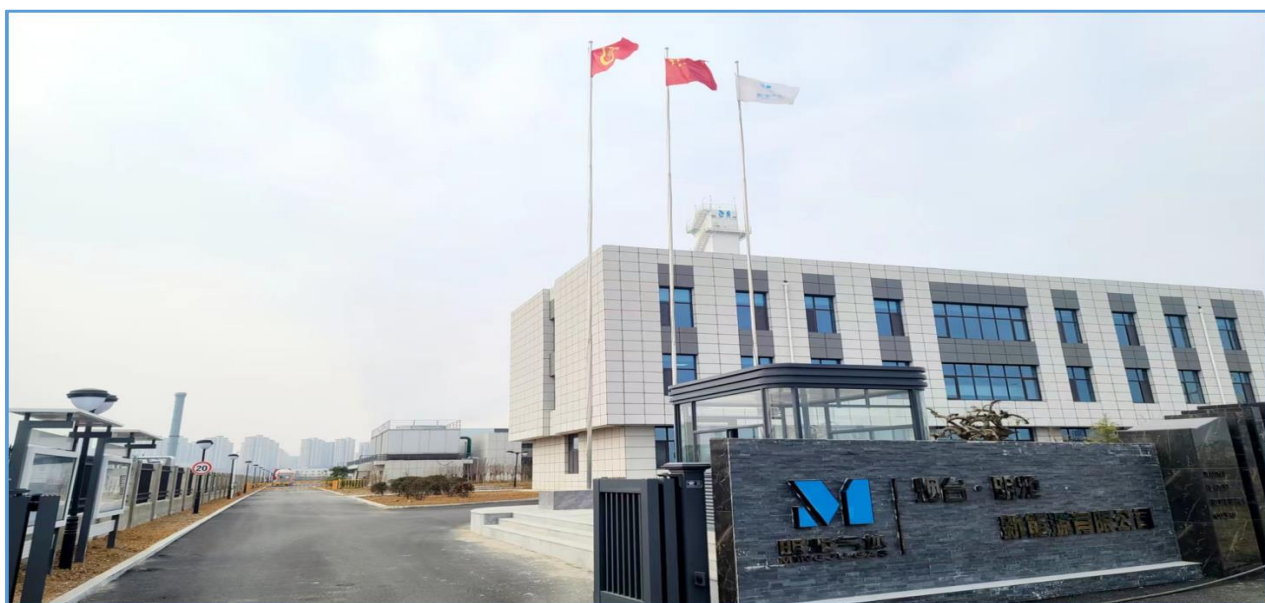




明炬气体

NEEQ : 835856

烟台明炬气体股份有限公司



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、公司负责人徐道林、主管会计工作负责人安俊及会计机构负责人（会计主管人员）安俊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

| | |
|---------------------------------|----|
| 重要提示 | 2 |
| 目录 | 3 |
| 释义 | 4 |
| 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 | 13 |
| 第四节 股份变动及股东情况 | 16 |
| 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 19 |
| 第六节 财务会计报告 | 21 |
| 附件 I 会计信息调整及差异情况 | 61 |
| 附件 II 融资情况 | 61 |

| | |
|--------|----------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| | 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。 |
| 文件备置地址 | 山东省烟台市福山区明炬街 158 号 |

释义

| 释义项目 | 指 | 释义 |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明炬气体、公司、股份公司 | 指 | 烟台明炬气体股份有限公司 |
| 明炬新能源 | 指 | 烟台明炬新能源有限公司 |
| 焕发新能源 | 指 | 烟台焕发新能源有限公司 |
| 气瓶检测、明炬检测 | 指 | 烟台明炬气瓶检测有限公司 |
| 中能远创 | 指 | 烟台中能远创储能科技有限公司 |
| 飞盛电气 | 指 | 烟台飞盛电气有限公司 |
| 华德气体 | 指 | 烟台华德气体有限公司 |
| 全国股份转让系统、股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 《业务规则》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 |
| 开源证券 | 指 | 开源证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《烟台明炬气体股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2024年1-6月 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 管理层 | 指 | 公司董事、监事、高级管理人员 |
| 胶东半岛地区 | 指 | 主要包括青岛市、烟台市、威海市等所辖区域 |
| 工业气体 | 指 | 工业气体是指在工业生产中所使用的气体，这些气体可以作为生产原料、燃料、保护气、输送气、驱动气、换热介质等。工业气体的种类非常丰富，多达数百种，可分为大宗气体和特种气体两大类。大宗气体包括氧气、氮气、氩气等，这些气体在工业生产中广泛应用，如钢铁、化工等行业。特种气体则包括一些高纯度的气体，如高纯氢、高纯氮等，这些气体在高科技领域，如半导体制造、光纤通信等有着重要的应用。 |
| 高纯气体 | 指 | 利用现代提纯技术能达到的某个等级纯度的气体。对于不同类别的气体，纯度指标不同，例如对于氮，氢，氩而言，通常指纯度等于或高于99.999%的即可认为是高纯气体；而对于氧气，纯度为99.99%的即可认为是高纯氧；对于碳氢化合物，纯度为99.99%的即可认为是高纯气体 |
| 标准气体 | 指 | 标准气体是气体工业的术语。标准物质是浓度均匀、稳定性好、测量值准确的测量标准。它们具有再现、存储和传输测量值的基本功能。它们用于物理、化学、生物和技术测量领域，以校准测量仪器和过程，评估测量方法的准确性和测试实验室的可检测性，确定材料或产品的特征值并确定值。 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 公司中文全称 | 烟台明炬气体股份有限公司 | | |
| 英文名称及缩写 | YANTAI MINGJU GAS CO., LTD | | |
| 法定代表人 | 徐道林 | 成立时间 | 1999年2月5日 |
| 控股股东 | 控股股东为（徐德明） | 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（徐德明、于静波、徐道林），无一致行动人 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业（C）-化学原料和化学制品制造（C26）-基础化学原料制造（C261）-其他化学基础材料制造（C2619） | | |
| 主要产品与服务项目 | 工业气体生产、充装、销售、运输、压力管道安装、气瓶检测等综合服务 | | |
| 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 | 明炬气体 | 证券代码 | 835856 |
| 挂牌时间 | 2016年3月7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） | 48,888,889 |
| 主办券商（报告期内） | 开源证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 主办券商办公地址 | 北京市丰台区平安幸福中心C座开源证券 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 鲁鑫 | 联系地址 | 山东省烟台市福山区明炬街158号 |
| 电话 | 0535-6333939 | 电子邮箱 | luxin@ytmingju.com |
| 传真 | 0535-6333929 | | |
| 公司办公地址 | 山东省烟台市福山区明炬街158号 | 邮政编码 | 265500 |
| 公司网址 | http://www.ytmingju.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 913706007058711134 | | |
| 注册地址 | 山东省烟台市福山区明炬街158号 | | |
| 注册资本（元） | 48,888,889 | 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

公司是一家集工业气体、特种气体、标准气体生产、销售，压力容器检验，危化品运输，压力管道工程设计施工及安装调试为一体的专业化公司。经过二十余年发展，已在胶东半岛地区形成品类较完备、布局合理、规范可靠的供应服务网络。公司产品主要包括氧气、氮气、氩气、氢气、二氧化碳，以及上述气体的高纯气体，其他混合气体、特种气体及标准气体等，广泛应用于机械加工、造船、化工、冶炼、制造、电子、医疗、航空航天、食品加工及科学研究等领域。凭借先进的管理经验和技術优势，公司在工业气体领域享有极高的声誉，致力于为每一位用户提供优质一流的产品与服务。

1、销售模式

公司设市场部，实行扁平化销售体系。市场部主要负责老客户的维护管理、市场的推广、新产品新市场业务的销售；完善的区域销售网络快速满足客户群的需求。公司主要采用直销方式，气体从公司直接销往目标客户，专业的销售团队更直接清楚客户需求，有助于与客户建立长期稳定的合作关系。另有少量零散型业务采用经销方式，经销商自备气瓶充装气体，气体检验无问题后不能退货，由经销商自行销售，自负盈亏。经销方式下，由于经销商自备气瓶，所以获取气体价格较直销方式低。业务主要集中在造船、机械加工、汽车配件，电子产品等各行各业，公司作为烟威地区唯一一家集充装、运输、销售为一体的生产厂家，资质齐全，手续完备，服务及时，能更好的为客户提供一站式服务。公司一般与长期稳定合作客户签订长期供货框架协议。

2、采购模式

公司采购物资主要为工业气体原材料、运输设备、存储设备等，直接面向市场公开采购。公司有一套完整的采购控制程序，对供应商的管理严格按照公司程序规定进行控制，经过严格的调查、评价、审核、批准后方可进行采购，进而有效控制公司采购成本。气体采购多与客户签订框架供货协议，通过框架协议与客户建立长期合作关系，能有效降低公司沟通、采购成本。对于运输、存储设备采购，公司根据规模和业务需求下达采购计划，采购人员按规定在合格供应商范围内进行集中采购。公司通过询价比价方式，选择价格、质量、信誉等最有利的供货商进行供货，并与其签订供货合同。

3、气体生产及充装业务模式

公司气体充装业务主要采用订单驱动的方式，即先签订框架合同，然后根据订单制订生产及充装计划。同时，根据市场经营部订单预测及实际销售情况确定合理库存量。另外，为应对紧急订单，公司按照安全库存量储备存货，以便能够及时按照客户要求供货。

4、服务模式

为提升服务质量和竞争力，公司建立了完善的售后服务体系。服务模式包括：提供 24 小时服务制，保持夜间值班运输车辆随时待命，无假日全年供货，提前 8 小时报计划，无条件送达。开通货物调度专用座机，业务电话保持 24 小时畅通，客户提出的服务要求 2 小时内作出反应提供相应措施。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “单项冠军”认定 | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |
| 详细情况 | 公司全资子公司明炬新能源 2022 年 12 月 12 日被山东省科技厅评 |

为高新技术企业，有效期至 2025 年 12 月 11 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 | 47,255,033.67 | 44,694,161.06 | 5.73% |
| 毛利率% | 14.55% | 30.72% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -762,309.86 | 4,402,421.74 | -117.32% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -805,127.32 | 4,412,817.06 | -118.25% |
| 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） | -0.71% | 4.18% | - |
| 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） | -0.75% | 4.19% | - |
| 基本每股收益 | -0.02 | 0.09 | -122.22% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 199,193,195.95 | 201,770,124.42 | -1.28% |
| 负债总计 | 80,688,277.55 | 81,946,025.25 | -1.53% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 107,837,345.74 | 107,649,718.40 | 0.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.21 | 2.20 | 0.45% |
| 资产负债率%（母公司） | 23.04% | 23.25% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.51% | 40.61% | - |
| 流动比率 | 0.90 | 0.92 | - |
| 利息保障倍数 | -1.45 | 1.46 | - |
| 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 | -2,368,991.77 | 1,489,589.75 | -259.04% |
| 应收账款周转率 | 1.43 | 1.87 | - |
| 存货周转率 | 3.51 | 3.54 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -1.28% | -1.43% | - |
| 营业收入增长率% | 5.73% | 11.21% | - |
| 净利润增长率% | -175.67% | -48.29% | - |

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 | 11,566,750.65 | 5.81% | 17,808,766.22 | 8.83% | -35.05% |

| | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 应收票据 | 6,312,527.22 | 3.17% | 2,086,328.19 | 1.03% | 202.57% |
| 应收账款 | 29,371,225.57 | 14.75% | 27,281,978.74 | 13.52% | 7.66% |
| 应收款项融资 | 507,172.84 | 0.25% | 2,306,429.60 | 1.14% | -78.01% |
| 预付款项 | 1,540,327.58 | 0.77% | 639,705.15 | 0.32% | 140.79% |
| 其他应收款 | 2,013,191.67 | 1.01% | 2,471,223.71 | 1.22% | -18.53% |
| 存货 | 12,442,190.10 | 6.25% | 10,555,231.78 | 5.23% | 17.88% |
| 其他流动资产 | 5,568,744.43 | 2.80% | 6,429,793.93 | 3.19% | -13.39% |
| 固定资产 | 111,413,415.91 | 55.93% | 114,036,615.51 | 56.52% | -2.30% |
| 在建工程 | 2,868,518.41 | 1.44% | 1,142,340.43 | 0.57% | 151.11% |
| 无形资产 | 8,665,404.22 | 4.35% | 8,788,561.93 | 4.36% | -1.40% |
| 递延所得税资产 | 5,583,649.10 | 2.80% | 4,486,828.69 | 2.22% | 24.45% |
| 短期借款 | 62,850,000.00 | 31.55% | 62,950,000.00 | 31.20% | -0.16% |
| 应付账款 | 8,480,645.70 | 4.26% | 9,815,621.37 | 4.86% | -13.60% |
| 应付职工薪酬 | 989,820.59 | 0.50% | 1,033,605.18 | 0.51% | -4.24% |
| 应交税费 | 2,028,235.84 | 1.02% | 2,244,487.78 | 1.11% | -9.63% |
| 其他应付款 | 1,304,660.25 | 0.65% | 1,474,264.13 | 0.73% | -11.50% |
| 其他流动负债 | 2,591,083.97 | 1.30% | 656,929.52 | 0.33% | 294.42% |
| 递延所得税负债 | 2,206,868.75 | 1.11% | 2,376,420.35 | 1.18% | -7.13% |

项目重大变动原因

- 1、货币资金较上年期末减少6,242,015.57元，减幅35.05%，主要原因为报告期支付材料采购及工程款项较多所致。
- 2、应收票据较上年期末增加4,226,199.03元，增幅202.57%，主要原因为本期销售收到的承兑汇票增加所致。
- 3、预付款项较上年期末增加900,622.43元，增幅140.79%，主要原因为本期末预付的材料采购款增加所致。
- 4、应收款项融资较上年期末减少1,799,256.76元，减幅78.01%，主要原因为本期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。
- 5、在建工程较上年期末增加1,726,177.98元，增幅151.11%，主要原因为本期末新增罐体安装项目尚未完工。
- 6、其他流动负债较上年期末增加1,934,154.45元，增幅294.42%，主要原因为截至本期末已背书未到期末终止确认的应收票据增加所致。

(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 | 47,255,033.67 | - | 44,694,161.06 | - | 5.73% |
| 营业成本 | 40,378,821.24 | 85.45% | 30,965,006.25 | 69.28% | 30.40% |
| 毛利率 | 14.55% | - | 30.72% | - | - |
| 销售费用 | 789,754.53 | 1.67% | 938,811.88 | 2.10% | -15.88% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|--------|----------------|-------|-----------|
| 管理费用 | 3,964,657.32 | 8.39% | 3,291,365.37 | 7.36% | 20.46% |
| 研发费用 | 3,062,162.01 | 6.48% | 2,636,572.50 | 5.90% | 16.14% |
| 财务费用 | 1,154,161.78 | 2.44% | 1,937,427.84 | 4.33% | -40.43% |
| 所得税费用 | -398,567.15 | -0.84% | 1,529,002.68 | 3.42% | -126.07% |
| 净利润 | -2,426,614.36 | -5.14% | 3,206,973.09 | 7.18% | -175.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,368,991.77 | - | 1,489,589.75 | - | -259.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,389,230.01 | - | -17,297,305.95 | - | 91.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,483,793.79 | - | -202,111.07 | - | 1,128.93% |

项目重大变动原因

- 1、营业成本较上年同期增加 9,413,814.99 元，增幅 30.40%，主要原因为：1、收入较上年同期有所增加，导致营业成本增加；2、子公司明炬新能源生产成本中的电费较高，导致营业成本增加。
- 2、管理费用较上年同期增加 773,291.95 元，增幅 24.23%，主要原因为职工薪酬及中介机构服务费有所增加所致。
- 3、财务费用较上年同期减少 783,266.06 元，减幅 40.43%，主要原因为贷款利率下降所致。
- 4、所得税费用较上年同期减少 1,927,569.83 元，减幅 175.67%，主要原因为本期亏损所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,858,581.52 元，减幅 259.04%，主要原因为本期销售收到的承兑汇票增加所致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 15,908,075.94 元，增幅 91.97%，主要原因为本期支付的固定资产及在建工程款项减少所致。
- 7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,281,682.72 元，减幅 1128.93%，主要原因为本期支付长期应付款款项所致。

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 |
|--------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 烟台明炬气瓶检测有限公司 | 子公司 | 气瓶检测 | 5,000,000.00 | 9,764,070.28 | 2,544,745.55 | 1,372,646.70 | -54,353.03 |
| 明炬气体(香港)有限公司 | 子公司 | 能源, 工业气体, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | 燃气投资, 进出口贸易, 管理咨询服务 | | | | | |
| 烟台明炬新能源有限公司 | 子公司 | 危险化学品生产、经营 | 18,000,000.00 美元 | 122,349,806.24 | 735,333.88 | 19,345,297.09 | - 4,279,638.92 |
| 烟台华德气体有限公司 | 子公司 | 气体 | 9,000,000.00 | 3,235,157.56 | 3,235,065.52 | 0.00 | -793.36 |
| 烟台焕发新能源有限公司 | 子公司 | 化学品经营 | 10,000,000.00 | 106,875,838.77 | 20,493,780.44 | 27,610,499.10 | 1,011,277.24 |
| 烟台飞盛电气有限公司 | 子公司 | 设备批发、销售 | 100,000.00 | 14,502,376.06 | 1,099,270.25 | 27,767.19 | -11,936.36 |
| 烟台中能远创储能科技有限公司 | 子公司 | 压力容器制造 | 20,000,000.00 | 1,313,981.85 | -3,996.54 | 0.00 | -3,996.54 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

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 |
|----------|------------|
|----------|------------|

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 生产安全风险 | <p>公司主要从事于工业用气的生产、充装和销售。虽然公司生产经营涉及的工业用气性质相对稳定，生产安全性相对较高，但是依然存在发生安全事故的潜在风险，一旦发生安全事故，公司的正常生产经营和业绩将会面临严峻的挑战。应对措施：公司全面建立健全安全生产责任制度，实行全员安全培训，开展安全生产应急演练，厂区范围内全面更新换代安全生产设施。</p> |
| 实际控制人不当控制的风险 | <p>截止 2024 年 6 月 30 日，公司董事长徐道林直接持有公司 22.7828% 的股份，其父徐德明直接持有公司 58.658% 的股份，公司董事于静波直接持有公司 1.2152% 的股份，二人系夫妻关系，三人合计持有公司 82.656% 的股份，共同为公司实际控制人。公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人控制不当的风险。应对措施：完善公司的治理机制并引入外部董事加强管理和监督。股份公司成立后，公司建立了相对完善的公司治理机制，制定了股东大会、董事会、监事会的三会议事规则，通过完善公司治理机制来限制实际控制人滥用权力。同时公司引进外部董事，借助外部董事的专业知识与独立判断，为公司的经营管理提供建议，从而提高公司决策水平，健全公司内部监督制约机制。制定严格的信息披露制度，健全公司外部监督机制，降低实际控制人控制风险，维护中小股东的利益。</p> |
| 公司治理风险 | <p>公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。各项管理控制制度的执行经过完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系在生产经营过程中得到了逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员数量不断增加，这对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中仍存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：为防范公司治理风险，加强公司内部控制管理，公司将结合实际情况，完善内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司健康、快速发展奠定良好的基础。此外，公司将进一步落实公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对相关法律、法规及政策的学习和培训工作，全面提高管理层的管理水平及规范意识。</p> |
| 原材料价格波动风险 | <p>报告期内，公司原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动。原材料价格波动会对销售成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。应对措施：公司将积极挖掘新的供应商，以保障在同质量的前提下以最合理的价格进行采</p> |

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 购，有效降低公司的采购成本。 |
| 销售区域集中风险 | 受到运输半径影响，公司客户全部集中在华东地区，销售区域比较集中。如果华东地区客户对工业气体需求量下降或公司在华东地区的市场份额下降，将对公司生产经营活动产生不利影响。随着公司扩大生产规模以及开发新的产品品类，公司在华东以外地区的销售将逐渐增加。应对措施：在维持现有客户并保持稳定的基础上，积极拓展市场渠道，覆盖更多其他区域的客户。 |
| 应收账款余额较高及不能及时收回的风险 | 报告期期末，公司的应收账款余额较大，占资产总额的比例较高。截止到 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款账面价值为 29,371,225.57 元，占资产总额的比例为 14.75%。发生坏账的可能性较小。但是，如果相关客户经营状况发生重大不利变化，应收账款存在不能及时收回的风险。应对措施：加强对客户整体经营状况和财务状况的评估力度，采取必要措施避免坏账情况的出现，降低公司财务风险。 |
| 本期重大风险是否发生重大变化 | 本期重大风险未发生重大变化 |

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(四) |
| 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) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

| 日常性关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|------|------|
| 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 0 | 0 |
| 销售产品、商品,提供劳务 | 0 | 0 |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 其他重大关联交易情况 | 审议金额 | 交易金额 |
| 收购、出售资产或股权 | 0 | 0 |
| 与关联方共同对外投资 | 0 | 0 |
| 提供财务资助 | 0 | 0 |
| 提供担保 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| 委托理财 | 0 | 0 |
| 接受股东资助 | 0 | 115,000.00 |
| 企业集团财务公司关联交易情况 | 预计金额 | 发生金额 |
| 存款 | 0 | 0 |
| 贷款 | 0 | 0 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司本期发生的重大关联交易系接受股东资助，有利于解决公司营运资金，具有必要性、持续性，有利于公司稳定。

(四) 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

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|----------------|--------------|----------|------------|
| 对外投资 | 2024-002 | 烟台中能远创储能科技有限公司 | 20,000,000 元 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

本公司出资设立全资子公司烟台中能远创储能科技有限公司，注册地址为山东省烟台市开发区天山路 40 号内 4 号，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资 20,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，拓展公司业务范畴，扩大市场占有率，增强公司的盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

本次投资以自有资金对外投资，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体实力，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。未来全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险和经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。

本次对外投资有利于进一步提升公司综合竞争力和盈利水平，预计将会对投资者权益保护、未来财务状况和经营业绩产生积极影响。

(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 |
|--------|------------|--------|------------------|--------|--------|
| - | 实际控制人或控股股东 | 资金占用承诺 | 2015 年 10 月 12 日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 同业竞争承诺 | 2015 年 10 月 12 日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或控股股东 | 关联交易承诺 | 2015 年 10 月 12 日 | - | 正在履行中 |
| - | 实际控制人或 | 无违法违规 | 2015 年 10 月 | - | 正在履行中 |

| | | | | | |
|---|------------|-------------|-------------|---|-------|
| | 控股股东 | 承诺 | 12日 | | |
| - | 实际控制人或控股股东 | 缴纳社保、公积金的承诺 | 2015年10月12日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 资金占用承诺 | 2015年10月12日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 同业竞争承诺 | 2015年10月12日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 关联交易承诺 | 2015年10月12日 | - | 正在履行中 |
| - | 董监高 | 无违法违规承诺 | 2015年10月12日 | - | 正在履行中 |

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

(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 |
|---------|------|--------|---------------|----------|------|
| 房屋及机器设备 | 固定资产 | 抵押 | 71,022,930.28 | 35.66% | 借款抵押 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 8,588,870.39 | 4.31% | 借款抵押 |
| 总计 | - | - | 79,611,800.67 | 39.97% | - |

资产权利受限事项对公司的影响

资产权利受限是为了取得贷款，用于补充公司的流动资金，不会对公司经营造成不利影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------|------------|--------|----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 26,389,306 | 53.98% | 0 | 26,389,306 | 53.98% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 18,900,017 | 38.66% | 0 | 18,900,017 | 38.66% | |
| | 董事、监事、高管 | 247,500 | 0.51% | 0 | 247,500 | 0.51% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 22,499,583 | 46.02% | 0 | 22,499,583 | 46.02% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 21,509,583 | 44.00% | 0 | 21,509,583 | 44.00% | |
| | 董事、监事、高管 | 742,500 | 1.52% | 0 | 742,500 | 1.52% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
| 总股本 | | 48,888,889 | - | 0 | 48,888,889 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 36 |

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|------------------|------------|------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 徐德明 | 28,677,242 | 0 | 28,677,242 | 58.658% | 21,509,583 | 7,167,659 | 0 | 0 |
| 2 | 徐道林 | 11,138,272 | 0 | 11,138,272 | 22.7828% | 0 | 11,138,272 | 0 | 0 |
| 3 | 烟台源禾股权投资基金管理有限公司 | 3,972,222 | 0 | 3,972,222 | 8.125% | 0 | 3,972,222 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|------------|---|------------|---------|------------|------------|---|---|
| | 一烟台源禾致晟投资中心（有限合伙） | | | | | | | | |
| 4 | 烟台正海投资管理有限公司一烟台正海助航股权投资合伙企业（有限合伙） | 916,667 | 0 | 916,667 | 1.875% | 0 | 916,667 | 0 | 0 |
| 5 | 于静波 | 594,086 | 0 | 594,086 | 1.2152% | 0 | 594,086 | 0 | 0 |
| 6 | 张宏斌 | 440,000 | 0 | 440,000 | 0.90% | 0 | 440,000 | 0 | 0 |
| 7 | 张步云 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% | 165,000 | 55,000 | 0 | 0 |
| 8 | 初波 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% | 0 | 220,000 | 0 | 0 |
| 9 | 于文祥 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% | 165,000 | 55,000 | 0 | 0 |
| 10 | 安俊 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% | 165,000 | 55,000 | 0 | 0 |
| | 合计 | 46,618,489 | - | 46,618,489 | 95.356% | 22,004,583 | 24,613,906 | 0 | 0 |

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

徐德明和于静波系夫妻关系，徐道林系徐德明和于静波之子，故徐德明、徐道林和于静波为公司共同实际控制人，且在报告期内未发生变化。

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 | | | | |
| 徐道林 | 董事长 | 男 | 1978年11月 | 2024年2月29日 | 2024年9月8日 | 11,138,272 | 0 | 11,138,272 | 22.7828% |
| 张田雨 | 总经理、董事 | 男 | 1984年8月 | 2023年8月15日 | 2024年9月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张允晓 | 董事 | 男 | 1983年2月 | 2023年9月8日 | 2024年9月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 张步云 | 副总经理、董事 | 男 | 1982年4月 | 2021年9月9日 | 2024年9月8日 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% |
| 于文祥 | 董事 | 男 | 1952年12月 | 2021年9月9日 | 2024年9月8日 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% |
| 安俊 | 副总经理、财务负责人 | 女 | 1971年10月 | 2021年9月9日 | 2024年9月8日 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% |
| 王啸天 | 监事会主席 | 男 | 1992年12月 | 2021年9月9日 | 2024年9月8日 | 220,000 | 0 | 220,000 | 0.45% |
| 柳耀坤 | 监事 | 男 | 1972年8月 | 2021年9月9日 | 2024年9月8日 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0.225% |
| 刘美杰 | 监事 | 男 | 1987年6月 | 2024年2月6日 | 2024年9月8日 | 0 | 0 | 0 | 0% |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。

（二） 变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|----------|
| 徐道林 | 无 | 新任 | 董事长 | 公司经营管理需要 |
| 刘美杰 | 无 | 新任 | 监事 | 公司经营管理需要 |
| 徐德明 | 董事长 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 岳晓红 | 监事 | 离任 | 无 | 个人原因 |

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

徐道林，男，汉族，1978年11月生，本科学历。2003年3月至2021年2月，就职于烟台市福山区国土资源局任科员，2021年3月-至今，就职于烟台明炬新能源有限公司任总经理。

刘美杰，男，汉族，1987年6月生，本科学历。2008年3月至2015年4月，就职于哈尔滨黎明气体有限公司任生产部空分班长，2015年5月至2016年6月，就职于黎明气体集团担任采购经理，2016年7月至2022年2月，就职于哈尔滨黎明气体有限公司担任销售经理。2022年3月至2023年6月，就职于烟台明炬新能源有限公司担任销售经理。2023年6月至今，在烟台明炬气体股份有限公司担任物流调度经理。

（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 | 14 | 15 |
| 生产人员 | 87 | 93 |
| 销售人员 | 11 | 10 |
| 技术人员 | 13 | 15 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 员工总计 | 132 | 140 |

（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 |
|---------------|----------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 三、(二)、1 | 11,566,750.65 | 17,808,766.22 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 三、(二)、2 | 6,312,527.22 | 2,086,328.19 |
| 应收账款 | 三、(二)、3 | 29,371,225.57 | 27,281,978.74 |
| 应收款项融资 | 三、(二)、4 | 507,172.84 | 2,306,429.60 |
| 预付款项 | 三、(二)、5 | 1,540,327.58 | 639,705.15 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 三、(二)、7 | 2,013,191.67 | 2,471,223.71 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 三、(二)、8 | 12,442,190.10 | 10,555,231.78 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | 三、(二)、9 | 1,070,450.25 | 3,736,320.54 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 三、(二)、10 | 5,568,744.43 | 6,429,793.93 |
| 流动资产合计 | | 70,392,580.31 | 73,315,777.86 |
| 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 | 三、(二)、11 | 269,628.00 | |

| | | | |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 三、(二)、12 | 111,413,415.91 | 114,036,615.51 |
| 在建工程 | 三、(二)、13 | 2,868,518.41 | 1,142,340.43 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 三、(二)、14 | 8,665,404.22 | 8,788,561.93 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 三、(二)、15 | 5,583,649.10 | 4,486,828.69 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 128,800,615.64 | 128,454,346.56 |
| 资产总计 | | 199,193,195.95 | 201,770,124.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 三、(二)、16 | 62,850,000.00 | 62,950,000.00 |
| 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 | 三、(二)、17 | 8,480,645.70 | 9,815,621.37 |
| 预收款项 | 三、(二)、18 | 236,962.45 | 288,732.00 |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 三、(二)、19 | 989,820.59 | 1,033,605.18 |
| 应交税费 | 三、(二)、20 | 2,028,235.84 | 2,244,487.78 |
| 其他应付款 | 三、(二)、21 | 1,304,660.25 | 1,474,264.13 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 三、(二)、22 | | 1,105,964.92 |
| 其他流动负债 | 三、(二)、23 | 2,591,083.97 | 656,929.52 |
| 流动负债合计 | | 78,481,408.80 | 79,569,604.90 |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 三、（二）、15 | 2,206,868.75 | 2,376,420.35 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 2,206,868.75 | 2,376,420.35 |
| 负债合计 | | 80,688,277.55 | 81,946,025.25 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 三、（二）、24 | 48,888,889.00 | 48,888,889.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 三、（二）、25 | 32,358,884.86 | 32,358,884.86 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 三、（二）、26 | 8,573,017.52 | 7,623,080.32 |
| 盈余公积 | 三、（二）、27 | 3,401,863.34 | 3,401,863.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 三、（二）、28 | 14,614,691.02 | 15,377,000.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 107,837,345.74 | 107,649,718.40 |
| 少数股东权益 | | 10,667,572.66 | 12,174,380.77 |
| 所有者权益合计 | | 118,504,918.40 | 119,824,099.17 |
| 负债和所有者权益总计 | | 199,193,195.95 | 201,770,124.42 |

法定代表人：徐道林

主管会计工作负责人：安俊

会计机构负责人：安俊

（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 |
|--------------|----------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 10,181,639.24 | 16,032,091.33 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 2,072,503.02 | 422,503.02 |
| 应收账款 | 三、（二）、50 | 45,015,084.39 | 37,552,853.41 |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|----------------|----------|----------------|----------------|
| 预付款项 | | 248,117.88 | 68,913.78 |
| 其他应收款 | 三、(二)、50 | 46,285,602.79 | 45,411,253.48 |
| 其中：应收利息 | | | 786,996.19 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 1,170,374.01 | 1,264,979.01 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 合同资产 | | 750,000.00 | 3,736,320.54 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | 336,268.85 |
| 流动资产合计 | | 105,723,321.33 | 104,825,183.42 |
| 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 | 三、(二)、50 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 |
| 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 | | 10,115,719.18 | 10,512,209.18 |
| 在建工程 | | 737,128.16 | 498,186.81 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 695,943.36 | 712,367.79 |
| 其中：数据资源 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 其中：数据资源 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 925,563.70 | 782,997.90 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 14,924,354.40 | 14,955,761.68 |
| 资产总计 | | 120,647,675.73 | 119,780,945.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 11,101,860.92 | 10,129,601.54 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 323,241.89 | 320,388.19 |
| 应交税费 | | 1,120,809.50 | 1,089,544.16 |
| 其他应付款 | | 2,324,344.92 | 2,248,939.72 |
| 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 | | | 1,105,964.92 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 27,370,257.23 | 27,394,438.53 |
| 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 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 426,699.20 | 457,672.64 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 426,699.20 | 457,672.64 |
| 负债合计 | | 27,796,956.43 | 27,852,111.17 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 48,888,889.00 | 48,888,889.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 27,537,060.54 | 27,537,060.54 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 3,405,389.90 | 3,396,331.14 |
| 盈余公积 | | 3,401,863.34 | 3,401,863.34 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 9,617,516.52 | 8,704,689.91 |
| 所有者权益合计 | | 92,850,719.30 | 91,928,833.93 |
| 负债和所有者权益合计 | | 120,647,675.73 | 119,780,945.10 |

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 三、(二)、29 | 47,255,033.67 | 44,694,161.06 |
| 其中：营业收入 | 三、(二)、29 | 47,255,033.67 | 44,694,161.06 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 49,843,780.95 | 39,971,925.59 |
| 其中：营业成本 | 三、(二)、29 | 40,378,821.24 | 30,965,006.25 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 三、(二)、30 | 494,224.07 | 302,741.75 |
| 销售费用 | 三、(二)、31 | 789,754.53 | 938,811.88 |
| 管理费用 | 三、(二)、32 | 3,964,657.32 | 3,291,365.37 |
| 研发费用 | 三、(二)、33 | 3,062,162.01 | 2,636,572.50 |
| 财务费用 | 三、(二)、34 | 1,154,161.78 | 1,937,427.84 |
| 其中：利息费用 | | 1,249,193.79 | 1,988,511.07 |
| 利息收入 | | 100,912.42 | 62,425.83 |
| 加：其他收益 | 三、(二)、35 | 222,045.73 | 100,384.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 三、(二)、36 | -450,025.68 | -23,960.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 三、(二)、37 | 1,429.80 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,815,297.43 | 4,798,659.43 |
| 加：营业外收入 | 三、(二)、38 | 1.30 | |
| 减：营业外支出 | 三、(二)、39 | 9,885.38 | 62,683.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,825,181.51 | 4,735,975.77 |
| 减：所得税费用 | 三、(二)、40 | -398,567.15 | 1,529,002.68 |

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,426,614.36 | 3,206,973.09 |
| 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） | | | |
| 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） | | -1,664,304.50 | -1,195,448.65 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -762,309.86 | 4,402,421.74 |
| 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 | | -2,426,614.36 | 3,206,973.09 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -762,309.86 | 4,402,421.74 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,664,304.50 | -1,195,448.65 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | -0.02 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.02 | 0.09 |

法定代表人：徐道林

主管会计工作负责人：安俊

会计机构负责人：安俊

(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 | 三、(二)、50 | 9,457,643.40 | 8,347,176.46 |
| 减：营业成本 | 三、(二)、50 | 5,945,690.09 | 5,038,624.31 |
| 税金及附加 | | 135,519.59 | 198,140.34 |
| 销售费用 | | 30,468.68 | 84,777.30 |
| 管理费用 | | 1,317,113.73 | 1,237,292.91 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 197,230.00 | 447,279.24 |
| 其中：利息费用 | | 292,333.00 | |
| 利息收入 | | 97,145.08 | |
| 加：其他收益 | | 12,745.77 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -570,263.21 | -195,308.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,429.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,275,533.67 | 1,145,754.12 |
| 加：营业外收入 | | 0.25 | |
| 减：营业外支出 | | 200.00 | 61,940.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,275,333.92 | 1,083,813.83 |
| 减：所得税费用 | | 362,507.31 | 287,195.08 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 912,826.61 | 796,618.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 912,826.61 | 796,618.75 |
| （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 | | 912,826.61 | 796,618.75 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | | |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | | |

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2024年1-6月 | 2023年1-6月 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 45,969,082.82 | 48,735,211.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 三、(二)、41 | 723,843.52 | 399,816.85 |
| 经营活动现金流入小计 | | 46,692,926.34 | 49,135,027.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,982,007.43 | 34,100,811.80 |
| 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 | | 7,778,794.20 | 6,869,539.07 |
| 支付的各项税费 | | 2,561,806.82 | 4,573,331.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 三、(二)、41 | 2,739,309.66 | 2,101,755.68 |
| 经营活动现金流出小计 | | 49,061,918.11 | 47,645,438.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,368,991.77 | 1,489,589.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,389,230.01 | 17,297,305.95 |
| 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 | | 1,389,230.01 | 17,297,305.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,389,230.01 | -17,297,305.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 11,900,000.00 | 18,850,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 11,900,000.00 | 18,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,000,000.00 | 15,450,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,249,193.79 | 1,988,511.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 三、(二)、41 | 1,134,600.00 | 1,613,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,383,793.79 | 19,052,111.07 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -2,483,793.79 | -202,111.07 |
| 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 | | -6,242,015.57 | -16,009,827.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 17,808,766.22 | 32,154,707.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 11,566,750.65 | 16,144,879.84 |

法定代表人：徐道林

主管会计工作负责人：安俊

会计机构负责人：安俊

(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 |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 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 | | 4,215,700.12 | 709,990.29 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,059,891.10 | 21,667,777.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,275,591.22 | 22,377,768.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,528,195.55 | 4,676,493.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,463,158.97 | 2,523,092.39 |
| 支付的各项税费 | | 786,278.86 | 1,246,571.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 8,921,476.93 | 18,510,076.82 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,699,110.31 | 26,956,234.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,423,519.09 | -4,578,466.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | 1,628,106.78 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | | 1,628,106.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -1,628,106.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | | 8,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 292,333.00 | 502,879.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,134,600.00 | 1,613,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,426,933.00 | 10,716,479.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,426,933.00 | -10,716,479.00 |
| 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 | | -5,850,452.09 | -16,923,051.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 16,032,091.33 | 30,153,346.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 10,181,639.24 | 13,230,294.78 |

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 | |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在企业结构变化情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 17. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。)

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 74,341.59 | 89,110.08 |
| 银行存款 | 11,492,409.06 | 17,719,656.14 |
| 合 计 | 11,566,750.65 | 17,808,766.22 |

2、应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,730,046.50 | 2,086,328.19 |
| 商业承兑汇票 | 582,480.72 | |
| 小 计 | 6,312,527.22 | 2,086,328.19 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 6,312,527.22 | 2,086,328.19 |

(1) 期末公司已质押的应收票据：无；

(2) 期末公司已背书给非银行他方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 | 5,206,696.40 | 2,504,922.49 |
| 商业承兑汇票 | | 86,161.48 |
| 合计 | 5,206,696.40 | 2,591,083.97 |

(3) 期末公司已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：无；

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据情况：无；

3、应收账款

(1) 应收账款按账龄分类列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------------|----------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 29,673,144.94 | 26,912,509.75 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 936,957.86 | 698,264.66 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 86,168.03 | 436,649.88 |
| 3 至 4 年(含 4 年) | 121,751.70 | 1,003,442.60 |
| 4 至 5 年(含 5 年) | 900,033.94 | 65,470.34 |
| 5 年以上 | 2,590,257.24 | 2,590,257.24 |
| 小计 | 34,308,313.71 | 31,706,594.47 |
| 减：坏账准备 | 4,937,088.14 | 4,424,615.73 |
| 合计 | 29,371,225.57 | 27,281,978.74 |

(2) 按坏账准备计提方法分类列示

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|--------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 组合 1：以账龄表为基础 | 34,308,313.71 | 100.00 | 4,937,088.14 | 14.39% | 29,371,225.57 |

| 种类 | 期末余额 | | | | |
|----------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 预期信用损失组合 | | | | | |
| 合计 | 34,308,313.71 | 100.00 | 4,937,088.14 | 14.39% | 29,371,225.57 |

续上表

| 种类 | 期初余额 | | | | |
|--------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 31,706,594.47 | 100.00% | 4,424,615.73 | 13.95% | 27,281,978.74 |
| 合计 | 31,706,594.47 | 100.00% | 4,424,615.73 | 13.95% | 27,281,978.74 |

①按单项计提坏账准备：无

②按组合计提坏账准备：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 29,673,144.94 | 1,483,657.25 | 5% |
| 1至2年 | 936,957.86 | 93,695.78 | 10% |
| 2至3年 | 86,168.03 | 12,925.21 | 15% |
| 3至4年 | 121,751.70 | 36,525.51 | 30% |
| 4至5年 | 900,033.94 | 720,027.15 | 80% |
| 5年以上 | 2,590,257.24 | 2,590,257.24 | 100% |
| 合计 | 34,308,313.71 | 4,937,088.14 | 14.39% |

(3) 坏账准备本期计提变动情况

| 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 | |
| 坏账准备 | 4,424,615.73 | 512,472.41 | | | | 4,937,088.14 |
| 合计 | 4,424,615.73 | 512,472.41 | | | | 4,937,088.14 |

(4) 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 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|------|--------------|------|------------|
| 烟台中集来福士海洋工程有限公司 | 货款 | 3,445,786.46 | 1年以内 | 10.04% |
| 烟台科泰克机械有限公司 | 货款 | 1,232,384.00 | 1年以内 | 3.59% |
| 南通思英船务工程有限公司 | 货款 | 849,134.60 | 1年以内 | 2.48% |
| 山东中盛药化设备有限公司 | 货款 | 741,769.17 | 1年以内 | 2.16% |
| 烟台宇光机械产业有限公司 | 货款 | 723,990.17 | 1年以内 | 2.11% |
| 合 计 | - | 6,993,064.40 | - | 20.38% |

4、应收款项融资

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|--------------|
| 应收票据-银行承兑汇票 | 507,172.84 | 2,306,429.60 |
| 合 计 | 507,172.84 | 2,306,429.60 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|--------------|---------|------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内(含1年) | 1,540,327.58 | 100.00% | 546,837.30 | 85.48% |
| 1—2年(含2年) | | | 92,867.85 | 14.52% |
| 合 计 | 1,540,327.58 | 100.00% | 639,705.15 | 100.00% |

(2) 本报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

6、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,013,191.67 | 2,471,223.71 |
| 合 计 | 2,013,191.67 | 2,471,223.71 |

(1) 其他应收款按账龄分类列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 1,710,862.40 | 1,176,041.17 |
| 1至2年(含2年) | 280,400.00 | 925,144.00 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 2至3年(含3年) | 109,144.00 | 105,500.00 |
| 3至4年(含4年) | 5,500.00 | 612,400.00 |
| 4至5年(含5年) | 194,700.00 | 15,000.00 |
| 5年以上 | 67,250.70 | 54,250.70 |
| 小计 | 2,367,857.10 | 2,888,335.87 |
| 减：坏账准备 | 354,665.43 | 417,112.16 |
| 合计 | 2,013,191.67 | 2,471,223.71 |

(2) 其他应收款按款项性质分类列示

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 备用金 | 102,011.44 | 127,550.70 |
| 保证金及押金 | 2,142,344.00 | 2,643,444.00 |
| 其他 | 123,501.66 | 117,341.17 |
| 合 计 | 2,367,857.10 | 2,888,335.87 |

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,367,857.10 | 100.00% | 354,665.43 | 14.98% | 2,013,191.67 |
| 其中：以账龄表为基础 预期信用损失组合 | 2,367,857.10 | 100.00% | 354,665.43 | 14.98% | 2,013,191.67 |
| 合 计 | 2,367,857.10 | 100.00% | 354,665.43 | 14.98% | 2,013,191.67 |

续上表

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,888,335.87 | 100.00% | 417,112.16 | 14.44% | 2,471,223.71 |

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|--------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中：以账龄表为基础预期信用损失组合 | 2,888,335.87 | 100.00% | 417,112.16 | 14.44% | 2,471,223.71 |
| 合 计 | 2,888,335.87 | 100.00% | 417,112.16 | 14.44% | 2,471,223.71 |

①期单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无

②组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 1,710,862.40 | 85,543.13 | 5.00% |
| 1至2年 | 279,400.00 | 27,940.00 | 10.00% |
| 2至3年 | 110,144.00 | 16,521.60 | 15.00% |
| 3至4年 | 5,500.00 | 1,650.00 | 30.00% |
| 4至5年 | 194,700.00 | 155,760.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 67,250.70 | 67,250.70 | 100.00% |
| 合 计 | 2,367,857.10 | 354,665.43 | 14.98% |

(4) 坏账准备本期计提情况

| 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) | |
| 期初余额 | | 417,112.16 | | 417,112.16 |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | | | |
| 本期转回 | | -62,446.73 | | -62,446.73 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 期末余额 | | 354,665.43 | | 354,665.43 |

(5) 其他应收款金额前五名单位情况:

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|-------------------|------|--------------|------|-------------|
| 重庆凯益特种气体有限公司 | 保证金 | 882,000.00 | 1年以内 | 37.25% |
| 中交建筑集团有限公司北京第二分公司 | 保证金 | 210,000.00 | 1年以内 | 8.87% |
| 烟台亿丰源脚轮有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 8.45% |
| 山东泓达生物科技有限公司 | 保证金 | 125,000.00 | 2-3年 | 5.28% |
| 万华化学集团物资有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 4.22% |
| 合计 | - | 1,517,000.00 | | 64.07% |

7、存货

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,625,805.82 | | 1,625,805.82 | 629,834.62 | | 629,834.62 |
| 库存商品 | 3,413,093.24 | | 3,413,093.24 | 2,299,720.99 | | 2,299,720.99 |
| 周转材料 | 6,884,499.80 | | 6,884,499.80 | 7,091,989.51 | | 7,091,989.51 |
| 备品备件 | 518,791.24 | | 518,791.24 | 533,686.66 | | 533,686.66 |
| 合计 | 12,442,190.10 | | 12,442,190.10 | 10,555,231.78 | | 10,555,231.78 |

8、合同资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 工程施工 | 1,070,450.25 | 3,736,320.54 |
| 合计 | 1,070,450.25 | 3,736,320.54 |

9、其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 待抵扣/认证增值税进项税 | 5,568,744.43 | 6,093,525.08 |
| 合同资产相关的待转销项税 | | 336,268.85 |
| 合计 | 5,568,744.43 | 6,429,793.93 |

10、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | |
|----------------|------------|----------|----------|-----------------|--------------|------------|
| | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下确认的 投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 |
| 烟台汇同仁环保科技有限公司 | 780,000.00 | | | | | |
| 中储联合（烟台）燃气有限公司 | 109,589.28 | | | | | |
| 合计 | 889,589.28 | | | | | |

续上表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------|-----------------|------------|----|------------|--------------|
| | 宣告发放现金股 利或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 烟台汇同仁环保科技有限公司 | | | | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 中储联合（烟台）燃气有限公司 | | | | 109,589.28 | 109,589.28 |
| 合计 | | | | 889,589.28 | 889,589.28 |

11、其他权益工具投资

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 东方海洋债权清偿 | 269,628.00 | |
| 合 计 | 269,628.00 | |

12、固定资产

| 项 目 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---|----------------|----------------|
| 固定资产 | 1 | 111,413,415.91 | 114,036,615.51 |
| 固定资产清理 | 2 | | |
| 合 计 | | 111,413,415.91 | 114,036,615.51 |

(1) 固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | - | - | - | - | - |
| 1.期初余额 | 57,618,440.06 | 81,458,789.53 | 13,140,388.33 | 2,777,634.41 | 154,995,252.33 |
| 2.本期增加金额 | 140,733.89 | 737,360.04 | 218,584.06 | 136,078.38 | 1,232,756.37 |
| （1）购置 | 140,733.89 | 737,360.04 | 218,584.06 | 136,078.38 | 1,232,756.37 |
| （2）在建工程转入 | | | | | |

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 合计 |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 | | 21,238.94 | | | 21,238.94 |
| （1）处置或报废 | | 21,238.94 | | | 21,238.94 |
| 4.期末余额 | 57,759,173.95 | 82,174,910.63 | 13,358,972.39 | 2,913,712.79 | 156,206,769.76 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,723,013.88 | 25,676,709.05 | 7,784,172.30 | 1,774,741.59 | 40,958,636.82 |
| 2.本期增加金额 | 701,348.10 | 1,938,441.70 | 987,846.04 | 258,381.19 | 3,886,017.03 |
| （1）计提 | 701,348.10 | 1,938,441.70 | 987,846.04 | 258,381.19 | 3,886,017.03 |
| 3.本期减少金额 | | | | 51,300.00 | 51,300.00 |
| （1）处置或报废 | | | | 51,300.00 | 51,300.00 |
| 4.期末余额 | 6,424,361.98 | 27,615,150.75 | 8,772,018.34 | 1,981,822.78 | 44,793,353.85 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| （1）计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置或报废 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 51,334,811.97 | 54,559,759.88 | 4,586,954.05 | 931,890.01 | 111,413,415.91 |
| 2.期初账面价值 | 51,895,426.18 | 55,782,080.48 | 5,356,216.03 | 1,002,892.82 | 114,036,615.51 |

（2）暂时闲置的固定资产情况：无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

（4）通过经营租赁租出的固定资产：

| 项 目 | 期末账面价值 |
|------|------------|
| 机器设备 | 879,994.41 |
| 合计 | 879,994.41 |

（5）未办妥产权证书的固定资产情况：

| 项 目 | 期末账面价值 |
|-------|--------------|
| 房屋建筑物 | 30,671,385.4 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 30,671,385.4 |
|----|--------------|

13、在建工程

| 类别 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---|--------------|--------------|
| 在建工程 | 1 | 2,868,518.41 | 1,142,340.43 |
| 工程物资 | 2 | | |
| 合计 | | 2,868,518.41 | 1,142,340.43 |

(1) 在建工程情况：

| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 办公楼修缮工程 | 243,500.45 | | 243,500.45 | 43,615.00 | | 43,615.00 |
| 罐体安装工程 | 1,079,752.46 | | 1,079,752.46 | 1,079,752.46 | | 1,079,752.46 |
| 充装设备安装工程 | 119,026.55 | | 119,026.55 | 18,972.97 | | 18,972.97 |
| 烟台山医院氧气站工程 | 282,556.35 | | 282,556.35 | | | |
| 中能远创办公装修 | 1,143,682.60 | | 1,143,682.60 | | | |
| 合 计 | 2,868,518.41 | | 2,868,518.41 | 1,142,340.43 | | 1,142,340.43 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期其他减少 金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 办公楼修缮工程 | 300,000.00 | 43,615.00 | 243,500.45 | | 43,615.00 | 243,500.45 |
| 罐体安装工程 | 1,250,000.00 | 1,079,752.46 | | | | 1,079,752.46 |
| 充装设备安装工程 | 1,200,000.00 | 18,972.97 | 103,539.82 | | 3,486.24 | 119,026.55 |
| 烟台山医院氧气站工程 | 300,000.00 | | 282,556.35 | | | 282,556.35 |
| 中能远创办公装修 | 1,500,000.00 | | 1,143,682.60 | | | 1,143,682.60 |
| 合 计 | 4,550,000.00 | 1,142,340.43 | 1,773,279.22 | | 47,101.24 | 2,868,518.41 |

(3) 期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

(4) 报告期末在建工程抵押情况：无。

14、无形资产

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|--------|--------------|------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | - | | - | - |
| 1.期初余额 | 9,982,970.00 | 131,434.99 | 367,892.36 | 10,482,297.35 |

| 项 目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| 2.本期增加金额 | | 1,485.15 | | 1,485.15 |
| (1)购置 | | 1,485.15 | | 1,485.15 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 9,982,970.00 | 132,920.14 | 367,892.36 | 10,483,782.50 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,293,881.97 | 84,079.60 | 315,773.85 | 1,693,735.42 |
| 2.本期增加金额 | 100,217.64 | 6,030.42 | 18,394.80 | 124,642.86 |
| (1) 计提 | 100,217.64 | 6,030.42 | 18,394.80 | 124,642.86 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1)处置 | | | | |
| 4.期末余额 | 1,394,099.61 | 90,110.02 | 334,168.65 | 1,818,378.28 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 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 | 8,588,870.39 | 42,810.12 | 33,723.71 | 8,665,404.22 |
| 2.期初账面价值 | 8,689,088.03 | 47,355.39 | 52,118.51 | 8,788,561.93 |

报告期末无形资产抵押情况：

| 项 目 | 期末账面价值 |
|-------|--------------|
| 土地使用权 | 8,665,404.22 |

15、递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 信用减值准备 | 5,287,757.03 | 1,295,084.49 | 4,841,727.94 | 1,171,429.19 |
| 可弥补亏损 | 28,111,396.05 | 4,288,564.61 | 21,699,550.44 | 3,315,399.50 |
| 合 计 | 33,399,153.08 | 5,583,649.10 | 26,541,278.38 | 4,486,828.69 |

(2) 已确认的递延所得税负债

| 项 目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧 | 8,827,475.01 | 2,206,868.75 | 9,505,681.41 | 2,376,420.35 |
| 合 计 | 8,827,475.01 | 2,206,868.75 | 9,505,681.41 | 2,376,420.35 |

16、短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 抵押+保证借款 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 保证借款 | 13,950,000.00 | 13,950,000.00 |
| 信用借款 | 11,900,000.00 | 12,000,000.00 |
| 合 计 | 62,850,000.00 | 62,950,000.00 |

17、应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 材料采购及经营性款项 | 5,846,594.10 | 5,813,224.56 |
| 长期资产购置款 | 2,634,051.60 | 4,002,396.81 |
| 合 计 | 8,480,645.70 | 9,815,621.37 |

(2) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款情况: 无。

18、预收款项

(1) 预收款项列示:

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 236,962.45 | 288,732.00 |
| 合 计 | 236,962.45 | 288,732.00 |

(2) 期末账龄超过 1 年的重要预收款项情况: 无。

19、应付职工薪酬

| 项目 | 期初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、短期薪酬 | 1,033,605.18 | 7,063,975.52 | 7,107,760.11 | 989,820.59 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 671,034.09 | 671,034.09 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 合 计 | 1,033,605.18 | 7,735,009.61 | 7,778,794.20 | 989,820.59 |

(1) 短期薪酬

| 短期薪酬项目 | 期初余额 | 本期应付 | 本期支付 | 期末余额 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,015,355.18 | 6,091,822.26 | 6,117,356.85 | 989,820.59 |
| 二、职工福利费 | 18,250.00 | 479,066.63 | 497,316.63 | |
| 三、社会保险费 | | 356,174.63 | 356,174.63 | |
| 其中：1. 医疗保险费 | | 315,000.48 | 315,000.48 | |
| 2. 工伤保险费 | | 41,174.15 | 41,174.15 | |
| 四、住房公积金 | | 136,912.00 | 136,912.00 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | | | | |
| 合 计 | 1,033,605.18 | 7,063,975.52 | 7,107,760.11 | 989,820.59 |

(2) 离职后福利

| 设定提存计划项目 | 期初余额 | 本期应缴 | 本期缴付 | 期末余额 |
|------------|------|-------------------|-------------------|------|
| 一、基本养老保险费 | | 642,904.64 | 642,904.64 | |
| 二、失业保险费 | | 28,129.45 | 28,129.45 | |
| 合 计 | | 671,034.09 | 671,034.09 | |

20、应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 969,242.78 | 1,349,293.24 |
| 企业所得税 | 852,634.53 | 670,012.73 |
| 土地使用税 | 53,323.14 | 53,323.14 |
| 房产税 | 86,594.25 | 86,594.25 |
| 城市维护建设税 | 16,203.77 | 23,290.03 |
| 教育费附加 | 6,874.43 | 9,978.70 |
| 地方教育附加 | 4,649.74 | 6,652.46 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 个人所得税 | 10,541.23 | 15,118.48 |
| 印花税 | 28,171.97 | 30,224.75 |
| 合 计 | 2,028,235.84 | 2,244,487.78 |

21、其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,304,660.25 | 1,474,264.13 |
| 合 计 | 1,304,660.25 | 1,474,264.13 |

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 借款 | | |
| 押金及保证金 | 430,646.96 | 375,027.24 |
| 其他往来 | 874,013.29 | 1,099,236.89 |
| 合 计 | 1,304,660.25 | 1,474,264.13 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款：无。

22、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------|---------------------|
| 一年内到期的长期应付款 | | 1,105,964.92 |
| 合计 | | 1,105,964.92 |

23、其他流动负债

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 已背书未到期的银行承兑汇票 | 56,199.00 | 656,929.52 |
| 待转销项税 | 2,534,884.97 | |
| 合 计 | 2,591,083.97 | 656,929.52 |

24、股本

| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|----|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股本 | 48,888,889.00 | | | | | | 48,888,889.00 |
| 合计 | 48,888,889.00 | | | | | | 48,888,889.00 |

25、资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 27,657,957.49 | | | 27,657,957.49 |
| 其他资本公积 | 4,700,927.37 | | | 4,700,927.37 |
| 合计 | 32,358,884.86 | | | 32,358,884.86 |

26、专项储备

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 7,623,080.32 | 1,256,402.23 | 306,465.03 | 8,573,017.52 |
| 合计 | 7,623,080.32 | 1,256,402.23 | 306,465.03 | 8,573,017.52 |

27、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 3,401,863.34 | | | 3,401,863.34 |
| 合计 | 3,401,863.34 | | | 3,401,863.34 |

28、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 | 15,377,000.88 | 12,813,507.70 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | |
| 调整后年初未分配利润 | 15,377,000.88 | 12,813,507.70 |
| 加: 本期归属于母公司所有者的净利润 | -762,309.86 | 2,735,739.75 |
| 减: 提取法定盈余公积 | | 172,246.57 |
| 应付普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 14,614,691.02 | 15,377,000.88 |

29、营业收入及营业成本

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | |
| 主营业务收入 | 45,797,576.33 | 42,644,592.27 |

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 其他业务收入 | 1,457,457.34 | 2,049,568.79 |
| 合 计 | 47,255,033.67 | 44,694,161.06 |
| 二、营业成本 | | |
| 主营业务成本 | 39,780,602.99 | 30,199,721.55 |
| 其他业务成本 | 598,218.25 | 765,284.70 |
| 合 计 | 40,378,821.24 | 30,965,006.25 |

30、税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | | 38,047.16 |
| 教育费附加 | 196,488.00 | 16,218.76 |
| 地方教育附加 | 91,527.23 | 10,812.52 |
| 房产税 | 26,120.18 | 31,193.30 |
| 印花税 | 106,646.28 | |
| 土地使用税 | 5,128.59 | 180,248.20 |
| 车船使用税 | 23,793.95 | |
| 地方水利建设基金 | 44,519.84 | |
| 其他税费 | | 26,221.81 |
| 合 计 | 494,224.07 | 302,741.75 |

31、销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 707,628.96 | 840,304.99 |
| 业务招待费 | 14,018.42 | |
| 办公费 | 1,869.82 | 98,506.89 |
| 差旅费 | 466.60 | |
| 机构服务费 | 16,614.79 | |
| 折旧 | 19,67.94 | |
| 其他 | 47,188.00 | |
| 合 计 | 789,754.53 | 938,811.88 |

32、管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,085,770.70 | 1,541,265.63 |
| 中介机构服务费 | 737,741.79 | 267,488.92 |
| 折旧及摊销 | 283,160.70 | 611,351.90 |
| 办公费 | 118,196.19 | 185,378.22 |
| 差旅费 | 22,404.37 | 8,687.04 |
| 业务招待费 | 489,229.17 | 418,588.03 |
| 修理费 | 25,813.36 | 740.00 |
| 保险费 | | 15,513.64 |
| 车辆管理费 | 86,546.03 | 103,634.76 |
| 其他 | 115,795.01 | 138,717.23 |
| 合 计 | 3,964,657.32 | 3,291,365.37 |

33、研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|--------------|--------------|
| 材料 | 1,039,420.19 | 725,629.40 |
| 人工 | 1,339,085.08 | 1,256,630.86 |
| 折旧 | 331,044.00 | 652,932.24 |
| 其他 | 352,612.74 | 1,380.00 |
| 合 计 | 3,062,162.01 | 2,636,572.50 |

34、财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,249,193.79 | 1,988,511.07 |
| 减：利息收入 | 100,912.42 | 62,425.83 |
| 汇兑损失 | | |
| 手续费 | 5,880.41 | 11,342.60 |
| 合 计 | 1,154,161.78 | 1,937,427.84 |

35、其他收益

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|------------|------------|
| 先进制造业进项税加计扣除 | 135,339.75 | |
| 政府补助 | 84,606.98 | 100,384.52 |
| 个税手续费返还 | 2,099.00 | |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|----|------------|------------|
| 合计 | 222,045.73 | 100,384.52 |

36、信用减值损失

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------|-------------|------------|
| 坏账损失（损失以“-”号列示） | -450,025.68 | -23,960.56 |
| 合计 | -450,025.68 | -23,960.56 |

37、资产处置收益

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------|----------|-----|
| 处置固定资产利得（损失以“-”列示） | 1,429.80 | |
| 合计 | 1,429.80 | |

38、营业外收入

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------|-----|---------------|
| 其他 | 1.30 | | 1.30 |
| 合计 | 1.30 | | 1.30 |

39、营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|----------|-----------|---------------|
| 违约金、赔偿金及罚款支出 | 9,885.38 | 62,683.66 | 9,885.38 |
| 合计 | 9,885.38 | 62,683.66 | 9,885.38 |

40、所得税费用

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 867,804.86 | 1,013,155.07 |
| 递延所得税调整 | -1,266,372.01 | 523,329.76 |
| 汇算清缴差异 | | -7,482.15 |
| 合计 | -398,567.15 | 1,529,002.68 |

41、合并现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------|-----|------------|
| 其他收益 | | 100,384.52 |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|-------------------|-------------------|
| 政府补助 | 86,705.98 | |
| 营业外收入 | 1.12 | |
| 利息收入 | 100,936.42 | 62,425.83 |
| 收到的往来款 | 536,200.00 | 237,006.50 |
| 合 计 | 723,843.52 | 399,816.85 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 付现费用 | 1,659,163.87 | 1,113,255.42 |
| 支付的往来款 | 1,064,380.00 | 914,474.00 |
| 银行手续费 | 5,880.41 | 11,342.60 |
| 营业外支出 | 9,885.38 | 62,683.66 |
| 合 计 | 2,739,309.66 | 2,101,755.68 |

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 售后回租归还的借款 | 1,134,600.00 | 1,613,600.00 |
| 合 计 | 1,134,600.00 | 1,613,600.00 |

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------------|---------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -2,426,614.36 | 3,206,973.09 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 450,025.68 | 23,960.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,886,017.03 | 3,776,006.51 |
| 无形资产摊销 | 124,642.86 | 119,939.88 |
| 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） | -1,429.80 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | | |

| 补充资料 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,249,193.79 | 1,988,511.07 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,096,820.41 | -399,967.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -169,551.60 | 943,090.47 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -1,886,958.32 | -3,767,536.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,742,934.88 | 680,987.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 245,438.24 | -5,082,375.22 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,368,991.77 | 1,489,589.75 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 11,566,750.65 | 16,144,879.84 |
| 减：现金的期初余额 | 17,808,766.22 | 32,154,707.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,242,015.57 | -16,009,827.27 |

（2）现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 11,566,750.65 | 17,808,766.22 |
| 其中：库存现金 | 74,341.59 | 89,110.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 11,492,409.06 | 17,719,656.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、现金和现金等价物余额 | 11,566,750.65 | 17,808,766.22 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现 | | |

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|------|-------|-------|
| 金等价物 | | |

43、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 固定资产 | 71,022,930.28 | 银行贷款 |
| 无形资产 | 8,588,870.39 | 银行贷款 |
| 合 计 | 79,611,800.67 | - |

44、合并范围的变更

报告期内新增全资子公司 1 家，本公司于 2024 年 1 月 22 日召开董事会审议通过《关于投资设立全资子公司烟台中能远创储能科技有限公司的议案》，烟台中能远创储能科技有限公司于 2024 年 1 月 24 日设立，注册资本 2000 万人民币，注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区福莱山街道天山路 40 号内 4 号。

45、在其他主体中的权益

（1）企业集团的构成

| 子公司全称 | 注册地 | 行业性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-----|---------|---------|--------|----------------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 烟台明炬气瓶检测有限公司 | 烟台 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台华德气体有限公司 | 烟台 | 批发零售业 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 明炬气体（香港）有限公司 | 香港 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台明炬新能源有限公司 | 烟台 | 服务业 | | 61.11% | 设立 |
| 烟台焕发新能源有限公司 | 烟台 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 烟台飞盛电气有限公司 | 烟台 | 批发业 | 100.00% | | 非同一控制下 企业合并 |
| 烟台中能远创储能科技有限公司 | 烟台 | 研究和试验发展 | 100.00% | | 设立 |

（2）在联营企业中的权益

| 单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-----|------|--------|----|----------------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 烟台汇同仁环保科技有限公司 | 烟台 | 制造业 | 37.84% | | 权益法 |

| 单位名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-----|------|--------|----|----------------|
| | | | 直接 | 间接 | |
| 中储联合（烟台）燃气有限公司 | 烟台 | 贸易 | 29.00% | | 权益法 |

46、关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

①本公司控股股东情况

徐德明和于静波系夫妻关系，徐道林系徐德明和于静波之子，为一致行动人，合计持有本公司 82.66% 的股份，故徐德明、徐道林和于静波为公司共同实际控制人。

②本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注十、（一）

③本公司其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|----------------------|---------------------|
| 徐德明 | 本公司控股股东 |
| 于静波 | 本公司控股股东之配偶 |
| 徐道林 | 本公司持股股东、董事长 |
| 烟台源禾致晟投资中心（有限合伙） | 本公司持股股东 |
| 烟台正海助航股权投资合伙企业（有限合伙） | 本公司持股股东 |
| 张步云 | 本公司股东、董事、副总经理 |
| 安俊 | 本公司股东、副总经理、财务总监 |
| 张允晓 | 本公司董事（2023 年 8 月任命） |
| 于文祥 | 本公司股东、董事 |
| 张田雨 | 本公司董事、总经理 |
| 王啸天 | 本公司股东、监事会主席 |
| 柳耀坤 | 本公司股东、监事 |
| 岳晓红 | 监事（2024 年 2 月辞任） |
| 刘美杰 | 监事（2024 年 2 月任命） |
| 曲爱令 | 本公司股东、董事长徐道林的妻子 |
| 烟台汇同仁环保科技有限公司 | 本公司参股的联营企业 |
| 中储联合（烟台）燃气有限公司 | 本公司参股的联营企业 |

(2) 关联方交易情况

①关联方担保情况

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否履行完毕 |
|-------------|---------------|------------|------------|----------|
| 徐德明、徐道林 | 12,500,000.00 | 2023-11-17 | 2024-11-16 | 否 |
| 徐德明、徐道林、曲爱令 | 17,500,000.00 | 2023-8-28 | 2024-8-24 | 否 |
| 徐德明、于静波、徐道林 | 4,000,000.00 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 否 |
| 徐德明、徐道林 | 7,000,000.00 | 2023-8-14 | 2024-8-13 | 否 |
| 徐德明、于静波、徐道林 | 9,950,000.00 | 2023-12-13 | 2024-12-13 | 否 |

②关联方资金拆借情况

| 关联方 | 本期拆借金额 | 上期拆借金额 | 说明 |
|-----------|------------|--------|--------------|
| 拆入 | | | |
| 徐道林 | 115,000.00 | | 股东提供的资金资助款 |
| 拆出 | | | |
| 徐道林 | | | 归还股东提供的资金资助款 |

(3) 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----|------------|------|
| 其他应付款 | 徐道林 | 115,000.00 | |

47、十三、承诺及或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。

48、资产负债表日后事项

截至报告出具日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

49、其他重大事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需披露的其他重大事项。

50、母公司财务报表主要项目附注

(1) 应收账款

①应收账款按账龄分类列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 20,912,609.01 | 15,962,749.97 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 18,402,911.69 | 15,262,501.06 |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 5,739,868.19 | 5,744,588.19 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 3至4年(含4年) | 4,720.00 | 913,219.20 |
| 4至5年(含5年) | 895,233.94 | 65,470.34 |
| 5年以上 | 2,585,406.77 | 2,585,406.77 |
| 小计 | 48,540,749.60 | 40,533,935.53 |
| 减：坏账准备 | 3,525,665.21 | 2,981,082.12 |
| 合计 | 45,015,084.39 | 37,552,853.41 |

②按坏账准备计提方法分类列示

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 48,540,749.60 | 100.00% | 3,525,665.21 | 7.26% | 45,015,084.39 |
| 组合1：以账龄表为基础 预期信用损失组合 | 7,875,966.45 | 16.23% | 3,525,665.21 | 44.76% | 4,350,301.24 |
| 组合2：关联方组合 | 40,664,783.15 | 83.77% | | | 40,664,783.15 |
| 合计 | 48,540,749.60 | 100.00% | 3,525,665.21 | 7.26% | 45,015,084.39 |

续上表

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | | | | | |
| 组合1：以账龄表为基础 预期信用损失组合 | 4,941,322.66 | 12.19% | 2,981,082.12 | 60.33% | 1,960,240.54 |
| 组合2：关联方组合 | 35,592,612.87 | 87.81% | | | 35,592,612.87 |
| 合计 | 40,533,935.53 | 100.00% | 2,981,082.12 | 7.35% | 37,552,853.41 |

A 单项计提坏账准备的应收账款单位情况：无

B 组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|--------------|--------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 4,328,105.74 | 216,405.29 | 5% |
| 1至2年 | 62,500.00 | 6,250.00 | 10% |
| 2至3年 | | | 15% |
| 3至4年 | 4,720.00 | 1,416.00 | 30% |
| 4至5年 | 895,233.94 | 716,187.15 | 80% |
| 5年以上 | 2,585,406.77 | 2,585,406.77 | 100% |
| 合 计 | 7,875,966.45 | 3,525,665.21 | 44.76% |

③坏账准备本期计提情况

| 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 | |
| 坏账准备 | 2,981,082.12 | 544,583.09 | | | | 3,525,665.21 |
| 合计 | 2,981,082.12 | 544,583.09 | | | | 3,525,665.21 |

(2) 其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | 786,996.19 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 46,285,602.79 | 44,624,257.29 |
| 合 计 | 46,285,602.79 | 45,411,253.48 |

①应收利息

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------|------------|
| 应收子公司借款利息 | | 786,996.19 |
| 合 计 | | 786,996.19 |

②其他应收款

A 其他应收款按账龄分类列示

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 36,364,759.38 | 34,277,733.76 |
| 1至2年(含2年) | 700,000.00 | 1,101,000.00 |
| 2至3年(含3年) | 9,213,982.32 | 9,218,482.32 |
| 3至4年(含4年) | 5,500.00 | 110,700.00 |

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 4至5年(含5年) | 110,700.00 | 15,000.00 |
| 5年以上 | 67,250.70 | 52,250.70 |
| 小计 | 46,462,192.40 | 44,775,166.78 |
| 减：坏账准备 | 176,589.61 | 150,909.49 |
| 合计 | 46,285,602.79 | 44,624,257.29 |

B 其他应收款按款项性质分类列示

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金 | 53,170.70 | 39,150.70 |
| 保证金 | 486,000.00 | 751,000.00 |
| 关联往来款 | 45,898,163.57 | 43,940,240.37 |
| 其他 | 24,858.13 | 44,775.71 |
| 合 计 | 46,462,192.40 | 44,775,166.78 |

③按坏账准备计提方法分类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|--------------------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 46,462,192.40 | 100.00% | 176,589.61 | 0.38% | 46,285,602.79 |
| 组合 1：以账龄表为基础 预期信用损失组合 | 564,028.83 | 1.21% | 176,589.61 | 31.31% | 387,439.22 |
| 组合 2：关联方组合 | 45,898,163.57 | 98.79% | | | 45,898,163.57 |
| 合 计 | 46,462,192.40 | 100.00% | 176,589.61 | 0.38% | 46,285,602.79 |

续上表

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|--------------------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 44,775,166.78 | 100.00% | 150,909.49 | 0.34% | 44,624,257.29 |
| 组合 1：以账龄表为基础 预期信用损失组合 | 834,926.41 | 1.86% | 150,909.49 | 18.07% | 684,016.92 |

| 种类 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|-------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 组合 2: 关联方组合 | 43,940,240.37 | 98.14% | | | 43,940,240.37 |
| 合计 | 44,775,166.78 | 100.00% | 150,909.49 | 0.34% | 44,624,257.29 |

A 报告期末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：无。

B 组合中，以账龄表为基础预期信用损失计提坏账准备的其他应收款情况：无。

④坏账准备本期计提情况

| 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) | |
| 期初余额 | | 150,909.49 | | 150,909.49 |
| --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 | | 25,680.12 | | 25,680.12 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 期末余额 | | 176,589.61 | | 176,589.61 |

(3) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,450,000.00 | | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | | 2,450,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 889,589.28 | 889,589.28 | | 889,589.28 | 889,589.28 | |
| 合计 | 3,339,589.28 | 889,589.28 | 2,450,000.00 | 3,339,589.28 | 889,589.28 | 2,450,000.00 |

①对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额账 | 本期增 | 本期减 | 期末余额账 | 本期计提减值 | 减值准备期 |
|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------|-------|
| | 面价值 | 加 | 少 | 面价值 | 准备 | 末余额 |
| 烟台明炬气瓶检测有限公司 | 1,450,000.00 | | | 1,450,000.00 | | |
| 烟台华德气体有限公司 | | | | | | |

| 被投资单位 | 期初余额账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额账面价值 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|----------|----------|
| 明炬气体（香港）有限公司 | | | | | | |
| 烟台明炬新能源有限公司 | | | | | | |
| 烟台焕发新能源有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 烟台飞盛电气有限公司 | | | | | | |
| 烟台中能远创储能科技有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 2,450,000.00 | | | 2,450,000.00 | | |

②对联营企业的投资

| 被投资单位 | 期初余额账面价值 | 本期增减变动 | | | | |
|----------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 烟台汇同仁环保科技有限公司 | 780,000.00 | | | | | |
| 中储联合（烟台）燃气有限公司 | 109,589.28 | | | | | |
| 合计 | 889,589.28 | | | | | |

续上表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | 期末余额账面价值 | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------|--------|----|------------|------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 烟台汇同仁环保科技有限公司 | | | | 780,000.00 | 780,000.00 |
| 中储联合（烟台）燃气有限公司 | | | | 109,589.28 | 109,589.28 |
| 合计 | | | | 889,589.28 | 889,589.28 |

(4) 营业收入、营业成本

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 9,457,643.40 | 8,347,176.46 |
| 其中：主营业务收入 | 9,023,338.58 | 6,740,619.46 |
| 其他业务收入 | 434,304.82 | 1,606,557.00 |
| 营业成本 | 5,945,690.09 | 5,038,624.31 |
| 其中：主营业务成本 | 5,864,963.17 | 4,310,401.22 |
| 其他业务成本 | 80,726.92 | 728,223.09 |

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 |
|--------------------|------------------|
| 政府补助 | 86,705.98 |
| 非流动资产处置损益 | 1,429.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,884.08 |
| 非经常性损益合计 | 78,251.70 |
| 减：所得税影响数 | 15,363.68 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 20,070.56 |
| 非经常性损益净额 | 42,817.46 |

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

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 变更用途是否履行必要决策程序 |
|------|-------------|------------|----------|------------|--------|-------------|----------------|
| 1 | 2022年12月7日 | 32,000,000 | 222,367 | 否 | 无 | 0 | 不适用 |

募集资金使用详细情况

公司 2024 年 1-6 月募集资金的实际使用情况具体如下：

| 使用项目 | 金额（元） |
|--------|---------------|
| 募集资金总额 | 32,000,000.00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金额 | 457,213.36 |
| 加：利息收入 | 1,617.83 |
| 减：补充流动资金-业务款项 | 222,367.00 |
| 减：补充流动资金-支付工资和社保 | 0.00 |
| 截至 2024 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金额 | 236,464.19 |

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