



泰维能源

NEEQ : 835567

泰维能源集团股份有限公司

Taiwei Energy Group Co., Ltd



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、公司负责人于希明、主管会计工作负责人屈清秀及会计机构负责人（会计主管人员）屈清秀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“七、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	20
第四节	股份变动及股东情况	25
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第六节	财务会计报告	29
附件 I	会计信息调整及差异情况	77
附件 II	融资情况	77

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	公司董秘办公室

释义

释义项目		释义
泰维能源、公司、本公司、股份公司	指	泰维能源集团股份有限公司
市中分公司	指	泰维能源集团股份有限公司市中分公司
历城分公司	指	泰维能源集团股份有限公司济南历城分公司
天桥分公司	指	泰维能源集团股份有限公司济南天桥分公司
商河分公司	指	泰维能源集团股份有限公司商河分公司
禹城分公司	指	泰维能源集团股份有限公司禹城分公司
平原分公司	指	泰维能源集团股份有限公司平原分公司
乐陵分公司	指	泰维能源集团股份有限公司乐陵分公司
禹城格瑞、中能泰维	指	山东禹城格瑞能源有限公司 2017 年 7 月更名为禹城中能泰维能源有限公司
泰维嘉会	指	山东泰维嘉会新材料科技有限公司
泰维佰盛	指	山东泰维佰盛新能源有限公司
财金泰维	指	山东财金泰维新能源有限公司
财金泰维光伏	指	财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司
泰维济南	指	泰维能源（济南）有限公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
董事会	指	泰维能源集团股份有限公司董事会
监事会	指	泰维能源集团股份有限公司监事会
股东大会	指	泰维能源集团股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《泰维能源集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	泰维能源集团股份有限公司		
英文名称及缩写	Taiwei Energy Group Corporation Limited		
	Taiwei Energy Group Co., Ltd		
法定代表人	于希明	成立时间	2009年10月23日
控股股东	控股股东为（于希明）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于希明、陈玉兰），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气及水生产和供应业(D)-燃气生产和供应业(D45)-燃气生产和供应业(D450)-燃气生产和供应业(D4500)		
主要产品与服务项目	利用自主知识产权对天然气气化过滤、提纯后，通过高、中压管网及输配设施为居民及工商业户提供燃气和综合能源服务；光伏发电、充电桩供电业务		
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	泰维能源	证券代码	835567
挂牌时间	2016年3月23日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	111,781,456
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	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	屈清秀	联系地址	山东省济南市市中区二环南路5760号B座13层
电话	0531-82715506	电子邮箱	sdzntw@126.com
传真	0531-82715506		
公司办公地址	山东省济南市市中区二环南路5760号B座13层	邮政编码	250000
公司网址			
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913701036898473159		
注册地址	山东省济南市市中区二环南路5760号B座13层		
注册资本（元）	111,781,456	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) 商业模式与经营计划实现情况

围绕构建“新型能源体系”战略，公司大力发展绿色能源，坚持以创新促发展、以改革促创新，加快资产整合和资源优化配置，提升创新运营能力，培育和提升核心竞争力，做大绿色能源产业链，做强绿色能源产业集聚区。公司立足城镇燃气、智能光伏发电，积极参与山东能源互联网集聚区战略，重点在光伏发电“整县推进”、储能、智慧光伏充电桩等领域投资，着力构建绿色、低碳场景。

(一) 继续发挥在天然气细分领域龙头引领作用。深耕城市燃气业务，利用自主知识产权对 LNG 气化后，对 CNG 进行过滤、提纯，天然气 CH₄的纯度结合不同用户的需求，其含量可以使燃烧热值达到高峰，高于同行其他水平。

在智慧能源建设总体架构下，公司以“智慧综合管理+智能管网+智慧场站”的模式持续提升管网运营先进水平，公司在特许经营权范围内建立了用户信息管理系统、燃气 GIS 系统、智慧管网系统、泄漏报警在线监控系统和燃气调度管理系统等信息化平台，构建“设备网络化、监控智能化、管理科学化、数据可视化”的“智慧管网”系统体系，保证城市安全和服务城市发展。

公司持续投资建设更新燃气基础设施，基本完成主要区域全覆盖，具备高效、可靠、安全的输配供气系统，保障安全供气。

公司深耕经营区域内能源供应业务，充分发挥能源基础设施及资源优势，并协同石化仓储、码头、LNG 加工厂、运输等优势资源，为客户提供多层次、个性化的供应链服务。

公司围绕天然气产业链进行业务布局，经营业务涵盖了气源供应、终端销售、燃气服务等，建立了集资源采购、接收、储运、销售一体化的天然气业务模式。公司积极参与国际 LNG 贸易，与上下游合作伙伴建立并深化合作关系，将不断挖掘国内外 LNG 现货与中长约贸易机会。

1、采购模式

公司与国家管网集团榆济管道有限责任公司、中国石油化工股份有限公司及中国石油天然气股份有限公司等大型天然气供应商始终保持良好的合作关系，确保了气源的稳定性，购销合同一年一签并约定当年的采购价格，该价格受到山东省物价局的监督，上游企业不得随意变更。天然气供应商提供符合国家标准《GB18047-2000II 类车用压缩天然气》的天然气，保证了公司气源的质量。公司每年提前申报用气计划，天然气供应商根据上年的实际用气量对公司申报数量进行核实之后，由双方协商确定当年的供气量。公司与供应商之间采用按结算周期预付款的方式结算。

2、生产加工模式

公司利用自主知识产权对 LNG 气化后，利用天然气高压罐等装置，对 CNG 进行充分的过滤、提纯，天然气 CH₄的纯度结合不同用户的需求，其含量可以使燃烧热值达到高峰，高于同行其他水平。

3、销售模式

公司通过铺设燃气管网发展居民、商服、工业用户。关于各类用户售气单价的制定，是在当地物价局公示价格的基础上，同时考虑采购成本和地区因素进行合理定价。居民用户的价格按照当地物价局公示价格执行，天然气供应上首先保证居民用户的使用，特别是在冬季确保居民用户供暖。公司采取铺设管网到用户、安装 IC 卡计量表、用户在 IC 卡内预存气款的方式实现销售。特许经营权范围具有排他性因此客户稳定性强。

公司通过天然气母站发展天然气用户。关于各类用户售气单价的制定，是在当地物价局公示价格的基础上，同时考虑采购成本和地区因素进行合理定价。在客户营销中，公司针对不同的客户采用不同的营销策略。其中，公司针对个人客户通过提高服务质量再给予一定的停车、刷车方便，同时在不同阶段办卡预购搞促销活动；针对企业客户和驾校客户主要通过上门洽谈、办卡预购等方式，同时对

稳定、量大的客户给予价格优惠。公司产品的主要消费群体为济南市、德州市、泰安市、济宁等山东大部分地区为主的燃气需求者，该部分客户群体多而分散，公司对单一或多个客户不存在重大依赖。

（二）连续三年分布式光伏新增装机容量位居全省民营企业第一。分布式光伏发电作为一种可持续能源替代方式，现已经形成相对成熟的产业链。公司着力构建绿色低碳场景，成为集投资、持有、运营管理为一体的综合型企业。

公司主要开展清洁能源利用、公用建筑综合能源服务及运营管理领域业务，开发新能源场景应用，并投资建设运营。公司已与国家电网综合能源服务有限公司、山东省财金乡村振兴有限公司达成战略合作，在光伏电站领域进行投资建设及运营，为用户提供优质供电服务。

1、开发模式

公司与济南市市中区政府等区（县）政府、国家电网综合能源有限公司、中国电科第十八所等政府部门及大型国企始终保持良好的合作关系，合作开发光伏安装应用场景，根据不同用电性质的终端客户，约定合理的优惠电价，该价格根据项目所在地执行的电价标准为依据，随电价调整而浮动，签订售电合同有效期均在 20 年及以上，公司与终端客户之间采用按结算周期后付款的方式结算。同时，由于光伏发电可以产生碳指标，公司可构建碳资产管理产业链，打造长江北部碳资产管理及交易中心。

2、销售模式

“自发自用，余电上网”。公司在通过对公共机构及工商业等场景资源建设安装光伏电站，大力发展分布式光伏用户。光伏发电供应上优先供给用户的使用，剩余电量上网进入国家电网。公司采取安装光伏发电系统低压接入到用户内部线路、国家电网安装智能计量表、每月由运维人员抄表核算电费、国家电网及用户根据电量数据后付电款的方式实现销售。

（三）综合能源服务方面，公司聚焦低碳园区建设，为客户提供低碳智能整体解决方案，服务政府、园区和用户三方客户，政府需要响应“双碳”政策、实现产业升级，打造绿色低碳园区；园区需要专业的能源运营和服务质量，以保障园区的供能质量，帮助园区推动招商引资进度；用户需要多种能源供给，降低单品能耗和运营成本，并且接入智能系统提升运营水平。公司为客户提供天然气、光伏、储能、售电、制冷、供热、节能改造、智能运营等一体化解决方案，为公司带来电、热、冷等综合能源销售收入。

（四）充电桩业务方面，随着新能源汽车的使用数量迅猛增长，为“消除里程焦虑，助力低碳发展”，公司将建设适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，涵盖智能终端研发、充电场站建设运营等多个方面，将山东打造成快充、超充之城。今年上半年，公司已经在济南市中区六里山街道办事处、舜耕路街道办事处、兴隆街道办事处等车辆比较密集、充电需求很大的几个街道办事处选址建设投产电动汽车充电广场一座，电动自行车充电桩 12 座。目前在建的电动自行车充电桩 136 个，电动汽车充电广场 6 个。

（二） 行业情况

1、燃气行业情况：

天然气行业改革持续推进，天然气发电彰显发展潜力天然气作为一种优质的低碳能源可广泛应用于城市燃气、发电、化工和工业燃料等领域，在我国能源结构的调整中发挥重要作用。

2024 年上半年，国内天然气行业保持快速发展，天然气消费稳中有增。根据国家能源局数据显示，近年来我国天然气消费整体保持稳步增长态势，由 2010 年的 1076 亿立方米增至 2023 年的 3945 亿立方米，复合增长率达 9.7%。根据国家发改委数据显示，2024 年 1-6 月，全国天然气表观消费量 2137.5 亿立方米，同比增长 10.1%，维持增长态势。受益于城镇化及农村煤改气推进，城燃需求仍有一定发展空间。国务院办公厅印发的《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025 年）》要求 2025 年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务，促进燃气市场规模化、专业化发展。

2024 年 3 月 5 日《政府工作报告》中提出实施城市更新行动，推进“平急两用”公共基础设施建

设和城中村改造，加快完善地下管网，提出推动新产业、新业态发展与新型城镇化的良性互动。长期来看，随着中国城市化进程不断加快，城市人口的快速增加扩大了用气人口的基数，未来仍存在一定发展空间。双碳背景下，中国天然气需求仍有望保持稳健增长。天然气高效洁净，合理利用天然气、提高天然气在一次能源消费中的比重，符合我国节能环保、低碳经济的发展方向。

2024年5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，把优化油气消费结构，有序引导天然气消费作为重点任务之一。随着天然气发电的环保、安全、灵活等优势日益凸显，我国天然气发电行业逐渐进入高速发展阶段。国家能源局综合司发布的《电力发展“十四五”规划工作方案》提出到2025年，我国累计天然气发电装机规模达到1.50亿千瓦，较2020年新增0.52亿千瓦，年均复合增速在9%左右。

根据国家统计局等数据，自2015年至2023年，我国LNG表观消费量复合增长率达17.76%。未来随着清洁能源的推广使用，LNG消费量有望进一步提升。

2、光伏行业情况

2024年6月，工信部发布的全国光伏制造行业运行情况显示，第一季度全国光伏新增并网容量达到4574万千瓦，同比增长36%，其中分布式光伏新增并网容量更是达到了2381万千瓦，同比增长31%。2024年7月1日，国家能源局综合司正式启用了国家绿证核发交易系统，这一举措不仅提高了绿证核发的效率与覆盖率，也为分布式光伏项目参与绿色证书交易提供了更加便捷的途径，进一步增强了项目的市场竞争力。

3、供应链现代化建设持续推进，高质量专业化平台日渐开放

近年来，支持供应链发展的相关支撑政策陆续出台。

2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》发布，指出要提升供应链现代化水平，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的供应链。

2024年5月，工信部等三部门印发《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》，提出要提升企业供应链韧性和安全水平，完善供应链管理服务支撑和保障措施，多措并举提升企业供应链管理水平。随着国家对供应链行业发展的日益重视，供应链服务的重要性进一步凸显，具备提供高效、安全、稳定综合解决方案的供应链服务企业将有广阔的发展前景与空间。

4、充电桩行业情况

2023年12月，国家发改委、国家能源局、工信部和市场监管总局联合印发《国家发展改革委等部门关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，明确提出到2030年，我国车网互动技术标准体系基本建成，车网互动实现规模化应用，智能有序充电全面推广，新能源汽车成为电化学储能体系的重要组成部分，力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。

根据国家统计局等数据，新质生产力加快培育，新动能产品增长较快。2024年1-2月份，具有高科技、高效能、高质量特征的行业不断推动新质生产力形成，规模以上装备制造业增加值同比增长8.60%，高于全部规模以上工业平均水平1.60个百分点；从行业看，绿色产品增势强劲，助力新质生产力培育，其中新能源产品继续快速增长，新能源汽车、充电桩等产品产量分别增长25.60%、41.80%。

（三）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、2023年11月29日，公司经山东省科学技术厅认定为高新技术企业，证书编号：GR202337000431，有效期三年。 2、2022年4月24日，公司经济南市工业和信息化局认定为2022年度市级“专精特新”中小企业，有效期三年。

3、2022年6月23日，公司经山东省工业和信息化厅认定为2022年度山东省“专精特新”中小企业，有效期三年。

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	174,829,600.21	125,600,240.32	39.20%
毛利率%	14.88%	23.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,262,302.45	17,157,214.02	-34.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,257,797.94	17,145,447.02	-34.34%
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）	7.87%	11.89%	-
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）	7.87%	11.89%	-
基本每股收益	0.10	0.17	-40.28%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	336,173,508.14	332,012,648.77	1.25%
负债总计	158,421,291.13	167,760,181.29	-5.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	148,998,775.83	137,389,576.13	8.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.23	8.13%
资产负债率%（母公司）	43.62%	63.86%	-
资产负债率%（合并）	47.12%	50.53%	-
流动比率	1.66	1.89	-
利息保障倍数	5.32	11.67	-
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	1,122,049.46	5,604,660.44	-79.98%
应收账款周转率	5.21	3.61	-
存货周转率	-	-	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.25%	26.23%	-
营业收入增长率%	39.20%	24.72%	-

净利润增长率%	-29.78%	42.17%	-
---------	---------	--------	---

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	28,034,151.86	8.34%	42,659,904.45	12.85%	-34.28%
应收票据	100,000.00	0.03%	-	-	-
应收账款	36,234,636.52	10.78%	30,826,121.44	9.28%	17.55%
其他应收款	7,288,783.81	2.17%	7,556,042.86	2.28%	-3.54%
预付账款	3,719,753.01	1.11%	9,508,084.69	2.86%	-60.88%
其他流动资产	15,692,295.97	4.67%	10,602,714.45	3.19%	48.00%
其他权益工具投资	900,000.00	0.27%	900,000.00	0.27%	0.00%
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	169,563,441.46	50.44%	172,373,966.12	51.92%	-1.63%
在建工程	14,234,073.04	4.23%	1,965,528.50	0.59%	624.19%
使用权资产	5,914,023.10	1.76%	5,914,023.10	1.78%	0.00%
递延所得税资产	2,029,472.06	0.60%	1,814,728.49	0.55%	11.83%
其他非流动资产	9,065,651.09	2.70%	4,015,089.31	1.21%	125.79%
短期借款	28,000,000.00	8.33%	10,010,833.33	3.02%	179.70%
应付账款	9,789,560.46	2.91%	6,999,848.69	2.11%	39.85%
合同负债	4,168,175.48	1.24%	10,408,906.24	3.14%	-59.96%
应交税费	2,287,016.69	0.68%	5,927,799.70	1.79%	-61.42%
其他应付款	9,301,547.83	2.77%	18,271,226.07	5.50%	-49.09%
一年内到期的非流动负债	1,050,156.40	0.31%	1,050,156.40	0.32%	0.00%
其他流动负债	89,513.73	0.03%	777,705.70	0.23%	-88.49%
长期借款	95,434,873.38	28.39%	106,785,937.90	32.16%	-10.63%
租赁负债	5,418,048.99	1.61%	5,418,048.99	1.63%	0.00%
递延收益	1,774,499.04	0.53%	1,011,047.61	0.30%	75.51%
未分配利润	28,047,306.89	8.34%	16,176,132.40	4.87%	73.39%

项目重大变动原因

- 1、货币资金期末余额 2,803 万元，较期初减少 1,463 万元，较期初降幅达 34.28%，主要原因是报告期内取得银行借款 4036 万元，光伏及燃气项目投资 2068 万元，支付银行借款及利息 3662 万元。
- 2、预付账款期末余额 372 万元，较期初减少 579 万元，较期初降幅达 60.88%，主要原因是青岛厚德天然气有限公司预付款项减少 454 万元。
- 3、其他流动资产期末余额 1569 万元，较期初增加 509 万元，较期初增幅达 48%，主要原因是预缴其他税款增加 297 万元，增值税留抵税款增加 216 万元。

4、在建工程期末余额 1423 万元，较期初增加 1227 万元，较期初增幅达 624.19%，主要原因是在建工程增加光伏项目增加 709 万元，办公楼增加投资 493 万元，。

5、其他非流动资产期末余额 906 万元，较期初增加 505 万元，较期初增幅达 125.79%，主要原因是增加预付工程及设备款 505 万元。

6、短期借款期末余额 2,800 万元，较期初增加 1,799 万元，较期初增幅达 179.70%，主要原因是母公司增加银行贷款 1,799 万元。

7、应付账款期末余额 979 万元，较期初增加 279 万元，较期初增幅达 39.85%，主要原因是设备及工程款增加 139 万元，应付货款增加 140 万元。

8、合同负债期末余额 417 万元，较期初减少 624 万元，较期初降幅达 59.96%，主要原因是预收合同未履约货款减少 624 万元。

9、应交税费期末余额 229 万元，较期初减少 364 万元，较期初降幅达 61.42%，主要原因是应交增值税减少 327 万元。

10、其他应付款期末余额 930 万元，较期初减少 897 万元，较期初降幅达 49.09%，主要原因是其他单位往来款减少 897 万元。

11、其他流动负债期末余额 9 万元，较期初减少 68 万元，较期初降幅达 88.49%，主要原因是待转销项税额减少。

12、递延收益期末余额 177 万元，较期初增加 76 万元，较期初增幅达 75.51%，主要原因是预收加油站租金 219 万元，本期摊销 141 万元。

13、未分配利润期末余额 2805 万元，较期初增加 1187 万元，较期初增幅达 73.39%，主要原因是本期净利润增加 1187 万元。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	174,829,600.21	-	125,600,240.32	-	39.20%
营业成本	148,809,880.33	85.12%	96,060,754.27	76.48%	54.91%
毛利率	14.88%	-	23.52%	-	-
税金及附加	650,832.78	0.37%	301,701.02	0.24%	115.72%
销售费用	1,749,192.24	1.00%	3,160,014.87	2.52%	-44.65%
管理费用	2,208,923.08	1.26%	2,184,986.71	1.74%	1.10%
研发费用	7,676,357.03	4.39%	5,012,356.87	3.99%	53.15%
财务费用	2,814,837.07	1.61%	1,613,269.95	1.28%	74.48%
信用减值损失	1,238,987.62	0.71%	-61,565.87	-0.05%	-2,112.46%
营业利润	12,158,565.30	6.95%	17,205,590.76	13.70%	-29.33%
营业外支出	4,129.65	0.00%	57.19	0.00%	7,120.93%
所得税费用	291,895.32	0.17%	311,335.55	0.25%	-6.24%
净利润	11,871,174.49	6.79%	16,906,022.21	13.46%	-29.78%

项目重大变动原因

- 1、2024 年上半年公司营业收入为 1.75 亿元，较上年同期增加 0.49 亿元，增幅达 39.20%，主要原因为燃气收入比上年增加 0.76 亿元。毛利率较去年下降 8.64%，主要原因为燃气安装工程利润下降幅度较大。
- 2、2024 年上半年公司营业成本 1.49 亿元，增加 0.53 亿元，增幅达 45.27%，主要系当年营业收入增加，成本相应增加。
- 3、2024 年上半年税金及附加为 65 万元，较上年同期增加 35 万元，增幅达 115.72%，主要原因是 2023 年城建税增加 18 万元。
- 4、2024 年上半年销售费用为 175 万元，较上年同期减少 141 万元，降幅达 44.65%，主要因为业务折旧费用减少 192 万元，本期折旧费用根据 2023 年年报口径列入主营业务成本。
- 5、2024 年上半年研发费用为 768 万元，较上年同期增加 266 万元，增幅达 53.15%，主要原因为直接投入增加 219 万元。
- 6、2024 年上半年财务费用为 281 万元，较上年同期增加 120 万元，增幅达 74.48%，主要因为银行借款利息支出增加 118 万元。
- 7、2024 年上半年转回信用减值损失 124 万元，较上年同期减少 130 万元，降幅达 2,112.46%，主要因为其他应收款坏账损失较上年同期减少 176 万元。
- 8、2024 年上半年营业外支出为 0.4 万元，较上年同期增加 0.4 万元，增幅达 7,120.93%，主要原因是捐款支出增加 0.4 万元。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	173,415,352.63	124,185,992.66	39.64%
其他业务收入	1,414,247.58	1,414,247.66	0.00%
主营业务成本	148,709,880.31	95,960,754.25	54.97%
其他业务成本	100,000.02	100,000.02	0.00%

按产品分类分析

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
燃气收入	164,967,984.93	144,893,177.67	12.17%	69.39%	64.46%	27.69%
燃气安装	4,301,951.73	2,065,907.48	51.98%	-82.30%	-70.69%	-26.78%
租金收入	1,414,247.58	100,000.02	92.93%	0.00%	0.00%	0.00%
光伏发电收入	4,145,415.97	1,750,795.16	57.77%	66.17%	116.60%	-14.55%

按区域分类分析

适用 不适用

收入构成变动的的原因

- 1、天然气销售收入 1.65 亿元，与上年同期相比增加 0.68 亿元，增幅为 69.39%，主要原因：公司不断开拓市场，增加客户，实现销售量大幅增长。
- 2、燃气安装收入 430 万元，与上年同期相比减少 2000 万元，降幅 82.30%，2023 年主要为管道迁改工程收入，今年无此项收入。
- 3、租金收入 141 万元，与上年同期基本持平，主要是济南天桥加油站、天桥加气站及商河加油站租金收入。
- 4、光伏发电收入 415 万元，与上年同期相比增加 165 万元，增幅为 66.17%，报告期公司分布式光伏项目不断建设投产，实现发电收入大幅增长。

（三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,122,049.46	5,604,660.44	-79.98%
投资活动产生的现金流量净额	-20,684,427.13	-21,999,161.69	5.98%
筹资活动产生的现金流量净额	4,736,625.08	13,932,154.28	-66.00%

现金流量分析

- 1、本年筹资活动产生的现金流量净额 474 万元，较上年同期减少 920 万元，主要原因为：（1）取得借款收到的现金流入 4,036 万元，比上年同期增加 2,571 万元，主要是泰维能源增加银行贷款 1,800 万元；（2）偿还债务支付的现金 3,371 万元，比上年同期增加 3,299 万元，主要是偿还银行借款 3,371 万元。
- 2、本期经营活动产生的现金流量净额 112 万元，较上年同期减少 448 万元，主要原因为：（1）支付的各项税费比上年同期 601 万元；（2）购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 6438 万元。

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
山东泰维佰盛新能源有限公司	控股子公司	太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；制冷、空调	20,000,000	91,575.28	86,289.03	0.00	51.68

		设备销售； 燃气燃烧器具安装、维修；					
山东泰维嘉会新材料科技有限公司	控股子公司	太阳能设备、净水设备、空调设备、空气净化设备、空气源热泵、防火材料、保温材料的技术开发、销售、安装、生产、技术服务；	20,000,000	2,357,855.59	-25,960.46	0.00	-93,836.94
禹城中能泰维能源有限公司	控股子公司	城镇燃气销售，车载压缩天然气充装；	31,000,000	94,043,324.73	25,463,635.74	32,213,866.71	192,640.5
禹城泰洁燃气有限公司	控股子公司	城镇燃气销售，车载压缩	2,000,000	109,569.41	-10,950.59	0.00	-196.95

		天然 气充 装；					
山东财金泰 维新能源有 限公司	控股 子公 司	燃 气 经营； 燃 气 汽 车 加 气 经营； 发 电 业务、 输 电 业务、 供 (配) 电 业 务；燃 气 燃 烧 器 具 安 装、维 修；输 电、供 电、受 电 电 力 设 施 的 安 装、 维 修 和 试 验；热 力 生 产 和 供 应； 建 设 工 程 施 工。	20,000,000	63,682,528.10	8,974,356.78	32,467,200.48	581,256.96
财 金 泰 维 (济 南 市 中) 光 伏 科 技 有 限 公 司	控股 子公 司	发 电、 输 电、 供 电。	60,000,000	96,324,351.42	30,711,997.44	3,640,508.99	516,123.60
泰 维 能 源 (济 南) 有 限 公 司	控股 子公 司	燃 气 经营； 危 险	30,000,000	26,407,822.58	164,517.75	23,452,820.98	120,358.64

		化学经营; 新兴源术发; 术务、术发、术询、术流、术让、术广; 学经新能技研技服技开技咨技交技转技推合能管理化产销专化产销仪仪器表售; 子品售; 网设销建材销塑制品售; 金					
--	--	--	--	--	--	--	--

		属 材 料 销 售；五 金 产 品 零 售。					
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

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
禹城中燃泰维能源发展有限公司	与公司主营业务相同	在公司现有的禹城经营范围内，包含但不限于梁家镇、辛店镇、张庄镇，发挥大股东山东中燃清洁能源有限公司的资金、技术优势以及公司的资源优势，在农村气代煤、燃气村村通、燃气具销售、合同能源管理、LNG 加气母站等方面，开展全面合作并快速推进。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

面向未来，泰维能源坚定不移的坚持“安全能源、卓越服务、创新发展、和谐共赢”的企业价值理念，充分利用科学的管理模式、先进的市场营销理念、专业化的技术力量和优质的服务文化，全力推行五星级服务，践行“以客为尊、优质服务”的理念，为客户提供安全、可靠的能源并提供亲切、高效的服务；同时致力保护和改善环境，为生态山东建设、山东经济社会的发展贡献一份力量。时刻关爱员工成长，重视员工培养，且不断完善劳动用工及福利保障制度。报告期内，公司诚信经营、照章纳税，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。

为进一步巩固农村人居环境整治工作成效，切实加强保洁队伍管理，提高保洁员的工作能力和思想素质，公司向禹城市辖区保洁员、管理员、农村公益岗代表及垃圾清运车司机献爱心发放洗护用品，表达对“环卫橙”满满的敬意和关爱，让他们体会到来自社会的温暖与关爱。

七、 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
1 公司业务拓展风险	公司业务主要集中在济南、德州及泰安所属县区，所获得的特许经营权并未涵盖整个山东地区。根据未来几年的发展战略，公司将在保持目前市场份额的基础上，通过多种方式不断扩大经营规模和经营区域，但受制于我国天然气特许经营管理体制以及公司资本实力，其进入其他地区开展业务并迅速抢占市场的难度较大。公司主要经营业务受限于经营区域及周边区域经济规模以及车用天然气的需求量，若市场竞争形势发生重大不利变化，将不利于公司经营业绩的增长。
2 经营资质续期风险	根据《城镇燃气经营许可管理办法》和《城镇燃气管理条例》的相关规定，国家对燃气经营实行许可证制度。公司及各分公司已取得由山东省住房和城乡建设厅以及各县区政府燃气管理部门颁发的《燃气经营许可证》，同时均取得了由山东省质量技术监督局颁发的《气瓶充装许可证》，其中，《燃气经营许可证》有效期至 2025 年 7 月 3 日，《气瓶充装许可证》有效期至 2024 年 12 月 7 日。目前，公司的相关许可证均在有效期内，并顺利通过了年度动态考核，但如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。
3 安全生产管理风险	天然气具有易燃、易爆的特性，通过燃气管网及天然气母站供应天然气业务较容易受到各种事故及其他不确定因素的影响，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，也专门设置了安全生产部门，同时制定了很多安全生产的相关制度以及应急突发事件的预案，但如果相关负责人安全意识不足，不能及时巡管维护、管理不到位或者由于操作员操作不当，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的风险。
4 行业政策调整风险	我国的天然气价格主要由国家发改委、各省发改委以及各省价格主管部门管理。其中，国家发改委负责制定中长期能源发展规划和行业政策法规，以及管理天然气出厂价格；省发改委在相应的权限之内，核准省内规模在限定额度之内的项目；各省价格主管部门负责管理天然气终端销售价格。在目前的体制下，行业内各企业均已建立相应的业务模式并形成了各自的优势，若国家调整能源利用政策，打破原有的资源分配格局，或调整天然气价格形成机制，将有可能影响到公司的运营，会对经营效益产生较大影响。
5 公司对供应商的依赖风险	目前公司的主要业务为通过燃气管网及输配设施为居民、商服及工业用户提供燃气和集中供热服务；通过天然气母站进行天然气销售。城市燃气管网运营业务主要供应商为国家管网集团榆济管道有限责任公司、中国石油化工股份有限公司及中国石油天然气股份有限公司。公司燃气管网及天然气母站除管存天然气外没有存货储备，若供应商天然气存货不足不能及时供应

	或者其他不可抗力因素导致供应商不能按照合同约定保证天然气的供应，则短期内会对公司经营业务产生重大不利影响。
6 商誉减值风险	2018 年收购中能泰维属于多次交易分步实现的非同一控制下的企业合并，在评估基准日的评估价值采用收益法评估，若标的公司在未来经营中实现的收益未达预期或发生其他具有重大不利影响的事项，收购标的资产所形成的商誉将存在较高的减值风险，从而影响挂牌公司的当期损益。
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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(四)
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	√是 □否	三.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三.二.(七)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	0.00	0.00%
作为被告/被申请人	1,836,954.88	1.23%
作为第三人	0.00	0.00%
合计	1,836,954.88	1.23%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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提供担保

√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	山东财金泰维新能源有限公司	50,000,000	0	27,500,000	2021年12月28日	2027年4月30日	一般	是	已事前及时履行
总计	-	50,000,000	0	27,500,000	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

报告期内，公司为全资子公司山东财金泰维新能源有限公司向银行贷款提供担保，担保债权最高限额为5,000万元，截至报告期末，财金泰维长期借款金额为2,750万元整，公司实际履行担保责任的金额为0，公司担保余额为2,750万元。

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）	50,000,000	27,500,000
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	50,000,000	27,500,000
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

公司子公司山东财金泰维新能源有限公司（以下简称“财金泰维”）为了生产经营需要，向齐商银行股份有限公司济南市中支行借款2,750万元。本次借款由公司及山东省财金乡村振兴有限公司（以下简称“财金乡村振兴”）提供担保。公司以全部资产向财金乡村振兴提供连带保证担保，为财金泰维银行贷款的担保提供反担保；并以公司持有的财金泰维的48%股权质押给财金乡村振兴。

(三) 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

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

(四) 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	35,000,000	5,440,921.29
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
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

关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务快速发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

(五) 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

临时公告索引	类型	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
https://www.neeq.com.cn/disclosure/2024/2024-03-22	其他 (结构性存款和理财产品)	其他 (闲置自有资金)	其他 (不超过人民币4000万元(含4000万元))	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

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元）的自有闲置资金购买短期低风险的结构性存款和银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。

公司本次运用闲置资金购买结构性存款和理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（六） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年3月23日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年3月23日		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2016年3月23日		挂牌	其他承诺（请自行填写）	其他（1、承诺人将善意履行作为公司实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员的义务，不利用本人所处的地位，就公司与承诺人及承诺人控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司和其他股东合法权益的决议。2、如果公司必须与承诺人或承诺人控制的其他公司发生任何关联交易，则	正在履行中

					<p>承诺人承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。3、承诺人和承诺人控制的其他公司将不会要求和接受公司给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无。

(七) 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
公司持有子公司的股权	股权	质押	6,346,320	1.89%	齐商银行贷款
货币资金	银行存款	冻结	2,000,000	0.59%	诉讼
总计	-	-	8,346,320	2.48%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司子公司山东财金泰维新能源有限公司为了生产经营需要，向齐商银行股份有限公司济南市中支行借款 2,750 万元。本次借款由公司及山东省财金乡村振兴有限公司提供担保，公司将公司持有的财金泰维的 48% 股权质押给财金乡村振兴。本次借款主要是用于子公司项目建设及经营所需，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司状况、经营成果产生重大影响。有利于满足公司项目资金需求。

2024 年 1 月 23 日，东营市易立特石油装备有限公司就建设工程施工纠纷再次提起诉讼，并申请财产保全（202）鲁 1482 民初 611 号民事裁定书，2024 年 2 月 7 日，中能泰维一般存款账户齐鲁银行文西支行被冻结资金 2,000,000 元。

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	60,210,416	53.8641%	418,577	60,628,993	54.2386%	
	其中：控股股东、实际控制人	27,610,424	24.7003%	0	27,610,424	24.7003%	
	董事、监事、高管	2,829,499	2.5313%	0	2,829,499	2.5313%	
	核心员工	90,591	0.0810%	-8,633	81,958	0.0733%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	51,571,040	46.1356%	-418,577	51,152,463	45.7612%	
	其中：控股股东、实际控制人	42,321,944	37.8613%	0	42,321,944	37.8613%	
	董事、监事、高管	8,490,502	7.5957%	3,465	8,490,502	7.5957%	
	核心员工	43,164	0.0386%	3,465	43,164	0.0386%	
总股本		111,781,456	-	0	111,781,456	-	
普通股股东人数							93

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	于希明	56,429,258	0	56,429,258	50.4818%	42,321,944	14,107,314	0	0
2	陈玉兰	13,503,110	0	13,503,110	12.0799%	0	13,503,110	0	0
3	徐如军	5,532,013	0	5,532,013	4.9490%	4,149,505	1,382,508	0	0
4	陈正立	3,733,484	0	3,733,484	3.3400%	2,800,113	933,371	0	0
5	济南宏 远兴盛 物资有 限公司	3,352,445	0	3,352,445	2.9991%	0	3,352,445	0	0
6	胡晓强	3,341,060	0	3,341,060	2.9889%	0	3,341,060	0	0
7	张璇	3,248,248	0	3,248,248	2.9059%	0	3,248,248	0	0
8	隋树海	3,046,229	0	3,046,229	2.7252%	0	3,046,229	0	0

9	崔莲花	2,296,152	0	2,296,152	2.0541%	0	2,296,152	0	0
10	吕亚梅	1,649,182	0	1,649,182	1.4754%	0	1,649,182	0	0
合计		96,131,181	-	96,131,181	85.9993%	49,271,562	46,859,619	0	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：于希明与陈玉兰是夫妻关系。陈玉兰为共同实际控制人。

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				
于希明	董事长、总经理	男	1973年9月	2022年4月6日	2025年4月5日	56,429,258	0	56,429,258	50.4818%
屈清秀	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1974年6月	2022年4月6日	2025年4月5日	348,827	0	348,827	0.3121%
张文龙	董事、副总经理	男	1986年9月	2022年4月6日	2025年4月5日	57,552	0	57,552	0.0515%
徐如军	董事	男	1966年10月	2022年4月6日	2025年4月5日	5,532,013	0	5,532,013	4.9490%
于安	董事	男	1974年5月	2022年4月6日	2025年4月5日	1,648,125	0	1,648,125	1.4744%
黄爱伟	董事	女	1970年8月	2023年12月18日	2025年4月5日	0	0	0	0.00%
陈正立	监事	男	1970年8月	2022年4月6日	2025年4月5日	3,733,484	0	3,733,484	3.3400%
杨柳	监事	女	1987年2月	2023年12月18日	2025年4月5日	0	0	0	0.00%
何晓斐	职工代表	女	1995年5月	2022年11月28日	2025年4月5日	0	0	0	0.00%

	监事			日				
--	----	--	--	---	--	--	--	--

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

不存在其他关联关系情形。

(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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	5	2	0	7
生产人员	15	2	3	14
销售人员	9	0	0	9
技术人员	8	0	3	5
财务人员	6	1	1	6
员工总计	43	5	7	41

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	14	0	1	13

核心员工的变动情况

本公司董事会收到核心员工陆亚超递交的辞职报告，自收到辞职报告之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 8,633 股，占公司股本的 0.0077%。陆亚超不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

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	一、1	28,034,151.86	42,659,904.45
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	一、2	100,000.00	-
应收账款	一、3	36,234,636.52	30,826,121.44
应收款项融资			
预付款项	一、4	3,719,753.01	9,508,084.69
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、5	7,288,783.81	7,556,042.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	15,692,295.97	10,602,714.45
流动资产合计		91,069,621.17	101,152,867.89
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	一、7	900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、 8	169,563,441.46	172,373,966.12
在建工程	一、 9	14,234,073.04	1,965,528.50
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、 10	5,914,023.10	5,914,023.10
无形资产	一、 11	4,912,482.60	4,987,337.94
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	一、 12	29,103,574.04	29,103,574.04
长期待摊费用	一、 13	9,381,169.58	9,785,533.38
递延所得税资产	一、 14	2,029,472.06	1,814,728.49
其他非流动资产	一、 15	9,065,651.09	4,015,089.31
非流动资产合计		245,103,886.97	230,859,780.88
资产总计		336,173,508.14	332,012,648.77
流动负债：			
短期借款	一、 16	28,000,000.00	10,010,833.33
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	一、 17	9,789,560.46	6,999,848.69
预收款项			
合同负债	一、 18	4,168,175.48	10,408,906.24
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、 19	220,795.67	211,567.20
应交税费	一、 20	2,287,016.69	5,927,799.70
其他应付款	一、 21	9,301,547.83	18,271,226.07
其中：应付利息		499,160.62	618,853.13
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、 22	1,050,156.40	1,050,156.40
其他流动负债	一、 23	89,513.73	777,705.70
流动负债合计		54,906,766.26	53,658,043.33
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、24	95,434,873.38	106,785,937.90
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、25	5,418,048.99	5,418,048.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、26	1,774,499.04	1,011,047.61
递延所得税负债	一、14	887,103.46	887,103.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,514,524.87	114,102,137.96
负债合计		158,421,291.13	167,760,181.29
所有者权益：			
股本	一、27	111,781,456.00	111,781,456.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、28	2,991.90	2,991.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、29	7,740,603.75	8,006,994.45
盈余公积	一、30	1,426,417.29	1,422,001.38
一般风险准备			
未分配利润	一、31	28,047,306.89	16,176,132.40
归属于母公司所有者权益合计		148,998,775.83	137,389,576.13
少数股东权益		28,753,441.18	26,862,891.35
所有者权益合计		177,752,217.01	164,252,467.48
负债和所有者权益合计		336,173,508.14	332,012,648.77

法定代表人：于希明

主管会计工作负责人：屈清秀

会计机构负责人：屈清秀

（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		15,408,439.16	30,683,094.33
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		100,000.00	
应收账款	八、1	16,537,715.30	15,223,568.81
应收款项融资			
预付款项		2,498,098.42	101,361,099.71

其他应收款	八、2	53,629,081.94	53,246,285.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,939,122.12	123,860.04
流动资产合计		91,112,456.94	200,637,908.48
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	八、3	50,770,109.84	49,820,109.84
其他权益工具投资		900,000.00	900,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		63,614,476.37	64,876,543.15
在建工程		11,474,923.74	256,583.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,914,023.10	5,914,023.10
无形资产		3,437,733.17	3,488,412.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		9,381,169.58	9,785,533.38
递延所得税资产		1,470,395.07	1,470,395.07
其他非流动资产			1,180,986.88
非流动资产合计		146,962,830.87	137,692,587.68
资产总计		238,075,287.81	338,330,496.16
流动负债：			
短期借款		28,000,000.00	10,010,833.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,597,897.82	5,015,384.1
预收款项			
合同负债		2,475,665.97	108,975,677.64

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		218,489.88	210,461.83
应交税费		44,867.32	4,458,626.21
其他应付款		57,485,230.30	69,489,785.36
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		1,050,156.40	1,050,156.40
其他流动负债			9,656,308.59
流动负债合计		95,872,307.69	208,867,233.51
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		5,418,048.99	5,418,048.99
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,659,504.89	883,276.28
递延所得税负债		887,103.46	887,103.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,964,657.34	7,188,428.73
负债合计		103,836,965.03	216,055,662.24
所有者权益：			
股本		111,781,456.00	111,781,456.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,991.90	2,991.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,740,603.75	6,515,347.55
盈余公积		1,422,001.38	1,422,001.38
一般风险准备			
未分配利润		13,291,269.75	2,553,037.09
所有者权益合计		134,238,322.78	122,274,833.92
负债和所有者权益合计		238,075,287.81	338,330,496.16

(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		174,829,600.21	125,600,240.32
其中：营业收入	一、32	174,829,600.21	125,600,240.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		163,910,022.53	108,333,083.69
其中：营业成本	一、32	148,809,880.33	96,060,754.27
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、33	650,832.78	301,701.02
销售费用	一、34	1,749,192.24	3,160,014.87
管理费用	一、35	2,208,923.08	2,184,986.71
研发费用	一、36	7,676,357.03	5,012,356.87
财务费用	一、37	2,814,837.07	1,613,269.95
其中：利息费用		2,855,059.25	1,672,667.40
利息收入		60,998.26	36,598.57
加：其他收益			
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）	一、38	1,238,987.62	-61,565.87
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、营业利润（亏损以“-”号填列）		12,158,565.30	17,205,590.76
加：营业外收入	一、39	8,634.16	11,824.19
减：营业外支出	一、40	4,129.65	57.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,163,069.81	17,217,357.76
减：所得税费用	一、41	291,895.32	311,335.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,871,174.49	16,906,022.21

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）		11,871,174.49	16,906,022.21
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）		608,872.04	-251,191.81
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,262,302.45	17,157,214.02
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		11,871,174.49	16,906,022.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		11,262,302.45	17,157,214.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		608,872.04	-251,191.81
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.17

法定代表人：于希明

主管会计工作负责人：屈清秀

会计机构负责人：屈清秀

（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	141,393,962.77	98,258,949.80
减：营业成本	八、4	120,009,327.68	71,343,041.30

税金及附加		585,086.37	267,186.31
销售费用		1,412,544.35	1,445,381.61
管理费用		2,207,179.05	1,995,883.68
研发费用		7,319,151.11	5,012,356.87
财务费用		307,546.92	250,668.06
其中：利息费用			290,043.58
利息收入			13,789.51
加：其他收益			
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）		1,422,443.28	-267,999.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,975,570.57	17,676,432.25
加：营业外收入		8,309.19	11,579.62
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,983,879.76	17,688,011.87
减：所得税费用		245,647.10	247,339.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,738,232.66	17,440,672.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,738,232.66	17,440,672.53
（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		10,738,232.66	17,440,672.53
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		177,482,308.73	109,642,840.70
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		125,967.89	72,115.64
收到其他与经营活动有关的现金	一、41 (1)	531,352.72	2,252,239.33
经营活动现金流入小计		178,139,629.34	111,967,195.67
购买商品、接受劳务支付的现金		162,427,301.34	98,047,676.42
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		1,648,615.79	1,653,887.36
支付的各项税费		9,872,583.13	3,791,024.20
支付其他与经营活动有关的现金	一、42 (2)	3,069,079.62	2,869,947.25

经营活动现金流出小计		177,017,579.88	106,362,535.23
经营活动产生的现金流量净额		1,122,049.46	5,604,660.44
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	一、43 (3)	18,000,000.00	
投资活动现金流入小计		18,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20,684,427.13	21,999,161.69
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		18,000,000.00	
投资活动现金流出小计		38,684,427.13	21,999,161.69
投资活动产生的现金流量净额		-20,684,427.13	-21,999,161.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	2,000,000.00
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		40,357,801.60	14,647,001.60
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		41,357,801.60	16,647,001.60
偿还债务支付的现金		33,708,866.12	717,171.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,912,310.40	1,997,675.82
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			
筹资活动现金流出小计		36,621,176.52	2,714,847.32
筹资活动产生的现金流量净额		4,736,625.08	13,932,154.28
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		-14,825,752.59	-2,462,346.97
加：期初现金及现金等价物余额		40,859,904.45	24,580,804.91
六、期末现金及现金等价物余额		26,034,151.86	22,118,457.94

法定代表人：于希明

主管会计工作负责人：屈清秀

会计机构负责人：屈清秀

(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		154,794,617.22	82,553,358.44
收到的税费返还		535.82	39,504.05
收到其他与经营活动有关的现金		54,025,457.56	741,301.30
经营活动现金流入小计		208,820,610.60	83,334,163.79
购买商品、接受劳务支付的现金		139,298,533.48	74,625,304.45
支付给职工以及为职工支付的现金		905,191.19	1,074,606.01
支付的各项税费		8,269,846.10	3,599,254.40
支付其他与经营活动有关的现金		69,479,330.71	3,000,984.65
经营活动现金流出小计		217,952,901.48	82,300,149.51
经营活动产生的现金流量净额		-9,132,290.88	1,034,014.28
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		18,000,000.00	
投资活动现金流入小计		18,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,921,996.24	4,750,297.92
投资支付的现金		950,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		18,000,000.00	
投资活动现金流出小计		29,871,996.24	6,750,297.92
投资活动产生的现金流量净额		-11,871,996.24	-6,750,297.92
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		38,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	217,171.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		270,368.05	
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		32,270,368.05	217,171.50
筹资活动产生的现金流量净额		5,729,631.95	-217,171.50
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		-15,274,655.17	-5,933,455.14

加：期初现金及现金等价物余额		30,683,094.33	13,443,863.85
六、期末现金及现金等价物余额		15,408,439.16	7,510,408.71

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2023 年 12 月 31 日，期末指 2024 年 6 月 30 日，本期指 2024 年 1-6 月份，上期指 2023 年 1-6 月份。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表项目注释

1. 货币资金

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	-
银行存款	26,034,151.86	40,839,954.05
其他货币资金	2,000,000.00	1,819,950.40
合计	28,034,151.86	42,659,904.45
其中：存放在境外的款项总额	-	-

使用受到限制的货币资金：

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
诉讼冻结金额	2,000,000.00	1,800,000.00
合计	2,000,000.00	1,800,000.00

1、2024年1月23日，东营市易立特石油装备有限公司就建设工程施工纠纷再次提起诉讼，并申请财产保全（202）鲁1482民初611号民事裁定书，2024年2月7日，中能泰维一般存款账户齐鲁银行文西支行被冻结资金2,000,000元。

2.应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	100,000.00	-
合计	100,000.00	-

3.应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	39,094,135.67	100	2,859,499.15	7.31	36,234,636.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合1】	39,094,135.67	100	2,859,499.15	7.31	36,234,636.52
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合2】	-	-	-	-	-
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合3】	-	-	-	-	-
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合4】	-	-	-	-	-
合计	39,094,135.67	100.00	2,859,499.15	7.31	36,234,636.52

单位：元币种：人民币

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	33,479,395.03	100.00	2,653,273.59	7.93	30,826,121.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合1】	33,479,395.03	100.00	2,653,273.59	7.93	30,826,121.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合2】	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合3】	-	-	-	-	-
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合4】	-	-	-	-	-
合计	33,479,395.03	100.00	2,653,273.59	7.93	30,826,121.44

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	28,089,631.73	1,404,481.58	5
1-2年	8,161,344.51	816,134.46	10
2-3年	2,361,913.55	472,382.71	20
3-4年	449,636.39	134,890.92	30
4-5年	0.00	0.00	40
5-6年	0.00	0.00	60
6年以上	31,609.49	31,609.49	100
合计	39,094,135.67	2,859,499.15	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 206,225.56 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款总额的比	账龄	坏账准备期末金额

			例 (%)		
禹城中燃泰维能源发展有限公司	关联方	13,947,913.63	35.68%	1年以内	697,395.68
		59,484.24	0.15%	3-4年	17,845.27
禹城市财政局	非关联方	4,872,190.00	12.46%	1年以内	243,609.50
		5,691,000.00	14.56%	1-2年	569,100.00
		2,028,575.00	5.19%	2-3年	405,715.00
禹城市交融创业投资集团	非关联方	2,650,390.00	6.78%	1年以内	132,519.50
临邑超亿燃气有限公司	非关联方	1,068,141.08	2.73%	1年以内	53,407.05
济南港华燃气有限公司	非关联方	975,391.65	2.49%	1-2年	97,539.17
合计	-	31,293,085.60	80.05%		2,217,131.17

4.预付款项

(1) 预付账款按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,520,701.26	94.65	9,380,805.01	98.66
1-2年	49,000.12	1.32	75,468.29	0.79
2-3年	37,266.00	1.00	44,811.39	0.47
3-4年	112,785.63	3.03	7,000.00	0.07
4-5年				
合计	3,719,753.01	100.00	9,508,084.69	100.00

(2) 本期无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	未结算原因	占预付 账款总
------	------------	----	----	-------	------------

					额的比例 (%)
山东中石油昆仑燃气有限公司	非关联方	1,615,706.20	1年以内	货款尚未提供	43.44
山东齐鲁石油天然气有限公司	非关联方	693,372.18	1年以内	货款尚未提供	18.64
济南北延仓储有限公司	非关联方	414,184.00	1年以内	服务尚未提供	11.13
中国石油化工股份有限公司天然气分公司山东天然气销售中心	非关联方	348,599.32	1年以内	货款尚未提供	9.37
新奥能源贸易有限公司	非关联方	99,317.43	1年以内	货款尚未提供	2.67
合计	-	3,171,179.13			85.25

5.其他应收款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,288,783.81	7,556,042.86
合计	7,288,783.81	7,556,042.86

(1) 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,655,971.71	100.00	1,367,187.90	15.79	7,288,783.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合1】	8,655,971.71	100.00	1,367,187.90	15.79	7,288,783.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合2】	-	-	-	-	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合3】	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合4】	-	-	-	-	-
合计	8,655,971.71	100.00	1,367,187.90	15.79	7,288,783.81

单位：元币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,936,820.08	100.00	1,380,777.22	15.45	7,556,042.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合1】	8,936,820.08	100.00	1,380,777.22	15.45	7,556,042.86
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合2】	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合3】	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合4】	-	-	-	-	-
合计	8,936,820.08	100.00	1,380,777.22	15.45	7,556,042.86

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	5,718,038.16	285,901.90	5
1-2年	869,514.80	86,951.49	10
2-3年	448,145.00	89,629.00	20
3-4年	252,103.50	75,631.05	30

4-5年	24,538.42	9,815.37	40
5-6年	1,310,931.83	786,559.10	60
6年以上	32,700.00	32,700.00	100
合计	8,655,971.71	1,367,187.90	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,445,213.18 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,092,072.68	8,422,532.78
备用金	536,606.68	472,671.87
代扣代缴社保及公积金	21,192.35	41,615.43
押金及保证金	6100	
合计	8,655,971.71	8,936,820.08

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
济南长城空调有限公司	往来款	关联方	5,900,000.00	1年以内	68.16%
禹城市市中街道办事处财政所	往来款	非关联方	15,840.00	3-4年	0.18%
			1,305,760.00	5-6年	15.09%
山东熹满仓农业科技有限公司	往来款	非关联方	396,645.00	2-3年	4.58%
山东公路技师学院	往来款	非关联方	370,000.00	1-2年	4.27%
山东力诺瑞特新能源有限公司	往来款	非关联方	143,379.60	1-2年	1.66%
			222,009.60	2-3年	2.56%
合计	-	-	8,353,634.20		96.50%

6.其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣的进项税	19,620.54	6,667.17
预缴其他税款	2,984,403.18	15,858.30
待摊销费用	57,969.99	105,257.09
增值税留底税款	12,630,302.26	10,474,931.89
合计	15,692,295.97	10,602,714.45

7.其他权益工具投资

(1) 按项目列示情况

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
禹城中燃泰维能源发展有限公司	900,000.00	900,000.00
合计	900,000.00	900,000.00

8.固定资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	169,563,441.46	172,373,966.12
合计	169,563,441.46	172,373,966.12

8.1 固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子及办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	150,915,103.21	43,484,967.41	1,447,948.69	940,637.16	196,788,656.47
2. 本期增加金额	3,288,647.60	-	11,503.54	221,061.95	3,521,213.09
其中：购置			11,503.54	221,061.95	232,565.49
在建工程转入	3,288,647.60				3,288,647.60
3. 本期减少金额	694,457.67	-	-	29,800.00	724,257.67

额					
(1) 处置或报废				29,800.00	29,800.00
(2) 其他转出	694,457.67				694,457.67
4. 期末余额	153,509,293.14	43,484,967.41	1,459,452.23	1,131,899.11	199,585,611.89
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,916,206.37	14,108,765.93	850,219.94	539,498.11	24,414,690.35
2. 本期增加金额	4,495,387.06	901,364.29	131,921.99	107,116.74	5,635,790.08
(1) 计提	4,495,387.06	901,364.29	131,921.99	107,116.74	5,635,790.08
3. 本期减少金额	-	-	-	28,310.00	28,310.00
(1) 处置或报废				28,310.00	28,310.00
(2) 其他转出					-
4. 期末余额	13,411,593.43	15,010,130.22	982,141.93	618,304.85	30,022,170.43
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. 期末余额账面价值	140,097,699.71	28,474,837.19	477,310.30	513,594.26	169,563,441.46
2. 期初余额账面价值	141,998,896.84	29,376,210.48	597,728.75	401,139.05	172,373,966.12

(2) 至报告期末，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 至报告期末，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
禹城办公楼	5,169,123.46	尚未向主管部门申请办理
北外环办公楼	8,568,341.86	正在办理中

9.在建工程

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,022,706.50	1,708,944.53
工程物资	211,366.54	256,583.97
合计	14,234,073.04	1,965,528.50

9.1 在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元币种：人民币

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
母公司燃气管道工程	608,271.54		608,271.54			
子公司燃气管道工程	956,381.00		956,381.00	956,381.00		956,381.00
子公司母站	52,929.97		52,929.97	52,929.97		52,929.97
用户燃气工程	280,669.85		280,669.85	220,000.00		220,000.00
办公楼	4,934,826.15		4,934,826.15			
张庄镇调压站	99,863.83		99,863.83	99,863.83		99,863.83
光伏项目	7,089,764.16		7,089,764.16	379,769.73		379,769.73
合计	14,022,706.50		14,022,706.50	1,708,944.53		1,708,944.53

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元币种：人民币

项目名称	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
母公司燃气管道工程	-	824,674.39	216402.85		608,271.54
子公司燃气管道工程	956,381.00				956,381.00
办公楼		4,934,826.15			4,934,826.15
光伏项目	379,769.73	9,782,239.18	3,072,244.75		7,089,764.16

合计	1,336,150.73	15,541,739.72	3,288,647.60	13,589,242.85
----	--------------	---------------	--------------	---------------

(3) 至报告期末，本公司未发现在建工程存在减值迹象，未计提在建工程减值准备。

9.2 工程物资

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	211,366.54	256,583.97
合计	211,366.54	256,583.97

10.使用权资产

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	4,463,730.66	5,732,655.79	10,196,386.45
2. 本期增加金额			
(1) 租入			
(2) 租赁负债调整			
3. 本期减少金额			
(1) 转租赁为融资租赁			
(2) 转让或持有待售			
(3) 其他减少			
4. 期末余额	4,463,730.66	5,732,655.79	10,196,386.45
二、累计折旧			
1. 期初余额	3,383,123.23	899,240.12	4,282,363.35
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 转租赁为融资租赁			

(2) 转让或持有待售			
(3) 其他减少			
4. 期末余额	3,383,123.23	899,240.12	4,282,363.35
三、减值准备			
1. 期初余额	-	-	-
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 其他增加			
3. 本期减少金额			
(1) 转租赁为融资租赁			
(2) 转让或持有待售			
(3) 其他减少			
4. 期末余额	-	-	-
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,080,607.43	4,833,415.67	5,914,023.10
2. 期初账面价值	1,080,607.43	4,833,415.67	5,914,023.10

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,937,747.60	216,272.65	6,154,020.25
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	5,937,747.60	216,272.65	6,154,020.25
二、累计摊销			
1. 期初余额	950,409.66	216,272.65	1,166,682.31

2. 本期增加金额	74,855.34		74,855.34
(1) 计提	74,855.34		74,855.34
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,025,265.00	216,272.65	1,241,537.65
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,912,482.60		4,912,482.60
2. 期初账面价值	4,987,337.94		4,987,337.94

12. 商誉

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
禹城中能泰维能源有限公司	29,103,574.04	-	-	29,103,574.04
合计	29,103,574.04	-	-	29,103,574.04

13. 长期待摊费用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
办公区装修	611,591.32		88,690.80		522,900.52
加油加气站土建推销	9,173,942.06		315,673.00		8,858,269.06
合计	9,785,533.38		404,363.80		9,381,169.58

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	递延所得税资产	递延所得税资产
信用减值损失	1,043,482.00	828,738.43
递延收益		
租赁负债	985,990.06	985,990.06
合计	2,029,472.06	1,814,728.49

(2) 未经抵消的递延所得税负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	递延所得税负债	递延所得税负债
使用权资产	887,103.46	887,103.46
合计	887,103.46	887,103.46

15.其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	9,065,651.09	4,015,089.31
合计	9,065,651.09	4,015,089.31

16.短期借款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,000,000.00	10,010,833.33
合计	28,000,000.00	10,010,833.33

17.应付账款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	9,789,560.46	6,999,848.69

合计	9,789,560.46	6,999,848.69
----	--------------	--------------

(1) 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备及工程款	7,179,554.39	5,787,308.60
货款	2,346,690.07	942,855.80
其他	263,316.00	269,684.29
合计	9,789,560.46	6,999,848.69

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款

18. 合同负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约货款	4,168,175.48	10,408,906.24
合计	4,168,175.48	10,408,906.24

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	211,567.20	1,480,580.93	1,471,352.46	220,795.67
二、离职后福利-设定提存计划		163,375.44	163,375.44	
三、辞退福利		24,336.00	24,336.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	211,567.20	1,668,292.37	1,659,063.90	220,795.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、工资、奖金、津贴和补贴	154,766.08	1,247,029.28	1,243,857.53	157,937.83
二、职工福利费		38,280.19	38,280.19	
三、社会保险费		86,354.58	86,354.58	
其中：医疗保险费		77,987.28	77,987.28	
工伤保险费		8,367.30	8,367.30	
生育保险费				
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	56,801.12	22,562.30	16,505.58	62,857.84
六、短期带薪缺勤	-	-	-	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	211,567.20	1,480,580.93	1,471,352.46	220,795.67

(3) 设定提存计划列示

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	156,534.54	156,534.54	-
2、失业保险	-	6,840.90	6,840.90	-
3、企业年金缴费	-			-
合计	-	163,375.44	163,375.44	-

20. 应交税费

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,977,386.32	5,249,597.11
应交所得税	9,377.87	331,977.47
耕地占用税	151,489.00	151,489.00
其他	56,443.99	56,443.99
印花税	52,986.67	91,979.79
土地使用税	16,679.67	16,679.67
城市维护建设税	10,565.71	15,982.26

房产税	3,470.82	1,440.02
教育费附加	6,923.26	6,849.55
地方教育附加	1,210.97	4,812.49
个人所得税	-	65.94
水利基金	482.41	482.41
合计	2,287,016.69	5,927,799.70

21.其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	499160.62	618,853.13
其他应付款	8,802,387.21	17,652,372.94
合计	9,301,547.83	18,271,226.07

21.1 应付利息

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	499,160.62	618,853.13
合计	499,160.62	618,853.13

21.2 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款	3,606,586.19	13,146,430.13
费用	649,522.97	184,551.86
押金	200,526.51	200,436.51
质保金	4,345,751.54	4,120,954.44
合计	8,802,387.21	17,652,372.94

(2) 本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

22. 一年内到期的非流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,050,156.40	1,050,156.40
合计	1,050,156.40	1,050,156.40

23. 其他流动负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	89,513.73	777,705.70
合计	89,513.73	777,705.70

24. 长期借款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	35,400,000.00	47,700,000.00
质押借款	60,034,873.38	59,085,937.90
合计	95,434,873.38	106,785,937.90

25. 租赁负债

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	8,184,269.66	8,184,269.66
减：未确认融资费用	1,716,064.27	1,716,064.27
小计	6,468,205.39	6,468,205.39
减：一年内到期的租赁负债	1,050,156.40	1,050,156.40
合计	5,418,048.99	5,418,048.99

26. 递延收益

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
预收加油站租金	883,276.28	2,190,476.19	1,414,247.58	1,659,504.89	预收租金
入户燃气初装费	127,771.33		12,777.18	114,994.15	预收燃气初装费
合计	1,011,047.61			1,774,499.04	-

27. 股本

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	111,781,456.00	-	-	-	-	-	111,781,456.00
合计	111,781,456.00	-	-	-	-	-	111,781,456.00

28. 资本公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,991.90	-	-	2991.90
合计	2,991.90	-	-	2991.90

29. 专项储备

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	8,006,994.45	1,959,929.94	2,226,320.64	7,740,603.75
合计	8,006,994.45	1,959,929.94	2,226,320.64	7,740,603.75

30. 盈余公积

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,422,001.38	4,415.91	-	1,426,417.29
合计	1,422,001.38	4,415.91	-	1,426,417.29

31. 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	16,176,132.40	24,008,989.89
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	16,176,132.40	24,008,989.89
加：本期净利润	11,871,174.49	-2,142,165.49
减：提取法定盈余公积		
减：提取任意盈余公积		
减：转作资本(或股本)的普通股股利		5,690,692.00
期末未分配利润	28,047,306.89	16,176,132.40

32. 营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	173,415,352.63	148,709,880.31	124,185,992.66	95,960,754.25
其他业务	1,414,247.58	100,000.02	1,414,247.66	100,000.02
合计	174,829,600.21	148,809,880.33	125,600,240.32	96,060,754.27

33. 税金及附加

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	307,500.63	129,796.79
教育费附加	132,691.30	55,895.71
地方教育附加	88,461.02	37,263.78
房产税	-	-
土地使用税	-	-
地方水利建设基金	-	-
其他	122,179.83	78,744.74
合计	650,832.78	301,701.02

34.销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	812,156.49	628,955.25
业务招待费	21,592.00	30,983.20
折旧费	0	1,916,291.16
租赁费	155,600.00	179,785.70
摊销费用	222,190.30	-
水电费	446,134.90	330,748.46
办公费	2,566.50	5,138.20
广告费	8,316.83	-
差旅费	639.00	-
维护及修理费	3,790.00	-
其他	76,206.22	68,112.90
合计	1,749,192.24	3,160,014.87

35.管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	378,494.22	408,842.06
差旅费	9,072.23	9,537.80
租赁费	1,000.00	840.00

折旧费	443,429.34	442,946.18
服务费	495,241.94	430,634.92
招待费	600,411.3	443,743.32
办公费用	92,481.32	125,365.00
财产保险费	15,612.39	10,647.30
维护及修理费	13,845.00	11,823.20
通讯费	2,688.00	2,138.07
交通费	6,049.46	6,001.11
诉讼费	9,976.98	-
动力	10,088.50	6,398.39
燃料	7,552.85	13,566.69
其他	122,979.55	272,502.67
合计	2,208,923.08	2,184,986.71

36.研发费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	-	-
职工薪酬	502,516.77	661,629.12
固定资产折旧	1,043,573.59	1,351.80
直接投入	5,781,608.65	3,593,989.22
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	340,858.02	735,344.76
其他	7,800.00	20,041.97
合计	7,676,357.03	5,012,356.87

37.财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,855,059.25	1,672,667.40

减：利息收入	60,998.26	36,598.57
手续费	20,776.08	22,798.88
合计	2,814,837.07	1,613,269.95

38.信用减值损失

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、应收账款减值损失	-206,225.56	-375,124.50
二、其他应收款减值损失	1,445,213.18	313,558.63
合计	1,238,987.62	-61,565.87

39.营业外收入

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,560.00	10,000.00	7,560.00
其他	1,074.16	1,824.19	1,074.16
合计	8,634.16	11,824.19	8,634.16

40.营业外支出

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款罚金滞纳金	1.65	57.19	1.65
捐款支出	4,128.00	-	4,128.00
合计	4,129.65	57.19	4,129.65

41.所得税费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	285,984.69	311,335.55

递延所得税费用	5,910.63	-
合计	291,895.32	311,335.55

42.现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,560.00	10,000.00
利息收入	61,129.80	56,819.86
往来款及其他	462,662.92	2,185,419.47
合计	531,352.72	2,252,239.33

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
各项费用	2,576,208.90	2,840,661.35
往来款	492,870.72	29,285.90
合计	3,069,079.62	2,869,947.25

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
结构性存款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

43.现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,871,174.49	16,906,022.21
加：资产减值准备		-

信用减值损失	-1,238,987.62	61,565.87
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	5,635,790.08	4,938,988.98
使用权资产折旧		-
无形资产摊销	74,855.34	74,855.34
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,855,059.25	1,672,667.40
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）	-214,743.57	0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	13,741.61
存货的减少（增加以“-”号填列）		-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,671,568.31	-16,611,827.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,189,530.20	-1,451,353.76
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	1,122,049.46	5,604,660.44
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	26,034,151.86	22,118,457.94
减：现金的期初余额	40,859,904.45	24,580,804.91
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	-14,825,752.59	-2,462,346.97

44.所有权或使用权受到限制的资产

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,000,000.00	诉讼冻结
公司持有子公司的股权	6,346,320.00	齐商银行贷款
合计	8,346,320.00	-

二、合并范围的变更

本期合并范围未发生变更。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
禹城中能泰维能源有限公司	禹城市	山东省德州市禹城市辛店街1000号1排1号	燃气生产和供应	67.74194		收购
禹城泰洁燃气有限公司	禹城市	山东省德州市禹城市张庄镇府前街中段南侧	燃气生产和供应业	100.00		设立
山东泰维嘉会新材料科技有限公司	济南市	山东省济南市市中区七贤街道中海国际社区A5-32-105	科技推广和应用服务业	80.00		设立
山东泰维佰盛新能源有限公司	济南市	山东省济南市市中区七贤街道中海国际社区A5-32-105	批发业	60.00		设立
山东财金泰维新能源有限公司	济南市	济南市市中区英雄山路127号	电力、热力生产和供应业	48.00	3.00	设立
财金泰维(济南市中)光伏科技有限公司	济南市	山东省济南市市中区六里山街道英雄山路127号	发电、输电、供电	49.00		设立
泰维能源(济南)有限公司	济南市	中国(山东)自由贸易试验区济南片区唐冶街道中物院士谷23号楼9层910-E17	燃气生产和供应	100.00		设立

四、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

本公司最终控制方是：于希明和陈玉兰

2、本企业的子公司情况

子公司名称	公司类型	法定代表人	持股比例(%)	统一社会信用代码
-------	------	-------	---------	----------

禹城中能泰维能源有限公司	燃气生产和供应	张文龙	67.74194	9137148205902324XY
禹城泰洁燃气有限公司	燃气生产和供应业	张文龙	100.00	91371482MA3MCP2C7T
山东泰维嘉会新材料科技有限公司	科技推广和应用服务业	于家文	80.00	91370103MA3TB9F25T
山东泰维佰盛新能源有限公司	批发业	屈清秀	60.00	91370103MA3UKM2E6P
山东财金泰维新能源有限公司	电力、热力生产和供应业	于希明	48.00	91370103MA94RF0M5D
财金泰维(济南市中)光伏科技有限公司	发电、输电、供电	王玥	49.00	91370103MA7LKKG8XG
泰维能源(济南)有限公司	燃气生产和供应	杨柳	100.00	91370112MAD142Q63H

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
于希明	实际控制人
山东泰维房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
陈玉兰	实际控制人之妻，共同实际控制人
徐如军	董事
屈清秀	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
张文龙	董事、副总经理
于安	董事
黄爱伟	董事
陈正立	监事会主席
杨柳	监事
何晓斐	职工代表监事
禹城中燃泰维能源发展有限公司	实际控制人担任董事、公司持股 3%
青岛瑞晟置业有限公司	董事于安持股 100%
青岛昊昀食品有限公司	董事于安持股 70%
青岛颐园房产价格评估有限公司	董事于安持股 93.50%
山东诵弦教育科技有限公司	监事陈正立持股 100.00%
山东三点景页文化传媒有限公司	监事陈正立持股 80.00%
山东建大建筑节能技术有限公司	监事陈正立持股 50.00%
山东固国建筑工程有限公司	监事陈正立担任董事兼总经理

济南长城空调有限公司	监事陈正立持股 6.4753%、担任董事兼总经理
山东瓦达建筑工程有限公司	监事陈正立持股 40.00%、担任总经理
济南天沐建材有限公司	监事陈正立担任董事兼总经理

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
禹城中燃泰维能源发展有限公司	天然气销售	5,440,921.29	7,265,995.11
禹城中燃泰维能源发展有限公司	气代煤接驳工程服务	-	-
合计		5,440,921.29	7,265,995.11

(2) 关联担保情况

短期借款的担保（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
于希明、陈玉兰	15,000,000.00	2024-2-29	2025-2-28	否
于希明、陈玉兰、张文龙	10,000,000.00	2024-3-29	2025-3-29	是
于希明、陈玉兰、张文龙	10,000,000.00	2024-6-7	2025-6-10	否
于希明、陈玉兰	10,000,000.00	2024-3-8	2030-3-7	否

(4) 关联方资金拆借

1) 公司作为拆入方情况如下：

单位：元币种：人民币

关联方	核算科目	期初余额	本期拆入	本期偿还	期末余额
于希明	其他应付款	3,300,668.66	87,172.17		3,387,840.83

2) 公司作为拆出方情况如下：

单位：元币种：人民币

关联方	核算科目	期初余额	本期拆出	本期收回	期末余额
-----	------	------	------	------	------

山东泰维房地产有限公司	其他应收款	2,600.00		2,600.00	-
济南长城空调有限公司	其他应收款	5,900,000.00			5,900,000.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	款项性质	关联方	期末余额		期初余额	
			账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	往来款	禹城中燃泰维能源发展有限公司	13,947,913.63	697,395.68	13,396,793.66	715,647.12
其他应收账款	往来款	济南长城空调有限公司	5,900,000.00	295,000.00	5,900,000.00	295,000.00
其他应收账款	往来款	山东泰维房地产有限公司			2,600.00	460.00
其他应收账款	往来款	张文龙	20,230.00	1,273.00	10,230.00	773.00

单位:元币种:人民币

(2) 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	济南长城空调有限公司	53,700.00	53,700.00
其他应付款	于希明	3,387,840.83	3,300,668.66
其他应付款	何晓斐		561.09

五、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至资产负债表日, 本公司无应在本附注中披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

截至资产负债表日, 本公司无应在本附注中披露的或有事项。

六、 资产负债表日后事项

截至本报告批准报出日, 本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

七、 其他重要事项

截止资产负债表日, 本公司无应在本批注中披露的其他重要事项。

八、 母公司财务报表及主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,155,401.27	100	1,617,685.97	8.91	16,537,715.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合1】	18,155,401.27	100	1,617,685.97	8.91	16,537,715.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合2】					
信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合3】					
合计	18,155,401.27	100	1,617,685.97	8.91	16,537,715.30

单位：元币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,787,713.88	100.00	1,564,145.07	9.32	15,223,568.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合1】	16,787,713.88	100.00	1,564,145.07	9.32	15,223,568.81
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合2】					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合3】					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款【组合4】					
合计	16,787,713.88	100.00	1,564,145.07	9.32	15,223,568.81

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	8,821,140.89	441,057.04	5
1-2年	7,214,591.65	721,459.17	10
2-3年	2,028,575.00	405,715.00	20
3-4年	59,484.24	17,845.27	30
4-5年	0	0	40
5-6年	0	0	60
6年以上	31,609.49	31,609.49	100
合计	18,155,401.27	1,617,685.97	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 53,540.90 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	与本公司关系	应收账款	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备期末金额
禹城市财政局	非关联方	4,872,190.00	26.84%	1年以内	243,609.50
		5,691,000.00	31.35%	1-2年	569,100.00
		2,028,575.00	11.17%	2-3年	405,715.00
禹城市交融创业投资集团	非关联方	2,650,390.00	14.60%	1年以内	132,519.50
山东港华燃气集团有限公司	非关联方	975,391.65	5.37%	1-2年	97,539.17
山东省剑威工程咨询有限公司	非关联方	548,200.00	3.02%	1-2年	54,820.00
山东贤藏酒店管理有限公司	非关联方	496,000.00	2.73%	1年以内	24,800.00
合计	-	17,261,746.65	95.08%		1,528,103.17

2、其他应收款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	53,629,081.94	53,246,285.59
合计	53,629,081.94	53,246,285.59

(1) 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,818,319.43	100%	189,237.49	0.35%	53,629,081.94
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合1】	1,030,280.58	1.91%	189,237.49	18.37%	841,043.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合2】					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合3】	52,788,038.85	98.09%			52,788,038.85
合计	53,818,319.43	100			53,629,081.94

单位：元币种：人民币

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	54,911,507.26	100.00	1,665,221.67	3.03	53,246,285.59
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合1】	30,559,026.10	55.65	1,665,221.67	5.45	28,893,804.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合2】					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款【组合3】	24,352,481.16	44.35	-	-	24,352,481.16
合计	54,911,507.26	100.00	1,665,221.67	3.03	53,246,285.59

组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	67,424.15	3,371.21	5

1-2年	430,857.68	43,085.77	10
2-3年	425,945.00	85,189.00	20
3-4年	45,243.50	13,573.05	30
4-5年	24,538.42	9,815.37	40
5-6年	5,171.83	3,103.10	60
6年以上	31,100.00	31,100.00	100
合计	1,030,280.58	189,237.49	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,475,984.18 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	53,616,741.95	54,728,746.03
备用金	194,851.87	173,048.22
代付个人款项	2,225.61	9,713.01
押金及保证金	4,500.00	
合计	53,818,319.43	54,911,507.26

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	与公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
禹城中能泰维能源有限公司	往来款	关联方	36,873,385.19	1年以内	68.51%
山东财金泰维新能源有限公司	往来款	关联方	14,171,616.80	1年以内	26.33%
山东泰维嘉会新材料科技有限公司	往来款	关联方	1,184,436.80	1年以内	2.20%
财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司	往来款	关联方	435,815.06	1年以内	0.81%
山东熹满仓农业科技有限公司	往来款	非关联方	396,645.00	2-3年	0.74%
合计			53,061,898.85		98.59%

3、长期股权投资

单位：元币种：人民币

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	50,770,109.84		50,770,109.84	49,820,109.84		49,820,109.84
对联营、合营企业投资						
合计	50,770,109.84		50,770,109.84	49,820,109.84		49,820,109.84

对子公司投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
禹城中能泰维能源有限公司	29,915,270.11	-	-	29,915,270.11		
山东财金泰维新能源有限公司	6,346,320.00	-	-	6,346,320.00		
财金泰维（济南市中）光伏科技有限公司	13,558,519.73	950,000.00	-	14,508,519.73		
合计	49,820,109.84	950,000.00	-	50,770,109.84		

对联营、合营企业投资

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
财金泰维(济南市中)光伏科技有限公司	13,558,519.73	950,000.00		14,508,519.73	-	-
合计	13,558,519.73	950,000.00		14,508,519.73	-	-

4、营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	139,962,344.66	119,899,720.25	96,844,702.14	71,243,041.28

其他业务	1,431,618.11	109,607.43	1,414,247.66	100,000.02
合计	141,393,962.77	120,009,327.68	98,258,949.80	71,343,041.30

九、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	262.65	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7560.00	10,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,318.14	1,767.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

非经常性损益影响利润总额合计	4,504.51	11,767.00
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	4,504.51	11,767.00

2、净资产收益率及每股收益

单位：元币种：人民币

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	7.87%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.87%	0.10	0.10

泰维能源集团股份有限公司

二〇二四年八月二十七日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 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
非流动性资产处置损益	262.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,318.14
非经常性损益合计	4,504.51
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	4,504.51

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