



雄安新动力科技股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人程芳芳、主管会计工作负责人齐龙龙及会计机构负责人(会计主管人员)李然聪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应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。

公司可能面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中的“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	22
第五节 环境和社会责任.....	23
第六节 重要事项.....	244
第七节 股份变动及股东情况.....	31
第八节 优先股相关情况.....	36
第九节 债券相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	388

## 备查文件目录

(一) 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。

(二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(三) 经公司法定代表人签署的 2024 年半年度报告原件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
《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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、新动力	指	雄安新动力科技股份有限公司
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
徐州丰利	指	徐州丰利环保科技有限公司，公司控股股东
天津丰利	指	天津丰利创新投资有限公司
丰利资本	指	丰利财富（北京）国际投资管理股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	新动力	股票代码	300152
变更前的股票简称（如有）	科融环境		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	雄安新动力科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	新动力		
公司的外文名称（如有）	Xiong'an New Power Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	NEW POWER		
公司的法定代表人	程芳芳		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宗冉	艾晨
联系地址	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区	中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区
电话	010-88332810、0312-8741118	010-88332810、0312-8741118
传真	010-88332810、0312-8741118	010-88332810、0312-8741118
电子信箱	dongban@cnnewpower.cn	dongban@cnnewpower.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	102,773,148.11	107,806,803.16	-4.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,296,190.75	-5,356,956.76	-36.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,036,050.30	-4,949,819.53	-42.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,000,255.25	-3,104,294.25	486.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0102	-0.0075	-36.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0102	-0.0075	-36.00%
加权平均净资产收益率	-2.28%	-0.34%	-1.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	808,550,235.71	797,117,084.12	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	315,961,221.97	322,700,125.84	-2.09%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

项目	金额	说明
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）	419,968.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,822.28	
减：所得税影响额	-86,713.48	
合计	-260,140.45	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 公司主营业务介绍

公司主要业务为节能燃烧，在全球范围内为火力发电、石油、化工、冶金、建材、市政等工业燃烧、工业加热用户提供节能点火、洁净燃烧、工业尾气治理的整套解决方案和工程实施指导，主要从事上述领域内的技术研发、工程设计、产品制造、设备成套、工程管理、技术服务和燃烧实验等方面的工作。作为中国电站动力锅炉自动点火技术的开创者，公司自创立之日起始终坚持科技创新引领公司发展，以节能、环保、新能源领域的技术创新为重点，不断开发新产品，拓展新业务。

主要产品为节能燃烧点火设备及燃烧控制系统的利用，主要产品有点火油枪装置、双强微油点火系统、等离子无油点火系统、CFB 启动燃烧器系统、烟道燃烧器、煤粉锅炉低氮燃烧器、油气锅炉低氮燃烧器、加热炉超低氮燃烧器、工业锅炉超低氮燃烧器、燃油燃气管路系统、燃烧控制系统、富氧燃烧器、酸性气燃烧器、氨气燃烧器、放空火炬系统、工业炉窑、特种耐磨陶瓷产品、生物质能综合利用技术等。合作方式以 EP 和 EPC 模式为主，受业主委托按照合同约定对项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司按照合同合作模式的条件要求，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。

#### (二) 公司所处行业情况

##### 1、报告期内政策环境概况

2023 年 11 月，国家发展改革委和国家能源局联合印发《关于建立煤电容量电价机制的通知》，明确从 2024 年 1 月 1 日起，建立煤电容量电价机制，实行煤电容量电价和电量电价的“两部制”电价政策。其中，煤电容量电价机制确保了煤电资产的部分固定收益，旨在支撑新型电力系统构建中的煤电角色转型。

2024 年 5 月，国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》（以下简称“《规则》”），自 2024 年 7 月 1 日起正式施行。《规则》充分考虑新型电力系统发展的新形势，对新型经营主体进行了定义，对电力辅助服务交易、容量交易等进行了明确，着力构建适应高比例新能源接入、传统电源提供可靠电力支撑、新型经营主体发展的电力市场体系架构。报告期内，公司紧跟电力市场改革的步伐，积极研判市场形势，科学制定生产策略，为下游客户提供优质产品和更新换代服务，满足市场对传统电源高质量辅助服务的需求，为推动电力行业的高质量发展发挥积极作用。

2024 年 5 月，国务院印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》。该方案将“化石能源消费减量替代行动”和“石化化工行业节能降碳行动”列为重点任务，要求加强煤炭清洁高效利用，推动煤电低碳化改造和建设。同时，实施能量系统优化，推广先进技术和节能设备，加快石化化工行业节能降碳改造和工艺流程再造。报告期内，公司持续专注于生产和提供高效、低污染燃烧设备和技术，根据不同客户的实际情况，对工艺流程进行细节化调整升级，兼顾节能减排和经济效益。同时，公司“一体式高效废气净化装置”、“一种含盐废液多级旋风除盐焚烧锅炉”、“一种燃烧锅炉高效节能环保尾气处理装置”等多项专利被受理或授权，相关产品对废液、废气及余热等工业废弃物的做到了有效回收利用和减排处理，提高能源利用效率，降低下游客户的单位产品能耗和碳排放。

2024 年 7 月，国家发展改革委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027 年）》。该方案提出生物质掺烧、绿氨掺烧和碳捕集利用与封存三种改造和建设方式，其中绿氨掺烧是指利用风电、太阳能发电等可再生能源富余电力，通过电解水制绿氢并合成绿氨，实施燃煤机组掺烧绿氨发电。报告期内，公司联合各高校及研究院开展的国家重点研发项目“掺氢/氨燃气清洁高效燃烧关键技术”实现了包括试验平台、掺烧设备等多方面的技术突破，项目所要求建设的兆瓦级试验平台已完成建设工作，完成了多次掺氢/氨燃气的使用工作，试验效果达到了预期的效果，并按计划申办与项目有关的各项专利。

2024 年 7 月，党的第二十届第三次全会审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》（以下简称“《决定》”）。《决定》对深化生态文明体制改革作出部署，提出健全绿色低碳发展机制，并提出“加快规划建设新型能源体系”“建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制”等重大部署。当前，我国经济社会发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，国家高度重视生态环境保护和可持续发展，一系列政策的出台为企业发展指明了方向，也赋予了企业沉甸甸的责任。报告期内，公司与上下游企业共同谋求全产业链绿色发展，将公司绿色、高效和可持续性发展的经营理念，带入我们的客户、合作伙伴和广大消费者的生活中。

## 2、报告期内市场环境概况

### （1）报告期内电力消费需求情况

根据中国电力企业联合会发布的《2024 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2024 年上半年，全国全社会用电量 4.66 万亿千瓦时，同比增长 8.1%，增速比上年同期提高 3.1 个百分点，全国各省份全社会用电量均实现正增长。分产业看第一产业同比增长 8.8%、第二产业同比增长 6.9%、第三产业同比增长 11.7%，城乡居民生活用电量同比增长 9.0%；分省份看，全国各省份全社会用电量均实现正增长，其中西藏、新疆、云南、安徽等 15 个省份全社会用电量增速超过全国平均水平。入夏以来，全国多地出现持续性高温天气，已有北京、天津等 17 个省级电网负荷创历史新高。

## （2）报告期内电力生产供应情况

根据中国电力企业联合会发布的《2024 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》和国家能源局发布的《国家能源局发布 1-6 月份全国电力工业统计数据》，截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 30.7 亿千瓦，同比增长 14.1%，其中，非化石能源发电装机占总装机容量比重达到 55.7%。火电 14.1 亿千瓦，其中煤电 11.7 亿千瓦，同比增长 2.5%，占总发电装机容量的比重为 38.1%，同比降低 4.3 个百分点；非化石能源发电装机容量 17.1 亿千瓦，同比增长 24.2%，占总装机容量比重为 55.7%，比上年同期提高 4.5 个百分点，电力装机延续绿色低碳发展趋势。此外，太阳能发电装机容量约 7.1 亿千瓦，同比增长 51.6%；风电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 19.9%，这是风电和太阳能发电合计装机规模首次超过煤电。

## （3）2024 年全国电力供需形势预测

预计，2024 年下半年中国电力供需形势仍呈现总体紧平衡态势，在高峰时段，部分地区的电力供需可能会出现较为紧张的情况。因此，在现阶段电力体制改革的背景下，火电仍将在电力系统中占据较大比重，面对电力需求高峰或其他电力来源供应不足情况，需要火电迅速增加出力，满足用电需求，调节和平衡新能源发电的间歇性和不稳定性，保障电力供应稳定。同时，伴随电力供需市场结构调整的深入推进，我们的行业作为实现能源节约和低碳发展的重要领域，挑战与机遇并存，要求企业在环保和效益之间找到平衡点。公司作为行业的先行者，会积极面对产业结构转型的挑战，并抓住产品更新迭代的时机，实现实质性的成长。

## 二、核心竞争力分析

公司是国家的 863 计划、火炬计划科研课题的承担单位，累计拥有国家发明专利 338 项，曾荣获国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖。公司下设院士工作站、国家级博士后科研工作站，拥有一支经验丰富、技术过硬、专业齐全的设计、研发团队，具备很强的技术创新条件和自主研发能力。公司建有亚洲规模最大的燃烧试验室，包括油枪雾化测试试验台、油气燃烧试验台、加热炉燃烧测试台、煤粉节能点火试验台、燃料气配比混气系统等试验设施，能够在模拟真实工况下开展等离子煤粉点火试验、双强微油煤粉点火试验，燃油、燃气、水煤浆、工业废液等燃烧设备的燃烧试验与数据采集，为企业技术研发创造良好的试验测试条件，所以，技术研发与创新一直是构成公司发展优势的核心竞争力。

报告期内公司取得专利情况如下：

2024 年半年度新增专利受理 17 件，新增专利授权 12 件。目前，有效专利 79 件，其中发明专利 35 件。

1、报告期内公司新增专利受理情况具体如下：

序号	专利名称	申请号	受理日期	专利类型
1	一种集成控制高温等离子点火器	202410119884.6	2024-01-29	发明
2	一种集成控制高温等离子点火器	202420209460.4	2024-01-29	实用新型
3	一种等离子发生器阴极	202430070242.2	2024-02-01	外观
4	一种等离子发生器阳极	202430070240.3	2024-02-01	外观
5	一种等离子发生器	202430070243.7	2024-02-01	外观
6	一种高压旋转滑动弧等离子点火与稳燃装置阴极组件	202430072410.1	2024-02-02	外观
7	一体式高效废气净化装置	202420257317.2	2024-02-02	实用新型
8	一种含盐废液多级旋风除盐焚烧锅炉	202410161730.3	2024-02-05	发明
9	一种含盐废液多级旋风除盐焚烧锅炉	202420275996.6	2024-02-05	实用新型
10	一种接触式非转移弧等离子发生器	202410191180.X	2024-02-21	发明
11	一种接触式非转移弧等离子发生器	202420318140.2	2024-02-21	实用新型
12	一种高压旋转滑动弧等离子点火与稳燃装置	202410286171.9	2024-03-13	发明
13	一种高压旋转滑动弧等离子点火的稳燃装置	202420485848.7	2024-03-13	实用新型
14	一种用于低热值废液焚烧的多介质混烧纯氧燃烧器	202420666325.2	2024-04-02	实用新型
15	一种低热值燃气风道燃烧器	202420781084.6	2024-04-16	实用新型
16	一种双气缸滑动压紧密封炉门	202420781086.5	2024-04-16	实用新型
17	一种引射式多元微混掺低氮燃烧器及应用	202410569390.8	2024-05-09	发明

2、报告期内公司新增专利授权情况具体如下：

序号	专利名称	申请号	受理日期	授权日期	专利类型
1	一种螺旋脉冲低氮燃烧方法及其燃烧器	202111360191.9	2021-11-17	2024-01-05	发明
2	一种低热值点火燃烧器	202321725445.7	2023-07-04	2024-01-05	实用新型
3	一种磁旋弧等离子发生器	201710740159.0	2017-08-25	2024-03-08	发明
4	一种处理合酸性废液的热壁立式焚烧炉	202322202574.4	2023-08-16	2024-02-13	实用新型
5	一种适用于气液固体燃料的点火器	202321428141.4	2023-06-07	2024-02-27	实用新型
6	一种用于氢气/天然气的超低氮燃烧器	202320952502.9	2023-04-25	2024-02-27	实用新型
7	一种燃烧锅炉高效节能环保尾气处理装置	202311327901.7	2023-10-13	2024-02-27	发明
8	一种气力输送锅炉煤粉燃烧系统	201810911903.3	2018-08-10	2024-03-26	发明

9	一种超低氮燃气燃烧器	201710831794. X	2017-09-15	2024-03-31	发明
10	一种火炬系统余热回收用烟气处理设备与方法	202311343634. 2	2023-10-17	2024-05-14	发明
11	一种等离子体发生器的阴极内芯及其等离子体发生器	201710806967. 2	2017-09-08	2024-06-18	发明
12	一种用于多燃料双级可调引射内燃式一体化点火气枪	202323440163. 5	2023-12-18	2024-06-24	实用新型

### 3、报告期内公司主要研发项目进展情况如下：

#### ①国家重点研发项目—掺氢/氨燃气清洁高效燃烧关键技术

2022 年 12 月，公司作为承接单位之一，与清华大学，浙江大学、中国科学院工程热物理研究所、东方电气集团东方锅炉股份有限公司、国能南京电缆试验研究有限公司等共同承担国家重点研发项目一项，课题名称：掺氢/氨燃气清洁高效燃烧关键技术，课题编号：2022YFB4003900，执行期限：2022 年 12 月-2026 年 11 月。本课题主要为针对掺氢/氨燃气燃烧发展高灵敏度、高分辨率可灵活组合的先进在线光学诊断技术；形成掺氨燃气多级分解旋流低氮燃烧技术，实现 5 MW 掺氢天然气清洁燃烧技术工业验证；形成掺氢燃气多元微混旋流扩散清洁燃烧技术，完成 10 MW 掺氢供热锅炉的工程示范；实现氢/氨燃料利用的关键技术突破，快速弥补与国际先进水平的差距。公司主要承担兆瓦级试验平台的建设以及兆瓦级掺氢/氨燃气低氮燃烧器的开发工作。此项目预算资金 6900 万元，其中国拨资金 1800 万元，徐州燃烧控制研究院有限公司共获国拨资金 110 万元，同时自筹资金 600 万元。报告期内，项目所要求建设的兆瓦级试验平台已完成建设工作，同时完成了多次掺氢/氨燃气的使用工作，试验效果达到了预期的效果。

#### ②等离子电源系统优化开发

原系统由隔离变及 590 直流整流器组成，整体成本过高，在市场上没有竞争力。新型电源采用高频开关电源技术，配合可控硅整流。降低 1/3 的制造成本。功率模块已经打板生产，并进行测试。进行了 2 版的散热改造，改型的功率模块马上进入测试。

#### ③新型智能一体化火检开发

近几年来，国外进口或国内生产的火焰检测设备已逐渐趋于智能化，常规产品逐渐不能适应市场的需求，或有被淘汰的风险，公司主动对火焰检测器进行全面的智能升级，拥有更广的光谱检测范围和更细化的防偷窥能力。通过新型传感器选型，重新设计输入电路，输出电路，在原有成熟的火焰算法的基础上进行更新测试，区分目标火焰，完善火焰检测能力。火检硬件已进行重新设计，已选择几种传感器进行测试。软件算法基本框架已搭建，在测试中逐渐进行优化。

④废旧催化剂再生系统开发

BDO 行业目前在国内发展的比较快，同时竞争加剧。BDO 催化剂广泛应用于在 BDO 化工行业，在炔化釜式反应炉内，需要大量 Cu 基催化剂、Fe 基催化剂、Cu-Bi 催化剂、Ni 基催化剂参与反应。催化剂有寿命限制，需要定期更换，以保证生产。废催化剂具有高挥发性、强烈异味、重金属污染、易自燃，需要当做危废处理。若能将废旧催化剂进行回收再生，将产生巨大的经济效益，为竞争日益加剧的企业提供巨大的经济支持。本项技术的开发主要依托公司自身技术以及新疆某高校的技术支持，目前相关催化剂物化特性、再生理论研究已有突破，待下一步试验及工程验证。

### 三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	102,773,148.11	107,806,803.16	-4.67%	
营业成本	76,694,043.75	81,686,813.22	-6.11%	
销售费用	6,880,436.07	8,690,227.29	-20.83%	
管理费用	26,078,055.76	19,871,489.40	31.23%	
财务费用	2,298,839.41	1,233,218.71	86.41%	支付银行贷款利息
所得税费用	4,110.09	0.00	不适用	异地预缴建筑施工所得税费用
研发投入	4,141,453.25	3,757,224.05	10.23%	
经营活动产生的现金流量净额	12,000,255.25	-3,104,294.25	486.57%	本期回款较好，同比上期增长
投资活动产生的现金流量净额	-265,062.00	-287,699.00	7.87%	
筹资活动产生的现金流量净额	-9,699,314.03	-2,943,161.49	-229.55%	本期偿还银行贷款
现金及现金等价物净增加额	2,035,879.22	-6,335,154.74	132.14%	本期回款较好，同比上期增长

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	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
分产品或服务						
洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部	102,773,148.11	76,694,043.75	25.38%	-4.67%	-6.11%	1.15%

## 四、非主营业务分析

适用 不适用

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	138,759.40	-1.90%		否
资产减值	167,860.82	-2.30%		否
营业外收入	420,070.00	-5.76%	诉讼回款	否
营业外支出	766,923.93	-10.52%	纠纷赔偿款	否

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,145,713.32	0.39%	12,407,863.12	1.56%	-1.17%	
应收账款	110,532,906.72	13.67%	104,167,985.64	13.07%	0.60%	
合同资产	29,776,318.04	3.68%	19,650,368.30	2.47%	1.21%	
存货	213,345,111.60	26.39%	189,890,011.73	23.82%	2.57%	
投资性房地产	31,636,025.96	3.91%	32,504,288.75	4.08%	-0.17%	
长期股权投资	35,490,656.96	4.39%	35,490,656.96	4.45%	-0.06%	
固定资产	105,284,925.86	13.02%	110,691,474.63	13.89%	-0.87%	
在建工程				0.00%	0.00%	
使用权资产	16,036,766.76	1.98%	18,871,765.51	2.37%	-0.39%	
短期借款	10,016,916.67	1.24%	11,910,433.65	1.49%	-0.25%	
合同负债	193,324,774.15	23.91%	156,517,819.29	19.64%	4.27%	
长期借款	54,000,000.00	6.68%	50,000,000.00	6.27%	0.41%	
租赁负债	18,588,851.28	2.30%	12,531,726.19	1.57%	0.73%	

### 2、主要境外资产情况

适用 不适用

### 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4. 其他权益工具投资	140,863,368.88		-210,500.00					140,652,868.88
金融资产小计	140,863,368.88		-210,500.00					140,652,868.88
上述合计	140,863,368.88		-210,500.00					140,652,868.88

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	265,555.37	
投资性房地产	32,504,288.74	注 1、注 2
固定资产	95,488,942.60	注 1、注 2
无形资产	89,457,668.29	注 1、注 2
<b>合计</b>	<b>217,716,455.00</b>	

注 1：公司以其位于徐州市经济技术开发区杨山路 12 号，宗地面积 38,902.56 平方米的土地使用权，原值 5,141,873.00 元，账面价值 3,293,696.99 元；以建筑面积 9,904.54 平方米的地上建筑物，原值 69,661,973.59 元，账面价值 42,038,885.35 元（含投资性房地产 11,936,366.49 元）；总作价 2,196.95 万元做抵押为徐州燃控院向徐州农村商业银行股份有限公司杨庄支行取得流动资金借款 1,000.00 万元，借款期限为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日，截至 2024 年 6 月 30 日，借款本金余额为 1,000.00 万元，计提利息 16,916.67 元。雄安新动力科技股份有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起 3 年。

注 2：公司以其位于徐州市经济技术开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧，宗地面积 302,418.30 平方米的土地使用权，原值 123,323,272.37 元，账面价值 86,348,273.48 元（含投资性房地产 184,302.18 元）；以建筑面积 53,771.69 平方米的地上建筑物，原值 117,093,718.02 元，账面价值 70,574,117.96 元（含投资性房地产 20,383,620.08 元）；以原值 64,765,629.80 元，账面价值 15,195,925.85 元的生产经营用机器设备共作价 16,374.27 万元做抵押为徐州燃控院向江苏银行股份有限公司徐州分行取得流动资金借款 6,000.00 万元，借款期限为 2023 年 2 月 15 日至 2026 年 2 月 14 日，截至 2024 年 6 月 30 日借款余额 5,400.00 万元，其中本金 5,400 万元。雄安新动力科技股份有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起 3 年。



## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
股票	6,460,000.00	210,500.00	1,421,000.00					5,249,500.00	自有资金
基金	140,000,000.00		5,066,631.12					134,933,368.88	自有资金
其他	500,000.00		30,000.00					470,000.00	自有资金
合计	146,960,000.00	210,500.00	6,517,631.12					140,652,868.88	--

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
徐州燃烧控制研究院有限公司	子公司	燃烧设备、有机废气处理设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警系统、节能、环保设备、新能源设备、燃烧机控制系统、锅炉改造工程 设计、制造、成套、销售、安装、调试、运行及管理、	100,000,000.00	386,227,786.67	29,811,045.32	91,903,347.72	21,684,883.04	6,127,170.59

		<p>咨询服务; 压力容器设计及制造; 烟气治理、生态环境治理、废气治理、水处理、环境监测、节能技术研发、技术咨询、技术服务; 房屋建筑工程、环保工程设计及施工总承包; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外); 医用口罩批发; 日用口罩(非医用)生产; 日用口罩(非医用)销售; 劳动保护用品生产; 第二类医疗器械批发; 医护人员防护用品批发; 第二类医疗器械零售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 新型催化材料及助剂销售(除依法须经批准的项目外)</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)						
--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
科融能科（深圳）科技有限公司	注销	无重大影响
北京科融华阳风科技有限公司	注销	无重大影响

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争的风险：以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下，促使大型央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分行业市场竞争格局逐渐激烈，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，挑战与机遇并存，多重竞争格局下，将促进公司奋力发展。

2、专业竞争力的风险：国内环保市场门户打开，各个细分行业、新兴领域加速发展，在这一过程中，产业对技术、对管理水平提出更高要求，环保企业的专业竞争力和综合实力将面临考验。

3、投资项目风险：尽管公司在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。

4、生产成本上升的风险：公司从事的环保细分领域，建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素，随着国内物价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的提升，公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升风险。

5、项目建设期及应收账款较大的风险：随着公司环保类主营业务规模的增长，应收账款也随之增长，公司目前已建立完善的应收账款管理制度，同时不断加大项目管理及合约履约管控力度，加大应收账款的催收力度，提高应收账款周转率。同时，公用设施、基础设施投资类项目相关工程建设需多项审核和批准，项目开工的前期时间拉长，也对公司的经营环境带来外部风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 05 月 09 日	同花顺路演平台 ( <a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a> )	网络平台线上交流	其他	通过“同花顺路演平台”参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者	公司未来发展规划、经营计划、研发投入计划等。	巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》(编号:2024-001)

## 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	年度股东大会	16.94%	2024 年 05 月 23 日	2024 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 《2023 年度年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡建江	副总经理	离任	2024 年 01 月 22 日	个人原因
王成龙	副总经理	离任	2024 年 01 月 25 日	个人原因
王子龙	副总经理兼财务总监	解聘	2024 年 07 月 05 日	根据公司整体战略部署和经营工作安排，经董事会研究决定对其职务进行调整。
齐龙龙	财务总监	聘任	2024 年 07 月 05 日	根据公司整体战略部署和经营工作安排，经董事会研究决定聘任其为公司财务总监。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

是 否

报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。

### 二、社会责任情况

公司秉承“诚信、法制、创新、和谐”的企业核心价值观，“追求卓越、创造一流”的企业精神，致力成为一家为股东、客户、员工和社会创造有效价值的企业。报告期内，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神为指导，将全会精神融入到经营管理工作中：公司坚持提高价值创造能力，加快自主研发，不断开拓新的市场需求；公司坚持党的领导，坚持从严治党，不断加强作风建设；公司重视保障各类股东尤其是中小股东的合法权益，尊重中小股东的知情权和表决权；公司坚持以真诚赢得客户，以质量创造品牌，以服务提升客户满意度；公司坚持走好群众路线，切实维护职工合法权益，不断构建和谐的工作环境；公司坚持传递社会正能量，展现公司责任担当的良好企业形象。

**提升公司治理水平：**公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障所有股东享有法律、法规、规章等所规定的各项合法权益，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司质量。

**股东权益保护：**公司自上市以来一直将股东尤其是中小股东的利益放在公司治理的重中之重，通过不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，深入开展治理活动，充分保障投资者的各项权益。公司管理层与全体员工齐心协力努力创造优良的业绩，提升公司的内在价值，为投资者创造良好的投资回报。

**职工权益保护：**公司重视职工权益，严格按照《公司法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，保护职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司工会就直接涉及劳动者切身利益的规章制度的制定、修改或者决定与公司进行协商，并监督其实施。公司建立了完善的人力资源管理体系，在为职工提供良好的工作环境与职业发展机会的同时，通过薪酬、年度奖励以及多种福利制度，吸引优秀人才。

## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

2024 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网上披露了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 213194 号保留意见的审计报告。

**董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况说明如下：**

**报告中的保留事项：**

财务报表附注五、11，新动力公司对普益石家庄股权投资基金管理中心(以下简称“普益基金”)投资 14,000 万元，计入其他权益工具投资，采用公允价值计量，当期公允价值变动计入其他综合收益。截至审计报告日止，我们仍未能获取新动力公司管理层及其聘请的第三方评估机构出具的对普益基金公允价值计量的相关资料。我们无法就普益基金投资的公允价值以及新动力公司 2023 年度应确认的公允价值变动计入其他综合收益金额获取充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于新动力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

**保留事项的处理进展：**



普益石家庄股权投资基金管理中心(有限合伙)已聘请第三方中介机构，正在对被投项目进行评估。董事会将持续关注并监督管理层采取相应措施，将与对方积极协商沟通，并督促普益基金持续合规运营，保护公司股东权益，努力消除相关事项对公司的影响。

## 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼（仲裁）基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告（申请人）所涉诉讼（仲裁）事项	1158.67	否	部分审理中，部分已结案	对公司未产生重大影响	按裁判结果执行	不适用	不适用
公司作为被告（被申请人）所涉诉讼（仲裁）事项	1994.64	否	部分审理中，部分已结案	对公司未产生重大影响	按裁判结果执行	不适用	不适用

注：报告期内，公司及子公司连续十二个月累计诉讼案件具体情况如下：

序号	原告（申请人）	被告（被申请人）	涉案日期	案件基本情况	涉案金额（万元）	诉讼（仲裁）进展情况
1	新动力	江苏**环保能源成套设备有限公司	2023-08-14	买卖合同纠纷	373.19	已调解结案
2	新动力	辽宁**橡胶科技有限公司	2023-09-25	买卖合同纠纷	80.00	二审审理中
3	新动力	广州**投资集团有限公司	2023-10-03	买卖合同纠纷	197.03	已调解结案
4	新动力	**纸业（山东）有限公司	2024-02-09	买卖合同纠纷	17.00	已调解结案
5	新动力	江苏**新能源股份有限公司	2024-05-15	买卖合同纠纷	86.50	尚未开庭
6	新动力	山东***炭黑有限公司	2024-02-29	买卖合同纠纷	189.07	达成和解，我方撤诉
7	燃控院	江苏***重工有限公司	2022-01-18	加工合同纠纷	7.68	二审驳回上诉，维持原判

8	燃控院	江苏***重工有限公司	2022-01-18	加工合同纠纷	94.44	二审驳回上诉, 维持原判
9	燃控院	上海**热能资源有限公司	2022-08-17	合同纠纷	7.36	已裁决
10	燃控院	山西**丰海化工有限公司新绛分公司/山西**丰海化工有限公司	2024-01-10	买卖合同纠纷	106.4	已调解结案
序号	原告(申请人)	被告(被申请人)	涉案日期	案件基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况
1	秦皇岛市**环保设备有限公司	新动力	2013-01-04	合同纠纷	321.64	执行中
2	诸城市**行政执行局	新动力	2022-03-25	特许经营合同纠纷	1,282.14	执行中
3	王*	新动力	2023-05-04	劳动争议	38.81	一审尚未判决
4	四川**建筑工程有限公司	新动力	2023-08-17	合同纠纷	326.46	二审尚未开庭
5	吉林省**建设集团有限公司	新动力	2023-09-01	建设工程施工合同纠纷	22.64	已达成执行和解
6	桦甸市**红石中学采砂场	新动力	2024-03-08	合同纠纷	2.95	法院驳回

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
毛凤丽	实际控制人	毛凤丽女士因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被采取强制措施	被司法机关或纪检部门采取强制措施	公司将持续关注上述事项的后续情况并履行信息披露义务。	2024-05-28	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司实际控制人被采取强制措施的公告》(公告编号:2024-032)、《关于对深圳证券交易所问询函的回复》(2024-033)
王子龙	高级管理人员	王子龙先生因涉嫌提供虚假证明文件罪被采取强制措施	被司法机关或纪检部门采取强制措施	公司将持续关注上述事项的后续情况并履行信息披露义务。	2024-05-28	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于副总经理、财务总监无法正常履职的公告》(公告编号:2024-031)、《关于对深圳证券交易所问询函的回复》(2024-033)

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司于 2023 年 4 月 20 日收到控股股东徐州丰利环保科技有限公司（以下简称“徐州丰利”）通知，获悉徐州丰利于当日收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院（以下简称“徐州法院”）下发的《民事裁定书》【（2023）苏 0391 破申 9 号】，江苏省徐州经济技术开发区人民法院已裁定受理徐州丰利的破产申请一案。徐州经济技术开发区人民法院已指定徐州丰利破产管理人。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于法院裁定受理公司控股股东徐州丰利环保科技有限公司破产的公告》（公告编号：2023-040）。徐州经济技术开发区人民法院已作出（2023）苏 0391 破 12 号《决定书》：指定江苏汇君律师事务所作为该企业的管理人。公司通过全国企业破产重整案件信息网查询获悉，徐州法院依据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条之规定，于 2024 年 4 月 9 日以（2023）苏 0391 破 12 号民事裁定书裁定宣告徐州丰利破产，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东被法院裁定宣告破产的公告》（公告编号：2024-008）。

徐州丰利持有新动力无限售条件流通股 60,097,215 股（占公司总股本为 8.43%）于 2024 年 5 月 14 日在淘宝网进行拍卖，成功拍卖 18,000,000 股（占公司总股本比例为 2.53%），其持有的 42,097,215 股无限售条件流通股（占公司总股本的 5.91%）于 2024 年 5 月 24 日 10 时进行第二次拍卖后流拍，于 2024 年 6 月 5 日 10 时进行第三次拍卖，成功拍卖 9,000,000 股（占公司总股本比例为 1.26%），上述股份均已过户，剩余的无限售条件流通股 33,097,215 股（占公司总股本为 4.64%）已于 2024 年 8 月 12 日在淘宝网进行拍卖并成交，具体情况详见《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-026）《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-029）《关于公司控股股东所持部分股份第三次被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-035）《关于公司控股股东被司法拍卖的部分股份完成过户暨被动减持的公告》（公告编号：2024-041）《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-046）《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-048）。

徐州丰利破产管理人已于 2024 年 7 月 8 日 10 时至 2024 年 7 月 9 日 10 时止（延时的除外）在“淘宝网”（[www.taobao.com](http://www.taobao.com)）对公司控股股东徐州丰利所持有公司的 60,417,400 股（占公司总股本的 8.48%）进行公开网络司法拍卖活动，成功拍出 48,620,000 股，占公司总股本比例为 6.82%。2024 年 7 月 18 日 10 时至 7 月 19 日 10 时（延时的除外）在“淘宝网”（[www.taobao.com](http://www.taobao.com)）对前次流拍的徐州丰利所持有公司的无限售条件流通股 11,797,400 股（占公司总股本为 1.66%）进行公开网络司法拍卖活动并已完成过户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 11 日及 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-038）《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-042）《关于公司控股股东部分股份将第二次被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-043）及《关于公司控股股东部分股份将第二次被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-044）《关于控股股东被司法拍卖的部分股份完成过户暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-045）。

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

#### (2) 承包情况

适用 不适用

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

项目	金额（元）
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	
租赁负债的利息费用	485,635.72

计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	0.00
售后租回交易产生的相关损益	

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
徐州燃烧控制研究院有限公司	2023年02月20日	6,000	2023年06月20日	6,000	连带责任担保	土地		3年	否	否
徐州燃烧控制研究院有限公司	2023年03月22日	1,000	2023年10月10日	1,000	连带责任担保	土地		4年	否	否
徐州燃烧控制研究院有限公司	2024年04月30日	10,000								
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			10,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			17,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			7,000			
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)		10,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)		0					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)		17,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)		7,000					
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				22.15%						

其中：

### 3、日常经营重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在日常经营重大合同。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	338,925	0.05%	0	0	0	-38,981	-38,981	299,944	0.04%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	338,925	0.05%				-38,981	-38,981	299,944	0.04%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	338,925	0.05%				-38,981	-38,981	299,944	0.04%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	712,461,075	99.95%	0	0	0	38,981	38,981	712,500,056	99.96%
1、人民币普通股	712,461,075	99.95%	0	0	0	38,981	38,981	712,500,056	99.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	712,800,000	100.00%	0	0	0	0	0	712,800,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

(1) 董事、监事、高级管理人员每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的 25%计算其本年度可转让股份额度。  
 (2) 高级管理人员在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%,且离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股票。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
毛军亮	158,925.00	39,731.00	0	119,194.00	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
张猛	0	0	750	750	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除锁定
合计	158,925.00	39,731.00	750	119,944.00	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	持有特别表决权股份的股东	0
-------------	--------	------------------------------	---	--------------	---



							总数 (如有)	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
徐州丰利环保科技有限公司	境内非国有法人	16.91%	120,514,615	0	0	120,514,615	质押	114,417,400
							冻结	120,514,615
朱雪平	境内自然人	0.29%	2,097,200	2,097,200	0	2,097,200	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.27%	1,938,780	-239,113	0	1,938,780	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.26%	1,875,386	1,446,692	0	1,875,386	不适用	0
汪岩	境内自然人	0.25%	1,750,000	0	0	1,750,000	不适用	0
李曼雯	境内自然人	0.23%	1,620,000	220,000	0	1,620,000	不适用	0
潘正宝	境内自然人	0.22%	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.22%	1,581,497	-465,350	0	1,581,497	不适用	0
徐龙河	境内自然人	0.20%	1,396,000	1,391,000	0	1,396,000	不适用	0
姜文军	境内自然人	0.19%	1,368,800	1,368,800	0	1,368,800	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,徐州丰利环保科技有限公司与其他股东间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份、高管锁定股)								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
徐州丰利环保科技有限公司	120,514,615					人民币普通股	120,514,615	

朱雪平	2,097,200	人民币普通股	2,097,200
BARCLAYS BANK PLC	1,938,780	人民币普通股	1,938,780
高盛公司有限责任公司	1,875,386	人民币普通股	1,875,386
汪岩	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
李曼雯	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
潘正宝	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
中信证券股份有限公司	1,581,497	人民币普通股	1,581,497
徐龙河	1,396,000	人民币普通股	1,396,000
姜文军	1,368,800	人民币普通股	1,368,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东朱雪平通过普通账户持有 0 股，通过平安证券公司客户信用交易担保证券账户持有 2,097,200 股，合计持有 2,097,200 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
徐州丰利环保科技有限公司	控股股东	61,000	—	2018 年 01 月 02 日	自筹	是	是

#### 五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）

宗冉	副总经理兼 董事会秘书	现任	220,000 .00	0.00	55,000.0 0	165,000 .00	0.00	0.00	0.00
胡建 江	副总经理	离任	71,500. 00		12,000.0 0	59,500. 00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	291,500 .00	0.00	67,000.0 0	224,500 .00	0.00	0.00	0.00

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：雄安新动力科技股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,145,713.32	12,407,863.12
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	885,977.05	9,480,400.00
应收账款	110,532,906.72	104,167,985.64
应收款项融资		
预付款项	14,675,327.88	11,223,308.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,630,032.14	6,981,815.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,345,111.60	189,890,011.73
其中：数据资源		
合同资产	29,776,318.04	19,650,368.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,084,060.29	11,687,202.86
流动资产合计	388,075,447.04	365,488,955.74

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,490,656.96	35,490,656.96
其他权益工具投资	140,652,868.88	140,863,368.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,636,025.96	32,504,288.75
固定资产	105,284,925.86	110,691,474.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,036,766.76	18,871,765.51
无形资产	90,073,645.43	91,547,021.06
其中：数据资源		
开发支出	50,000.00	
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,249,898.82	1,659,552.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,474,788.67	431,628,128.38
资产总计	808,550,235.71	797,117,084.12
流动负债：		
短期借款	10,016,916.67	11,910,433.65
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	168,947,439.61	142,373,891.89
预收款项	500,000.00	1,052,690.96
合同负债	193,324,774.15	156,517,819.29
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	6,624,531.27	4,787,630.59
应交税费	8,778,632.49	12,968,693.77
其他应付款	30,891,023.49	36,128,488.74
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	95,268.89	15,566,290.81
其他流动负债		29,757,716.50
流动负债合计	419,178,586.57	411,063,656.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,588,851.28	12,531,726.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	823,400.00	823,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,412,251.28	63,355,126.19
负债合计	492,590,837.85	474,418,782.39
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	587,304,888.17	587,304,888.17
减：库存股		
其他综合收益	-4,284,399.37	-4,073,899.37
专项储备	767,786.88	
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,025,601,222.16	-1,018,305,031.41
归属于母公司所有者权益合计	315,961,221.97	322,700,125.84
少数股东权益	-1,824.11	-1,824.11
所有者权益合计	315,959,397.86	322,698,301.73
负债和所有者权益总计	808,550,235.71	797,117,084.12

法定代表人：程芳芳    主管会计工作负责人：齐龙龙    会计机构负责人：李然聪

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,464,947.32	1,158,366.31



交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	659,415.26	3,041,400.00
应收账款	25,758,999.73	28,743,876.33
应收款项融资		
预付款项	1,938,192.94	412,396.12
其他应收款	248,381,707.80	241,534,527.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,697,789.67	32,806,297.56
其中：数据资源		
合同资产	2,735,139.45	2,092,470.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	310,636,192.17	309,789,334.67
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	58,205,095.68	58,205,095.68
其他权益工具投资	140,652,868.88	140,863,368.88
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,636,025.96	32,504,288.75
固定资产	98,338,470.56	103,790,530.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,036,766.77	18,871,765.51
无形资产	88,840,009.98	90,165,039.09
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,249,898.81	1,659,552.59
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	434,959,136.64	446,059,640.75
资产总计	745,595,328.81	755,848,975.42
流动负债：		
短期借款		1,893,516.98
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,904,279.06	55,767,783.72
预收款项	500,000.00	1,052,690.96
合同负债	30,278,119.16	23,494,327.02
应付职工薪酬	1,518,120.79	1,293,493.39
应交税费	11,861,183.33	12,607,481.88
其他应付款	297,611,382.43	296,016,537.14
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	593.61	5,571,615.53
其他流动负债		6,095,662.50
流动负债合计	395,673,678.38	403,793,109.12
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	18,588,851.28	12,531,726.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,588,851.28	12,531,726.19
负债合计	414,262,529.66	416,324,835.31
所有者权益：		
股本	712,800,000.00	712,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	552,940,124.19	552,940,124.19
减：库存股		
其他综合收益	-4,284,399.37	-4,073,899.37
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
未分配利润	-975,097,094.12	-967,116,253.16
所有者权益合计	331,332,799.15	339,524,140.11
负债和所有者权益总计	745,595,328.81	755,848,975.42

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	102,773,148.11	107,806,803.16
其中：营业收入	102,773,148.11	107,806,803.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	118,277,147.41	117,168,100.28
其中：营业成本	76,694,043.75	81,686,813.22
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	2,184,319.17	1,929,127.61
销售费用	6,880,436.07	8,690,227.29
管理费用	26,078,055.76	19,871,489.40
研发费用	4,141,453.25	3,757,224.05
财务费用	2,298,839.41	1,233,218.71
其中：利息费用	2,391,900.22	518,674.58
利息收入	110,381.68	3,383.25
加：其他收益	620,850.84	295,349.60
投资收益（损失以“—”号填列）	138,759.40	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	7,546,837.42	4,146,120.77
资产减值损失（损失以“—”号填列）	167,860.82	334,189.28
资产处置收益（损失以“—”号填列）	84,464.09	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,945,226.73	-4,585,637.47
加：营业外收入	420,070.00	1,020,264.40
减：营业外支出	766,923.93	1,791,598.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号	-7,292,080.66	-5,356,971.75

填列)		
减：所得税费用	4,110.09	0.00
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,296,190.75	-5,356,971.75
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,296,190.75	-5,356,971.75
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,296,190.75	-5,356,956.76
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		-14.99
六、其他综合收益的税后净额		1,050,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,050,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,050,000.00
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		1,050,000.00
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		
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	-7,296,190.75	-4,306,971.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,296,190.75	-4,306,956.76
归属于少数股东的综合收益总额		-14.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0102	-0.0075
（二）稀释每股收益	-0.0102	-0.0075

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：程芳芳 主管会计工作负责人：齐龙龙 会计机构负责人：李然聪

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	10,840,242.87	21,293,468.23
减：营业成本	6,475,579.07	12,838,938.19
税金及附加	1,542,470.62	1,637,921.23
销售费用	56,830.03	102,705.81
管理费用	16,257,871.53	9,222,856.46
研发费用	824,358.78	931,028.88
财务费用	482,653.06	523,843.20
其中：利息费用	490,579.32	518,674.58
利息收入	16,192.31	270.85
加：其他收益	5,836.85	5,206.00
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		
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）	7,443,997.33	4,307,088.52
资产减值损失（损失以“—”号填列）	27,967.63	698,718.52
资产处置收益（损失以“—”号填列）	64,995.06	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,256,723.35	1,047,187.50
加：营业外收入		140,000.80
减：营业外支出	724,117.61	1,778,313.38
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,980,840.96	-591,125.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,980,840.96	-591,125.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,980,840.96	-591,125.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额		1,050,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,050,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,050,000.00

4. 企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5. 其他		0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		0.00
2. 其他债权投资公允价值变动		0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4. 其他债权投资信用减值准备		0.00
5. 现金流量套期储备		0.00
6. 外币财务报表折算差额		0.00
7. 其他		0.00
六、综合收益总额	-7,980,840.96	458,874.92
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	67,630,034.18	55,449,184.94
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	65,739.28	73,035.59
收到其他与经营活动有关的现金	24,199,758.66	7,523,669.66
经营活动现金流入小计	91,895,532.12	63,045,890.19
购买商品、接受劳务支付的现金	26,599,096.93	7,051,424.58
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		
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	23,259,218.08	23,219,783.82
支付的各项税费	5,474,414.34	6,048,021.36
支付其他与经营活动有关的现金	24,562,547.52	29,830,954.68
经营活动现金流出小计	79,895,276.87	66,150,184.44
经营活动产生的现金流量净额	12,000,255.25	-3,104,294.25
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	265,062.00	287,699.00
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	265,062.00	287,699.00
投资活动产生的现金流量净额	-265,062.00	-287,699.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		61,890,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		61,890,000.00
偿还债务支付的现金	7,819,840.89	64,131,937.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,879,473.14	701,223.78
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	9,699,314.03	64,833,161.49
筹资活动产生的现金流量净额	-9,699,314.03	-2,943,161.49
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	2,035,879.22	-6,335,154.74
加：期初现金及现金等价物余额	753,081.29	7,826,665.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,788,960.51	1,491,511.22

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
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	10,444,039.15	15,968,174.00
收到的税费返还	5,836.85	5,206.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,387,999.39	20,814,336.46
经营活动现金流入小计	31,837,875.39	36,787,716.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,929,795.37	1,313,966.32
支付给职工以及为职工支付的现金	1,263,941.23	354,984.50
支付的各项税费	1,994,653.43	1,628,050.44
支付其他与经营活动有关的现金	23,444,911.22	33,604,728.58
经营活动现金流出小计	29,633,301.25	36,901,729.84
经营活动产生的现金流量净额	2,204,574.14	-114,013.38
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		1,890,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,890,000.00
偿还债务支付的现金	1,890,000.00	2,006,090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,993.13	45,241.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,897,993.13	2,051,331.24
筹资活动产生的现金流量净额	-1,897,993.13	-161,331.24
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	306,581.01	-275,344.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,366.31	1,139,292.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,464,947.32	863,948.24

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	712,800.00				587,304.88			-4,073.89		44,974.16		1,018,305.03	322,700.125	-1,824.11	322,698.30173
加：会计政策变更															
前期差错更正															



其他																
二、本年期初余额	712,800.00				587,304.88		-4,073.89		44,974.16				1,018,305.03	322,700.125	-1,824.11	322,698.30173
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-210,500.00	767,786.88					-7,296,190.75	-6,738,903.87		-6,738,903.87
（一）综合收益总额							-210,500.00						-7,296,190.75	-7,506,690.75		-7,506,690.75
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
（三）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（四）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								767,786.88					767,786.88		767,786.88
1. 本期提取								772,226.88					772,226.88		772,226.88
2. 本期使用								-4,440.00					-4,440.00		-4,440.00
(六) 其他															
四、本期期末余额	712,800,000.00				587,304,888.17		-4,284,399.37	767,786.88	44,974,168.45			-1,025,601,222.16	315,961,221.97	-1,824.11	315,959,397.86

上年金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	712,800,000.00				587,304,888.17		-4,314.39		44,974,168.45			-948,307,244.81	396,767,497.42	-669.14	396,766,828.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															

二、本年期初余额	712,800.00				587,304.88		-4,314.39		44,974.16		-948,307.24		396,767.49	-669.14	396,766.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,069.584				-69,997.78		74,067.37	-1,154.97	74,068.52
（一）综合收益总额							-4,069.584				-69,997.78		74,067.37	-1,154.97	74,068.52
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	712,800.00				587,304.88		-4,073.37	44,974.16		1,018,305.03		322,700.15		-1,824.11	322,698.30

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年半年度											所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他				
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	712,800.00				552,940.12		-4,073.37	44,974.16		44,974.16		967,116.25			339,524.01
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	712,800.00				552,940.12		-4,073.37	44,974.16		44,974.16		967,116.25			339,524.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-210,500.00					7,980.84			8,191.34

(一) 综合收益总额							- 210,500.00			- 7,980,840.96		- 8,191,340.96
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他												
四、本期期末余额	712,800,000.00				552,940,124.19		-4,284,399.37		44,974,168.45	-975,097,094.12		331,332,799.15

上期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	712,800,000.00				552,940,124.19		-4,314.39		44,974,168.45	-916,533,581.33		394,176,396.92
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	712,800,000.00				552,940,124.19		-4,314.39		44,974,168.45	-916,533,581.33		394,176,396.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00		1,050,000.00		0.00	-591,125.08		458,874.92
（一）综合收益总额	0.00				0.00		1,050,000.00		0.00	-591,125.08		458,874.92
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
1. 提取盈												

余公积												
2. 对所有 者（或股 东）的分配												
3. 其他												
（四）所有 者权益内部 结转	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
1. 资本公 积转增资本 （或股本）												
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）												
3. 盈余公 积弥补亏损												
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益												
5. 其他综 合收益结转 留存收益												
6. 其他												
（五）专项 储备	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00			0.00
1. 本期提 取												
2. 本期使 用												
（六）其他												
四、本期期 末余额	712,8 00,00 0.00			552,9 40,12 4.19		1,045 ,685. 61		44,97 4,168 .45	- 917,1 24,70 6.41			394,6 35,27 1.84

### 三、公司基本情况

#### 1、公司基本情况

雄安新动力科技股份有限公司（曾用名“雄安科融环境科技股份有限公司”，以下简称“公司”、“本公司”）前身为徐州华远燃烧控制工程有限公司（以下简称“华远公司”），是由王文举、贾红生、侯国富、张海鹏、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱等 19 位自然人发起成立的有限责任公司。

2010 年 12 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1796 号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 39.00 元，并于 2010 年 12 月 29 日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 71,280.00 万股，注册资本为 71,280.00 万元，统一社会信用代码：91320300750041506E，住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区 A 栋西区。

本公司及各子公司主要从事环保行业，主要产品或服务为氢能源领域内技术的研发、推广和服务；人工智能设备销售、人工智能应用软件开发；通讯设备销售；绿化管理、园林绿化工程施工；环境卫生管理；污水处理服务，给排水设备的设计、研发、销售；烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理；节能技术研发、技术咨询、技术服务，燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 29 日决议批准报出。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2014 年 7 月 23 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

##### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，公司利用所有可获得信息，未发现影响报告期末起 12 个月内持续经营能力的重大事项。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本报告期内未发生重要会计估计变更。



### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 1-6 月的合并及公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的转回或转销金额	单项金额占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 50 万元，或影响当期盈亏变化
重要的转回或转销金额	单项金额占当期坏账准备收回或转回 5%以上，且金额超过 50 万元，或影响当期盈亏变化
账龄 1 年以上且金额重大的预付款项	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
账龄超过 1 年的重要应付账款	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 100 万元
账龄超过 1 年的重要其他应付款	单项金额占应付账款总额 5%以上，且金额超过 500 万元
重要的投资活动项目	金额超过 1000 万元

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、7（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他

综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

#### 9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

#### 10、外币业务和外币报表折算

##### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

**11、金融工具**

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产业务的模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产业务的模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产业务的模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产业务的模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为

对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

## (2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

## (3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (7) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

### 12、应收票据

参照本节五、11、金融工具

### 13、应收账款

参照本节五、11、金融工具

### 14、应收款项融资

### 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参照本节五、11、金融工具

### 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示。

### 17、存货

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法



本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用月末一次加权平均法、个别计价法计价。

### （3）存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调

整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会

计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式：

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-40	10.00	2.25-4.50

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、（31）。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10.00	2.25-4.50
机器设备	年限平均法	8-15	4.00	6.40-12.00
运输设备	年限平均法	8	4.00	12.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	4.00	19.20-32.00

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

#### 1、研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按

单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

#### 34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

#### 35、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

#### 36、优先股、永续债等其他金融工具

#### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公



司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

#### （1）商品销售收入

对于不需要安装和调试的商品销售，在合同约定的标的物交付，买方验收合格出具验收单时确认销售收入；对于需要安装和调试的商品销售，在合同约定的标的物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认销售收入。

#### （2）工程项目

对于可单独区分的项目设计、工程建造本公司将其作为在某一项时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。本公司按照投入法，根据发生的成本确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 38、合同成本

### 39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自

行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助项目的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 41、租赁

##### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

##### ①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

##### ②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反

映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

### ③ 租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

### ④ 短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

### ⑤ 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### ① 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### ②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

### 42、其他重要的会计政策和会计估计

### 43、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

## 2、税收优惠

(1) 2023 年 12 月 13 日，子公司燃控院被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅及国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，本期企业所得税率为 15%。

根据财政部税务总局公告 2023 年第 43 号，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税增值税税额。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及实施条例和《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告 2022 年第 13 号，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100.00 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 3、其他

# 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,193.40	
银行存款	3,035,322.48	1,288,183.95
其他货币资金	91,197.44	11,119,679.17
合计	3,145,713.32	12,407,863.12

其他说明

期末货币资金受限金额为 265,555.37 元；期初，货币资金受限金额为 11,654,781.83 元，其中银行存款受限 535,272.52 元，其他货币资金受限 11,119,509.31 元。

## 2、交易性金融资产

无

## 3、衍生金融资产

无

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	226,561.79	70,000.00
商业承兑票据	659,415.26	9,410,400.00
合计	885,977.05	9,480,400.00

### (2) 按坏账计提方法分类披露

无

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

### (4) 期末公司已质押的应收票据

无

### (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

无

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	78,876,352.31	62,553,754.65
1 至 2 年	20,654,776.41	30,869,411.41

2至3年	18,349,124.61	17,620,630.71
3年以上	85,168,487.47	283,538,119.38
3至4年	7,729,420.00	11,793,617.48
4至5年	7,042,714.79	4,708,397.65
5年以上	70,396,352.68	267,036,104.25
合计	203,048,740.80	394,581,916.15

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,002,288.73	12.81%	26,002,288.73	100.00%	0.00	217,217,196.06	55.05%	217,217,196.06	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	177,046,452.07	87.19%	66,513,545.35	37.57%	110,532,906.72	177,364,720.09	44.95%	73,196,734.45	41.27%	104,167,985.64
其中：										
账龄分析法组合	177,046,452.07	87.19%	66,513,545.35	37.57%	110,532,906.72	177,364,720.09	44.95%	73,196,734.45	41.27%	104,167,985.64
合计	203,048,740.80	100.00%	92,515,834.08	45.56%	110,532,906.72	394,581,916.15	100.00%	290,413,930.51	73.60%	104,167,985.64

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省**设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	8,508,000.00	8,508,000.00	100.00%	预计不可收回
湖南**石门发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00%	预计不可收回
皖能**发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	3,260,500.00	3,260,500.00	100.00%	预计不可收回
山西**集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	1,696,000.00	1,696,000.00	100.00%	预计不可收回
河南**环保发电有限公司叶县分公司	1,247,079.34	1,247,079.34	1,247,079.34	1,247,079.34	100.00%	预计不可收回
宜昌**科技有	1,115,662.00	1,115,662.00	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00%	预计不可收回



限公司						
中国**湛江东兴石油化工有限公司	623,679.96	623,679.96	623,679.96	623,679.96	100.00%	预计不可收回
江苏**碧水科技有限公司	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	100.00%	预计不可收回
吉林**股份有限公司松花江第一热电分公司	532,200.00	532,200.00	532,200.00	532,200.00	100.00%	预计不可收回
山东**盛世化工股份有限公司	495,790.70	495,790.70	495,790.70	495,790.70	100.00%	预计不可收回
长沙**厂有限责任公司	494,800.00	494,800.00	494,800.00	494,800.00	100.00%	预计不可收回
山东**金泰集团有限公司	448,160.00	448,160.00	448,160.00	448,160.00	100.00%	预计不可收回
河南**石化有限公司	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计不可收回
***能源环保技术(中国)有限公司	421,000.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00	100.00%	预计不可收回
东营市**石化有限公司	395,475.69	395,475.69	395,475.69	395,475.69	100.00%	预计不可收回
**集团股份有限公司热电分公司	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	100.00%	预计不可收回
上海**锅炉有限公司	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00%	预计不可收回
四川**科泰达能源技术有限公司	112,307.69	112,307.69	112,307.69	112,307.69	100.00%	预计不可收回
武汉**集团电站成套设备有限公司	92,976.00	92,976.00	92,976.00	92,976.00	100.00%	预计不可收回
北京**实创节能技术服务有限公司	77,200.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	100.00%	预计不可收回
运城**热电有限公司	68,160.00	68,160.00	68,160.00	68,160.00	100.00%	预计不可收回
京山县**绿色能源开发有限公司	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	预计不可收回
贵州**发电运营有限公司盘南分公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	预计不可收回
中材**集团有限公司	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	100.00%	预计不可收回
斗山**科克能源技术(上海)有限公司	1,747.35	1,747.35	1,747.35	1,747.35	100.00%	预计不可收回
北京**北方环保科技有限公司	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	100.00%	预计不可收回
上海**锅炉有限公司	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	100.00%	预计不可收回
哈尔滨**厂工	85,800.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	100.00%	预计不可收回

业锅炉公司						
武汉**科技热能工程有限公司	1,403,100.00	1,403,100.00				本期核销
蓝天**设备工程股份有限公司	527,650.00	527,650.00				本期核销
武汉**电力工程有限公司	111,550,495.60	111,550,495.60				本期核销
武汉**电力股份有限公司	57,305,124.25	57,305,124.25				本期核销
宿迁市**绿色能源开发有限公司	745,039.00	745,039.00				本期核销
金寨县**绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00				本期核销
五河县**绿色能源开发有限公司	8,673,370.24	8,673,370.24				本期核销
监利县**绿色能源开发有限公司	4,823,674.12	4,823,674.12				本期核销
蕲春县**绿色能源开发有限公司	3,916,990.00	3,916,990.00				本期核销
祁东县**绿色能源开发有限公司	961,460.12	961,460.12				本期核销
岳阳市**绿色能源开发有限公司	988,004.00	988,004.00				本期核销
合计	217,217,196.06	217,217,196.06	26,002,288.73	26,002,288.73		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	78,876,352.31	2,200,650.23	2.79%
1至2年	20,654,776.41	2,994,942.57	14.50%
2至3年	18,349,124.61	5,941,446.55	32.38%
3至4年	7,729,420.00	4,813,882.78	62.28%
4至5年	7,042,714.79	6,168,559.27	87.59%
5年以上	44,394,063.95	44,394,063.95	100.00%
合计	177,046,452.07	66,513,545.35	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	
应收账款坏账准备	290,413,930.51	-7,053,089.10		190,845,007.33		92,515,834.08
合计	290,413,930.51	-7,053,089.10		190,845,007.33		92,515,834.08

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	190,845,007.33

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉**科技热能工程有限公司	往来款	1,403,100.00	预计无法收回	经董事会批准	是
蓝天**设备工程股份有限公司	往来款	527,650.00	预计无法收回	经董事会批准	是
武汉**电力工程有限公司	往来款	108,625,834.60	预计无法收回	经董事会批准	否
武汉**电力股份有限公司	往来款	59,859,885.25	预计无法收回	经董事会批准	否
宿迁市**绿色能源开发有限公司	往来款	745,039.00	预计无法收回	经董事会批准	否
金寨县**绿色能源开发有限公司	往来款	320,000.00	预计无法收回	经董事会批准	否
五河县**绿色能源开发有限公司	往来款	8,673,370.24	预计无法收回	经董事会批准	否
监利县**绿色能源开发有限公司	往来款	4,823,674.12	预计无法收回	经董事会批准	否
蕲春县**绿色能源开发有限公司	往来款	3,916,990.00	预计无法收回	经董事会批准	否
祁东县**绿色能源开发有限公司	往来款	961,460.12	预计无法收回	经董事会批准	否
岳阳市**绿色能源开发有限公司	往来款	988,004.00	预计无法收回	经董事会批准	否
合计		190,845,007.33			

(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：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
东方**集团东方**股份有限公司	11,811,579.96	907,695.85	12,719,275.81	5.44%	1,083,014.12
重庆**卡万塔环境产业有限公司	10,128,533.96	611,939.00	10,740,472.96	4.60%	2,214,180.84

上海**炉厂有限公司	5,885,413.97	1,899,756.00	7,785,169.97	3.33%	1,133,368.43
哈**锅炉厂有限责任公司	5,750,920.65	927,000.00	6,677,920.65	2.86%	734,571.27
内蒙古**煤化工有限公司	4,593,858.00	0.00	4,593,858.00	1.97%	819,732.30
合计	38,170,306.54	4,346,390.85	42,516,697.39	18.20%	5,984,866.96

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
质保金	30,666,229.77	889,911.73	29,776,318.04	20,267,312.69	616,944.39	19,650,368.30
合计	30,666,229.77	889,911.73	29,776,318.04	20,267,312.69	616,944.39	19,650,368.30

### (2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

无

### (3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	30,666,229.77	100.00%	889,911.73	2.90%	29,776,318.04	20,267,312.69	100.00%	616,944.39	3.04%	19,650,368.30
其中：										
合计	30,666,229.77	100.00%	889,911.73	2.90%	29,776,318.04	20,267,312.69	100.00%	616,944.39	3.04%	19,650,368.30

按组合计提坏账准备类别名称：质保金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
质保金	30,666,229.77	889,911.73	2.90%
合计	30,666,229.77	889,911.73	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	272,967.34			
合计	272,967.34			---

(5) 本期实际核销的合同资产情况

无

7、应收款项融资

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,630,032.14	6,981,815.92
合计	6,630,032.14	6,981,815.92

(1) 应收利息

无

(2) 应收股利

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	20,538,208.37	20,136,699.14
备用金	2,326,266.23	1,366,965.37
其他	5,153,242.97	4,109,127.40
往来款	44,969,608.21	136,596,840.97
代扣代缴款	180,409.55	68,845.52
减：预期信用损失准备	-66,537,703.19	-155,296,662.48
合计	6,630,032.14	6,981,815.92

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内 (含 1 年)	6,880,708.13	3,788,761.60
1 至 2 年	3,132,206.45	2,702,344.59
2 至 3 年	186,928.59	1,007,992.22
3 年以上	26,873,982.41	30,463,165.25
3 至 4 年	737,856.42	356,389.93
4 至 5 年	618,482.00	561,175.17
5 年以上	25,517,643.99	29,545,600.15
合计	37,073,825.58	37,962,263.66

### 3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	36,093,909.75	49.33%	36,093,909.75	100.00%	0.00	124,316,214.74	76.61%	124,316,214.74	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	37,073,825.58	50.67%	30,443,793.44	82.12%	6,630,032.14	37,962,263.66	23.39%	30,980,447.74	81.61%	6,981,815.92
其中：										
账龄分析法组合	37,073,825.58	50.67%	30,443,793.44	82.12%	6,630,032.14	37,962,263.66	23.39%	30,980,447.74	81.61%	6,981,815.92
合计	73,167,735.33	100.00%	66,537,703.19	90.94%	6,630,032.14	162,278,478.40	100.00%	155,296,662.48	95.70%	6,981,815.92

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,880,708.13	48,807.08	1.00%
1 至 2 年	1,012,206.45	50,610.32	5.00%
2 至 3 年	186,928.59	28,039.29	15.00%
3 至 4 年	507,856.42	152,356.93	30.00%
4 至 5 年	644,292.34	322,146.17	50.00%
5 年以上	29,841,833.65	29,841,833.65	100.00%
合计	37,073,825.58	30,443,793.44	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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	整个存续期预期信用	整个存续期预期信用	

	损失	损失(未发生信用减值)	损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	198,729.11	30,781,718.63	124,316,214.74	155,296,662.48
2024年1月1日余额在本期				
本期计提		-536,654.30		-536,654.30
本期核销			88,222,304.99	88,222,304.99
2024年6月30日余额	198,729.11	30,245,064.33	36,093,909.75	66,537,703.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	155,296,662.48	-536,654.30		88,222,304.99		66,537,703.19
合计	155,296,662.48	-536,654.30		88,222,304.99		66,537,703.19

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销的其他应收款	88,222,304.99

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉**科技热能工程有限公司	往来款	13,847,630.67	预计无法收回	经董事会批准	是
蓝天**设备工程股份有限公司	往来款	74,374,674.32	预计无法收回	经董事会批准	是
合计		88,222,304.99			

其他应收款核销说明：

#### 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：元

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
徐州市**建筑咨	往来款	1,490,000.00	2年以内	2.04%	74,500.00

询服务有限公司					
安阳**精细化工有限责任公司	往来款	1,160,000.00	1 年以内	1.59%	11,600.00
徐州**餐饮有限公司	往来款	1,000,000.06	1 年以内	1.37%	10,000.00
青岛**流体控制设备有限公司	往来款	890,500.00	8 年	1.22%	890,500.00
广西**贸易有限公司	往来款	600,000.00	1 年以内	0.82%	6,000.00
合计		5,140,500.06		7.03%	992,600.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,675,327.88	100.00%	10,662,219.11	95.00%
1 至 2 年			432,236.55	3.85%
2 至 3 年			128,852.51	1.15%
合计	14,675,327.88		11,223,308.17	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例%	未结算原因
江苏**特种装备有限公司	供应商	1,579,350.00	10.76%	货物未到
青岛**达钢构有限公司	供应商	865,220.00	5.90%	货物未到
无锡**特钢有限公司	供应商	720,028.80	4.91%	货物未到
安徽**工程建设集团有限公司	供应商	625,000.00	4.26%	货物未到
山西**智诚科技有限公司	供应商	588,000.00	4.01%	货物未到



合计		4,377,598.80	29.83%	
----	--	--------------	--------	--

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	29,723,181.65	11,594,727.16	18,128,454.49	33,698,537.76	11,705,873.91	21,992,663.85
在产品	30,813,825.67	0.00	30,813,825.67	10,741,439.80		10,741,439.80
库存商品	14,722,097.20	3,748,421.81	10,973,675.39	18,544,846.15	3,748,421.81	14,796,424.34
合同履约成本	19,235,725.94	19,235,725.94		19,235,725.94	19,235,725.94	
发出商品	170,294,170.63	17,362,931.39	152,931,239.24	159,172,285.10	17,692,612.80	141,479,672.30
委托加工物资	501,858.57	3,941.76	497,916.81	883,753.20	3,941.76	879,811.44
合计	265,290,859.66	51,945,748.06	213,345,111.60	242,276,587.95	52,386,576.22	189,890,011.73

### (2) 确认为存货的数据资源

无

### (3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	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	11,705,873.91			111,146.75		11,594,727.16
在产品						0.00
库存商品	3,748,421.81					3,748,421.81
合同履约成本	19,235,725.94					19,235,725.94
委托加工物资	3,941.76					3,941.76
发出商品	17,692,612.80			329,681.41		17,362,931.39
合计	52,386,576.22			440,828.16		51,945,748.06

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	取消或暂停项目全额计提减值	重新利用于新的项目转回存货跌价准备
库存商品	取消或暂停项目全额计提减值	
发出商品	取消或暂停项目全额计提减值	以前确认减值的项目后期确认收入，对应的存货结转成本
委托加工物资	因逾期交货销售订单被取消，全额计提减值	重新利用于新的项目转回存货跌价准备
合同履约成本	项目暂停全额计提减值	重新利用于新的项目转回存货跌价准备

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

#### 11、持有待售资产

无

#### 12、一年内到期的非流动资产

无

#### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		608,604.48
待认证进项税额		907,235.32
预缴增值税	9,084,060.29	10,171,363.06
合计	9,084,060.29	11,687,202.86

#### 14、债权投资

无

#### 15、其他债权投资

无

#### 16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	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	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	本期确认的股利收入	期末余额	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
广德**新技术股份有限公司	5,460,000.00		-210,500.00			-210,500.00	5,249,500.00	基于长期发展而进行的战略投资
北京**环宇氢能科技服务有限公司	470,000.00						470,000.00	基于长期发展而进行的战略投资
普**石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）	134,933,368.88						134,933,368.88	基于长期发展而进行的战略投资
合计	140,863,368.88		-210,500.00			-210,500.00	140,652,868.88	

### 17、长期应收款

无

### 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业												
北京**格林科技有限公司	35,468,665.64										35,468,665.64	
武汉**碳烯科技有限公司	21,991.32										21,991.32	
小计	35,490,656.96										35,490,656.96	
合计	35,490,656.96										35,490,656.96	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	56,927,797.66	271,012.78		57,198,810.44
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	56,927,797.66	271,012.78		57,198,810.44
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,607,811.09	86,710.60		24,694,521.69
2. 本期增加金额	864,176.97	4,085.82		868,262.79
(1) 计提或摊销	864,176.97	4,085.82		868,262.79
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	25,471,988.06	90,796.42		25,562,784.48
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				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	31,455,809.60	180,216.36		31,636,025.96
2. 期初账面价值	32,319,986.57	184,302.18		32,504,288.75

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

无

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	105,284,925.86	110,691,474.63
合计	105,284,925.86	110,691,474.63

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	136,703,281.36	66,272,386.64	6,471,068.79	15,936,494.30	225,383,231.09
2. 本期增加金额		542,538.05		63,247.00	605,785.05
(1) 购置		542,538.05		63,247.00	605,785.05
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,222,497.31			1,222,497.31

(1) 处置或报废		1,222,497.31			1,222,497.31
4. 期末余额	136,703,281.36	65,592,427.38	6,471,068.79	15,999,741.30	224,766,518.83
二、累计折旧					
1. 期初余额	50,111,076.35	49,802,169.70	2,639,169.17	12,139,341.24	114,691,756.46
2. 本期增加金额	3,395,170.48	1,793,784.74	228,900.66	549,738.49	5,967,594.37
(1) 计提	3,395,170.48	1,793,784.74	228,900.66	549,738.49	5,967,594.37
3. 本期减少金额		1,177,757.86			1,177,757.86
(1) 处置或报废		1,177,757.86			1,177,757.86
4. 期末余额	53,506,246.83	50,418,196.58	2,868,069.83	12,689,079.73	119,481,592.97
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	83,197,034.53	15,174,230.80	3,602,998.96	3,310,661.57	105,284,925.86
1. 期末账面价值	86,592,205.01	16,470,216.94	3,831,899.62	3,797,153.06	110,691,474.63
2. 期初账面价值	86,592,205.01	16,470,216.94	3,831,899.62	3,797,153.06	110,691,474.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
一联二标钢构车间-未租出	26,214,496.21	正在办理
一联一标燃控车间	9,898,791.35	正在办理
食堂	7,345,911.67	正在办理
实验楼	2,607,758.90	正在办理

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

### (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	28,773,090.16	28,773,090.16
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	28,773,090.16	28,773,090.16
二、累计折旧		
1. 期初余额	9,901,324.65	9,901,324.65
2. 本期增加金额	2,834,998.75	2,834,998.75
(1) 计提	2,834,998.75	2,834,998.75
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,736,323.40	12,736,323.40
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	16,036,766.76	16,036,766.76
2. 期初账面价值	18,871,765.51	18,871,765.51

### (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	128,786,375.29		5,966,417.00	4,516,731.55	139,269,523.84
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	128,786,375.29		5,966,417.00	4,516,731.55	139,269,523.84
二、累计摊销					
1. 期初余额	38,793,248.39		5,966,417.00	2,962,837.39	47,722,502.78
2. 本期增加金额	1,296,977.84			176,397.79	1,473,375.63
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	40,090,226.23		5,966,417.00	3,139,235.18	49,195,878.41
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	88,696,149.06			1,377,496.37	90,073,645.43
2. 期初账面价值	89,993,126.90			1,553,894.16	91,547,021.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

### (2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

### (3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用



(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
		企业合并形成的		处置		
北京新动力国际文旅发展有限公司（曾用名：北京盛煜达工贸有限公司）	499,898.54					499,898.54
合计	499,898.54					499,898.54

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		
北京新动力国际文旅发展有限公司（曾用名：北京盛煜达工贸有限公司）	499,898.54					499,898.54
合计	499,898.54					499,898.54

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

单位：元

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
装修费	1,659,552.59		409,653.78		1,249,898.81
合计	1,659,552.59		409,653.78		1,249,898.81

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

无

## 30、其他非流动资产

无

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

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		265,555.37				11,654,781.83		
固定资产		95,488,942.60		详见注 1、注 2		95,488,942.60		
无形资产		89,457,668.29		详见注 1、注 2		89,457,668.29		
投资性房地产		32,504,288.74		详见注 1、注 2		32,504,288.74		
合计		217,716,455.00				229,105,681.46		

注 1：公司以其位于徐州市经济技术开发区杨山路 12 号，宗地面积 38,902.56 平方米的土地使用权，原值 5,141,873.00 元，账面价值 3,293,696.99 元；以建筑面积 9,904.54 平方米的地上建筑物，原值 69,661,973.59 元，账面价值 42,038,885.35 元（含投资性房地产 11,936,366.49 元）；总作价 2,196.95 万元做抵押为徐州燃控院向徐州农村商业银行股份有限公司杨庄支行取得流动资金借款 1,000.00 万元，借款期限为 2023 年 10 月 10 日至 2024 年 10 月 9 日，截至 2024 年 6 月 30 日，借款本金余额为 1,000.00 万元，计提利息 16,916.67 元。雄安新动力科技股份有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起 3 年。

注 2：公司以其位于徐州市经济技术开发区经五路东侧，蟠桃山南路北侧，宗地面积 302,418.30 平方米的土地使用权，原值 123,323,272.37 元，账面价值 86,348,273.48 元（含投资性房地产 184,302.18 元）；以建筑面积 53,771.69 平方米的地上建筑物，原值 117,093,718.02 元，账面价值 70,574,117.96 元（含投资性房地产 20,383,620.08 元）；以原值 64,765,629.80 元，账面价值 15,195,925.85 元的生产经营用机器设备共作价 16,374.27 万元做抵押为徐州燃控院向江苏银行股份有限公司徐州分行取得流动资金借款 6,000.00 万元，借款期限为 2023 年 2 月 15 日至 2026 年 2 月 14 日，截至 2024 年 6 月 30 日借款余额 5,400.00 万元，其中本金 5,400 万元。雄安新动力科技股份有限公司为上述借款提供连带责任保证，保证期间为借款期限届满之次日起 3 年。

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,016,916.67	10,016,916.67
保证借款		1,893,516.98
合计	10,016,916.67	11,910,433.65

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

无

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物资采购款	98,355,356.99	109,756,605.87
分包工程款	49,346,055.19	26,958,923.16
劳务费	2,594,333.32	2,183,400.00
设备款	168,258.19	101,191.42
其他	18,483,435.92	3,373,771.44
合计	168,947,439.61	142,373,891.89

#### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京**特自动化工程技术有限公司	5,159,538.66	未结算
南京**仪表电子有限公司	5,158,950.55	未结算
青岛**钢结构工程有限公司	3,846,757.50	未结算
济南**煤气炉有限公司	3,358,754.00	未结算
郑州**耐火工程有限公司	3,312,000.00	未结算

浙江**耐火材料股份有限公司	2,939,625.41	未结算
靖江市**机械科技有限公司	2,718,305.00	未结算
沧州**管件制造有限公司	2,548,552.31	未结算
合计	29,042,483.43	

### 37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	30,891,023.49	36,128,488.74
合计	30,891,023.49	36,128,488.74

#### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	264,516.00	739,729.37
其他应付非关联方往来款	21,380,265.48	29,082,477.11
代垫款	904,221.46	678,464.78
股权转让款		4,285,280.00
其他	8,342,020.55	1,342,537.48
合计	30,891,023.49	36,128,488.74

##### 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

无

### 38、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁款	500,000.00	1,052,690.96
合计	500,000.00	1,052,690.96

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

无

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	193,324,774.15	156,517,819.29
合计	193,324,774.15	156,517,819.29

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,638,536.76	22,380,304.55	20,523,440.95	6,495,400.36
二、离职后福利-设定提存计划	149,093.83	1,765,513.85	1,785,476.77	129,130.91
三、辞退福利		32,040.00	32,040.00	
合计	4,787,630.59	24,177,858.40	22,340,957.72	6,624,531.27

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,903,139.34	19,568,714.61	17,819,421.12	5,652,432.83
2、职工福利费		704,554.82	704,554.82	
3、社会保险费	62,630.73	1,118,008.34	1,138,042.23	42,596.84
其中：医疗保险费	55,060.80	980,305.25	999,311.71	36,054.34
工伤保险费	920.23	42,928.23	43,651.66	196.80
生育保险费	6,649.70	94,774.86	95,078.86	6,345.70
4、住房公积金	90,235.00	946,516.00	812,912.00	223,839.00
5、工会经费和职工教育经费	582,531.69	42,510.78	48,510.78	576,531.69
合计	4,638,536.76	22,380,304.55	20,523,440.95	6,495,400.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	140,307.90	1,711,836.77	1,731,211.88	120,932.79
2、失业保险费	8,785.93	53,677.08	54,264.89	8,198.12
合计	149,093.83	1,765,513.85	1,785,476.77	129,130.91

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-638,688.63	3,663,213.96
企业所得税	3,110,398.04	3,110,398.04
个人所得税	3,109,267.95	3,281,443.23
城市维护建设税	623,498.78	463,892.50
土地使用税	1,792,452.40	1,792,452.40
房产税	460,578.76	436,955.88
教育费附加	143,195.14	74,828.40
地方教育费附加	129,111.88	83,534.05
印花税	46,854.88	60,012.02
水利基金	1,358.49	1,358.49
环境保护税	604.80	604.80
合计	8,778,632.49	12,968,693.77

#### 42、持有待售负债

无

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	94,675.28	9,994,675.28
一年内到期的租赁负债	593.61	5,571,615.53
合计	95,268.89	15,566,290.81

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	0	20,347,316.50
已背书或已贴现未到期的商业承兑汇票	0	9,410,400.00
合计	0	29,757,716.50

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	54,000,000.00	59,994,675.28
减：一年内到期的长期借款		-9,994,675.28
合计	54,000,000.00	50,000,000.00

#### 46、应付债券

无

#### 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	19,587,847.74	19,587,847.74
减：未确认融资费用	-998,402.85	-1,484,506.02
减：一年内到期的租赁负债	-593.61	-5,571,615.53
合计	18,588,851.28	12,531,726.19

#### 48、长期应付款

无

#### 49、长期应付职工薪酬

无

#### 50、预计负债

无

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	823,400.00	0	0	823,400.00	
合计	823,400.00	0	0	823,400.00	

其他说明：

#### 52、其他非流动负债

无

#### 53、股本

单位：元

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	712,800,00 0.00	0	0	0	0	0	712,800,00 0.00

其他说明：

#### 54、其他权益工具

无

#### 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	454,358,204.71	0	0	454,358,204.71
其他资本公积	132,946,683.46	0	0	132,946,683.46
合计	587,304,888.17	0	0	587,304,888.17

#### 56、库存股

无

#### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 4,073,899.37	- 210,500.00				- 210,500.00		- 4,284,399.37
其他权益工具投资公允价值变动	- 4,073,899.37	- 210,500.00				- 210,500.00		- 4,284,399.37
其他综合收益合计	- 4,073,899.37	- 210,500.00				- 210,500.00		- 4,284,399.37

#### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0	767,786.88	0	767,786.88
合计	0	767,786.88	0	767,786.88

#### 59、盈余公积

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,974,168.45	0	0	44,974,168.45
合计	44,974,168.45	0	0	44,974,168.45

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,018,305,031.41	-948,307,244.81
调整后期初未分配利润	-1,018,305,031.41	-948,307,244.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,296,190.75	-69,997,786.60
期末未分配利润	-1,025,601,222.16	-1,018,305,031.41

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	99,424,940.65	75,825,780.96	105,285,383.08	80,810,487.16
其他业务	3,348,207.46	868,262.79	2,521,420.08	876,326.06
合计	102,773,148.11	76,694,043.75	107,806,803.16	81,686,813.22

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
节能环保	102,773,148.11	76,694,043.75	102,773,148.11	76,694,043.75
按经营地区分类				
其中：				
国内	102,773,148.11	76,694,043.75	102,773,148.11	76,694,043.75
市场或客户类型				
其中：				
洁净燃烧	102,773,148.11	76,694,043.75	102,773,148.11	76,694,043.75
合计	102,773,148.11	76,694,043.75	102,773,148.11	76,694,043.75

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	380,970.76	209,837.02
教育费附加	167,361.26	98,811.59
房产税	638,961.87	650,207.55
土地使用税	853,548.76	853,548.76
印花税	30,692.73	49,577.41
地方教育费附加	111,574.19	65,935.68
环境保护税	1,209.60	1,209.60
合计	2,184,319.17	1,929,127.61

## 63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,563,032.20	7,507,425.82
行政及运营费	5,108,679.09	6,078,530.11
折旧及摊销	4,435,430.72	3,736,896.73
咨询服务费	5,369,479.05	813,963.97
业务招待费	1,537,479.70	1,734,672.77
其他	63,955.00	
合计	26,078,055.76	19,871,489.40

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,131,701.44	6,501,595.59
售后服务费	612,550.99	416,976.52
业务招待费	389,106.33	234,078.51
差旅费	338,044.90	350,754.16
办公费	14,312.87	12,092.34
邮电通讯费		16,117.21
投标及咨询服务费	394,719.54	1,158,612.96
合计	6,880,436.07	8,690,227.29

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,664,346.74	1,733,379.24
折旧费	827,138.04	1,172,737.53
直接材料	599,855.17	559,284.79
其他费用	50,113.30	291,822.49
合计	4,141,453.25	3,757,224.05

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,901,320.90	518,674.58
减：利息收入	110,381.68	3,383.25
手续费及其他支出	507,900.19	717,927.38
合计	2,298,839.41	1,233,218.71

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	555,111.56	231,710.00
代扣代缴个人所得税手续费	65,739.28	36,346.01
个税手续费返还		27,293.59

## 68、净敞口套期收益

无

## 69、公允价值变动收益

无

## 70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	138,759.40	0.00
合计	138,759.40	0.00

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	7,053,089.10	3,883,557.84
其他应收款坏账损失	493,748.32	262,562.93
合计	7,546,837.42	4,146,120.77

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	440,828.16	290,361.28
十一、合同资产减值损失	-272,967.34	43,828.00

合计	167,860.82	334,189.28
----	------------	------------

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	84,464.09	

### 74、营业外收入

单位：元

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	419,968.35		419,968.35
罚款收入		878,161.89	
其他	101.65	142,102.51	101.65
合计	420,070.00	1,020,264.40	420,070.00

### 75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,000.00		2,000.00
违约赔偿支出	248,839.25	1,556,781.50	248,839.25
罚款支出	503,910.98	44,263.36	503,910.98
其他	12,173.70	190,553.82	12,173.70
合计	766,923.93	1,791,598.68	766,923.93

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	4,110.09	0.00
合计	4,110.09	0.00

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-7,292,080.66
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,823,020.17
子公司适用不同税率的影响	613,128.07
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	1,209,892.10

亏损的影响	
跨区域建筑服务行业预缴企业所得税	4,110.09
所得税费用	4,110.09

## 77、其他综合收益

详见附注五、57

## 78、现金流量表项目

### (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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	156,116.39	645,979.83
与收益相关的政府补助	177,400.00	231,710.00
收到的保证金及押金		1,567,771.33
房屋和设备租赁收入		2,078,208.50
收到的其他往来款	23,866,242.27	3,000,000.00
合计	24,199,758.66	7,523,669.66

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用	7,571,733.50	6,889,472.65
支付的其他往来款	9,271,696.80	9,627,888.54
支付的保证金及押金	3,085,924.00	13,313,593.49
其他	4,633,193.22	
合计	24,562,547.52	29,830,954.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 与投资活动有关的现金

适用 不适用

### (3) 与筹资活动有关的现金

适用 不适用

### (4) 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-7,296,190.75	-5,356,971.75
加：资产减值准备	-7,714,698.24	-720,706.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,835,857.16	3,676,172.62
使用权资产折旧	2,834,998.74	1,403,385.16
无形资产摊销	1,476,099.39	861,144.95
长期待摊费用摊销	409,653.78	1,759,862.40
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）	-84,464.09	
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）	1,901,320.90	1,233,070.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,759.40	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,014,271.71	-11,293,171.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,221,263.85	-115,358,849.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	26,569,445.62	120,691,768.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,000,255.25	-3,104,294.25
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	2,788,960.51	1,491,511.22
减：现金的期初余额	753,081.29	7,826,665.96
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	2,035,879.22	-6,335,154.74

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,788,960.51	753,081.29
其中：库存现金	19,193.40	
可随时用于支付的银行存款	2,769,767.11	753,081.29
三、期末现金及现金等价物余额	2,788,960.51	753,081.29

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
可随时用于支付的银行存款	265,555.37	753,081.29	
合计	265,555.37	753,081.29	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

无

(7) 其他重大活动说明

无

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			2.08
其中：美元	0.31	6.7114	2.08
欧元			
港币			

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

项目	金额（元）
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用	
租赁负债的利息费用	485,635.72
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	0
售后租回交易产生的相关损益	

### (2) 本公司作为出租方

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	2,395,826.51	
合计	2,395,826.51	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额



适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
项目研发支出	4,141,453.25	3,757,224.05
合计	4,141,453.25	3,757,224.05
其中：费用化研发支出	4,141,453.25	3,757,224.05

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
科融能科（深圳）科技有限公司	注销	无重大影响
北京科融华阳风科技有限公司	注销	无重大影响

## 6、其他

### 十、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

单位：元

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	
徐州**控制研究院有限公司	100,000.00	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		同一控制下企业合并
北京新动力**文旅发展有限公司	1,000,000.00	北京市	北京市	氢能开发	100.00%		非同一控制下企业合并
徐州**科技园发展有限公司	10,000,000.00	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		设立
北京**新生态技术有限公司	100,000.00	北京市	北京市	生态技术	100.00%		设立
科融（南京）**资源发展有限公司	150,000.00	江苏省	江苏省南京市	生态资源	100.00%		设立
雄安**智能环保科技发展有限公司	100,000.00	河北省	河北省雄安新区	智能环保	100.00%		设立
河南**泉智科技有限公司	100,000.00	河南省	河南省郑州市	技术服务	100.00%		设立
新疆**科技有限公司	10,000,000.00	新疆自治区	新疆乌鲁木齐	工程施工	100.00%		设立
徐州**节能技术服务有限公司	1,000,000.00	江苏省	江苏省徐州市	节能环保	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
**格林	北京市	北京海淀区	水处理	31.74%		权益法
武汉**碳烯	湖北省	湖北省武汉市	工艺生产	25.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	**格林	**格林
流动资产	240,690,951.65	354,292,792.42
非流动资产	13,087,292.76	13,117,951.05
资产合计	253,778,244.41	367,410,743.47
流动负债	163,496,056.05	251,093,978.20
非流动负债		

负债合计	163,496,056.05	251,093,978.20
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	90,282,188.36	116,316,765.27
按持股比例计算的净资产份额	28,651,413.60	36,913,590.73
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	35,468,665.64	35,468,665.64
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	43,645,311.52	222,749,733.08
净利润	-21,481,538.06	2,877,608.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-21,481,538.06	2,877,608.12
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

**(5) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(6) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(7) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(8) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(9) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

适用 不适用

## 6、其他

### 十一、政府补助

#### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

#### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	823,400.00					823,400.00	与收益相关

#### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益		1,345,502.27
营业外收入	419,968.35	

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

#### 1、市场风险

##### (1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	期末余额 (美元)	期末余额 (人民币)	期末余额 (美元)	期末余额 (人民币)
外币金融资产：				
货币资金	0.31	2.08	0.31	2.16

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

本公司的利率风险主要产生于长期借款，利率为浮动利率。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策，但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融负债如下（单位：人民币元）：

项目	期末数	期初数
金融负债		
其中：短期借款	10,016,916.67	11,910,433.65
一年内到期的长期借款		9,994,675.28
长期借款	54,000,000.00	50,000,000.00
合计	<b>71,905,108.93</b>	<b>19,911,740.45</b>

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为其他权益工具投资的金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、应收票据、贷款等其他金融资产。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设置相应信用期。

本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用风险可控。

3、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他权益工具投资				
广德**	5,249,500.00			5,249,500.00
北京**环宇			470,000.00	470,000.00
普*基金			134,933,368.88	134,933,368.88

持续以公允价值计量的资产总额	5,249,500.00		135,403,368.88	140,652,868.88
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

相同资产或负债在活跃市场中的报价。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

公司持有的应收款项融资，以对应应收票据的预计交易价格确认为公允价值。

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

**9、其他**

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
徐州**环保科技有限公司	江苏省徐州市	节能、环保及能源领域技术开发与推广	1,000.00	16.91%	16.91%



本企业的母公司情况的说明

公司于 2023 年 4 月 20 日收到控股股东徐州丰利环保科技有限公司（以下简称“徐州丰利”）通知，获悉徐州丰利于当日收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院（以下简称“徐州法院”）下发的《民事裁定书》【（2023）苏 0391 破申 9 号】，江苏省徐州经济技术开发区人民法院已裁定受理徐州丰利的破产申请一案。徐州经济技术开发区人民法院已指定徐州丰利破产管理人。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于法院裁定受理公司控股股东徐州丰利环保科技有限公司破产的公告》（公告编号：2023-040）。徐州经济技术开发区人民法院已作出（2023）苏 0391 破 12 号《决定书》：指定江苏汇君律师事务所作为该企业的管理人。公司通过全国企业破产重整案件信息网查询获悉，徐州法院法院依据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第一百零七条之规定，于 2024 年 4 月 9 日以（2023）苏 0391 破 12 号民事裁定书裁定宣告徐州丰利破产，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司控股股东被法院裁定宣告破产的公告》（公告编号：2024-008）。

徐州丰利持有新动力无限售条件流通股 60,097,215 股（占公司总股本为 8.43%）于 2024 年 5 月 14 日在淘宝网进行拍卖，成功拍卖 18,000,000 股（占公司总股本比例为 2.53%），其持有的 42,097,215 股无限售条件流通股（占公司总股本的 5.91%）于 2024 年 5 月 24 日 10 时进行第二次拍卖后流拍，于 2024 年 6 月 5 日 10 时进行第三次拍卖，成功拍卖 9,000,000 股（占公司总股本比例为 1.26%），上述股份均已过户，剩余的无限售条件流通股 33,097,215 股（占公司总股本为 4.64%）已于 2024 年 8 月 12 日在淘宝网进行拍卖并成交，具体情况详见《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-026）《关于公司控股股东所持部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-029）《关于公司控股股东所持部分股份第三次被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-035）《关于公司控股股东被司法拍卖的部分股份完成过户暨被动减持的公告》（公告编号：2024-041）《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-046）《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-048）。

徐州丰利破产管理人已于 2024 年 7 月 8 日 10 时至 2024 年 7 月 9 日 10 时止（延时的除外）在“淘宝网”（[www.taobao.com](http://www.taobao.com)）对公司控股股东徐州丰利所持有公司的 60,417,400 股（占公司总股本的 8.48%）进行公开网络司法拍卖活动，成功拍出 48,620,000 股，占公司总股本比例为 6.82%。2024 年 7 月 18 日 10 时至 7 月 19 日 10 时（延时的除外）在“淘宝网”（[www.taobao.com](http://www.taobao.com)）对前次流拍的徐州丰利所持有公司的无限售条件流通股 11,797,400 股（占公司总股本为 1.66%）进行公开网络司法拍卖活动并已完成过户。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 11 日及 2024 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-038）《关于公司控股股东部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-042）《关于公司控股股东部分股份将第二次被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-043）及《关于公司控股股东部分股份将第二次被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-044）《关于控股股东被司法拍卖的部分股份完成过户暨权益变动提示性公告》（公告编号：2024-045）。

本企业最终控制方是毛凤丽。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
**格林	本公司的联营企业

#### 4、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
北京**科技发展股份有限公司	直接或间接持股 5%及以上的企业
卓*科技（天津）有限公司	直接或间接持股 5%及以上的企业
徐州**环保科技有限公司	直接或间接持股 5%及以上的企业
毛**	直接或间接持股 5%及以上的自然入
姜*	本公司的董监高
毛*	本公司的董监高
郭**	本公司的董监高
谢**	本公司的董监高
陈**	本公司的董监高
程**	本公司的董监高
宋**	本公司的董监高
陈**	本公司的董监高
宗*	本公司的董监高
邱*	本公司的董监高
刘*	本公司的董监高
张**	本公司的董监高
河南**财富科技有限公司	直接或间接持有本公司 5%及以上股份的 自然人在其他企业担任董监高的企业
西藏**环保生态智能发展有限责任公司	直接或间接持有本公司 5%及以上股份的 自然人在其他企业担任董监高的企业
北京**天助科技中心（有限合伙）	直接或间接持有本公司 5%及以上股份的 自然人的控股企业（不包括直接或者间接控制）
新疆**能源设备有限公司	直接或间接持有本公司 5%及以上股份的自然人的控股企业 （不包括直接或者间接控制）
丰利（天津）**管理有限公司	直接或间接持有本公司 5%及以上股份的自然人的控股企业 （不包括直接或者间接控制）
深圳市**丰利科技开发有限公司	直接或间接持有本公司 5%及以上股份的自然人的控股企业 （不包括直接或者间接控制）
哈尔滨**实业股份有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
算话**科技有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
怀来**名酒庄有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
上海**商贸有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
怀来**葡萄酒销售有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
中投***（安徽）投资管理有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
黑龙江**传动机械科技有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
株洲**集团股份有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
山西**碳经济产业研究院有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
凯美**（苏州）信息科技股份有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
上海**汽车科技有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
云南**岩土工程勘探有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
北京**科技园区股份有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
肇庆市**房地产发展有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
深圳市**东西南北基金管理有限公司	本公司的董监高的控股企业
上海**云智科技股份有限公司	本公司的董监高的控股企业
深圳**南北投资管理中心（有限合伙）	本公司的董监高的控股企业
北京**博略管理咨询有限公司	本公司的董监高的控股企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

### (3) 关联租赁情况

适用 不适用

### (4) 关联担保情况

适用 不适用

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州燃控院	60,000,000.00	2023年6月26日	2026年02月14日	否
徐州燃控院	10,000,000.00	2023年10月11日	2026年10月09日	否

### (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7) 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,412,900.00	4,408,100.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

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
其他应收款	北京**格林科技有限公司	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00

(2) 应付项目

适用 不适用

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

截至 2024 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

适用 不适用

### 2、债务重组

### 3、资产置换

- (1) 非货币性资产交换
- (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

- (1) 报告分部的确定依据与会计政策
- (2) 报告分部的财务信息
- (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。
- (4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,765,337.37	5,514,136.10
1 至 2 年	6,773,890.41	13,901,470.78
2 至 3 年	13,578,165.94	13,529,047.75
3 年以上	82,595,117.58	280,856,569.69
3 至 4 年	7,256,735.32	10,494,097.83
4 至 5 年	5,456,459.86	3,759,249.61
5 年以上	69,881,922.40	266,603,222.25
合计	112,712,511.30	313,801,224.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,002,288.73	23.07%	26,002,288.73	100.00%	0.00	216,819,496.06	69.09%	216,819,496.06	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	86,710,222.57	76.93%	60,951,222.84	70.29%	25,758,999.73	96,981,728.26	30.91%	68,237,851.93	70.36%	28,743,876.33

的应收账款										
其中：										
账龄分析法组合	86,710,222.57	76.93%	60,951,222.84	70.29%	25,758,999.73	96,981,728.26	30.91%	68,237,851.93	70.36%	28,743,876.33
合计	112,712,511.30	100.00%	86,953,511.57	77.15%	25,758,999.73	313,801,224.32	100.00%	285,057,347.99	90.84%	28,743,876.33

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省**设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	8,508,000.00	8,508,000.00	100.00%	预计不可收回
湖南**石门发电有限公司	4,743,000.00	4,743,000.00	4,743,000.00	4,743,000.00	100.00%	预计不可收回
皖能**发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	3,260,500.00	3,260,500.00	100.00%	预计不可收回
山西**集团焦化有限公司	1,696,000.00	1,696,000.00	1,696,000.00	1,696,000.00	100.00%	预计不可收回
河南**环保发电有限公司叶县分公司	1,247,079.34	1,247,079.34	1,247,079.34	1,247,079.34	100.00%	预计不可收回
宜昌**科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00%	预计不可收回
中国**湛江东兴石油化工有限公司	623,679.96	623,679.96	623,679.96	623,679.96	100.00%	预计不可收回
江苏**碧水科技有限公司	558,000.00	558,000.00	558,000.00	558,000.00	100.00%	预计不可收回
吉林**股份有限公司松花江第一热电分公司	532,200.00	532,200.00	532,200.00	532,200.00	100.00%	预计不可收回
山东**盛世化工股份有限公司	495,790.70	495,790.70	495,790.70	495,790.70	100.00%	预计不可收回
长沙**厂有限责任公司	494,800.00	494,800.00	494,800.00	494,800.00	100.00%	预计不可收回
山东**金泰集团有限公司	448,160.00	448,160.00	448,160.00	448,160.00	100.00%	预计不可收回
河南**石化有限公司	425,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	100.00%	预计不可收回
**能源环保技术(中国)有限公司	421,000.00	421,000.00	421,000.00	421,000.00	100.00%	预计不可收回
东营市**石化有限公司	395,475.69	395,475.69	395,475.69	395,475.69	100.00%	预计不可收回
**集团股份有限公司热电分公司	161,000.00	161,000.00	161,000.00	161,000.00	100.00%	预计不可收回
上海**锅炉有限公司	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00%	预计不可收回
四川**科泰达能源技术有限公司	112,307.69	112,307.69	112,307.69	112,307.69	100.00%	预计不可收回
武汉**集团电站成套设备有限公司	92,976.00	92,976.00	92,976.00	92,976.00	100.00%	预计不可收回
北京**实创节能技术服务有限公司	77,200.00	77,200.00	77,200.00	77,200.00	100.00%	预计不可收回
运城**热电有限公司	68,160.00	68,160.00	68,160.00	68,160.00	100.00%	预计不可收回

京山县**绿色能源开发有限公司	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	100.00%	预计不可收回
贵州**发电运营有限公司盘南分公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	预计不可收回
中材**集团有限公司	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	100.00%	预计不可收回
斗山**科克能源技术(上海)有限公司	1,747.35	1,747.35	1,747.35	1,747.35	100.00%	预计不可收回
武汉**电力工程有限公司	111,550,495.60	111,550,495.60	288,000.00	288,000.00	100.00%	预计不可收回
武汉**电力股份有限公司	57,305,124.25	57,305,124.25	23,900.00	23,900.00	100.00%	预计不可收回
五河县**绿色能源开发有限公司	8,673,370.24	8,673,370.24	85,800.00	85,800.00	100.00%	预计不可收回
监利县**绿色能源开发有限公司	4,823,674.12	4,823,674.12				本期核销
蕲春县**绿色能源开发有限公司	3,916,990.00	3,916,990.00				本期核销
武汉**科技热能工程有限公司	1,403,100.00	1,403,100.00				本期核销
岳阳市**绿色能源开发有限公司	988,004.00	988,004.00				本期核销
祁东县**绿色能源开发有限公司	961,460.12	961,460.12				本期核销
宿迁市**绿色能源开发有限公司	745,039.00	745,039.00				本期核销
蓝天**设备工程股份有限公司	527,650.00	527,650.00				本期核销
金寨县**绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00				本期核销
合计	216,819,496.06	216,819,496.06	25,604,588.73	25,604,588.73		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,765,337.37	1,074,187.11	11.00%
1 至 2 年	6,773,890.41	1,354,778.08	20.00%
2 至 3 年	13,555,436.99	4,608,848.58	34.00%
3 至 4 年	7,246,761.47	4,710,394.96	65.00%
4 至 5 年	5,526,073.52	5,360,291.31	97.00%
5 年以上	43,842,722.81	43,842,722.81	100.00%
合计	86,710,222.57	60,951,222.84	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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	



应收账款坏账准备	285,057,347.99	-7,258,829.09		190,845,007.33		86,953,511.57
合计	285,057,347.99	-7,258,829.09		190,845,007.33		86,953,511.57

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	190,845,007.33

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉**科技热能工程有限公司	1,403,100.00	1,403,100.00	预计无法收回	经董事会批准	是
蓝天**设备工程股份有限公司	527,650.00	527,650.00	预计无法收回	经董事会批准	是
武汉**电力工程有限公司	108,625,834.60	108,625,834.60	预计无法收回	经董事会批准	否
武汉**电力股份有限公司	59,859,885.25	59,859,885.25	预计无法收回	经董事会批准	否
宿迁市**绿色能源开发有限公司	745,039.00	745,039.00	预计无法收回	经董事会批准	否
金寨县**绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	预计无法收回	经董事会批准	否
五河县**绿色能源开发有限公司	8,673,370.24	8,673,370.24	预计无法收回	经董事会批准	否
监利县**绿色能源开发有限公司	4,823,674.12	4,823,674.12	预计无法收回	经董事会批准	否
蕲春县**绿色能源开发有限公司	3,916,990.00	3,916,990.00	预计无法收回	经董事会批准	否
祁东县**绿色能源开发有限公司	961,460.12	961,460.12	预计无法收回	经董事会批准	否
岳阳市**绿色能源开发有限公司	988,004.00	988,004.00	预计无法收回	经董事会批准	否
合计		190,845,007.33			

应收账款核销说明：

(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：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
哈**锅炉厂有限责任公司	5,750,920.65	927,000.00	6,677,920.65	2.13%	101,970.00
重庆三峰**塔环境产业有限公司	3,448,557.27		3,448,557.27	1.10%	
东方电气集团**锅炉股份有限公司	3,389,406.65		3,389,406.65	1.08%	

山东**东大有限公司	2,628,000.00		2,628,000.00	0.84%	
河南**精细化工有限公司	2,317,000.00		2,317,000.00	0.74%	
合计	17,533,884.57	927,000.00	18,460,884.57	5.89%	101,970.00

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	248,381,707.80	241,534,527.90
合计	248,381,707.80	241,534,527.90

### (1) 应收利息

适用 不适用

### (3) 应收股利

适用 不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	14,509,377.24	14,618,706.14
备用金	1,942,764.74	1,204,539.40
其他	1,939,502.93	3,879,713.13
往来款	295,543,095.22	375,829,980.77
合计	313,934,740.13	395,532,939.44

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,103,343.86	185,820.49
1 至 2 年	45,113.45	1,431,513.68
2 至 3 年	35.46	364,729.64
3 年以上	33,267,794.17	30,163,481.25
3 至 4 年	457,556.42	276,189.93
4 至 5 年	562,682.00	531,175.17
5 年以上	32,247,555.75	29,356,116.15
合计	34,416,286.94	32,145,545.06

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	35,433,490.79	11.29%	35,433,490.79	100.00%	0.00	123,655,795.78	31.26%	123,655,795.78	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	278,501,249.34	88.71%	30,119,541.54	10.81%	248,381,707.80	271,877,143.66	68.74%	30,342,615.76	11.16%	241,534,527.90
其中：										
账龄分析法组合	34,416,286.94	10.96%	30,119,541.54	87.52%	4,296,745.40	32,145,545.06	8.13%	30,342,615.76	94.39%	1,802,929.30
无风险组合	244,084,962.40	77.75%	0.00	0.00%	244,084,962.40	239,731,598.60	60.61%	0.00	0.00%	239,731,598.60
合计	313,934,740.13	100.00%	65,553,032.33	20.88%	248,381,707.80	395,532,939.44	100.00%	153,998,411.54	38.93%	241,534,527.90

按组合计提坏账准备类别名称：账龄分析法组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,986,468.20	298,646.82	10.00%
1 至 2 年	1,345,113.45	201,767.02	15.00%
2 至 3 年	305,642.31	91,692.69	30.00%
3 至 4 年	513,399.42	308,039.65	60.00%
4 至 5 年	462,682.00	416,413.80	90.00%
5 年以上	28,802,981.56	28,802,981.56	100.00%
合计	34,416,286.94	30,119,541.54	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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)	
2024 年 1 月 1 日余额	18,582.05	30,324,033.71	123,655,795.78	153,998,411.54
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		-223,074.22		-223,074.22
本期核销			88,222,304.99	88,222,304.99
2024 年 6 月 30 日余额	18,582.05	30,100,959.49	35,433,490.79	65,553,032.33

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备-其他应收款	153,998,411.54	-223,074.22		88,222,304.99		65,553,032.33
合计	153,998,411.54	-223,074.22		88,222,304.99		65,553,032.33

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期核销的其他应收款	88,222,304.99

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉**控科技热能工程有限公司	往来款	13,847,630.67	预计无法收回		是
蓝天**设备工程股份有限公司	往来款	74,374,674.32	预计无法收回		是
合计		88,222,304.99			

其他应收款核销说明：

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：元

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
徐州**餐饮有限公司	往来款	1,000,000.06	1年以内	0.32%	10,000.00
王*	往来款	978,217.00	6年	0.31%	978,217.00
青岛**流体控制设备有限公司	往来款	890,500.00	8年	0.28%	890,500.00
冯*	往来款	767,000.00	6年	0.24%	767,000.00
王*	往来款	766,500.00	6年	0.24%	766,500.00
合计		4,402,217.06		1.39%	3,412,217.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	22,714,438.72		22,714,438.72	22,714,438.72		22,714,438.72
对联营、合营企业投资	35,490,656.96		35,490,656.96	35,490,656.96		35,490,656.96
合计	58,205,095.68		58,205,095.68	58,205,095.68		58,205,095.68

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
徐州**院	7,714,438.72						7,714,438.72	
徐州**科技园发展有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
科融(南京)**资源发展有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
合计	22,714,438.72						22,714,438.72	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业												
武汉**碳烯	21,991.32										21,991.32	
**格林	35,490,656.96										35,490,656.96	
小计	35,490,656.96										35,490,656.96	
合计	35,490,656.96										35,490,656.96	

	.96										.96
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,492,035.41	5,607,316.28	18,857,426.82	11,962,612.13
其他业务	3,348,207.46	868,262.79	2,436,041.41	876,326.06
合计	10,840,242.87	6,475,579.07	21,293,468.23	12,838,938.19

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
节能环保	10,840,242.87	6,475,579.07					10,840,242.87	6,475,579.07
按经营地区分类								
其中：								
国内	10,840,242.87	6,475,579.07					10,840,242.87	6,475,579.07
市场或客户类型								
其中：								
洁净燃烧	10,840,242.87	6,475,579.07					10,840,242.87	6,475,579.07
合计	10,840,242.87	6,475,579.07					10,840,242.87	6,475,579.07

5、投资收益

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	419,968.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,822.28	
减：所得税影响额	-86,713.48	
合计	-260,140.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-2.28%	-0.0102	-0.0102
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.20%	-0.0099	-0.0099

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

## 4、其他