

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券



中移能
NEEQ : 832597

山东中移能节能环保科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021 年 4 月，公司再次通过科学技术部科技型中小企业评价系统的认定，被认定为“科技型中小企业”，证书编号为“202137010408007099”。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	1
第二节	公司概况	4
第三节	会计数据和经营情况	6
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	57

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人于静、主管会计工作负责人于静及会计机构负责人（会计主管人员）马创湘保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
下游行业波动的风险	<p>公司工程技术一揽子服务和干熄焦余热发电、焦炉烟气余热利用业务下游焦化行业易受政策、经济、社会、技术环境波动的影响，且影响明显。本半年度焦化及钢铁行业在报告期内市场现状及发展趋势良好，供需总体保持平稳，市场运行愈加规范。但从长期看，钢铁焦化行业供需存在周期性和不稳定性，起伏不定，对余热发电及相关工程技术服务行业依旧存在不利影响。</p> <p>应对措施：公司合同能源管理及工程技术服务业务选择合作的焦化企业客户规模较大、实力较强，焦炭生产能够保证合作项目的正常运行及对公司现金流的支付，2021 年上半年销售量较为稳定。公司常年接触焦化炼焦行业，对于市场的风险以及焦化企业的经营管理都有一定的经验。同时，公司将进一步产品研发和业务拓展力度，开发实力较强的合作客户，同时丰富业务品种。</p>
下游客户集中及项目运营风险	<p>报告期内，公司对客户河南金马能源股份有限公司销售占比 15.60%，对客户北京博奇电力科技有限公司销售占比 77.83%，公司对主要客户存在重大依赖。上述项目投资较大，效益分享周期较长，合作期内若因设备故障或安全生产等问题导致中断或停产，将会影响项目未来的分成收益和现金流入，导致公司出现现金流紧张和应付账款支付困难的风险。另济源金马合同能源管理项目和安泰集团焦炉烟气余热利用项目常年与高温高压设备接触，生产安全是重中之重，一旦出现事故，不仅会影响公司的收入和现金流，更会对公司项目未来的发展产生影响。</p>

	<p>应对措施：公司已经制定严格的安全生产管理制度和全面细致的操作规范，选聘合格的项目运营人员，对各岗位运营人员均实施较为系统的操作和安排培训教育；建立安全生产责任制，将项目运营中各环节进行细分，并落实到人，并制定对违反安全生产管理制度的严厉处罚措施；跟踪合作方生产运营情况，及时与合作方进行收入和款项的结算。报告期内该项目运行稳定，按月按时结算，无重大隐患以及生产问题发生。</p>
偿债风险	<p>2015 年度济源金马合同能源管理项目的筹建和 2017 年度安泰集团焦炉烟气余热利用项目的筹建，导致公司短期负债大幅增加，报告期内济源金马合同能源管理项目因客户生产技改,收入暂时较往期减少，同时天铁干熄焦及 360 烧结项目设备及安装、技术服务一揽子业务大幅提升，但截至报告期末，公司流动比率为 0.68，仍存在一定的短期债务偿还压力和风险。</p> <p>应对措施：公司将进一步加强对客户应收款的催收，减少应收款对资金的占用；济源合同能源管理项目的已经稳定运行 6.5 年有余，安泰集团合同能源管理项目也已稳定运行 3 年，下游客户结算及时有效，大大缓解了公司的现金流压力。</p>
税收优惠政策变化的风险	<p>根据财税[2010]110 号文《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》，节能服务公司实施符合条件的合同能源管理项目，将项目中的增值税应税货物转让给用能企业，暂免征收增值税。本公司于 2014 年 7 月在山东省济南市槐荫国家税务局进行了增值税减免税备案，于 2014 年 8 月起暂免征收增值税。如国家对节能服务企业税收优惠政策调整，公司可能存在无法享受增值税优惠政策的风险，将对公司盈利情况造成一定影响。</p> <p>应对措施：公司将致力于增强盈利能力，降低对税收优惠的依赖水平。</p>
技术进步和替代行业竞争的风险	<p>公司拥有一系列干熄焦、焦化废水、焦炉烟气余热利用、脱硫脱硝等自主知识产权，实现在焦化行业余热利用、废水处理、废气处理产业化运营，但四项技术相对成熟，市场竞争较为激烈。</p> <p>应对措施：公司将不断在节能环保领域加大研发投入、引进高端技术人才、开拓新的节能技术领域、深化巩固已有技术，增强公司的市场竞争力和技术实力。</p>
高级管理人员、主要技术人员及核心技术泄密的风险	<p>公司为高新技术企业，拥有 13 项专利技术，这些专利技术所有权人为公司，主要由公司高级管理人员及核心技术人员所掌握。尽管本公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内公司的核心技术虽未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、均约定了保密条款。但是一旦核心技术人员流失或合作方技术泄密，将可能影响本公司的技术优势，并会对本公司的经营发展造成一定不利影响。</p> <p>应对措施：公司非常注重对核心技术的保护，制订了系统的保密制度，采取了严密的技术保护措施，与公司高管和核心技术人员均签订了保密协议，报告期内，公司的核心技术未出现泄密情况。同时，公司对外部单位进行专利技术授权、与外部单位签订的移动供热设备委托加工协议中，均约定了保密条款。</p>
对外担保风险	<p>报告期内，为鸿鑫工程有限公司担保 430 万元。虽然担保合同中约定了有效可控的担保条款，也对其日常经营信息可以有效了解，并对其资信情况进行了全面调查，仍存在其经营不善或遇其他经营不良无法清偿到期债务的情况，我公司也可能会面临连带承担到期债务的风险。</p>

	应对措施：为降低风险，本公司获取鸿鑫公司法定代表人李毅所持有的新三板公司鸿鑫互联股权 380 万股作为质押，风险在可控范围内。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、中移能	指	山东中移能节能环保科技股份有限公司
济源中移能	指	济源中移能节能环保科技有限公司，公司全资子公司
介休中移能	指	介休中移能节能环保科技有限公司，公司全资子公司
公司章程	指	《山东中移能节能环保科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2021 年半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
相变蓄热项目	指	利用相变材料在相变过程中进行热能的储存与释放，具有蓄热密度 高波动小过程易控制等特点
EMC	指	合同能源管理（Energy Management Contracting）的缩写。节能服务公司与能源消耗企业合作，投资、设计、建设余热回收利用项目，建成后负责项目的运营管理并与合作业主分享节能效益
安泰集团	指	山西安泰集团股份有限公司，与公司无关联关系，系公司客户
干熄焦	指	干法熄焦(Coke Dry Quenching)简称干熄焦(CDQ),是相对于湿熄焦而言，采用惰性气体熄灭赤热焦炭的一种熄焦方法
济源金马合同能源管理项目	指	公司与河南金马能源股份有限公司（原济源市金马焦化有限公司）以 EMC 模式合作的位于济源的 160t/h 干熄焦余热发电和 160t/h 焦化废水深度处理项目
安泰集团焦炉烟气余热利用项目	指	公司与山西安泰集团股份有限公司（含山西宏安焦化科技有限公司）以 EMC 模式合作的位于介休的两组焦炉（2×55 孔焦炉和 2×65 孔焦炉）的烟气循环利用项目、焦炉烟气脱硝项目和焦炉烟气余热利用项目
天铁干熄焦	指	公司承建的天津铁厂有限公司干熄焦项目
360 烧结项目	指	包括烟气净化系统、余热回收系统以及相应配套设施、脱硫脱硝系统等，是一套全工艺流程烧结项目

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东中移能节能环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG ZHONGYINENG ENERGY CONSERVATION ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD.
	-
证券简称	中移能
证券代码	832597
法定代表人	于静

二、 联系方式

董事会秘书	路璐
联系地址	济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 1 号楼 2102 室
电话	0531-81252788
传真	0531-81252788
电子邮箱	lulusdzy@163.com
公司网址	http://www.832597.com.cn
办公地址	济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 1 号楼 2102 室
邮政编码	250000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 8 月 16 日
挂牌时间	2015 年 6 月 8 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-75-科技推广和应用服务业-751-技术推广服务-7514-节能技术推广服务
主要业务	干熄焦余热发电、专利技术授权及工程技术一揽子服务、合同能源管理业务
主要产品与服务项目	干熄焦余热发电、专利技术授权及工程技术一揽子服务、合同能源管理业务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	107,750,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（于静）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于静），一致行动人为（路璐）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9137010057559361X5	否
注册地址	济南市槐荫区美里湖办事处美里湖南路 1 号	否
注册资本（元）	107,750,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	166,562,082.19	50,305,653.48	231.10%
毛利率%	12.57%	24.13%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,070,174.30	3,782,717.19	-18.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,891,725.35	3,547,493.24	-18.49%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.76%	3.45%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.60%	3.24%	-
基本每股收益	0.03	0.04	

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	277,854,653.14	257,306,321.97	7.99%
负债总计	165,016,396.82	147,538,239.95	11.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	112,838,256.32	109,768,082.02	2.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.05	1.02	2.94%
资产负债率%（母公司）	52.17%	52.71%	-
资产负债率%（合并）	59.39%	57.34%	-
流动比率	0.68	0.53	-
利息保障倍数	1.89	1.29	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,169,459.53	11,543,383.37	-55.22%
应收账款周转率	2.29	0.83	-
存货周转率	6.60	6.74	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.99%	-4.62%	-
营业收入增长率%	231.10%	-6.82%	-
净利润增长率%	-18.84%	-35.50%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 商业模式

公司是处于科技推广和应用服务业的余热回收及循环再利用企业，主营业务为：干熄焦余热发电及水处理等节能环保项目的投资、开发和运营管理服务；同时利用干熄焦余热发电、焦化废水处理、焦炉烟气余热利用、烟气循环利用、焦炉烟气脱硝等节能环保工程项目的技术和管理优势为客户提供工程技术一揽子服务。

公司通过合同能源管理模式、工程技术服务模式及直接供热模式与客户合作。公司为合同能源管理备案企业。公司提供的主要产品和服务包括干熄焦余热发电产生的电力、焦粉、蒸汽和焦炉烟气余热利用产生的蒸汽等产品及焦化废水处理服务。

报告期内，公司商业模式未发生变化，继续深化从低温余热领域向高温余热领域的变革，在保持济南金马合同能源管理项目运营产生的电力、焦粉、蒸汽和安泰集团焦炉烟气余热利用产生的蒸汽收入持续获利的同时；工程技术一揽子服务业务因天铁干熄焦设备及安装、技术服务一揽子业务的开展发生较大增长。

报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,183,228.30	0.43%	8,959,169.51	3.48%	-86.79%
应收账款	42,666,344.31	15.36%	19,476,709.80	7.57%	119.06%
应收款项融资	11,210,000.00	4.03%	8,515,500.00	3.31%	31.64%
预付款项	10,334,287.70	3.72%	23,346,833.91	9.07%	-55.74%

其他应收款	2,094,542.91	0.75%	2,570,482.46	1.00%	-18.52%
存货	36,701,756.48	13.21%	7,403,603.03	2.88%	395.73%
合同资产	1,729,000.00	0.62%	1,766,000.00	0.69%	-2.10%
其他流动资产	1,865,464.62	0.67%	3,068,486.50	1.19%	-39.21%
固定资产	161,021,897.59	57.95%	172,740,019.76	67.13%	-6.78%
无形资产	7,000,000.33	2.52%	9,000,000.31	3.50%	-22.22%
长期待摊费用	180,986.71	0.07%	205,666.69	0.08%	-12.00%
递延所得税资产	863,294.19	0.31%			
其他非流动资产	1,003,850.00	0.36%	253,850.00	0.10%	295.45%
短期借款	34,770,455.57	12.51%	41,082,912.50	15.97%	-15.37%
应付账款	67,791,890.69	24.40%	40,040,992.35	15.56%	69.31%
合同负债	31,175,400.00	11.22%	33,410,176.99	12.98%	-6.69%
应付职工薪酬	2,096,129.91	0.75%	1,855,877.80	0.72%	12.95%
应交税费	145,414.04	0.05%	54,004.31	0.02%	169.26%
其他应付款	19,735,268.21	7.10%	22,991,230.12	8.94%	-14.16%
一年内到期的非流动负债	537,046.08	0.19%	1,019,254.52	0.40%	-47.31%
其他流动负债	3,324,600.00	1.20%	1,614,165.71	0.63%	105.96%
长期借款	4,900,000.00	1.76%	4,913,933.33	1.91%	-0.28%
递延收益	188,500.00	0.07%	204,000.00	0.08%	-7.60%

项目重大变动原因：

1. 应收账款 42,666,344.31 元，较上年期末增加 23,189,634.51 元，增幅 119.06%，主要原因系公司本期营业收入大幅增加，导致应收账款相应增加；
2. 预付款项期末余额 10,334,287.70 元，较上年期末减少 13,012,546.21 元，减幅 55.74%，主要原因系目前主要开展的项目原材料多已到货，按合同预付设备款较上年期末减少所致；
3. 存货期末余额 36,701,756.48 元，较上年期末增加 29,298,153.45 元，增幅 395.73%，主要原因系天铁干熄焦及 360 烧结项目原材料集中到货，库存增加所致；
4. 应付账款期末余额 67,791,890.69 元，较上年增加 27,750,898.34 元，增幅 69.31%，主要原因天铁干熄焦及 360 烧结项目原材料已到货，正常账龄合同欠款增加所致；

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	166,562,082.19		50,305,653.48		231.10%
营业成本	145,624,883.68	87.43%	38,167,234.57	75.87%	281.54%
毛利率%	12.57%		24.13%		-
销售费用	229,759.17	0.14%	238,061.21	0.47%	-3.49%
管理费用	5,699,525.20	3.42%	4,677,426.47	9.30%	21.85%
研发费用	9,789,603.86	5.88%	1,078,218.00	2.14%	807.94%
财务费用	2,187,432.37	1.31%	3,663,460.96	7.28%	-40.29%
信用减值损失	-819,370.00	-0.49%	-269,058.17	-0.53%	-
资产减值损失	-77,000.00	-0.05%			
其他收益	224,400.00	0.13%	1,767,871.43	3.51%	-87.31%
营业利润	2,226,438.38	1.34%	3,711,793.24	7.38%	-40.02%
营业外收入	14,140.78	0.01%	70,924.08	0.14%	-80.06%
营业外支出	21,650.00	0.01%	0.13	0.00%	16,653,746.15%
净利润	3,070,174.30	1.84%	3,782,717.19	7.52%	-18.84%
经营活动产生的现金流量净额	5,169,459.53	-	11,543,383.37	-	-55.22%
投资活动产生的现金流量净额	-59,983.25	-	-816,210.08	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,885,417.49	-	-13,404,276.27	-	

项目重大变动原因：

1. 报告期内营业收入实现 166,562,082.19 元，较上期增长 231.10%，。营业成本 145,624,883.68 元，较上期增长 281.54%，营业成本增幅高于营业收入，报告期毛利率 12.57%，较上期降低了 11.56 个百分点，本期收入构成较上年同期发生较大变动，主要原因如下：
 - 1) 济源金马合同能源管理项目本期营业收入 26,000,896.02 元，较上年同期减少 4,960,618.28 元，减幅 16.02%系因客户淘汰原 4.3 米焦炉产区落后产能，拟上新型焦炉，红焦产能暂时性降低，导致源头原材料供应不足，收入减少所致；
 - 2) 安泰焦炉烟气余热利用项目本期营业收入 9,215,921.00 元，较上年同期增加 1,581,929.00 元，增幅 20.72%；本期营业成本 8,492,197.52，较上年同期增加 4,024,224.07 元，增幅 90.07%，系本项目已连续运营 3 年，维护费用增加，导致营业毛利减少所致，拉低了本期的总体毛利率；
 - 3) 设备及安装业务本期营业收入 130,951,860.37 元，较上年同期增加 119,764,152.33 元，增幅 1,070.50%，系天铁干熄焦及 360 烧结项目建设的开展，导致设备及安装、技术服务一揽子业务收入大幅增加，

但因不垫资，此类项目议价能力不强，毛利率低，由于本期收入占比大，故公司整理毛利率降低。

2. 管理费用本期发生额 5,699,525.20 元，较上年同期增加 1,022,098.73 元，增幅 21.85%，主要原因如下：
 - 1) 职工薪酬本期发生额 2,023,801.88 元，较上年同期增加 648,584.11 元，增幅 47.16%，系因业务开展，人员雇佣相较上年同期增加，导致职工薪酬增加所致；
 - 2) 中介费本期发生额 465,869.41 元，较上年同期增加 190,732.39 元，增幅 69.32%，系公司办理资质，导致费用增加所致。
3. 研发费用本期发生额 9,789,603.86 元，较上年同期增加 8,711,385.86 元，增幅 807.94%，主要原因系干熄焦业务在焦化行业推广的大环境下，湿熄焦被淘汰，全干熄势必造成焦化废水无处排放，焦化废水深度处理将是下一个业务增长点，故公司本年加大了焦化废水深度处理的研发力度，同时也加大了烟气余热回收及烟气脱硫、脱硝技术研发的材料等投入；
4. 财务费用本期发生额 2,187,432.37 元，较上年同期减少 1,476,028.59 元，减幅 40.29%，主要原因系本期相较上年同期，无融资租赁费用支出，利息支出进一步减少所致；
5. 2021 上半年公司经营活动产生的现金净流量为 5,169,459.53 元，较上年减少 6,373,923.84 元，减幅 55.22%，主要原因系客户大额回款采用银行承兑汇票较多，公司因业务扩张，存货、研发投入等增加，现金支出增加，造成现金收支引起经营活动现金净流量减少所致。报告期内公司净利润为 3,070,174.30 元，与经营活动现金流的 5,169,459.53 元差异主要为：信用减值损失、资产减值准备、折旧摊销、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现费用合计 16,427,118.97 元；属于投资活动流出的利息费用 2,496,263.25 元；递延所得税资产增加 863,294.19 元，存货增加 29,298,153.45 元；经营性应收项目和经营性应付项目合计影响现金流量 13,337,350.65 元；
6. 投资活动产生的现金净流量-59,983.25 元，较上年减少净流出 756,226.83 元，主要是报告期内济源金马合同能源管理项目、安泰焦炉烟气余热利用项目固定资产构建历史欠款较上年进一步减少，相关大额欠款客户签署了分期付款协议，大额偿还采用银行承兑汇票，导致投资现金支出减少；
7. 筹资活动产生的现金净流量-12,885,417.49 元，较上年的-13,404,276.27 元，减少净流出 518,858.78 元，变动较小。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	224,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,509.22

非经常性损益合计	216,890.78
所得税影响数	38,441.83
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	178,448.95

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2018 年修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
济源中移能节能环保科技有限公司	子公司	干法熄焦余热发电	25,000,000	132,302,075.70	26,586,847.88	26,032,062.50	104,703.59
介休中移能节能环保科技有	子公司	合同能源管理的余热回收	5,000,000	29,972,717.16	7,046,915.35	9,215,921.00	469,912.98

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 公司发生的对外担保

公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项

是 否

报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

担保对象	担保对象是否为公司控股股东、实际控制人	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间	担保类型	责任类型	是否履行必要决策
------	---------------------	------	------	-------------	------	------	------	----------

	人及其控制的其他企业				起始日期	终止日期			程序
鸿鑫工程有限公司	否	4,300,000	4,300,000	0	2020年10月26日	2021年10月20日	保证	连带	已事前及时履行
济源中移能	否	6,500,000	6,500,000	0	2020年1月10日	2023年1月10日	保证	连带	已事后补充履行
济源中移能	否	3,000,000	3,000,000	0	2020年10月30日	2021年10月30日	保证	连带	已事后补充履行
总计	-	13,800,000	13,800,000	0	-	-	-	-	-

对外担保分类汇总：

项目汇总	担保金额	担保余额
公司对外提供担保（包括公司、控股子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）	13,800,000	13,800,000
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

清偿和违规担保情况：

无

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年1月15日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	关于避免关联交易的承诺	2015年1月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年1月15日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	关于避免关联	2015年1月15日		正在履行中

书		交易的承诺	日		
---	--	-------	---	--	--

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
干熄焦辅助设备	固定资产	抵押	50,032,063.71	18.01%	与河南济源农村商业银行股份有限公司轵城支行贷款用
宝马汽车	固定资产	抵押	821,599.28	0.30%	车辆分期按揭
总计	-	-	50,853,662.99	18.31%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

上述固定资产的抵押有利于公司获取借款，缓解资金压力，有利于公司改善资金状况，不会损害公司利益。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	62,655,500	58.15%	0	62,655,500	58.15%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,067,500	9.34%	0	10,067,500	9.34%	
	董事、监事、高管	4,943,133	4.59%	0	4,943,133	4.59%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	45,094,500	41.85%	0	45,094,500	41.85%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,202,500	28.03%	0	30,202,500	28.03%	
	董事、监事、高管	14,892,000	13.82%	0	14,892,000	13.82%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		107,750,000	-	0	107,750,000	-	
普通股股东人数						232	

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	于静	40,270,000		40,270,000	37.37%	30,202,500	10,067,500	39,400,000	0
2	路璐	13,035,133		13,035,133	12.10%	9,792,000	3,243,133	10,000,000	0
3	李贵波	4,600,000		4,600,000	4.27%	3,450,000	1,150,000	4,600,000	0
4	深圳金 兴投资 有限公司	4,000,000		4,000,000	3.71%	0	4,000,000	0	0
5	王成杰	3,840,000	139,400	3,979,400	3.69%	0	3,979,400	3,900,000	0
6	赵建君	2,980,000		2,980,000	2.77%	0	2,980,000	0	0
7	孟兆杰	2,050,000		2,050,000	1.90%	1,537,500	512,500	0	0
8	张湘涛	2,006,000		2,006,000	1.86%	0	2,006,000	0	0
9	刘小生	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000	0	0

10	陈开宇	2,000,000		2,000,000	1.86%	0	2,000,000	0	0
	合计	76,781,133	139,400	76,920,533	71.39%	44,982,000	31,938,533	57,900,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

其中公司第一大股东于静与路璐为母女关系，除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
于静	董事、董事长、财务负责人	女	1962 年 11 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
李贵波	董事、总经理	男	1979 年 11 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
路璐	董事、董秘	女	1987 年 8 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
黄永强	董事	男	1974 年 12 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
马创湘	董事	男	1979 年 3 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
傅凯	董事	女	1978 年 8 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
孟兆杰	监事会主席	男	1963 年 2 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
崔立强	监事	男	1977 年 10 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
刘海东	职工代表监事	男	1969 年 11 月	2021 年 3 月 10 日	2024 年 3 月 9 日
董事会人数：					6
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事路璐系董事长、财务负责人于静之女。除此之外，公司现有董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

（二） 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	8	8
生产人员	60	60
销售人员	6	6

技术人员	23	23
财务人员	7	7
员工总计	104	104

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一（一）	1,183,228.30	8,959,169.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一（二）	42,666,344.31	19,476,709.80
应收款项融资	一（三）	11,210,000.00	8,515,500.00
预付款项	一（四）	10,334,287.70	23,346,833.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）	2,094,542.91	2,570,482.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）	36,701,756.48	7,403,603.03
合同资产	一（七）	1,729,000.00	1,766,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（八）	1,865,464.62	3,068,486.50
流动资产合计		107,784,624.32	75,106,785.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一（九）	161,021,897.59	172,740,019.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十）	7,000,000.33	9,000,000.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十一）	180,986.71	205,666.69
递延所得税资产	一（十二）	863,294.19	-
其他非流动资产	一（十三）	1,003,850.00	253,850.00
非流动资产合计		170,070,028.82	182,199,536.76
资产总计		277,854,653.14	257,306,321.97
流动负债：			
短期借款	一（十四）	34,770,455.57	41,082,912.5
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十五）	67,791,890.69	40,040,992.35
预收款项			
合同负债	一（十六）	31,175,400.00	33,410,176.99
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（十七）	2,096,129.91	1,855,877.80
应交税费	一（十八）	145,414.04	54,004.31
其他应付款	一（十九）	19,735,268.21	22,991,230.12
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	一（二十）	537,046.08	1,019,254.52
其他流动负债	一（二十一）	3,324,600.00	1,614,165.71
流动负债合计		159,576,204.50	142,068,614.30
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十二）	4,900,000	4,913,933.33
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（二十三）	351,692.32	351,692.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（二十四）	188,500.00	204,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,440,192.32	5,469,625.65
负债合计		165,016,396.82	147,538,239.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一（二十五）	107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十六）	8,812,158.34	8,812,158.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十七）	758,754.80	758,754.80
一般风险准备			
未分配利润	一（二十八）	-4,482,656.82	-7,552,831.12
归属于母公司所有者权益合计		112,838,256.32	109,768,082.02
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		112,838,256.32	109,768,082.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		277,854,653.14	257,306,321.97

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		123,518.53	85,016.99
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（一）	71,363,645.89	43,728,867.40
应收款项融资		11,210,000.00	7,015,500.00
预付款项		10,229,197.90	23,284,654.66
其他应收款	七（二）	39,915,230.43	22,528,666.32
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		35,575,630.28	6,438,001.48
合同资产		1,729,000.00	1,766,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		110,412.07	46,435.19
流动资产合计		170,256,635.10	104,893,142.04
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	七（三）	30,210,000.00	30,210,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		21,466,424.87	24,195,672.23
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,000,000.33	9,000,000.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		180,986.71	205,666.69
递延所得税资产		863,294.19	
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,720,706.10	63,611,339.23
资产总计		229,977,341.20	168,504,481.27
流动负债：			
短期借款		25,744,483.34	27,052,081.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		46,105,038.24	12,636,464.60
预收款项			
合同负债		31,175,400.00	33,410,176.99
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		582,154.09	662,154.08
应交税费		92,483.64	18,583.05
其他应付款		12,296,790.42	12,643,760.93
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		125,268.30	219,254.52
其他流动负债		3,324,600.00	1,614,165.71
流动负债合计		119,446,218.03	88,256,641.82
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		351,692.32	351,692.32
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		188,500.00	204,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		540,192.32	555,692.32
负债合计		119,986,410.35	88,812,334.14
所有者权益（或股东权益）：			
股本		107,750,000.00	107,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		9,632,292.45	9,632,292.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		758,754.80	758,754.80
一般风险准备			
未分配利润		-8,150,116.40	-38,448,900.12
所有者权益（或股东权益）合计		109,990,930.85	79,692,147.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		229,977,341.20	168,504,481.27

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	一（二十九）	166,562,082.19	50,305,653.48
其中：营业收入	一（二十九）	166,562,082.19	50,305,653.48
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		163,663,673.81	48,092,673.50
其中：营业成本	一（二十九）	145,624,883.68	38,167,234.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（三十）	132,469.53	268,272.29
销售费用	一（三十一）	229,759.17	238,061.21
管理费用	一（三十二）	5,699,525.20	4,677,426.47
研发费用	一（三十三）	9,789,603.86	1,078,218.00
财务费用	一（三十四）	2,187,432.37	3,663,460.96
其中：利息费用		2,496,263.25	3,722,472.33
利息收入		47,578.24	3,195.87
加：其他收益	一（三十五）	224,400.00	1,767,871.43
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十六）	-819,370.00	-269,058.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十七）	-77,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,226,438.38	3,711,793.24
加：营业外收入	一（三十八）	14,140.78	70,924.08
减：营业外支出	一（三十九）	21,650.00	0.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,218,929.16	3,782,717.19
减：所得税费用	一（四十）	-851,245.14	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,070,174.30	3,782,717.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,070,174.30	3,782,717.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		3,070,174.30	3,782,717.19

六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
(1)重新计量设定受益计划变动额			
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值变动			
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
(5)其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
(1)权益法下可转损益的其他综合收益			
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额			
(7)其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,070,174.30	3,782,717.19
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		3,070,174.30	3,782,717.19
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益（元/股）		0.03	0.04
(二)稀释每股收益（元/股）		0.03	0.04

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	七（四）	134,912,308.45	15,754,277.59
减：营业成本	七（四）	117,647,180.94	12,915,787.06
税金及附加		85,408.92	0.00
销售费用		229,759.17	238,061.21
管理费用		3,889,446.65	3,521,998.06
研发费用		10,149,603.86	1,078,218.00
财务费用		783,585.19	1,072,652.89
其中：利息费用		891,447.25	1,134,676.62
利息收入		576.40	358.14
加：其他收益		196,400.00	164,300.00

投资收益（损失以“-”号填列）		27,532,319.85	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（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-352,550.20	-131,096.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-77,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,426,493.37	-3,039,236.10
加：营业外收入		8,996.16	51,881.81
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,435,489.53	-2,987,354.29
减：所得税费用		-863,294.19	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		30,298,783.72	-2,987,354.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		30,298,783.72	-2,987,354.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		30,298,783.72	-2,987,354.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,917,502.97	23,008,525.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		25,799.27	1,212,099.53
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十一）	270,118.94	701,311.06
经营活动现金流入小计		56,213,421.18	24,921,935.83
购买商品、接受劳务支付的现金		40,809,269.59	6,165,015.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		5,091,630.21	4,127,394.33
支付的各项税费		2,004,100.12	1,759,945.88
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十一）	3,138,961.73	1,326,197.06
经营活动现金流出小计		51,043,961.65	13,378,552.46
经营活动产生的现金流量净额		5,169,459.53	11,543,383.37
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		59,983.25	816,210.08

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		59,983.25	816,210.08
投资活动产生的现金流量净额		-59,983.25	-816,210.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		11,700,000.00	37,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一（四十一）	12,468,500.00	12,763,000.00
筹资活动现金流入小计		24,168,500.00	50,263,000.00
偿还债务支付的现金		18,400,000.00	25,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,327,854.22	1,813,164.03
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	一（四十一）	17,326,063.27	36,454,112.24
筹资活动现金流出小计		37,053,917.49	63,667,276.27
筹资活动产生的现金流量净额		-12,885,417.49	-13,404,276.27
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		-7,775,941.21	-2,677,102.98
加：期初现金及现金等价物余额		8,959,169.51	4,499,900.76
六、期末现金及现金等价物余额		1,183,228.30	1,822,797.78

法定代表人：于静

主管会计工作负责人：于静

会计机构负责人：马创湘

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,995,684.31	6,401,617.60
收到的税费返还		25,799.27	
收到其他与经营活动有关的现金		190,472.48	231,184.92
经营活动现金流入小计		46,211,956.06	6,632,802.52
购买商品、接受劳务支付的现金		37,525,111.08	3,257,606.26
支付给职工以及为职工支付的现金		1,798,112.05	1,782,486.80
支付的各项税费		1,958,325.75	-
支付其他与经营活动有关的现金		2,985,984.00	1,094,647.32
经营活动现金流出小计		44,267,532.88	6,134,740.38
经营活动产生的现金流量净额		1,944,423.18	498,062.14

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		93,115,000.00	71,195,662.33
投资活动现金流入小计		93,115,000.00	71,195,662.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,983.25	816,210.08
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		91,637,500.00	69,397,258.43
投资活动现金流出小计		91,697,483.25	70,213,468.51
投资活动产生的现金流量净额		1,417,516.75	982,193.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,700,000.00	21,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,118,500.00	1,663,000.00
筹资活动现金流入小计		7,818,500.00	22,663,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		811,894.47	1,013,537.37
支付其他与筹资活动有关的现金		3,330,043.92	3,026,046.79
筹资活动现金流出小计		11,141,938.39	24,039,584.16
筹资活动产生的现金流量净额		-3,323,438.39	-1,376,584.16
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		38,501.54	103,671.80
加：期初现金及现金等价物余额		85,016.99	31,726.89
六、期末现金及现金等价物余额		123,518.53	135,398.69

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(一) 1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明：

1. 财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行该准则，其他执行企业会计准则的企业（包括A股上市公司）自2021年1月1日起施行该准则。根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。

(二) 财务报表项目附注

一、 合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	上期末余额
现金	70,616.44	63,931.27
银行存款	1,112,611.86	8,895,238.24
其他货币资金		
合计	1,183,228.30	8,959,169.51

注：截至2021年06月30日，无使用受限的货币资金。

(二) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	33,575,909.07	39.70	33,575,909.07	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	50,996,687.77	60.30	8,330,343.46	16.34
其中：组合 1：按照账龄组合计提	50,996,687.77	60.30	8,330,343.46	16.34
合计	84,572,596.84	100.00	41,906,252.53	49.55

类 别	上期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	33,575,909.07	55.34	33,575,909.07	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	27,099,068.26	44.66	7,622,358.46	28.13
其中：组合 1：按照账龄组合计提	27,099,068.26	44.66	7,622,358.46	28.13
合计	60,674,977.33	100.00	41,198,267.53	67.90

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
济南儒文园林工程有限公司	565,810.30	565,810.30	5 年以上：565,810.30	100.00	确认无法收回
青岛石大现代化工装备有限公司	320,000.00	320,000.00	4-5 年：320,000.00	100.00	确认无法收回
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6,814,558.80	1-2 年：953,742.60； 2-3 年：2,706,222.80； 3-4 年：3,154,593.40	100.00	对方因环保政策，淘汰落后产能停产，复产时间未知，本公司未采取财产保全措施
江苏中天能源设备有限公司	1,778,000.00	1,778,000.00	4-5 年：1,778,000.00	100.00	确认无法收回
济南瑞晗干熄焦技术有限公司	7,480,000.00	7,480,000.00	2-3 年：5,792,700.00； 3-4 年：1,687,300.00	100.00	发包方乐山钢铁停产，该项目对应的应收账款很可能无法收回
北京宏天通翔建筑劳务有限公司	1,430,000.00	1,430,000.00	4-5 年：1,430,000.00	100.00	确认无法收回
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6,200,400.00	2-3 年：6,200,400.00	100.00	其他企业起诉后，法院查无可执行财产
新绛县中信鑫泰能源有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	2-3 年：7,000,000.00	100.00	其他企业起诉后，法院查无可执行财产
大猫网络科技（北京）股份有限公司	1,800,000.00	1,800,000.00	2-3 年：1,800,000.00	100.00	未按照债务重组协议支付剩余货款
鹤壁市龙升温泉酒店有限公司	86,971.38	86,971.38	5 年以上：86,971.38	100.00	确认无法收回

山东浅深休闲酒店有限公司	9,730.00	9,730.00	2-3 年：9,730.00	100.00	确认无法收回
鹤壁宝马宾馆有限公司	1,260.00	1,260.00	5 年以上：1,260.00	100.00	确认无法收回
济南市五洋健身俱乐部	86,176.84	86,176.84	5 年以上：86,176.84	100.00	确认无法收回
济南在雨中休闲酒店	1.75	1.75	2-3 年：1.75	100.00	确认无法收回
济南市天桥区浅深休闲酒店	3,000.00	3,000.00	3-4 年：3,000.00	100.00	确认无法收回
合计	33,575,909.07	33,575,909.07			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上期末余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
0-6 个月	33,975,456.77	-	-	6,984,337.26		
6 个月至 1 年	-	5.00	-	3,070,000.00	5.00	153,500.00
1 至 2 年	1,788,480.00	10.00	178,848.00	2,190,527.70	10.00	219,052.77
2 至 3 年	378,547.70	30.00	113,564.31	3,026,528.30	30.00	907,958.49
3 至 4 年	13,427,504.30	50.00	6,713,752.15	10,400,976.00	50.00	5,200,488.00
4 至 5 年	512,600.00	80.00	410,080.00	1,426,699.00	80.00	1,141,359.20
5 年以上	914,099.00	100.00	914,099.00			
合计	50,996,687.77		8,330,343.46	27,099,068.26		7,622,358.46

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上期末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提	33,575,909.07				33,575,909.07
按账龄计提	7,622,358.46	707,985.00			8,330,343.46
合计	41,198,267.53	707,985.00			41,906,252.53

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京博奇电力科技有限公司	27,478,466.69	32.49	
北京环益创智科技有限公司	10,400,976.00	12.30	5,200,488.00
济南瑞晗干熄焦技术有限公司	7,480,000.00	8.84	7,480,000.00
新绛县中信鑫泰能源有限公司	7,000,000.00	8.28	7,000,000.00
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	8.06	6,814,558.80
合计	65,374,401.49	77.30	32,695,446.80

(三) 应收款项融资

项目	期末余额	上期末余额
应收票据	11,210,000.00	8,515,500.00
合计	11,210,000.00	8,515,500.00

截至 2021 年 06 月 30 日，已背书尚未到期的应收票据

类别	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	123,365,801.80	
合计	123,365,801.80	

注：截至 2021 年 06 月 30 日，公司无质押的应收票据。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上期末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,334,287.70	100.00	23,346,833.91	100.00
1 年以上				
合计	10,334,287.70	100.00	23,346,833.91	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
杭州锅炉集团股份有限公司	3,926,500.00	37.99
南京汽轮机（集团）有限责任公司	935,000.00	9.05
邯郸涉县金隅水泥有限公司商砼分公司	886,706.00	8.58
宝胜科技创新股份有限公司	670,000.00	6.48
远东电缆有限公司	547,117.20	5.29
合计	6,965,323.20	67.39

(五) 其他应收款

类别	期末余额	上期末余额
其他应收款项	2,675,061.91	3,039,616.46
减：坏账准备	580,519.00	469,134.00
合计	2,094,542.91	2,570,482.46

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	上期末余额
押金、保证金	993,088.00	998,988.00
应收外部单位的其他款项	1,305,000.00	2,005,000.00

款项性质	期末余额	上期末余额
应收政府补贴款		
其他	376,973.91	35,628.46
减：坏账准备	580,519.00	469,134.00
合计	2,094,542.91	2,570,482.46

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		上期末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
0-6 个月	76,973.91	3.24	2,046,528.46	67.33
6 个月至 1 年	2,122,900.00	89.38	517,900.00	17.04
1 至 2 年	450.00	0.02	450.00	0.01
2 至 3 年	50.00	-	50.00	
3 至 4 年	300,628.00	0.03	300,628.00	9.89
4 至 5 年	300.00	0.01	26,500.00	0.87
5 年以上	173,760.00	7.32	147,560.00	4.86
合计	2,675,061.91	100.00	3,039,616.46	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上期末余额	169,134.00	300,000.00		469,134.00
上期末余额在本期重新评估后	169,134.00	300,000.00		469,134.00
本期计提	111,385.00			111,385.00
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	280,519.00	300,000.00		580,519.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
刘新亮	资产处置款	1,305,000.00	6 个月-1 年	48.78	65,250.00
山西省黎城县裕福能源科技有限公司	押金及保证金	500,000.00	6 个月-1 年	18.69	25,000.00
山东省经济资产管理中心	押金及保证金	300,000.00	3-4 年	11.21	300,000.00
陈善领	借款	300,000.00	6 个月-1 年	11.21	15,000.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项 期末余额合计数的 比例(%)	坏账准备余额
			年		
大唐安阳电力有限责任公司	保证金及押金	55,170.00	5 年以上	2.06	55,170.00
合 计		2,460,170.00		91.95	460,420.00

(六) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			上期末余额		
	账面余额	跌价准备/减 值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减 值准备	账面价值
原材料	36,701,756.48		36,701,756.48	7,403,603.03		7,403,603.03
合 计	36,701,756.48		36,701,756.48	7,403,603.03		7,403,603.03

(七) 合同资产

项目	期末余额			上期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	1,820,000.00	91,000.00	1,729,000.00	1,780,000.00	14,000.00	1,766,000.00
合 计	1,820,000.00	91,000.00	1,729,000.00	1,780,000.00	14,000.00	1,766,000.00

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上期末余额
待抵扣进项税额	1,755,052.55	3,022,051.31
预缴所得税	110,412.07	46,435.19
合 计	1,865,464.62	3,068,486.50

(九) 固定资产

类 别	期末余额	上期末余额
固定资产	161,021,897.59	172,740,019.76
减：减值准备		
合 计	161,021,897.59	172,740,019.76

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
----	--------	------	------	------	----

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1.上期末余额	66,030,693.33	197,567,199.72	2,765,991.28	696,267.39	267,060,151.72
2.本期增加金额		1,741,416.75	41,663.72	4,866.37	1,787,946.84
(1) 购置		1,741,416.75	41,663.72	4,866.37	1,787,946.84
(2) 在建工程转入					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	66,030,693.33	199,308,616.47	2,807,655.00	701,133.76	268,848,098.56
二、累计折旧					
1.上期末余额	21,061,026.47	71,465,260.05	1,185,390.48	608,454.96	94,320,131.96
2.本期增加金额	2,243,374.86	10,942,275.77	294,884.51	25,533.87	13,506,069.01
(1) 计提	2,243,374.86	10,942,275.77	294,884.51	25,533.87	13,506,069.01
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	23,304,401.33	82,407,535.82	1,480,274.99	633,988.83	107,826,200.97
三、账面价值					
1.期末账面价值	42,726,292.00	116,901,080.65	1,327,380.01	67,144.93	161,021,897.59
2.上期末账面价值	44,969,666.86	126,101,939.67	1,580,600.80	87,812.43	172,740,019.76

注：截至 2021 年 6 月 30 日，期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 706,465.55 元。

(2) 截至 2021 年 06 月 30 日，抵押的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	937,517.96	115,918.68		821,599.28
机器设备	81,433,534.79	31,401,471.08		50,032,063.71
合计	82,371,052.75	31,517,389.76		50,853,662.99

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	专利技术	财务软件	合计
一、账面原值			
1. 上期末余额	40,000,000.00	19,000.00	40,019,000.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	40,000,000.00	19,000.00	40,019,000.00
二、累计摊销			
1. 上期末余额	30,999,999.69	19,000.00	31,018,999.69

项目	专利技术	财务软件	合计
2. 本期增加金额	1,999,999.98		1,999,999.98
(1) 计提	1,999,999.98		1,999,999.98
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	32,999,999.67	19,000.00	33,018,999.67
三、账面价值			
1. 期末账面价值	7,000,000.33		7,000,000.33
2. 上期末账面价值	9,000,000.31		9,000,000.31

(十一) 长期待摊费用

类别	上期末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
办公室装修费	205,666.69		24,679.98		180,986.71
合计	205,666.69		24,679.98		180,986.71

(十二) 递延所得税资产

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		上期末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备		42,577,771.53		41,681,401.53
可抵扣亏损	863,294.19	22,062,512.69		14,768,771.79
合计	863,294.19	64,640,284.22		56,450,173.32

2、未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	42,577,771.53	41,681,401.53
可抵扣亏损	16,307,218.12	14,768,771.79
合计	58,884,989.65	56,450,173.32

(十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付长期资产购置款	1,003,850.00	253,850.00
合计	1,003,850.00	253,850.00

(十四) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	上期末余额
抵押借款+保证借款	5,700,000.00	12,000,000.00
保证借款	5,000,000.00	5,000,000.00
质押借款+保证借款	18,000,000.00	18,000,000.00
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
应计利息	70,455.57	82,912.50
合计	34,770,455.57	41,082,912.50

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	上期末余额
1 年以内（含 1 年）	42,027,755.62	11,161,374.01
1 年以上	25,764,135.07	28,879,618.34
合计	67,791,890.69	40,040,992.35

2. 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
河南高中压阀门有限公司	434,707.82	对方单位一直未催要
山东正元建设工程有限公司	555,880.50	对方单位一直未催要
济南发电厂有限公司	430,600.00	分期偿付
中国三冶集团有限公司	3,756,009.54	双方就欠款金额存在纠纷
国电南瑞科技股份有限公司	12,298,100.00	分期偿付
济源市天宏机械设备有限公司	938,537.68	对方同意延期支付,未见纠纷
中耐控股集团有限公司	125,000.00	对方同意延期支付,未见纠纷
禹州市科达耐火材料有限公司	178,000.00	对方同意延期支付,未见纠纷
烟台国邦化工机械科技有限公司	177,800.00	对方同意延期支付,未见纠纷
济南利瑞环保材料有限公司	153,010.00	对方同意延期支付,未见纠纷
山东钢铁集团济钢板材有限公司	389,998.44	对方同意延期支付,未见纠纷
湖南省工业设备安装有限公司	454,363.63	对方同意延期支付,未见纠纷
山东四方安装工程有限公司	790,000.00	对方同意延期支付,未见纠纷
山东四化环保节能工程有限公司	1,080,000.00	对方同意延期支付,未见纠纷
杭州诺欧新能源技术有限公司	1,110,000.00	对方同意延期支付,未见纠纷
山东科泰能源科技有限公司	300,000.00	分期偿付
合计	23,172,007.61	

(十六) 合同负债

项目	期末余额	上期末余额
预收客户货款	31,175,400.00	33,410,176.99
合计	31,175,400.00	33,410,176.99

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	上期末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	1,855,877.80	4,993,887.40	4,753,635.29	2,096,129.91
离职后福利-设定提存计划		337,994.92	337,994.92	
合计	1,855,877.80	5,331,882.32	5,091,630.21	2,096,129.91

2. 短期职工薪酬情况

项目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	729,803.11	4,574,613.66	4,333,949.80	970,466.97
职工福利费	76,899.12	179,499.80	179,499.80	76,899.12
社会保险费	411.75	144,733.04	145,144.79	
其中：医疗保险费	411.75	127,364.41	127,776.16	
工伤保险费		17,318.63	17,318.63	
生育保险费		50.00	50.00	
住房公积金		95,040.90	95,040.90	
工会经费和职工教育经费	1,048,763.82			1,048,763.82
合计	1,855,877.80	4,993,887.40	4,753,635.29	2,096,129.91

3. 设定提存计划情况

项目	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		324,155.84	324,155.84	
失业保险费		13,839.08	13,839.08	
合计		337,994.92	337,994.92	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	上期末余额
个人所得税	27,737.68	34,162.53
增值税	86,559.04	2,059.75
城市维护建设税	142.14	
教育费附加	85.28	
地方教育费附加	56.85	
企业所得税	12,049.05	
其他	18,784.00	17,782.03
合计	145,414.04	54,004.31

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	上期末余额
其他应付款项	19,735,268.21	22,991,230.12
合计	19,735,268.21	22,991,230.12

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	上期末余额
往来借款	19,144,027.37	22,645,569.38
押金	101,430.00	101,430.00
其他	489,810.84	244,230.74
应付员工报销款		
合计	19,735,268.21	22,991,230.12

账龄超过 1 年的往来借款金额为 10,118,683.62 元，本公司与对方达成一致该款项续借一年，因此暂未偿还。

(二十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上期末余额
一年内到期的长期借款	411,777.78	800,000.00
一年内到期的长期应付款	125,268.30	219,254.52
合计	537,046.08	1,019,254.52

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	上期末余额
待转销项税	3,324,600.00	1,614,165.71
合计	3,324,600.00	1,614,165.71

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	上期末余额
保证借款	4,900,000.00	4,900,000.00
应计利息		13,933.33
合计	4,900,000.00	4,913,933.33

(二十三) 长期应付款

款项性质	期末余额	上期末余额
分期按揭款	351,692.32	351,692.32
合计	351,692.32	351,692.32

(二十四) 递延收益

1. 递延收益按类别列示

项目	上期末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	204,000.00		15,500.00	188,500.00	资产相关的政府补助
合计	204,000.00		15,500.00	188,500.00	

2. 政府补助项目情况

项目	上期末余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	126,000.00		9,000.00		117,000.00	资产相关
干熄焦活动底板吹扫式水封槽的研发及应用	78,000.00		6,500.00		71,500.00	资产相关
合计	204,000.00		15,500.00		188,500.00	

(二十五) 股本

项目	上期末余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	107,750,000.00						107,750,000.00

(二十六) 资本公积

类别	上期末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价(股本溢价)	8,812,158.34			8,812,158.34
合计	8,812,158.34			8,812,158.34

(二十七) 盈余公积

类别	上期末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	758,754.80			758,754.80
合计	758,754.80			758,754.80

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-7,552,831.12	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-7,552,831.12	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,070,174.30	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-4,482,656.82	

(二十九) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	166,530,915.71	145,624,883.68	50,305,653.48	38,167,234.57
电力	17,754,371.74	15,309,740.94	24,131,952.37	18,080,504.00
设备及安装	130,951,860.37	113,843,289.17	11,187,708.04	10,252,668.33
焦粉	3,277,433.64	2,945,694.65	3,634,061.95	2,723,755.18
蒸汽	14,185,011.64	13,284,852.29	10,829,491.98	6,841,805.91
技术服务	207,547.17	113,966.26	377,358.49	211,224.16
其他	154,691.15	127,340.37	145,080.65	57,276.99
二、其他业务收入	31,166.48			
销售材料收入				
其他收入	31,166.48			
合 计	166,562,082.19	145,624,883.68	50,305,653.48	38,167,234.57

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	33,668.37	92,010.30
教育费附加	18,472.93	55,206.17
地方教育费附加	12,315.29	36,804.14
地方水利建设基金	10.30	
印花税	33,241.30	12,536.40
环保税	34,761.34	71,715.28
合 计	132,469.53	268,272.29

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,936.51	46,853.63
差旅费	31,120.00	30,562.01
折旧费	110,279.66	119,520.12
业务招待费	43,423.00	41,125.45
合 计	229,759.17	238,061.21

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,023,801.88	1,375,217.77
差旅费	59,333.31	67,236.34
办公费	90,008.08	133,350.53
业务招待费	301,813.37	235,304.88
折旧及摊销	2,199,493.44	2,043,752.83
中介费	465,869.41	275,137.02
车杂费	77,168.41	95,547.76
租赁费	292,168.55	334,963.74
其他	10,368.95	
福利费	179,499.80	116,915.60
合 计	5,699,525.20	4,677,426.47

(三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
材料	7,810,315.88	154,136.28
工资	845,954.77	734,712.74
折旧及摊销	172,276.98	172,276.98
其他	961,056.23	17,092.00
合 计	9,789,603.86	1,078,218.00

(三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,496,263.25	3,722,472.33
减：利息收入	47,578.24	3,195.87
手续费支出	12,365.79	10,250.88
减：现金折扣	273,618.43	82,476.38
其他支出		16,410.00
合 计	2,187,432.37	3,663,460.96

(三十五) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
干熄焦活动地板吹扫式水封槽研发及应用	9,000.00	9,000.00	与资产相关
对焦化废水深度处理再利用技术的补贴	6,500.00	6,500.00	与资产相关
环保设备政府补贴	28,000.00		与收益相关
增值税即征即退政府补贴		1,603,571.43	与收益相关
柴油车报废财政补贴款		40,000.00	与收益相关
发展扶持资金	50,000.00		与收益相关
山东省科学技术厅企业研发财政补助	130,900.00	108,800.00	与收益相关
合计	224,400.00	1,767,871.43	

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-707,985.00	-419,185.67
其他应收款信用减值损失	-111,385.00	150,127.50
合计	-819,370.00	-269,058.17

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-77,000.00	
合计	-77,000.00	

(三十八) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	13,640.70	69,174.08	13,640.70
其他	500.08	1,750.00	500.08
合计	14,140.78	70,924.08	14,140.78

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
知识产权专利补贴		43,000.00	与收益相关
社保稳岗补贴		17,753.43	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
个税返还手续费	13,640.70	8,420.65	与收益相关
合计	13,640.70	69,174.08	

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金及罚款	21,650.00	0.13	21,650.00
合计	21,650.00	0.13	21,650.00

(四十) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	12,049.05	
递延所得税费用	-863,294.19	
合计	-851,245.14	

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	2,218,929.16
按适用税率计算的所得税费用	332,839.37
子公司适用不同税率的影响	21,023.15
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-38,188.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	29,666.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-863,294.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,413,559.50
利润总额中免税部分的影响	
研究开发费加计扣除的影响	-1,141,830.44
资源综合利用优惠的影响	-568,086.56
小微企业优惠的影响	-36,934.77
冲减前期计提的递延所得税费用	
所得税费用	-851,245.14

(四十一) 现金流量表

1. 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	270,118.94	701,311.06
其中：利息收入	47,578.24	3,036.98
政府补助	222,540.70	209,553.43

项目	本期发生额	上期发生额
往来款项		480,300.00
其他		8,420.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,138,961.73	1,326,197.06
其中：往来款项	172,082.19	192,640.00
付现费用	2,934,860.59	1,133,557.06
其他	32,018.95	

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	12,468,500.00	12,763,000.00
其中：关联方资金拆入	10,668,500.00	1,763,000.00
非关联方资金拆入	1,800,000.00	11,000,000.00
融资租赁款		
支付其他与筹资活动有关的现金	17,326,063.27	36,454,112.24
其中：关联方资金及利息偿还	14,091,236.91	11,844,040.43
非关联方资金偿还	2,664,782.44	15,379,584.41
融资租赁款	570,043.92	9,230,487.40
其他		

(四十二) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	3,070,174.30	3,782,717.19
加：信用减值损失	819,370.00	269,058.17
资产减值准备	77,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	13,506,069.01	10,724,015.90
无形资产摊销	1,999,999.98	1,999,999.98
长期待摊费用摊销	24,679.98	26,839.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,496,263.25	3,722,472.33
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-863,294.19	

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-29,298,153.45	-2,452,027.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-12,051,996.87	-1,304,859.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,389,347.52	-5,224,832.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,169,459.53	11,543,383.37
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	1,183,228.30	1,822,797.78
减：现金的上期末余额	8,959,169.51	4,499,900.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的上期末余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,775,941.21	-2,677,102.98

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	上期末余额
一、现金	1,183,228.30	1,822,797.78
其中：库存现金	70,616.44	481,871.27
可随时用于支付的银行存款	1,112,611.86	1,340,926.51
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,183,228.30	1,822,797.78

(四十三) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	50,853,662.99	用于售后回租及银行贷款抵押
合计	50,853,662.99	--

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济源中移能节能环保科技有限公司	河南省 济源市	河南省 济源市西一环路南 金马焦化	干法熄焦余热发电	100.00%		设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
介休中移能节能环保科技有限公司	山西省介休市	山西省晋中市介休市义安镇安泰工业区	合同能源管理的余热回收	100.00%		设立
济南慧保节能运营管理有限公司	山东省济南市	山东省济南市历下区龙鼎大道清风河畔公寓 1 号楼 401	节能设备的技术开发、技术咨询；检测服务	100.00%		设立

三、 关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

姓名	关联关系	与本公司的关联
于静	直接持有公司 37.3735% 股权	本公司的实际控制人、董事长、财务总监

注：于静与路璐为母女，两人共持有本公司股权比例为 49.4711%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
济南中汽实业有限责任公司	实际控制人控制的其他企业
济南路鲁晋经贸有限公司	实际控制人控制的其他企业
屯留吉华精细化工有限公司	实际控制人近亲属投资的企业
路璐	实际控制人于静之女、董事、董事会秘书
刘全茂	报告期内存在关联关系的自然人
李贵波	董事、总经理
黄永强	董事
马创湘	董事
孟兆杰	监事会主席
崔立强	监事
傅凯	董事

(四) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

本公司免费租赁济南中汽实业有限责任公司租赁办公场地。

2. 关联担保情况

担保方	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
于静、路璐、刘全茂 注 1	山东中移能节能环保科技股份有限公司	7,000,000.00	2020-2-21	2021-2-20	是

担保方	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
于静、路璐、李贵波 注 2	山东中移能节能环保科技股份有限公司	6,000,000.00	2020-11-05	2021-10-15	否
于静、路璐、李贵波 注 3	山东中移能节能环保科技股份有限公司	10,000,000.00	2020-11-04	2021-10-15	否
于静、路璐、李贵波 注 4	山东中移能节能环保科技股份有限公司	2,000,000.00	2020-11-03	2021-10-15	否
于静、路璐、李贵波 注 5	山东中移能节能环保科技股份有限公司	2,000,000.00	2020-11-03	2021-10-15	否
于静、路璐、黄永强 注 6	济源中移能节能环保科技有限公司	3,000,000.00	2020-10-30	2021-10-30	否
于静、路璐、刘全茂、黄永强 注 7	济源中移能节能环保科技有限公司	5,000,000.00	2020-03-24	2021-03-17	是
于静、路璐 8	山东中移能节能环保科技股份有限公司	5,700,000.00	2021-02-20	2022-02-19	否
合计		40,700,000.00			

注 1：本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行贷款 7,000,000.00 元，由于静、路璐提供担保。

注 2：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 6,000,000.00 元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的 12,000,000.00 股本公司股票提供质押担保。

注 3：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 10,000,000.00 元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的 20,000,000.00 股本公司股票提供质押担保。

注 4：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 2,000,000.00 元，由路璐、李贵波提供保证担保，于静以其持有的 4,000,000.00 股本公司股票提供质押担保。

注 5：本公司向济南农村商业银行股份有限公司天桥支行贷款 2,000,000.00 元，由于静、路璐、李贵波提供保证担保。

注 6：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向河南济源农村商业银行股份有限公司积城支行贷款 3,000,000.00 元，由于静、路璐、黄永强提供保证担保。

注 7：全资子公司济源中移能节能环保科技有限公司向济源齐鲁村镇银行有限责任公司贷款 5,000,000.00 元，由于静、路璐、刘全茂、黄永强提供保证担保。

注 8：公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市城区支行贷款 5,700,000.00 元，由于静、路璐提供担保。

3. 关联方资金拆借情况

关联方	上期末余额	本期新增	本期偿还	期末余额	说明
济南路鲁晋经贸有限公司	1,662.07			1,662.07	其他应付款
路璐	9,681,474.94	10,967,416.65	11,670,806.81	8,978,084.78	其他应付款
于静	5,368,734.46	176,226.16	2,420,430.10	3,124,530.52	其他应付款

注 1、本公司按照同期银行利率向关联方支付利息，本期新增包含拆借的本金及计提的利息。

4. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	797,707.69	847,943.72

（五）关联方应收应付款项

1. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	上期末余额
其他应付款	于静	3,124,530.52	5,368,734.46
其他应付款	路璐	8,978,084.78	9,681,474.94
其他应付款	济南路鲁晋经贸有限公司	1,662.07	1,662.07

四、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

无。

（二）或有事项

1、对外担保

（1）报告期内，本公司为鸿鑫工程有限公司贷款提供担保，担保金额 4,300,000.00 元，起止日期为 2020 年 10 月 26 日至 2021 年 10 月 20 日。本公司为降低担保风险，获取鸿鑫公司法定代表人李毅所持有的新三板公司鸿鑫互联股权 3,800,000.00 股作为质押，为本次担保提供反担保，至本报告出具日仍存在该股权质押事项。

2、债务纠纷

（1）2014 年，本公司委托中国三冶集团有限公司（以下简称：三冶）参与建设济源中移能节能环保科技有限公司干熄焦工程，工程结束后，双方就该工程量产生纠纷，2018 年三冶向法院提起诉讼，2020 年 4 月 27 日，一审济源市人民法院判决子公司济源中移能节能环保科技有限公司应支付三冶工程款 7,196,754.33 元及利息。本公司不服以上判决，提出上诉，现二审判决撤销一审济源市人民法院判决，本案发回济源市人民法院重审。

五、 资产负债表日后事项

无。

六、 其他重要事项

（一）分部报告

公司主要从事干法熄焦发电及环保工程相关的技术服务，目前公司从内部组织结构、管理要求、

内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	31,775,909.07	28.84	31,775,909.07	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	78,402,484.69	71.16	7,038,838.80	8.98
其中：按照账龄组合计提	42,190,598.69	38.29	7,038,838.80	16.68
合并范围内关联方	36,211,886.00	32.87		
合计	110,178,393.76	100.00	38,814,747.87	35.23

类 别	上期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	31,775,909.07	38.62	31,775,909.07	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	50,511,541.00	61.38	6,782,673.60	13.43
其中：按照账龄组合计提	18,365,632.00	22.32	6,782,673.60	36.93
合并范围内关联方	32,145,909.00	39.06		
合计	82,287,450.07	100.00	38,558,582.67	46.86

(1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
济南儒文园林工程有限公司	565,810.30	565,810.30	5 年以上：565,810.30	100.00	确认无法收回
青岛石大现代化工装备有限公司	320,000.00	320,000.00	4-5 年：320,000.00	100.00	确认无法收回
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6,814,558.80	1-2 年：953,742.60； 2-3 年：2,706,222.80； 3-4 年：3,154,593.40	100.00	对方因环保政策，淘汰落后产能停产，复产时间未知，本公司未采取财产保全措施
江苏中天能源设备有限公司	1,778,000.00	1,778,000.00	4-5 年：1,778,000.00	100.00	确认无法收回
济南瑞晗干熄焦技术有限公司	7,480,000.00	7,480,000.00	2-3 年：5,792,700.00； 3-4 年：1,687,300.00	100.00	发包方乐山钢铁停产，该项目对应的应收账款很可能无法收回
北京宏天通翔建筑劳务有限公司	1,430,000.00	1,430,000.00	4-5 年：1,430,000.00	100.00	确认无法收回
山东联盛环保科技有限公司	6,200,400.00	6,200,400.00	2-3 年：6,200,400.00	100.00	其他企业起诉后，法院查无可执行财产

新绛县中信鑫泰能源有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	2-3 年：7,000,000.00	100.00	其他企业起诉后，法院查无可执行财产
鹤壁市龙升温泉酒店有限公司	86,971.38	86,971.38	5 年以上：86,971.38	100.00	确认无法收回
山东浅深休闲酒店有限公司	9,730.00	9,730.00	2-3 年：9,730.00	100.00	确认无法收回
鹤壁宝马宾馆有限公司	1,260.00	1,260.00	5 年以上：1,260.00	100.00	确认无法收回
济南市五洋健身俱乐部	86,176.84	86,176.84	5 年以上：86,176.84	100.00	确认无法收回
济南在雨中休闲酒店	1.75	1.75	2-3 年：1.75	100.00	确认无法收回
济南市天桥区浅深休闲酒店	3,000.00	3,000.00	3-4 年：3,000.00	100.00	确认无法收回
合计	31,775,909.07	31,775,909.07			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

1. 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			上期末余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
6 个月以内	27,478,466.69			560,000.00		
6 个月至 1 年		0.05		3,070,000.00	5.00	153,500.00
1 至 2 年	1,788,480.00	10.00	178,848.00	2,015,056.00	10.00	201,505.60
2 至 3 年	203,076.00	30.00	60,922.80	1,257,000.00	30.00	377,100.00
3 至 4 年	11,657,976.00	50.00	5,828,988.00	10,400,976.00	50.00	5,200,488.00
4 至 5 年	462,600.00	80.00	370,080.00	1,062,600.00	80.00	850,080.00
5 年以上	600,000.00	1.00	600,000.00			
合计	42,190,598.69		7,038,838.80	18,365,632.00		6,782,673.60

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上期末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提	31,775,909.07				31,775,909.07
按账龄计提	6,782,673.60	256,165.20			7,038,838.80
合计	38,558,582.67	256,165.20			38,814,747.87

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
北京博奇电力科技有限公司	27,478,466.69	24.94	
北京环益创智科技有限公司	10,400,976.00	9.44	5,200,488.00
济南瑞晗干熄焦技术有限公司	7,480,000.00	6.79	7,480,000.00
新绛县中信鑫泰能源有限公司	7,000,000.00	6.35	7,000,000.00
屯留县华诚焦化有限责任公司	6,814,558.80	6.19	6,814,558.80

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
北京博奇电力科技有限公司	27,478,466.69	24.94	
合计	59,174,001.49	53.71	32,695,446.80

(二) 其他应收款

类别	期末余额	上期末余额
其他应收款项	40,479,035.43	22,996,086.32
减：坏账准备	563,805.00	467,420.00
合计	39,915,230.43	22,528,666.32

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	上期末余额
子公司借款	38,169,893.24	20,294,626.32
押金及保证金	990,560.00	996,460.00
应收外部单位的其他款项	1,305,000.00	1,705,000.00
备用金	13,582.19	
减：坏账准备	563,805.00	467,420.00
合计	39,915,230.43	22,528,666.32

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		上期末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
0-6 个月	38,183,475.43	94.33	22,523,426.32	97.95
6 个月至 1 年	1,822,900.00	4.50		
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年	300,000.00	0.74	300,000.00	1.30
4-5 年			26,200.00	0.11
5 年以上	172,660.00	0.43	146,460.00	0.64
合计	40,479,035.43	100.00	22,996,086.32	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
上期末余额	167,420.00	300,000.00		467,420.00
上期末余额在本期重新评估后	167,420.00	300,000.00		467,420.00
本期计提	96,385.00			96,385.00
本期转回				
本期核销				
其他变动				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期末余额	263,805.00	300,000.00		563,805.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
济源中移能节能环保科技有限公司	往来款	36,752,293.24	0-6 个月	90.79	
刘新亮	资产处置款	1,305,000.00	6 个月-1 年	3.23	65,250.00
山西省黎城县裕福能源科技有限公司	押金及保证金	500,000.00	6 个月-1 年	1.24	25,000.00
山东省经济资产管理中心	押金及保证金	300,000.00	3-4 年	0.74	300,000.00
山东慧保节能运营管理有限公司	往来款	1,417,600.00	0-6 个月	3.50	
合计		40,274,893.24		99.50	390,250.00

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			上期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	30,210,000.00		30,210,000.00	30,210,000.00		30,210,000.00
合计	30,210,000.00		30,210,000.00	30,210,000.00		30,210,000.00

1. 对子公司投资

被投资单位	上期末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济源中移能节能环保科技有限公司	25,210,000.00			25,210,000.00		
介休中移能节能环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	30,210,000.00			30,210,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入：	131,314,098.69	114,084,595.80	13,335,713.88	10,521,169.48
设备及安装	130,951,860.37	113,843,289.17	11,187,708.04	10,252,668.33
技术服务	207,547.17	113,966.26	2,075,471.70	211,224.16
其他	154,691.15	127,340.37	72,534.14	57,276.99
二、其他业务收入	3,598,209.76	3,562,585.14	2418563.71	2394617.58

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	3,598,209.76	3,562,585.14	2,418,563.71	2,394,617.58
合计	134,912,308.45	117,647,180.94	15,754,277.59	12,915,787.06

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 计入当期损益的政府补助	224,400.00	
3. 债务重组损益		
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,509.22	
减：所得税影响	38,441.83	
合计	178,448.95	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	2.76	3.45	0.03	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.60	3.24	0.03	0.03

山东中移能节能环保科技股份有限公司

二〇二一年八月十七日

第八节 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）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董秘办公室

山东中移能节能环保科技股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日