

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券



**中移能**  
NEEQ : 832597

**山东中移能节能环保科技股份有限公司**



**半年度报告**

**2024**

## 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、公司负责人于静、主管会计工作负责人于静及会计机构负责人（会计主管人员）马创湘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 .....	15
第四节	股份变动及股东情况 .....	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	21
第六节	财务会计报告 .....	23
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	67
附件 II	融资情况 .....	67

<b>备查文件目录</b>	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。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。 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。
<b>文件备置地址</b>	公司董事会秘书办公室。

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、中移能	指	山东中移能节能环保科技股份有限公司
济源中移能	指	济源中移能节能环保科技有限公司，公司全资子公司
介休中移能	指	介休中移能节能环保科技有限公司，公司全资子公司
公司章程	指	《山东中移能节能环保科技股份有限公司公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2024 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
EMC	指	合同能源管理（Energy Management Contracting）的缩写。节能服务公司与能源消耗企业合作，投资、设计、建设余热回收利用项目，建成后负责项目的运营管理并与合作业主分享节能效益
安泰集团	指	山西安泰集团股份有限公司，与公司无关联关系，系公司客户
干熄焦	指	干法熄焦(Coke Dry Quenching)简称干熄焦(CDQ),是相对于湿熄焦而言，采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法
天铁干熄焦项目	指	公司 EPC 方式承包北京博奇电力科技有限公司之天津铁厂干熄焦及 360 平米、350 平米烧结机余热利用项目工程
宏安干熄焦项目	指	公司 EPC 方式承包山西宏安焦化科技有限公司 150T/H 干熄焦及余热回收利用项目工程
南耀污水处理项目	指	公司 EPC 方式承包山西南耀集团昌晋苑焦化有限公司 160T/H 综合污水深度处理及蒸发结晶工程
济源金马合同能源管理项目	指	公司与河南金马能源股份有限公司（原济源市金马焦化有限公司）以 EMC 模式合作的位于济源的 160T/H 干熄焦余热发电和 160T/H 焦化废水深度处理项目
安泰集团焦炉烟气余热利用项目	指	公司与山西安泰集团股份有限公司（含山西宏安焦化科技有限公司）以 EMC 模式合作的位于介休的两组焦炉（2×55 孔焦炉和 2×65 孔焦炉）的烟气循环利用项目、焦炉烟气脱硝项目和焦炉烟气余热利用项目
天津铁厂	指	天津铁厂有限公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东中移能节能环保科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANDONG ZHONGYINENG ENERGY CONSERVATION ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.		
	-		
法定代表人	于静	成立时间	2011年8月16日
控股股东	控股股东为（于静）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于静），一致行动人为（路璐）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-75-科技推广和应用服务业-751-技术推广服务-7514-节能技术推广服务		
主要产品与服务项目	干熄焦余热发电、专利技术授权及工程技术一揽子服务、合同能源管理业务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	中移能	证券代码	832597
挂牌时间	2015年8月6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）	107,750,000
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	山东省济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	路璐	联系地址	济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 1 号楼 2102 室
电话	0531-81252788	电子邮箱	lulusdzy@163.com
传真	0531-81252788		
公司办公地址	济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 1 号楼 2102 室	邮政编码	250000
公司网址	http://www.832597.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9137010057559361X5		
注册地址	山东省济南市槐荫区美里湖办事处美里湖南路 1 号		
注册资本（元）	107,750,000	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

公司是处于科技推广和应用服务业的余热回收及循环再利用企业，主营业务为：干熄焦余热发电及水处理等节能环保项目的投资、开发和运营管理服务；同时利用干熄焦余热发电、焦化废水处理、焦炉烟气余热利用、烟气循环利用、焦炉烟气脱硝等节能环保工程项目的技术和管理优势为客户提供工程技术一揽子服务。

公司通过合同能源管理模式、工程技术服务模式及直接供热模式与客户合作。公司为合同能源管理备案企业。公司提供的主要产品和服务包括干熄焦余热发电产生的电力、焦粉、蒸汽和焦炉烟气余热利用产生的蒸汽等产品及焦化废水处理服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化，继续深化从低温余热领域向高温余热领域的变革，延续上期以济源金马合同能源管理项目运营产生的电力、焦粉、蒸汽和安泰集团焦炉烟气余热利用产生的蒸汽为主要产品和核心收入来源；工程技术一揽子服务业务也保持持续增长的模式。

报告期后至本报告披露日，公司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

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司于 2023 年 11 月 29 日再次被评为国家高新技术企业，有效期至 2026 年 11 月 29 日

### 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	25,804,922.42	144,197,312.33	-82.10%
毛利率%	13.44%	7.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,886,106.71	-790,591.10	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,311,020.10	-148,965.62	-
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）	-10.16%	-0.68%	-
加权平均净资产收益率%（依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）	-10.59%	-0.13%	-
基本每股收益	-0.09	-0.01	-

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	227,665,705.14	242,908,816.46	-6.28%
负债总计	135,264,227.54	140,566,679.02	-3.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	92,401,477.60	102,287,584.31	-9.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	0.95	-9.47%
资产负债率%（母公司）	64.54%	62.55%	-
资产负债率%（合并）	59.41%	57.87%	-
流动比率	99.37%	98.79%	-
利息保障倍数	-5.21	0.97	-
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	10,113,257.81	-8,477,907.06	-
应收账款周转率	27.18%	215.10%	-
存货周转率	184.40%	188.98%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.28%	-22.00%	-
营业收入增长率%	-82.10%	228.83%	-
净利润增长率%	-	-	-

### 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	3,753,389.69	1.65%	1,843,711.55	0.76%	103.58%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	63,593,108.14	27.93%	65,779,235.20	27.08%	-3.32%
交易性金融资产	7,264,835.80	3.19%			
应收款项融资	2,568,187.72	1.13%	5,476,183.93	2.25%	-53.10%
预付款项	6,043,790.90	2.65%	3,814,109.78	1.57%	58.46%
其他应收款	29,814,615.20	13.10%	29,752,282.64	12.25%	0.21%
存货	15,910,784.74	6.99%	8,314,629.24	3.42%	91.36%
合同资产			19,244,929.00	7.92%	-100.00%
其他流动资产	884,885.26	0.39%	79,828.89	0.03%	1,008.48%
长期股权投资	100,000.00	0.04%			
固定资产	97,326,846.33	42.75%	107,947,178.75	44.44%	-9.84%
使用权资产	294,149.15	0.13%	514,761.17	0.21%	-42.86%

无形资产	78,205.38	0.03%	84,379.50	0.03%	-7.32%
长期待摊费用	32,906.83	0.01%	57,586.81	0.02%	-42.86%
短期借款	35,410,502.08	15.55%	33,563,563.19	13.82%	5.50%
应付票据	1,556,000.00	0.68%			
应付账款	66,441,690.54	29.18%	77,883,608.12	32.06%	-14.69%
合同负债	16,597,289.66	7.29%	8,192,684.91	3.37%	102.59%
应付职工薪酬	1,589,504.07	0.70%	3,374,119.87	1.39%	-52.89%
应交税费	91,154.52	0.04%	677,238.16	0.28%	-86.54%
其他应付款	6,763,736.05	2.97%	10,669,385.39	4.39%	-36.61%
一年内到期的非流动负债	282,081.11	0.12%	555,764.29	0.23%	-49.24%
其他流动负债	1,926,769.51	0.85%	1,028,315.09	0.42%	87.37%
长期借款	4,510,000.00	1.98%	4,511,000.00	1.86%	-0.02%
递延收益	95,500.00	0.04%	111,000.00	0.05%	-13.96%

### 项目重大变动原因

1. 应收账款期末余额 63,593,108.14 元，较上年期末减少 2,186,127.06 元，减幅 3.32%，在原值净增 4,245,694.90 元的同时，坏账准备增加 6,431,821.96 元，原值净增加原因如下：
  - 1) 宏安干熄焦项目质保金 20,257,820.00 元由合同资产转化为应收账款；
  - 2) 干熄焦设备及安装项目本期共计回款 4,845,110.92 元；
  - 3) 本期处置子公司长治中移能节能环保科技股份有限公司，该公司南耀污水处理劳务应收账款期初数 6,072,000.00 元相应归 0；
  - 4) 安泰集团焦炉烟气余热利用项目本期应收账款净减少 285,777.45 元；
  - 5) 济源金马合同能源管理项目本期应收账款净减少 4,809,236.73 元。
2. 预付账款期末余额 6,043,790.90 元，较上年期末增加 2,229,681.12 元，增幅 58.46%，主要原因系南耀干熄焦项目 2 期预付供应商货款所致；
3. 存货期末余额 15,910,784.74 元，较上年期末增加 7,596,155.50 元，增幅 91.36%，主要原因系本期磁县鑫盛干熄炉检修新增合同履行成本，项目尚未与业主结算、验收所致；
4. 合同资产期末余额为 0，较上年期末减少 19,244,929.00 元。主要原因系宏安干熄焦项目质保金原值 20,257,820.00 元由合同资产转化为应收账款；
5. 长期股权投资新增期末余额 100,000.00 元，主要原因系本期新增对联营企业投资所致；
6. 合同负债期末余额 16,597,289.66 元，较上年期末增加 8,404,604.75 元，增幅 102.59%，主要原因系磁县鑫盛干熄炉检修项目预收工程款及货款所致；
7. 其他应付款期末余额 6,763,736.05 元，较上年期末减少 3,905,649.34 元，减幅 36.61%，主要原因系

本期偿还个人借款所致；

8. 其他流动负债期末余额 1,926,769.51 元，较上年期末增加 898,454.42 元，增加 87.37%，主要原因系预收客户货款形成待转销项税额增加所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,804,922.42	-	144,197,312.33	-	-82.10%
营业成本	22,336,020.80	86.56%	132,705,409.27	92.03%	-83.17%
毛利率	13.44%	-	7.97%	-	-
销售费用	305,981.81	1.19%	366,947.58	0.25%	-16.61%
管理费用	5,858,495.13	22.70%	5,113,400.54	3.55%	14.57%
研发费用	1,706,574.96	6.61%	1,572,941.54	1.09%	8.50%
财务费用	825,550.55	3.20%	2,006,934.54	1.39%	-58.87%
其他收益	1,155,928.01	4.48%	2,419,475.24	1.68%	-52.22%
投资收益	95,978.24	0.37%	-	-	-
公允价值变动收益	14,835.80	0.06%	-	-	-
信用减值损失	-6,480,654.81	-25.11%	-3,648,841.71	-2.53%	-
资产减值损失	1,012,891.00	3.93%	1,260,350.00	0.87%	-19.63%
资产处置收益	-	-	-803,082.86	-0.56%	-
营业利润	-9,601,534.90	-37.21%	1,137,934.39	0.79%	-943.77%
营业外收入	0.01	0.00%	2,174.41	0.00%	-100.00%
营业外支出	235,880.20	0.91%	1,208,266.47	0.84%	-80.48%
所得税费用	48,715.24	0.19%	721,125.53	0.50%	-93.24%
净利润	-9,886,130.33	-38.31%	-789,283.20	-0.55%	-
经营活动产生的现金流量净额	10,113,257.81	-	-8,477,907.06	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-6,335,501.02	-	14,226,662.94	-	-144.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,424,078.65	-	-4,091,235.02	-	-

项目重大变动原因

1. 报告期内营业收入实现 25,804,922.42 元，较上期减少 82.10%，营业成本 22,336,020.80 元，较上期减少 83.17%，本期收入构成较上年同期发生较大变动，主要原因如下：

- 1) 济源金马合同能源管理项目本期营业收入 20,216,860.11 元，较上年同期减少 18,471,965.97 元，减幅 47.74%，营业成本 17,590,367.90 元，较上年同期减少 11,955,912.20 元，减幅 40.47%，主要原因系本年生产原材料红焦因业主原因暂停供应，自 4 月中旬停产至今，造成收入下滑。同时本期原材料供应停止导致停产、停产期间折旧等相关费用计入管理费用停工损失等因素，导

致营业成本相应减少；

- 2) 安泰焦炉烟气余热利用项目本期营业收入 4,650,702.55 元，较上年同期减少 1,990,262.45 元，减幅 29.97%；本期营业成本 3,414,476.99 元，较上年同期减少 2,408,856.03 元，减幅 41.37%，主要原因系钢铁大环境影响，客户焦炉限产，蒸汽产出降低，导致营业收入减少。营业成本方面，因设备折旧系根据工作量法折旧，产出减少，相应折旧减少，同时本期聘请外部技术服务费用减少，导致本期营业成本进一步减少；
- 3) 设备及安装业务本期营业收入 0 元，较上年同期减少 93,978,848.79 元，营业成本 362,101.73 元，较上年同期减少 92,258,169.60 元，主要原因系受焦炭行业大环境影响，本期无新增干熄焦主体设备及安装业务，收入大幅下滑，同时从事的干熄炉检修业务，因尚未与客户结算、验收，不满足收入确认条件，导致本期收入为 0 元；营业成本方面，因往期已完工设备及安装工程，与分包商竣工结算与原预算略有超支，导致本期确认成本 362,101.73 元。
2. 毛利率本期 13.44%，上年同期为 7.97%，较上年同期增长 5.47 个百分点，主要原因系上期设备及安装业务营业额占绝对比重且绝大部分为设备移交，毛利率较低，本期收入占比以余热回收、合同能源管理项目为绝对比重，导致毛利率回升；
3. 管理费用本期发生额 5,858,495.13 元，较上年同期增加 745,094.59 元，增幅 14.57%，主要原因系无形资产专利技术已摊销完毕，导致折旧与摊销相比上年同期减少 986,973.70 元；本期职工薪酬减少 416,967.48 元，业务招待费减少 572,626.11 元；因济源金马合同能源管理项目停产，新增相应停工期间折旧等费用 2,484,489.92 元所致；
4. 其他收益本期发生额 1,155,928.01 元，较上年同期减少 1,263,547.23 元，减幅 52.22%。主要原因系济源金马合同能源管理项目 4 月中旬开始停产，同时处置子公司长治中移能节能环保科技有限公司，污水处理劳务业务减少，两业务享受的增值税即征即退减少，导致退税额减少所致；
5. 投资收益本期发生额 95,978.24 元，系处置子公司长治中移能节能环保科技有限公司股权，形成处置收益所致；
6. 公允价值变动损益本期发生额 14,835.80 元，系本期利用闲置货币资金购买银行理财产品，公允价值变动所致；
7. 信用减值损失本期发生额 6,480,654.81 元，较上年同期增加 2,831,813.10 元，增幅 77.61%，主要原因系上期末宏安干熄焦项目合同资产形成应收账款，天铁干熄焦项目本期应收账款账龄增长，至本期末按账龄计提准备金增加所致；
8. 资产减值损失本期发生额 1,012,891.00 元，系冲回上年期末计提，主要原因系上期末宏安干熄焦项

目质保金形成合同资产，本期转为应收账款所致，期末无合同资产，无需计提减值；

9. 营业外支出本期发生额 235,880.20 元，较上年同期减少 972,386.27 元，减幅-80.48%，主要原因系本期无诉讼赔付，本期发生额系客户扣款所致；
10. 所得税费用本期发生额 48,715.24 元，较上年同期减少 672,410.29 元，减幅 93.24%，主要原因系济源金马合同能源管理项目停产，收入减少所致；
11. 2024 上半年公司经营活动产生的现金净流量为 10,113,257.81 元，上年同期为-8,477,907.06 元，主要原因系相比去年同期，本年设备及安装业务采购额减少，回收货款增加所致。报告期内公司净利润为-9,886,130.33 元，与经营活动现金流的 10,113,257.81 元差异主要为：信用减值损失、资产减值准备、折旧摊销、使用权资产摊销、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、处置固定资产损益等非付现费用合计 16,309,562.35 元；属于投资活动利息收入 578,229.17 元，交易性金融资产公允价值变动损益 14,835.80 元，处置长期股权投资形成投资收益 95,978.24 元；筹资活动流出的利息费用 1,583,974.02 元；存货减少-7,596,155.50 元；经营性应收项目和经营性应付项目合计影响现金流量 10,391,050.48 元；
12. 投资活动产生的现金净流量-6,335,501.02 元，上年同期 14,226,662.94 元，主要原因报告期内处置子公司形成收回现金流量净额 1,014,498.98 元，购买理财产品净支出 7,350,000.00 元所致；
13. 筹资活动产生的现金净流量-3,424,078.65 元，上年同期-4,091,235.02 元，主要原因报告期内偿还非金融机构借款所致。

#### 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

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
济源中移节能环保科技有限公司	子公司	干法熄焦余热发电	25,000,000	93,890,367.53	46,331,235.77	20,248,910.16	-1,253,745.19
介休中移节能环保科技有限公司	子公司	合同能源管理的余热回收	5,000,000	47,202,252.70	10,470,105.15	4,650,702.55	846,751.05

济南慧保节能运营管理有限公司	子公司	节能设备的技术开发、技术咨询；检测服务	300,000	3,322,595.41	-865,423.48	0.00	-158,247.33
绿碳智控(山东)节能环保科技有限公司	参股公司	节能管理技术开发、技术咨询、资源再生利用	5,000,000	350,000	350,000	0.00	0.00

**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
绿碳智控(山东)节能环保科技有限公司	节能环保领域	拓宽节能环保业务面

**(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
下游行业波动的风险	<p>公司工程技术一揽子服务和干熄焦余热发电、焦炉烟气余热利用业务下游焦化行业易受政策、经济、社会、技术环境波动的影响，且影响明显。本年度焦化及钢铁行业在报告期内市场不景气、亏损严重、资金周转不畅。从长期看，钢铁焦化行业供需存在周期性和不稳定性，起伏不定，对余热发电及相关工程技术服务行业依旧存在不利影响。</p> <p>应对措施：公司合同能源管理及工程技术服务业务选择合作的焦化企业客户规模较大、实力较强，焦炭生产能够保证合作项目的正常运行，2024 年上半年销售量较为稳定。公司常年接触</p>

	<p>焦化炼化行业，对于市场的风险以及焦化企业的经营管理都有一定的经验。同时，公司将进一步产品研发和业务拓展力度，开发实力较强的合作客户，同时丰富业务品种。</p>
<p>下游客户集中及项目运营风险</p>	<p>报告期内，公司对客户河南金马能源股份有限公司销售占比 78.47%，对客户山西安泰集团股份有限公司及下属子公司销售蒸汽占比 18.02%，对主要客户存在重大依赖。上述项目投资较大，效益分享周期较长，合作期内若因设备故障或安全生产等问题导致中断或停产，将会影响项目未来的分成收益和现金流入，导致公司出现现金流紧张和应付账款支付困难的风险。另济源金马合同能源管理项目和安泰集团焦炉烟气余热利用项目常年与高温高压设备接触，生产安全是重中之重，一旦出现事故，不仅会影响公司的收入和现金流，更会对公司项目未来的发展产生影响。</p> <p>应对措施：公司已经制定严格的安全生产管理制度和全面细致的操作规范，选聘合格的项目运营人员，对各岗位运营人员均实施较为系统的操作和安排培训教育；建立安全生产责任制，将项目运营中各环节进行细分，并落实到人，并制定对违反安全生产管理制度的严厉处罚措施；跟踪合作方生产运营情况，及时与合作方进行收入和款项的结算。报告期内该项目运行稳定，按月按时结算，无重大隐患以及生产问题发生。济源金马合同能源管理项目暂时停产，但从对方经营状况及资产规模、原合同约定的对方兜底条款及结合剩余收益期来看，尚不构成重大资产减值影响。公司将继续寻求优质客户，分散少数客户依赖风险。</p>
<p>偿债风险</p>	<p>截至报告期末，公司流动比率为 0.99，系报告期内在建设设备安装项目预收款项及投入成本比重较大，存在一定的短期债务偿还压力和风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步加强对客户应收款的催收，减少应收款对资金的占用；同时报告期内济源金马合同能源管理项目和安泰集团焦炉烟气余热利用项目已运行稳定，进一步减轻资金周转压力。</p>
<p>税收优惠政策变化的风险</p>	<p>根据财税[2016]36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。如国家对节能服务企业税收优惠政策调整，公司可能存在无法享受增值税优惠政策的风险，将对公司盈利情况造成一定影响。</p> <p>应对措施：公司将致力于增强盈利能力，降低对税收优惠的依赖水平。</p>
<p>技术进步和替代行业竞争的风险</p>	<p>公司拥有一系列干熄焦、焦化废水、焦炉烟气余热利用、脱硫脱硝等自主知识产权，实现在焦化行业余热利用、废水处理、废气处理产业化运营，但四项技术相对成熟，市场竞争较为激烈。</p> <p>应对措施：公司将不断在节能环保领域加大研发投入、引进高</p>

	<p>端技术人才、开拓新的节能技术领域、深化巩固已有技术，增强公司的市场竞争力和技术实力。</p>
<p>高级管理人员、主要技术人员及核心技术泄密的风险</p>	<p>公司为高新技术企业，拥有 30 项专利技术，这些专利技术所有权人为公司，主要由公司高级管理人员及核心技术人员所掌握。尽管本公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内公司的核心技术虽未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、均约定了保密条款。但是一旦核心技术人员流失或合作方技术泄密，将可能影响本公司的技术优势，并会对本公司的经营发展造成一定不利影响。</p> <p>应对措施：公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内，公司的核心技术未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、与外部单位签订的移动供热设备委托加工协议中，均约定了保密条款</p>
<p>对外担保风险</p>	<p>报告期内，为鸿鑫工程有限公司担保 418 万元。虽然担保合同中约定了有效可控的担保条款，也对其日常经营信息可以有效了解，并对其资信情况进行了全面调查，仍存在其经营不善或遇其他经营不良无法清偿到期债务的情况，我公司也可能面临连带承担到期债务的风险。</p> <p>应对措施：为降低风险，本公司获取鸿鑫公司法定代表人李毅所持有的新三板公司鸿鑫互联股权 380 万股作为质押，风险在可控范围内。</p>
<p>对外提供财务资助，到期无法收回风险</p>	<p>公司于 2022 年 11 月 12 日向介休市衡展贸易有限公司提供 4,700 万元财务资助，借款期半年。截止报告日，其中本金 3050 万元未予归还。由于客户未依上述约定还款。公司管理层于 2024 年 4 月 8 日与介休市衡展贸易有限公司签订借款合同补充协议，同意将借款本金 3050 万延期 1 年，延期期限自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，年化利率 3.5%。</p> <p>应对措施：为降低风险，公司将持续跟踪借款方及担保方经营状况，另一方面，加大催款力度，同时寻求其关联公司更有价值担保。如到期仍无法收回借款，公司将采取诉讼等方式催收，切实维护公司利益。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化</p>	<p>本期新增对外提供财务资助，到期无法收回风险。</p>

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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.(五)
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.(六)
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) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	鸿鑫工程有	4,180,000	0	4,180,000	2023年	2024年	连带	否	已事前

	限公司				11月30日	11月9日			及时履行
2	济源中移能	4,500,000	0	4,500,000	2022年12月22日	2025年12月22日	连带	否	已事前及时履行
3	济源中移能	5,000,000	0	5,000,000	2024年3月22日	2025年3月20日	连带	否	已事前及时履行
4	济源中移能	5,000,000	0	0	2023年3月29日	2024年3月27日	连带	否	已事前及时履行
5	济源中移能	850,000	0	850,000	2024年5月31日	2025年5月31日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	19,530,000	0	14,530,000	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

正常履行
------

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）	19,530,000	14,530,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	4,180,000	4,180,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

（三） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	与公司的关联关系	债务人是否为公司董	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
-----	----------	-----------	------	------	------	------	------	----------	---------

		事、监事及高级管理人员	起始日期	终止日期						
介休市衡展贸易有限公司	无关联关系	否	2024年4月1日	2025年3月31日	31,228,611.11	578,229.17	0.00	31,806,840.28	已事前及时履行	否
总计	-	-	-	-	31,228,611.11	578,229.17	0.00	31,806,840.28	-	-

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响**

债务人多次无偿给公司介绍客户，对接资源，提供订单，为进一步深度合作，因对方生产周转需要，公司于 2022 年 11 月 12 日向其提供 4,700 万元财务资助，公司已公司于 2023 年 1 月 19 日收回 300 万元，2 月 22 日收回 200 万元，4 月 26 日收回 1,150 万元。共累计收回借款 1,650 万元。2023 年 4 月 27 日，公司发布展期公告，展期至 2023 年 7 月 31 日前偿还借款本金 1,050 万元，于 2023 年 9 月 30 日前偿还借款本金 1,050 万元，于 2023 年 11 月 30 日前偿还借款本金 950 万元，上述款项自 2023 年 5 月 31 日起均为有息借款，借款期限内按照借款固定利率 4%以日计息。由于客户未依上述约定还款。公司管理层于 2024 年 4 月 8 日与介休市衡展贸易有限公司签订借款合同补充协议，同意将借款本金 3050 万延期 1 年，延期期限自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，年化利率 3.5%。本期新增金额均为利息，截至报告披露日，介休市衡展贸易有限公司尚未偿付相关本息。公司拟采取的催款措施，具体请见“第二节、六、公司面临的重大风险分析”。

**（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） 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	2015年1月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于避免关联交易的承诺	2015年1月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年1月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于避免关联交易的承诺	2015年1月15日		正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

公司不存在超期未履行承诺事项。

**（六） 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
银行存款	货币资金	冻结	1,556,000.00	0.68%	用于开具银行承兑汇票
干熄焦辅助设备	固定资产	抵押	45,030,846.82	19.78%	用于银行贷款抵押
<b>总计</b>	-	-	46,586,846.82	20.46%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响

上述固定资产的抵押有利于公司获取借款，缓解资金压力，有利于公司改善资金状况，不会损害公司利益。

## 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	62,430,500	57.94%	-512,500	61,918,000	57.46%
	其中：控股股东、实际控制人	10,067,500	9.34%		10,067,500	9.34%
	董事、监事、高管	4,505,633	4.18%		4,505,633	4.18%
	核心员工	-	-		-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,319,500	42.06%	512,500	45,832,000	42.54%
	其中：控股股东、实际控制人	30,202,500	28.03%		30,202,500	28.03%
	董事、监事、高管	13,579,500	12.60%		13,579,500	12.60%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		107,750,000	-	0	107,750,000	-
普通股股东人数						244

#### 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 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	于静	40,270,000		40,270,000	37.37%	30,202,500	10,067,500	39,400,000	0
2	路璐	13,035,133		13,035,133	12.10%	9,792,000	3,243,133	0	0
3	李贵波	4,900,000		4,900,000	4.55%	3,675,000	1,225,000	4,600,000	0
4	连波罗	4,060,000		4,060,000	3.77%	0	4,060,000	0	0
5	王成杰	3,979,600		3,979,600	3.69%	0	3,979,600	0	0
6	赵建君	2,980,000		2,980,000	2.77%	0	2,980,000	0	0
7	孟兆杰	2,050,000		2,050,000	1.90%	2,050,000	0	0	0
8	张湘	2,006,000		2,006,000	1.86%	0	2,006,000	0	0

	涛								
9	陈开宇	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000	0	0
10	刘小生	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000		2,000,000
	<b>合计</b>	77,280,733	-	77,280,733	71.73%	45,719,500	31,561,233	44,000,000	2,000,000

**普通股前十名股东情况说明**

适用 不适用

其中公司第一大股东于静与路璐为母女关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

**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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
于静	董事、董事长、财务负责人	女	1962年11月	2024年1月23日	2027年1月23日	40,270,000	0	40,270,000	37.37%
路璐	董事、董事会秘书	女	1987年8月	2024年1月23日	2027年1月23日	13,035,133	0	13,035,133	12.10%
李贵波	董事、总经理	男	1979年11月	2024年1月23日	2027年1月23日	4,900,000	0	4,900,000	4.55%
黄永强	董事	男	1974年12月	2024年1月23日	2027年1月23日	0	0	0	0%
马创湘	董事	男	1979年3月	2024年1月23日	2027年1月23日	0	0	0	0%
傅凯	董事	女	1978年8月	2024年1月23日	2027年1月23日	100,000	0	100,000	0.09%
李超	监事会主席	男	1988年3月	2024年1月23日	2027年1月23日	0	0	0	0%
崔立强	监事	男	1977年10月	2024年1月23日	2027年1月23日	50,000	0	50,000	0.05%
刘海东	职工代表监事	男	1969年11月	2024年1月23日	2027年1月23日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事路璐系董事长、财务负责人于静之女。除此之外，公司现有董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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	11	11
生产人员	123	65
销售人员	6	5
技术人员	20	19
财务人员	6	6
员工总计	166	106

(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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	3,753,389.69	1,843,711.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	7,264,835.80	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、3	63,593,108.14	65,779,235.20
应收款项融资	一、4	2,568,187.72	5,476,183.93
预付款项	一、5	6,043,790.90	3,814,109.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、6	29,814,615.20	29,752,282.64
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	15,910,784.74	8,314,629.24
其中：数据资源			
合同资产	一、8	-	19,244,929.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	884,885.26	79,828.89
<b>流动资产合计</b>		<b>129,833,597.45</b>	<b>134,304,910.23</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	一、10	100,000.00	-
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、11	97,326,846.33	107,947,178.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、12	294,149.15	514,761.17
无形资产	一、13	78,205.38	84,379.50
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、14	32,906.83	57,586.81
递延所得税资产	一、15		
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>97,832,107.69</b>	<b>108,603,906.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>227,665,705.14</b>	<b>242,908,816.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、16	35,410,502.08	33,563,563.19
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	一、17	1,556,000.00	-
应付账款	一、18	66,441,690.54	77,883,608.12
预收款项			
合同负债	一、19	16,597,289.66	8,192,684.91
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、20	1,589,504.07	3,374,119.87
应交税费	一、21	91,154.52	677,238.16
其他应付款	一、22	6,763,736.05	10,669,385.39
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	一、23	282,081.11	555,764.29
其他流动负债	一、24	1,926,769.51	1,028,315.09
<b>流动负债合计</b>		<b>130,658,727.54</b>	<b>135,944,679.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			

长期借款	一、25	4,510,000.00	4,511,000.00
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			
递延收益	一、26	95,500.00	111,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,605,500.00</b>	<b>4,622,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>135,264,227.54</b>	<b>140,566,679.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、27	107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、28	8,812,158.34	8,812,158.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、29	1,176,833.23	1,176,833.23
一般风险准备			
未分配利润	一、30	-25,337,513.97	-15,451,407.26
归属于母公司所有者权益合计		92,401,477.60	102,287,584.31
少数股东权益		-	54,553.13
<b>所有者权益合计</b>		<b>92,401,477.60</b>	<b>102,342,137.44</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>227,665,705.14</b>	<b>242,908,816.46</b>

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		474,349.13	94,900.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	88,038,516.59	78,156,742.22
应收款项融资		183,150.00	-

预付款项		6,030,598.01	3,769,666.14
其他应收款	八、2	37,486,870.77	45,101,019.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,478,961.10	6,639,333.01
其中：数据资源			
合同资产		-	19,244,929.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		362,272.24	78,508.90
<b>流动资产合计</b>		<b>147,054,717.84</b>	<b>153,085,099.10</b>
<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	八、3	30,610,000.00	35,160,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,564,051.09	13,404,942.37
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		294,149.15	514,761.17
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		32,906.83	57,586.81
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>41,501,107.07</b>	<b>49,137,290.35</b>
<b>资产总计</b>		<b>188,555,824.91</b>	<b>202,222,389.45</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		19,034,437.50	19,037,881.25
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		400,000.00	-
应付账款		58,820,979.52	63,233,535.70
预收款项			
合同负债		16,166,385.49	7,926,280.75

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		689,275.35	734,541.94
应交税费		36,091.25	1,095.13
其他应付款		24,307,327.21	33,905,470.13
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		282,081.11	555,764.29
其他流动负债		1,870,751.97	993,719.25
<b>流动负债合计</b>		<b>121,607,329.40</b>	<b>126,388,288.44</b>
<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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		95,500.00	111,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>95,500.00</b>	<b>111,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>121,702,829.40</b>	<b>126,499,288.44</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,632,292.45	9,632,292.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,176,833.23	1,176,833.23
一般风险准备			
未分配利润		-51,706,130.17	-42,836,024.67
<b>所有者权益合计</b>		<b>66,852,995.51</b>	<b>75,723,101.01</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>188,555,824.91</b>	<b>202,222,389.45</b>

## (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		25,804,922.42	144,197,312.33
其中：营业收入	一、31	25,804,922.42	144,197,312.33
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		31,205,435.56	142,287,278.61
其中：营业成本	一、31	22,336,020.80	132,705,409.27
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	一、32	172,812.31	521,645.14
销售费用	一、33	305,981.81	366,947.58
管理费用	一、34	5,858,495.13	5,113,400.54
研发费用	一、35	1,706,574.96	1,572,941.54
财务费用	一、36	825,550.55	2,006,934.54
其中：利息费用		1,583,974.02	2,124,470.56
利息收入		583,643.07	118,628.18
加：其他收益	一、37	1,155,928.01	2,419,475.24
投资收益（损失以“-”号填列）	一、38	95,978.24	-
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）	一、39	14,835.80	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、40	-6,480,654.81	-3,648,841.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、41	1,012,891.00	1,260,350.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、42		-803,082.86
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-9,601,534.90	1,137,934.39
加：营业外收入	一、43	0.01	2,174.41
减：营业外支出	一、44	235,880.20	1,208,266.47
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-9,837,415.09	-68,157.67
减：所得税费用	一、45	48,715.24	721,125.53
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-9,886,130.33	-789,283.20
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）		-9,883,768.73	-789,283.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,361.6	0
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-23.62	1,307.90
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,886,106.71	-790,591.10
<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>		-9,886,130.33	-789,283.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,886,106.71	-790,591.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-23.62	1,307.90
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.09	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.01

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业收入	八、4	1,656,695.53	96,353,256.76
减：营业成本	八、4	2,002,396.12	94,960,879.63

税金及附加		20,409.28	223,748.96
销售费用		305,981.81	366,947.58
管理费用		1,504,652.14	2,211,434.14
研发费用		1,706,574.96	2,538,202.88
财务费用		-48,819.89	776,047.85
其中：利息费用		708,886.91	879,991.42
利息收入		578,282.80	105,133.92
加：其他收益		44,816.14	23,745.44
投资收益（损失以“-”号填列）		544,400.00	-
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）		-6,401,833.56	-3,416,518.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,012,891.00	1,260,350.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			875.04
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-8,634,225.31</b>	<b>-6,855,552.41</b>
加：营业外收入		0.01	2,174.41
减：营业外支出		235,880.20	15,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-8,870,105.50</b>	<b>-6,868,378.00</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-8,870,105.50</b>	<b>-6,868,378.00</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,870,105.50	-6,868,378.00
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-8,870,105.50	-6,868,378.00
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

**（五） 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 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		26,800,175.80	10,623,598.31
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		1,522,979.82	1,678,227.01
收到其他与经营活动有关的现金	一、46	44,333.22	1,535,212.19
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,367,488.84</b>	<b>13,837,037.51</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		8,183,384.56	10,490,451.88
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		6,344,484.46	6,363,502.66
支付的各项税费		2,223,875.59	3,887,947.81
支付其他与经营活动有关的现金	一、46	1,502,486.42	1,573,042.22
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,254,231.03</b>	<b>22,314,944.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>10,113,257.81</b>	<b>-8,477,907.06</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		850,100.00	

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			122,123.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,014,498.98	
收到其他与投资活动有关的现金	一、46		14,500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>1,864,598.98</b>	<b>14,622,123.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			395,460.95
投资支付的现金		8,200,100.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>8,200,100.00</b>	<b>395,460.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,335,501.02</b>	<b>14,226,662.94</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			50,000.00
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		16,350,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、46	220,000.00	11,392,094.07
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>16,570,000.00</b>	<b>20,442,094.07</b>
偿还债务支付的现金		14,500,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,255,050.29	1,376,113.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	一、46	4,239,028.36	14,157,215.99
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>19,994,078.65</b>	<b>24,533,329.09</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,424,078.65</b>	<b>-4,091,235.02</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>353,678.14</b>	<b>1,657,520.86</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,843,711.55	8,844,482.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,197,389.69</b>	<b>10,502,002.96</b>

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		11,385,309.50	79,136.00
收到的税费返还		60,223.85	88,092.51
收到其他与经营活动有关的现金		31,644.78	1,318,324.10

<b>经营活动现金流入小计</b>		11,477,178.13	1,485,552.61
购买商品、接受劳务支付的现金		2,996,102.77	3,438,774.80
支付给职工以及为职工支付的现金		1,276,543.71	1,725,108.70
支付的各项税费		105,930.07	1,507,766.66
支付其他与经营活动有关的现金		1,272,579.24	950,446.46
<b>经营活动现金流出小计</b>		5,651,155.79	7,622,096.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		5,826,022.34	-6,136,544.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,494,400.00	
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		38,809,000.00	98,850,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		44,303,400.00	98,850,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			392,061.95
投资支付的现金		400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,950,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		49,084,183.93	85,516,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		49,484,183.93	90,858,061.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,180,783.93	7,991,938.05
<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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		220,000.00	6,491,560.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		220,000.00	6,491,560.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		630,206.30	690,200.58
支付其他与筹资活动有关的现金		255,583.34	7,621,837.37
<b>筹资活动现金流出小计</b>		885,789.64	8,312,037.95
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-665,789.64	-1,820,477.95
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-20,551.23	34,916.09
加：期初现金及现金等价物余额		94,900.36	82,766.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		74,349.13	117,682.81

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一).1
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

1. 本期出售子公司长治中移能节能环保科技股份有限公司股权, 业经董事会表决程序并予以公告, 详见财务报表项目附注二、合并范围变更
---

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、 合并财务报表重要项目注释

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	56,635.78	86,208.05
银行存款	2,140,753.91	1,757,503.50
其他货币资金	1,556,000.00	
合计	3,753,389.69	1,843,711.55

截止 2024 年 06 月 30 日, 开具银行承兑汇票存入保证金 1,556,000.00 元。

##### 2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1. 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,264,835.80	
其中：理财产品	7,264,835.80	
合计	7,264,835.80	

### 3. 应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
0-6 个月	4,650,702.55	17,394,141.73
7 个月至 1 年	7,341,540.00	11,359,407.04
1 至 2 年	23,507,001.12	25,157,000.00
2 至 3 年	43,968,493.69	21,311,493.69
3 至 4 年		
4 至 5 年	168,480.00	1,125,298.60
5 年以上	17,424,863.80	16,468,045.20
小 计	97,061,081.16	92,815,386.26
减：坏账准备	33,467,973.02	27,036,151.06
合计	63,593,108.14	65,779,235.20

注：1-2 年账龄的应收账款期末余额中有 20,257,820.00 元是由合同资产结转而来。

#### (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款项	15,125,688.80	15.58	15,125,688.80	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收款项	81,935,392.36	84.42	18,342,284.22	22.39	63,593,108.14
其中：账龄组合	81,935,392.36	84.42	18,342,284.22	22.39	63,593,108.14
合计	97,061,081.16	100.00	33,467,973.02	—	63,593,108.14

(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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	15,125,688.80	16.30	15,125,688.80	100.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	77,689,697.46	83.70	11,910,462.26	15.33	65,779,235.20
其中：账龄组合	77,689,697.46	83.70	11,910,462.26	15.33	65,779,235.20
合计	92,815,386.26	—	27,036,151.06	—	65,779,235.20

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
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6,814,558.80	100.00	对方因环保政策,淘汰落后产能停产,复产时间未知,本公司未采取财产保全措施
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6,200,400.00	100.00	其他企业起诉后,法院查无可执行财产
江苏中天能源设备有限公司	1,778,000.00	1,778,000.00	100.00	确认无法收回
青岛石大现代化工装备有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	确认无法收回
山东浅深休闲酒店有限公司	9,730.00	9,730.00	100.00	确认无法收回
济南市天桥区浅深休闲酒店	3,000.00	3,000.00	100.00	确认无法收回
合计	15,125,688.80	15,125,688.80		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	4,650,702.55		
7 个月至 1 年	7,341,540.00	5.00	367,077.00
1 至 2 年	23,507,001.12	10.00	2,350,700.11
2 至 3 年	43,968,493.69	30.00	13,190,548.11
3 至 4 年	-		-
4 至 5 年	168,480.00	80.00	134,784.00
5 年以上	2,299,175.00	100.00	2,299,175.00
合计	81,935,392.36	22.39	18,342,284.22

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月	17,394,141.73		
7 个月至 1 年	11,359,407.04	567,970.35	5.00
1 至 2 年	25,157,000.00	2,515,700.00	10.00

2 至 3 年	21,311,493.69	6,393,448.11	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	171,556.00	137,244.80	80.00
5 年以上	2,296,099.00	2,296,099.00	100.00
合计	77,689,697.46	11,910,462.26	

## (3) 坏账准备的情况

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	
单项计提坏账准备	15,125,688.80				15,125,688.80
组合计提坏账准备	11,910,462.26	6,431,821.96			18,342,284.22
合计	27,036,151.06	6,431,821.96			33,467,973.02

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京博奇电力科技有限公司	43,968,493.69	45.30	13,190,548.11
山西宏安焦化科技有限公司	22,443,801.12	23.12	2,244,380.11
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	7.02	6,814,558.80
山西安泰集团股份有限公司煤化分公司	6,558,746.05	6.76	200,292.90
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6.39	6,200,400.00
合 计	85,985,999.66	88.59	28,650,179.92

## 4. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,568,187.72	5,476,183.93
合计	2,568,187.72	5,476,183.93

## 5. 预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,412,174.52	39.91	1,898,646.23	49.78
1 至 2 年	3,631,616.38	60.09	1,915,463.55	50.22
合计	6,043,790.90	100.00	3,814,109.78	100.00

## (2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
秦皇岛秦冶重工有限公司	1,208,761.08	20.00	1 年以内

西子清洁能源装备制造股份有限公司	1,198,000.00	19.82	1-2 年
太原重工股份有限公司	893,008.85	14.78	1-2 年
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	442,191.42	7.32	1 年以内
山西普莱斯机械设备有限公司	360,000.00	5.96	1-2 年
合计	4,101,961.35	67.88	

## 6. 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	29,814,615.20	29,752,282.64
合计	29,814,615.20	29,752,282.64

### (1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
6 个月以内	632,343.47	1,310,789.17
7-12 个月	789,611.11	79,646.01
1 至 2 年	31,587,290.19	31,507,644.18
2 至 3 年		
3 至 4 年	210,000.00	227,900.00
4 至 5 年	17,900.00	
5 年以上	472,660.00	472,660.00
小计	33,709,804.77	33,598,639.36
减：坏账准备	3,895,189.57	3,846,356.72
合计	29,814,615.20	29,752,282.64

#### ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末余额
押金、保证金	589,088.00	614,088.00
应收外部单位的其他款项	33,069,602.47	32,491,373.30
应收政府补贴款	-	358,715.50
其他	51,114.30	134,462.56
小 计	33,709,804.77	33,598,639.36
减：坏账准备	3,895,189.57	3,846,356.72
合计	29,814,615.20	29,752,282.64

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	184,862.80	3,151,493.92	510,000.00	3,846,356.72
2023 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	8,420.00	40,412.85		48,832.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	193,282.80	3,191,906.77	510,000.00	3,895,189.57

④坏账准备的情况

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	3,846,356.72	48,832.85				3,895,189.57
合计	3,846,356.72	48,832.85				3,895,189.57

其中：处于第三阶段其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
山东省经济资产管理中心	300,000.00	100.00	300,000.00	保证金，预计无法收回
陈善领	210,000.00	100.00	210,000.00	预付佣金，预计无法收回
合计	510,000.00		510,000.00	

⑤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	坏账准备期末余额

				例 (%)	
介休市衡展贸易有限公司	借款	31,806,840.28	6 个月元 578,229.17 元, 7-12 个月以内 728,611.11 元, 1-2 年 30,500,000.00 元	94.35	3,086,430.56
韩成海	应收欠款	1,052,762.19	1-2 年	3.12	105,276.22
山东省经济资产管理中心	保证金	300,000.00	5 年以上	0.89	300,000.00
陈善领	预付佣金	210,000.00	3-4 年	0.62	210,000.00
山东钢铁股份有限公司济南分公司	保证金	51,280.00	5 年以上	0.15	51,280.00
合计	——	33,420,882.47	——	99.14	3,701,706.78

## 7. 存货

### 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,431,823.64		1,431,823.64
库存商品	9,503,032.14		9,503,032.14
合同履约成本	4,975,928.96		4,975,928.96
合计	15,910,784.74		15,910,784.74

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,675,296.23		1,675,296.23
库存商品	6,639,333.01		6,639,333.01
合计	8,314,629.24		8,314,629.24

## 8. 合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	-	-	-
合计	-	-	-

(续)

项目	上年年末余额

	账面余额	跌价准备	账面价值
质保金	20,257,820.00	1,012,891.00	19,244,929.00
合计	20,257,820.00	1,012,891.00	19,244,929.00

(2) 坏账准备的情况

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	
合同资产减值准备	1,012,891.00		1,012,891.00		-
合计	1,012,891.00		1,012,891.00		-

9. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵和留抵税额	884,885.26	19,605.04
预缴所得税		60,223.85
合计	884,885.26	79,828.89

10. 长期股权投资

款项性质	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
1、对联营公司投资						
绿碳智控(山东)节能环保科技有限公司	100,000.00		100,000.00			
合计	100,000.00		100,000.00			

(1) 对联营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
绿碳智控(山东)节能环保科技有限公司		100,000.00		100,000.00
合计		100,000.00		100,000.00

11. 固定资产

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	97,326,846.33	107,947,178.75
合计	97,326,846.33	107,947,178.75

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					

1、上年年末余额	66,569,169.04	201,961,247.22	3,373,724.23	848,313.29	272,752,453.78
2、本期增加金额					
(1) 购置					
3、本期减少金额			45,500.00		45,500.00
(1) 处置或报废			45,500.00		45,500.00
4、期末余额	66,569,169.04	201,961,247.22	3,328,224.23	848,313.29	272,706,953.78
二、累计折旧					
1、上年年末余额	34,131,619.71	127,479,969.61	2,480,604.03	713,081.68	164,805,275.03
2、本期增加金额	2,142,049.26	8,224,003.99	226,370.07	25,634.10	10,618,057.42
(1) 计提	2,142,049.26	8,224,003.99	226,370.07	25,634.10	10,618,057.42
3、本期减少金额			43,225.00		43,225.00
(1) 处置或报废			43,225.00		43,225.00
4、期末余额	36,273,668.97	135,703,973.60	2,663,749.10	738,715.78	175,380,107.45
三、减值准备					
1、上年年末余额					
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	30,295,500.07	66,257,273.62	664,475.13	109,597.51	97,326,846.33
2、上年年末账面价值	32,437,549.33	74,481,277.61	893,120.20	135,231.61	107,947,178.75

**12. 使用权资产**

项 目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	1,838,433.29	1,838,433.29
2、本年增加金额		
(1) 新增租赁		
3、本年减少金额		
4、年末余额	1,838,433.29	1,838,433.29
二、累计折旧		
1、上年年末余额	1,323,672.12	1,323,672.12
2、本年增加金额	220,612.02	220,612.02
(1) 计提	220,612.02	220,612.02

3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	1,544,284.14	1,544,284.14
三、减值准备		
1、上年年末余额		
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		
1、年末账面价值	294,149.15	294,149.15
2、上年年末账面价值	514,761.17	514,761.17

**13. 无形资产**

项目	专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	40,000,000.00	107,495.58	40,107,495.58
2、本期增加金额			
(1) 购置			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
二、累计摊销			
1、上年年末余额	40,000,000.00	23,116.08	40,023,116.08
2、本期增加金额		6,174.12	6,174.12
(1) 计提		6,174.12	6,174.12
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	40,000,000.00	29,290.20	29,290.20
三、减值准备			
1、上年年末余额			
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		78,205.38	78,205.38
2、上年年末账面价值		84,379.50	84,379.50

**14. 长期待摊费用**

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	57,586.81		24,679.98		32,906.83
合计	57,586.81		24,679.98		32,906.83

**15. 递延所得税资产**

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备		37,363,162.59		31,895,398.78
可抵扣亏损		48,794,802.05		41,972,052.76
小计		86,157,964.64		73,867,451.54

2. 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,692,681.86	4,880,399.42
可抵扣亏损	7,326,087.48	6,195,090.30
合 计	13,018,769.34	11,075,489.72

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情况

年度	期末余额	期初余额	备注
2024 年	34,956.14	34,956.14	
2025 年	753,391.77	753,391.77	
2026 年	882,900.20	882,900.20	
2027 年	2,074,254.55	2,074,254.55	
2028 年	2,449,587.64	2,449,587.64	
2029 年	1,130,997.18		
合 计	7,326,087.48	6,195,090.30	

**16. 短期借款**

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

抵押借款+保证借款	5,500,000.00	5,500,000.00
保证借款	7,350,000.00	4,500,000.00
质押借款+保证借款	17,500,000.00	17,500,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款		1,000,000.00
应计利息	60,502.08	63,563.19
合计	35,410,502.08	33,563,563.19

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

## 17. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,556,000.00	
商业承兑汇票		
合计	1,556,000.00	

## 18. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	7,765,380.12	15,900,844.42
1 年以上	58,676,310.42	61,982,763.70
合计	66,441,690.54	77,883,608.12

(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
中国三冶集团有限公司	5,083,459.27	双方争议协商时间过长,待支付
南京汽轮机(集团)有限责任公司	4,430,000.00	项目回款不及时导致
秦皇岛秦冶重工有限公司	4,080,000.00	项目回款不及时导致
山东显通安装有限公司	3,912,989.13	项目回款不及时导致
山东济南发电设备厂有限公司	2,895,000.00	项目回款不及时导致
隆华科技集团(洛阳)股份有限公司	2,497,079.64	项目回款不及时导致
江苏东九重工股份有限公司	2,184,407.08	项目回款不及时导致
苏华建设集团有限公司	2,126,749.64	项目回款不及时导致
西子清洁能源装备制造股份有限公司	2,036,000.00	项目回款不及时导致
国电南瑞科技股份有限公司	1,950,000.00	项目回款不及时导致
浙江中开创达环境工程有限公司	1,820,000.00	项目回款不及时导致
新能量科技股份有限公司	1,805,227.44	项目回款不及时导致

济南环陶环保工程有限公司	1,737,214.16	项目回款不及时导致
大连华锐重工起重机有限公司	1,724,000.00	项目回款不及时导致
济源市天宏机械设备有限公司	1,413,537.69	项目回款不及时导致
长兴宏兴环保设备有限公司	1,045,191.10	项目回款不及时导致
山东正元建设工程有限公司	555,880.50	项目回款不及时导致
合计	41,296,735.65	

## 19. 合同负债

### (1) 合同负债情况

项 目	期末余额	年初余额
预收款项	18,524,059.17	9,221,000.00
减：计入其他流动负债（附注五、22）	1,926,769.51	1,028,315.09
合计	16,597,289.66	8,192,684.91

## 20. 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期计提	本期支付	期末余额
一、短期薪酬	3,374,119.87	4,166,682.45	5,951,298.25	1,589,504.07
二、离职后福利-设定提存计划		393,186.21	393,186.21	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,374,119.87	4,559,868.66	6,344,484.46	1,589,504.07

### (2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期计提	本期支付	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,325,731.52	3,785,752.39	5,570,407.07	541,076.84
2、职工福利费		52,165.00	52,165.00	
3、社会保险费		193,071.68	193,071.68	
其中：医疗保险		173,989.34	173,989.34	
工伤保险费		19,082.34	19,082.34	
4、住房公积金		127,160.00	127,160.00	
5、工会经费和职工教育经费	1,048,388.35	8,533.38	8,494.50	1,048,427.23
合计	3,374,119.87	4,166,682.45	5,951,298.25	1,589,504.07

### (3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期计提	本期支付	期末余额
1、基本养老保险		376,688.80	376,688.80	
2、失业保险费		16,497.41	16,497.41	
合计		393,186.21	393,186.21	

**21. 应交税费**

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	26,734.85	458,909.23
个人所得税	23,395.57	13,162.85
企业所得税	36,487.58	144,485.13
城市维护建设税	1,871.44	22,128.48
教育费附加	802.05	12,950.29
地方教育费附加	534.70	8,633.53
印花税	1,048.33	5,121.22
其它	280.00	11,847.43
合计	91,154.52	677,238.16

**22. 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	6,763,736.05	10,669,385.39
合计	6,763,736.05	10,669,385.39

## (1) 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
一般往来款	6,311,470.49	10,156,883.06
押金及保证金	452,183.66	431,430.00
其他	81.90	81,072.33
合计	6,763,736.05	10,669,385.39

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
于静	867,971.43	借款尚未偿还
路璐	2,376,831.14	借款尚未偿还
赵晨曦	2,002,295.08	借款尚未偿还
余青	1,001,527.77	借款尚未偿还
合计	6,248,625.42	

**23. 一年内到期的非流动负债**

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期应付款		

一年内到期的租赁负债	282,081.11	555,764.29
合计	282,081.11	555,764.29

**24. 其他流动负债**

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税	1,926,769.51	1,028,315.09
合计	1,926,769.51	1,028,315.09

**25. 长期借款**

项 目	期末余额	上年年末余额	利率区间 (%)
保证借款	4,500,000.00	4,500,000.00	8%
应计利息	10,000.00	11,000.00	
合计	4,510,000.00	4,511,000.00	

**26. 递延收益**

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	111,000.00		15,500.00	95,500.00	政府补助
合计	111,000.00		15,500.00	95,500.00	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	72,000.00			9,000.00		63,000.00	与资产相关
干熄焦活动底板吹扫式水封槽的研发及应用	39,000.00			6,500.00		32,500.00	与资产相关
环保设备政府补贴							与资产相关
合计	111,000.00			15,500.00		95,500.00	——

**27. 股本**

项目	上年年末余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,750,000.00						107,750,000.00

**28. 资本公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	8,812,158.34			8,812,158.34
合计	8,812,158.34			8,812,158.34

**29. 盈余公积**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,176,833.23			1,176,833.23
合计	1,176,833.23			1,176,833.23

### 30. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-15,451,407.26	-1,194,863.27
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	-15,451,407.26	-1,194,863.27
加：本期归属于母公司股东的净利润	-9,886,106.71	-14,256,543.99
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-25,337,513.97	-15,451,407.26

### 31. 营业收入和营业成本

#### （1）营业收入和营业成本分类列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,772,872.37	22,336,020.80	144,170,622.27	132,705,409.27
其他业务	32,050.05		26,690.06	
合计	25,804,922.42	22,336,020.80	144,197,312.33	132,705,409.27

#### （2）主营业务收入及成本分解信息

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
按业务类型分类				
电力	17,445,750.10	15,179,269.23	33,244,891.41	25,427,367.90
设备及安装		362,101.73	93,978,848.79	92,620,271.33
焦粉	2,393,752.21	2,082,765.66	3,786,154.86	2,895,841.99
蒸汽	5,028,060.35	3,742,810.00	8,298,744.81	7,046,403.23
污水处理	905,309.71	969,074.18	478,938.57	465,393.98
其他			72,601.83	61,591.84
合计	25,772,872.37	22,336,020.80	144,170,622.27	132,705,409.27

### 32. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	68,297.76	212,220.20
教育费附加	38,956.41	111,054.19
地方教育费附加	25,970.90	74,036.13
地方水利建设基金	0.17	

印花税	17,461.45	84,043.15
环保税	22,125.62	40,291.47
合计	172,812.31	521,645.14

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、1 税项。

### 33. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	76,986.50	96,188.97
差旅费	37,032.39	32,555.45
折旧费	161,756.22	164,012.46
业务招待费	30,206.70	74,190.70
合计	305,981.81	366,947.58

### 34. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,011,633.61	2,428,601.09
差旅费	170,209.37	53,355.78
办公费	114,239.51	144,275.99
业务招待费	247,601.18	820,227.29
折旧及摊销	90,832.41	1,077,806.11
使用权资产摊销	220,612.02	215,333.10
中介费	313,340.82	117,429.47
车杂费	141,864.29	179,890.22
其他	11,507.00	10,927.69
福利费	52,165.00	65,553.80
停工损失	2,484,489.92	
合计	5,858,495.13	5,113,400.54

### 35. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料	7,379.83	85,845.12
工资	689,914.25	839,289.52
折旧及摊销	970,790.88	605,529.54
技术服务费		
其他	38,490.00	42,277.36
合计	1,706,574.96	1,572,941.54

**36. 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,583,974.02	2,124,470.56
减：利息收入	583,643.07	118,628.18
手续费	8,619.60	10,011.69
减：现金折扣	183,400.00	8,919.53
合计	825,550.55	2,006,934.54

其中：利息收入本期金额包括收取的资金占用费 578,229.17 元。

**37. 其他收益**

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	1,128,203.01	2,419,475.24	17,500.00
债务重组收益	27,725.00		27,725.00
合计	1,155,928.01	2,419,475.24	45,225.00

其中，政府补助明细如下：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/ 与收益相关
干熄焦活动底板吹扫式水封槽研发及应用	9,000.00	9,000.00	与资产相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	6,500.00	6,500.00	与资产相关
环保设备政府补贴		8,296.30	与资产相关
增值税即征即退政府补贴	1,104,040.47	2,176,346.09	与收益相关
企业研发补助款			与收益相关
个税手续费返还及稳岗补贴	8,662.54	13,332.85	与收益相关
产业发展扶持资金		206,000.00	与收益相关
其他	1,128,203.01	2,419,475.24	与收益相关

**38. 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	95,978.24	
合计	95,978.24	

**39. 公允价值变动损益**

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	14,835.80	
合计	14,835.80	

**40. 信用减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-6,431,821.96	-2,875,345.90
其他应收款坏账损失	-48,832.85	-773,495.81
合计	-6,480,654.81	-3,648,841.71

**41. 资产减值损失**

项 目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	1,012,891.00	1,260,350.00
合计	1,012,891.00	1,260,350.00

**42. 资产处置收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	-	-803,082.86	
其中：固定资产处置收益	-	-803,082.86	
合计	-	-803,082.86	

**43. 营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入			
其他	0.01	2,174.41	0.01
合计	0.01	2,174.41	0.01

**44. 营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款		15,000.00	
其他	235,880.20	1,193,266.47	235,880.20
合计	235,880.20	1,208,266.47	235,880.20

**45. 所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	48,715.24	721,125.53
合计	48,715.24	721,125.53

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-9,837,415.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,475,612.26
子公司适用不同税率的影响	-198,860.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	35,776.30
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	1,943,279.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
研究开发费加计扣除的影响	-255,986.24
当期处置子公司可抵扣亏损不可延续的影响	118.08
所得税费用	48,715.24

#### 46. 现金流量表项目

##### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	5,413.90	13,572.62
政府补助	8,919.31	211,639.27
往来款项	30,000.00	1,310,000.30
营业外收入	0.01	
合计	44,333.22	1,535,212.19

##### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
销售费用付现	67,239.09	106,746.15
管理费用付现	951,812.58	1,102,657.02
研发费用付现	45,869.83	42,277.36
财务费用付现	8,679.94	10,011.69
营业外支出	4,649.28	15,000.00
往来款及其他	424,235.70	296,350.00
合计	1,502,486.42	1,573,042.22

##### (3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
对外借款还回		14,500,000.00
合计		14,500,000.00

##### (4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
关联方资金拆入	220,000.00	11,391,560.00
非关联方资金拆入		534.07

合计	220,000.00	11,392,094.07
<b>(5) 支付其他与筹资活动有关的现金</b>		
项 目	本期金额	上期金额
关联方资金及利息偿还	4,133,131.43	12,449,024.30
非关联方资金及利息偿还	105,896.93	1,341,764.43
融资租赁款		109,627.26
租赁负债		256,800.00
合计	4,239,028.36	14,157,215.99

**47. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-9,886,130.33	-789,283.20
加：资产减值准备	-1,012,891.00	3,648,841.71
信用减值损失	6,480,654.81	-1,260,350.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,618,057.42	11,440,233.70
使用权资产折旧	220,612.02	215,333.10
无形资产摊销	6,174.12	1,000,000.39
长期待摊费用摊销	24,679.98	24,679.98
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）		803,082.86
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）	-14,835.80	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,005,744.85	2,019,415.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-95,978.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-7,596,155.50	82,994,488.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,582,128.70	-18,580,087.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,191,078.22	-89,994,261.46
其他	-27,725.00	
经营活动产生的现金流量净额	10,113,257.81	-8,477,907.06
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,197,389.69	10,502,002.96
减：现金的上年年末余额	1,843,711.55	8,844,482.10
加：现金等价物的期末余额		
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	353,678.14	1,657,520.86

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,197,389.69	10,502,002.96
其中：库存现金	56,635.78	85,512.51
可随时用于支付的银行存款	2,140,753.91	10,416,490.45
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,197,389.69	10,502,002.96

48. 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	1,556,000.00	银行承兑保证金
固定资产	45,030,846.82	用于银行贷款抵押
合 计	46,586,846.82	

二、 合并范围的变更

(一) 本期出售子公司股权情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	丧失控制权的时点	丧失控制权的依据	处置价款与处置投资对应合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权比例
长治中移能节能环保科技有限公司	5,494,400.00	99%	2024年3月28日	持股比例低于50%的情形	95,978.24	0.00%

本次出售资产已履行董事会表决程序并进行了相应的公告。

### 三、 在其他主体中的权益

#### (一) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
济源中移能节能环保科技有限公司	河南省 济源市	河南省 济源市	干法熄焦余热发电	100.00		设立
介休中移能节能环保科技有限公司	山西省 介休市	山西省 介休市	合同能源管理的余热回收	100.00		设立
济南慧保节能运营管理有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	节能设备的技术开发、技术咨询；检测服务	100.00		设立

#### (二) 本公司的合营和联营企业情况

##### 1、联营企业名称

联营公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		会计处理方法
				直接	间接	
绿碳智控(山东)节能环保科技有限公司	山东省 济南市	山东省 济南市	节能管理技术开发、技术咨询、资源再生利用	20.00		权益法

##### 2、联营企业财务信息

项 目	期末余额\本期发生额	期初余额\上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	100,000.00	
下列各项按持股比例计算：		
净利润	0.00	
其他综合收益	0.00	
综合收益总额	0.00	

### 四、 关联方及关联交易

#### 1、本公司的实际控制人

本公司实际控制人于静和路璐，此二人为母女关系，持股比例合计为 49.4711%。

#### 2、本公司的子公司情况

详见附注三、企业集团的构成。

#### 3、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
---------	-------------

济南中汽实业有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
济南路鲁晋经贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
屯留吉华精细化工有限公司	实际控制人近亲属投资的企业
李贵波	董事、总经理
黄永强	董事
马创湘	董事
李超	监事会主席
崔立强	监事
刘海东	监事
傅凯	董事

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

##### ①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
于静、李贵波、济源中移能节能环保科技股份有限公司 注 1	20,850,000.00	2020-11-19	2022-10-31	否
于静、路璐、李贵波 注 2	15,500,000.00	2023-08-18	2024-08-15	否
于静、路璐、李贵波 注 3	2,000,000.00	2023-08-18	2024-08-15	否
于静、路璐、李贵波 注 4	1,500,000.00	2023-08-118	2024-08-15	否
于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司注 5	4,500,000.00	2022-12-22	2025-12-22	否
于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司注 6	3,000,000.00	2023-03-29	2024-03-27	是
黄永强 7	5,500,000.00	2023-07-19	2024-7-19	是
于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司注 8	5,000,000.00	2024-03-22	2025-03-20	否
黄永强 9	5,500,000.00	2024-05-06	2025-05-06	否
山东中移能节能环保科技股份有限公司 10	850,000.00	2024-05-31	2025-05-31	否
合计	64,200,000.00			

注 1：山东中移能节能环保科技股份有限公司与北京博奇电力科技有限公司签订的《天铁干熄焦及 360m<sup>2</sup>烧结机余热利用工程 EPC 总承包合同》及补充协议约定的 2,085.00 万元的履约保函，由于静质押 340.00 万股、李贵波质押 460.00 万股，济源中移能节能环保科技股份有限公司以金马干熄焦净收益权 2,085.00 万元做担保。

注 2：山东中移能节能环保科技股份有限公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 15,500,000.00 元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的 32,000,000.00 股本公司股票提供质押担保。

注 3：山东中移能节能环保科技股份有限公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 2,000,000.00 元，由路璐、李贵波、韩俊英、山东恒茂环保科技有限公司提供保证担保，于静以其持有的 4,000,000.00 股本公司股票提供质押担保。

注 4：山东中移能节能环保科技股份有限公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 1,500,000.00 元，由于静、路璐、李贵波、韩俊英、山东恒茂环保科技有限公司提供保证担保。

注 5：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行贷款 4,500,000.00 元，由于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司提供保证担保。

注 6：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向济源齐鲁村镇银行有限责任公司贷款 3,000,000.00 元，由于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司提供保证担保。

注 7：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行贷款 5,500,000.00 元，由黄永强、济源设备提供保证担保。

注 8：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向济源齐鲁村镇银行有限责任公司贷款 5,000,000.00 元，由于静、黄永强、山东中移能节能环保科技股份有限公司提供保证担保。

注 9：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行贷款 5,500,000.00 元，由黄永强、济源设备提供保证担保。

注 10：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向工商银行济源分行贷款 850,000.00 元，由山东中移能节能环保科技股份有限公司提供保证担保。

(2) 关联方资金拆借

关联方	本期金额	起始日	到期日	说明
拆入：				
路璐	220,000.00			实际控制人，借款无期限
归还：				
于静	2,000,000.00			实际控制人，借款无期限
路璐	2,020,000.00			实际控制人，借款无期限

(3) 关键管理人员报酬

项 目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	783,466.42	809,570.82

5、关联方应收应付款项

本期期末关联方无应收应付款项余额

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应付款：		
于静	867,971.43	2,866,243.00

路璐	2,376,831.14	4,157,888.81
济南路鲁晋经贸有限公司	1,662.07	1,662.07
合计	3,246,464.64	7,025,793.88

## 五、 承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

本公司无需要披露的其他重大承诺事项

### 2、或有事项

2024年4月10日，平顶山市盛鸣商贸有限公司就项目居间费用一事诉至济南市槐荫区人民法院，要求我司支付居间费210,000元及以此为基数利息（自2021年11月8日起至实际偿付日止按全国银行业同业拆借中心市场报价利率（LPR）1.5倍计算），目前本案尚在审理中。

## 六、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项

## 七、 其他重要事项

### （一） 终止经营

项目	本期发生额	上期发生额
一、终止经营收入	905,309.71	
减：终止成本及经营费用	969,074.18	
二、来自已终止业务的利润总额	-2,361.60	
减：终止经营所得税费用		
三、终止经营净利润	-2,361.60	
其中：归属于母公司的终止经营净利润	-2,337.98	
加：处置业务的净收益（税后）		
其中：处置业务损益总额		
减：所得税费用		
四、来自已终止经营业务的净利润总计	-2,361.60	
其中：归属于母公司的来自已终止经营业务的净利润总计	-2,337.98	

注：本期公司对外转让子公司长治中移能节能环保科技有限公司。

### （二） 其他重要事项

2013年11月，我司与河南金马能源股份有限公司签订合同能源管理（EMC）合同，约定由我司在其厂内投资建设焦炉配套干熄焦余热综合利用项目（简称：济源金马合同能源管理项目），项目建成投产后，由我子公司济源中移能节能环保科技有限公司实际运营，收益期15年，自2015年11月25日开始

计算。2024 年 4 月中旬，河南金马能源股份有限公司暂停项目红焦供应，导致济源金马合同能源管理项目停产。截止本报告日以上项目尚未复产，我司虽与对方积极沟通，但河南金马能源股份有限公司亦未对暂停红焦供应事实作出管理层书面回复，鉴于对方经营状况及资产规模、原合同约定的对方兜底条款及结合剩余收益期，尚不构成重大资产减值影响。我司对此事持续跟进中。

八、 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
0-6 个月	1,872,066.00	5,173,003.00
7 个月-1 年	5,173,003.00	5,594,292.04
1 至 2 年	29,414,659.12	31,064,658.00
2 至 3 年	50,772,571.69	28,115,571.69
3 至 4 年	5,935,276.00	5,935,276.00
4 至 5 年	10,546,973.00	12,553,791.60
5 年以上	16,385,764.80	15,428,946.20
小 计	120,100,313.61	103,865,538.53
减：坏账准备	32,061,797.02	25,708,796.31
合计	88,038,516.59	78,156,742.22

注：1-2 年账龄的应收账款期末余额中有 20,257,820.00 元是由合同资产结转而来。

(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 收款项	15,125,688.80	12.59	15,125,688.80	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的 应收款项	104,974,624.81	87.41	16,936,108.22	16.13	88,038,516.59
其中：账龄组合	68,904,050.81	57.37	16,936,108.22	24.58	51,967,942.59
合并范围内关联 方组合	36,070,574.00	30.04			36,070,574.00
合计	120,100,313.61	100.00	32,061,797.02	—	88,038,516.59

(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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	15,125,688.80	14.56	15,125,688.80	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	88,739,849.73	85.44	10,583,107.51	11.93	78,156,742.22
其中：账龄组合	53,491,341.73	51.50	10,583,107.51	19.78	42,908,234.22
合并范围内关联方组合	35,248,508.00	33.94			35,248,508.00
合计	103,865,538.53	——	25,708,796.31	——	78,156,742.22

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
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6,814,558.80	100.00	对方因环保政策，淘汰落后产能停产，复产时间未知，本公司未采取财产保全措施
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6,200,400.00	100.00	其他企业起诉后，法院查无可执行财产
江苏中天能源设备有限公司	1,778,000.00	1,778,000.00	100.00	确认无法收回
青岛石大现代化工装备有限公司	320,000.00	320,000.00	100.00	确认无法收回
山东浅深休闲酒店有限公司	9,730.00	9,730.00	100.00	确认无法收回
济南市天桥区浅深休闲酒店	3,000.00	3,000.00	100.00	确认无法收回
合计	15,125,688.80	15,125,688.80		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月			
7 个月至 1 年			
1-2 年	23,507,001.12	2,350,700.11	10.00
2-3 年	43,968,493.69	13,190,548.11	30.00
3-4 年			
4-5 年	168,480.00	134,784.00	80.00
5 年以上	1,260,076.00	1,260,076.00	100.00
合计	68,904,050.81	16,936,108.22	24.58

(续)

账龄	上年年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
0-6 个月			
7 个月至 1 年	5,594,292.04	279,714.60	5.00
1-2 年	25,157,000.00	2,515,700.00	10.00
2-3 年	21,311,493.69	6,393,448.11	30.00
3-4 年			
4-5 年	171,556.00	137,244.80	80.00
5 年以上	1,257,000.00	1,257,000.00	100.00
合计	53,491,341.73	10,583,107.51	

(3) 坏账准备的情况

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	
单项计提坏账准备	15,125,688.80				15,125,688.80
组合计提坏账准备	10,583,107.51	6,353,000.71			16,936,108.22
合计	25,708,796.31	6,353,000.71			32,061,797.02

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京博奇电力科技有限公司	43,968,493.69	36.61	13,190,548.11
介休中移能节能环保科技股份有限公司	36,070,574.00	30.03	
山西宏安焦化科技有限公司	22,443,801.12	18.69	2,244,380.11
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	5.67	6,814,558.80
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	5.16	6,200,400.00
合计	115,497,827.61	96.16	28,449,887.02

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	37,486,870.77	45,101,019.47
合计	37,486,870.77	45,101,019.47

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
0-6 个月	8,308,674.24	16,663,601.20
7-12 个月	789,611.11	79,646.01
1 至 2 年	31,582,762.19	31,503,116.18
2 至 3 年		
3 至 4 年		17,900.00
4 至 5 年	17,900.00	
5 年以上	472,660.00	472,660.00
小 计	41,171,607.54	48,736,923.39
减：坏账准备	3,684,736.77	3,635,903.92
合计	37,486,870.77	45,101,019.47

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末余额
子公司借款	7,702,585.41	10,960,837.14
押金及保证金	586,560.00	611,560.00
应收外部单位的其他款项	32,859,602.47	37,142,919.83
其他	22,859.66	21,606.42
小 计	41,171,607.54	48,736,923.39
减：坏账准备	3,684,736.77	3,635,903.92
合计	37,486,870.77	45,101,019.47

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	184,610.00	3,151,293.92	300,000.00	3,635,903.92
2023 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	12,402.29	36,430.56		48,832.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	197,012.29	3,187,724.48	300,000.00	3,684,736.77

④坏账准备的情况

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	
第一阶段	184,610.00	12,402.29			197,012.29
第二阶段	3,151,293.92	36,430.56			3,187,724.48
第三阶段	300,000.00				300,000.00
合计	3,635,903.92	48,832.85			3,684,736.77

其中：处于第三阶段其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
山东省经济资产管理中心	300,000.00	100.00	300,000.00	保证金，已无法收回
合计	300,000.00		300,000.00	

⑤本期实际核销的其他应收款情况：无

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
济源中移能节能环保科技股份有限公司	关联方借款	3,564,785.41	0-6 个月	8.66	
介休市衡展贸易有限公司	非关联方借款	31,806,840.28	0-6 月 578,229.17 元, 7-12 月 728,611.11 元, 1-2 年 30,500,000.00 元	77.25	3,086,430.56
山东慧保节能运营管理有限公司	关联方借款	4,137,800.00	0-6 个月	10.05	
韩成海	应收欠款	1,052,762.19	1-2 年	2.56	105,276.22
山东省经济资产管理中心	保证金	300,000.00	5 年以上	0.73	300,000.00
合计		40,862,187.88		99.25	3,491,706.78

3、长期股权投资

款项性质	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
1、对子公司投资	30,510,000.00		30,510,000.00	35,160,000.00		35,160,000.00
济源中移能节能环保科技股份有限公司	25,210,000.00		25,210,000.00	25,210,000.00		25,210,000.00
介休中移能节能环保科技股份有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

长治中移能节能环保科技股份有限公司			4,950,000.00		4,950,000.00
济南慧保节能运营管理有限公司	300,000.00	300,000.00			
2、对联营公司投资					
绿碳智控(山东)节能环保科技有限公司	100,000.00	100,000.00			
<b>合计</b>	<b>30,610,000.00</b>	<b>30,610,000.00</b>	<b>35,160,000.00</b>		<b>35,160,000.00</b>

(2) 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
济源中移能节能环保科技有限公司	25,210,000.00			25,210,000.00
介休中移能节能环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
长治中移能节能环保科技有限公司	4,950,000.00		4,950,000.00	
济南慧保节能运营管理有限公司		300,000.00		300,000.00
<b>合计</b>	<b>35,160,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>4,950,000.00</b>	<b>30,510,000.00</b>

(3) 对联营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
绿碳智控(山东)节能环保科技有限公司		100,000.00		100,000.00
<b>合计</b>		<b>100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>

4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务		362,101.73	94,051,450.62	92,681,863.17
其他业务	1,656,695.53	1,640,294.39	2,301,806.14	2,279,016.46
<b>合计</b>	<b>1,656,695.53</b>	<b>2,002,396.12</b>	<b>96,353,256.76</b>	<b>94,960,879.63</b>

(1) 主营业务（分行业或业务）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入：		362,101.73	94,051,450.62	92,681,863.17
设备及安装		362,101.73	93,978,848.79	92,620,271.33
技术服务				
其他			72,601.83	61,591.84
二、其他业务收入	1,656,695.53	1,640,294.39	2,301,806.14	2,279,016.46
租赁收入	1,656,695.53	1,640,294.39	2,301,806.14	2,279,016.46
<b>合计</b>	<b>1,656,695.53</b>	<b>2,002,396.12</b>	<b>96,353,256.76</b>	<b>94,960,879.63</b>

## 九、补充资料

## 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	578,229.17	
债务重组损益	27,725.00	
交易性金融资产公允价值变动	14,835.80	
处置子公司收到超合并报表层面享有净资产确认投资收益的部分	95,978.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,880.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：非经常性损益的所得税影响数	73,474.63	
非经常性损益净额	424,913.39	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	424,913.39	

## 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	-10.16	-0.09	-0.09
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-10.59	-0.10	-0.10

山东中移能节能环保科技股份有限公司（公章）

2024年8月22日

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,500.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	578,229.17
债务重组损益	27,725.00
交易性金融资产公允价值变动	14,835.80
处置子公司收到超合并报表层面享有净资产确认投资收益的部分	95,978.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,880.19
<b>非经常性损益合计</b>	498,388.02
减：所得税影响数	73,474.63
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	424,913.39

**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

山东中移能节能环保科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 8 月 22 日