

证券代码：833934

证券简称：震宇科技

主办券商：中泰证券



震宇科技

NEEQ : 833934

威海震宇智能科技股份有限公司

WeihaiZhenyu Intelligence Technology Co., Ltd.)



半年度报告

—2025—

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人李杰、主管会计工作负责人陈美琴及会计机构负责人（会计主管人员）乔军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。

目录

第一节 公司概况.....5

第二节 会计数据和经营情况7

第三节 重大事件.....15

第四节 股份变动及股东情况20

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况22

第六节 财务会计报告.....24

附件 I 会计信息调整及差异情况.....76

附件 II 融资情况.....76

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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、震宇科技	指	威海震宇智能科技股份有限公司
大有正颐	指	威海市大有正颐创业投资有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
期初、报告期初	指	2025 年 1 月 1 日
期末、报告期末	指	2025 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	威海震宇智能科技股份有限公司		
英文名称及缩写	WeihaiZhenyu Intelligence Technology Co., Ltd.		
	-		
法定代表人	李杰	成立时间	2003 年 9 月 28 日
控股股东	控股股东为（李杰、陈美琴、李平）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李杰、陈美琴、李平），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-通用仪器仪表制造(C401)-供应用仪器仪表制造（C4016）		
主要产品与服务项目	智能供暖设备、供热计量产品、超传导产品的销售；清洁能源供暖项目的运营、节能管理服务		
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	震宇科技	证券代码	833934
挂牌时间	2015 年 10 月 30 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）	48,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	乔军	联系地址	山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号
电话	0631-5777067	电子邮箱	zy5311769@126.com
传真	0631-5777067		

公司办公地址	山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号	邮政编码	264200
公司网址	http://www.zhenyuzhineng.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	913710007544954768		
注册地址	山东省威海市环翠区羊亭工业园景山路 4 号		
注册资本（元）	48,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司专业于清洁能源分布式智能化节能供暖系统产品的研发设计、制造，是从事漾射多能供热机组、供热计量表、温控装置、超导散热器，供暖软件管理供暖系统产品的生产和销售的高科技企业。公司拥有知识产权 50 项，其中发明专利 5 项、实用新型和外观设计专利 16 项，软件著作权 29 项。通过多年的技术研发和产品升级，将漾射技术和超热导技术应用到清洁能源供暖系统，系统产品兼容太阳能、电能、空气能、地源能等清洁能源的应用。分布式供暖系统产品的市场应用，将改变北方以煤炭为燃料的集中供热方式，可缓解南北方无集中供暖区域冬季供暖的系统技术难题，大幅降低了“煤改气”、“煤改电”成本。主要市场在北方地区小城镇清洁供暖。用小区分布式供暖模式替代既无管理又浪费能源的分户自供热模式。可配套城市化集中供暖的管网老化改造工程项目。对推进冬季供热产业在清洁能源智能化的转型，实现按需供暖和精准供暖提供技术、产品保障。在新疆、青海等高寒地地区的供暖试点取得了显著效果。

对清洁能源智能化节能供暖系统的各系列产品销售：市场成熟的通用式系列热量表以销定产、以产定采的模式。漾射供暖机组系列产品，是新技术的研发产品，根据市场和项目的开发力度、结合市场用户反馈，调整采销节奏，保障产品质量的可靠性、推进市场的稳定性。最终通过软件智能数据管理系统对产品应用数据的记录、数据采集，加强了供暖运营用户对安全分析、供暖温度与气湿变化过程的控制。设备故障排查实施指标控制，达到大型供暖项目直接通过系统采购达到产品系统销售目标，创造收益，实现产品总包收入来源。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	1、“专精特新”认定：山东省工业和信息化厅 2024 年 6 月 6 日公布

	《山东省 2024 年度专精特新中小企业名单公示》，公司被认定为“专精特新”企业，有效期至 2027 年 12 月 31 日。 2、“高新技术企业”认定：山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局 2024 年 12 月 7 日联合颁发高新技术企业证书，证书编号：GR202437000470，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	14,152,669.75	14,407,379.07	-1.77%
毛利率%	24.04%	11.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,554,091.00	-2,201,036.60	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,802,014.37	-2,792,691.12	-
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）	-5.48%	-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）	-6.02%	-5.30%	-
基本每股收益	-0.05	-0.05	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	158,717,584.73	180,167,719.70	-11.91%
负债总计	111,169,464.57	130,108,831.09	-14.56%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,303,542.57	47,857,633.57	-5.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.94	1.00	-6.00%
资产负债率%（母公司）	70.18%	72.57%	-

资产负债率%（合并）	70.04%	72.22%	-
流动比率	1.03	1.05	-
利息保障倍数	-	0.00	-
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	11,602,399.87	-20,524,516.91	-
应收账款周转率	0.17	0.20	-
存货周转率	0.30	0.29	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.91%	11.29%	-
营业收入增长率%	-1.77%	92.76%	-
净利润增长率%	-	-	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,807,918.20	1.77%	3,359,401.00	1.86%	-16.42%
应收票据	-	-	120,000.00	0.07%	-
应收账款	55,987,180.78	35.27%	71,404,335.21	39.63%	-21.59%
应收账款融资	1,887,520.77	1.19%	1,339,955.92	0.74%	40.86%
预付账款	381,555.28	0.24%	336,364.54	0.19%	13.44%
其他应收款	4,353,348.61	2.74%	4,350,935.69	2.41%	0.06%
存货	27,152,857.18	17.11%	32,418,083.24	17.99%	-16.24%
合同资产	13,880,431.09	8.75%	13,820,062.39	7.67%	0.44%

其他流动资产	3,870,215.90	2.44%	4,559,779.17	2.53%	-15.12%
固定资产	31,910,077.74	20.10%	32,365,002.82	17.96%	-1.41%
无形资产	10,064,837.88	6.34%	10,195,917.72	5.66%	-1.29%
递延所得税资产	6,421,641.30	4.05%	5,897,882.00	3.27%	8.88%
短期借款	41,968,820.83	26.44%	47,587,951.06	26.41%	-11.81%
应付账款	18,649,710.37	11.75%	14,928,644.37	8.29%	24.93%
应交税费	3,498,757.12	2.20%	5,309,205.03	2.95%	-34.10%
其他应付款	31,839,942.69	20.06%	45,595,478.88	25.31%	-30.17%
一年内到期的流动 负债	9,800,000.00	6.17%	11,200,000.00	6.22%	-12.50%
递延收益	3,063,296.38	1.93%	3,138,010.93	1.74%	-2.38%
资产合计	158,717,584.73	100%	180,167,719.70	100.00%	-11.91%

项目重大变动原因

- 1、应收账款同比下降 21.59%，主要是本年度前期应收款回收较上年增加及应收账款坏账准备增加所致。
- 2、其他应付款同比下降30.17%，主要是偿还其他单位和个人借款增加而拆借其他单位和个人借款减少所致。

（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	14,152,669.75	—	14,407,379.07	—	-1.77%
营业成本	10,750,949.87	75.96%	12,770,051.67	88.64%	-15.81%

毛利率	24.04%	-	11.36%	-	-
销售费用	867,162.62	6.13%	852,344.97	5.92%	1.74%
管理费用	1,783,437.65	12.60%	1,345,558.82	9.34%	32.54%
研发费用	694,783.88	4.91%	493,252.10	3.42%	40.86%
财务费用	1,134,584.05	8.02%	1,290,405.86	8.96%	-12.08%
信用减值损失	-2,100,791.71	-14.84%	-1,764,259.05	-12.25%	-
其他收益	313,885.87	2.22%	1,262,781.62	8.76%	-75.14%
营业利润	-3,026,015.79	-21.38%	-3,053,190.28	-21.19%	-
营业外收入	-	-	7,200.00	0.05%	-
净利润	-2,510,768.45	-17.74%	-2,227,782.05	-15.46%	-
经营活动产生的现金流量净额	11,602,399.87	-	-20,524,516.91	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-12,153,882.67	-	19,891,315.70	-	-

项目重大变动原因

1、本期毛利率为 24.04%，较上年同期上升 12.68 个百分点，主要原因：本期智能供暖设备中标价格上升，毛利率上升。

2、管理费用本期发生额较上期增加了 43.78 万元，增幅为 32.54%，主要原因是本期支付员工福利费增加、导致职工薪酬较同期增加 12.16 万元；部分闲置生产设备的折旧计入管理费用、导致本期折旧与摊销费较同期增加 24.55 万元。

3、其他收益较上期减少 94.89 万元，降幅为 75.14%，主要原因：本期收到的增值税退税较上期减少 55.32 万元、收到的政府补助减少 31.07 万元、进项税税额加计抵扣减少 8.50 万元。

4、本期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流入 3,212.69 万元，主要原因是本期

回收款增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 1,322.67 万元；去年同期因开展项目储备存货增加、需垫付资金而本期没有，导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少 2,243.05 万元。

公司经营活动产生的现金流量净额 11,602,399.87 元与净利润-2,510,768.45 元差异的主要原因有：

（1）非付现成本：非付现成本减少当期净利润，而不影响经营性现金流。非付现成本主要是资产减值损失和信用减值损失计提、长期资产的摊销和折旧计提、递延所得税资产减少等构成，报告期内的非付现成本为 2,580,118.41 元。

（2）本期利息支出 1,134,742.44 元，减少净利润但不影响经营性现金流；

（3）报告期末存货、经营性应收应付项目余额的变动合计影响经营活动产生的现金流量的金额为 10,398,307.47 元。

5、本期筹资活动产生的现金流量净额

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流入 3,204.52 万元，主要原因：（1）本期收到的银行借款较上期减少 1,472.00 万元；（2）个人借款减少，导致收到其他与筹资活动有关的现金减少 484.00 万元；（3）偿还银行借款较上期增加 1,052.00 万元；（4）偿还个人借款较上期增加 200.00 万元，导致支付的其他与筹资有关的现金增加 200.00 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
威海韩通温度传感器有限公司	子公司	热能表温度传感器及其他温度传感器产品的生产销售	30 万美元	33,725,290.91	9,097,274.71	6,041,040.01	173,290.18

烟台弘宇新能源科技有限公司	子公司	家用电器、非电力家用器具及制冷、空调设备的制造销售	350 万	49,682,354.71	721,711.93	-	-2,370,039.87
山东震宇乡村新能源科技发展有限公司	子公司	新能源原动设备、风力、太阳能发电设备销售	500 万	547,329.47	-69,373.96	-	-31,782.41

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

（二） 理财产品投资情况

☐适用 ☒不适用

（三） 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

报告期内公司遵纪守法、依法纳税；支持教育、解决就业；以人为本、关爱员工；保护环境、节能减排。公司一直以实际行动积极履行企业社会责任，以多种方式帮助优秀学生成才，创造就业岗位回报社会，积极参与环保公益项目，在绿色能源利用、环保节能、降噪减排等各个方面作出自己的贡献。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款余额较大的风险	期末，公司应收账款净额为 55,987,180.78 元，其中一年以上应收账款占应收账款余额的比例为 96.08%。虽然客户大多与

	公司保持了稳定的合作关系，规模较大，信誉良好，公司未发生客户款项无法收回形成坏账的情形，但若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化，将导致公司应收款项难以收回而形成坏账的风险。 应对措施：公司将改变营销模式，选择有资金实力的经销商，发货前由经销商先行垫付货款，待客户货款到账后，在退回经销商。新开发的智能供暖设备，客户主要面向各地政府，虽然有中央和地方财政预算保障，但也要通过各种途径催收政府欠款。
短期偿债能力不足的风险	截止 2025 年 6 月 30 日，公司流动比率、速动比率分别为 1.03、0.72，公司存在短期偿债能力不足的风险。虽然公司短期借款具有充足的担保、抵押物，能够保证在借款到期后能及时取得新的贷款；结合目前公司尚未履行合同及公司对未来业绩的预期，公司有能力解决因资产流动性不足而带来的短期偿债风险，但若宏观经济环境、市场销售状况等发生不利变化，将导致公司缺乏足够的现金偿还短期债务而形成偿债风险。 应对措施：加大销售力度，增加收入；发展有经济实力的代理商，减少赊销。
存货余额较大的风险	期末，公司存货账面价值为 27,152,857.18 元，占资产总额的比重为 17.11%，存货占资产总额比重较高，报告期内公司因存货滞销而计提存货跌价准备 5,800,388.45 元；若宏观经济环境、客户采购需求等发生不利变化，将导致公司存货出现滞销而形成损失的风险。 应对措施：存货金额较大的超导产品，加大推广力度，形成规模销售；降低库存积压的风险。
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	√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	
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	
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. （四）
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. （五）
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	5,757,143.05	12.11%
作为被告/被申请人	9,679,367.00	20.36%
作为第三人	0.00	0.00%
合计	15,436,510.05	32.47%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2025-021	被告/被申请人	买卖合同纠纷	是	6,996,547.00	否	本案二审已判决，目前案件尚未执行。
2025-023	被告/被申请人	买卖合同纠纷	否	1,466,600.00	否	本案已完成立案程序，案件已开庭，目前案件尚未判决。
2025-023	原告/申请人	买卖合同纠纷	否	5,348,143.05	否	我方提起反诉，目前案件尚未判决。

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

2025-021: 本诉讼对公司经营方面暂时未造成影响，公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

2025-023: 本次诉讼未对公司经营产生重大不利影响，公司将依法维护自身合法权益，避免对公司及投资者造成损失，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。

（二） 公司发生的提供担保事项

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

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序	是否已被采取监管措施
					起始	终止				
1	威海韩通温度传感器有限公司	5,000,000		5,000,000	2024 年 8 月 28 日	2025 年 8 月 27 日	连带	否	已事前及时履行	否
2	威海韩通温度传感器有限公司	4,000,000		4,000,000	2024 年 8 月 29 日	2025 年 8 月 28 日	连带	否	已事前及时履行	否
3	烟台弘宇新能源科技有限公司	7,600,000		7,600,000	2023 年 10 月 20 日	2025 年 11 月 5 日	连带	否	已事前及时履行	否
总计	-	16,600,000		16,600,000	-	-	-	-	-	-

可能承担或已承担连带清偿责任的担保合同履行情况

无

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）	16,600,000	16,600,000
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	16,600,000	16,600,000
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐适用 ☒不适用

（三） 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

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015 年 10 月 30 日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

（五） 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	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	-------	------	--------	------

		型		例%	
房屋建筑物	固定资产	抵押	29,357,007.88	18.50%	抵押贷款
土地使用权	无形资产	抵押	9,943,883.12	6.27%	抵押贷款
应收账款	流动资产	质押	17,888,479.00	11.27%	质押贷款
四个专利	无形资产	质押	0.00	-	质押贷款
总计	-	-	57,189,370.00	36.04%	-

资产权利受限事项对公司的影响

上述资产权利受限事项系满足公司日常经营过程中的融资需求，是对资产的合理利用，处于公司可控范围内，不会对公司经营构成重大不利影响。

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	30,776,800	64.12%	0	30,776,800	64.12%
	其中：控股股东、实际控制人	10,045,100	20.93%	0	10,045,100	20.93%
	董事、监事、高管	115,000	0.24%	0	115,000	0.24%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售 条件股 份	有限售股份总数	17,223,200	35.88%	0	17,223,200	35.88%
	其中：控股股东、实际控制人	16,485,000	34.34%	0	16,485,000	34.34%
	董事、监事、高管	365,000	0.76%	0	365,000	0.76%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		48,000,000	—	0	48,000,000	—
普通股股东人数		118				

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	李杰	12,700,000	0	12,700,000	26.46%	9,525,000	3,175,000	0	0
2	陈美琴	7,830,100	0	7,830,100	16.31%	6,960,000	870,100	0	0
3	李平	6,000,000	0	6,000,000	12.50%	—	6,000,000	0	0
4	大有正 颐	4,800,000	0	4,800,000	10.00%	—	4,800,000	0	0
5	袁小宁	2,686,740	0	2,686,740	5.60%	—	2,686,740	0	0
6	孙祖英	1,100,000	0	1,100,000	2.29%	—	1,100,000	0	0
7	陶彩东	1,000,000	0	1,000,000	2.08%	—	1,000,000	0	0
8	国世波	630,000	0	630,000	1.31%	—	630,000	0	0
9	卢郑伟	599,100	0	599,100	1.25%	—	599,100	0	0
10	贾文凯	400,000	0	400,000	0.83%	—	400,000	0	0
合计		37,745,940	—	37,745,940	78.63%	16,485,000	21,260,940	0	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东中，李杰和陈美琴系夫妻关系，李平为李杰和陈美琴之女，陈寿贤和陈美琴系兄妹关系。除此之外，股东间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
李杰	董事长	男	1955 年 3 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	12,700,000	-	12,700,000	26.46%
陈美琴	董事、财务总监	女	1956 年 11 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	7,830,100	-	7,830,100	16.31%
乔军	董事、董事会秘书	男	1967 年 11 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	80,000	-	80,000	0.17%
吕召	董事	男	1986 年 4 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	30,000	-	30,000	0.06%
丁永智	董事	男	1972 年 4 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	50,000	-	50,000	0.10%
陈冬	监事会主席	男	1970 年 12 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	300,000	-	300,000	0.63%
刘波	监事	男	1982 年 1 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	-	-	-	-
刘欣怡	职工代表监事	女	1977 年 1 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	20,000	-	20,000	0.04%
王军	总经理	男	1982 年 1 月	2024 年 11 月 27 日	2027 年 11 月 26 日	-	-	-	-

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李杰、陈美琴系夫妻关系，李平为李杰和陈美琴之女，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无其他关联关系。

（二） 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

（三） 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	3	3
管理人员	4	4
生产人员	24	22
销售人员	2	2
技术人员	12	12
财务人员	3	3
员工总计	48	46

（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	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三.（二）. 1	2,807,918.20	3,359,401.00
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		120,000.00
应收账款	三.（二）. 3	55,987,180.78	71,404,335.21
应收款项融资	三.（二）. 4	1,887,520.77	1,339,955.92
预付款项	三.（二）. 5	381,555.28	336,364.54
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）. 6	4,353,348.61	4,350,935.69
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	三.（二）. 7	27,152,857.18	32,418,083.24
其中：数据资源			
合同资产	三.（二）. 8	13,880,431.09	13,820,062.39
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）. 9	3,870,215.90	4,559,779.17
流动资产合计		110,321,027.81	131,708,917.16
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三.（二）. 10	31,910,077.74	32,365,002.82
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三.（二）. 11	10,064,837.88	10,195,917.72
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）. 12	6,421,641.30	5,897,882.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		48,396,556.92	48,458,802.54
资产总计		158,717,584.73	180,167,719.70
流动负债：			
短期借款	三.（二）. 13	41,968,820.83	47,587,961.06
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）. 14	18,649,710.37	14,928,644.37
预收款项			
合同负债	三.（二）. 15	425,582.08	381,496.15
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）. 16	521,416.46	451,827.20
应交税费	三.（二）. 17	3,498,757.12	5,309,205.03
其他应付款	三.（二）. 18	31,839,942.69	45,595,478.88
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）. 19	9,800,000.00	11,200,000.00
其他流动负债	三.（二）. 20	55,325.67	169,594.50
流动负债合计		106,759,555.22	125,624,207.19
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	三.（二）. 21	1,346,612.97	1,346,612.97
递延收益	三.（二）. 22	3,063,296.38	3,138,010.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,409,909.35	4,484,623.90
负债合计		111,169,464.57	130,108,831.09
所有者权益：			
股本	三.（二）. 23	48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	三.（二）. 24	21,783,161.03	21,783,161.03
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三.（二）. 25	441,113.02	441,113.02
一般风险准备			
未分配利润	三.（二）. 26	-24,920,731.48	-22,366,640.48
归属于母公司所有者权益合计		45,303,542.57	47,857,633.57
少数股东权益		2,244,577.59	2,201,255.04
所有者权益合计		47,548,120.16	50,058,888.61
负债和所有者权益总计		158,717,584.73	180,167,719.70

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：陈美琴

会计机构负责人：乔军

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		273,561.52	3,025,420.67
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六. 1	34,589,831.53	34,887,525.68
应收款项融资		120,000.00	8,000.00
预付款项		278,476.85	260,162.85
其他应收款	六. 2	28,218,723.10	31,722,598.74

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		23,940,653.65	29,827,179.69
其中：数据资源			
合同资产		1,193,071.27	1,132,702.57
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,273,136.25	3,960,005.70
流动资产合计		91,887,454.17	104,823,595.90
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	六. 3	4,982,412.53	4,982,412.53
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		31,864,239.18	32,323,859.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,064,837.88	10,195,917.72
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		4,685,004.73	4,681,655.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		51,596,494.32	52,183,844.84
资产总计		143,483,948.49	157,007,440.74
流动负债：			
短期借款		18,031,000.00	18,036,025.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,850,151.00	7,549,359.02
预收款项			
合同负债		197,874.34	197,874.34
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		521,416.46	418,861.81
应交税费		122,889.80	91,101.52
其他应付款		58,090,676.84	73,287,328.10
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		9,800,000.00	11,200,000.00
其他流动负债		25,723.66	25,723.66

流动负债合计		97,639,732.10	110,806,273.45
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		3,063,296.38	3,138,010.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,063,296.38	3,138,010.93
负债合计		100,703,028.48	113,944,284.38
所有者权益：			
股本		48,000,000.00	48,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,876,012.28	21,876,012.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		441,113.02	441,113.02

一般风险准备			
未分配利润		-27,536,205.29	-27,253,968.94
所有者权益合计		42,780,920.01	43,063,156.36
负债和所有者权益合计		143,483,948.49	157,007,440.74

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		14,152,669.75	14,407,379.07
其中：营业收入	三.（二）.27	14,152,669.75	14,407,379.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,388,602.40	16,876,098.28
其中：营业成本	三.（二）.27	10,750,949.87	12,770,051.67
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）.28	157,684.33	124,484.86
销售费用	三.（二）.29	867,162.62	852,344.97
管理费用	三.（二）.30	1,783,437.65	1,345,558.82

研发费用	三. (二). 31	694783.88	493,252.10
财务费用	三. (二). 32	1,134,584.05	1,290,405.86
其中：利息费用		1,134,742.44	1,293,953.75
利息收入		1,550.89	5,130.27
加：其他收益	三. (二). 33	313,885.87	1,262,781.62
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). 34	-2,100,791.71	-1,764,259.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三. (二). 35	-3,177.30	-82,993.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,026,015.79	-3,053,190.28
加：营业外收入	三. (二). 36		7,200.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,026,015.79	-3,045,990.28
减：所得税费用	三. (二). 37	-515,247.34	-818,208.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,510,768.45	-2,227,782.05
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）		-2,510,768.45	-2,227,782.05
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）		43,322.55	-26,745.45
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,554,091.00	-2,201,036.60
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		-2,510,768.45	-2,227,782.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,554,091.00	-2,201,036.60

（二）归属于少数股东的综合收益总额		43,322.55	-26,745.45
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.05	-0.05

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：陈美琴

会计机构负责人：乔军

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	六、4	17,500,585.49	5,476,512.38
减：营业成本	六、4	14,975,238.97	5,469,006.61
税金及附加		144,112.73	109,339.07
销售费用		147,005.74	400,550.08
管理费用		1,467,272.36	1,134,225.70
研发费用		694,783.88	493,252.10
财务费用		649,150.54	708,738.75
其中：利息费用		649,600.00	711,912.63
利息收入		857.46	3,806.86
加：其他收益		313,722.48	1,262,781.62
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）		-19,152.23	480,258.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,177.30	31,999.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-285,585.78	-1,063,560.10
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-285,585.78	-1,063,560.10
减：所得税费用		-3,349.43	-228,330.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-282,236.35	-835,229.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-282,236.35	-835,229.59
（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		-282,236.35	-835,229.59
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	2025 年 1-6 月	2024 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		25,120,435.25	11,893,774.26
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		18,292.54	571,482.19

收到其他与经营活动有关的现金	三. (二). 38	804,493.83	1,159,818.14
经营活动现金流入小计		25,943,221.62	13,625,074.59
购买商品、接受劳务支付的现金		7,356,871.54	29,787,333.47
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		1,601,096.09	1,636,653.80
支付的各项税费		436,856.53	1,280,550.70
支付其他与经营活动有关的现金	三. (二). 38	4,945,997.59	1,445,053.53
经营活动现金流出小计		14,340,821.75	34,149,591.50
经营活动产生的现金流量净额		11,602,399.87	-20,524,516.91
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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		7,800,000.00	22,520,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三.（二）.38		4,840,000.00
筹资活动现金流入小计		7,800,000.00	27,360,000.00
偿还债务支付的现金		14,920,000.00	4,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,033,882.67	1,068,684.30
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）.38	4,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计		19,953,882.67	7,468,684.30
筹资活动产生的现金流量净额		-12,153,882.67	19,891,315.70
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		-551,482.80	-633,201.21
加：期初现金及现金等价物余额		3,359,401.00	1,422,350.65
六、期末现金及现金等价物余额		2,807,918.20	789,149.44

法定代表人：李杰

主管会计工作负责人：陈美琴

会计机构负责人：乔军

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 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		19,131,823.00	8,692,766.28
收到的税费返还		18,129.15	571,482.19
收到其他与经营活动有关的现金		628,800.40	1,158,444.73
经营活动现金流入小计		19,778,752.55	10,422,693.20
购买商品、接受劳务支付的现金		2,507,690.11	21,523,363.40
支付给职工以及为职工支付的现金		945,704.09	1,037,160.14
支付的各项税费		236,334.89	946,861.17
支付其他与经营活动有关的现金		12,786,257.61	4,690,678.56
经营活动现金流出小计		16,475,986.70	28,198,063.27
经营活动产生的现金流量净额		3,302,765.85	-17,775,370.07
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			
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			

投资活动产生的现金流量净额			
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			9,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			12,173,700.00
筹资活动现金流入小计			21,173,700.00
偿还债务支付的现金		1,400,000.00	3,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		654,625.00	627,137.63
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		6,054,625.00	4,027,137.63
筹资活动产生的现金流量净额		-6,054,625.00	17,146,562.37
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		-2,751,859.15	-628,807.70
加：期初现金及现金等价物余额		3,025,420.67	1,257,239.42
六、期末现金及现金等价物余额		273,561.52	628,431.72

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

为优化资源配置，报告期公司注销了控股孙公司飞廉（威海）风电设备制造有限公司。

（二） 财务报表项目附注

1. 货币资金

（1） 明细情况

项 目	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	1,7400.41	13,286.43
银行存款	2,790,517.79	3,346,114.57
合 计	2,807,918.20	3,359,401.00

注：截至期末公司无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

2. 应收票据

项 目	期末余额	上年年末余额
已背书转让未终止确认的银行承兑汇票		120,000.00
合 计		120,000.00

3. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,946,076.70	40,187,660.36
1 至 2 年	53,434,744.06	36,123,088.87
2 至 3 年	8,275,881.20	1,103,615.03
3 至 4 年	3,623,249.50	3,367,140.10
4 至 5 年	820,669.39	326,658.79
5 年以上	5,989,765.26	7,303,618.76
合 计	75,090,386.11	88,411,781.91

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项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	75,090,386.11	100.00	19,103,205.33	25.44	55,987,180.78

类 别	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(%)	
备的应收账款					
其中：按账龄组合计提用损失准备的应收账款	75,090,386.11	100.00	19,103,205.33	25.44	55,987,180.78
合 计	75,090,386.11	100.00	19,103,205.33	25.44	55,987,180.78

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项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	88,411,781.91	100.00	17,007,446.70	19.24	71,404,335.21
其中：按账龄组合计提用损失准备的应收账款	88,411,781.91	100.00	17,007,446.70	19.24	71,404,335.21
合 计	88,411,781.91	100.00	17,007,446.70	19.24	71,404,335.21

(3) 信用损失准备的变动情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	17,007,446.70	2,095,758.63				19,103,205.33
合 计	17,007,446.70	2,095,758.63				19,103,205.33

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计金额为 70,463,933.56

元，占应收账款与合同资产期末余额合计金额的比例为 78.55%，对应的信用损失准备及资产减值准备期末余额合计为 11,192,368.01 元。

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

4. 应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应收票据—银行承兑汇票	1,887,520.77	1,339,955.92
合 计	1,887,520.77	1,339,955.92

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	381,555.28	100.00	336,364.54	100.00
合 计	381,555.28	100.00	336,364.54	100.00

(2) 无账龄 1 年以上重要的预付款项

6. 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	4,353,348.61	4,350,935.69
合 计	4,353,348.61	4,350,935.69

(1) 其他应收款

①其他应收款按账龄列示

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	179,543.99	288,005.99
1 至 2 年	127,907.70	5,800.00
2 至 3 年	5,800.00	

账 龄	期末余额	上年年末余额
3 至 4 年		
4 至 5 年		12,000.00
5 年以上	7,287,660.00	7,287,660.00
合 计	7,600,911.69	7,593,465.99

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
代员工垫款	47,329.89	39,348.29
保证金、押金等	87,393.00	83,393.00
备用金	12,334.00	12,334.00
往来款	413,854.80	418,390.70
应收政府款项	1,100,000.00	1,100,000.00
诉讼赔偿款	5,940,000.00	5,940,000.00
合 计	7,600,911.69	7,593,465.99

③坏账准备计提情况

本期期末处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期 信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,100,000.00			1,100,000.00
按账龄组合计提坏账准备	560,911.99	49.48	277,563.38	283,348.61
合 计	1,660,911.99	49.48	277,563.38	1,383,348.61

本期期末处于第三阶段的坏账准备

类 别	账面余额	整个存续期预期 信用损失率（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	5,940,000.00	50.00	2,970,000.00	2,970,000.00
其中：中国科技开发院威海分院有限公司	5,940,000.00	50.00	2,970,000.00	2,970,000.00

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备	账面价值
按账龄组合计提坏账准备				
合 计	5,940,000.00	50.00	2,970,000.00	2,970,000.00

④本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况

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）	
上年年末余额	24,870.30		3,217,660.00	3,242,530.30
上年年末余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	5,033.08			5,033.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	29,903.38		3,217,660.00	3,247,563.38

⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
中国科技开发院威海分院有限公司	诉讼赔偿款	5,940,000.00	5 年以上	78.15	2,970,000.00
威海市环翠区财政局	应收政府款	1,100,000.00	5 年以上	14.47	
北京中融商研企业策划有限公司	往来款	220,000.00	5 年以上	2.89	220,000.00
江苏奥斯康新能源有限公司	往来款	74,893.61	1-2 年	0.99	1,1234.04

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
浙江昂科拉热能科技有限公司	往来款	38,823.00	1 年以内	0.51	3,991.15
小计		7,373,716.61		97.01	3,205,225.19

因山东中科凯恩低碳新能源科技有限公司已被中国科技开发院威海分院有限公司合并，公司应收山东中科凯恩低碳新能源科技有限公司的赔偿款 594 万元已全部由中国科技开发院威海分院有限公司承继；公司已经查封了该公司权利项下的 5000 平方米商业物业。

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,227,817.12	803,088.69	2,424,728.43	4,929,875.16	803,088.69	4,126,786.47
库存商品	22,039,604.70	2,974,756.76	19,064,847.94	21,449,071.25	2,974,756.76	18,474,314.49
发出商品	393,035.73		393,035.73	3,241,363.97		3,241,363.97
在产品	6,077,086.78	2,022,543.00	4,054,543.78	7,382,460.01	2,022,543.00	5,359,917.01
履约成本	1,215,701.30		1,215,701.30	1,215,701.30		1,215,701.30
合计	32,953,245.63	5,800,388.45	27,152,857.18	38,218,471.69	5,800,388.45	32,418,083.24

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项 目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	803,088.69					803,088.69
库存商品	2,974,756.76					2,974,756.76
在产品	2,022,543.00					2,022,543.00
合 计	5,800,388.45					5,800,388.45

(3) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0 元。

8. 合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	14,610,980.10	730,549.01	13,880,431.09	14,547,434.10	727,371.71	13,820,062.39
合计	14,610,980.10	730,549.01	13,880,431.09	14,547,434.10	727,371.71	13,820,062.39

(2) 本期合同资产计提减值准备情况

类 别	期末余额					
	账面余额		减值准备		账面价值	计提理由
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		
按质保金组合计提坏账准备	14,610,980.10	100.00	730,549.01	5.00	13,880,431.09	预计信用损失风险
合 计	14,610,980.10	100.00	730,549.01	5.00	13,880,431.09	

(续)

类 别	上年年末余额					
	账面余额		减值准备		账面价值	计提理由
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		
按质保金组合计提坏账准备	14,547,434.10	100.00	727,371.71	5.00	13,820,062.39	预计信用损失风险
合 计	14,547,434.10	100.00	727,371.71	5.00	13,820,062.39	

(3) 本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

项 目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
应收质保金	727,371.71		3,177.30		730,549.01
合 计	727,371.71		3,177.30		730,549.01

9. 其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	3,870,215.90	4,559,779.17
合 计	3,870,215.90	4,559,779.17

10. 固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	31,910,077.74	32,365,002.82

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	31,910,077.74	32,365,002.82

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 上年年末余额	45,025,259.95	24,874,538.11	1,433,140.76	729,680.61	316,446.71	72,379,066.14
2. 本期增加	400,256.88	13,646.90				413,903.78
（1）购置	400,256.88	13,646.90				413,903.78
3. 本期减少						
4. 期末余额	45,425,516.83	2,4888,185.01	1,433,140.76	729,680.61	316,446.71	72,792,969.92
二、累计折旧						
1. 上年年末余额	14,965,137.17	22,737,453.88	1,361,484.08	641,563.61	308,424.58	40,014,063.32
2. 本期增加	712,599.06	155,780.68		449.12		868,828.86
（1）计提	712,599.06	155,780.68		449.12		868,828.86
3. 本期减少						
4. 期末余额	15,677,736.23	22,893,234.56	1,361,484.08	642,012.73	308,424.58	40,882,892.18
三、减值准备						
1. 上年年末余额						
2. 本期增加						
3. 本期减少						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	29,747,780.60	1,994,950.45	71,656.68	87,667.88	8,022.13	31,910,077.74
2. 上年年末账面价值	30,060,122.78	2,137,084.23	71,656.68	88,117.00	8,022.13	32,365,002.82

注：抵押情况详见“附注、13、短期借款”、“附注、19、一年内到期的非流动负债”。

②期末暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	8,155,339.81	7,747,573.20		407,766.61	超传导输送热管、片生产设备
合 计	8,155,339.81	7,747,573.20		407,766.61	

③期末无未办妥产权证书的固定资产情况。

11. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	专利使用权	财务软件	合计
一、账面原值				
1. 上年年末余额	11,991,483.20	1,459,386.59	274,070.20	13,724,939.99
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	11,991,483.20	1,459,386.59	274,070.20	13,724,939.99
三、累计摊销				
1. 上年年末余额	1,927,685.34	1,459,386.59	141,950.34	3,529,022.27
2. 本期增加金额	119,914.80		11,165.04	131,079.84
(1) 计提	119,914.80		11,165.04	131,079.84
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	2,047,600.14	1,459,386.59	153,115.38	3,660,102.11
三、减值准备				
1. 上年年末余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	9,943,883.06		120,954.82	10,064,837.88
2. 上年年末账面价值	10,063,797.86		132,119.86	10,195,917.72

注：抵押情况详见“附注、13 短期借款”、“附注、19、一年内到期的非流动负债”。

- (1) 无未办妥产权证书的土地使用权。
- (2) 无使用寿命不确定的无形资产。

12. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用损失准备形成	22,350,768.71	3,980,494.35	20,249,977.00	3,457,211.65
资产减值准备形成	6,530,937.46	1,046,416.21	6,527,760.16	1,045,939.61
可抵扣亏损	9,298,204.93	1,394,730.74	9,298,204.93	1,394,730.74
合 计	38,179,911.10	6,421,641.30	36,075,942.09	5,897,882.00

13. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
质押借款	7,000,000.00	7,000,000.00
抵押借款	34,800,000.00	40,520,000.00
未到期利息	168,820.83	67,961.06
合计	41,968,820.83	47,587,961.06

担保情况明细如下：

担保人	担保类型	担保物	账面价值	备注
公司	抵押	房屋建筑物	29,357,007.88	
公司	抵押	土地使用权	9,943,883.12	
公司	质押	应收账款及合同资产	17,888,479.00	
公司	质押	四个专利权	0.00	
李杰、陈美琴、李平、卢郑伟	连带责任保证			

- (2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

14. 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
材料款及其他	18,117,747.36	14,396,681.36
设备款	31,909.00	31,909.00
房屋建设款	500,054.01	500,054.01
合 计	18,649,710.37	14,928,644.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
房屋建设款	500,054.01	未结算
合 计	500,054.01	

15. 合同负债

(1) 合同负债列示

项 目	期末余额	上年年末余额
预收商品销售款	425,582.08	381,496.15
合 计	425,582.08	381,496.15

(2) 无账龄超过 1 年的重要的合同负债。

16. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	451,827.20	1,625,980.87	1,556,391.61	521,416.46
二、离职后福利- 设定提存计划		141,664.89	141,664.89	
合 计	451,827.20	1,767,645.76	1,698,056.50	521,416.46

(2) 短期薪酬列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	本期期末余额
1. 工资、奖金、	386,040.58	1,360,329.31	1,290,740.05	455,629.84

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	本期期末余额
津贴和补贴				
2. 职工福利费		177,872.40	177,872.40	
3. 社会保险费		80,387.16	80,387.16	
其中：医疗保险费		69,772.80	69,772.80	
工伤保险费		6,264.60	6,264.60	
生育保险费		4,349.76	4,349.76	
4. 住房公积金		7,392.00	7,392.00	
5. 工会经费和职工教育经费	65,786.62			65,786.62
合 计	451,827.20	1,625,980.87	1,556,391.61	521,416.46

(3) 设定提存计划列示

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	本期期末余额
1. 基本养老保险		135,549.12	135,549.12	
2. 失业保险费		6,115.77	6,115.77	
合 计		141,664.89	141,664.89	

17. 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,971,154.12	3,772,372.00
企业所得税	1,018,225.54	1,032,249.88
个人所得税	1,099.26	504.91
房产税	53,907.40	51,034.49
土地使用税	1,167.50	1,167.50
印花税	4,604.31	1,789.28
城市维护建设税	262,180.59	262,597.74
教育费附加	111,851.04	112,493.54
地方教育附加	74,567.36	74,995.69
合 计	3,498,757.12	5,309,205.03

18. 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	31,839,942.69	45,595,478.88
合 计	31,839,942.69	45,595,478.88

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金押金	986,437.60	1,020,282.15
报销等应付款	2,100.26	
往来款	641,126.30	1,948,668.75
借款	30,210,278.53	42,626,527.98
合 计	31,839,942.69	45,595,478.88

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	本期期末账龄超过一年部分	未偿还或结转的原因
陈美琴	15,647,777.39	借入的资金未归还
李杰	6,140,000.00	借入的资金未归还
隋福华	4,406,666.67	借入的资金未归还
威海远程专用电线电缆有限公司	3,300,000.00	借入的资金未归还
合 计	29,494,444.06	

19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	9,800,000.00	11,200,000.00
合计	9,800,000.00	11,200,000.00

20. 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
未终止确认的应收票据支付的应付账款		120,000.00
待转销项税额	55,325.67	49,594.50
合计	55,325.67	169,594.50

21. 预计负债

项目	期末余额	上年年末余额
预提质量保证金	1,346,612.97	1,346,612.97
合计	1,346,612.97	1,346,612.97

2024 年公司发生了较大金额的空气源热电风机的销售收入，该类业务为公司的一项新业务，且质保期较长，公司按销售额 3%的比例预计此业务的质量保证金。

22. 递延收益

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
土地平整费	3,138,010.93		74,714.55	3,063,296.38
合 计	3,138,010.93		74,714.55	3,063,296.38

与政府补助相关的递延收益：

补助项目	上年年末余额	本期新增	本期计入其他收益	本期计入营业外收入	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地平整费	3,138,010.93		74,714.55			3,063,296.38	与资产相关
合 计	3,138,010.93		74,714.55			3,063,296.38	

23. 股本

项目	上年年末余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,000,000.00						48,000,000.00

24. 资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	21,783,161.03			21,783,161.03
合 计	21,783,161.03			21,783,161.03

25. 盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	441,113.02			441,113.02

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	441,113.02			441,113.02

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

26. 未分配利润

项 目	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
调整前上年末未分配利润	-22,366,640.48	-16,449,282.73
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	-22,366,640.48	-16,449,282.73
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,554,091.00	-5,917,357.75
年末未分配利润	-24,920,731.48	-22,366,640.48

27. 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,093,563.05	10,750,949.87	14,407,379.07	12,770,051.67
其他业务	59,106.70			
合 计	14,152,669.75	10,750,949.87	14,407,379.07	12,770,051.67

（2）营业收入、营业成本按产品类型划分

主要业务类型	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
供热计量系列产品	575,588.49	476,082.29	1,144,548.83	1,685,253.31
温度传感器	6,041,040.01	5,164,666.65	5,243,198.85	4,609,282.67
智能供暖设备	7,476,934.55	5,110,200.93	8,019,631.39	6,475,515.69
小 计	14,093,563.05	10,750,949.87	14,407,379.07	12,770,051.67

主要业务类型	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务：				
技术服务费	57,336.79			
维修服务费	1,769.91			
小 计	59,106.70			
合 计	14,152,669.75	10,750,949.87	14,407,379.07	12,770,051.67

28. 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	12,050.70	8,806.69
教育费附加	5,477.29	3,774.28
地方教育附加	3,529.15	2,516.22
土地使用税	2,335.00	4,670.00
房产税	104,941.89	102,068.98
印花税	29,350.30	2,648.69
合 计	157,684.33	124,484.86

29. 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
差旅费	70,432.36	110,428.49
职工薪酬	143,600.13	115,514.96
办公费	4,280.85	1,1600.10
业务招待费	17,306.00	34,685.00
修理费	1,456.31	22,224.13
机物料消耗	17,964.00	4,053.10
通讯快递费	1,254.74	3,666.40
车辆交通费	1,662.90	7,220.92
入围备案费	30,880.00	527,419.60

项 目	本期金额	上期金额
咨询服务费	576,669.02	
其他	1,656.31	15,532.27
合 计	867,162.62	852,344.97

30. 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	717,516.58	595,947.18
折旧与摊销	548,431.38	302,958.99
办公费	10,732.31	11,131.07
车辆交通费	43,618.51	29,014.64
差旅费	12,800.53	16,749.94
业务招待费	55,873.37	41,712.89
中介代理费	317,416.21	263,716.03
物料消耗	3,740.88	21,897.00
维修费	15,307.08	10,799.00
产品认证检测费	24,030.24	25,495.05
其他	33,970.56	26,137.03
合 计	1,783,437.65	1,345,558.82

31. 研发费用

（1）研发费用

项目	本期金额	上期金额
研发费用总额	694,783.88	493,252.10

（2）研发费用按成本项目列示

项目	本期金额	上期金额
材料费用	248,036.01	36,230.17
人员人工	332,975.30	353,695.81

项目	本期金额	上期金额
折旧费用	86,536.08	86,536.08
无形资产摊销	11,165.04	11,165.04
差旅办公等其他费用	16,071.45	5,625.00
合计	694,783.88	493,252.10

32. 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,134,742.44	1,293,953.75
减：利息收入	1,550.89	5,130.27
银行手续费其他	1,392.50	1,582.38
合 计	1,134,584.05	1,290,405.86

33. 其他收益

按性质分类列示其他收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
增值税退税	18,292.54	571,482.19	
各级政府的科技类创新类补助款	216,960.00	527,700.00	216,960.00
土地平整递延收益摊销	74,714.55	74,714.55	74,714.55
增值税进项税额加计抵扣	3,918.78	88,884.88	
合 计	313,885.87	1,262,781.62	291,674.55

34. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期金额	上期金额
应收账款信用减值损失	-2,095,758.63	-1,743,111.31
其他应收款信用减值损失	-5,033.08	-21,147.74
合 计	-2,100,791.71	-1,764,259.05

35. 资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	-3,177.30	-82,993.64
合 计	-3,177.30	-82,993.64

36. 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
赔偿款及其利息		7,200.00	
合 计		7,200.00	

37. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	8,511.96	
递延所得税费用	-523,759.30	-818,208.23
合 计	-515,247.34	-818,208.23

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	-3,026,015.79	-3,045,990.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-453,902.37	-456,898.54
子公司适用不同税率的影响	-70,821.88	-198,243.02
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		-73,987.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,476.91	5,679.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
其他		-94,758.20
所得税费用	-515,247.34	-818,208.23

38. 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到政府补助	216,960.00	527,700.00
财务费用—利息收入	1,550.89	5,130.27
收回或收到往来款	585,982.94	626,987.87
合 计	804,493.83	1,159,818.14

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
现金支出期间费用	631,214.88	616,256.05
支付押金保证金及往来款项等	4,314,782.71	828,797.48
合 计	4,945,997.59	1,445,053.53

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
向个人借入的资金		4,840,000.00
合 计		4,840,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
归还向个人借入的资金	4,000,000.00	2,000,000.00
合 计	4,000,000.00	2,000,000.00

39. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,510,768.45	-2,227,782.05
加：信用减值损失	2,100,791.71	1,754,259.05

补充资料	本期金额	上期金额
资产减值准备	3,177.30	82,993.64
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	868,828.86	910,737.38
使用权资产折旧		
无形资产摊销	131,079.84	131,079.84
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“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	1,134,742.44	1,293,953.75
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-523,759.30	-818,208.23
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	5,265,226.06	-14,530,258.98
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	16,811,850.29	-3,679,875.63
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-11,678,768.88	-3,441,415.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	11,602,399.87	-20,524,516.91
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	2,807,918.20	789,149.44
减：现金的上年年末余额	3,359,401.00	1,422,350.65
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-551,482.80	-633,201.21

(2) 现金及现金等价物的构成

① 现金及现金等价物的构成情况

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,807,918.20	3,359,401.00
其中：库存现金	1,7400.41	13,286.43
可随时用于支付的银行存款	2,790,517.79	3,346,114.57
三、年末现金及现金等价物余额	2,807,918.20	3,359,401.00

40. 外币货币性项目

本期期末公司无外币货币性项目。

一、 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
威海韩通温度传感器有限公司	30 万美元	山东省威海市	山东省威海市	生产、销售	75.00		投资
山东震宇乡村新能源科技发展有限公司	500 万元	山东省威海市	山东省威海市	生产、销售	100.00		设立
烟台弘宇新能源科技有限公司	350 万元	山东省烟台市	山东省烟台市	生产、销售	100.00		设立

注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未对山东震宇乡村新能源科技发展有限公司实际出资。

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
威海韩通温度传感器有限公司	25.00	43,322.55		2,244,577.59
合计	25.00	43,322.55		2,244,577.59

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威海韩通温度传感器有限公司	33,591,772.07	133,518.84	33,725,290.91	24,628,016.20		24,628,016.20
合计	33,591,772.07	133,518.84	33,725,290.91	24,628,016.20		24,628,016.20

（续）

子公司名称	上年年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
威海韩通温度传感器有限公司	39,370,374.25	134,857.32	39,505,231.57	30,581,247.04		30,581,247.04
合计	39,370,374.25	134,857.32	39,505,231.57	30,581,247.04		30,581,247.04

（续）

子公司名称	本期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威海韩通温度传感器有限公司	6,041,040.01	173,290.18	173,290.18	7,155,116.68
合计	6,041,040.01	173,290.18	173,290.18	7,155,116.68

（续）

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

子公司名称	上期金额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
威海韩通温度传感器有限公司	5,243,198.85	-106,981.80	-106,981.80	-2,748,639.19
合计	5,243,198.85	-106,981.80	-106,981.80	-2,748,639.19

2. 其他原因导致的合并范围的变动

为优化资源配置，报告期公司注销了控股孙公司飞廉（威海）风电设备制造有限公司。

3. 在合营安排或联营企业中的权益

无。

二、 政府补助

1. 政府补助基本情况

项 目	本期金额	列报项目
税收补助	22,211.32	其他收益
各级政府的科技类创新类补助款	216,960.00	其他收益
土地平整递延收益摊销	74,714.55	其他收益
合 计	313,885.87	

2. 计入当期损益的政府补助

项 目	本期金额	上期金额	列报项目
税收补助	22,211.32	660,367.07	其他收益
各级政府的科技类创新类补助款	216,960.00	527,700.00	其他收益
土地平整递延收益摊销	74,714.55	74,714.55	其他收益
合 计	313,885.87	1,262,781.62	

三、 关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人情况

姓名或名称	性质、公司任职	间接持有的表决权比例
-------	---------	------------

李杰、陈美琴夫妇及其女儿李平	李杰任公司董事、董事长 陈美琴任公司董事、财务负责人	55.27%
----------------	-------------------------------	--------

2. 本企业的子公司情况

详见本附注一、1. 在子公司中的权益。

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
王军	总经理
乔军	董事
吕召	董事
丁永智	董事
陈冬	监事会主席
刘波	监事
刘欣怡	职工监事
乔军	董事会秘书

4. 关联方交易情况

关联担保情况

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李杰、陈美琴、李平	4,900,000.00	2023.11.9	2025.10.9	否
李杰、陈美琴、李平	4,900,000.00	2023.11.13	2025.10.13	否
李杰、陈美琴	9,000,000.00	2024.9.12	2025.9.11	否
威海震宇实业有限公司、李杰、陈美琴、李平	9,000,000.00	2024.12.6	2025.12.5	否
李杰、陈美琴	5,000,000.00	2024.8.28	2025.8.27	否
李杰、陈美琴	4,000,000.00	2024.8.29	2025.8.28	否
李杰、陈美琴	7,000,000.00	2023.10.20	2025.11.05	否

注：以上关联方作为担保人为公司提供连带责任担保。

5. 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	李杰	6,350,000.00	6,350,000.00
其他应付款	陈美琴	16,907,777.39	20,901,110.72
其他应付款	李平	9,089,583.33	9,089,583.33
合计		32,340,694.05	36,340,694.05

四、 承诺或或有事项

截至资产负债表日公司无需要披露的或有事项及重要承诺事项。

五、 资产负债表日后事项

公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、 母公司财务报表的重要项目附注

1. 应收账款

(1) 应收账款按账龄列示

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	11,398,481.00	6,555,031.66
1 至 2 年	17,592,283.66	29,408,122.67
2 至 3 年	8,253,151.20	932,460.03
3 至 4 年	3,539,094.50	3,333,830.10
4 至 5 年	770,074.39	313,573.79
5 年以上	5,861,502.76	7,155,356.26
合 计	47,414,587.51	47,698,374.51

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					

类 别	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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	47,414,587.51	100.00	12,824,755.98	27.05	34,589,831.53
其中：按账龄组合计提用损失准备的应收账款	47,414,587.51	100.00	12,824,755.98	27.05	34,589,831.53
合 计	47,414,587.51	100.00	12,824,755.98	27.05	34,589,831.53

(续)

类 别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项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	47,698,374.51	100.00	12,810,848.83	26.86	34,887,525.68
其中：按账龄组合计提用损失准备的应收账款	47,698,374.51	100.00	12,810,848.83	26.86	34,887,525.68
合 计	47,698,374.51	100.00	12,810,848.83	26.86	34,887,525.68

(3) 坏账准备的变动情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	12,810,848.83	13,907.15				12,824,755.98
合 计	12,810,848.83	13,907.15				12,824,755.98

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款和合同资产合计金额为 20,596,115.56 元，占应收账款与合同资产期末余额合计金额的比例为 43.44%，对应的信用损失准备及

资产减值准备期末余额合计为 7,604,302.87 元。

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2. 其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	28,218,723.10	31,722,598.74
合 计	28,218,723.10	31,722,598.74

（1）其他应收款

①其他应收款按账龄列示

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	24,044,577.64	27,659,115.90
1 至 2 年	127,907.70	5,800.00
2 至 3 年	5,800.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		12,000.00
5 年以上	7,287,660.00	7,287,660.00
合 计	31,465,945.34	34,964,575.90

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年年末余额
代员工垫款	40,507.14	28,285.59
保证金、押金等	83,393.00	83,393.00
备用金	12,334.00	12,334.00
往来款	24,289,711.20	27,800,563.31
应收政府款项	1,100,000.00	1,100,000.00

款项性质	期末余额	上年年末余额
诉讼赔偿款	5,940,000.00	5,940,000.00
合 计	31,465,945.34	34,964,575.90

③坏账准备计提情况

期末处于第一阶段的坏账准备

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	1,100,000.00			1,100,000.00
按账龄组合计提坏账准备	554,089.24	50.03	277,222.24	276,867.00
按合并范围内组合计提准备	23,871,856.10			23,871,856.10
合 计	25,525,945.34	1.09	277,222.24	25,248,723.10

期末处于第三阶段的坏账准备

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率（%）	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	5,940,000.00	50.00	2,970,000.00	2,970,000.00
其中：中国科技开发院威海分院有限公司	5,940,000.00	50.00	2,970,000.00	2,970,000.00
按账龄组合计提坏账准备				
合 计	5,940,000.00	50.00	2,970,000.00	2,970,000.00

④本期计提、收回或转回、核销的坏账准备情况

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）	
上年年末余额	271,977.16		2,970,000.00	3,241,977.16
上年年末余额在本期：				
——转入第二阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	5,245.08			5,245.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	277,222.24		2,970,000.00	3,247,222.24

⑤本期核销其他应收款 203,537.46 元。

⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额合计数的比例（%）	坏账准备
烟台弘宇新能源科技有限公司	往来款	23,871,856.10	1 年以内	75.87	
山东中科凯恩低碳新能源科技有限公司	诉讼赔偿款	5,940,000.00	5 年以上	18.88	2,970,000.00
威海市环翠区财政局	应收政府款	1,100,000.00	5 年以上	3.50	
北京中融商研企业策划有限公司	往来款	220,000.00	5 年以上	0.70	220,000.00
江苏奥斯康新能源有限公司利津分公司	往来款	74,893.61	1-2 年	0.24	1,1234.04
合计		31,206,749.71		99.19	3,201,234.04

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,982,412.53		4,982,412.53
合 计	4,982,412.53		4,982,412.53

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,982,412.53		4,982,412.53
合 计	4,982,412.53		4,982,412.53

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
威海韩通温度传感器有限公司	1,482,412.53			1,482,412.53		
烟台弘宇新能源科技有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
合 计	4,982,412.53			4,982,412.53		

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,441,478.79	14,975,238.97	5,476,512.38	5,469,006.61
其他业务	59,106.70			
合 计	17,500,585.49	14,975,238.97	5,476,512.38	5,469,006.61

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

主要业务类型	本期金额	上期金额
--------	------	------

	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
供热计量系列产品	575,588.49	476,082.29	1,144,548.83	1,685,253.31
智能供暖设备	16,865,890.30	14,499,156.68	4,331,963.55	3,783,753.30
小 计	17,441,478.79	14,975,238.97	5,476,512.38	5,469,006.61
其他业务：				
技术服务费	57,336.79			
维修服务费	1,769.91			
小 计	59,106.70			
合 计	17,500,585.49	14,975,238.97	5,476,512.38	5,469,006.61

七、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	291,674.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
小 计	291,674.55	
减：所得税影响额	43,751.18	
少数股东权益影响额		
归属于母公司的非经常性损益影响数	247,923.37	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023 年修订）的规定执行。

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	-5.48%	-0.05	-0.05

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	-6.02%	-0.06	-0.06

威海震宇智能科技股份有限公司

二〇二五年八月二十二日

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	291,674.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
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	-
非经常性损益合计	291,674.55
减：所得税影响数	43,751.18
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	247,923.37

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

威海震宇智能科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十二日