



泰维能源

NEEQ : 835567

泰维能源集团股份有限公司
Taiwei Energy Group Co., Ltd

创新赋能 · 碳向未来
—— 绿色能源综合运营商 ——



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。

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	19
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	68
附件 II	融资情况	68

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历城分公司
天桥分公司	指	泰维能源集团股份有限公司天桥分公司
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
泰洁燃气	指	禹城泰洁燃气有限公司
泰维新能源	指	山东泰维新能源有限公司
泰维光伏	指	山东泰维光伏科技有限公司
泰维济南	指	泰维能源（济南）有限公司
智碳产研	指	山东智碳产研科创有限公司
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
股东会	指	泰维能源集团股份有限公司股东会
《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	2025 年 1 月 1 日至 2025 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

公司是全国天然气销售细分领域单项冠军，致力于构建零碳综合能源服务体系，多场景能源整合。巩固现有天然气管网资源（已经覆盖全省 15 市），积极与兄弟单位管网互联互通，通过气源多元化（在中石化、中石油气源基础上，对接中海油渤中气田）和技术提纯（天然气纯度高达 91.7%）巩固现有客户，不断开发新用户。在现有光伏发电、天然气供应、充电桩业务的基础上，打造“零碳园区”解决方案，整合光伏路面、储能、智慧充电桩等设施，实现能源“自给自足+余量上网”模式。同时，拓展碳资产管理业务，公司已启动太阳能发电碳认证项目，今年延伸至碳交易、碳计算服务，为企业提供绿色转型配套方案，形成新的盈利增长点。

1、公司深耕城市燃气业务，以 CNG 为主导，LNG 作为应急气源。利用自主知识产权对 LNG 气化为 CNG 输入管道，对管道末端出口 CNG 进行过滤、提纯、精细加工，根据用户对燃烧热值的不同要求，对甲烷含量进行分类，天然气的纯度可以达到 87%-94%左右，目前细分领域分类达到四类，高于国内其他同行的分类级别。

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，与兄弟单位管网互联互通，基本完成主要区域全覆盖、“全国燃气一张网”，具备高效、可靠、安全的输配供气系统，保障安全供气。

（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 气化后进入公司辛店分输站，利用天然气高压罐等装置，根据用户对燃烧热值的不同要求，依据甲烷含量进行分类提纯，以满足不同客户群体的需求。经提纯后，天然气的纯度可以达到 87%-94%左右，目前细分领域分类达到四类，高于国内其他同行的分类级别。

（3）销售模式

公司通过自持燃气管网及与其他管网“互联互通”巩固及开发商服、工业、居民用户。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。特许经营区域内，公司铺设管网及设施到用户，并收取施工费，通过安装 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。

公司产品的主要消费群体为济南市、德州市、青岛市、潍坊市、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。

2、分布式光伏发电作为一种可持续能源替代方式，现在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进行深度合作，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）分布式光伏规模化推广

泰维能源将继续扩大分布式光伏项目的覆盖范围，重点推进“光伏+建筑”模式，如工业厂房、学校屋顶、车棚、凉亭等场景，目标在更多学校、园区及公共设施中复制其成功案例（如山东大学国家大学科技园项目）。通过轻质柔性光伏板技术（厚度仅 3-4 张 A4 纸叠加、发电效率更高），进一步优化老旧建筑改造方案，提升发电效率和场景适配性。

（2）技术创新与材料升级

公司已组建钙钛矿研发团队并且已经进入钙钛矿叠层中试阶段，今年将在全国率先打造“钙钛矿+充电”示范基地，并已经申报济南市重点项目，计划通过新材料研发提升光伏板寿命和效率，同时探索光伏组件回收技术，以应对早期项目设备老化问题。未来可能加大对钙钛矿等新型光伏技术的产业化投入。

3、零碳园区建设方面，公司聚焦低碳、零碳园区建设，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。在 2024 年建成充电桩 156 台基础上，今年上半年又建成 56 个。

4、碳资产管理业务拓展

泰维能源已启动太阳能发电碳认证项目，并延伸至碳交易、碳计算服务，为企业提供绿色转型配套方案，形成新的盈利增长点。泰维能源已经与山东省产权交易集团有限公司签署合作协议，将共同全国范围内开展碳核算、碳认证、碳交易业务。

5、经营计划实现情况。受个别工业用户减产、转型等因素影响，公司今年上半年天然气销售量比去年同期有所下降。同时，由于光伏并网政策的调整，公司今年上半年新增分布式光伏开发项目比去年同期也有所降低。

为了消除以上因素对公司生产经营带来的不利影响，公司上半年转变经营思路，积极谋求增量。上半年，公司利用自持西气东输安-济线 10#阀室的独有的资源及地理优势，公司自有的管道已经与禹城周边大型化工企业实现“互联互通”，下半年有望实现通气，此举将大幅提升公司的营收及盈利能力。同时，针对公司自持光伏板时间久、发电量降低的问题，组建了光伏清洗班组，此举将提高公司的发电量 15%左右。

（二） 行业情况

1、燃气行业情况：2025 年 1 月 1 日发布了《能源法》，国家采取多种措施，加大石油、天然气资源勘探开发力度，增强石油、天然气国内供应保障能力。石油、天然气开发坚持陆上与海上并重，鼓励规模化开发致密油气、页岩油、页岩气、煤层气等非常规油气资源。国家发展和改革委员会、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部等 10 个部门联合印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024 年版）》，将天然气输送储运调峰设施建设和运营、分布式能源工程建设和运营等城燃相关产业纳入指导目录。国家发改委印发《天然气利用管理办法》，以“规范天然气利用、优化消费结构，提高利用效率，促进节约使用，保障能源安全”为目标，明确了天然气利用总体原则、适用范围、管理部门及支持方向，进一步引导天然气市场规范有效发展。天然气利用优先类为有效利用保障国家能源安全和实现双碳目标、有利于产业结构优化升级，有利于保障民生、提高人民群众生活水平，具有良好经济性和社会效益的天然气利用方向。优先类已包括公司主营业务涉及的居民、商业、工业等供气，天然气分布式能源，车用液化天然气等业务。

2、光伏行业情况：2025 年 1 月 27 日国家发展改革委、国家能源局发布《关于深化新能源上网电

价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》（发改价格〔2025〕136号），新能源项目（风电、太阳能发电，下同）上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。新能源项目可报量报价参与交易，也可接受市场形成的价格。参与跨省跨区交易的新能源电量，上网电价和交易机制按照跨省跨区送电相关政策执行。为贯彻上述文件精神，2025年5月30日山东省发展和改革委员会、山东省能源局、国家能源局山东监管办公室发布《关于做好2025年电力市场平稳衔接过渡有关工作的通知》，稳妥有序推进新能源上网电价全面市场化改革，保障我省电力市场平稳过渡和新能源行业持续健康发展。

3、零碳园区政策：2025年7月16日，山东省发展改革委、省工业和信息化厅、省能源局联合印发《山东省零碳园区建设方案》，根据规划，到2027年，全省将建成15个左右省级零碳园区；到2030年，省级零碳园区数量将进一步增加。

4、碳资产管理：2025年5月24日，中共中央办公厅 国务院办公厅发布《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》，碳市场是利用市场机制积极应对气候变化、加快经济社会发展全面绿色转型的重要政策工具。主要目标是：到2027年，全国碳排放权交易市场基本覆盖工业领域主要排放行业，全国温室气体自愿减排交易市场实现重点领域全覆盖。到2030年，基本建成以配额总量控制为基础、免费和有偿分配相结合的全国碳排放权交易市场，建成诚信透明、方法统一、参与广泛、与国际接轨的全国温室气体自愿减排交易市场，形成减排效果明显、规则体系健全、价格水平合理的碳定价机制。

（三） 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、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。 4、2022年11月，公司经济南市工业和信息化局认定为2022年度济南市“瞪羚”企业，有效期三年。 5、2023年7月，公司经山东省工业和信息化厅认定为2023年度山东省“瞪羚”企业，有效期三年。 2024年9月公司成立济南市专家工作站。 2024年12月公司入库山东省高端品牌培育企业。

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	60,823,212.15	174,829,600.21	-65.21%
毛利率%	18.01%	14.88%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,509,180.89	11,262,302.45	-68.84%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	524,109.52	11,257,797.94	-95.34%
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）	2.40%	7.87%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.36%	7.87%	-
基本每股收益	0.03	0.10	-68.85%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	361,294,896.63	368,619,606.36	-1.99%
负债总计	173,850,334.51	188,012,133.41	-7.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	149,987,230.13	144,562,034.43	3.75%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.29	3.88%
资产负债率%（母公司）	44.30%	51.06%	-
资产负债率%（合并）	48.12%	51.00%	-
流动比率	1.38	0.91	-
利息保障倍数	3.25	5.32	-
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	13,724,473.48	1,122,049.46	1,123.16%
应收账款周转率	1.86	5.21	-
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%	-1.99%	1.25%	-
营业收入增长率%	-65.21%	39.20%	-
净利润增长率%	-58.79%	-29.78%	-

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	20,923,107.85	5.79%	17,765,163.99	4.82%	17.78%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	34,922,979.66	9.67%	30,605,779.77	8.30%	14.11%

其他应收款	1,809,638.75	0.50%	1,748,600.97	0.47%	3.49%
预付账款	1,342,563.89	0.37%	3,049,402.04	0.83%	-55.97%
在建工程	2,580,713.63	0.71%	1,407,074.32	0.38%	83.41%
短期借款	-	-	3,002,916.67	0.81%	-100.00%
应付账款	25,887,811.67	7.17%	41,229,736.63	11.18%	-37.21%
合同负债	2,198,932.22	0.61%	4,755,825.34	1.29%	-53.76%
应交税费	5,201,048.41	1.44%	3,679,907.37	1.00%	41.34%
其他流动负债	-	-	428,024.28	0.12%	-100.00%
递延收益	1,748,944.76	0.48%	985,493.33	0.27%	77.47%

项目重大变动原因

- 1、预付账款期末余额134万元，较期初减少171万元，较期初降幅达55.97%，主要原因是青岛厚德天然气有限公司采购的天然气已结转成本预付款项减少211万元
- 2、在建工程期末余额258万元，较期初增加117万元，较期初增幅达83.41%，主要原因母公司燃气管道工程增加106万元。
- 3、短期借款期末余额零元，较期初减少300万元，较期初降幅达100%，主要原因是母公司偿还银行贷款300万元。
- 4、应付账款期末余额2589万元，较期初减少1534万元，较期初降幅达37.21%，主要原因是设备及工程款减少1508万元。
- 5、合同负债期末余额220万元，较期初减少256万元，较期初降幅达53.76%，主要原因是预收合同未履约货款减少256万元。
- 6、应交税费期末余额520万元，较期初增加152万元，较期初增幅达41.34%，主要原因是应交增值税增加125万元。
- 7、其他流动负债期末余额零元，较期初减少43万元，较期初降幅达100%，主要原因是待转销项税额减少。
- 8、递延收益期末余额175万元，较期初增加76万元，较期初增幅达77.47%，主要原因是预收加油站租金增加78万元。

（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	60,823,212.15	-	174,829,600.21	-	-65.21%
营业成本	49,869,113.84	81.99%	148,809,880.33	85.12%	-66.49%
毛利率	18.01%	-	14.88%	-	-
税金及附加	271,977.38	0.45%	650,832.78	0.37%	-58.21%
销售费用	1,609,826.10	2.65%	1,749,192.24	1.00%	-7.97%
管理费用	2,234,552.82	3.67%	2,208,923.08	1.26%	1.16%
研发费用	2,330,231.26	3.83%	7,676,357.03	4.39%	-69.64%
信用减值损失	-120,817.60	-0.20%	1,238,987.62	0.71%	-109.75%

其他收益	3,050,000.00	5.01%	-	-	100.00%
营业利润	5,272,942.49	8.67%	12,158,565.30	6.95%	-56.63%
营业外收入	3,613.16	0.01%	8,634.16	0.00%	-58.15%
营业外支出	12,139.31	0.02%	4,129.65	0.00%	193.95%
净利润	4,892,664.15	8.04%	11,871,174.49	6.79%	-58.79%

项目重大变动原因

1、营业收入为6082万元，较上年减少1.14亿元，降幅达65.21%，主要原因为燃气收入比上年同期减少1.2亿元。毛利率较上年同期增长3.13%，主要原因为光伏发电收入毛利率比上年同期增长4.04%。
2、营业成本4987万元，较上年减少0.99亿元，降幅达66.49%，主要系当年营业收入减少，成本相应减少。
3、税金及附加为27万元，较上年减少38万元，降幅达58.21%，主要原因是2025年城建税减少23万元，教育费附加减少9万元。
4、研发费用为233万元，较上年减少535万元，降幅达69.64%，主要因为研发直接投入减少443万元。
5、信用减值损失12万元，较上年减少136万元，降幅达109.75%，主要因为去年同期转回信用减值损失124万元，本期计提信用减值损失12万元。
6、其他收益为305万元，较上年增加305万元，增幅达100%，主要原因为收到收院士专家工作站补贴款5万元，市级上市专项资金300万元。
7、营业外收入为0.36万元，较上年减少0.5万元，降幅达58.15%，主要原因是政府补助减少0.5万元。
8、营业外支出为1万元，较上年增加0.8万元，增幅达193.95%，主要原因是罚款支出1.18万元。
9、净利润489万元，较上年减少698万元，降幅达58.79%，主要原因为毛利较上年减少1507万元，研发费用较上年减少535万元，其他收益较上年增加305万元。

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	59,396,187.39	173,415,352.63	-65.75%
其他业务收入	1,427,024.76	1,414,247.58	0.90%
主营业务成本	49,770,974.42	148,709,880.31	-66.53%
其他业务成本	98,139.42	100,000.02	-1.86%

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	45,188,404.33	41,843,034.37	7.40%	-72.61%	-71.12%	-4.77%
安装工程	1,876,310.08	1,162,298.59	38.05%	-56.38%	-43.74%	-13.92%
租金收入	1,414,247.58	98,139.42	93.06%	0.00%	-1.86%	0.13%
光伏材料销售及安装	4,603,732.25	3,809,746.98	17.25%	-	-	17.25%
光伏发电	7,740,517.91	2,955,894.48	61.81%	86.72%	68.83%	4.05%

收入						
----	--	--	--	--	--	--

按区域分类分析

☐适用 ☒不适用

收入构成变动的原因

1、天然气销售收入 4519 万元，与上年同期相比减少 1.2 亿元，降幅为 72.61%，主要原因为客户用量减少。
2、安装工程收入 188 万元，与上年同期相比减少 243 万元，降幅 56.38%，主要原因为工程项目减少。
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、销售、服务收入 460 万元，与上年同期相比增加 460 万元，主要为光伏材料销售及安装的收入。
5、光伏发电收入 774 万元，与上年同期相比增加 360 万元，增幅为 86.72%，主要原因为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	13,724,473.48	1,122,049.46	1,123.16%
投资活动产生的现金流量净额	-14,186,905.20	-20,684,427.13	31.41%
筹资活动产生的现金流量净额	3,620,375.58	4,736,625.08	-23.57%

现金流量分析

1、投资活动产生的现金流量净额 -1419 万元，较上年同期投资减少 650 万元，主要原因为购建光伏项目固定资产投资比上年同期减少 650 万元。
2、本期经营活动产生的现金流量净额 1372 万元与净利润 489 万元存在较大差异，主要原因为：（1）非支付现金的折旧摊销费用 986 万元；（2）其他经营用贷款支付的利息费用 257 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	20,000,000	91,529.81	86,264.81	0.00	23.34

		设备及元器件销售；制冷、空调设备销售；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、	20,000,000	1,038,238.63	-256,152.87	0.00	-52,531.66

		安 装、 生 产、 技 术 服 务；					
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	58,854,124.28	33,033,338.23	22,347,601.79	1,151,624.16
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 天 然 气 充 装；	2,000,000	9,208.07	-111,311.93	0.00	-499.51
山东 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	20,000,000	61,539,153.77	9,772,491.62	5,826,757.65	1,428,754.73

		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。					
山东泰维光伏科技有限公司	控股子公司	发电、输电、供电。	60,000,000	138,159,202.37	42,935,633.03	5,826,757.65	1,428,754.73
泰维能源（济南）有限公司	控股子公司	燃气经营；危险化学品经营；新能源技术研发；	30,000,000	4,737,962.46	320,657.35	9,161,032.94	106,225.28

	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；化工产品销售；专用化学产品销售；仪器仪表销售；电子产品销售；网络设备销售；建筑					
--	--	--	--	--	--	--

		材料销售；塑料制品销售；金属材料销售；五金产品零售。					
山东智碳产研科创有限公司	控股子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。	3,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
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) 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、 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。

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市场监督管理局颁发的《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 2028 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

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	14,613,048.82	9.75%
作为被告/被申请人	112,078.00	0.07%
作为第三人	-	-
合计	15,625,126.82	9.82%

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	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				

								股 东、 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业		
1	山东 财金 泰维 新能 源有 限公 司	50,000,000	0	26,900,000	2021 年 12 月 28 日	2027 年 4 月 30 日	一般	是	已事 前及 时履 行	不涉 及
总计	-	50,000,000	0	26,900,000	-	-	-	-	-	-

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 2,690 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 2,690 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	26,900,000
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	26,900,000
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 2,690 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	55,000,000.00	4,691,696.64
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
2025-017	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

无。

(六) 承诺事项的履行情况

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	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

股东						
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	正在履行中

					三者的条 件相 比更优惠 的条 件。)	
--	--	--	--	--	---------------------------	--

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	1.76%	齐商银行贷款
货币资金	银行存款	冻结	2,000,000	0.55%	诉讼
货币资金	银行存款	其他（保证金圈存）	153,231	0.04%	农民工工资保证金
总计	-	-	8,499,551	2.35%	-

资产权利受限事项对公司的影响

公司子公司山东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 2,690 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，公司将公司持有的泰维新能源的 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，诉讼金额是 1141176 元及利息，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。 公司子公司禹城中能泰维能源有限公司建设办公楼，支付给农民工工资保证金威海银行禹城支行圈存金额 153231 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	60,553,514	54.1712%	0	60,553,514	54.1712%
	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	2,418,623	2.1637%	-9,801	2,408,822	2.1549%
	核心员工	78,493	0.0702%	0	78,493	0.0702%
有限售条件股份	有限售股份总数	51,227,942	45.8287%	0	51,227,942	45.8287%
	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	7,257,873	6.4930%	0	7,257,873	6.4930%
	核心员工	46,629	0.0417%	0	46,629	0.0417%
总股本		111,781,456	-	0	111,781,456	-
普通股股东人数		89				

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%	42,321,994	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	3,247,248	- 2,700	3,244,548	2.9026%	0	3,244,548	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		96,130,181	-	96,127,481	85.9960%	49,271,612	46,855,919	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	2025年7月4日	2028年7月4日	56,429,258	0	56,429,258	50.4818%
徐如军	董事	男	1966年10月	2025年7月4日	2028年7月4日	5,532,013	0	5,532,013	4.9490%
屈清秀	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	女	1974年6月	2025年7月4日	2028年7月4日	348,827	-9,801	339,026	0.3033%
张文龙	董事、副总经理	男	1986年9月	2025年7月4日	2028年7月4日	57,552	0	57,552	0.0515%
杨柳	董事、副总经理	女	1987年2月	2025年7月4日	2028年7月4日	0	0	0	0.00%
黄爱伟	董事	女	1970年8月	2025年7月4日	2028年7月4日	0	0	0	0.00%
陈正立	监事	男	1965年8月	2025年7月4日	2028年7月4日	3,733,484	0	3,733,484	3.3400%
秦子善	监事	女	1994年2月	2025年7月4日	2028年7月4日	4,620	0	4,620	0.0041%
何晓斐	职工代表	女	1995年5月	2025年6月17	2028年6月17	0	0	0	0.00%

	监事			日	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
行政人员	4	2	3	3
生产人员	14	0	1	13
销售人员	7	0	0	7
技术人员	6	1	1	6
财务人员	6	2	3	5
员工总计	37	5	8	34

(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	12	0	0	12

核心员工的变动情况

无。

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	(二)、1	20,923,107.85	17,765,163.99
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			
应收账款	(二)、2	34,922,979.66	30,605,779.77
应收款项融资			
预付款项	(二)、3	1,342,563.89	3,049,402.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、4	1,809,638.75	1,748,600.97
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	(二)、5	19,161,161.74	20,224,942.06
流动资产合计		78,159,451.89	73,393,888.83
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	(二)、6	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	(二)、7	229,176,800.07	241,891,225.81
在建工程	(二)、8	2,580,713.63	1,407,074.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二)、9	5,213,752.27	5,779,852.81
无形资产	(二)、10	4,762,771.92	4,837,627.26
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	(二)、11	29,103,574.04	29,103,574.04
长期待摊费用	(二)、12	8,560,262.63	8,538,568.02
递延所得税资产	(二)、13	1,951,266.91	1,870,026.00
其他非流动资产	(二)、14	886,303.27	897,769.27
非流动资产合计		283,135,444.74	295,225,717.53
资产总计		361,294,896.63	368,619,606.36
流动负债：			
短期借款	(二)、16		3,002,916.67
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	(二)、17	25,887,811.67	41,229,736.63
预收款项			
合同负债	(二)、18	2,198,932.22	4,755,825.34
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	(二)、19	216,170.07	220,129.91
应交税费	(二)、20	5,201,048.41	3,679,907.37
其他应付款	(二)、21	9,899,668.27	13,895,387.73
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	(二)、22	13,164,059.06	13,464,059.06
其他流动负债			428,024.28
流动负债合计		56,567,689.70	80,675,986.99
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	(二)、24	108,988,861.07	99,879,100.79
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(二)、25	4,485,345.18	4412058.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二)、26	1,192,515.88	1,192,515.88
递延收益	(二)、27	1,748,944.76	985,493.33
递延所得税负债	(二)、13	866,977.92	866,977.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		117,282,644.81	107,336,146.42
负债合计		173,850,334.51	188,012,133.41
所有者权益：			
股本	(二)、28	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	(二)、29	2,991.90	2,991.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	(二)、30	13,839,453.58	11,923,438.77
盈余公积	(二)、31	1,490,572.56	1,490,572.56
一般风险准备			
未分配利润	(二)、32	22,872,756.09	19,363,575.20
归属于母公司所有者权益合计		149,987,230.13	144,562,034.43
少数股东权益		37,457,331.99	36,045,438.52
所有者权益合计		187,444,562.12	180,607,472.95
负债和所有者权益合计		361,294,896.63	368,619,606.36

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	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,811,480.34	6,023,135.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十、1	11,274,965.15	10,494,264.56
应收款项融资			
预付款项		4,952,351.63	7,144,660.64

其他应收款	十、2	28,472,593.11	50,456,906.79
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		6,516,539.65	6,771,415.89
流动资产合计		62,027,929.88	80,890,383.76
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	十、3	56,210,109.84	56,210,109.84
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		90,935,545.46	98,610,545.20
在建工程		2,529,853.66	1,407,074.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,213,752.27	5,779,852.81
无形资产		3,336,374.93	3,387,054.05
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		8,560,262.63	8,538,568.02
递延所得税资产		1,182,884.39	1,182,884.39
其他非流动资产			16,466.00
非流动资产合计		168,868,783.18	176,032,554.63
资产总计		230,896,713.06	256,922,938.39
流动负债：			
短期借款			3,002,916.67
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,183,578.14	42,447,571.43
预收款项			
合同负债		1,387,199.45	3,913,484.85
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		213,916.47	217,772.26
应交税费		1,760,502.88	389,037.11
其他应付款		56,089,588.11	73,269,094.68
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		1,436,859.92	1,436,859.92
其他流动负债			352,213.63
流动负债合计		83,071,644.97	125,028,950.55
非流动负债：			
长期借款		12,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,485,345.18	4,412,058.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,659,504.97	883,276.36
递延所得税负债		866,977.92	866,977.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,211,828.07	6,162,312.78
负债合计		102,283,473.04	131,191,263.33
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		10,630,975.25	9,286,476.91
盈余公积		1,490,572.56	1,490,572.56
一般风险准备			
未分配利润		4,707,244.31	3,170,177.69
所有者权益合计		128,613,240.02	125,731,675.06
负债和所有者权益合计		230,896,713.06	256,922,938.39

(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		60,823,212.15	174,829,600.21
其中：营业收入	(二)、33	60,823,212.15	174,829,600.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		58,654,137.91	163,910,022.53
其中：营业成本	(二)、33	49,869,113.84	148,809,880.33
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	(二)、34	271,977.38	650,832.78
销售费用	(二)、35	1,609,826.10	1,749,192.24
管理费用	(二)、36	2,234,552.82	2,208,923.08
研发费用	(二)、37	2,330,231.26	7,676,357.03
财务费用	(二)、38	2,338,436.51	2,814,837.07
其中：利息费用		2,332,626.79	2,855,059.25
利息收入		-11,754.02	60,998.26
加：其他收益	(二)、39	3,050,000.00	
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）	(二)、40	-120,817.6	1,238,987.62
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) 41	174,685.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,272,942.49	12,158,565.30
加：营业外收入	(二)、42	3,613.16	8,634.16
减：营业外支出	(二)、43	12,139.31	4,129.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,264,416.34	12,163,069.81
减：所得税费用	(二)、44	371,752.19	291,895.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,892,664.15	11,871,174.49

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）		4,892,664.15	11,871,174.49
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,383,483.26	608,872.04
2. 归属于母公司所有者的净利润		3,509,180.89	11,262,302.45
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		4,892,664.15	11,871,174.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,509,180.89	11,262,302.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,383,483.26	608,872.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	0.10

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	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	十、4	34,753,705.99	141,393,962.77
减：营业成本	十、4	28,695,077.26	120,009,327.68
税金及附加		179,701.36	585,086.37

销售费用		705,483.82	1,412,544.35
管理费用		4,113,023.42	2,207,179.05
研发费用		1,975,590.34	7,319,151.11
财务费用		429,754.47	307,546.92
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		3,050,000.00	
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）		-32,814.8	1,422,443.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		174,685.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,846,946.37	10,975,570.57
加：营业外收入		556.85	8,309.19
减：营业外支出		12,139.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,835,363.92	10,983,879.76
减：所得税费用		298,279.30	245,647.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,537,084.62	10,738,232.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,537,084.62	10,738,232.66
（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		1, 537, 084. 62	10, 738, 232. 66
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		65, 616, 940. 64	177, 482, 308. 73
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		41, 810. 41	125, 967. 89
收到其他与经营活动有关的现金		5, 001, 603. 91	531, 352. 72
经营活动现金流入小计		70, 660, 354. 96	178, 139, 629. 34
购买商品、接受劳务支付的现金		49, 154, 684. 05	162, 427, 301. 34
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, 650, 105. 60	1, 648, 615. 79
支付的各项税费		1, 686, 389. 79	9, 872, 583. 13
支付其他与经营活动有关的现金		4, 444, 702. 04	3, 069, 079. 62
经营活动现金流出小计		56, 935, 881. 48	177, 017, 579. 88
经营活动产生的现金流量净额		13, 724, 473. 48	1, 122, 049. 46
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		14,186,905.20	20,684,427.13
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		14,186,905.20	38,684,427.13
投资活动产生的现金流量净额		-14,186,905.20	-20,684,427.13
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
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		19,200,000.00	40,357,801.60
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		19,200,000.00	41,357,801.60
偿还债务支付的现金		13,013,599.57	33,708,866.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,566,024.85	2,912,310.40
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		15,579,624.42	36,621,176.52
筹资活动产生的现金流量净额		3,620,375.58	4,736,625.08
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		3,157,943.86	-14,825,752.59
加：期初现金及现金等价物余额		17,765,163.99	40,859,904.45
六、期末现金及现金等价物余额		20,923,107.85	26,034,151.86

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	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		33,929,780.72	154,794,617.22
收到的税费返还			535.82
收到其他与经营活动有关的现金		10,974,690.52	54,025,457.56
经营活动现金流入小计		44,904,471.24	208,820,610.60

购买商品、接受劳务支付的现金		27,328,400.29	139,298,533.48
支付给职工以及为职工支付的现金		923,197.12	905,191.19
支付的各项税费		1,112,824.52	8,269,846.10
支付其他与经营活动有关的现金		5,506,577.31	69,479,330.71
经营活动现金流出小计		34,870,999.24	217,952,901.48
经营活动产生的现金流量净额		10,033,472.00	-9,132,290.88
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		14,165,469.20	10,921,996.24
投资支付的现金			950,000.00
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		14,165,469.20	29,871,996.24
投资活动产生的现金流量净额		-14,165,469.20	-11,871,996.24
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		19,200,000.00	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		19,200,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		279,658.34	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		10,279,658.34	32,270,368.05
筹资活动产生的现金流量净额		8,920,341.66	5,729,631.95
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		4,788,344.46	-15,274,655.17
加：期初现金及现金等价物余额		6,023,135.88	30,683,094.33
六、期末现金及现金等价物余额		10,811,480.34	15,408,439.16

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 2

附注事项索引说明

1、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 2024 年 12 月 31 日，期末指 2025 年 6 月 30 日，本期指 2025 年 1-6 月份，上期指 2024 年 1-6 月份。
2、预计负债：报告期内预计负债为：1,192,515.88 元，系未决诉讼形成。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项目	期末金额	期初金额
库存现金	-	-
银行存款	18,769,876.85	15,611,932.99
其他货币资金	2,153,231.00	2,153,231.00
合计	20,923,107.85	17,765,163.99
其中：因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	2,153,231.00	2,153,231.00

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

农民工工资保证金	153,231.00	153,231.00
诉讼冻结金额	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,153,231.00	2,153,231.00

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末金额	期初金额
1年以内(含1年)	22,785,366.47	17,594,932.85
1至2年(含2年)	8,855,677.88	9,003,592.55
2至3年(含3年)	6,029,668.16	6,630,336.74
3至4年(含4年)	333,338.55	333,338.55
4至5年(含5年)	416,166.51	416,256.51
6年以上	31,609.49	31,609.49
小计	38,451,827.06	34,010,066.69
减：坏账准备	3,528,847.40	3,404,286.92
合计	34,922,979.66	30,605,779.77

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				
	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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,451,827.06	100.00	3,528,847.40	9.18	34,922,979.66
其中：					
按照组合1计提坏账的应收账款	38,451,827.06	100.00	3,528,847.40	9.18	34,922,979.66
合计	38,451,827.06	100.00	3,528,847.40	9.18	34,922,979.66

(续)

类别	期初金额				
	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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	34,010,066.69	100.00	3,404,286.92	10.01	30,605,779.77
其中：					
按照组合1计提坏账的应收账款	34,010,066.69	100.00	3,404,286.92	10.01	30,605,779.77

合计	34,010,066.69	100.00	3,404,286.92	10.01	30,605,779.77
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：组合 1

账龄	期末金额			期初金额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）	应收账款	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	22,785,366.47	1,139,268.32	5.00	17,594,932.85	879,746.64	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	8,855,677.88	885,567.79	10.00	9,003,592.55	900,359.26	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	6,029,668.16	1,205,933.63	20.00	6,630,336.74	1,326,067.35	20.00
3 至 4 年（含 4 年）	333,338.55	100,001.57	30.00	333,338.55	100,001.57	30.00
4 至 5 年（含 5 年）	416,166.51	166,466.60	40.00	416,256.51	166,502.61	40.00
6 年以上	31,609.49	31,609.49	100.00	31,609.49	31,609.49	100.00
合计	38,451,827.06	3,528,847.40		34,010,066.69	3,404,286.92	

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初金额	本期变动金额				期末金额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账						
按照组合 1 计提坏账	3,404,286.92	124,560.48				3,528,847.40
合计	3,404,286.92	124,560.48				3,528,847.40

其中本报告期坏账准备收回或转回金额：无

（4）本报告期无核销应收账款

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	应收账款和合同资产坏账准备
禹城中燃泰维能源发展有限公司	13,382,657.24		13,382,657.24	34.80	929,998.33
禹城市财政局	7,346,937.83		7,346,937.83	19.11	1,229,651.28
山东港华燃气集团有限公司	2,681,974.91		2,681,974.91	6.97	134,098.75
山东财金中觉教育发展有限公司	1,169,065.22		1,169,065.22	3.04	58,453.26
济南育秀中学	629,276.60		629,276.60	1.64	31,463.83
合计	25,209,911.80		25,209,911.80	65.56	2,383,665.45

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,235,130.90	92.00	2,978,198.60	97.67
1 至 2 年（含 2 年）	76,482.99	5.70	28,693.93	0.94
2 至 3 年（含 3 年）	950.00	0.07	5,000.00	0.16
3 至 4 年（含 4 年）	30,000.00	2.23	37,509.51	1.23
合计	1,342,563.89	100.00	3,049,402.04	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占期末余额比例（%）
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	577,148.93	42.99
西安标普清洁能源有限公司	321,142.50	23.92
山东中石油昆仑燃气有限公司	119,756.20	8.92
国网山东省电力公司禹城市供电公司	68,603.57	5.11
济南市天桥区泺口街道办事处李庄社区居民委员会	53,226.18	3.96
合计	1,139,877.38	84.90

4、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	1,809,638.75	1,748,600.97
合计	1,809,638.75	1,748,600.97

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内（含 1 年）	896,663.81	805,416.91
1 至 2 年（含 2 年）	461,340.46	471,120.46
2 至 3 年（含 3 年）	147,520.52	147,520.52
3 至 4 年（含 4 年）	428,933.00	448,933.00
4 至 5 年（含 5 年）	193,861.39	198,033.39
5 至 6 年（含 6 年）	20,038.42	20,038.42

6 年以上	1,350,460.00	1,350,460.00
小计	3,498,817.60	3,441,522.70
减：坏账准备	1,689,178.85	1,692,921.73
合计	1,809,638.75	1,748,600.97

2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末金额	期初金额
往来款	2,545,063.51	2,497,768.50
备用金	525,000.52	490,148.28
代扣代缴社保及公积金	12,375.57	12,105.92
保证金及押金	416,378.00	441,500.00
合计	3,498,817.60	3,441,522.70

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	1,692,921.73			1,692,921.73
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
--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				
本期转回	3,742.88			3,742.88
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025 年 6 月 30 日余额	1,689,178.85			1,689,178.85

4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收坏账准备	1,692,921.73		3,742.88			1,689,178.85
合计	1,692,921.73		3,742.88			1,689,178.85

5) 本报告期无实际核销的其他应收款情况

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
禹城市市中街道办事处财政所	土地补偿款	1,321,600.00	4-5 年、6 年以上	29.20	1,312,096.00
济南北延仓储有限公司	租金	414,184.00	1-2 年	9.15	41,418.40
山东公路技师学院	取暖费	370,000.00	1 年以内	8.17	18,500.00
济南格瑞能源技术有限公司	往来款	329,340.46	1 年以内、6 年以上	7.28	22,467.02
于家文	往来款	119,350.00	1 年以内、2-3 年	3.41	25,261.25
合计		2,554,474.26		57.21	1,419,742.67

7) 本报告期末无因资金集中管理而列报于其他应收款的款项

5、其他流动资产

项目	期末金额	期初金额
待抵扣的进项税	64,975.16	54,694.95
预缴企业所得税	-	577,879.77
待摊销费用	6,463,826.08	114,107.84
增值税留抵税额	12,583,840.56	10,158,631.00
待认证进项税	48,239.94	9,317,668.51
减免税款	280.00	1,400.00
预缴增值税	-	559.99
合计	19,161,161.74	20,224,942.06

6、其他权益工具投资

项目名称	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
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				

7、固定资产

项目	期末金额	期初金额
----	------	------

固定资产	229,176,800.07	241,891,225.81
合计	229,176,800.07	241,891,225.81

(1) 固定资产情况

项目	房屋及构筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	229,165,172.98	43,940,978.39	1,322,684.03	1,131,899.11	275,560,734.51
2.本期增加金额		15,043.36	752,212.39	7,063.00	774,318.75
(1) 购置		15,043.36	752,212.39	7,063.00	774,318.75
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	6,169,399.99		400,088.49		6,569,488.48
(1) 处置或报废			400,088.49		400,088.49
(2) 企业合并减少					
(3) 其他减少	6,169,399.99				6,169,399.99
4.期末余额	222,995,772.99	43,956,021.75	1,674,807.93	1,138,962.11	269,765,564.78
二、累计折旧					
1.期初余额	19,084,776.98	12,865,824.03	1,012,405.95	706,501.74	33,669,508.70
2.本期增加金额	7,483,692.28	1,169,853.49	83,243.75	109,351.50	8,846,141.02
(1) 计提	7,483,692.28	1,169,853.49	83,243.75	109,351.50	8,846,141.02
3.本期减少金额	1,926,885.01				1,926,885.01
(1) 处置或报废	1,926,885.01				1,926,885.01
(2) 其他减少					
4.期末余额	24,641,584.25	14,035,677.52	1,095,649.70	815,853.24	40,588,764.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	198,354,188.74	29,920,344.23	579,158.23	323,108.87	229,176,800.07
2.期初账面价值	210,080,396.00	31,075,154.36	310,278.08	425,397.37	241,891,225.81

(2) 本期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 本期末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

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
禹城办公楼	9,507,587.19	尚未向主管部门申请办理
北外环办公楼	9,164,704.28	正在办理中

(4) 本期末固定资产不存在抵押情况。

8、在建工程

总体情况列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,484,642.68	1,248,682.39
工程物资	96,070.95	158,391.93
合计	2,580,713.63	1,407,074.32

在建工程部分：

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
母公司燃气管道工程	1,559,381.39		1,559,381.39	1,060,930.18		1,060,930.18
泰维能源光伏发电项目	874,401.32		874,401.32	187,752.21		187,752.21
充电桩项目	50,859.97		50,859.97			
合计	2,484,642.68		2,484,642.68	1,248,682.39		1,248,682.39

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

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	1,060,930.18	498,451.21			1,559,381.39
泰维能源光伏发电项目	187,752.21	686,649.11			874,401.32
充电桩项目		50,859.97			50,859.97
合计	1,248,682.39	1,235,960.29			2,484,642.68

(3) 本期在建工程不存在减值准备情况

工程物资部分：

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
专用材料	96,070.95		96,070.95	158,391.93		158,391.93
合计	96,070.95		96,070.95	158,391.93		158,391.93

9、使用权资产

(1) 使用权资产情况

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	4,363,122.58	5,926,404.83	10,289,527.41
2.本期增加金额			
(1) 租赁			
(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	4,363,122.58	5,926,404.83	10,289,527.41
二、累计折旧			
1.期初余额	3,115,226.28	1,394,448.32	4,509,674.60
2.本期增加金额	467,961.12	98,139.42	566,100.54
(1) 计提	467,961.12	98,139.42	566,100.54
(2) 其他增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4.期末余额	3,583,187.40	1,492,587.74	5,075,775.14
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	779,935.18	4,433,817.09	5,213,752.27
2.期初账面价值	1,247,896.30	4,531,956.51	5,779,852.81

10、无形资产

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			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	5,937,747.60	216,272.65	6,154,020.25
二、累计摊销			
1.期初余额	1,100,120.34	216,272.65	1,316,392.99
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			
(1) 处置			
4.期末余额	1,174,975.68	216,272.65	1,391,248.33
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,762,771.92		4,762,771.92
2.期初账面价值	4,837,627.26		4,837,627.26

11、商誉

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

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公室装修	136,584.40	392,000.00	30,793.50	-	497,790.90
加油加气站土建摊销	8,401,983.62		339,511.89	-	8,062,471.73
合计	8,538,568.02	392,000.00	370,305.39	-	8,560,262.63

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 本期末未经抵销的递延所得税资产

项目	期末金额	期初金额
	递延所得税资产	递延所得税资产
信用减值损失	1,073,929.15	992,688.24
租赁负债	877,337.76	877,337.76
合计	1,951,266.91	1,870,026.00

(2) 本期末未经抵销的递延所得税负债

项目	期末金额	期初金额
	递延所得税负债	递延所得税负债
使用权资产	866,977.92	866,977.92
合计	866,977.92	866,977.92

14、其他非流动资产

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
预付工程及设备款	886,303.27		886,303.27	897,769.27		897,769.27
合计	886,303.27		886,303.27	897,769.27		897,769.27

15、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	2,153,231.00	2,153,231.00	农民工工资保证金、诉讼冻结金额	诉讼冻结金额	2,153,231.00	2,153,231.00	农民工工资保证金、诉讼冻结金额	诉讼冻结金额
公司持有子公司的股权	6,346,320.00	6,346,320.00	齐商银行贷款	质押	6,346,320.00	6,346,320.00	齐商银行贷款	质押
合计	8,499,551.00	8,499,551.00			8,499,551.00	8,499,551.00		

16、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	3,000,000.00
应计利息	-	2,916.67
合计	-	3,002,916.67

(2) 本期无已逾期未偿还的短期借款情况

17、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末金额	期初金额
设备及工程款	24,209,059.08	39,285,769.24
货款	48,920.59	657,399.97
其他	1,629,832.00	1,286,567.42
合计	25,887,811.67	41,229,736.63

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付账款。

18、合同负债

项目	期末金额	期初金额
预收合同未履约货款	2,198,932.22	4,755,825.34
合计	2,198,932.22	4,755,825.34

(1) 报告期内无账龄超过 1 年的重要合同负债

(2) 报告期内账面价值未发生重大变动

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
一、短期薪酬	220,129.91	1,390,357.77	1,394,317.61	216,170.07
二、设定提存计划		147,845.89	147,845.89	
合计	220,129.91	1,538,203.66	1,542,163.50	216,170.07

(2) 短期薪酬

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、工资、奖金、津贴和补贴	162,076.51	1,263,366.38	1,267,222.17	158,220.72
2、职工福利费		40,521.32	40,521.32	

3、社会保险费		77,030.99	77,030.99	
其中：医疗保险费		70,824.48	70,824.48	
工伤保险费		6,206.51	6,206.51	
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	58,053.40	9,439.08	9,543.13	57,949.35
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、辞退福利				
9、其他				
合计	220,129.91	1,390,357.77	1,394,317.61	216,170.07

(3) 设定提存计划

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、基本养老保险费		141,648.96	141,648.96	
2、失业保险		6,196.93	6,196.93	
合计		147,845.89	147,845.89	

20、应交税费

项目	期末金额	期初金额
增值税	2,047,331.98	495,420.98
城市维护建设税	36,830.33	34,547.08
教育费附加	15,296.00	14,824.23
地方教育费附加	11,872.03	9,882.81
企业所得税	2,941,917.07	2,950,400.95
印花税	22,989.09	48,323.67
个人所得税	-1,663.09	32.65
土地使用税	110,887.67	110,887.67
房产税	15,587.33	15,587.33
合计	5,201,048.41	3,679,907.37

21、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
其他应付款	9,899,668.27	13,895,387.73
合计	9,899,668.27	13,895,387.73

(1) 应付利息：无

(2) 应付股利：无

(3) 其他应付款：

1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末金额	期初金额
借款	3,448,023.25	3,448,023.25
往来款	160,496.68	4,086,263.90
费用	29,440.00	27,400.00
押金	40,770.00	40,670.00
质保金	6,220,938.34	6,293,030.58
合计	9,899,668.27	13,895,387.73

2) 本期无账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

22、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	11,727,199.14	12,027,199.14
一年内到期的租赁负债	1,436,859.92	1,436,859.92
合计	13,164,059.06	13,464,059.06

23、其他流动负债

项目	期末金额	期初金额
待转销项税	-	428,024.28
合计	-	428,024.28

24、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	21,200,000.00	21,200,000.00
质押借款	87,571,662.83	78,304,786.68
应计利息	217,198.24	374,314.11
合计	108,988,861.07	99,879,100.79

25、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,600,000.00	7,328,387.50

减：未确认融资费用	1,114,654.82	1,479,469.08
减：一年内到期的租赁负债		1,436,859.92
合计	4,485,345.18	4,412,058.50

26、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	1,192,515.88	1,192,515.88	未决诉讼
合计	1,192,515.88	1,192,515.88	

27、递延收益

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	883,276.36	2,190,476.19	1,414,247.58	1,659,504.97	预付租金
入户燃气初装费	102,216.97		12,777.18	89,439.79	预付租金
合计	985,493.33	2,190,476.19	1,427,024.76	1,748,944.76	

28、股本

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

29、资本公积

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
股本溢价	2,991.90	-	-	2,991.90
合计	2,991.90	-	-	2,991.90

30、专项储备

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
安全生产费	11,923,438.77	2,270,497.50	354,482.69	13,839,453.58
合计	11,923,438.77	2,270,497.50	354,482.69	13,839,453.58

31、盈余公积

项目	期初金额	本期增加额	本期减少额	期末金额
法定盈余公积	1,490,572.56	-	-	1,490,572.56
合计	1,490,572.56	-	-	1,490,572.56

32、未分配利润

项目	期末金额	期初金额
调整前上年末未分配利润	19,363,575.20	16,176,132.40
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	19,363,575.20	16,176,132.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,509,180.89	3,256,013.98
减：提取法定盈余公积		68,571.18
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
减：转作资本(或股本)的普通股股利		
应付普通股股利		
其他		
期末未分配利润	22,872,756.09	19,363,575.20

33、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	59,396,187.39	49,770,974.42	173,415,352.63	148,709,880.31
其他业务	1,427,024.76	98,139.42	1,414,247.58	100,000.02
合计	60,823,212.15	49,869,113.84	174,829,600.21	148,809,880.33

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	54,417.05	307,500.63
教育费附加	23,846.53	132,691.30
地方教育费附加	15,897.69	88,461.02
车船税	3,660.00	-
印花税	35,520.87	-
房产税	31,174.66	-
城镇土地使用税	32,239.34	0
其他	75,221.24	122,179.83
合计	271,977.38	650,832.78

35、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	794,679.73	812,156.49
业务招待费	1,616.00	21,592.00
折旧费	0	0
租赁费	241,056.78	155,600.00
摊销费用	246,029.19	222,190.30
水电费	284,574.62	446,134.90
办公费	645.00	2,566.50
广告费	283.02	8,316.83
差旅费	0	639.00
维护及修理费	3,305.00	3,790.00
其他	37,636.76	76,206.22
合计	1,609,826.10	1,749,192.24

36、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	404,928.68	378,494.22
差旅费	110,193.66	9,072.23
租赁费	15,633.68	1,000.00
折旧费	396,985.86	443,429.34
服务费	216,587.04	495,241.94
招待费	587,057.48	600,411.3
办公费用	169,657.05	92,481.32
财产保险费	31,828.77	15,612.39
维护及修理费	6,974.59	13,845.00
通讯费	2,673.80	2,688.00
交通费	18,511.86	6,049.46
诉讼费	214,730.21	9,976.98
动力	42,090.18	10,088.50
燃料	11,535.41	7,552.85
其他	5,164.55	122,979.55
合计	2,234,552.82	2,208,923.08

37、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	426,544.58	502,516.77
固定资产折旧	365,518.22	1,043,573.59
直接投入	1,350,124.98	5,781,608.65
长期待摊费用摊销	188,043.48	340,858.02
其他	-	7,800.00
合计	2,330,231.26	7,676,357.03

38、财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,332,626.79	2,855,059.25
减：利息收入	-11,754.02	60,998.26
手续费及其他	17,563.74	20,776.08
合计	2,338,436.51	2,814,837.07

39、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,050,000.00	-
合计	3,050,000.00	-

40、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-124,560.48	-206,225.56
其他应收款坏账损失	3,742.88	1,445,213.18
合计	-120,817.60	1,238,987.62

41、资产处置收益

资产处置收益来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	174,685.85	-
合计	174,685.85	-

42、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

政府补助	3,056.29	7,560.00	3,056.29
其他	556.87	1,074.16	556.87
合计	3,613.16	8,634.16	3,613.16

43、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐款支出		4,128.00	
罚款罚金滞纳金	11,833.44	1.65	11,833.44
其他	305.87		305.87
合计	12,139.31	4,129.65	12,139.31

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	332,303.16	285,984.69
递延所得税费用	39,449.03	5,910.63
合计	371,752.19	291,895.32

45、现金流量表项目注释

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,053,000.00	7,560.00
利息收入	12,207.22	61,129.80
往来款及其他	1,936,396.69	462,662.92
合计	5,001,603.91	531,352.72

支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	2,710,856.28	2,576,208.90
往来款及其他	1,733,845.76	492,870.72
合计	4,444,702.04	3,069,079.62

(2) 与投资活动有关的现金

收到的重要的与投资活动有关的现金：无

支付的重要的与投资活动有关的现金：无

支付的其他与投资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款	-	18,000,000.00
合计	-	18,000,000.00

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金：无。

支付的其他与筹资活动有关的现金：无。

46、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	4,841,277.07	11,871,174.49
加：信用减值损失	120,817.60	
资产减值损失		-1,238,987.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,846,141.02	5,635,790.08
无形资产摊销	74,855.34	74,855.34
使用权资产摊销	566,100.54	
长期待摊费用摊销	370,305.39	
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）	-174,685.85	
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）	2,332,626.79	2,855,059.25
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）	-81,240.91	-214,743.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,583,973.82	-16,671,568.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,304,926.72	-1,189,530.20
其他	717,177.03	
经营活动产生的现金流量净额	13,724,473.48	1,122,049.46

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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	20,923,107.85	26,034,151.86
减：现金的期初余额	17,765,163.99	40,859,904.45
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	3,157,943.86	-14,825,752.59

四、合并范围变更

本期合并范围未发生变更

五、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业的构成

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
			直接	间接		
禹城中能泰维能源有限公司	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	67.7419		67.7419	收购
禹城泰洁燃气有限公司	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		100.00	设立
山东泰维嘉会新材料科技有限公司	山东省济南市市中区七贤街道中海国际社区 A5-32-105	太阳能安装	80.00		80.00	设立
山东泰维佰盛新能源有限公司	山东省济南市市中区七贤街道中海国际社区 A5-32-105	建筑安装业	60.00		60.00	设立
山东泰维新能源有限公司	济南市市中区英雄山路127号	燃气生产和供应业	48.00	3.00	51.00	设立
山东泰维光伏科技有限公司	山东省济南市市中区六里山街道英雄山路127号	电力、热力生产和供应业	49.00		49.00	设立
泰维能源（济南）有限公司	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	燃气生产和供应业	100.00		100.00	设立
山东智碳产研科创有限公司	山东省济南市市中区兴隆街道二环东路9777未来云谷1号楼2层203室	科技推广和应用服务业	100.00		100.00	设立

六、关联方及关联交易

（一）本企业的实际控制人

本企业最终控制方为于希明和陈玉兰。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）其他关联方情况

序号	关联方名称	关联关系
1	于希明	实际控制人
2	山东泰维房地产开发有限公司	受同一实际控制人控制
3	济南市能源学会	受同一实际控制人控制
4	陈玉兰	实际控制人之妻，共同实际控制人
5	徐如军	董事
6	屈清秀	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
7	张文龙	董事、副总经理
8	黄爱伟	董事
10	杨柳	董事、副总经理
11	陈正立	监事会主席
12	秦子善	监事
13	何晓斐	职工代表监事
14	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%
15	山东诵弦教育科技有限公司	监事陈正立持股 100.00%
16	山东三点景页文化传媒有限公司	监事陈正立持股 80.00%
17	山东建大建筑节能技术有限公司	监事陈正立持股 50.00%
18	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
19	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
20	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
21	济南天沐建材有限公司	监事陈正立担任董事兼总经理

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表：无

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
禹城中燃泰维能源发展有限公司	销售天然气	4,691,696.64	5,440,921.29

2、本报告期末发生关联方租赁情况

3、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保余额	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、禹城中能泰维能源有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00	2024/6/26	2025/6/10	是
于希明、陈玉兰、禹城中能泰维能源有限公司	10,000,000.00		2024/3/29	2025/3/29	是
于希明、陈玉兰	5,000,000.00		2024/3/29	2025/3/28	是
于希明、陈玉兰	3,000,000.00		2024/5/29	2025/5/29	是
于希明、陈玉兰	5,000,000.00		2024/3/30	2025/3/29	是
于希明、陈玉兰	5,000,000.00		2024/5/30	2025/5/29	是

4、关联方资金拆借

(1) 公司作为拆入方情况如下：

关联方	核算科目	期初金额	本期拆入	本期偿还	期末金额
于希明	其他应付款	3,448,023.25	-	-	3,448,023.25

(五) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1、应收项目

项目名称	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	禹城中燃泰维能源发展有限公司	13,382,657.24	929,998.33	13,740,444.84	968,707.20
其他应收款	张文龙	20,230.00	2,046.00	10,230.00	1,546.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
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	3,448,023.25	3,448,023.25

七、承诺及或有事项

(一) 重大承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

截至本报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

根据泰维能源集团股份有限公司与山东省财金乡村振兴有限公司于 2021 年 12 月 28 日签订的《山东财金泰维新能源有限公司股权质押担保合同》，泰维能源将其持有的山东财金泰维新能源有限公司的 48% 股权（价值 634.632 万元）质押给山东省财金乡村振兴有限公司。

十、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内（含 1 年）	4,058,327.3	2,726,307.12
1 至 2 年（含 2 年）	3,069,931.15	3,074,443.82
2 至 3 年（含 3 年）	5,776,157.04	6,376,825.62
3 年-4 年（含 4 年）	0.00	0.00
4 至 5 年（含 5 年）	59,484.24	59,484.24
6 年以上	31,609.49	31,609.49
小计	12,995,509.22	12,268,670.29
减：坏账准备	1,720,544.074	1,774,405.73
合计	11,274,965.15	10,494,264.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末金额				
	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(%)	
按单项计量坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,995,509.22	100	1,720,544.07	13.24	11,274,965.15
其中：					
按照组合 1 计提坏账的应收账款	12,995,509.22	100	1,720,544.07	13.24	11,274,965.15
按照组合 3 计提坏账的应收账款					
合计	12,995,509.22	100	1,720,544.07	13.24	11,274,965.15

(续)

类别	期初金额				
	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(%)	
按单项计量坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	12,268,670.29	100.00	1,774,405.73	14.46	10,494,264.56
其中：					
按照组合 1 计提坏账的应收账款	12,266,223.69	99.98	1,774,405.73	14.47	10,491,817.96
按照组合 3 计提坏账的应收账款	2,446.60	0.02			2,446.60

合计	12,268,670.29	100.00	1,774,405.73	14.46	10,494,264.56
----	---------------	--------	--------------	-------	---------------

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：组合 1

账龄	期末金额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
1 年以内（含 1 年）	4,058,327.30	202,916.37	5.00	依据预期信用损失率
1 至 2 年（含 2 年）	3,069,931.15	306,993.12	10.00	依据预期信用损失率
2 至 3 年（含 3 年）	5,776,157.04	1,155,231.41	20.00	依据预期信用损失率
4 至 5 年（含 5 年）	59,484.24	23,793.70	40.00	依据预期信用损失率
6 年以上	31,609.49	31,609.49	100.00	依据预期信用损失率
合计	12,995,509.22	1,720,544.07		

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

计提坏账准备情况：

类别	期初金额	本期变动金额				期末金额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款						
应收账款坏账准备	1,774,405.73		53,861.66			1,720,544.07
合计	1,774,405.73		53,861.66			1,720,544.07

其中本期坏账准备收回或转回金额：53,861.66

（4）本期无实际核销的应收账款情况

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
禹城市财政局	7,346,937.83	56.53	1,229,651.28
山东港华燃气集团有限公司	2,681,974.91	20.64	134,098.75
山东省剑威工程咨询有限公司	548,200.00	4.22	109,640.00
山东贤藏酒店管理有限公司	496,000.00	3.82	49,600.00
济南市市中区泉泽初级中学	208,828.67	1.61	61,636.85
合计	11,281,941.41	86.82	1,544,626.87

2、其他应收款

项目	期末金额	期初金额
其他应收款	28,472,593.11	50,456,906.79

合计	28,472,593.11	50,456,906.79
----	---------------	---------------

(1) 应收利息：无

(2) 应收股利：无

(3) 其他应收款

1) 按账龄披露

账龄	期末金额	期初金额
1 年以内（含 1 年）	27,838,416.54	48,134,088.05
1 至 2 年（含 2 年）	450,934.45	1,915,380.16
2 至 3 年（含 3 年）	55,895.52	55,895.52
3 至 4 年（含 4 年）	406,733.00	459,253.00
4 至 5 年（含 5 年）	6,723.39	91,723.39
5 至 6 年（含 6 年）	20,038.42	20,038.42
6 年以上	43,100.00	43,100.00
小计	28,821,841.32	50,719,478.54
减：坏账准备	349,248.21	262,571.75
合计	28,472,593.11	50,456,906.79

2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末金额	期初金额
往来款	28,230,889.86	50,136,727.73
备用金	204,851.87	176,920.87
代付个人款项	11,599.59	11,329.94
保证金及押金	374,500.00	394,500.00
合计	28,821,841.32	50,719,478.54

3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	262,571.75			262,571.75
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
--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	86,676.46			86,676.46
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	349,248.21			349,248.21

无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收坏账准备	262,571.75	86,676.46				349,248.21
合计	262,571.75	86,676.46				349,248.21

其中本期坏账准备收回或转回金额：无

5) 本期无实际核销的其他应收款情况

6) 本报告期末无因资金集中管理而列报于其他应收款

3、长期股权投资

项目	期末金额			期初金额		
	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	56,210,109.84		56,210,109.84	56,210,109.84		56,210,109.84
合计	56,210,109.84		56,210,109.84	56,210,109.84		56,210,109.84

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	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	-	-
山东泰维新能源有限公司	6,346,320.00	-	-	6,346,320.00	-	-
山东泰维光伏科技有限公司	19,948,519.73	-	-	19,948,519.73	-	-
合计	56,210,109.84	-	-	56,210,109.84	-	-

根据公高保 202109206 号最高额保证合同，泰维能源为其子公司山东泰维新能源有限公司（以下简称“泰维新能源”）提供担保，担保期间为 2021 年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 25 日，担保债权最高本金限额为人民币 5,000.00 万元整，截至 2025 年 6 月 30 日，财金泰维长期借款金额为 2,690.00 万元整。

山东省财金乡村振兴有限公司（持股泰维新能源 49%股权的股东）为泰维新能源长期借款进行担保，泰维能源将其持有的泰维新能源 48%股权（价值 634.632 万元）质押给山东省财金乡村振兴有限公司为泰维新能源长期借款进行反担保。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,339,458.41	28,596,937.84	139,962,344.66	119,899,720.25
其他业务	1,414,247.58	98,139.42	1,431,618.11	109,607.43
合计	34,753,705.99	28,695,077.26	141,393,962.77	120,009,327.68

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额
1. 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	174,685.85
2. 计入当期损益的政府补助（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）	3,053,000.00
3. 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；	
4. 委托他人投资或管理资产的损益	
5. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	
6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,526.15
7.其他符合非经常性损益定义的损益项目	
8.非经常损益总额	3,216,159.70
9. 减：非经常性损益的所得税影响数	230,151.72
10.非经常性损益净额	2,986,007.98
11.减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	936.61
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,985,071.37

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.40%	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.36%	0.03	0.03

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	174,685.85
计入当期损益的政府补助（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）	3,053,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,526.15
非经常性损益合计	3,216,159.70
减：所得税影响数	230,151.72
少数股东权益影响额（税后）	936.61
非经常性损益净额	2,985,071.37

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