



雄安新动力科技股份有限公司

2022 年年度报告

2023 年 3 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程芳芳及会计机构负责人(会计主管人员)张光谊声明：保证本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报告的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，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 .....	5
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 .....	10
第四节 公司治理 .....	29
第五节 环境和社会责任 .....	44
第六节 重要事项 .....	45
第七节 股份变动及股东情况 .....	54
第八节 优先股相关情况 .....	60
第九节 债券相关情况 .....	61
第十节 财务报告 .....	62

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人签署的 2022 年年度报告原件；

五、其他相关文件。

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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、科融环境、新动力	指	雄安新动力科技股份有限公司
燃控科技	指	原公司名称徐州燃控科技股份有限公司
徐州丰利	指	徐州丰利环保科技有限公司，公司控股股东
中兴财光华会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
《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》
深交所	指	深圳证券交易所
低氮燃烧器	指	一种可以抑制 NO <sub>x</sub> 生成量的燃烧器
EPC	指	即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。
BOT	指	即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。
燃控院	指	徐州燃烧控制研究院有限公司
诸城宝源	指	诸城宝源新能源发电有限公司
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）国际资本管理股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	新动力	股票代码	300152
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	新动力		
公司的外文名称（如有）	NEW POWER		
公司的外文名称缩写（如有）	Xiong'an New Power Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	程芳芳		
注册地址	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		
注册地址的邮政编码	071000		
公司注册地址历史变更情况	由江苏变更为雄安		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	071000		
公司国际互联网网址	www.kre.cn		
电子信箱	dongban@cnnewpower.top		

### 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.top	dongban@cnnewpower.top

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会工作部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	黄峰、李智勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	186,796,370.50	176,403,460.03	5.89%	514,946,526.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,795,089.21	-266,523,382.00	67.43%	12,991,452.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-48,857,900.49	-268,584,170.37	81.81%	7,231,353.81
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,771,729.81	-70,465,087.14	122.38%	80,150,246.88
基本每股收益（元/股）	-0.1218	-0.3739	67.42%	0.0182
稀释每股收益（元/股）	-0.1218	-0.3739	67.42%	0.0182
加权平均净资产收益率	-19.45%	-43.23%	23.78%	1.71%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
资产总额（元）	832,314,381.21	855,483,186.77	-2.71%	1,189,573,163.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	396,767,497.42	489,619,140.18	-18.96%	749,842,522.18

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2022 年	2021 年	备注
营业收入（元）	186,796,370.50	176,403,460.03	其中：与主营业务无关的业务收入 6,372,198.59 元；
营业收入扣除金额（元）	6,372,198.59	7,825,543.28	其中：固定资产出租收入 5,255,687.52 元；原材料抵账及出售废旧材料收入 1,116,511.07 元；
营业收入扣除后金额（元）	180,424,171.91	168,577,916.75	扣除后的营业收入均与主营业务相关

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,825,270.86	46,221,624.80	26,387,457.86	57,362,016.98
归属于上市公司股东的净利润	1,954,598.12	15,542,410.87	-7,627,446.06	-96,664,652.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	933,107.78	-368,590.59	-8,536,175.42	-40,886,242.26
经营活动产生的现金流量净额	-48,610,324.70	-293,056.96	6,411,869.76	58,263,241.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 七、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。

## 八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
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）	15,470,905.36	1,065,360.03	153,592.99	处置非流动资产收益。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,726,651.08	5,493,604.66	5,753,693.06	收到政府补助及递延收益摊销。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	—	38,723.25	—	—
债务重组损益	-30,000.00	—	—	债务重组损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转	600,000.00	6,086,614.08	5,413,953.41	收回单项计提的应收款项。



回				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,775.79	-10,844,893.21	-8,473,223.90	支付的罚款、违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-57,822,520.95	169,782.80	5,348,030.33	公司对原子公司诸城宝源的担保损失。
减：所得税影响额	—	-51,596.76	2,097,457.76	—
少数股东权益影响额（税后）	—	—	338,489.80	—
合计	-37,937,188.72	2,060,788.37	5,760,098.33	--

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、报告期内公司所处行业情况

#### (1) 当前政策及行业形势

2022 年全国发电总量 8.39 万亿千瓦时，同比增长 3.41%，火力发电 5.85 亿千瓦时，同比增长 1.44%。

2023 年 1 月 16 日，国家能源局发布 2022 年全国电力行业统计数据，2022 年全国火力发电累计装机 133239 万千瓦，同比增长 2.7%。

2022 年至 2024 年，供电紧张形势将逐渐严峻。在风能、太阳能等新能源出力水平相对较低的情况下，供电压力仍需由传统电源分担。火电仍然是电力供应中不可或缺的主力军。国家发改委召开煤炭保供会议，提出未来两年新开工火电 1.65 亿千瓦。

2022 年 1 月，国家发改委、能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》：全面实施燃煤发电机组柔性改造，优先升级改造 30 万千瓦煤电机组深入调峰能力建设，推动企业燃煤自备电厂参与系统调峰。力争到 2025 年，累计实现燃煤机组灵活改造 2 亿千瓦以上。2022 年 8 月，工信部提出《关于加快推进电力装备绿色低碳创新发展的通知》，推进节能减碳转型、柔性化转型、绿色低碳转型联动。煤电设备供热改造。加快燃气轮机研发。

目前，火电仍然是世界上最大的主要能源。近年来，火力发电保持稳定增长。受多国能源结构改革等政策影响，火电市场份额呈现逐年小幅下降趋势。但受能源结构和历史电力装机布局等因素影响，未来全球发电能源结构仍将长期以火电为主。

公司主要客户以火力发电、石油化工等行业客户为主。其中，火力发电在电力行业中仍占据重要地位。虽然目前火电发展增速有所放缓，但从长期来看，电力需求依然增加明显。如今火电仍然是全球第一大主力电，但由于全球节能减排问题和多国政策改革，火力发电市场份额逐年小幅下降。但受能源结构和历史电力装机布局等因素影响，预计未来全球发电能源结构仍将长期以火电为主，火电行业在“增大抑小”政策下，积极推进产业结构优化升级。大量能效低、污染重的小火电机组关停，极大地加速了国内火电设备的升级换代，拉动了火电相关燃烧点火设备的市场需求，利好公司洁净燃烧及锅炉节能产品在电站改造市场上的发展情况。

其次，在石化行业，因国家环保力度的加强，如加热炉等设备都需要进行煤改气的升级，低氮改造项目的市场前景预测将大幅增加，利好公司洁净燃烧中低氮燃烧设备的市场需求量。

#### (2) 公司所处的行业发展趋势

从公司所在的市场行业结构来看，公司客户主要分部在火力发电、石油、化工、冶金、建材、市政等行业。2022 年全国新投产的总发电装机规模创历史新高，其中火电、煤电占总发电装机容量的近一半的比重。火电及煤电力行业新上

机组较往年市场增长率及需求增长率均大幅增加，于是伴随着新机组的建设和老机组的改造需求也都在同比例增加，公司相应的设备及系统需求量机会增加。在石化行业，因国家环保力度的加强，如加热炉等设备都需要进行煤改气的升级，低氮改造项目的市场前景预测将同比例大幅增加，利好公司的低氮燃烧设备需求。另外，垃圾发电行业稳中有升，固废处置市场新项目趋于饱和，但旧项目改造需求增多。公司将紧抓废气、废液的处置需求，始终以“碳达峰、碳中和”为视角，通过公司对有机废气治理 VOCs 的技术经验和研发优势，有效的对精细化工行业中的含有不同物质成分的废气、废液进行综合治理技术的优化提升和市场份额拓展。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

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。

## 三、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。报告期内公司主要研发项目进展情况如下：

加热炉低氮燃烧器的研发

针对石化系统不同加热炉燃气燃烧器 NOx 排放进一步降低的要求，公司 2022 年开发了附墙和底烧燃气低氮燃烧器、圆形及方形火焰燃气低氮燃烧器等多种类型加热炉用燃气低氮燃烧器，全程实现 NOx 排放小于 50mg/Nm<sup>3</sup> 的要求，满足国内重点地区关于加热炉烟气排放指标的要求。2022 年燃烧装置已在公司中试中心完成燃烧测试并已产品定型，正在市场推广应用。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见第三节管理层讨论与分析二、“报告期内公司从事的主要业务”内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	186,796,370.50	100%	176,403,460.03	100%	5.89%
分行业					
节能环保行业	186,796,370.50	100.00%	176,403,460.03	100.00%	5.89%
分产品					
洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部	186,796,370.50	100.00%	168,293,987.24	95.40%	10.99%
垃圾发电经营分部	—	—	8,109,472.79	4.60%	-100.00%
分地区					
国内	186,796,370.50	100.00%	176,403,460.03	100.00%	5.89%
分销售模式					
直销模式	186,796,370.50	100.00%	176,403,460.03	100.00%	5.89%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

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
分行业						
节能环保行业	186,796,370.50	134,076,642.59	28.22%	5.89%	1.06%	3.43%
分产品						
洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部	186,796,370.50	134,076,642.59	28.22%	10.99%	23.98%	-7.52%
垃圾发电经营分部	—	—	—	-100.00%	-100.00%	202.53%

分地区						
国内	186,796,370.50	134,076,642.59	28.22%	5.89%	1.06%	3.43%
分销售模式						
直销模式	186,796,370.50	134,076,642.59	28.22%	5.89%	1.06%	3.43%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
节能环保行业	销售量	元	186,796,370.50	176,403,460.03	5.89%
	生产量	元	98,033,167.87	109,243,325.35	-10.26%
	库存量	元	157,363,505.16	121,320,030.44	29.71%

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
节能环保行业	原材料	89,991,181.10	67.00%	81,608,666.96	61.51%	10.27%
	调试服务及现场管理	13,833,521.02	10.00%	14,841,427.65	11.19%	-6.79%
	人工工资	9,662,294.16	7.00%	9,073,486.93	6.84%	6.49%
	折旧及摊销	5,965,961.03	4.00%	17,928,165.21	13.51%	-66.72%
	施工成本	13,324,667.55	10.00%	7,439,125.34	5.61%	79.12%
	其他	1,299,017.73	1.00%	1,782,116.63	1.34%	-27.11%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、本公司与浙江汇通电气有限公司（以下简称“浙江汇通”）于 2022 年 3 月签署“股权重组协议”，对本公司原子公司诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称“诸城宝源”）进行股权重组，重组方式为将诸城宝源 80%股权转让给浙江汇通，剩余 20%股权继续由本公司持有。浙江汇通取得标的公司 80%股权交易对价为 7,300 万元，其中 1,300 万元转让价款以货币资金支付，6,000 万元转让价款以清偿标的公司现有债务方式支付。浙江汇通于 2022 年 2 月 21 支付 450 万元，

2022 年 2 月 22 日支付 200 万元，截至目前共计支付本公司股权转让款 650 万元，按照股权重组协议浙江汇通取得经营管理权。

2022 年 11 月，浙江汇通与北京天成通航投资管理有限公司（以下简称“天成通航”）签署“诸城宝源新能源发电有限公司股权重组协议”，浙江汇通将持有的诸城宝源 80%股权转让给天成通航，转让对价为 650 万元。天成通航承担原《股权重组协议》项下的全部权利与义务。

2023 年 1 月，本公司与天成通航签署股权转让协议，转让本公司持有的诸城宝源新能源发电有限公司 20%股权，股权对价为零。2023 年 2 月 2 日诸城宝源办理完工商变更手续，自此，天成通航持有诸城宝源新能源发电有限公司 100%股权。

2023 年 2 月 2 日，公司股东发生变动完成工商变更手续，天成通航持有诸城宝源 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日止，交易对手尚欠本公司股权转让款人民币 650 万元，对按照股权重组协议应承担的标的公司 6,000 万元现有债务未予清偿。因此，该项股权交易存在撤销的可能。诸城宝源一直处于停工停产停滞状态，本公司将诸城宝源 2022 年 1-3 月的财务报表纳入本公司合并范围，对因可能撤销交易而承担的损失进行了估计并进行了相应的会计处理。相关内容见附注十二（2）、2 为原子公司诸城宝源提供的担保。

股权转让及工商变更简述：2022 年 3 月 18 日，公司将持有诸城宝源 80%的股权转让给汇通电气后，一直未进行工商变更登记，2022 年 12 月，公司接到浙江汇通电气的通知，浙江汇通电气与天成通航签署了《合同权利义务概括转让协议》，天成通航将承接浙江汇通电气与公司在 2022 年 3 月 18 日签署的诸城宝源 80%股权转让协议中的全部权利义务。2023 年 1 月，公司与天成通航签订《股权转让合同》，将公司持有诸城宝源 20%的股权零作价转让给天成通航，2023 年 2 月，诸城宝源完成工商变更，天成通航持有诸城宝源 100%股权，成为诸城宝源唯一股东。

对价支付进展：除浙江汇通支付了第一笔 650 万元转让款外，未再继续支付其他剩余约定的款项，截止目前，浙江汇通及天成通航未按照协议中的付款约定履行完整的付款义务，鉴于诸城宝源目前的停工停产情况，可能存在浙江汇通及天成通航不再继续履行剩余支付义务的情形。

担保审议程序说明：公司于 2014 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司计划为诸城宝源向银行申请 13000 万元综合授信提供担保（公告编号：2014-64），并于 2015 年 1 月 13 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》（公告编号：2015-2），本次担保符合公司担保审议程序。但由于 2022 年 3 月公司出售诸城宝源 80%股权后诸城宝源不再并入公司合并范围，导致本次担保由公司对于子公司担保变成公司对外担保。

2、2022 年 3 月 22 日，公司及河北诺安同意北京天成通航投资管理有限公司、河南春牛国际贸易有限公司为普益基金新的有限合伙人，2022 年 3 月 29 日，普益基金完成工商变更登记手续。2023 年 2 月 27 日北京天成通航投资管理有限公司退出合伙企业，新进合伙人中联（天津）能源科技有限公司，2023 年 2 月 27 日完成工商变更登记手续。变更后，河南春牛国际贸易有限公司持有普益基金 49.995%的股权，认缴出资额 50,000.00 万元，实缴出资额 0 万元；中联（天

津)能源科技有限公司持有普益基金 34.9965%的股权,认缴出资额 35,000.00 万元,实缴出资额 0 万元;雄安新动力科技股份有限公司持有普益基金 14.9985%的股权,认缴出资额 15,000.00 万元,实缴出资额 14,000.00 万元;河北诺安股权投资基金管理有限公司持有普益基金 0.01%的股权,认缴出资额 10.00 万元,实缴出资额 10.00 万元。公司将其分类为“指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	50,551,812.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	28.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	中国**工程有限公司	11,358,407.08	6.30%
2	无棣**燃化有限公司	10,775,861.94	5.97%
3	上海**厂有限公司	9,791,880.00	5.43%
4	东营**精细化工有限责任公司	9,616,813.85	5.33%
5	远东**融资租赁有限公司	9,008,849.56	4.99%
合计	--	50,551,812.43	28.02%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	23,704,089.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	江苏**自动化装备有限公司	6,325,307.41	5.45%
2	徐州**商贸有限公司	4,981,222.71	4.29%
3	徐州**新材料科技有限公司	4,887,168.81	4.21%
4	徐州**阀门有限公司	3,756,108.87	3.24%
5	上海**智能仪表制造有限公司	3,754,281.49	3.24%
合计	--	23,704,089.29	20.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,359,117.94	15,342,061.55	-6.41%	—
管理费用	56,156,840.22	71,114,771.48	-21.03%	合并范围减少导致管理费用下降
财务费用	3,434,360.96	6,233,111.90	-44.90%	合并范围减少及归还银行贷款导致财务费用利息支出下降。
研发费用	7,543,689.72	6,625,826.97	13.85%	研发投入增加所致。

### 4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
加热炉超低氮燃烧器	开发 50mg/Nm <sup>3</sup> NO <sub>x</sub> 排放的加热炉用燃烧技术	研发结束，开始工程应用	实现加热炉 NO <sub>x</sub> 排放 ≤50mg/Nm <sup>3</sup> 的排放指标	增加公司营业额及现金流入，增加市场占有率
绝热炉膛低氮燃烧技术	开始适用于绝热燃烧工况的低氮燃烧器技术	装置设计阶段	实现热风炉，焚烧炉等绝热工业窑炉的低 NO <sub>x</sub> 排放	增强公司相关产品的环保竞争力，增加市场份额和销售收入
掺氢燃气燃烧装置	配合国家重点科技项目“氢能技术”的技术开发	22 年 12 月申报通过，实施期四年	实现大比例掺氢燃气的工业应用级别的产品开发	增加公司低碳产品类别，增强氢能领域市场话语权及竞争力，预计在上市销售后产生现金流入
掺氨燃气燃烧装置	配合国家重点科技项目“氢能技术”的技术开发	22 年 12 月申报通过，实施期四年	实现大比例掺氨燃气的工业应用级别的产品开发	增加公司低碳产品类别，增强氢能领域市场话语权及竞争力，预计在上市销售后产生现金流入

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	44	40	10.00%
研发人员数量占比	17.19%	15.10%	2.09%
研发人员学历			
本科	35	25	40.00%
硕士	7	5	40.00%
其他	2	10	-80.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	6	6	0.00%
30~40 岁	35	34	2.94%
40~50 岁	8	—	—



近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2022 年	2021 年	2020 年
研发投入金额（元）	7,543,689.72	6,625,826.97	11,249,060.84
研发投入占营业收入比例	4.04%	3.76%	2.18%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	187,548,208.96	168,492,893.91	11.31%
经营活动现金流出小计	171,776,479.15	238,957,981.05	-28.11%
经营活动产生的现金流量净额	15,771,729.81	-70,465,087.14	122.38%
投资活动现金流入小计	72,473,584.59	3,664,433.65	1,877.76%
投资活动现金流出小计	61,683,698.48	59,877,912.73	3.02%
投资活动产生的现金流量净额	10,789,886.11	-56,213,479.08	119.19%
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,020,000.00	-0.20%
筹资活动现金流出小计	32,605,602.56	48,111,939.19	-32.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,605,602.56	-38,091,939.19	40.66%
现金及现金等价物净增加额	3,956,013.36	-164,770,505.41	102.40%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 86,236,816.95 元，主要原因为上期普益基金纳入合并范围经营活动现金流出增加受限资金 8,036.00 万元，本期应收账款回款较好所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 67,003,365.19 元，主要是本期收到处置诸城宝源 80%股权款及处置固定资产运输设备增加投资活动现金流入；上期支付股权投资，本期无。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 15,486,336.63 元，主要原因为归还银行借款及合并范围减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	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	16,541,669.65	19.06%	处置子公司诸城宝源形成的投资收益。	否
营业外收入	1,992,826.33	2.30%	收到的违法所得退款。	否
营业外支出	59,768,066.99	68.86%	公司对原子公司诸城宝源的担保损失。	否
资产处置收益	-560,578.86	0.65%	资产处置损失	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		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	14,889,231.83	1.79%	89,868,309.73	10.50%	-8.71%	合并范围减少所致。
应收账款	141,355,977.27	16.98%	163,736,669.10	19.14%	-2.16%	
合同资产	18,894,861.68	2.27%	18,391,727.48	2.15%	0.12%	
存货	157,363,505.16	18.91%	121,320,030.44	14.18%	4.73%	
投资性房地产	34,309,633.19	4.12%	24,682,910.20	2.89%	1.23%	
长期股权投资	36,942,625.40	4.44%	97,591,311.34	11.41%	-6.97%	收回股权投资款所致。
固定资产	119,083,434.34	14.31%	144,104,541.23	16.84%	-2.53%	
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
使用权资产	24,541,763.14	2.95%	732,244.75	0.09%	2.86%	
短期借款	19,911,740.45	2.39%	31,973,618.09	3.74%	-1.35%	
合同负债	133,471,543.90	16.04%	86,973,974.96	10.17%	5.87%	
长期借款	-	0.00%	21,000,000.00	2.45%	-2.45%	
租赁负债	19,128,210.63	2.30%	-	0.00%	2.30%	

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、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	9,800,000.00	—	1,800,000.00	—	—	—	—	8,000,000.00
金融资产小计	9,800,000.00	—	1,800,000.00	—	—	—	—	8,000,000.00
上述合计	9,800,000.00	—	1,800,000.00	—	—	—	—	8,000,000.00
金融负债	0.00	—	—	—	—	—	—	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 3、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	7,964,142.51	详见附注七、79（4）
投资性房地产	31,394,844.88	注 1、注 2
固定资产	59,812,144.97	注 1、注 2、注 3
无形资产	92,033,368.74	注 1、注 2
合计	191,204,501.10	—

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 3,398,633.17 元；以及建筑面积 9,904.54 平方米的地上建筑物，原值 17,478,365.37 元，账面价值 9,743,677.66 元（含投资性房地产 9,743,677.66 元）；共作价 2,196.95 万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向徐州农村商业银行股份有限公司\*\*支行取得流动资金借款 1,000.00 万元，借款期限为 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 12 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款本金余额为 10,000,000.00 元，计提利息 18,008.10 元。

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 88,827,209.39 元（含投资性房地产 192,473.82 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 75,131,668.66 元（含投资性房地产 21,458,693.40 元）；共作价 9,070.00 万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份有限公司徐州\*\*支行取得流动资金借款 992.00 万元，借款期限为 2021 年 09 月 29 日至 2022 年 09 月 15 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 7,890,010.68 元，其中本金 7,810,752.71 元，计提利息 79,257.97 元。

注 3：公司以原值 52,303,025.52 元，账面价值 6,139,169.71 元的生产经营用机器设备为原子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州\*\*支行取得长期借款 90,000,000.00 元提供抵押担保，借款期限为 2015 年 9 月 6 日至 2023 年 4 月 12 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款本金和利息余额为 57,442,582.85 元。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	140,000,000.00	-100.00%

### 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

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	832684	天运股份	6,460,000.00	公允价值计量	9,300,000.00	0.00	-1,800,000.00	—	—	—	7,500,000.00	其他权益工具投资	自由资金
合计			6,460,000.00	—	9,300,000.00	0.00	-1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 04 月 27 日										

#### (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。

## 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江汇通电气有限公司	诸城宝源新能源发电有限公司	2022年03月22日	1,300	-282.74	无影响	3.26%	协议定价	否	否	是	是	2022年03月22日	2022-006

## 九、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、	100,000,000.00	285,908,205.98	40,846,401.91	127,615,706.90	-1,029,002.14	-1,127,407.36

		<p>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、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</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		(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,凭 营业执照 依法自主 开展经营 活动)						
徐州科融 科技园发 展有限公 司	子公司	科技园建 设、运营 管理及服 务。(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)	10,000,00 0.00	55,782,01 9.45	9,232,175 .00	0.00	-2,892.30	-2,892.30
北京科融 新生态技 术有限公 司	子公司	氢能源的 技术开 发、技术 转让、技 术咨询、 技术服务; 销售汽车 零配件;货 物进出 口、技术 进出口、 代理进出 口;制造汽 车零配 件。(市 场主体依 法自主选 择经营项	100,000,0 00.00	155,034,3 25.32	10,234,34 3.73	0.00	224,551.8 6	224,551.8 6

		目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)						
科融(南京)生态资源发展有限公司	子公司	园林绿化管理;河湖治理及防洪设施工程、水源及供水设施工程、管道工程施工;水的处理、利用与分配;非金属废料和碎屑、金属废料和碎屑加工、处理;专用设备、水资源专用机械、社会公共安全设备及器材、锅炉及辅助设备、环境保护专用设备制造;污水处理及其再生利用;电力供应;水污染治理;危险废物治理;固体废物治理;放射性废物治理。(依	150,000,000.00	88,076,123.31	2,070,771.70	0.00	2,245,973.46	2,245,973.46



		法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)						
雄安科融智能环保科技发展有限公司	子公司	工程和技术研发；太阳能发电工程施工；电力系统安装服务；电力设备、机械设备、电子产品、五金产品、电气设备、安防产品、计算机软件及辅助设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车）、钢材、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、装饰材料、日用品、针纺织品、通讯设备、机械设备的销售；信息系统集成服务，运行维护服务，计算机和辅助设备修理；安防工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	100,000,000.00	78,179,561.23	11,858,691.04	0.00	411,300.11	411,300.11

		营活动)						
河南科融泉智科技有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；防洪除涝设施管理；住宅水电安装维护服务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；发电、输电、供电业务；水污染治理；珠宝首饰批发	100,000,000.00	301,969.88	279,873.27	-	0.00	-
								73,691.35
								73,691.35

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
诸城宝源新能源发电有限公司	处置	无

主要控股参股公司情况说明

1、徐州燃烧控制研究院有限公司（前身为徐州燃烧控制研究院），是科工贸一体化的研究机构和经济实体，主要从事电站、石化、冶金等行业燃烧控制产品的技术研究、设计制造和销售服务。特别是在锅炉自控和燃烧设备开发、制造方面，具有丰富的经验和强大的实力，涉及光、机、电一体化，新材料、节能、环保等高新技术领域。

2、徐州科融科技园发展有限公司（原名徐州生物能源有限公司）主要负责公司环保产业园的建设及运营。

3、北京英诺格林科技有限公司主要以膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务为主。

4、河南科融泉智科技有限公司主要以拓展与公司主营业务相关的各类工程建设、污水处理及其再生利用、发电、输电、供电业务等为主。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司的战略规划

目前，国家正在积极倡导“碳达峰、碳中和”的技术应用，这也是公司的发展战略方向。公司将积极拓展产品及应用的市场宽度，将公司的节能燃控等优质的技术和产品推广应用到更多以“碳达峰、碳中和”视角亟待解决的环境污染地区，为实现“碳达峰、碳中和”的环境治理作出贡献。

未来，公司将在保持现有技术与产品优势的基础上，继续提升技术创新能力与新产品研发能力，并不断完善内部控制，提高管理水平，不断引导、发掘、满足客户需求，确保公司营业收入和净利润保持持续、稳定增长。

## （二）2023 年经营计划

2023 年是公司全面深化改革转型开启高质量发展的关键年，公司将聚焦主业，夯实基础，以科技为引领，通过投资发掘新方向、新业务、新项目，拓展公司的业务领域，实现高质量转型发展。

### 1、加大创新能力和研发能力

公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发部门的基础上，加大研发投入，继续提升技术创新能力与新产品研发能力。

### 2、完善营销体系

公司计划扩展和完善全国营销网络布局，不断下沉销售渠道，加强终端资源掌控能力，增强客户黏性，从广度和深度多层次发掘客户需求。公司计划建立健全覆盖核心区域的销售网络，积极推进建立与客户的战略伙伴关系。

### 3、提升管理能力

公司不断完善现代企业管理制度，进一步加强企业管理制度的建设，健全重大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平，提升管理能力和生产管理水平，为公司快速发展奠定基础。

### 4、加强人才梯队建设

公司将进一步加强人才梯队的建设，一方面进一步完善现有的研发技术体系，建立更加精细化的激励机制，提高公司现有业务团队和研发团队的主观能动性；另一方面，通过改善研发环境，提升企业知名度等方式，吸引外部人才加入，促进公司技术和管理水平的提高。

### 5、加强成本管理，提高经济效益

公司将通过技术改进，优化业务流程，适时进行供应链的整合及布局，降低产品的采购和制造成本，提高公司的经济效益，提高公司可持续发展的能力。

## （三）可能面对的风险

**(1) 行业竞争的风险**

在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。

**十二、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
2022 年 04 月 28 日	公司	实地调研	机构	机构	详见投资者关系活动记录表（编号：投 2022-001）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2022 年 09 月 14 日	公司	实地调研	机构	机构	详见投资者关系活动记录表（编号：投 2022-002）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2022 年 11 月 01 日	公司	实地调研	机构	机构	详见投资者关系活动记录表	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

					(编号: 投 2022-003)	.cninfo.com. cn)
2022 年 11 月 07 日	公司	实地调研	机构	机构	详见投资者关 系活动记录表 (编号: 投 2022-004)	巨潮资讯网 (http://www .cninfo.com. cn)

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高治理水平。公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，全面采用现场投票与网络投票相结合的方式，为全体股东行使权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。报告期内公司共召开了一次年度股东大会，二次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

#### 2、关于董事与董事会

报告期内公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，董事会人数、人员构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以勤勉、尽责的态度认真履行董事职责，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数、构成和聘任程序符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况的合法合规性进行有效监督，切实维护全体股东的合法权益。

#### 4、关于公司和控股股东

控股股东严格遵守公司《制度》《防范控股股东及关联方占用资金制度》，自觉规范股东行为，依法行使股东权利，并积极履行相应义务。报告期内，未发生控股股东非正常占用公司资金的情况，未发生公司为控股股东及关联方提供担保情况；公司关联交易定价公允，没有违反“三公”原则，不存在损害中小股东利益情况，关联交易决策程序符合法律、法规有关规定，并及时履行了信息披露义务。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露格式指引》等要求，做到真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息。公司指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### 1、业务独立情况

公司拥有独立的产、购、销体系，以自己的名义对外签订有关合同，独立经营，自主开展业务；主要原材料的采购和产品的生产、销售均不依赖于控股股东、实际控制人及其关联企业。

### 2、资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产设备、辅助生产设备和配套设备等资产；拥有独立的生产经营场所，拥有与生产经营有关的商标、专利、非专利技术的所有权；公司不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占有资金、其他资产及资源的情况，也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

### 3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬；公司的人事及工资管理完全独立。

### 4、机构独立情况

公司设有股东大会、董事会、监事会等决策、经营及监督机构，明确了各机构的职权范围，建立了有效的法人治理结构。公司组织机构设置完整，运行独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间有机构混同的情形。

### 5、财务独立情况

公司设有完整、独立的财务部门，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立完整的会计核算体系和财务管理体系，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、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
2022 年度第一次临时股东大会	临时股东大会	21.13%	2022 年 04 月 06 日	2022 年 04 月 06 日	巨潮资讯网《2022 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	21.12%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 12 日	巨潮资讯网《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）
2022 年度第二次临时股东大会	临时股东大会	21.21%	2022 年 07 月 21 日	2022 年 07 月 21 日	巨潮资讯网《2022 年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）
2022 年度第三次临时股东大会	临时股东大会	21.14%	2022 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 14 日	巨潮资讯网《2022 年度第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-044）
2022 年度第四次临时股东大会	临时股东大会	21.14%	2022 年 12 月 06 日	2022 年 12 月 06 日	巨潮资讯网《2022 年度第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-066）
2022 年度第五次临时股东大会	临时股东大会	21.13%	2022 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 13 日	巨潮资讯网《2022 年度第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-067）

#### 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



## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
郭接见	董事	现任	男	55	2016年10月16日	2024年08月15日	10,000	0	0	0	10,000	
陈卫东	董事	现任	男	56	2018年12月26日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	
张玉国	董事	现任	男	53	2018年12月26日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	
谢思敏	独立董事	现任	男	67	2018年12月26日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	
宋岩涛	独立董事	现任	男	50	2018年02月28日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	
姜朋	独立董事	现任	男	46	2021年08月16日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	
毛闯	监事会主席	现任	男	39	2022年09月14日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	
刘垒	监事	现任	男	42	2018年01月17日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	
陈上级	监事	现任	男	31	2019年01月18日	2024年08月15日	0	0	0	0	0	

程芳芳	董事、 总经理、 财务总监	现任	女	39	2020 年 09 月 30 日	2024 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0	
宗冉	副 总 经 理 兼 董 事 会 秘 书	现任	男	39	2022 年 06 月 28 日	2024 年 08 月 15 日	220,0 00	0	0	0	220,0 00	
胡建江	副 总 经 理	现任	男	52	2022 年 06 月 28 日	2024 年 08 月 15 日	58,90 0	12,60 0	0	0	71,50 0	
邱创	副 总 经 理	现任	男	34	2021 年 08 月 31 日	2024 年 08 月 15 日	0	0	0	0	0	
毛军亮	董 事 长	离任	男	52	2018 年 01 月 16 日	2023 年 01 月 16 日	211,9 00	0	0	0	211,9 00	
张猛	财 务 总 监	离任	男	39	2020 年 09 月 30 日	2022 年 09 月 14 日	0	0	0	0	0	
高岩	监 事 会 主 席	离任	男	57	2017 年 10 月 25 日	2022 年 09 月 14 日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	500,8 00	12,60 0	0	0	513,4 00	--

注：毛军亮先生于 2023 年 1 月 16 日因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及委员，提名、薪酬及考核委员会委员。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举程芳芳为公司第五届董 会董事长并担任公司法定代表人的议案》。会议同意选举董事程芳芳女士担任公司董事长，任期自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

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
高岩	监事会主席	离任	2022 年 9 月 14 日	个人原因
张猛	财务总监	离任	2022 年 9 月 14 日	个人原因

## 2、任职情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 一、董事：

**郭接见：**男，1967 年生，硕士研究生。历任中国农业银行河南分行信贷科科长，中国农业银行海南信托投资公司投资经理，中国长城信托公司深圳证券部、宝安路营业部总经理，中投新亚太（北京）投资管理有限公司监事长、CEO，丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司投资总监。现任本公司董事、徐州科融科技园发展有限公司总经理。

**陈卫东：**男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京工业大学毕业。中华全国律师协会会员，江苏金大律师事务所高级合伙人，北京、上海、南京多家知名大学法学院客座教授，江苏省南京市政法系统执法监督员，陈卫东先生现担任数家世界五百强企业及其他大中型公司的法律顾问、本公司董事。

**张玉国：**男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，日本山口大学经济学硕士。曾任职卫生部兰州生物制品研究所、日本系统工程株式会社、日本 JOB 株式会社。现担任中国上海利根商贸有限公司总经理、本公司董事。

**程芳芳：**女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安新动力科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，2020 年 9 月起至今担任公司总经理，2022 年 4 月起至今担任公司董事，2023 年 1 月 16 日起担任公司董事长。

**谢思敏：**男，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有北京大学法学学士、日本神户大学法学硕士和日本神户大学私法专业法学博士学位。曾在对外经济贸易大学国际经济法系任教，历任北京国际信托投资公司证券部副经理、天地源股份有限公司独立董事、山东优加利信息科技有限公司董事、重庆民生能源股份有限公司独立董事、中国汽车工程研究院股份有限公司独立董事、中国民族证券有限责任公司独立董事。现任日本 JASDAQ 上市公司 M. H. G 株式会社社外监事、正源控股股份有限公司独立董事、株洲冶炼集团股份有限公司独立董事、北京空港科技园区股份有限公司独立董事、浙江正泰电器股份有限公司独立董事。同时担任北京市信利律师事务所主任、高级合伙人，深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人、董事长，中华全国律师协会外事委员会委员和金融证券专业委员会委员。现任本公司独立董事。

**宋岩涛：**男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师。曾任北京求是联合管理咨询有限公司副总经理兼技术总监。现任北京明石博略管理咨询有限公司副总经理，现任本公司独立董事。

**姜朋：**男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级经济师。曾任中国石油海外勘探开发公司海外项目财务部总经理，中国文化产业集团有限公司资产财务部副总经理。现任山东师范大学商学院教师，现任本公司独立董事。

## 二、监事：

**毛闯：**男，中国国籍，北京邮电大学，一级注册造价工程师、注册监理工程师，现任徐州燃烧控制研究院有限公司副总经理。

**刘垒：**男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司监事。

**陈上级：**男，中国国籍，现任本公司风控专员、监事。

## 三、高管：

**程芳芳：**女，中国国籍，研究生在读，曾任职于雄安科融环境科技股份有限公司督察组巡视员、法务部总监、董事长助理，现公司总经理、财务总监。

**邱创:**男, 中国国籍, 武汉大学电气工程硕士, 电气工程师, 具备法律职业资格。曾在国家电网有限公司任职, 历任总部、省电力公司等管理岗位, 从事生产、工程等方面工作, 现任公司副总经理。

**宗冉:**男, 中国国籍, 首都经济贸易大学 MBA。历任雄安科融环境科技股份有限公司董事会秘书职务。宗冉先生已于 2019 年 3 月取得深圳证券交易所 董事会秘书资格证书。

**胡建江:**男, 中国国籍, 中共党员, 硕士研究生, 北大光华管理学院 EMBA, 清华大学经济管理学院 EMBA, 中国注册咨询工程师、中国工商银行高级审批人。曾任中国工商银行工银金融租赁有限公司董事总经理、横琴华通金融租赁有限公司高管、中国工商银行银通投资咨询公司资信评估部副总经理、北京农商银行总行房地产授信业务部职员、新疆财经大学财务管理专业 讲师等。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
宋岩涛	北京明石博略管理咨询有限公司	副总经理	2014 年 11 月 01 日		是
谢思敏	北京市信利律师事务所	主任、高级合伙人	2010 年 01 月 01 日		是
谢思敏	中国并购公会	常务理事	2003 年 10 月 01 日		否
谢思敏	深圳前海东西南北基金管理有限公司	合伙人	2015 年 02 月 01 日		是
谢思敏	正源控股股份有限公司	独立董事	2017 年 05 月 15 日		是
谢思敏	株洲冶炼集团股份有限公司	独立董事	2021 年 09 月 30 日		是
谢思敏	北京空港科技园股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 07 日		是
谢思敏	浙江正泰电器股份有限公司	独立董事	2019 年 06 月 03 日		是
张玉国	中国上海利根商贸有限公司	总经理	2006 年 01 月 02 日		是
姜朋	山东师范大学商学院	教师	2021 年 01 月 01 日		是
姜朋	中国人民大学财政金融学院	硕士生导师	2018 年 12 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

公司因涉嫌信息披露违法违规于 2019 年 8 月 7 日收到证监会《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字 192211 号、稽查总队调查通字 192212 号), 2020 年 12 月 11 日, 公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(【2020】106 号), 决定对毛军亮给予警告, 并处以 30 万元罚款。毛军亮先生从 2017 年 12 月起担任公司第三届董事会董事职务, 从

2018 年 1 月起担任公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述处分不存在影响其担任公司董事长及董事职务的情形。毛军亮先生于 2023 年 1 月 16 日因个人原因申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员及委员，提名、薪酬及考核委员会委员。

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、独立董事津贴在报经股东大会批准后，由公司发放。独立董事津贴的调整由提名、薪酬与考核委员会提议，报董事会审议，然后提交股东大会批准。

2、公司依据股东大会及董事会批准的董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系文件，结合年度的绩效考核进行发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
郭接见	董事	男	55	现任	10	否
陈卫东	董事	男	56	现任	10	否
张玉国	董事	男	53	现任	10	否
谢思敏	独立董事	男	67	现任	10	否
宋岩涛	独立董事	男	50	现任	10	否
姜朋	独立董事	男	46	现任	10	否
毛闯	监事会主席	男	39	现任	13.45	否
刘垒	监事	男	42	现任	10	否
陈上级	监事	男	31	现任	11.02	否
程芳芳	董事、总经理、财务总监	女	39	现任	82.31	否
宗冉	副总经理兼董事会秘书	男	39	现任	30.08	否
胡建江	副总经理	男	52	现任	29.95	否
邱创	副总经理	男	34	现任	59.83	否
毛军亮	董事长	男	52	离任	85.88	否
张猛	财务总监	男	39	离任	58.23	否
高岩	监事会主席	男	57	离任	0	否

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第五次会议	2022 年 03 月 21 日	2022 年 03 月 21 日	《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-004）
第五届董事会第六次会议	2022 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 19 日	《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-011）
第五届董事会第七次会议	2022 年 06 月 28 日	2022 年 06 月 28 日	《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-028）
第五届董事会第八次会议	2022 年 07 月 05 日	2022 年 07 月 05 日	《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-031）
第五届董事会第九次会议	2022 年 08 月 24 日	2022 年 08 月 24 日	《第五届董事会第九次会议

			决议公告》（公告编号：2022-037）
第五届董事会第十次会议	2022 年 08 月 26 日	2022 年 08 月 26 日	《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-040）
第五届董事会第十一次会议	2022 年 09 月 14 日	2022 年 09 月 14 日	《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-047）
第五届董事会第十二次会议	2022 年 09 月 21 日	2022 年 09 月 21 日	《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-049）
第五届董事会第十三次会议	2022 年 10 月 26 日	2022 年 10 月 26 日	《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-056）
第五届董事会第十四次会议	2022 年 11 月 18 日	2022 年 11 月 18 日	《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-059）
第五届董事会第十五次会议	2022 年 11 月 23 日	2022 年 11 月 23 日	《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-063）
第五届董事会第十六次会议	2022 年 12 月 22 日	2022 年 12 月 22 日	《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-069）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
毛军亮	12	0	12	0	0	否	6
宋岩涛	12	0	12	0	0	否	6
谢思敏	12	0	12	0	0	否	5
姜朋	12	0	12	0	0	否	6
陈卫东	12	0	12	0	0	否	6
张玉国	12	0	12	0	0	否	5
郭接见	12	0	12	0	0	否	5
程芳芳	11	0	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

## 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等规则和深交所规范性文件以及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责履行各项职责。董事通过审议议案及相关材料，和高级管理人员、相关负责人员交流等方式，了解公司生产经营状况、内部控制建设情况及董事会决议执行情况。董事积极参加董事会会议，对重大经营决策提供了专业意见，独立董事对重大事项发表了独立意见，对信息披露工作进行了有效监督，提高了董事会决策的公平性和科学性，为公司未来发展和规范运作起到了积极作用，切实维护了全体股东的利益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	宋岩涛、姜朋、郭接见	3	2022 年 04 月 01 日	1、关于 2021 年度报告的议案； 2、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案； 3、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案； 4、关于会计政策变更的议案； 5、关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	通过	不适用	
			2022 年 08 月 23 日	1、关于 2021 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明的议案	通过	不适用	
			2022 年 11 月 17 日	1、关于变更会计师事务所的议案	通过	不适用	
提名、薪酬与考核委员会	谢思敏、毛军亮、姜朋	3	2022 年 04 月 02 日	1、关于审议 2021 年公司董事薪酬的议案； 2、关于审议 2021 年公司高级管	通过	不适用	

				理人员薪酬的议案			
			2022年06月27日	1、关于同意公司高级管理人员辞职的议案； 2、关于同意聘任公司高级管理人员的议案	通过	不适用	
			2022年09月09日	1、关于变更公司财务总监的议案	通过	不适用	
战略委员会	毛军亮、谢思敏、陈卫东	4	2022年07月04日	1、关于拟变更公司名称的议案	通过	不适用	
			2022年09月21日	1、关于拟变更公司证券简称的议案	通过	不适用	
			2022年11月22日	1、关于成立党委、纪委暨修改公司章程的议案	通过	不适用	
			2022年12月21日	1、关于公司全资子公司拟增资扩股引入战略投资者的议案	通过	不适用	

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	43
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	214
报告期末在职员工的数量合计（人）	257
当期领取薪酬员工总人数（人）	257
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	68
销售人员	29
技术人员	68



财务人员	11
行政人员	40
管理人员	41
合计	257
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	23
本科	111
大专及以下	122
合计	257

## 2、薪酬政策

公司形成了以岗位工资制为主，多种工资形式并存的市场化薪酬体系。着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩，科学严谨地设定考核指标，真正做到“业绩优薪酬高、业绩差薪酬低，业绩升薪酬升、业绩降薪酬降”。

## 3、培训计划

公司建立了一套较为合理、完善的培训制度，截至 2022 年 12 月 31 日，共组织管理培训 1281 课时，技能培训 632 课时，入职培训 70 课时，资质培训 40 课时，合计 2023 课时，共计 476 人次。各单位在年初制定各自的培训计划和培训费用，作为公司全面预算的一部分，并纳入公司绩效考核范围，公司一直重视和支持员工培训工作，采取走出去和引进来的方式强化培训，提升员工的业务素养和意识。

## 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	712,800,000
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
鉴于公司的可供分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，本年度不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、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。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

### 十六、内部自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 22 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	①重大缺陷：董事、监事和高级管理人员滥用职权及舞弊；企业更正已公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；企业审计委员会和内部审计机构对内部控	①重大缺陷的认定标准：严重违法法律法规；决策程序导致重大失误，持续经营收到挑战；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特

	制的监督无效。②重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。③一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。	别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷的认定标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	①重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报额，利润总额的 5%≤错报额，资产总额的 1%≤错报额，所有者权益的 1%≤错报额；②重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报额<营业收入总额的 1%，利润总额的 0.5%≤错报额<利润总额的 5%，资产总额的 0.5%≤错报额<资产总额的 1%，所有者权益的 0.5%≤错报额<所有者权益的 1%；③一般缺陷：错报额<营业收入总额的 0.5%，错报额<利润总额的 0.5%，错报额<资产总额的 0.5%，错报额<所有者权益的 0.5%。①重大缺陷的认定标准：严重违法法律法规；决策程序导致重大失误，持续经营收到挑战；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；中高级管理人员和高级技术人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。②重要缺陷的认定标准：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。③一般缺陷的认定标准：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

## 内部控制审计报告

中兴财光华审专字（2023）第213049号

雄安新动力科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“新动力公司”）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新动力公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，新动力公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 3 月 21 日
内部控制审计报告全文披露索引	《内部控制审计报告》
内部审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

是 否

### 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 党的十九大及十九届历次全会精神为指导，将“不忘初心、牢记使命”及深入开展党史学习教育的主题教育要求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。

#### • 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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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尚未履行完毕的承诺事项。

#### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

### 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

公司已披露的 2021 年年度报告中，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，情况如下：

如合并财务报表附注“十六、其他重大事项（三）”所述：

2021 年 6 月，科融环境所属的普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“普益基金”）与新疆利玛成能源设备有限责任公司（以下简称“新疆利玛成”）签订《股权转让协议》，约定普益基金以现金方式收购新疆利玛成持有的巴州君创能源有限责任公司（以下简称“巴州君创”）29.50%股权。2021 年 7 月，普益基金支付了股权转让款 5,800 万元。2022 年 1 月，双方签订《终止股权转让协议》。2022 年 1 至 3 月，新疆利玛成分四次退回普益基金 5,800 万元股权转让款。

我们注意到，2021 年 3 月，与科融环境同受控制的新疆君创能源设备有限公司（以下简称“新疆君创”）将其持有的巴州君创 100%股权转让给新疆利玛成，其 100%股权转让价格为 4,000 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，新疆利玛成尚未支付股权转让价款。我们无法就普益基金收购巴州君创 29.50%股权交易的商业实质和商业合理性及定价公允性获取充

分、适当的审计，无法判断科融环境资产负债表日在长期股权投资项下列报的巴州君创 5,800 万元投资款的处理是否恰当。

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，我们独立于科融环境，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，为发表审计意见提供了基础。

**董事会：**

经公司董事会认真讨论，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）发表的保留意见的审计意见，如实体现了公司现阶段的状况。除此之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。针对审计意见，公司董事会说明如下：

截至 2022 年 4 月 20 日即本说明披露日，

（一）2022 年 1 月，新疆利玛成与普益基金已签订《终止股权转让协议》。2022 年 1 至 3 月，新疆利玛成分四次退回普益基金 5,800 万元股权转让款，对上市公司及旗下投资基金不造成任何财务影响。

新疆利玛成未支付股权转让价款是由于新疆利玛成与新疆君创之间有约束性的责任完成标准及标的无风险运营观察期限，所以新疆利玛成与新疆君创的支付条件尚未触及，不存在无商业实质和无商业合理性及无定价公允性的问题。且上述（一）中的 5,800 万元以退回，亦不存在科融环境资产负债表日在长期股权投资项下列报的 5,800 万元投资款的处理不恰当的情形。

同时，公司将加强对投资项目的监督，降低资金的投资风险，提升资金使用效率，保障资金的安全合理运用。具体情况详见公司于同日披露的《董事会关于 2021 年度保留意见审计报告的专项说明》。

**监事会：**

通过审阅公司 2021 年 12 月 31 日财务报告及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司监事会就注册会计师对公司相关事项而出具的保留意见的审计报告表示认同，监事会认为该事项如实反映了公司现阶段的状况。

同时，监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。希望董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除保留意见提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。具体情况详见公司于同日披露的《公司监事会关于对〈董事会关于 2021 年度保留意见审计报告的专项说明〉的意见》。

**独立董事：**

我们对公司 2021 年年度的财务报告及中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通和调研，我们认为：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的内容如实反映了公司现阶段的状况。我们同意公司董事会对该事项的相关说明及处理。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，妥善处理相关事宜，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

作为公司的独立董事，我们高度关注审计机构出具的审计意见中所涉及的相关事项，将严格督促公司认真落实解决，消除相关事项的影响。具体情况详见公司于同日披露的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

- 1、本期处置子公司诸城宝源新能源发电有限公司。
- 2、普益基金丧失控制权，合并范围减少。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	黄峰、李智勇
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

由于原审计机构中证天通审计团队项目排期、人员工作安排等原因，结合公司业务发展的需要，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2022 年度的审计机构。上述《关于变更会计师事务所的议案》已于 2022 年 11 月 18 日通过第五届



董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议、2022 年度第四次临时股东大会审议，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度内部控制审计会计师事务所，并出具《内部控制审计报告》。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、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。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，鄂州市中级人民法院于 2023 年 2 月 1 日在“淘宝网”司法拍卖网络平台公开拍卖徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）持有的 27,000,000.00 股公司股票已完成过户手续。截止本报告披露日，徐州丰利共持公司股份 123,514,615 股，占公司总股本的 17.33%。

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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。

## 十五、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
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
诸城宝源新能源发电有限公司	2014年12月15日	4,000	2015年10月31日	744.26	连带责任保证	有	有，诸城宝源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；如借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起3年。	7.5年	否	是
诸城宝源新能源发电有限公司	2014年12月15日	2,000	2015年11月26日	2,000	连带责任保证	有	有，诸城宝源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；如借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起3年。	7.4年	否	是
诸城宝源新能源发电有限公司	2015年12月15日	2,000	2016年01月06日	2,000	连带责任保证	有	有，诸城宝源为上述借款提供连带责任保	7.3年	否	是

							证，保证期间为借款期限届满之次日起 3 年；如借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起 3 年。			
诸城宝源新能源发电有限公司	2014 年 12 月 15 日	1,000	2015 年 12 月 16 日	1,000		有	有，诸城宝源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；如借款提前到期，则保证期间为借款提前到期日之次日起 3 年。	7.4 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			—	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)						5,744.26
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			9,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)						5,744.26
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
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

	露日期					有)				
徐州燃烧控制研究院有限公司	2021年04月19日	907	2021年09月29日	789	连带责任保证	有	无	4	否	否
徐州燃烧控制研究院有限公司	2021年04月19日	2,196.95	2022年10月13日	1,001.8	连带责任保证	有	无	4	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		3,103.95		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						1,790.8
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)		—		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						5,744.26
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		12,103.95		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						7,535.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										18.99%

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (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) 委托贷款情况

适用 不适用  
 公司报告期不存在委托贷款。

### 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。

## 十六、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。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、本公司与浙江汇通电气有限公司（以下简称“浙江汇通”）于 2022 年 3 月签署“股权重组协议”，对本公司原子公司诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称“诸城宝源”）进行股权重组，重组方式为将诸城宝源 80%股权转让给浙江汇通，剩余 20%股权继续由本公司持有。浙江汇通取得标的公司 80%股权交易对价为 7,300 万元，其中 1,300 万元转让价款以货币资金支付，6,000 万元转让价款以清偿标的公司现有债务方式支付。浙江汇通于 2022 年 2 月 21 日支付 450 万元，2022 年 2 月 22 日支付 200 万元，截至目前共计支付本公司股权转让款 650 万元，按照股权重组协议浙江汇通取得经营管理权。

2022 年 11 月，浙江汇通与北京天成通航投资管理有限公司（以下简称“天成通航”）签署“诸城宝源新能源发电有限公司股权重组协议”，浙江汇通将持有的诸城宝源 80%股权转让给天成通航，转让对价为 650 万元。天成通航承担原《股权重组协议》项下的全部权利与义务。

2023 年 1 月，本公司与天成通航签署股权转让协议，转让本公司持有的诸城宝源新能源发电有限公司 20%股权，股权对价为零。2023 年 2 月 2 日诸城宝源办理完工商变更手续，自此，天成通航持有诸城宝源新能源发电有限公司 100%股权。

2023 年 2 月 2 日，公司股东发生变动完成工商变更手续，天成通航持有诸城宝源 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日止，交易对手尚欠本公司股权转让款人民币 650 万元，对按照股权重组协议应承担的标的公司 6,000 万元现有债务未予清偿。因此，该项股权交易存在撤销的可能。诸城宝源一直处于停工停产停滞状态，本公司将诸城宝源 2022 年 1-3 月的财务报表纳入本公司合并范围，对因可能撤销交易而承担的损失进行了估计并进行了相应的会计处理。相关内容见附注十二（2）、2 为原子公司诸城宝源提供的担保。

股权转让及工商变更简述：2022 年 3 月 18 日，公司将持有诸城宝源 80%的股权转让给汇通电气后，一直未进行工商变更登记，2022 年 12 月，公司接到浙江汇通电气的通知，浙江汇通电气与天成通航签署了《合同权利义务概括转让协议》，天成通航将承接浙江汇通电气与公司在 2022 年 3 月 18 日签署的诸城宝源 80%股权转让协议中的全部权利义务。2023 年 1 月，公司与天成通航签订《股权转让合同》，将公司持有诸城宝源 20%的股权零作价转让给天成通航，2023 年 2 月，诸城宝源完成工商变更，天成通航持有诸城宝源 100%股权，成为诸城宝源唯一股东。

对价支付进展：除浙江汇通支付了第一笔 650 万元转让款外，未再继续支付其他剩余约定的款项，截止目前，浙江汇通及天成通航未按照协议中的付款约定履行完整的付款义务，鉴于诸城宝源目前的停工停产情况，可能存在浙江汇通及天成通航不再继续履行剩余支付义务的情形。

担保审议程序说明：公司于 2014 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司计划为诸城宝源向银行申请 13000 万元综合授信提供担保（公告编号：2014-64），并于 2015 年 1 月 13 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》（公告编号：2015-2），本次担保符合公司担保审议程序。但由于 2022 年 3 月公司出售诸城宝源 80%股权后诸城宝源不再并入公司合并范围，导致本次担保由公司对于子公司担保变成公司对外担保。

2、关于全资子公司拟增资扩股引入战略投资者的相关事项：2022 年 12 月 22 日，公司披露了《关于公司全资子公司拟增资扩股引入战略投资者的公告》（公告编号：2022-070），公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式引进战略投资者对公司全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司进行增资扩股，增资规模及释放股权比例不超过 20%，最终增资价格及释放股权比例以挂牌认购成交结果为准，挂牌结果存在不确定性。

3、关于公司全资子公司中标并签署协议的相关事项：2023 年 1 月 3 日，公司披露了《关于全资子公司中标公告》（公告编号：2022-071），全资子公司徐州燃烧控制研究院有限公司（以下简称“燃控院”）为“俄罗斯伊尔库茨克石油公司聚乙烯配套封闭式地面火炬项目火炬设施”的中标单位，中标金额为 3,235.00 万元。截止本报告披露日，燃控院已签订正式合同。



## 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	477,425	0.07%	0	0	0	-138,500	-138,500	338,925	0.05%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	477,425	0.07%	0	0	0	-138,500	-138,500	338,925	0.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	477,425	0.07%	0	0	0	-138,500	-138,500	338,925	0.05%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	712,322,575	99.93%	0	0	0	138,500	138,500	712,461,075	99.95%
1、人民币普通股	712,322,575	99.93%	0	0	0	138,500	138,500	712,461,075	99.95%
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。

3、高管换届离任已满 6 个月，其所持本公司股份已解锁。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
宗冉	220000	0	55000	165000	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	执行董监高限售规定
程芳芳	0	7500	0	7500	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	执行董监高限售规定
合计	220000	7500	55000	172500	——	——

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	49,558	报告期末普通股股东总数	53,507	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
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	
徐州丰利科技发展投资有限公司	境内非国有法人	21.12%	150,514,615	0	0	150,514,615	质押	144,417,400	
							冻结	150,514,615	
陈潮怀	境内自然人	1.10%	7,854,200	0	0	7,854,200			
昌木平	境内自然人	0.57%	4,050,000	0	0	4,050,000			
姜玥君	境内自然人	0.44%	3,158,300	0	0	3,158,300			
#陆云	境内自然人	0.42%	3,000,000	0	0	3,000,000			
德卉	境内自然人	0.38%	2,673,100	0	0	2,673,100			
肖文瑛	境内自	0.37%	2,645,500	0	0	2,645,500			

	然人		00			00		
李薇琪	境内自然人	0.33%	2,323,000	0	0	2,323,000		
韩丹旒	境内自然人	0.28%	2,000,000	0	0	2,000,000		
蔡峰	境内自然人	0.25%	1,751,900	0	0	1,751,900		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
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					
徐州丰利科技发展投资有限公司	150,514,615	人民币普通股	150,514,615					
陈潮怀	7,854,200	人民币普通股	7,854,200					
昌木平	4,050,000	人民币普通股	4,050,000					
姜玥君	3,158,300	人民币普通股	3,158,300					
#陆云	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
德卉	2,673,100	人民币普通股	2,673,100					
肖文璞	2,645,500	人民币普通股	2,645,500					
李薇琪	2,323,000	人民币普通股	2,323,000					
韩丹旒	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
蔡峰	1,751,900	人民币普通股	1,751,900					
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	上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东陆云通过普通账户持有 0 股，通过融资融券持有 3,000,000 股，合计持有 3,000,000 股。							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
徐州丰利科技投资发展有限公司	张俊芝	2007年06月01日	913203016627241719	节能、环保及能源领域技术开发与推广、投资。（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）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

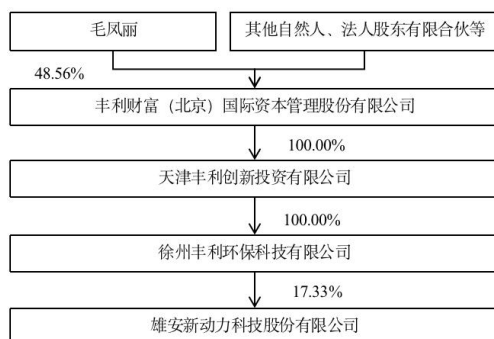
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
毛凤丽	本人	中国	否
主要职业及职务	中国并购公会理事、中国城市发展研究会常务理事、国际生态协会常务理事、中国政法大学中国诚信建设研究中心、特约研究员		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	雄安新动力科技股份有限公司		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、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
徐州丰利科 技投资发展 有限公司	控股股东	61,000	生产经营 6000 万，补 充流动资金 5000 万，偿 还债务 7 亿 （支付原科 融股东股权 对价款）	2018 年 01 月 02 日	自筹	是	是

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 21 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名	黄峰、李智勇

审计报告正文

### 审计报告

中兴财光华审会字（2023）第 213110 号

雄安新动力科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了雄安新动力科技股份有限公司（以下简称新动力）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新动力 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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，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，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表注释、61

截止 2022 年 12 月 31 日，新动力合并营业收入金额为人民币 18,679.64 万元，营业收入确认的真实性、完整性和确认时点的准确性对经营成果产生重大影响，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。



## 2. 审计应对

我们针对收入的确认，实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、测试与收入确认的相关内部控制制度、财务核算制度的设计和执行是否有效；
- (2) 对管理层进行访谈，了解收入确认政策，结合公司各类业务或产品的销售合同主要条款，分析评价各类业务或产品收入确认原则及具体标准是否符合企业会计准则相关规定；
- (3) 结合业务或产品类型对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；
- (4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发票、出库单、客户签收单、调试报告等，判断收入确认的真实性；
- (5) 对主要客户的销售收入进行函证，检查销售收入的真实性及完整性；
- (6) 针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，核对出库单、客户签收单、调试报告等支持性文件，判断收入确认期间是否恰当。

### (二) 存货跌价准备计提

#### 1. 事项描述

相关信息披露详见合并财务报表注释七、9

截止 2022 年 12 月 31 日，新动力存货账面余额为人民币 20,959.14 万元，跌价准备余额为 5,222.79 万元，存货账面价值重大，占合并财务报表资产总额的 18.91%。由于存货金额重大且存货跌价准备的计提涉及管理层作出重大判断，我们将存货跌价准备计提作为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对存货跌价准备计提，实施的审计程序主要包括：

- (1) 获取与公司存货跌价准备相关的内部控制制度有关的文件资料；
- (2) 对发出商品按客户进行梳理，特别是长期挂账的，了解项目的执行情况，是否存在取消、暂停或终止的情形；
- (3) 对公司的原材料和库存商品实施监盘，检查存货的数量及呆滞情况；
- (4) 获取公司存货跌价准备计算表，执行存货可变现净值测试，检查是否按公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

## 四、其他信息

新动力管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括新动力 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估新动力的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算新动力、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督新动力的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对新动力持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新动力不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就新动力中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 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

2023 年 03 月 21 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	14,889,231.83	89,868,309.73
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	10,238,023.72	12,336,940.38
应收账款	141,355,977.27	163,736,669.10
应收款项融资	5,499,100.00	160,000.00
预付款项	14,378,416.96	8,737,959.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,035,727.65	9,192,875.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,363,505.16	121,320,030.44
合同资产	18,894,861.68	18,391,727.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,868,862.19	2,809,473.23
流动资产合计	378,523,706.46	426,553,985.29
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	36,942,625.40	97,591,311.34
其他权益工具投资	144,932,953.86	9,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,309,633.19	24,682,910.20
固定资产	119,083,434.34	144,104,541.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,541,763.14	732,244.75
无形资产	93,230,366.28	150,915,123.37
开发支出		
商誉	499,898.54	499,898.54
长期待摊费用	250,000.00	603,172.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	453,790,674.75	428,929,201.48
资产总计	832,314,381.21	855,483,186.77
流动负债：		
短期借款	19,911,740.45	31,973,618.09
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	126,417,165.03	121,140,369.95
预收款项		
合同负债	133,471,543.90	86,973,974.96
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	6,226,057.31	9,495,030.61
应交税费	15,976,183.66	14,350,112.62
其他应付款	25,082,941.03	17,534,846.87
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	4,283,014.29	34,289,435.96

其他流动负债	26,885,583.68	22,913,770.15
流动负债合计	358,254,229.35	338,671,159.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		21,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,128,210.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,825,112.95	1,481,803.00
递延收益	340,000.00	4,612,293.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,293,323.58	27,094,096.47
负债合计	435,547,552.93	365,765,255.68
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	590,517,127.33
减：库存股		
其他综合收益	-4,314.39	2,840,000.00
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
一般风险准备		
未分配利润	-948,307,244.81	-861,512,155.60
归属于母公司所有者权益合计	396,767,497.42	489,619,140.18
少数股东权益	-669.14	98,790.91
所有者权益合计	396,766,828.28	489,717,931.09
负债和所有者权益总计	832,314,381.21	855,483,186.77

法定代表人：程芳芳

主管会计工作负责人：程芳芳

会计机构负责人：张光谊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	1,139,292.86	2,255,240.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,113,740.72	4,080,399.38
应收账款	72,945,085.67	106,557,294.13
应收款项融资	2,399,100.00	
预付款项	1,332,545.20	2,655,591.65

其他应收款	249,113,246.24	203,817,010.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,974,934.10	63,442,538.55
合同资产	5,063,454.96	8,839,640.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		68,635.17
流动资产合计	372,081,399.75	391,716,349.78
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	59,657,064.12	302,305,750.06
其他权益工具投资	145,262,957.04	9,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,309,633.19	24,682,910.20
固定资产	113,244,836.55	134,508,788.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,541,763.14	732,244.75
无形资产	92,826,684.69	95,803,875.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,000.00	603,172.05
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	470,092,938.73	568,436,741.15
资产总计	842,174,338.48	960,153,090.93
流动负债：		
短期借款	2,003,721.67	22,037,795.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,564,501.80	74,746,734.62
预收款项		
合同负债	38,794,016.37	45,964,980.06
应付职工薪酬	1,198,439.34	1,223,260.34
应交税费	14,831,670.44	13,334,601.16
其他应付款	237,916,031.96	210,524,911.98
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	4,283,014.29	776,898.77
其他流动负债	8,453,222.11	9,376,059.79
流动负债合计	371,044,617.98	377,985,242.41
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	19,128,210.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	57,825,112.95	1,481,803.00
递延收益		3,250,224.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,953,323.58	4,732,027.53
负债合计	447,997,941.56	382,717,269.94
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	471,685,389.42
减：库存股		
其他综合收益	-4,314.39	2,840,000.00
专项储备		
盈余公积	44,974,168.45	44,974,168.45
未分配利润	-916,533,581.33	-654,863,736.88
所有者权益合计	394,176,396.92	577,435,820.99
负债和所有者权益总计	842,174,338.48	960,153,090.93

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	186,796,370.50	176,403,460.03
其中：营业收入	186,796,370.50	176,403,460.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,784,325.59	236,828,940.45
其中：营业成本	134,076,642.59	132,672,988.72
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,213,674.16	4,840,179.83
销售费用	14,359,117.94	15,342,061.55
管理费用	56,156,840.22	71,114,771.48
研发费用	7,543,689.72	6,625,826.97
财务费用	3,434,360.96	6,233,111.90
其中：利息费用	3,833,579.75	7,361,909.19
利息收入	516,124.91	1,185,916.20
加：其他收益	3,765,919.26	6,495,740.90
投资收益（损失以“-”号填列）	16,541,669.65	3,625,374.75
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）	-10,231,308.73	-63,595,555.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,548,499.64	-142,924,651.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-560,578.86	1,348,278.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,020,753.41	-255,476,292.86
加：营业外收入	1,992,826.33	829,452.74
减：营业外支出	59,768,066.99	11,877,778.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,795,994.07	-266,524,618.75
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,795,994.07	-266,524,618.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,795,994.07	-266,524,618.75
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	-86,795,089.21	-266,523,382.00
2.少数股东损益	-904.86	-1,236.75
六、其他综合收益的税后净额	-2,844,314.39	6,300,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,844,314.39	6,300,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合	-2,844,314.39	



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	-2,844,314.39	
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		6,300,000.00
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		6,300,000.00
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	-89,640,308.46	-260,224,618.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,639,403.60	-260,223,382.00
归属于少数股东的综合收益总额	-904.86	-1,236.75
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	-0.1218	-0.3739
(二) 稀释每股收益	-0.1218	-0.3739

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：程芳芳

会计机构负责人：张光谊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	63,757,545.98	98,906,710.98
减：营业成本	45,372,348.93	68,526,677.57
税金及附加	3,569,591.60	3,320,155.91
销售费用	411,850.67	2,780,818.90
管理费用	38,741,750.19	37,631,785.19
研发费用		
财务费用	2,275,485.57	3,348,284.24
其中：利息费用		3,365,194.10
利息收入	88,927.19	35,970.96
加：其他收益	3,255,209.76	4,417,274.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-129,267,793.98	3,625,374.75
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）		
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）	-9,067,920.52	-65,992,658.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,286,822.55	-3,193,578.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-699,302.68	95,211.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-167,680,110.95	-77,749,386.97
加：营业外收入	1,990,774.02	771,340.33
减：营业外支出	59,667,609.46	11,526,953.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-225,356,946.39	-88,505,000.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,356,946.39	-88,505,000.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-225,356,946.39	-88,505,000.05
（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	-2,844,314.39	6,300,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,844,314.39	
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	-2,844,314.39	
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		6,300,000.00
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		6,300,000.00
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	-228,201,260.78	-82,205,000.05
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	2022 年度	2021 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	166,480,135.93	131,064,059.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

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	830,663.36	1,044,658.21
收到其他与经营活动有关的现金	20,237,409.67	36,384,175.97
经营活动现金流入小计	187,548,208.96	168,492,893.91
购买商品、接受劳务支付的现金	55,152,853.84	22,315,622.04
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	53,629,295.93	51,210,579.79
支付的各项税费	12,291,792.85	17,689,325.48
支付其他与经营活动有关的现金	50,702,536.53	147,742,453.74
经营活动现金流出小计	171,776,479.15	238,957,981.05
经营活动产生的现金流量净额	15,771,729.81	-70,465,087.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,000,000.00	652,600.00
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	7,973,600.00	3,011,833.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,499,984.59	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,473,584.59	3,664,433.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,640,250.73	1,877,912.73
投资支付的现金		58,000,000.00
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	58,043,447.75	
投资活动现金流出小计	61,683,698.48	59,877,912.73
投资活动产生的现金流量净额	10,789,886.11	-56,213,479.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		100,000.00
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	10,000,000.00	9,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	10,020,000.00
偿还债务支付的现金	22,059,923.79	40,085,777.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,450,781.77	7,263,643.47
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	8,094,897.00	762,518.46
筹资活动现金流出小计	32,605,602.56	48,111,939.19
筹资活动产生的现金流量净额	-22,605,602.56	-38,091,939.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,956,013.36	-164,770,505.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,969,075.96	167,739,581.37
六、期末现金及现金等价物余额	6,925,089.32	2,969,075.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	47,911,830.55	59,526,982.94
收到的税费返还	762,786.83	
收到其他与经营活动有关的现金	69,319,490.29	231,999,866.32
经营活动现金流入小计	117,994,107.67	291,526,849.26
购买商品、接受劳务支付的现金	9,702,988.56	9,578,101.95
支付给职工以及为职工支付的现金	1,728,886.85	7,300,768.37
支付的各项税费	7,948,381.82	8,248,213.31
支付其他与经营活动有关的现金	79,740,673.29	92,603,550.48
经营活动现金流出小计	99,120,930.52	117,730,634.11
经营活动产生的现金流量净额	18,873,177.15	173,796,215.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		652,600.00
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	1,245,000.00	1,100,000.00
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	1,245,000.00	1,752,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,179.00	256,790.00
投资支付的现金		140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,179.00	140,256,790.00
投资活动产生的现金流量净额	1,196,821.00	-138,504,190.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金	19,000,000.00	33,889,170.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	700,523.77	3,201,277.05
支付其他与筹资活动有关的现金		762,518.46
筹资活动现金流出小计	19,700,523.77	37,852,966.16
筹资活动产生的现金流量净额	-19,700,523.77	-37,852,966.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
五、现金及现金等价物净增加额	369,474.38	-2,560,941.01
加：期初现金及现金等价物余额	11,187.20	2,572,128.21
六、期末现金及现金等价物余额	380,661.58	11,187.20

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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、上年期末余额	712,800,000.00				590,517,127.33		2,840,000.00		44,974,168.45		-861,512,155.60		489,619,140.18	98,790.91	489,717,931.09
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	712,800,000.00				590,517,127.33		2,840,000.00		44,974,168.45		-861,512,155.60		489,619,140.18	98,790.91	489,717,931.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-3,212,239.16		-2,844,314.39				-86,795,089.21		-92,851,642.76	-99,460.05	-92,951,102.81
（一）综合收益总额							-2,844,314.39				-86,795,089.21		-89,639,403.60	-904,860.00	-89,640,308.46

(二)所有者投入和减少资本					-									-	-	-
					3,212,239.16									3,212,239.16	98,555.19	3,310,794.35
1. 所有者投入的普通股					-									-		-
					3,212,239.16									3,212,239.16		3,212,239.16
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															-	-
															98,555.19	98,555.19
(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																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		

(六) 其他															
四、本期期末余额	712,800.00				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

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	712,800.00				590,517,127.33		-3,460.00		44,974,168.45		-594,988,773.60		749,842,522.18		749,842,522.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	712,800.00				590,517,127.33		-3,460.00		44,974,168.45		-594,988,773.60		749,842,522.18		749,842,522.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,300.00				-266,523,382.00		-260,223,382.00	98,790.91	-260,124,591.09
(一) 综							6,300.00				-266,523,382.00		-260,223,382.00	98,790.91	-260,124,591.09



合收益总额							0.00				523,382.00		223,382.00	6.75	224,618.75
(二) 所有者投入和减少资本														100,027.66	100,027.66
1. 所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
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														27.66	27.66
(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															
1. 本期提取															
2. 本期使															

用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	712,800.00				590,517.33	2,840.00		44,974.68		-861,512.15		489,619.18	98,790.91	489,717.93	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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、上年期末余额	712,800.00				471,685.92		2,840,000.00		44,974.45	-654,863.73			577,435.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他										-36,312.89			-36,312.89
二、本年期初余额	712,800.00				471,685.92		2,840,000.00		44,974.45	-691,176.63			541,222.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					81,254.77		-2,844,314.39			225,356.94			146,946.61
(一) 综合收益总							-2,844,314.39			225,356.94			228,201.26

额												
(二)所有者投入和减少资本					81,254,734.77							81,254,734.77
1. 所有者投入的普通股					-3,212,239.16							-3,212,239.16
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					84,466,973.93							84,466,973.93
(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	712,800,00				552,940,12		-4,314		44,974,168	-916,5		394,176,39

期末余额	0.00				4.19		.39		.45	33,581.33		6.92
------	------	--	--	--	------	--	-----	--	-----	-----------	--	------

上期金额

单位：元

项目	2021 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、上年期末余额	712,800,000.00				471,685,389.42		-3,460,000.00		44,974,168.45	-540,200,889.29		685,798,668.58
加：会计政策变更												
前期差错更正										-26,157,847.54		-26,157,847.54
其他												
二、本年期初余额	712,800,000.00				471,685,389.42		-3,460,000.00		44,974,168.45	-566,358,736.83		659,640,821.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							6,300,000.00			-88,505,000.05		-82,205,000.05
（一）综合收益总额							6,300,000.00			-88,505,000.05		-82,205,000.05
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普												

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												

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	712,8 00,00 0.00				471,6 85,38 9.42		2,840 ,000. 00		44,97 4,168 .45	- 654,8 63,73 6.88		577,4 35,82 0.99

### 三、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”或“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 2022 年 12 月 31 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。母公司为徐州丰利环保科技有限公司（曾用名“徐州丰利科技发展投资有限公司”），本公司最终实际控制人为毛凤丽。

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 2023 年 3 月 21 日决议批准报出。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 11 户，详见合并财务报表注释九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 0 户，减少 2 户，详见合并财务报表注释八“合并范围的变更”。

## 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 2006 年 2 月 15 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：

### 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度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，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、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（参见本附注三、6（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三、12“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）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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、10 “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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、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。

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。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个 存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时， 本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上 计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算 预期信用损失。确定组合的依据如下：

项目	确认组合的依据
----	---------

银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
无风险组合	有确凿证据证明能收回的应收款项；纳入合并范围内的关联方款项
账龄-组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类

#### (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。

### 11、应收票据

详见 10、金融工具（5）金融工具的减值。

### 12、应收账款

详见 10、金融工具（5）金融工具的减值。

### 13、应收款项融资

无。

### 14、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

详见 10、金融工具（5）金融工具的减值。

### 15、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。

#### (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。

## 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。

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；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。

## 17、合同成本

无。

## 18、持有待售资产

无。

## 19、债权投资

详见 10、金融工具（1）债务工具。

## 20、其他债权投资

详见 10、金融工具（1）债务工具。

## 21、长期应收款

详见 10、金融工具（5）金融工具的减值。

## 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、10“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、6、（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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，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。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

### 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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### (4) 其他说明

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

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

## 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

无。

## 28、油气资产

无。

## 29、使用权资产

详见 42、租赁（1）经营租赁的会计处理方法。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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。

### 31、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。

### 32、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。

### 33、合同负债

详见 16、合同资产。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### （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。

### 35、 租赁负债

详见 42、租赁（1）经营租赁的会计处理方法。

### 36、 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。

### 37、 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。

### 38、 优先股、永续债等其他金融工具

无。

### 39、 收入

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。

#### （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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、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事项的具体情况，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。

## 41、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。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### （1）本公司作为承租人

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) 本公司作为出租人

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。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

详见 42、租赁（1）经营租赁的会计处理方法。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## 44、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

#### ①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### ②企业会计准则解释第 16 号

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

无。



## 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) 2020 年 12 月 2 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%。

(2) 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。

根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，小微企业所得税年应纳税所得额不到 100 万元部分，在现行小微企业优惠政策基础上，再减半征收。

### 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	2,542.50	56,648.04
银行存款	7,293,667.88	85,040,529.78
其他货币资金	7,593,021.45	4,771,131.91
合计	14,889,231.83	89,868,309.73

其他说明：

说明：期末货币资金受限金额为 7,964,142.51 元，其中银行存款受限 371,121.06 元，其他货币资金受限 7,593,021.45 元；期初，货币资金受限金额为 86,899,233.77 元，诉讼冻结资金 1,945,016.04 元（含保证金冻结资金 224,943.32 元），保证金资金 4,546,022.09 元（冻结 224,943.32 元在冻结资金里面体现），其他受限资金 80,408,195.64 元。具体受限情况详见合并财务报表项目注释、79（4）。

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		729,787.00
商业承兑票据	10,238,023.72	11,607,153.38
合计	10,238,023.72	12,336,940.38

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	10,238,023.72	—	0.00%
合计	10,238,023.72	—	

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(4) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	69,369,340.28	—
商业承兑票据	—	9,534,283.00
合计	69,369,340.28	9,534,283.00

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(6) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	218,143,890.93	51.85%	218,143,890.93	100.00%		214,841,092.87	48.86%	214,841,092.87	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	202,603,337.64	48.15%	61,247,360.37	30.23%	141,355,977.27	224,844,534.15	51.14%	61,107,865.05	27.18%	163,736,669.10
其中：										
其中：账龄分析法组合	202,603,337.64	48.15%	61,247,360.37	30.23%	141,355,977.27	215,255,364.27	48.96%	61,107,865.05	28.39%	154,147,499.22
无风险组合						9,589,169.88	2.18%			9,589,169.88
合计	420,747,228.57	100.00%	279,391,251.30	66.40%	141,355,977.27	439,685,627.02	100.00%	275,948,957.92	62.76%	163,736,669.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉**电力工程有限公司	111,550,495.60	111,550,495.60	100.00%	预计不可收回
武汉**电力股份有限公司	56,935,224.25	56,935,224.25	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	100.00%	预计不可收回
浙江省**设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	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	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	100.00%	预计不可收回
蕲春县**绿色能源开发有限公司	3,916,990.00	3,916,990.00	100.00%	预计不可收回
皖能**发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	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	100.00%	预计不可收回
武汉**科技热能工程有限公司	1,403,100.00	1,403,100.00	100.00%	预计不可收回
东营市**石化有限公司	1,295,475.69	1,295,475.69	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	100.00%	预计不可收回
北京**世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00%	预计不可收回
岳阳市**绿色能源开发有限公司	988,004.00	988,004.00	100.00%	预计不可收回
祁东县**绿色能源开发有限公司	961,460.12	961,460.12	100.00%	预计不可收回
宿迁市**绿色能源开发有限公司	745,039.00	745,039.00	100.00%	预计不可收回
中国石化**东兴石油化工有限公司	623,679.96	623,679.96	100.00%	预计不可收回
蓝天**设备工程股份有限公司	587,650.00	587,650.00	100.00%	预计不可收回
江苏**碧水科技有限公司	558,000.00	558,000.00	100.00%	预计不可收回
瀚*(晋江)固废处理有限公司	550,000.00	550,000.00	100.00%	预计不可收回
吉林电力股份有限公司松花江第*热电分公司	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	100.00%	预计不可收回
长沙**厂有限责任公司	494,800.00	494,800.00	100.00%	预计不可收回
山东大王**集团有限公司	474,448.50	474,448.50	100.00%	预计不可收回
金川集团股份有限公司**分公司	389,846.37	389,846.37	100.00%	预计不可收回
武汉**电力股份有限公司	369,900.00	369,900.00	100.00%	预计不可收回
金寨县**绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	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	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	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	100.00%	预计不可收回
上海**锅炉有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00%	预计不可收回
哈尔滨**厂工业锅炉公司	85,800.00	85,800.00	100.00%	预计不可收回
哈尔滨**厂有限责任公司	78,010.00	78,010.00	100.00%	预计不可收回
运城**热电有限公司	68,160.00	68,160.00	100.00%	预计不可收回
上海**锅炉有限公司	37,500.00	37,500.00	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	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	100.00%	预计不可收回

合计	218,143,890.93	218,143,890.93		
----	----------------	----------------	--	--

按组合计提坏账准备:

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	83,354,684.41	833,546.84	1.00%
1 至 2 年	33,791,753.93	1,689,587.70	5.00%
2 至 3 年	19,497,897.26	2,924,684.59	15.00%
3 至 4 年	10,942,691.79	3,282,807.54	30.00%
4 至 5 年	4,999,153.10	2,499,576.55	50.00%
5 年以上	50,017,157.15	50,017,157.15	100.00%
合计	202,603,337.64	61,247,360.37	

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	83,354,684.41
1 至 2 年	33,843,907.78
2 至 3 年	19,967,281.87
3 年以上	283,581,354.51
3 至 4 年	14,711,612.24
4 至 5 年	18,771,133.13
5 年以上	250,098,609.14
合计	420,747,228.57

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

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	275,948,957.92	3,442,293.38	—	—	—	279,391,251.30
合计	275,948,957.92	3,442,293.38	—	—	—	279,391,251.30

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉**电力工程有限公司	111,550,495.60	26.51%	111,550,495.60
武汉**电力股份有限公司	56,935,224.25	13.53%	56,935,224.25
重庆**卡万塔环境产业有限公司	14,057,327.79	3.34%	321,148.12
五河县**绿色能源开发有限公司	8,673,370.24	2.06%	8,673,370.24
浙江省**设备安装集团有限公司	8,508,000.00	2.02%	8,508,000.00
合计	199,724,417.88	47.46%	

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,499,100.00	160,000.00
合计	5,499,100.00	160,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

7、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	13,665,082.21	95.04%	7,478,896.91	85.59%

1 至 2 年	266,451.29	1.85%	686,834.89	7.86%
2 至 3 年	337,906.27	2.35%	280,446.26	3.21%
3 年以上	108,977.19	0.76%	291,781.15	3.34%
合计	14,378,416.96		8,737,959.21	

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) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项

单位名称	期末余额	预付款账龄	未结算原因
陕西**石化工程有限公司	482,000.00	注 1	注 2

注 1：账龄 1-2 年 78,000.00 元， 2-3 年 307,205.00 元；3 年以上 96,795.00 元。

注 2：项目目前处于暂停状态，预计 23 年 4 月底复工。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
天津**环境技术发展有限公司	供应商	1,512,000.00	10.52	1 年以内	尚未结算
山东**锅炉配件有限公司	供应商	710,628.81	4.94	1 年以内	尚未结算
山东**建设集团有限公司	供应商	1,606,500.00	11.17	1 年以内	尚未结算
青岛**锅炉热电设备有限公司	供应商	824,000.00	5.73	1 年以内	尚未结算
淄博**耐磨材料有限公司	供应商	930,000.00	6.47	1 年以内	尚未结算
合 计		5,583,128.81	38.83		

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,035,727.65	9,192,875.72
合计	10,035,727.65	9,192,875.72

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

无。

2) 重要逾期利息

无。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

3) 坏账准备计提情况

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	19,914,367.42	19,631,352.42
备用金	1,573,953.37	1,331,561.92
其他	4,724,849.37	4,724,849.37
往来款	137,715,317.01	130,277,714.63
代扣代缴款	68,845.52	404,889.02
合计	163,997,332.69	156,370,367.36

2) 坏账准备计提情况

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)	



2022 年 1 月 1 日余额	—	147,177,491.64	—	147,177,491.64
——转入第三阶段	—	-116,109,275.94	116,109,275.94	—
——转回第一阶段	38,509.18	-38,509.18	—	—
本期计提	28,811.74	603,877.81	6,756,325.80	7,389,015.35
本期转回	—	—	600,000.00	600,000.00
其他变动	—	-4,901.95	—	-4,901.95
2022 年 12 月 31 日余额	67,320.92	31,628,682.38	122,265,601.74	153,961,605.04

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,232,092.18
1 至 2 年	1,766,782.22
2 至 3 年	14,919,128.52
3 年以上	134,079,329.77
3 至 4 年	3,458,600.24
4 至 5 年	29,744,598.44
5 年以上	100,876,131.09
合计	163,997,332.69

### 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	
其他应收款坏账准备	147,177,491.64	7,389,015.35	600,000.00	—	-4,901.95	153,961,605.04
合计	147,177,491.64	7,389,015.35	600,000.00	—	-4,901.95	153,961,605.04

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无。

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

### 5) 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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	---------	---------

				末余额合计数的比例	额
蓝天**设备工程股份有限公司	往来款	74,384,674.32	3-4年: 1,800,000.00元; 4-5年: 14,280,341.18元; 5年以上: 58,304,333.14元	45.36%	74,384,674.32
福建**国投环保工程有限公司	往来款	20,000,000.00	5年以上	12.20%	20,000,000.00
山西**环境科技发展有限公司	往来款	14,245,735.40	2-3年	8.69%	14,245,735.40
武汉**科技热能工程有限公司	往来款	13,847,630.67	2-3年: 548,755.06元; 3-4年: 13,298,875.61元	8.44%	13,847,630.67
浙江**电气有限公司	往来款	6,500,000.00	1年以内	3.96%	6,500,000.00
合计		128,978,040.39		78.65%	128,978,040.39

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

9、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	34,935,575.11	10,769,547.21	24,166,027.90	34,126,013.78	11,551,251.00	22,574,762.78
在产品	6,507,167.43		6,507,167.43	7,471,393.85		7,471,393.85
库存商品	8,316,025.05	2,478,858.06	5,837,166.99	8,809,759.55	2,478,858.06	6,330,901.49

发出商品	139,534,690.47	18,887,089.35	120,647,601.12	96,716,195.62	12,613,761.09	84,102,434.53
委托加工物资	1,062,238.52	856,696.80	205,541.72	1,758,107.46	917,569.67	840,537.79
合同履约成本	19,235,725.94	19,235,725.94		22,994,677.89	22,994,677.89	
合计	209,591,422.52	52,227,917.36	157,363,505.16	171,876,148.15	50,556,117.71	121,320,030.44

(2) 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	11,551,251.00	—	—	781,703.79	—	10,769,547.21
库存商品	2,478,858.06					2,478,858.06
发出商品	12,613,761.09	6,371,128.26	—	97,800.00	—	18,887,089.35
委托加工物资	917,569.67		—	60,872.87	—	856,696.80
合同履约成本	22,994,677.89	51,793.00	—	3,810,744.95	—	19,235,725.94
合计	50,556,117.71	6,422,921.26		4,751,121.61	—	52,227,917.36

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年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
工程施工	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

(2) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无。

10、合同资产

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
质保金	19,085,718.87	190,857.19	18,894,861.68	18,577,502.50	185,775.02	18,391,727.48
合计	19,085,718.87	190,857.19	18,894,861.68	18,577,502.50	185,775.02	18,391,727.48

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	5,082.17	—	—	—
合计	5,082.17	—	—	—

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	538,810.76	451,215.24
待认证进项税额	—	545.31
预缴增值税	5,330,051.43	2,289,077.51
待摊费用	—	68,635.17
合计	5,868,862.19	2,809,473.23

14、债权投资

适用 不适用

## 15、其他债权投资

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

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无。

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	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	
一、合营企业												
二、联营企业												
武汉**碳烯科技有限公司	314,750.89	—	—	41,373.01	—	—	—	—	—	244,343.21	29,034.67	—
北京**格林科技有限公司	39,276,560.45	—	—	849,269.44	—	3,212,239.16	—	—	—	—	36,913,590.73	—
新疆***能源设备有限责任公司	58,000,000.00	—	58,000,000.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	97,591,311.34	—	58,000,000.00	807,896.43	—	3,212,239.16	—	—	—	244,343.21	36,942,625.40	—
合计	97,591,311.34	—	58,000,000.00	807,896.43	—	3,212,239.16	—	—	—	244,343.21	36,942,625.40	—

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
广德**新技术股份有限公司	7,500,000.00	9,300,000.00
北京中氢**氢能科技服务有限公司	500,000.00	500,000.00
普益石家庄**投资基金管理中心（有限合伙）	136,932,953.86	—
合计	144,932,953.86	9,800,000.00

其他说明：

注 1：广德\*\*新技术股份有限公司和北京中氢\*\*氢能科技服务有限公司均为公司基于长期发展而进行战略投资，故指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

注 2：2022 年 3 月 22 日，公司及河北诺安同意北京天成通航投资管理有限公司、河南春牛国际贸易有限公司为普益基金新的有限合伙人，2022 年 3 月 29 日，普益基金完成工商变更登记手续。2023 年 2 月 27 日北京天成通航投资管理有限公司退出合伙企业，新进合伙人中联（天津）能源科技有限公司，2023 年 2 月 27 日完成工商变更登记手续。变更后，河南春牛国际贸易有限公司持有普益基金 49.995%的股权，认缴出资额 50,000.00 万元，实缴出资额 0 万元；中联（天津）能源科技有限公司持有普益基金 34.9965%的股权，认缴出资额 35,000.00 万元，实缴出资额 0 万元；雄安新动力科技股份有限公司持有普益基金 14.9985%的股权，认缴出资额 15,000.00 万元，实缴出资额 14,000.00 万元；河北诺安股权投资基金管理有限公司持有普益基金 0.01%的股权，认缴出资额 10.00 万元，实缴出资额 10.00 万元。公司将其分类为“指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

## 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	36,783,587.72	271,012.78		37,054,600.50
2. 本期增加金额	20,144,209.94			20,144,209.94
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	20,144,209.94			20,144,209.94
（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	12,301,322.98	70,367.32		12,371,690.30
2. 本期增加金额	10,509,315.31	8,171.64		10,517,486.95
(1) 计提或摊销	2,053,261.39	8,171.64		2,061,433.03
固定资产转入	8,456,053.92			8,456,053.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,810,638.29	78,538.96		22,889,177.25
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	34,117,159.37	192,473.82		34,309,633.19
2. 期初账面价值	24,482,264.74	200,645.46		24,682,910.20

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
一联二标钢构车间	14,008,797.56	正在办理
一联二标钢构车间	7,004,398.75	正在办理

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	119,083,434.34	144,104,541.23
合计	119,083,434.34	144,104,541.23

### (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	158,732,734.83	69,043,776.00	11,316,174.31	12,291,218.70	251,383,903.84

2. 本期增加金额	426,273.39	124,677.88	2,920,353.99	3,759,543.17	7,161,168.43
(1) 购置		124,677.88	2,920,353.99	3,759,543.17	6,804,575.04
(2) 在建工程转入	426,273.39				426,273.39
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	23,131,414.94	3,685,990.23	7,788,910.84	641,085.58	35,247,401.59
(1) 处置或报废	2,987,205.00	3,685,990.23	7,488,495.58	91,399.00	14,253,089.81
合并范围减少			300,415.26	549,686.58	850,101.84
自用转为经营租赁	20,144,209.94				20,144,209.94
4. 期末余额	136,027,593.28	65,482,463.65	6,447,617.46	15,409,676.29	223,367,350.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	49,854,360.11	43,903,157.46	2,864,929.18	10,656,915.86	107,279,362.61
2. 本期增加金额	4,470,514.49	4,473,749.03	371,903.94	706,283.08	10,022,450.54
(1) 计提	4,470,514.49	4,473,749.03	371,903.94	706,283.08	10,022,450.54
3. 本期减少金额	8,957,530.32	2,471,512.15	1,050,774.97	538,079.37	13,017,896.81
(1) 处置或报废	501,476.40	2,471,512.15	898,619.40	85,418.24	3,957,026.19
合并范围减少			152,155.57	452,661.13	604,816.70
自用转为经营租赁	8,456,053.92				8,456,053.92
4. 期末余额	45,367,344.28	45,905,394.34	2,186,058.15	10,825,119.57	104,283,916.34
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	90,660,249.00	19,577,069.31	4,261,559.31	4,584,556.72	119,083,434.34
2. 期初账面价值	108,878,374.72	25,140,618.54	8,451,245.13	1,634,302.84	144,104,541.23

## (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	28,495,162.84	正在办理



一联一标燃控车间	10,491,730.55	正在办理
食堂	7,575,636.67	正在办理
实验楼	2,691,628.94	正在办理

(5) 固定资产清理

无。

22、在建工程

无。

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	1,464,489.43	1,464,489.43
2. 本期增加金额	28,773,090.16	28,773,090.16
3. 本期减少金额	1,464,489.43	1,464,489.43
4. 期末余额	28,773,090.16	28,773,090.16
二、累计折旧		
1. 期初余额	732,244.68	732,244.68
2. 本期增加金额	4,597,449.36	4,597,449.36
(1) 计提	4,597,449.36	4,597,449.36
3. 本期减少金额	1,098,367.02	1,098,367.02
(1) 处置		
4. 期末余额	4,231,327.02	4,231,327.02
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	24,541,763.14	24,541,763.14
2. 期初账面价值	732,244.75	732,244.75

其他说明：

2022 年 3 月 30 日与中国农业科学院蔬菜花卉研究所签订房屋租赁合同，租赁期自 2022 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，年租金 6,745,747.5 元，租金合计 33,728,737.50 元。

## 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	特许经营权	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	262,266,619.20	3,245,004.17	400,264,415.66
2. 本期增加金额					113,978.76	113,978.76
(1) 购置					113,978.76	113,978.76
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				262,266,619.20		262,266,619.20
(1) 处置						
合并范围减少				262,266,619.20		262,266,619.20
4. 期末余额	128,786,375.29		5,966,417.00		3,358,982.93	138,111,775.22
二、累计摊销						
1. 期初余额	33,610,962.18		5,668,096.13	68,070,158.55	2,506,294.73	109,855,511.59
2. 本期增加金额	2,591,143.13		298,320.87	984,706.47	206,591.90	4,080,762.37
(1) 计提	2,591,143.13		298,320.87	984,706.47	206,591.90	4,080,762.37
摊销						
3. 本期减少金额				69,054,865.02		69,054,865.02
(1) 处置						
合并范围减少				69,054,865.02		69,054,865.02
4. 期末余额	36,202,105.31		5,966,417.00		2,712,886.63	44,881,408.94

三、减值准备						
1. 期初余额				139,493,780.70		139,493,780.70
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
合并范围减少				139,493,780.70		139,493,780.70
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	92,584,269.98				646,096.30	93,230,366.28
2. 期初账面价值	95,175,413.11		298,320.87	54,702,679.95	738,709.44	150,915,123.37

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 27、开发支出

无。

## 28、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**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

无。

## 29、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	53,172.38	—	53,172.38	—	—
协会会费	549,999.67	—	299,999.67	—	250,000.00

合计	603,172.05	—	353,172.05	—	250,000.00
----	------------	---	------------	---	------------

其他说明：

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

无。

### 31、其他非流动资产

无。

### 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	17,908,018.78	9,935,822.40
保证借款	2,003,721.67	22,037,795.69
合计	19,911,740.45	31,973,618.09

短期借款分类的说明：

借款单位	期末余额	担保人	借款利率	借款日期	到期日期	备注
雄安新动力科技股份有限公司	2,003,721.67	徐州燃烧控制研究院有限公司	6.09%	2022-1-18	2023-1-8	注 1
徐州燃烧控制研究院有限公司	7,890,010.68	雄安新动力科技股份有限公司	5.22%	2021-9-29	2022-9-15	详见七、合并财务报表项目注释、81、注 2
徐州燃烧控制研究院有限公司	10,018,008.10	雄安新动力科技股份有限公司	6.09%	2022-10-18	2023-10-12	详见七、合并财务报表注释、81、注 1
合计	19,911,740.45					

注 1：2022 年 1 月 18 日，雄安科融环境科技股份有限公司向徐州农村商业银行股份有限公司\*\*支行借款 1,200.00 万元（借款合同编号：（02005）农商流借字[2022]第 01181701 号），借款期限 2022 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 8 日，截止 2022 年 12 月 31 日借款余额 200.37 万元，2023 年 1 月，公司归还上述借款本金 11.37 万元，对尚未归还的 189.00 万元展期至 2024 年 1 月 28 日（借款合同编号：（02005）农商流借字[2023]第 013101 号）。子公司徐州燃烧控制研究院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。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 7,890,010.68 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
徐州燃烧控制研究院有限公司	7,890,010.68	5.22%	2022 年 09 月 15 日	7.83%

合计	7,890,010.68	--	--	--
----	--------------	----	----	----

其他说明：

### 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
1 年以内	72,503,483.85	63,164,672.58
1—2 年	17,960,239.10	9,421,537.53
2—3 年	2,894,643.08	6,054,580.18
3 年以上	33,058,799.00	42,499,579.66
合计	126,417,165.03	121,140,369.95

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
成都**工程建设有限公司	6,827,841.94	凯迪项目暂停，导致未完全结算
安徽省第*建筑工程公司	4,227,810.05	凯迪项目暂停，导致未完全结算
江西**钢结构实业有限公司	2,143,945.53	凯迪项目暂停，导致未完全结算
湖北**铭扬置业集团有限公司	2,093,504.55	未结算
江苏省建筑工程集团有限公司第*分公司	1,637,316.88	未结算
阳新县**水泥有限责任公司	1,000,000.00	未结算
山东**锅炉配件制造有限公司	988,323.12	未结算
中钢集团**环保科技股份有限公司	947,722.00	未结算
南京**仪表电子有限公司	920,989.61	未结算
北京***自动化工程技术有限公司	894,037.59	未结算
山东**特种装备股份有限公司	881,290.00	未结算
江苏**耐火科技有限公司	854,448.41	未结算
甘肃省**建设集团公司	841,751.25	未结算
陕西**集团设备安装工程有限公司	822,676.44	未结算
江苏**机械制造有限公司	742,805.30	未结算
华新**（赤壁）有限公司	642,627.24	未结算
苏州**重工股份有限公司	600,000.00	未结算
淮安**自动化设备有限公司	580,354.26	未结算
无锡**电力机械有限公司	543,291.84	未结算

怀宁县**建筑工程有限责任公司	525,047.47	未结算
合计	28,715,783.48	

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

无。

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收制造产品销售款	133,471,543.90	86,973,974.96
合计	133,471,543.90	86,973,974.96

### 39、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	8,182,486.51	42,731,579.45	45,058,086.41	5,855,979.55
二、离职后福利-设定提存计划	266,821.40	3,444,524.61	3,351,948.25	359,397.76
三、辞退福利	1,045,722.70	128,160.00	1,163,202.70	10,680.00
合计	9,495,030.61	46,304,264.06	49,573,237.36	6,226,057.31

#### (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	7,255,105.82	37,352,742.16	39,556,558.87	5,051,289.11
2、职工福利费	32,537.00	1,314,887.70	1,298,908.70	48,516.00
3、社会保险费	71,678.00	2,238,619.59	2,240,091.84	70,205.75
其中：医疗保险费	66,641.81	1,930,347.58	1,940,845.08	56,144.31
工伤保险费		96,237.83	90,350.61	5,887.22
生育保险费	5,036.19	191,260.89	188,122.86	8,174.22
大病统筹		20,773.29	20,773.29	
4、住房公积金	242,634.00	1,761,330.00	1,900,527.00	103,437.00
5、工会经费和职工教育经费	580,531.69	64,000.00	62,000.00	582,531.69
合计	8,182,486.51	42,731,579.45	45,058,086.41	5,855,979.55

(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	245,347.36	3,343,189.20	3,245,198.30	343,338.26
2、失业保险费	21,474.04	101,335.41	106,749.95	16,059.50
合计	266,821.40	3,444,524.61	3,351,948.25	359,397.76

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,792,192.01	4,301,060.15
企业所得税	3,743,835.19	3,743,675.42
个人所得税	3,057,516.41	2,992,707.04
城市维护建设税	708,666.33	582,188.83
房产税	458,687.14	511,675.51
土地使用税	1,792,452.39	1,920,452.41
教育费附加	196,000.78	143,967.64
地方教育费附加	164,315.65	115,821.53
印花税	60,554.47	35,273.56
水利基金	1,358.49	3,290.53
环境保护税	604.80	
合计	15,976,183.66	14,350,112.62

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	25,082,941.03	17,534,846.87
合计	25,082,941.03	17,534,846.87

(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	588,500.00	803,977.00
其他应付非关联方往来款	19,275,068.26	10,625,407.49

代垫款	601,525.82	1,410,014.82
股权转让款	4,285,280.00	4,285,280.00
其他	332,566.95	410,167.56
合计	25,082,941.03	17,534,846.87

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏*	4,285,280.00	未结算
江苏**环保科技有限公司	178,000.00	未结算
陕西**软件科技有限公司	298,560.00	未结算
合计	4,761,840.00	

## 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	—	33,409,088.91
一年内到期的租赁负债	4,283,014.29	776,898.77
其他	—	103,448.28
合计	4,283,014.29	34,289,435.96

## 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	17,351,300.68	11,306,616.77
已背书或已贴现未到期的商业承兑汇票	9,534,283.00	11,607,153.38
合计	26,885,583.68	22,913,770.15

## 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
抵押借款	—	54,409,088.91
一年内到期的长期借款	—	-33,409,088.91
合计	—	21,000,000.00

长期借款分类的说明：



期初的长期借款是原子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州\*\*支行申请贷款，借款金额为 90,000,000.00 元，借款期限为 2015 年 9 月 6 日至 2023 年 4 月 12 日。2022 年已处置该子公司 80% 股权。

#### 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	26,079,173.43	776,898.77
未确认融资费用	-2,667,948.51	
一年内到期的租赁负债	-4,283,014.29	-776,898.77
合计	19,128,210.63	

#### 48、长期应付款

无。

#### 49、长期应付职工薪酬

无。

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	57,442,582.85		对外担保
未决诉讼	382,530.10	1,481,803.00	未决诉讼
合计	57,825,112.95	1,481,803.00	

#### 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	4,612,293.47	340,000.00	4,612,293.47	340,000.00	
合计	4,612,293.47	340,000.00	4,612,293.47	340,000.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业园项目基础设施配套费项目	3,250,224.53	—	—	3,250,224.53	—	—	—	与资产相关
掺氢/氨燃	—	340,000.00	—	—	—	—	340,000.00	与收益相

气清洁高效燃烧项目		0					0	关
诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目	1,362,068.94	—	—	—	—	—	1,362,068.94	与资产相关

## 52、其他非流动负债

无。

## 53、股本

单位：元

	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	712,800,000.00	—	—	—	—	—	712,800,000.00

## 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	—	—	454,358,204.71
其他资本公积	136,158,922.62	—	3,212,239.16	132,946,683.46
合计	590,517,127.33	—	3,212,239.16	587,304,888.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司的联营企业北京\*\*格林科技有限公司股东减资造成本期资本公积减少。

## 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	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			损益	留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,840,000.00	- 2,844,314.39	—	—	—	- 2,844,314.39	—	-4,314.39
其他权益工具投资公允价值变动	2,840,000.00	- 2,844,314.39	—	—	—	- 2,844,314.39	—	-4,314.39
其他综合收益合计	2,840,000.00	- 2,844,314.39	—	—	—	- 2,844,314.39	—	-4,314.39

### 58、专项储备

无。

### 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	—	—	44,974,168.45
合计	44,974,168.45	—	—	44,974,168.45

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-861,512,155.60	—
调整后期初未分配利润	-861,512,155.60	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-86,795,089.21	—
期末未分配利润	-948,307,244.81	—

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	180,424,171.91	131,950,047.94	168,577,916.75	127,924,326.25
其他业务	6,372,198.59	2,126,594.65	7,825,543.28	4,748,662.47
合计	186,796,370.50	134,076,642.59	176,403,460.03	132,672,988.72

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	186,796,370.50	其中：与主营业务无关的业务收入 6,372,198.59 元；	176,403,460.03	其中：与主营业务无关的业务收入 7,825,543.28 元；
营业收入扣除项目合计金额	6,372,198.59	其中：固定资产出租收入 5,255,687.52 元；原材料抵账及出售废旧材料收入 1,116,511.07 元；	7,825,543.28	其中：固定资产出租收入 3,507,727.97 元；原材料抵账及出售废旧材料收入 512,985.58 元；未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 3,804,829.73 元；
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	3.41%	—	4.44%	—
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	6,372,198.59	其中：固定资产出租收入 5,255,687.52 元；原材料抵账及出售废旧材料收入 1,116,511.07 元；	4,020,713.55	其中：固定资产出租收入 3,507,727.97 元；原材料抵账及出售废旧材料收入 512,985.58 元；
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	—	—	3,804,829.73	其中：未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入 3,804,829.73 元；
与主营业务无关的业务收入小计	6,372,198.59	以上小计	7,825,543.28	以上小计
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无扣除项	0.00	无扣除项
营业收入扣除后金额	180,424,171.91	扣除后的营业收入均与主营业务相关	168,577,916.75	扣除后的营业收入均与主营业务相关

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确

认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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	552,733.67	718,484.55
教育费附加	272,793.52	337,769.79
房产税	1,428,243.41	1,398,184.89
土地使用税	1,708,066.84	1,963,130.02
车船使用税	1,600.00	5,000.00
印花税	67,164.75	89,983.99
地方教育费附加	181,862.37	225,209.53
环境保护税	1,209.60	100,485.02
水利基金	—	1,932.04
合计	4,213,674.16	4,840,179.83

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,525,637.00	11,042,841.32
售后服务费	1,215,967.02	842,646.56
业务招待费	629,252.72	579,879.89
差旅费	445,959.98	695,794.35
中介代理费	399,160.14	1,892,148.76
办公费	52,751.61	91,849.39
邮电通讯费	—	5,872.73
其他	90,389.47	191,028.55
合计	14,359,117.94	15,342,061.55

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,757,217.72	24,834,129.51
行政及运营费	9,935,058.08	11,309,600.78
折旧及摊销	5,578,047.07	8,389,198.83
咨询服务费	7,896,601.48	10,782,764.66
业务招待费	3,494,299.41	6,640,055.91
聘请中介机构费	1,583,725.07	3,232,964.74
租赁费	5,607,843.96	2,803,397.37
诉讼费	284,182.78	966,567.55
广告宣传费	190,403.86	116,783.88
其他	1,829,460.79	2,039,308.25
合计	56,156,840.22	71,114,771.48

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,882,859.92	3,129,181.41
折旧费	1,909,147.43	1,945,194.87
直接材料	1,012,770.83	693,366.28
动力费用	10,879.77	318,424.22
差旅费	31,817.20	25,704.76
资质申请维护费	20,049.62	65,969.39
委托外部研发费	595,778.53	—
安全生产费	529,559.90	—
检测费	104,159.32	—
其他费用	446,667.20	447,986.04
合计	7,543,689.72	6,625,826.97

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,833,579.75	7,361,909.19
减：利息收入	516,124.91	1,185,916.20
汇兑损失	—	0.04
减：汇兑收益	0.18	—
现金折扣	—	-30,594.50
手续费	116,906.30	87,713.37
合计	3,434,360.96	6,233,111.90

其他说明：

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 1,384,751.83 元（上一年度为 74,927.78 元）。

## 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	3,726,651.08	6,495,740.90
代扣代缴个人所得税手续费	39,268.18	—
合计	3,765,919.26	6,495,740.90

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	469,689.93	3,455,591.95
处置长期股权投资产生的投资收益	16,071,979.72	169,782.80
合计	16,541,669.65	3,625,374.75

### 69、净敞口套期收益

无。

### 70、公允价值变动收益

无。

### 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-6,789,015.35	-57,648,382.00
应收账款信用减值损失	-3,442,293.38	-5,947,173.18
合计	-10,231,308.73	-63,595,555.18

### 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,543,417.47	-3,675,419.06
十、无形资产减值损失	—	-139,493,780.70
十二、合同资产减值损失	-5,082.17	244,547.89
合计	-5,548,499.64	-142,924,651.87

### 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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-560,578.86	1,348,278.96
其中：固定资产	-560,578.86	1,348,278.96
合计	-560,578.86	1,348,278.96

### 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	—	40,763.00	—
无法支付的应付款项	—	417,921.03	—
违约赔偿收入	341,615.45	—	341,615.45
罚款收入	324,811.72	35,066.26	324,811.72
其他	1,326,399.16	335,702.45	1,326,399.16
合计	1,992,826.33	829,452.74	—

## 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	5,000.00	—	5,000.00
非流动资产毁损报废损失	70,495.50	282,918.93	70,495.50
预计债务担保损失	57,442,582.85	—	57,442,582.85
违约赔偿支出	1,391,744.17	9,117,612.51	1,391,744.17
罚款支出	467,102.14	608,681.08	467,102.14
无法收回的应收款项	8,216.23	372,200.00	8,216.23
预计未决诉讼损失	379,938.10	1,481,803.00	379,938.10
其他	2,988.00	14,563.11	2,988.00
合计	59,768,066.99	11,877,778.63	59,768,066.99

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

无。

### (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	-86,795,994.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	-21,698,998.52
子公司适用不同税率的影响	198,990.46
非应税收入的影响	-140,888.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	922,740.10
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	21,566,821.36
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	—
研发费用加计扣除	-848,665.09
所得税费用	0.00

## 77、其他综合收益

详见合并财务报表注释、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	516,124.91	1,185,916.20
与收益相关的政府补助	816,478.86	646,923.35
收到的其他往来款	18,904,805.90	34,551,336.42



合计	20,237,409.67	36,384,175.97
----	---------------	---------------

(2) 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
支付的销售费用	1,534,834.69	1,605,476.80
支付的管理费用	24,992,114.64	17,623,950.19
支付的手续费	116,906.30	107,715.37
营业外支出中支付的现金	1,863,846.31	6,219,173.58
支付的其他往来款	22,194,834.59	122,186,137.80
合计	50,702,536.53	147,742,453.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他往来款	58,043,447.75	—
合计	58,043,447.75	—

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股份公司房屋租金	8,094,897.00	762,518.46
合计	8,094,897.00	762,518.46

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	-86,795,994.07	-266,524,618.75
加：资产减值准备	15,779,808.37	206,520,207.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,022,450.54	13,725,689.81
使用权资产折旧	4,597,449.36	

无形资产摊销	4,080,762.37	17,631,622.25
长期待摊费用摊销	353,172.05	4,946,137.67
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）	560,578.86	-1,348,278.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	70,495.50	—
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	—	—
财务费用（收益以“-”号填列）	3,833,579.75	7,338,427.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,541,669.65	-3,625,374.75
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）	-37,715,274.37	-27,105,082.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,136,813.30	623,027,901.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,663,184.40	-645,051,717.47
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	15,771,729.81	-70,465,087.14
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	6,925,089.32	2,969,075.96
减：现金的期初余额	2,969,075.96	167,739,581.37
加：现金等价物的期末余额	—	—
减：现金等价物的期初余额	—	—
现金及现金等价物净增加额	3,956,013.36	-164,770,505.41

(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

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	6,500,000.00

其中：	
诸城**新能源发电有限公司	6,500,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,606.57
其中：	
诸城**新能源发电有限公司	17,606.57
其中：	
处置子公司收到的现金净额	6,482,393.43

#### (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	6,925,089.32	2,969,075.96
其中：库存现金	2,542.50	56,648.04
可随时用于支付的银行存款	6,922,546.82	2,912,427.92
三、期末现金及现金等价物余额	6,925,089.32	2,969,075.96

其他说明：

货币资金受限金额为 7,964,142.51 元，其中银行存款受限资金 371,121.06 元（因诉讼冻结资金 212,609.45 元），其他货币资金受限资金 7,593,021.45 元。

银行存款受限中的诉讼冻结资金事项：本公司与江苏\*\*存在合同纠纷资金冻结 211,871.45 元，包括中国建设银行股份有限公司\*\*开发区支行冻结资金 4,189.59 元、中国农业发展银行\*\*县支行冻结 201.43 元、兴业银行股份有限公司\*\*高新区支行冻结资金 100.60 元、招商银行股份有限公司徐州\*\*\*路支行冻结资金 207,383.83 元；中国银行股份有限公司徐州\*\*支行一般户余额 60,761.72 元，其中 738 元被司法冻结。

银行存款受限中的其他受限资金事项：江苏银行股份有限公司徐州\*\*支行账户受限 114,456.37 元，受限原因为原控股子公司诸城\*\*新能源发电有限公司提供担保而受限；本公司控股子公司徐州\*\*科技园发展有限公司银行账户冻结总金额 16,050.67 元，资金全部位于上海浦东发展银行北京\*\*\*支行，冻结原因是法人进行了工商变更，但是银行信息未进行变更，需要企业去银行更新信息解冻；本公司控股子公司雄安\*\*智能环保科技发展有限公司上海浦东发展银行股份有限公司\*\*分行冻结 28,004.57 元，冻结原因是长期未进行交易，被银行进行管控状态。

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,964,142.51	详见附注七、79（4）
固定资产	59,812,144.97	注 1、注 2、注 3
无形资产	92,033,368.74	注 1、注 2
投资性房地产	31,394,844.88	注 1、注 2
合计	191,204,501.10	

其他说明：

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 3,398,633.17 元；以及建筑面积 9,904.54 平方米的地上建筑物，原值 17,478,365.37 元，账面价值 9,743,677.66 元（含投资性房地产 9,743,677.66 元）；共作价 2,196.95 万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向徐州农村商业银行股份有限公司\*\*支行取得流动资金借款 1,000.00 万元，借款期限为 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 12 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款本金余额为 10,000,000.00 元，计提利息 18,008.10 元。

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 88,827,209.39 元（含投资性房地产 192,473.82 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 75,131,668.66 元（含投资性房地产 21,458,693.40 元）；共作价 9,070.00 万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份有限公司徐州\*\*支行取得流动资金借款 992.00 万元，借款期限为 2021 年 09 月 29 日至 2022 年 09 月 15 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 7,890,010.68 元，其中本金 7,810,752.71 元，计提利息 79,257.97 元。

注 3：公司以原值 52,303,025.52 元，账面价值 6,139,169.71 元的生产经营用机器设备为原子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州\*\*支行取得长期借款 90,000,000.00 元提供抵押担保，借款期限为 2015 年 9 月 6 日至 2023 年 4 月 12 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款本金和利息余额为 57,442,582.85 元。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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			
其中：美元	0.31	6.9646	2.16
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
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

### 83、套期

无。

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业园项目基础设施配套费补助摊销	3,250,224.53	与资产相关	3,250,224.53
稳岗、留工、失业补贴	281,426.55	与收益相关	281,426.55
徐州经济技术开发区科技局-2021年度第*批省高新技术企业培育资金	40,000.00	与收益相关	40,000.00
徐州经济技术开发区**局市推动创新-2017年度项目验收后补助及2020年度项目	45,000.00	与收益相关	45,000.00
徐州经济技术开发区**局-2022年省高新技术企业培育资金	110,000.00	与收益相关	110,000.00
合计	3,726,651.08	—	—

#### (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

无。

### 2、同一控制下企业合并

无。

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
诸城宝源新能源发电有限公司	13,000,000.00	80.00%	转让	2022年03月31日	丧失控制权	144,617,972.07	20.00%	0.00	0.00	0.00	市场报价	0.00

其他说明：

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2022年3月22日，公司及河北诺安同意北京天成通航投资管理有限公司、河南春牛国际贸易有限公司为普益基金新的有限合伙人，2022年3月29日，普益基金完成工商变更登记手续。2023年2月27日北京天成通航投资管理有限公司退出合伙企业，新进合伙人中联（天津）能源科技有限公司，2023年2月27日完成工商变更登记手续。变更后，河南春牛国际贸易有限公司持有普益基金49.995%的股权，认缴出资额50,000.00万元，实缴出资额0万元；中联（天津）能源科技有限公司持有普益基金34.9965%的股权，认缴出资额35,000.00万元，实缴出资额0万元；雄安新动力科技股份有限公司持有普益基金14.9985%的股权，认缴出资额15,000.00万元，实缴出资额14,000.00万元；河北诺安股权投资基金管理有限公司持有普益基金0.01%的股权，认缴出资额10.00万元，实缴出资额10.00万元。公司将其分类为“指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

### 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

徐州燃烧控制研究院有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		同一控制下企业合并
北京盛煜达工贸有限公司	北京市	北京市	氢能开发	100.00%		非同一控制下企业合并
徐州科融科技园发展有限公司	江苏省	江苏省徐州市	工业生产	100.00%		设立
北京科融新生态技术有限公司	北京市	北京市	生态技术	100.00%		设立
科融（南京）生态资源发展有限公司	江苏省	江苏省南京市	生态资源	100.00%		设立
雄安科融智能环保科技发展有限公司	河北省	河北省雄安新区	智能环保	100.00%		设立
河南科融泉智能科技有限公司	河南省	河南省郑州市	技术服务	100.00%		设立
徐州科融节能技术服务有限公司	江苏省	江苏省徐州市	节能环保	100.00%		设立
科融能科（深圳）科技有限公司	广东省	广东省深圳市	科技推广和应用服务	100.00%		设立
科融能科（重庆）科技有限公司	重庆市	重庆市	科技推广和应用服务	100.00%		设立
北京科融华阳风科技有限公司	北京市	北京市	商务服务	85.00%		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

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
普益石家庄股权投资基	—	—	—	—	—	—	80,407,162.34	58,000,000.00	138,407,162.34	1,100.00		1,100.00

金管 理中 心 (有 限合 伙)												
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
普益石家 庄股权投 资基金管 理中心 (有限合 伙)	—	330,238.9 0	330,238.9 0	40,870,26 1.10	—	1,732,688 .57	1,732,688 .57	82,056,55 2.25

其他说明：

2022年3月22日，公司及河北诺安同意北京天成通航投资管理有限公司、河南春牛国际贸易有限公司为普益基金新的有限合伙人，2022年3月29日，普益基金完成工商变更登记手续。2023年2月27日北京天成通航投资管理有限公司退出合伙企业，新进合伙人中联（天津）能源科技有限公司，2023年2月27日完成工商变更登记手续。变更后，河南春牛国际贸易有限公司持有普益基金49.995%的股权，认缴出资50,000.00万元，实缴出资额0万元；中联（天津）能源科技有限公司持有普益基金34.9965%的股权，认缴出资35,000.00万元，实缴出资额0万元；雄安新动力科技股份有限公司持有普益基金14.9985%的股权，认缴出资15,000.00万元，实缴出资额14,000.00万元；河北诺安股权投资基金管理有限公司持有普益基金0.01%的股权，认缴出资10.00万元，实缴出资额10.00万元。公司将其分类为“指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

(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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或
--------	-------	-----	------	------	--------



营企业名称				直接	间接	联营企业投资的会计处理方法
武汉**碳烯科技有限公司	湖北省	湖北省武汉市	工业生产	25.00%		权益法
北京**格林科技有限公司	北京市	北京海淀区	水处理	31.74%		权益法

## (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

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	清科（深圳）氢能科技有限公司	武汉燃控碳烯科技有限公司	北京英诺格林科技有限公司	武汉燃控碳烯科技有限公司	北京英诺格林科技有限公司
流动资产	17,057,248.00	93,574.72	354,292,792.42	100,723.02	328,455,076.53
非流动资产	207,492.06	25,004.00	13,117,951.05	183,336.00	11,659,428.12
资产合计	17,264,740.06	118,578.72	367,410,743.47	284,059.02	340,114,504.65
流动负债	32,920.88	2,440.00	251,093,978.20	2,440.00	198,675,347.50
非流动负债	—	0.00	0.00	—	0.00
负债合计	32,920.88	2,440.00	251,093,978.20	2,440.00	198,675,347.50
少数股东权益					
归属于母公司股东权益	17,231,819.18	116,138.72	116,316,765.27	281,619.02	141,439,157.15
按持股比例计算的净资产份额	6,031,136.71	29,034.68	36,913,590.73	70,404.76	41,457,231.35
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	—	—	—	—	—
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	—	—	—	—	—
营业收入	—	0.00	222,749,733.08	—	221,061,908.65
净利润	-268,180.82	-165,492.02	2,877,608.12	-274,136.22	12,023,630.18
终止经营的净利润	—	—	—	—	—
其他综合收益	—	—	—	—	—
综合收益总额	-268,180.82	-165,492.02	2,877,608.12	-274,136.22	12,023,630.18
本年度收到的来自联营企业的股利	—	—	—	—	—

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无。

(5) 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

无。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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。

2022 年 12 月 31 日及 2021 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	
	美元项目	合计
外币金融资产：		
货币资金	0.31	2.16

项 目	期初余额	
	美元项目	合计
外币金融资产：		

项 目	期初余额	
	美元项目	合计
货币资金	0.31	2.16

对于本公司 2022 年 12 月 31 日上述外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其升值或贬值 10%，其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润列示如下：

币种	升值	贬值
美元	0.22	0.22

(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	19,911,740.45	31,973,618.09
长期借款		54,409,088.91
合 计	19,911,740.45	86,382,707.00

(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。

1、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。

2、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。

于资产负债表日，各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	2022 年 12 月 31 日				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短 期 借 款	19,911,740.45	—	—	—	19,911,740.45
应 付	72,503,483.85	17,960,239.10	2,894,643.08	33,058,799.00	126,417,165.03

账款					
其他应付款	14,822,284.72	1,576,428.25	728,548.91	7,955,679.15	25,082,941.03
应付职工薪酬	6,226,057.31	—	—	—	6,226,057.31
租赁负债	1,339,152.36	5,571,615.53	5,922,327.43	6,295,115.31	19,128,210.63
长期借款	—	—	—	—	—
一年内到期的非流动负债	4,283,014.29	—	—	—	4,283,014.29
预计负债	57,825,112.95	—	—	—	57,825,112.95
<b>合计</b>	<b>176,910,845.93</b>	<b>25,108,282.88</b>	<b>9,545,519.42</b>	<b>47,309,593.46</b>	<b>258,874,241.69</b>

项目	2021年12月31日				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	31,973,618.09				31,973,618.09
应付账款	63,164,672.58	9,421,537.53	6,054,580.18	42,499,579.66	121,140,369.95
其他应付款	8,573,463.79	922,526.33	184,280.60	7,854,576.15	17,534,846.87
应付职工薪酬	9,495,030.61	—	—	—	9,495,030.61
一年内到期的非流动负债	34,289,435.96	—	—	—	34,289,435.96
长期借款	—	21,000,000.00	—	—	21,000,000.00
<b>合计</b>	<b>147,496,221.03</b>	<b>31,344,063.86</b>	<b>6,238,860.78</b>	<b>50,354,155.81</b>	<b>235,433,301.48</b>

## 十一、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	—	—	—	—
（三）其他权益工具投资	7,500,000.00	—	137,432,953.86	144,932,953.86
持续以公允价值计量的资产总额	7,500,000.00	—	137,432,953.86	144,932,953.86

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（未经调整的）。

**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**

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）。

**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**

**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、应收款项融资、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**

**十二、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	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	10000000	17.33%	17.33%

本企业的母公司情况的说明

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九、1“在子公司中的权益”。

### 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九、3、“在合营企业或联营企业中的权益”。

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
北京**格林科技有限公司	本公司的联营企业
诸城**新能源发电有限公司	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
丰利**（北京）国际资本管理股份有限公司	直接或间接持股 5%及以上的企业
丰利**（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%及以上的自然人
胡**	本公司的董监高
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*（天津）基金管理有限公司	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**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
中投新**（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
正*控股股份有限公司	本公司的董监高在其他企业担任董监高的企业
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
山西**科技发展有限公司	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**信息科技有限公司	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
深圳市**投资咨询有限公司	本公司的董监高的控股企业
北京**投资管理有限公司	本公司的董监高的控股企业
陕西**电子科技有限公司	本公司的董监高的控股企业
咸宁**光电技术有限公司	本公司的董监高的控股企业

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

### （3）关联租赁情况

无。

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

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
徐州燃烧控制研究院有限公司	90,700,000.00	2021年09月21日	2025年09月15日	否
徐州燃烧控制研究院有限公司	21,969,500.00	2022年10月13日	2026年10月12日	否
诸城宝源新能源发电有限公司	90,000,000.00	2015年10月21日	2025年04月12日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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
徐州燃烧控制研究院有限公司	12,000,000.00	2022年01月18日	2026年01月08日	否

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,408,100.00	2,875,700.00

(8) 其他关联交易

无。

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	北京英诺格林科技有限公司	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	诸城宝源新能源发电有限公司	5,973,361.26	—
其他应付款	清科（深圳）氢能科技有限公司	3,500,000.00	—

7、关联方承诺

8、其他

十三、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、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 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

#### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2021 年 8 月 18 日周\*\*与雄安新动力科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷向河北省石家庄市中级人民法院提起诉讼（2021）冀 01 民初 3546 号，诉讼请求：①请求判令被告向原告赔偿投资实际损失 162,438.75 元（投资差额损失 161,500.00 元、佣金 48.45 元、印花税 161.5 元、利息 728.8 元）；②案件受理费由被告负担。截至审计报告日，处于一审审理中。2022 年 1 月 19 日，四川友成建筑工程有限公司与雄安新动力科技股份有限公司建设工程合同纠纷向湖北省监利市人民法院提起诉讼（2022）鄂 1023 民初 194 号，诉讼请求：①请求判令被告给付原告工程款 1,222,059.26 元，并按合同约定的违约责任按银行同期贷款利率计息支付原告违约金直至清偿止；②被告承担本案诉讼费。一审判决被告自判决生效之日起 15 日内支付原告工程款 1,222,059.26 元及违约金（以 1,222,059.26 为基数，自 2022 年 1 月 19 日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至清偿之日止）。科融环境不服一审判决，已经提起上诉。2023 年 02 月 16 日开庭（2022）鄂 10 民终 2951 号，现仅庭审结束，尚未判决。2022 年 9 月 14 日陕西\*\*软件科技有限公司与雄安新动力科技股份有限公司因合作协议向中国国际贸易仲裁委员会雄安分会提起 XADSC20220001 号仲裁，仲裁请求：①请求被申请人支付申请人业务咨询费 298,560.00 元及利息（利息以 298,560.00 元为基数，按同期银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自 2020 年 10 月 27 日暂计 2022 年 7 月 27 日为 22,989.12 元，自 2022 年 7 月 27 日计算至实际付清之日止）；②案件仲裁费由被申请人负担。截至审计报告日，处于仲裁审理中。

#### (2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

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 88,827,209.39 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 75,131,668.66 元；共作价 9,070.00 万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向江苏银行股份有限公司徐州\*\*支行取得流动资金借款 992.00 万元，借款期限为 2021 年 09 月 29 日至 2022 年 09 月 15 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款余额为 7,890,010.68 元。（尚未办理展期）公司以原值 52,303,025.52 元的机器设备提供抵押担保，为原子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州\*\*支行取得长期借款 90,000,000.00 元，借款期限为 2015 年 9 月 6 日至 2023 年 4 月 12 日，承担的担保最高金额为 44,888,830.00 元，担保期限为 2015 年 9 月 6 日至

2023 年 4 月 12 日。同时公司以保证方式对上述借款提供担保，承担的保证最高金额为 90,000,000.00 元，担保期限为 2015 年 9 月 6 日至 2023 年 4 月 12 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款本金和利息余额为 57,442,582.85 元。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 3,398,633.17 元；以建筑面积 9,904.54 平方米的地上建筑物，原值 17,478,365.37 元，账面价值 9,743,677.66 元；共作价 2,196.95 万元做抵押为徐州燃烧控制研究院有限公司向徐州农村商业银行股份有限公司\*\*支行取得流动资金借款 1,000.00 万元，借款期限为 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 12 日，截至 2022 年 12 月 31 日，借款本金余额为 10,000,000.00 元。计提利息 18,008.10 元。除存在上述承诺事项外，截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## **(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

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、利润分配情况

无。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

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

无。

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

单位：元

项目	净燃烧及锅炉节能提 效经营分部	生态能源经营分部	分部间抵销	合计
一. 营业收入	186,796,370.50	—	—	186,796,370.50
二. 营业费用	218,724,889.61	2,478,357.90	-1,418,921.92	219,784,325.59
三. 利润总额（亏损）	-226,977,272.44	-2,470,525.32	142,651,803.69	-86,795,994.07

四. 所得税费用	—	—	—	—
五. 净利润（亏损）	-226,977,272.44	-2,470,525.32	142,651,803.69	-86,795,994.07
六. 资产总额	1,288,503,942.76	243,110,448.63	-699,300,010.18	832,314,381.21
七. 负债总额	830,235,747.66	255,415,564.06	-650,103,758.79	435,547,552.93
八. 其他重要的非现金项目	—	—	—	—

(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

1、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，鄂州市中级人民法院于 2023 年 2 月 1 日在“淘宝网”司法拍卖网络平台公开拍卖徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）持有的 27,000,000.00 股公司股票已完成过户手续。截止本报告披露日，徐州丰利共持公司股份 123,514,615 股，占公司总股本的 17.33%。

2、本公司与浙江汇通电气有限公司（以下简称“浙江汇通”）于 2022 年 3 月签署“股权重组协议”，对本公司原子公司诸城宝源新能源发电有限公司（以下简称“诸城宝源”）进行股权重组，重组方式为将诸城宝源 80%股权转让给浙江汇通，剩余 20%股权继续由本公司持有。浙江汇通取得标的公司 80%股权交易对价为 7,300 万元，其中 1,300 万元转让价款以货币资金支付，6,000 万元转让价款以清偿标的公司现有债务方式支付。浙江汇通于 2022 年 2 月 21 支付 450 万元，2022 年 2 月 22 日支付 200 万元，截至目前共计支付本公司股权转让款 650 万元，按照股权重组协议浙江汇通取得经营管理权。

2022 年 11 月，浙江汇通与北京天成通航投资管理有限公司（以下简称“天成通航”）签署“诸城宝源新能源发电有限公司股权重组协议”，浙江汇通将持有的诸城宝源 80%股权转让给天成通航，转让对价为 650 万元。天成通航承担原《股权重组协议》项下的全部权利与义务。

2023 年 1 月，本公司与天成通航签署股权转让协议，转让本公司持有的诸城宝源新能源发电有限公司 20%股权，股权对价为零。2023 年 2 月 2 日诸城宝源办理完工商变更手续，自此，天成通航持有诸城宝源新能源发电有限公司 100%股权。2023 年 2 月 2 日，公司股东发生变动完成工商变更手续，天成通航持有诸城宝源 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日止，交易对手尚欠本公司股权转让款人民币 650 万元，对按照股权重组协议应承担的标的公司 6,000 万元现有债务未予清偿。因此，该项股权交易存在撤销的可能。诸城宝源一直处于停工停产停滞状态，本公司将诸城宝源 2022 年 1-3 月的财务报表纳入本公司合并范围，对因可能撤销交易而承担的损失进行了估计并进行了相应的会计处理。相关内容见附注十二（2）、2 为原子公司诸城宝源提供的担保。

股权转让及工商变更简述：2022 年 3 月 18 日，公司将持有诸城宝源 80%的股权转让给汇通电气后，一直未进行工商变更登记，2022 年 12 月，公司接到浙江汇通电气的通知，浙江汇通电气与天成通航签署了《合同权利义务概括转让协议》，天成通航将承接浙江汇通电气与公司在 2022 年 3 月 18 日签署的诸城宝源 80%股权转让协议中的全部权利义务。2023 年 1 月，公司与天成通航签订《股权转让合同》，将公司持有诸城宝源 20%的股权零作价转让给天成通航，2023 年 2 月，诸城宝源完成工商变更，天成通航持有诸城宝源 100%股权，成为诸城宝源唯一股东。

对价支付进展：除浙江汇通支付了第一笔 650 万元转让款外，未再继续支付其他剩余约定的款项，截止目前，浙江汇通及天成通航未按照协议中的付款约定履行完整的付款义务，鉴于诸城宝源目前的停工停产情况，可能存在浙江汇通及天成通航不再继续履行剩余支付义务的情形。

担保审议程序说明：公司于 2014 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第三十二次会议（临时）审议通过了《关于为诸城宝源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司计划为诸城宝源向银行申请 13000 万元综合授信提供担保（公告编号：2014-64），并于 2015 年 1 月 13 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为诸城宝

源新能源有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》（公告编号：2015-2），本次担保符合公司担保审议程序。但由于 2022 年 3 月公司出售诸城宝源 80% 股权后诸城宝源不再并入公司合并范围，导致本次担保由公司对于子公司担保变成公司对外担保。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

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	217,654,580.93	62.17%	217,654,580.93	100.00%	—	214,677,282.87	56.30%	214,677,282.87	100.00%	—
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	132,457,722.64	37.83%	59,512,636.97	44.93%	72,945,085.67	166,664,210.36	43.70%	60,106,916.23	36.06%	106,557,294.13
其中：										
其中：账龄分析法组合	132,457,722.64	37.83%	59,512,636.97	44.93%	72,945,085.67	166,214,210.36	43.58%	60,106,916.23	36.16%	106,107,294.13
无风险组合	—	—	—	—	—	450,000.00	0.12%	—	—	450,000.00
合计	350,112,303.57	100.00%	277,167,217.90	79.17%	72,945,085.67	381,341,493.23	100.00%	274,784,199.10	72.06%	106,557,294.13

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉**电力工程有限公司	111,550,495.60	111,550,495.60	100.00%	预计不可收回
武汉**电力股份有限公司	56,935,224.25	56,935,224.25	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	100.00%	预计不可收回
浙江省**设备安装集团有限公司	8,508,000.00	8,508,000.00	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	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	100.00%	预计不可收回

蕲春县**绿色能源开发有限公司	3,916,990.00	3,916,990.00	100.00%	预计不可收回
皖能**发电有限公司	3,260,500.00	3,260,500.00	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	100.00%	预计不可收回
武汉**科技热能工程有限公司	1,403,100.00	1,403,100.00	100.00%	预计不可收回
东营市**石化有限公司	1,295,475.69	1,295,475.69	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	100.00%	预计不可收回
北京**世纪科技有限公司	1,115,662.00	1,115,662.00	100.00%	预计不可收回
岳阳市**绿色能源开发有限公司	988,004.00	988,004.00	100.00%	预计不可收回
祁东县**绿色能源开发有限公司	961,460.12	961,460.12	100.00%	预计不可收回
宿迁市**绿色能源开发有限公司	745,039.00	745,039.00	100.00%	预计不可收回
中国石化**东兴石油化工有限公司	623,679.96	623,679.96	100.00%	预计不可收回
蓝天**设备工程股份有限公司	587,650.00	587,650.00	100.00%	预计不可收回
江苏**碧水科技有限公司	558,000.00	558,000.00	100.00%	预计不可收回
瀚*(晋江)固废处理有限公司	550,000.00	550,000.00	100.00%	预计不可收回
吉林电力股份有限公司松花江第*热电分公司	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	100.00%	预计不可收回
长沙**厂有限责任公司	494,800.00	494,800.00	100.00%	预计不可收回
山东大王**集团有限公司	474,448.50	474,448.50	100.00%	预计不可收回
金川集团股份有限公司**分公司	389,846.37	389,846.37	100.00%	预计不可收回
武汉**电力股份有限公司	369,900.00	369,900.00	100.00%	预计不可收回
金寨县**绿色能源开发有限公司	320,000.00	320,000.00	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	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	100.00%	预计不可收回
上海**锅炉有限公司	91,000.00	91,000.00	100.00%	预计不可收回
运城**热电有限公司	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	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	100.00%	预计不可收回
合计	217,654,580.93	217,654,580.93		

按组合计提坏账准备:

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	26,345,737.37	263,457.37	1.00%
1 至 2 年	23,484,632.22	1,174,231.61	5.00%
2 至 3 年	17,899,481.05	2,684,922.16	15.00%
3 至 4 年	9,821,943.75	2,946,583.13	30.00%
4 至 5 年	4,924,971.10	2,462,485.55	50.00%
5 年以上	49,980,957.15	49,980,957.15	100.00%
合计	132,457,722.64	59,512,636.97	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,345,737.37
1 至 2 年	23,536,786.07
2 至 3 年	18,368,865.66
3 年以上	281,860,914.47
3 至 4 年	13,265,364.20
4 至 5 年	18,696,951.13
5 年以上	249,898,599.14
合计	350,112,303.57

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	274,784,199.10	2,383,018.80	—	—	—	277,167,217.90
合计	274,784,199.10	2,383,018.80	—	—	—	277,167,217.90

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
武汉**电力工程有限公司	111,550,495.60	31.86%	111,550,495.60
武汉**电力股份有限公司	56,935,224.25	16.26%	56,935,224.25
五河县**绿色能源开发有限公司	8,673,370.24	2.48%	8,673,370.24
浙江省**设备安装集团有限公司	8,508,000.00	2.43%	8,508,000.00
哈尔滨**厂有限责任公司	6,791,680.17	1.94%	67,916.80
合计	192,458,770.26	54.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	249,113,246.24	203,817,010.71
合计	249,113,246.24	203,817,010.71

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

无。

#### 2) 重要逾期利息

无。

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

无。

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无。

#### 3) 坏账准备计提情况

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	15,868,358.02	16,689,964.42
备用金	1,433,185.47	1,209,542.84
代收代垫款	657,513.85	4,315,048.63



往来款	384,320,245.24	412,550,583.37
合计	402,279,302.58	434,765,139.26

## 2) 坏账准备计提情况

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)	
2022 年 1 月 1 日余额	—	230,948,128.55	—	230,948,128.55
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第三阶段		-200,576,249.87	200,576,249.87	
--转回第一阶段	7,285.15	-7,285.15		
本期计提	17,782.69	510,793.23	6,756,325.80	7,284,901.72
本期转回	—	—	600,000.00	600,000.00
其他变动	—		-84,466,973.93	-84,466,973.93
2022 年 12 月 31 日余额	25,067.84	30,875,386.76	122,265,601.74	153,166,056.34

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	93,555,660.68
1 至 2 年	41,450,077.51
2 至 3 年	58,457,007.13
3 年以上	208,816,557.26
3 至 4 年	14,325,781.47
4 至 5 年	94,237,605.44
5 年以上	100,253,170.35
合计	402,279,302.58

## 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	
其他应收款坏账准备	230,948,128.55	7,284,901.72	600,000.00	—	84,466,973.93	153,166,056.34
合计	230,948,128.55	7,284,901.72	600,000.00	—	84,466,973.93	153,166,056.34

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

5) 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
蓝天**设备工程股份有限公司	往来款	74,384,674.32	3-4年、4-5年、5年以上	18.49%	74,384,674.32
福建**国投环保工程有限公司	往来款	20,000,000.00	5年以上	4.97%	20,000,000.00
山西**环境科技发展有限公司	往来款	14,245,735.40	2-3年	3.54%	14,245,735.40
武汉**科技热能工程有限公司	往来款	13,847,630.67	2-3年、3-4年	3.44%	13,847,630.67
浙江**电气有限公司	往来款	6,500,000.00	1年以内	1.62%	6,500,000.00
合计		128,978,040.39		32.06%	128,978,040.39

6) 涉及政府补助的应收款项

无。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	262,714,438.72	—	262,714,438.72
对联营、合营企业投资	36,942,625.40	—	36,942,625.40	39,591,311.34	—	39,591,311.34
合计	59,657,064.12	—	59,657,064.12	302,305,750.06	—	302,305,750.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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		
徐州燃烧控	7,714,438.	—	—	—	—	7,714,438.	—

制研究院有限公司	72					72	
徐州科融科技园发展有限公司	10,000,000.00	—	—	—	—	10,000,000.00	—
诸城宝源新能源发电有限公司	100,000,000.00	—	100,000,000.00	—	—	0.00	—
科融（南京）生态资源发展有限公司	5,000,000.00	—	—	—	—	5,000,000.00	
普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）	140,000,000.00	—	140,000,000.00	—	—	0.00	—
减：长期股权投资减值准备	—	—	—	—	—	—	—
合计	262,714,438.72		240,000,000.00	—	—	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）	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
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉燃控碳烯科技有限公司	314,750.89	—	—	41,373.01	—	—	—	—	244,343.21	29,034.67	—
北京英诺格林科技有限公司	39,276,560.45	—	—	849,269.44	—	3,212,239.16	—	—	—	36,913,590.73	—
小计	39,591,311.34	—	—	807,896.43	—	3,212,239.16	—	—	244,343.21	36,942,625.40	—
合计	39,591,311.34	—	—	807,896.43	—	3,212,239.16	—	—	244,343.21	36,942,625.40	—

## （3）其他说明

注 1：本期处置了原子公司诸城宝源新能源发电有限公司 80% 的股权，对剩余 20% 股权按权益法追溯调整。

注 2：2022 年 3 月 22 日，公司及河北诺安同意北京天成通航投资管理有限公司、河南春牛国际贸易有限公司为普益基金新的有限合伙人，2022 年 3 月 29 日，普益基金完成工商变更登记手续。2023 年 2 月 27 日北京天成通航投资管理有

限公司退出合伙企业，新进合伙人中联（天津）能源科技有限公司，2023 年 2 月 27 日完成工商变更登记手续。变更后，河南春牛国际贸易有限公司持有普益基金 49.995%的股权，认缴出资额 50,000.00 万元，实缴出资额 0 万元；中联（天津）能源科技有限公司持有普益基金 34.9965%的股权，认缴出资额 35,000.00 万元，实缴出资额 0 万元；雄安新动力科技股份有限公司持有普益基金 14.9985%的股权，认缴出资额 15,000.00 万元，实缴出资额 14,000.00 万元；河北诺安股权投资基金管理有限公司持有普益基金 0.01%的股权，认缴出资额 10.00 万元，实缴出资额 10.00 万元。公司将其分类为“指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。

#### 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	53,263,898.82	38,880,852.70	86,129,374.66	57,441,692.80
其他业务	10,493,647.16	6,491,496.23	12,777,336.32	11,084,984.77
合计	63,757,545.98	45,372,348.93	98,906,710.98	68,526,677.57

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	469,689.93	3,455,591.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-129,737,483.91	169,782.80
合计	-129,267,793.98	3,625,374.75

#### 6、其他

### 十八、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
非流动资产处置损益	15,470,905.36	处置非流动资产收益。
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,726,651.08	收到政府补助及递延收益摊销。

债务重组损益	-30,000.00	债务重组损失。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	600,000.00	收回单项计提的应收款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	117,775.79	支付的罚款、违约金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-57,822,520.95	公司对原子公司诸城宝源的担保损失。
减：所得税影响额	—	—
合计	-37,937,188.72	—

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	-19.45%	-0.1218	-0.1218
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.95%	-0.0685	-0.0685

## 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

不适用

## 4、其他