.74	245,057.74	100.00
合 计	173,839,445.71	8,627,544.55	

续表：

项 目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	117,202,162.48	3,516,064.87	3.00
1—2年	1,171,655.90	117,165.59	10.00
2—3年	1,837,931.57	551,379.47	30.00
3-4年	988,700.18	494,350.09	50.00
4-5年			
5年以上	245,057.74	245,057.74	100.00
合 计	121,445,507.87	4,924,017.76	

3、坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	4,924,017.76	6,359,092.71				11,283,110.47
坏账准备						
合 计	4,924,017.76	6,359,092.71				11,283,110.47

4、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	

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	账龄
中国建筑第二工程局有限公司	非关联方	44,496,525.82	25.02	1年以内
中建二局安装工程有限公司	非关联方	41,301,920.00	23.22	1年以内
盐山县住房和城乡建设局	非关联方	22,574,748.17	12.69	1年以内
正定新奥燃气有限公司	非关联方	16,331,239.52	9.18	1年以内
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	13,519,805.75	7.60	1年以内
合计		138,224,239.26	77.71	

(五) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	237,956.10	1,150,000.00
应收账款		
合计	237,956.10	1,150,000.00

2、应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项 目	年初余额		本年变动		年末余额	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,150,000.00		-912,043.90		237,956.10	
合 计	1,150,000.00		-912,043.90		237,956.10	

(六) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	4,398,994.52	96.46	1,454,997.78	99.78
1-2年	158,097.07	3.47	500.00	0.03
2-3年	500.00	0.01	2,640.00	0.18
3年以上	2,513.36	0.06	113.36	0.01
合计	4,560,104.95	100.00	1,458,251.14	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付时间	未结算原因
河北圣铝金属制品销售有限公司	非关联方	825,000.00	18.09	1年以内	未到结算期
淮安市清河区红声阀门销售中心	非关联方	608,958.55	13.35	1年以内	未到结算期
石家庄文兴劳务派遣服务有限公司	非关联方	564,405.00	12.38	1年以内	未到结算期
河北林睿新能源科技有限公司	非关联方	500,000.00	10.96	1年以内	未到结算期
德州亚太集团有限公司	非关联方	294,136.00	6.45	1年以内	未到结算期
合计		2,792,499.55	61.23	/	/

(七) 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	3,644,883.87	2,164,560.17
合计	3,644,883.87	2,164,560.17

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	2,577,499.47
1至2年	751,064.40
2至3年	128,200.00
3至4年	176,020.00
4至5年	12,100.00

账 龄	期末余额
5 年以上	
小 计	3,644,883.87
减：坏账准备	288,581.42
合 计	3,356,302.45

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	3,522,906.40	2,007,914.40
垫付款	55,577.47	28,174.06
往来款	66,400.00	128,471.71
小 计	3,644,883.87	2,164,560.17
减：坏账准备	288,581.42	325,399.81
合 计	3,356,302.45	1,839,160.36

(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)	
2021 年 1 月 1 日余额	325,399.81			325,399.81
2021 年 1 月 1 日其他 应收款账面余额在 本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	36,662.21			36,662.21
本期转回	73,480.60			73,480.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 12 月 31 日余 额	288,581.42			288,581.42

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
承德县新杖子镇财政所	保证金	1,000,000.00	1 年以内	27.44	970,000.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国电建集团河北工程有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	21.95	776,000.00
杭州真心热能电器有限公司	保证金	479,564.40	1-2年	13.16	431,607.96
中交第三公路工程局有限公司	保证金	150,000.00	1-2年	4.12	135,000.00
中铁建设集团有限公司	保证金	120,000.00	3-4年	3.29	60,000.00
合计	—	2,549,564.40	—	69.96	2,372,607.96

（八）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						
库存商品	187,123.30		187,123.30	97,253.51		97,253.51
合同履约成本	36,848,681.63		36,848,681.63	15,191,063.18		15,191,063.18
合计	37,035,804.93		37,035,804.93	15,288,316.69		15,288,316.69

（九）合同资产

1、合同资产情况

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
项目质保金	2,407,956.92	72,238.71	2,335,718.21	1,954,331.53	75,900.77	1,878,430.76
未结算项目	20,137,220.99	604,116.63	19,533,104.36			
合计	22,545,177.91	676,355.34	21,868,822.57	1,954,331.53	75,900.77	1,878,430.76

2、本期合同资产计提减值准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
项目质保金	75,900.77	72,238.71			148,139.48
未结算项目		604,116.63			604,116.63
合计	75,900.77	676,355.34			752,256.11

(十) 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		19,215.25
待认证进项税	3,501,714.14	
合计	3,501,714.14	19,215.25

(十一) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,160,603.73	2,160,603.73
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
其他		
合计	2,160,603.73	2,160,603.73

(十二) 固定资产

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	10,372,159.30	25,587,959.55
固定资产清理		
合计	10,372,159.30	25,587,959.55

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.上年年末余额	27,442,080.53	425,303.31	1,797,237.78	29,664,621.62
2.本期增加金额	525,437.80		73,961.51	599,399.31
(1)购置			73,961.51	73,961.51
(2)在建工程转入	525,437.80			525,437.80
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	27,967,518.33	425,303.31	1,871,199.29	30,264,020.93
二、累计折旧				
1.上年年末余额	3,611,713.36	107,867.25	357,081.46	4,076,662.07
2.本期增加金额	1,765,101.98	49,682.88	511,430.47	2,326,215.33
(1)计提	1,765,101.98	49,682.88	511,430.47	2,326,215.33
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	5,376,815.34	157,550.13	868,511.93	6,402,877.40
三、减值准备				
1.上年年末余额				
2.本期增加金额	13,488,984.23			13,488,984.23
(1)计提	13,488,984.23			13,488,984.23
3.本期减少金额				
(1)处置或报废				
4.期末余额	13,488,984.23			13,488,984.23
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,101,718.76	267,753.18	1,002,687.36	10,372,159.30
2.上年年末账面价值	23,830,367.17	317,436.06	1,440,156.32	25,587,959.55

(十三) 在建工程

1、总表情况

分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	1,225,000.00	
合计	1,225,000.00	

2、在建工程

在建工程情况

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
石灰窑低温烟气高效磁浮 ORC 发电项目	1,225,000.00		1,225,000.00			
合计	1,225,000.00		1,225,000.00			

(十四) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	2,568,076.85	2,568,076.85
2、本年增加金额	283,675.24	283,675.24
3、本年减少金额		
4、年末余额	2,851,752.09	2,851,752.09
二、累计折旧		
1、年初余额	830,529.36	830,529.36
2、本年增加金额	201,345.76	201,345.76
(1) 计提	201,345.76	201,345.76
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,031,875.12	1,031,875.12
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额		
四、账面价值		

项目	房屋及建筑物	合计
1、年末账面价值	1,819,876.97	1,819,876.97
2、年初账面价值	1,737,547.49	1,737,547.49

(十五) 无形资产

1、无形资产情况

项目	特许经营权	合计
一、账面原值		
1.上年年末余额	71,419,556.33	71,419,556.33
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	71,419,556.33	71,419,556.33
二、累计摊销		
1.上年年末余额	3,316,385.27	3,316,385.27
2.本期增加金额	4,256,448.24	4,256,448.24
(1) 计提	4,256,448.24	4,256,448.24
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	7,572,833.51	7,572,833.51
三、减值准备		
1.上年年末余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	63,846,722.82	63,846,722.82
2.上年年末账面价值	68,103,171.06	68,103,171.06

(十六) 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和递延所得税负债

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
信用减值准备	10,833,695.84	1,625,054.38	4,886,064.70	732,909.71
资产减值准备	14,294,605.33	2,144,190.80	75,900.80	11,385.12
租赁负债				
合计	25,128,301.17	3,769,245.18	4,961,965.50	744,294.83

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异	737,996.05	363,352.87
可抵扣亏损	89,545.69	61,690.59
合计	827,541.74	425,043.46

3、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	期末金额	上年年末金额	备注
2023年			
2024年			
2025年			
2026年	61,690.59	61,690.59	
2027年	27,855.10		

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款		2,000,000.00
保证借款	21,026,457.72	
合计	21,026,457.72	2,000,000.00

(十八) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
采购商品及劳务	77,932,956.94	50,190,537.30
合计	77,932,956.94	50,190,537.30

2、账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
廊坊德蓝电气设备有限公司	1,469,616.38	未到期

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
保定盛和电气科技有限公司	937,926.14	未到期
中戈建工集团有限公司	730,000.00	未到期
河北被动房机械设备安装有限公司	488,870.00	未到期
乡城县祥和劳务服务有限责任公司	436,601.00	未到期
合 计	4,063,013.52	—

（十九）合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	37,595,555.21	4,207,427.33
合 计	37,595,555.21	4,207,427.33

（二十）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	472,062.81	9,499,371.48	8,753,331.24	1,218,103.05
二、离职后福利-设定提存计划		404,036.65	404,036.65	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	472,062.81	9,903,408.13	9,157,367.89	1,218,103.05

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	472,062.81	8,796,246.95	8,053,531.71	1,214,778.05
二、职工福利费	-	21,000.00	21,000.00	-
三、社会保险费	-	356,951.74	356,951.74	-
其中：医疗保险费	-	334,670.09	334,670.09	-
工伤保险费	-	22,281.65	22,281.65	-
生育保险费	-			-
四、住房公积金	-	285,833.00	282,508.00	3,325.00
五、工会经费和职工教育经费	-	39,339.79	39,339.79	-

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	472,062.81	9,499,371.48	8,753,331.24	1,218,103.05

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-	387,357.08	387,357.08	-
2.失业保险费	-	16,679.57	16,679.57	-
3.企业年金缴费				
合计		404,036.65	404,036.65	

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	11,857,473.24	6,522,419.05
城建税	412,986.65	126,138.85
教育费附加	169,157.57	54,059.50
企业所得税	2,842,086.41	1,230,988.98
地方教育附加	112,771.61	36,039.56
个人所得税	17,579.34	76.94
印花税	77,134.41	5,839.58
房产税		18,147.14
土地使用税		109,993.44
合计	15,489,189.23	8,103,703.04

(二十二) 其他应付款

1、总表情况

分类列示

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	642,692.50	367,565.86
合计	642,692.50	367,565.86

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
往来款	642,692.50	367,240.80
代垫款		
保证金		325.06
合计	642,692.50	367,565.86

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

本报告期末本公司无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的租赁负债	294,148.00	273,600.00
合计	294,148.00	273,600.00

(二十四) 其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	814,725.69	542,728.24
已背书未到期的银行承兑汇票		500,000.00
合计	814,725.69	1,042,728.24

(二十五) 租赁负债

(1) 分类列示

项目	上年年末余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	2,575,200.00	410,960.00			277,772.00	2,708,388.00
其中：未确认融资费用	604,894.49	127,284.76			95,449.21	636,730.04
减：一年内到期的租赁负债(附注六、二十四)	273,600.00	20,548.00	—			294,148.00
合计	1,696,705.51	263,127.24	—		182,322.79	1,777,509.96

(二十六) 预计负债

1、预计负债明细表

项目	期末余额	上年年末余额	形成原因
设备更新费用	4,984,166.10	4,762,700.53	污水处理设备更新
合计	4,984,166.10	4,762,700.53	/

(二十七) 递延收益

1、递延收益情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	390,003.81	53,678.02	132,478.60	311,203.23	
合计	390,003.81	53,678.02	132,478.60	311,203.23	/

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期减少				其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
			冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入			
基于 5G 环境下 EMCS 能源管控系统的应用与示范	390,003.81				78,800.58			311,203.23	

(二十八) 股本

1、股本增减变动情况

项目	上年年末余额	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	82,117,440.00		32,846,976.00			32,846,976.00	114,964,416.00

项目	上年年末余额	本次变动增减（+、-）				期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	
数						

（二十九）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	27,393,560.69		24,635,232.00	2,758,328.69
合计	27,393,560.69		24,635,232.00	2,758,328.69

注：2022年度以华通科技现有总股本82,117,440股为基数，向全体股东每10股送红股1股，以股票发行溢价形成的资本公积金每10股转增3股，资本公积减少24,635,232.00元，转增后总股本增至114,964,416股。

（三十）专项储备

1、专项储备明细

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,746,732.04	2,746,732.04	
合计		2,746,732.04	2,746,732.04	

（三十一）盈余公积

1、盈余公积明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,632,341.81	1,180,194.53		11,812,536.34
合计	10,632,341.81	1,180,194.53		11,812,536.34

（三十二）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	65,996,060.58	60,841,153.29
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	65,996,060.58	60,841,153.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,699,809.91	27,850,174.25
减：提取法定盈余公积	1,180,194.53	2,165,906.96

项目	本期	上期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,423,488.00	6,843,120.00
转作股本的普通股股利	8,211,744.00	13,686,240.00
期末未分配利润	61,880,443.96	65,996,060.58

（三十三）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	244,116,057.88	180,403,812.65	156,617,985.41	111,059,974.85
其他业务				
合计	244,116,057.88	180,403,812.65	156,617,985.41	111,059,974.85

（三十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	487,862.12	157,715.29
教育费附加	215,896.71	72,869.40
地方教育附加	143,931.14	48,579.61
印花税	128,369.90	63,807.30
车船税	2,385.60	
城镇土地使用税	119,992.84	109,993.44
房产税	19,796.88	18,147.14
合计	1,118,235.19	471,112.18

（三十五）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及社保	1,594,241.13	458,940.82
项目维护费	1,163,317.82	138,229.03
差旅费	253,466.46	187,341.91
业务招待费	186,928.98	201,558.01
交通费	12,982.00	48,768.86
机构顾问费		99,009.90
办公费	79,650.98	12,031.37
其他	23,526.73	
合计	3,314,114.10	1,145,879.90

（三十六）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利费	2,409,575.84	1,650,103.4
办公费	698,772.00	807,765.53
差旅费	394,257.13	233,732.82
房租	128,400.00	123,298.40
交通费	126,146.28	95,142.93
保养维修	135,767.52	421,533.59
物业水电费空调	122,833.46	104,185.41
招待费	1,059,497.12	498,812.74
折旧	593,587.16	95,100.41
中介服务费用	1,383,684.12	1,248,578.14
劳动保护费	16,523.80	67,537.76
技术转让费	450,504.72	51,030.13
其他	212,858.32	623,756.87
合计	7,732,407.47	6,020,578.13

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工支出	2,711,484.40	1,909,773.68
直接投入	2,263,924.40	5,544,480.09
折旧及待摊费用	490,245.85	85,009.29
技术咨询服务	2,353,226.85	1,815,116.27
其他费用	2,360.41	32,934.71
合计	7,821,241.91	9,387,314.04

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,824,101.49	642,331.43
减：利息收入	85,721.05	372,622.05
手续费	31,456.69	3,120.39
合计	1,769,837.13	272,829.77

(三十九) 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
个税手续费返还	681.63	592.48	与收益相关
稳岗补贴	11,548.31	2,122.89	与收益相关
基于 5G 环境下 EMCS 能源管控系统的应用与示范	78,800.58	209,996.19	与资产相关
石家庄高新技术产业开发区经		50,000.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
济发展局 2020 年省级工业转型升级（技改）专项资金			
进项税加计扣除	92,892.49		与收益相关
石家庄高新技术产业开发区经济发展局 2021 年度瞪羚企业奖励资金	800,000.00		与收益相关
石家庄高新技术产业开发区科学技术局石财教【2022】74 号研发费用补助	217,489.00		与收益相关
石家庄市社会保险中心一次性留工补助	27,500.00		与收益相关
合计	1,228,912.01	262,711.56	/

（四十）投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-13,311.03	44,544.72
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	31,233.69	
处置长期股权投资产生的投资收益		195,979.35
其他		709,050.41
合计	17,922.66	949,574.48

（四十一）信用减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
应收账款坏账损失	-6,359,092.71	-977,988.65
其他应收款坏账损失	36,818.39	825,286.60
合计	-6,322,274.32	-152,702.05

（四十二）资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
合同资产减值损失	-600,454.57	101,462.88
固定资产减值损失	-13,488,984.23	
其他	-129,265.73	
合计	-14,218,704.53	101,462.88

（四十三）资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计		
其中：固定资产处置		1,093,899.01

项目	本期发生额	上期发生额
合计		1,093,899.01

(四十四) 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
不用支付的应付款项	523.92	1,014.25	523.92
其他	668.24	170,183.54	668.24
合计	1,192.16	171,197.79	1,192.16

(四十五) 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		10,131.27	
罚款滞纳金	53,422.19		53,414.09
其他	0.25	24,100.03	8.35
合计	53,422.44	34,231.30	53,422.44

(四十六) 所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,935,175.40	2,572,182.54
递延所得税费用	-3,024,950.34	229,852.12
合计	910,225.06	2,802,034.66

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	22,610,034.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,391,505.24
子公司适用不同税率的影响	1,038,322.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-11,820.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	195,632.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-0.63
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	89,295.24
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-1,106,263.24

项目	本期发生额
所得税减免	-2,686,446.17
所得税费用	910,225.06

(四十七) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期		上期	
	发生金额	归属于母公司所有者的损益	发生金额	归属于母公司所有者的损益
持续经营净利润	21,699,809.91	21,699,809.91	27,850,174.25	27,850,174.25
终止经营净利润				
合计	21,699,809.91	21,699,809.91	27,850,174.25	27,850,174.25

(四十八) 现金流量表项目

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
政府补助	1,057,218.94	657,516.99
利息收入	85,721.05	331,860.99
保证金、备用金	3,607,607.20	14,372,447.97
合计	4,750,547.19	15,361,825.95

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
付现费用	5,695,394.69	13,232,988.06
备用金、保证金	6,533,623.14	8,405,593.13
罚金滞纳金	53,422.19	
手续费	31,456.69	3,893.62
合计	12,313,896.71	21,642,474.81

3、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
借款		2,040,000.00
合计		2,040,000.00

4、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
借款		2,000,000.00
租赁款	223,772.00	331,200.00
合计	223,772.00	2,331,200.00

(四十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	21,699,809.91
加：资产减值准备	14,218,704.53
信用减值损失	6,322,274.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,326,215.33
使用权资产折旧	201,345.76
无形资产摊销	4,256,448.24
长期待摊费用摊销	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,824,101.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,922.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,024,950.35
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）	-21,747,488.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,336,382.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,086,862.09
其他	
经营活动产生的现金流量净额	8,809,018.03
2. 不涉及现金收支的重大活动：	
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	
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	29,720,817.96
减：现金的上年年末余额	20,663,593.10
加：现金等价物的期末余额	

补充资料	本期金额
减：现金等价物的上年年末余额	
现金及现金等价物净增加额	9,057,224.86

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额
一、现金	29,720,817.96
其中：库存现金	10,196.32
可随时用于支付的银行存款	29,700,514.64
可随时用于支付的其他货币资金	10,107.00
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	
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	29,720,817.96
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物	

(五十) 股东权益（或所有者权益）变动表项目注释

本公司不存在对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项。

(五十一) 所有权或使用权受到限制的资产

无。

(五十二) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	11,548.31	其他收益	11,548.31
基于5G环境下EMCS能源管控系统的应用与示范	78,800.58	其他收益	78,800.58
石家庄高新技术产业开发区经济发 展局 2021 年度瞪羚企业奖励资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
石家庄高新技术产业开发区科学技 术局石财教【2022】74号研发费用补助	217,489.00	其他收益	217,489.00

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
石家庄市社会保险中心一次性留工补助	27,500.00	其他收益	27,500.00
合计	1,135,337.89		1,135,337.89

二、合并范围的变更

本期合并范围增加一家子公司。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
承德卓云信息科技有限公司	承德	承德	技术服务	80.00		设立
盐山润江水务科技有限公司	盐山县	盐山县	污水处理	100.00		设立
河北星伦新能源开发有限公司	石家庄	石家庄	新能源开发	100.00		设立
河北助通新能源科技有限公司	石家庄	石家庄	新能源开发	100.00		设立

四、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管

理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与日元、欧元有关，除本公司的几个下属子公司以日元、欧元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

（2）利率风险—公允价值变动风险

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款或长期借款。由于固定利率借款均为短期借款或长期借款，因此本公司管理层认为公允利率风险并不重大。本公司目前并无利率对冲的政策。

（3）其他价格风险：本公司管理层认为暂无该类风险情况。

2、信用风险

2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

（二）金融资产转移

本年未发生金融资产转移。

五、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资	1,972,743.84			1,972,743.84
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）应收款项融资				
（1）应收票据				
（2）应收账款				
（3）其他				
（三）其他债权投资				
（四）其他权益工具投资				
（五）其他非流动金额资产投资	2,160,603.73			2,160,603.73

六、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本公司的控股股东及实际控制人为蔡志强。在报告期间，实际控制人未发生变更。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注八、（一）。

（三）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
蔡双来	股东
苏俊霞	控股股东妻子
苏英杰	股东

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占营业收入的比例（%）	金额	占营业收入的比例（%）
隆化县北太新能源有限公司	运维收入	市场价格	23,362.86	0.01		
隆化县华田堂新能源有限公司	运维收入	市场价格	19,328.31	0.01		
隆化县瑞虎泉新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			93,998.43	0.06
隆化县华京铺新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			111,734.13	0.07
隆化县铺屯新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			112,547.50	0.07
隆化县山台新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			112,600.76	0.07
隆化县瑞铁东新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			112,972.99	0.07
隆化县茅吉新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			93,234.70	0.06
隆化县华白新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			93,351.94	0.06
隆化县华凤新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			92,944.27	0.06
隆化县聚挠宝新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			112,001.98	0.07
隆化县燕马新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			114,920.38	0.07
隆化县步东新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			93,510.74	0.06

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占营业收入的比例(%)	金额	占营业收入的比例(%)
隆化县聚营新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			96,560.44	0.06
隆化县华七南新能源有限公司	清洁能源项目收入	市场价格			85,979.83	0.05

2、关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏俊霞	办公场所	249,600.00	165,600.00

3、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,495,029.46	1,513,608.39

(五) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	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	隆化县北太新能源有限公司	88,749.45	7,141.42		
应收账款	隆化华田堂新能源有限公司	48,176.44	3,383.48		
应收账款	隆化县瑞虎泉新能源有限公司			125,534.41	5,578.76
应收账款	隆化县华京铺新能源有限公司			185,789.28	13,100.81
应收账款	隆化县铺屯新能源有限公司			174,987.93	9,306.00
应收账款	隆化县山台新能源有限公司			174,809.08	9,352.97
应收账款	隆化县瑞铁东新能源有限公司			176,146.37	9,414.33
应收账款	隆化县茅吉新能源有限公司			123,148.43	5,396.83
应收账款	隆化县华白新能源有限公司			123,213.75	5,394.66

项目名称	关联方	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	隆化县华凤新能源有限公司			122,373.24	5,340.86
应收账款	隆化县聚挠宝新能源有限公司			173,317.83	9,146.65
应收账款	隆化县燕马新能源有限公司			176,798.43	9,152.75
应收账款	隆化县步东新能源有限公司			124,188.85	5,480.39
应收账款	隆化县聚营新能源有限公司			122,769.99	5,112.21
应收账款	隆化县华七南新能源有限公司			99,625.02	3,582.80

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	苏俊霞	29,600.00	

七、股份支付

本公司在报告期内未发生股份支付事项。

八、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

(二)或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

九、资产负债表日后事项

截至 2023 年 4 月 10 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

(一)前期会计差错更正

见差错更正说明。

(二)债务重组

本报告期未发生债务重组事项。

(三)资产置换

本报告期未发生资产置换事项。

（四）年金计划

本报告期未发生年金计划事项。

（五）终止经营

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	126,126,724.41
1 至 2 年	25,250,670.25
2 至 3 年	512,065.92
3 至 4 年	1,848,656.00
4 至 5 年	655,007.75
5 年以上	245,057.74
小 计	154,638,182.07
减：坏账准备	10,583,276.63
合 计	144,054,905.44

2、按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	4,000,565.92	2.59	2,655,565.92	25.09	1,345,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	150,637,616.15	97.41	7,927,710.71	74.91	142,709,905.44
其中：					
账龄分析组合	150,637,616.15		7,927,710.71		142,709,905.44
合 计	154,638,182.07	100.00	10,583,276.63	100.00	144,054,905.44

（续）

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	109,383,745.54	100.00	4,562,164.89	100.00	104,821,580.65

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
账龄组合	109,383,745.54		4,562,164.89		104,821,580.65
合计	109,383,745.54	100.00	4,562,164.89	100.00	104,821,580.65

(2) 组合中，按账龄分析组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	122,526,724.41	3,675,801.74	3.00
1至2年	25,250,670.25	2,525,067.03	10.00
2至3年	111,500.00	33,450.00	30.00
3至4年	1,848,656.00	924,328.00	50.00
4至5年	655,007.75	524,006.20	80.00
5年以上	245,057.74	245,057.74	100.00
合计	150,637,616.15	7,927,710.71	

3、坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	4,562,164.89	6,021,111.74			10,583,276.63
合计	4,562,164.89	6,021,111.74			10,583,276.63

4、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	0.00

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄
中国建筑第二工程局有限公司	非关联方	44,496,525.82	28.77	1年以内
中建二局安装工程有限公司	非关联方	41,301,920.00	26.71	1年以内
正定新奥燃气有限公司	非关联方	16,331,239.52	10.56	1年以内
中国建筑第八工程局有限公司	非关联方	13,519,805.75	8.74	1年以内
曲阳县燕赵镇污水处理厂	非关联方	4,555,000.00	2.95	1-2年
合计		120,204,491.09	77.73	

(二) 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	19,021,297.21	21,290,660.36
合 计	19,021,297.21	21,290,660.36

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	6,724,332.02
1 至 2 年	12,231,064.40
2 至 3 年	128,200.00
3 至 4 年	176,020.00
4 至 5 年	12,100.00
5 年以上	-
小 计	19,271,716.42
减：坏账准备	250,419.21
合 计	19,021,297.21

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金押金	2,372,906.40	1,957,914.40
往来款	66,400.00	128,471.71
备用金	50,170.44	28,174.06
合并范围内关联方款项	16,782,239.58	19,500,000.00
小计	19,271,716.42	21,614,560.17
减：坏账准备	250,419.21	323,899.81
合计	19,021,297.21	21,290,660.36

(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）	
2021年1月1日余额	323,899.81			323,899.81
2021年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				

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）	
——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	73,480.60			73,480.60
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	250,419.21			250,419.21

(4) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	323,899.81		73,480.60		250,419.21
合计	323,899.81		73,480.60		250,419.21

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(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	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国电建集团河北工程有限公司	保证金	800,000.00	1年以内	4.15	24,000.00
杭州真心热能电器有限公司	保证金	479,564.40	1-2年	2.49	47,956.44
中交第三公路工程局有限公司	保证金	150,000.00	1-2年	0.78	15,000.00
中铁建设集团有限公司	保证金	120,000.00	3-4年	0.62	60,000.00
中交雄安产业发展有限公司	保证金	110,000.00	1年以内	0.57	3,300.00
合计	——	1,659,564.40	——	8.61	150,256.44

(三) 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	52,005,000.00		52,005,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00

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、合营企业投资						
合计	52,005,000.00		52,005,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00

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
承德卓云信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
盐山润江水务科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
河北星伦新能源开发有限公司		5,000.00		5,000.00		
合计	51,000,000.00	1,005,000.00		52,005,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	221,195,942.51	169,452,279.60	139,570,958.42	101,902,820.22
其他业务				
合计	221,195,942.51	169,452,279.60	139,570,958.42	101,902,820.22

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上年同期发生额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	-13,311.03	44,544.72
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	31,233.69	
其他		709,050.41
合计	17,922.66	753,595.13

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	1,135,337.89	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,230.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	93,574.12	
小计	1,176,681.73	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	171,160.56	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	1,005,521.17	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率（%）	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	11.41	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.88	0.18	0.18

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024-04-26