



金石钻探

NEEQ : 873131

金石钻探（唐山）股份有限公司

JINSHI DRILLTECH CO., LTD.



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022年6月，根据公司战略发展需要，设立全资子公司金石钻探（唐山）科技有限公司，在唐山市高新区京唐智慧港购买土地建设年产36万根高端地质钻杆智能制造基地。

2022年4月28日，中华全国总工会授予金石钻探（唐山）股份有限公司钻探技术研究所副所长刘志强“全国五一劳动奖章”。



2022年3月，两台金石钻探 YN-1500 全液压钻机出口沙特启程，实现了海外销售新突破。截至信息披露日，该客户共计订购6台。

2022年3月27日，公司向唐山市路北区红十字会捐款20万元、向路北区韩城镇人民政府捐款10万元用于抗击新冠疫情，这是2019年疫情发生以来公司的再次捐款。

产品应用

山东省地矿局六队承担的“山东省招远市林家埃子深部金矿调查评价”项目深钻 ZK3901 号钻孔顺利终孔。该项目采用金石钻探 JS122、JS98 和 CHD76 系列钻具产品，历时仅 210 天，终孔孔深 3120.35 米，刷新了招平断裂带钻孔孔深纪录。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	70

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人何蕙岚、主管会计工作负责人宋翠梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘志红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
受下游行业景气度波动影响的风险	<p>公司主要业务为地质岩心钻探钻具和全液压钻机的研发、生产、销售及钻探施工。下游行业主要是采矿业，还包括油气行业、新能源行业。采矿业、油气行业、新能源行业的发展形势很大程度决定了地质勘查专用设备制造行业的发展状况。其发展与各国宏观政策、固定资产投资等息息相关。2020年以来，受全球疫情及多国政治不稳定因素影响，下游市场前景存在很大不确定性。在下游市场的规划布局上，总体战略上需兼顾平衡与长远、风险与发展的关系。不排除采矿业下滑导致公司业务受到不利影响的风险。</p> <p>应对措施：加大对行业研究，关注国家产业政策及行业法规。推进产品的创新研发。</p>
原材料价格上升的风险	<p>公司营业成本中，原材料占比较大。报告期内，公司直接材料占主营业务成本的比例在70%左右，原材料价格波动对毛利率有较大影响。公司产品的主要原材料金刚石、金属粉和地质专用钢管等属于大宗商品，易受全球经济波动和市场供求关系的影响，且因</p>

	<p>国家和地区环保管控原因，近三年来，钢材价格和有色金属价格波动较大。未来大宗原材料的价格波动，对公司盈利能力会产生影响。</p> <p>应对措施：①公司加快生产工艺的创新，提高原材料的利用率，充分回收利用原材料；②充分与供应商讨论研究原材料的价格走势，提前准备原材料采购计划；③集中采购原材料，充分降低采购成本。</p>
<p>应收账款余额较大发生坏账风险</p>	<p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司应收账款账面余额为 77,614,849.56 元，应收账款周转率 2.97，公司的应收账款期末余额较大，且应收账款周转率较低。由于行业特性，公司大部分客户为国企或具有国资背景，公司给予其较为宽松的信用政策，导致期末存在较大金额、较长账龄的应收款。若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，一旦客户发生违约，公司坏账损失金额将较大，对公司经营成果将产生不利影响。</p> <p>应对措施：①加强对客户的信用等级评估和授信制度，加强应收账款的催收力度，缩短销售货款的回款周期；②积极开拓市场，扩大市场占有率，实现客户多元化，以分散应收账款的坏账风险。</p>
<p>汇率波动风险</p>	<p>公司及子公司出口主要以美元、索尔结算，报告期公司的汇兑损益为 1,893,528.75 元，2021 年度公司的汇兑损益为-1,602,251.75 元，占当期利润总额比重分别为 10.71%和-5.41%。若未来国内及其他经济大国的货币政策进行调整，人民币出现较大幅度升值，会对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：①加强对境外应收账款的管理，加快境外应收账款的回款速度。②采用远期结售汇等汇率避险工具，降低汇率波动的影响。</p>
<p>实际控制人不当控制的风险</p>	<p>本公司实际控制人田波、汤秀兰夫妇合计直接持有本公司 83.20%的股份，田波通过持股平台唐山人和间接控制本公司 7.55%的股份。合并计算，二人控制本公司 90.75%的股份，处于绝对控制地位。虽然公司为降低实际控制人控制不当的风险，在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但仍可能存在实际控制人利用其实际控制权，对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益情形。</p> <p>应对措施：①继续完善公司法人治理机制，完善公司章程；②公司控股股东、实际控制人加强对公司法、证券法相关法规的学习，加强自身的规范意识。</p>
<p>关联担保存在依赖的风险</p>	<p>公司银行借款由田波、汤秀兰等关联方提供关联担保。上述发生的关联担保均为无偿性，如果将来关联方要求合理利息或费用或拒绝提供借款和担保，鉴</p>

	<p>于公司报告期末的资金情况，不会产生大的影响，但在经营上也是潜在需考虑的因素。</p> <p>应对措施：①公司将严格按照《关联交易管理制度》的规定对关联交易进行审议；②尽可能使用自有资产进行担保，减少关联方提供的担保。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司、本公司、金石钻探、股份公司	指	金石钻探（唐山）股份有限公司
有限公司	指	唐山市金石超硬材料有限公司
唐山人和、持股平台	指	唐山人和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
子公司	指	TAN SAN JINSHI S. A. C.（注册地址秘鲁）
三会	指	股东大会、董事会和监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	金石钻探（唐山）股份有限公司
英文名称及缩写	JINSHI DRILLTECH CO., LTD.
	JINSHI
证券简称	金石钻探
证券代码	873131
法定代表人	何蕙岚

二、 联系方式

董事会秘书	宋翠梅
联系地址	唐山市路北区韩城镇金石钻探
电话	0315-3159602
传真	0315-3159602
电子邮箱	40817748@qq.com
公司网址	www.jsexplo.com
办公地址	唐山市路北区韩城镇皂神庄村
邮政编码	064002
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1996年11月11日
挂牌时间	2019年1月2日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-C35专用设备制造业-C359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3592地质勘查专用设备制造
主要业务	地质岩心钻探钻具和全液压钻机的研发、生产、销售及钻探施工
主要产品与服务项目	钻头、扩孔器、钻套管、取心系统、附属工具设备、全液压钻机和钻探服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	53,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（田波、汤秀兰），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91130200601086217N	否
注册地址	河北省唐山市路北区韩城镇 皂神庄村	否
注册资本（元）	53,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	101,850,099.50	78,109,781.35	30.39%
毛利率%	35.90%	34.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,945,996.01	8,413,079.62	77.65%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,797,894.48	7,224,901.72	90.98%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	9.43%	5.98%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.70%	5.14%	-
基本每股收益	0.28	0.16	75.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	231,070,274.61	229,375,599.02	0.74%
负债总计	86,090,812.14	78,325,251.78	9.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	144,979,459.62	151,050,344.25	-4.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.74	2.85	-4.02%
资产负债率%（母公司）	36.84%	33.98%	-
资产负债率%（合并）	37.26%	34.15%	-
流动比率	1.99	2.15	-
利息保障倍数	222.80	69.25	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	16,133,855.46	-6,216,910.38	359.52%
应收账款周转率	2.97	2.74	-
存货周转率	2.64	2.76	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.74%	1.05%	-
营业收入增长率%	30.39%	36.44%	-
净利润增长率%	77.65%	12.20%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

本公司是处于地质勘查专用设备制造行业的地质钻探整体解决方案服务商，主要业务为地质岩心钻探钻具和全液压钻机的研发、生产、销售及钻探施工。报告期内，公司通过向上游采购金刚石、合金粉、地质专用钢管等原材料，组织公司生产部门生产，凭借公司多年来建立的销售网络和客户关系，销售至下游客户，获取相应的利润。

公司根据市场发展趋势和客户需求开展自主研发。生产所需原材料主要为金刚石、合金粉、地质专用钢管等。公司通常采用“以销定产”的生产模式。公司下游客户主要是各地地质局、地质队、勘探公司、矿业公司及地质岩心钻探工具贸易公司等，公司采取直销和经销相结合的方式销售产品。经过多年的耕耘和发展，公司通过定期参加行业展会、商业伙伴的介绍及长期积累的业内良好口碑，积累了一批优质客户，在销售产品同时随时关注客户对产品质量、交货时间等方面的要求，及时反馈给公司相应部门并采取对策，更好的为客户提供高质量服务。

公司能够持续获取收入、利润和现金流的关键资源要素在于公司优异的供应链管理效率。公司以市场和客户为导向，管理层具有丰富的行业和管理经验，对整个供应链上的信息流、物流、资金流和业务流进行有效的规划和管控，从而将供应商、生产销售服务商、客户等市场参与者形成一个高效完整的产业链，提升公司竞争力及市场占有率。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末	上年期末	
----	------	------	--

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	变动比例%
交易性金融资产	8,000,000.00	3.46%	14,000,000.00	6.10%	-42.86%
应收款项融资	3,493,450.00	1.51%	18,983,508.00	8.28%	-81.60%
存货	57,963,447.71	25.08%	40,845,154.21	17.81%	41.91%
其他流动资产	2,073,488.70	0.90%	153,386.61	0.07%	1,251.81%
使用权资产	276,751.79	0.12%	140,384.48	0.06%	97.14%
应付账款	27,268,396.92	11.80%	20,786,806.25	9.06%	31.18%
合同负债	27,310,792.43	11.82%	13,387,867.07	5.84%	104.00%
应付职工薪酬	2,570,742.97	1.11%	6,612,002.93	2.88%	-61.12%
应交税费	6,054,749.71	2.62%	4,061,141.98	1.77%	49.09%
其他应付款	1,099,478.67	0.48%	572,660.54	0.25%	91.99%
租赁负债	276,751.81	0.12%	74,831.13	0.03%	269.84%

项目重大变动原因:

- 1、存货：本期期末较上期期末增长 41.91%，一是技改及创新提高了生产效率，使产能增长；二是因疫情原因延迟发货。
- 2、应付账款：本期期末较上期期末增长 31.18%，原材料采购增长导致。
- 3、合同负债：本期期末较上期期末增长 104.00%，销售增加特别是出口业务增加。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	101,850,099.50	100.00%	78,109,781.35	100.00%	30.39%
税金及附加	1,022,588.23	1.00%	622,821.90	0.80%	64.19%
研发费用	8,863,670.18	8.70%	3,865,636.84	4.95%	129.29%
财务费用	-1,770,571.52	-1.74%	1,256,221.17	1.61%	-240.94%
利息费用	79,697.22	0.08%	200,782.23	0.26%	-60.31%
利息收入	-32,103.73	-0.03%	49,437.18	0.06%	-164.94%
投资收益	241,509.67	0.24%	180,171.16	0.23%	34.04%
信用减值损失	-173,495.09	-0.17%	-822,119.71	-1.05%	78.90%
营业利润	17,832,458.01	17.51%	9,652,452.01	12.36%	84.75%
营业外收入	144,176.05	0.14%	493,135.00	0.63%	-70.76%
营业外支出	300,000.00	0.29%	1,669.04	0.00%	17,874.40%
利润总额	17,676,634.06	17.36%	10,143,917.97	12.99%	74.26%
所得税费用	2,730,635.05	2.68%	1,730,839.22	2.22%	57.76%
净利润	14,945,999.01	14.67%	8,413,078.75	10.77%	77.65%
综合收益总额	14,945,999.01	14.67%	8,413,078.75	10.77%	77.65%

经营活动产生的现金流量净额	16,133,855.46	-	-6,216,910.38	-	359.52%
投资活动产生的现金流量净额	4,790,189.31	-	364,415.77	-	1,214.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,279,697.22	-	3,799,217.77	-	-607.46%

项目重大变动原因:

1、营业收入：本期期末较上年同期增长 30.39%，国内国际业务拓展工作顺利进行，销售量大幅增加。
2、营业利润：本期期末较上年同期增长 84.75%，一是收入增长导致利润相应增长；二是销售价格稳中有升。
3、经营活动产生的现金流量净额：本期期末较上年同期增长 359.52%，因报告期销售收入大幅增加，货款回收随之显著增加。
4、投资活动产生的现金流量净额：本期期末较上年同期增长 1,214.48%，交易性金融资产出售及本期固定资产投入较上年同期减少。
5、筹资活动产生的现金流量净额：本期期末较上年同期降低 607.46%，本期分配股利所致，上年权益分派时间为下半年。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	2,831.63
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,503,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,823.95
非经常性损益合计	1,350,707.68
所得税影响数	202,606.15
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,148,101.53

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
TanSanJinShiS.A.C	子公司	钻探工器具贸易	468,297.00	22,407,622.45	2,161,273.71	7,263,743.54	578,767.57
金石钻探（唐山）科技有限公司	子公司	钻探工器具生产	30,000,000	10,000,900.00	10,000,000.00	0	0
云南有色金石地质装备有限公司	参股公司	钻探工器具贸易	1,900,000.00	6,740,837.14	535,807.72	2,378,708.90	81,695.03
江西省天久金石地质装备有限公司	参股公司	钻探工器具贸易	3,000,000.00	2,594,411.70	-203,507.49	552,456.46	-103,633.79

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
------	-------------	------

云南有色金石地质装备有限公司	有关联性	扩大销售
江西省天久金石地质装备有限公司	有关联性	扩大销售

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。

公司遵循以人为本的核心价值观，关注员工的个人成长诉求，建立完善的员工培训，晋升机制，为员工创造良好的工作环境。并带动全员遵纪守法，共建法治社会。广泛传播安全理念，所有从业人员参与安全理念的学习与宣贯。同时加速产业技术升级和产业结构的优化，积极响应国家环保相关政策，大力发展绿色企业，为环境保护尽职尽责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务	20,000,000	2,783,227.36
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		

4. 其他		
-------	--	--

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	60,000,000	46,912,500.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2022 年度，公司实际控制人田波、汤秀兰及董事田萍为公司银行贷款授信无偿提供担保，发生金额不超过 6,000 万元，关联方无偿提供担保为公司纯收益行为，不会对公司生产经营产生不利影响。

(五) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	公告编号：2022-012 及公告编号：2022-013	金石钻探（唐山）科技有限公司	3000 万元	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	8,000,000	0	不存在
合计	-	8,000,000	0	-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。同时通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(六) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	债务清偿或提供担保	2016年9月12日		正在履行中
公开转让说明书	公司	规范货币资金管理	2018年9月26日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范货币资金管理	2018年9月26日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2018年9月26日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2018年9月26日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2018年9月26日		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2018年9月26日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不存在超期未履行完毕的承诺事项。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0%	19,925,000	19,925,000	37.59%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	11,025,000	11,025,000	20.80%
	董事、监事、高管	0	0%	11,025,000	11,025,000	20.80%
	核心员工	0	0%	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	53,000,000	100%	-	33,075,000	62.41%
	其中：控股股东、实际控制人	44,100,000	83.20%	-	33,075,000	62.41%
	董事、监事、高管	44,100,000	83.20%	-	33,075,000	62.41%

	核心员工	0	0%	0	0	0	
	总股本	53,000,000	-	0	53,000,000	-	
	普通股股东人数						4

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	田波	22,050,000	0	22,050,000	41.60%	16,537,500	5,512,500	0	0
2	汤秀兰	22,050,000	0	22,050,000	41.60%	16,537,500	5,512,500	0	0
3	田萍	4,900,000	0	4,900,000	9.25%	0	4,900,000	0	0
4	唐山人和	4,000,000	0	4,000,000	7.55%	0	4,000,000	0	0
	合计	53,000,000	-	53,000,000	100.00%	33,075,000	19,925,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东田波与汤秀兰是夫妻关系，田波和田萍是兄妹关系，田波持有唐山人和57.52%出资额，是唐山人和的普通合伙人、执行事务合伙人。

除以上情况外，公司各股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
田波	董事长	男	1966年5月	2021年5月17日	2024年5月16日
汤秀兰	董事	女	1965年8月	2021年5月17日	2024年5月16日
田博渊	董事	男	1990年11月	2021年5月17日	2024年5月16日
何蕙岚	董事、总经理	女	1974年9月	2021年5月17日	2024年5月16日
黄伟艇	董事、副总经理	男	1984年3月	2021年5月17日	2024年5月16日
杨正英	监事会主席	女	1972年7月	2021年5月17日	2024年5月16日
王久全	监事	男	1969年6月	2021年5月17日	2024年5月16日
丁向忠	监事	男	1980年12月	2021年5月17日	2024年5月16日
宋翠梅	财务负责人、董事会秘书	女	1978年7月	2021年5月17日	2024年5月16日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

田波与汤秀兰是夫妻关系，田波与田博渊是父子关系，汤秀兰与田博渊是母子关系。除此以外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	49	46
生产人员	210	226
销售人员	39	39
技术人员	51	50
财务人员	6	6
员工总计	355	367

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	15,615,977.14	14,055,295.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	8,000,000.00	14,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3	7,480,849.63	6,117,050.00
应收账款	一、4	69,233,066.77	67,872,429.10
应收款项融资	一、5	3,493,450.00	18,983,508.00
预付款项	一、6	6,086,040.57	5,404,966.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、7	1,160,884.84	959,886.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、8	57,963,447.71	40,845,154.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9	2,073,488.70	153,386.61
流动资产合计		171,107,205.36	168,391,676.26
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、10	262,543.43	222,515.22
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、11	40,318,758.13	41,139,288.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、12	276,751.79	140,384.48
无形资产	一、13	17,398,382.82	17,652,690.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、14	546,338.68	668,749.91
递延所得税资产	一、15	1,160,294.40	1,160,294.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		59,963,069.25	60,983,922.76
资产总计		231,070,274.61	229,375,599.02
流动负债：			
短期借款	一、16	12,000,000.00	10,100,000.00
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	一、17		
应付账款	一、18	27,268,396.92	20,786,806.25
预收款项			
合同负债	一、19	27,310,792.43	13,387,867.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、20	2,570,742.97	6,612,002.93
应交税费	一、21	6,054,749.71	4,061,141.98
其他应付款	一、22	1,099,478.67	572,660.54
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、23		71,379.16
其他流动负债	一、24	9,509,899.63	22,658,562.72
流动负债合计		85,814,060.33	78,250,420.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债	一、25	276,751.81	74,831.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		276,751.81	74,831.13
负债合计		86,090,812.14	78,325,251.78
所有者权益：			
股本	一、26	53,000,000.00	53,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	46,190,782.04	46,190,782.04
减：库存股			
其他综合收益	一、28	-274,443.49	-457,562.85
专项储备			
盈余公积	一、29	7,359,607.80	7,359,607.80
一般风险准备			
未分配利润	一、30	38,703,513.27	44,957,517.26
归属于母公司所有者权益合计		144,979,459.62	151,050,344.25
少数股东权益		2.85	2.99
所有者权益合计		144,979,462.47	151,050,347.24
负债和所有者权益总计		231,070,274.61	229,375,599.02

法定代表人：何蕙岚
人：刘志红

主管会计工作负责人：宋翠梅

会计机构负责

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	5,178,373.62	13,491,996.07
交易性金融资产	一、2	8,000,000.00	14,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3	7,480,849.63	6,117,050.00
应收账款	一、4	79,112,910.57	69,218,436.49
应收款项融资	一、5	3,493,450.00	18,983,508.00
预付款项	一、6	6,085,237.22	5,341,586.55

其他应收款	一、7	2,954,410.71	2,694,981.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、8	44,772,860.98	36,581,140.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、9		
流动资产合计		157,078,092.73	166,428,699.02
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	一、10	11,294,034.52	1,254,003.96
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、11	40,281,551.99	41,080,930.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、12		
无形资产	一、13	17,398,382.82	17,652,690.30
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、14	545,438.68	668,749.91
递延所得税资产	一、15	1,160,294.40	1,160,294.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,679,702.41	61,816,669.12
资产总计		227,757,795.14	228,245,368.14
流动负债：			
短期借款	一、16	12,000,000.00	10,100,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	一、17		
应付账款	一、18	25,887,538.74	20,876,934.11
预收款项			
合同负债	一、19	27,310,792.43	13,387,867.07
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	一、20	2,363,864.86	6,573,678.41
应交税费	一、21	5,898,455.96	3,521,945.13
其他应付款	一、22	937,563.67	443,932.29

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	一、23		
其他流动负债	一、24	9,509,899.63	22,658,562.72
流动负债合计		83,908,115.29	77,562,919.73
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	一、25		
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		83,908,115.29	77,562,919.73
所有者权益：			
股本	一、26	53,000,000.00	53,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、27	46,190,782.04	46,190,782.04
减：库存股			
其他综合收益	一、28		
专项储备			
盈余公积	一、29	7,359,607.80	7,359,607.80
一般风险准备			
未分配利润	一、30	37,299,290.01	44,132,058.57
所有者权益合计		143,849,679.85	150,682,448.41
负债和所有者权益合计		227,757,795.14	228,245,368.14

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、31	101,850,099.50	78,109,781.35

其中：营业收入		101,850,099.50	78,109,781.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		85,592,187.70	67,815,380.79
其中：营业成本		65,282,911.36	50,954,225.07
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、32	1,022,588.23	622,821.90
销售费用	一、33	6,618,207.35	5,410,134.65
管理费用	一、34	5,575,382.10	5,706,341.16
研发费用	一、35	8,863,670.18	3,865,636.84
财务费用	一、36	-1,770,571.52	1,256,221.17
其中：利息费用		79,697.22	200,782.23
利息收入		-32,103.73	49,437.18
加：其他收益	一、37	1,503,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、38	241,509.67	180,171.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	-173,495.09	-822,119.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、40	2,831.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,832,458.01	9,652,452.01
加：营业外收入	一、41	144,176.05	493,135.00
减：营业外支出	一、42	300,000.00	1,669.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,676,634.06	10,143,917.97
减：所得税费用	一、43	2,730,635.05	1,730,839.22

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,945,999.01	8,413,078.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,945,999.01	8,413,078.75
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3.00	-0.87
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,945,996.01	8,413,079.62
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		14,945,999.01	8,413,078.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,945,996.01	8,413,079.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3.00	-0.87

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.16
（二）稀释每股收益（元/股）		0.28	0.16

法定代表人：何蕙岚
人：刘志红

主管会计工作负责人：宋翠梅

会计机构负责

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		103,426,046.78	76,971,883.20
减：营业成本		68,098,263.81	52,142,781.26
税金及附加	一、32	1,019,253.39	621,499.96
销售费用	一、33	6,038,763.33	4,962,000.68
管理费用	一、34	5,016,553.15	5,349,100.90
研发费用	一、35	8,863,670.18	3,865,636.84
财务费用	一、36	-1,207,829.65	387,108.17
其中：利息费用		79,697.22	200,782.23
利息收入		-32,103.73	49,437.18
加：其他收益	一、37	1,503,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、38	241,509.67	180,171.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、39	-287,231.96	69,243.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、40	2,831.63	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,058,181.91	9,893,169.90
加：营业外收入	一、41	144,176.05	493,135.00
减：营业外支出	一、42	300,000.00	2,541.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,902,357.96	10,383,763.18

减：所得税费用	一、43	2,535,126.52	1,557,564.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,367,231.44	8,826,198.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,367,231.44	8,826,198.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		14,367,231.44	8,826,198.70
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.27	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）		0.27	0.17

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		125,535,031.71	84,345,023.42
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			

收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		367,355.24	143,281.80
收到其他与经营活动有关的现金	一、44	4,143,814.13	4,062,167.31
经营活动现金流入小计		130,046,201.08	88,550,472.53
购买商品、接受劳务支付的现金		71,942,511.61	63,691,050.84
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			36,424.26
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		24,503,195.69	16,983,655.19
支付的各项税费		5,155,634.96	4,679,550.09
支付其他与经营活动有关的现金	一、44	12,311,003.36	9,376,702.53
经营活动现金流出小计		113,912,345.62	94,767,382.91
经营活动产生的现金流量净额		16,133,855.46	-6,216,910.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		82,800,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		241,509.67	210,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,831.63	
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		83,044,341.30	30,210,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,454,151.99	4,846,269.16
投资支付的现金		76,800,000.00	25,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		78,254,151.99	29,846,269.16
投资活动产生的现金流量净额		4,790,189.31	364,415.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、44		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,279,697.22	200,782.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		31,279,697.22	6,200,782.23
筹资活动产生的现金流量净额		-19,279,697.22	3,799,217.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-83,665.80	-273,787.48
五、现金及现金等价物净增加额		1,560,681.75	-2,327,064.32
加：期初现金及现金等价物余额		14,055,295.39	15,124,373.26
六、期末现金及现金等价物余额		15,615,977.14	12,797,308.94

法定代表人：何蕙岚
人：刘志红

主管会计工作负责人：宋翠梅

会计机构负责

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,927,238.13	76,410,345.71
收到的税费返还		367,355.24	143,281.80
收到其他与经营活动有关的现金	一、44	4,143,814.13	4,062,167.31
经营活动现金流入小计		125,438,407.50	80,615,794.82
购买商品、接受劳务支付的现金		69,143,186.91	57,542,870.55
支付给职工以及为职工支付的现金		23,950,140.06	16,530,550.56
支付的各项税费		4,708,221.54	4,258,207.92
支付其他与经营活动有关的现金	一、44	11,349,393.70	8,840,834.95
经营活动现金流出小计		109,150,942.21	87,172,463.98
经营活动产生的现金流量净额		16,287,465.29	-6,556,669.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		82,800,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		241,509.67	210,684.93

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,831.63	
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		83,044,341.30	30,210,684.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,454,151.99	4,846,269.16
投资支付的现金		76,800,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		88,254,151.99	29,846,269.16
投资活动产生的现金流量净额		-5,209,810.69	364,415.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、44		
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,279,697.22	200,782.23
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		31,279,697.22	6,200,782.23
筹资活动产生的现金流量净额		-19,279,697.22	3,799,217.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-111,579.83	22,093.32
五、现金及现金等价物净增加额		-8,313,622.45	-2,370,942.30
加：期初现金及现金等价物余额		13,491,996.07	14,883,757.09
六、期末现金及现金等价物余额		5,178,373.62	12,512,814.79

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、1、 (1)
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一、30
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	详见附注第二节第1项(1)
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	详见附注第一节第30项

(二) 财务报表项目附注

财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2021年1月1日】，期末指【2022年6月30日】，本期指2022半年度，上期指2021半年度。

1、货币资金

项目	2022.06.30	2021.12.31
库存现金	31,750.24	29,561.63
银行存款	15,584,226.90	14,025,733.76
其他货币资金		
合计	15,615,977.14	14,055,295.39
其中：存放在境外的款项总额	437,603.52	563,299.32

说明：

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无使用受到限制的货币资金。

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存放于境外的货币资金如下：

项目	原币	汇率	折合人民币
库存现金：			
美元	55.88	6.7114	375.06
索尔			
银行存款：			
美元	59,841.07	6.7114	401,617.37
索尔	20,014.10	1.7793	35,611.09
其他货币资金			
合计			437,603.52

2、交易性金融资产

项目	2022.06.30	2021.12.31
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	8,000,000.00	14,000,000.00
其中：债务工具投资	8,000,000.00	14,000,000.00
权益工具投资		
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		
合计	8,000,000.00	14,000,000.00

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	2022.06.30		账面价值
	账面余额	坏账准备	
银行承兑汇票	7,480,849.63		7,480,849.63
商业承兑汇票			
合计	7,480,849.63		7,480,849.63

(续)

类别	2021.12.31		账面价值
	账面余额	坏账准备	

银行承兑汇票	6,117,050.00	6,117,050.00
商业承兑汇票		
合计	6,117,050.00	6,117,050.00

(2) 期末公司已质押的应收票据：无

(3) 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：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		11,697,852.35
商业承兑汇票		857,500.00
合计		12,555,352.35

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

4、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
非关联方组合	70,733,525.19	8,381,782.79	62,351,742.40	68,199,694.25	8,203,542.52	59,996,151.73
关联方组合	6,881,324.37		6,881,324.37	7,876,277.37		7,876,277.37
合计	77,614,849.56	8,381,782.79	69,233,066.77	76,075,971.62	8,203,542.52	67,872,429.10

(2) 坏账准备

本公司对关联方组合不计提坏账准备，对非关联方组合无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2022年6月30日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2022.06.30		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1年以内	52,372,537.92	2,618,626.90	5
1至2年	9,509,639.17	950,963.92	10
2至3年	4,644,416.05	1,393,324.82	30
3至4年	1,263,750.37	631,875.19	50
4至5年	780,948.50	624,758.80	80
5年以上	2,162,233.17	2,162,233.17	100
合计	70,733,525.19	8,381,782.79	

2021年12月31日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2021. 12. 31		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1 年以内	49,818,199.29	2,490,909.97	5
1 至 2 年	9,458,236.25	945,823.63	10
2 至 3 年	4,767,296.16	1,430,188.86	30
3 至 4 年	1,414,629.91	707,314.97	50
4 至 5 年	560,137.64	448,110.10	80
5 年以上	2,181,194.99	2,181,194.99	100
合计	68,199,694.24	8,203,542.52	

(3) 坏账准备的变动

项目	2022. 01. 01	本期增加		本期减少		2022. 06. 30
		计提	汇率变动	转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,203,542.51	121,069.39	57,170.89			8,381,782.79

(续)

项目	2021. 01. 01	本期增加		本期减少		2021. 12. 31
		计提	汇率变动	转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	6,920,100.34	1,358,232.77	-64,303.05		10,487.55	8,203,542.51

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,797,866.39 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 24.22%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 854,734.19 元。

5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	2022. 06. 30	2021. 12. 31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	3,493,450.00	18,983,508.00
其中: 银行承兑汇票	300,000.00	512,621.00
商业承兑汇票	3,193,450.00	18,470,887.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收账款		

合计	3,493,450.00	18,983,508.00
----	--------------	---------------

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的票据:

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		2,873,450.00
合计		2,873,450.00

6、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.06.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	6,066,040.57	99.67	5,384,489.77	99.62
1至2年	-	0.00	476.37	0.01
2至3年	19,000.00	0.31	19,000.00	0.35
3年以上	1,000.00	0.02	1,000.00	0.02
合计	6,086,040.57	100.00	5,404,966.14	100.00

按预付对象归集的2022年6月30日余额前五名的预付款汇总金额4,859,883.27元,占预付款期末余额合计数的比例79.85%。

7、其他应收款

项目	2022.06.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,160,884.84	959,886.81
合计	1,160,884.84	959,886.81

(1) 其他应收款情况

类别	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
非关联方组合	272,724.12	11,839.28	1,160,884.84	1,024,173.92	64,287.11	959,886.81
关联方组合						
合计	272,724.12	11,839.28	1,160,884.84	1,024,173.92	64,287.11	959,886.81

①坏账准备

本公司对关联方组合不计提坏账，对于非关联方组合，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。

2022 半年度坏账准备	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）	
期初余额		64,287.11		64,287.11
期初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		47,552.17		47,552.17
本期转回				
本期转销				
本期核销				
汇率变动				
期末余额		111,839.28		111,839.28

(续)

2021 半年度坏账准备	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）	
期初余额		34,018.93		34,018.93
期初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		32,245.46		32,245.46
本期转回				
本期转销				
本期核销		700.33		700.33
其他变动		1,276.95		1,276.95
期末余额		64,287.11		64,287.11

本公司不存在第一阶段和第三阶段的组合，第二阶段的非关联方组合坏账准备如下：

账龄	2022.06.30	2021.12.31
1 年以内	360,829.22	910,541.19

1至2年	875,000.00	102,115.08
2至3年	7,120.00	896.93
3至4年		723.71
4至5年	29,774.90	9,897.01
5年以上		
小计	1,272,724.12	1,024,173.92
减：坏账准备	111,839.28	64,287.11
合计	1,160,884.84	959,886.81

②其他应收款按款项性质分类如下：

类别	2022.06.30	2021.12.31
押金及保证金	1,170,213.34	920,487.52
备用金	102,510.78	103,686.40
合计	1,272,724.12	1,024,173.92

③其他应收款 2022 年 6 月 30 日前五名汇总金额 1,148,253.14 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 90.22%。

8、存货

(1) 存货分类

项目	2022.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,727,627.43		18,727,627.43
在产品	3,770,426.00		3,770,426.00
库存商品	33,765,771.61		33,765,771.61
建造合同形成的已完工未结算资产	1,699,622.67		1,699,622.67
合计	57,963,447.71		57,963,447.71

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,793,461.43		19,793,461.43
在产品	4,676,688.57		4,676,688.57
库存商品	15,366,571.03		15,366,571.03
建造合同形成的已完工未结算资产	1,008,433.18		1,008,433.18
合计	40,845,154.21		40,845,154.21

(2) 存货质押情况：本公司截至 2022 年 6 月 30 日无用于债务担保的存货。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日存货无减值迹象，未计提减值准备。

9、其他流动资产

项 目	2022.06.30	2021.12.31
企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资		
预缴增值税	2,073,488.70	153,386.61
合 计	2,073,488.70	153,386.61

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资

2022年6月30日长期股权投资明细如下：

被投资单位	期初余额	本期增减变动		
		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
一、合营企业				
二、联营企业				
云南有色金石地质装备有限公司	222,515.22			40,030.56
江西省天久金石地质装备有限公司				
小计	222,515.22			40,030.56
合计	222,515.22			40,030.56

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	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					
云南有色金石地质装备有限公司				262,545.78	
江西省天久金石地质装备有限公司					
小计				262,545.78	
合计				262,545.78	

11、固定资产

项目	2022.06.30	2021.12.31
固定资产	40,318,758.13	41,139,288.45
固定资产清理		
合计	40,318,758.13	41,139,288.45

(1) 固定资产及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2022.01.01	36,339,061.75	38,937,716.56	6,774,075.39	516,168.99	32,567,022.69
2、本年增加金额	0.00	988,761.02	366,627.92	80,280.20	1,435,669.14
(1) 购置		988,761.02	331,954.69	74,321.23	1,395,036.94
(2) 在建工程转入					
(3) 汇率调整			34,673.23	5,958.97	40,632.20
3、本年减少金额			350,447.00	13,988.63	364,435.63
(1) 处置或报废			350,447.00	13,988.63	364,435.63
(2) 合并范围减少					
4、2022.06.30余额	36,339,061.75	39,926,477.58	6,790,256.31	582,460.56	33,638,256.20
二、累计折旧					
1、2022.01.01	11,796,903.71	23,487,397.42	5,825,624.04	317,809.07	11,427,734.24
2、本年增加金额	738,431.28	1,210,362.56	195,508.26	80,386.37	2,224,688.47
(1) 计提	738,431.28	1,210,362.56	166,794.06	74,848.29	2,190,436.19
(2) 汇率调整			28,714.20	5,538.08	34,252.28
3、本年减少金额			332,924.64		332,924.64
(1) 处置或报废			332,924.64		332,924.64
(2) 汇率调整					
4、2022.06.30	12,535,334.99	24,697,759.98	5,688,207.66	398,195.44	13,319,498.07
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
(2) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 合并范围减少					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、2022.06.30账面价值	23,803,726.76	15,228,717.60	1,102,048.65	184,265.12	14,318,758.13
2、2022.01.01账面价值	24,542,158.04	15,450,319.14	948,451.35	198,359.92	11,139,288.45

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 截至 2022 年 6 月 30 日, 通过融资租赁租入的固定资产: 无。

(4) 截至 2022 年 6 月 30 日, 通过经营租赁租出的固定资产: 无。

(5) 截至 2022 年 6 月 30 日, 未办妥产权证书的固定资产情况: 无。

(6) 期末用于抵押或担保的固定资产情况: 无。

12、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	293,640.06			293,640.06
2、本年增加金额	189,374.56			189,374.56
3、本年减少金额				
(1) 汇率调整	32,101.92			32,101.92
4、年末余额	515,116.54			515,116.54
二、累计折旧				
1、年初余额	153,255.58			153,255.58
2、本年增加金额	68,354.64			68,354.64
3、本年减少金额				
(1) 汇率调整	16,754.53			16,754.53
4、年末余额	238,364.75			238,364.75
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	276,751.79			276,751.79
2、年初账面价值	140,384.48			140,384.48

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1、2022.01.01	0,430,753.74	1,000,000.00			21,430,753.74
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
(2) 合并范围减少					

4、2022.06.30	0,430,753.74	1,000,000.00	21,430,753.74
二、累计摊销			
1、2022.01.01	3,769,730.11	8,333.33	3,778,063.44
2、本年增加金额			
(1) 摊销	204,307.50	49,999.98	254,307.48
(2) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 合并范围减少			
4、2022.06.30	3,974,037.61	58,333.31	4,032,370.92
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、2022.06.30账面			
价值	6,456,716.13	941,666.69	17,398,382.82
2、2022.01.01账面			
价值	6,661,023.63	991,666.67	17,652,690.30

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产：无。

(2) 截至2022年6月30日，未办妥产权证书的无形资产情况：无。

(3) 期末用于抵押或担保的无形资产情况：无。

14、长期待摊费用

项目	2022.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2022.06.30	其他减少的原因
装修费	668,749.91	60,015.05	182,426.28		546,338.68	

15、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	2022.06.30		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
信用减值准备		7,735,296.01	1,160,294.40	7,735,296.01
资产减值准备	1,160,294.40			
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损
公允价值计量
损失
固定资产折旧
无形资产摊销

合计	1,160,294.40	7,735,296.01	1,160,294.40	7,735,296.01
----	--------------	--------------	--------------	--------------

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022.06.30	2021.12.31
可抵扣暂时性差异	532,533.61	532,533.61
可抵扣亏损		
合计	532,533.61	532,533.61

16、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2022.06.30	2021.12.31
信用借款		
保证借款		
质押保证借款	12,000,000.00	10,000,000.00
质押借款		
已贴现未到期的商业承兑汇票		100,000.00
合计	12,000,000.00	10,100,000.00

(2) 截至 2022 年 6 月 30 日短期借款情况

贷款单位	初始借款本金	2022.06.30 借款本金余额
中国建设银行股份有限公司唐山冀东油田支行	10,000,000.00	0
中信银行股份有限公司唐山分行	0	12,000,000.00

说明：截至 2022 年 6 月 30 日中信银行股份有限公司唐山分行借款余额为 12,000,000.00 元，本公司于 2022 年 5 月 16 日签订借款合同，到期日为 2023 年 2 月 7 日。此笔贷款为质押借款，质押物是专利权。

(3) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

17、应付票据

种类	2022.06.30	2021.12.31
银行承兑汇票	0	0
商业承兑汇票	0	0
合计	0	0

18、应付账款

(1) 应付账款按项目列示

项目	2022.06.30	2021.12.31
应付材料款		
应付货款	27,268,396.92	20,786,806.25
合计	27,268,396.92	20,786,806.25

(2) 账龄超过1年的重要应付账款:无

19、合同负债

项目	2022.06.30	2021.12.31
合同负债	27,310,792.43	13,387,867.07
减:列示于其他非流动负债的部分		
合计	27,310,792.43	13,387,867.07

(1) 合同负债分类列示

项目	2022.06.30	2021.12.31
预收制造产品销售款	27,310,792.43	13,387,867.07

(2) 无账龄超过1年的重要合同负债。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
一、短期薪酬	6,612,002.93	18,519,096.28	22,572,411.02	2,558,688.19
二、离职后福利-设定提存计划		1,577,974.06	1,565,919.28	12,054.78
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,612,002.93	20,097,070.34	24,138,330.30	2,570,742.97

(2) 短期薪酬列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
1、工资、奖金、津贴和补贴	6,604,144.00	16,508,366.41	20,554,472.22	2,558,038.19
2、职工福利费		512,132.99	512,132.99	
3、社会保险费		1,065,616.88	1,065,616.88	
其中:医疗保险费		972,622.56	972,622.56	
工伤保险费		92,994.32	92,994.32	
生育保险费				
4、住房公积金		428,600.00	428,600.00	
5、工会经费和职工教育经费	650.00	4,380.00	4,380.00	650.00

6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	6,604,794.00	18,519,096.28	22,565,202.09	2,558,688.19

(3) 设定提存计划列示

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
1、基本养老保险	7,208.93	1,523,800.62	1,518,954.77	12,054.78
2、失业保险费		54,173.44	54,173.44	
3、企业年金缴费				
合计	7,208.93	1,577,974.06	1,573,128.21	12,054.78

21、应交税费

税项	2022.06.30	2021.12.31
增值税	2,171,837.51	1,348,657.46
企业所得税	3,397,583.69	2,359,646.34
个人所得税	25,157.57	14,147.83
城市维护建设税	262,110.81	192,469.17
教育费附加	112,333.22	82,486.79
地方教育费附加	74,888.81	54,991.19
印花税	10,838.10	8,743.20
合计	6,054,749.71	4,061,141.98

22、其他应付款

项目	2022.06.30	2021.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,099,478.67	572,660.54
合计	1,099,478.67	572,660.54

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2022.06.30	2021.12.31
押金	306,180.50	190,753.50
借款	134,758.39	110,215.30
保险	134,887.24	18,512.95
其他	523,652.54	253,178.79
合计	1,099,478.67	572,660.54

(2) 无账龄超过1年的重要其他应付款：无。

23、一年内到期的非流动负债

项目	2022.06.30	2021.12.31
一年内到期的长期借款		
一年内到期的应付债券		

一年内到期的租赁负债（附注五、25）	71,379.16
一年内到期的长期应付款	
一年内到期的其他非流动负债	
合 计	71,379.16

24、其他流动负债

项目	2022.06.30	2021.12.31
待转销项税		1,740,422.72
已背书未终止确认的承兑汇票	9,509,899.63	20,918,140.00
合 计	9,509,899.63	22,658,562.72

25、租赁负债

项 目	2022.06.30	2021.12.31
租赁付款额	295,514.38	158,367.57
减：未确认融资费用	18,762.57	12,157.28
小计	276,751.81	146,210.29
减：一年内到期的租赁负债（附注23）		71,379.16
合 计	276,751.81	74,831.13

26、股本

项目	2022.01.01	本期增减		2022.06.30
		发行新股	其他	
田波	22,050,000.00			22,050,000.00
汤秀兰	22,050,000.00			22,050,000.00
田萍	4,900,000.00			4,900,000.00
唐山人和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00			4,000,000.00
合 计	53,000,000.00			53,000,000.00

27、资本公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
股本溢价	43,563,182.04			43,563,182.04
其他资本公积	2,627,600.00			2,627,600.00
合 计	46,190,782.04			46,190,782.04

28、其他综合收益

项目	2022.06.30	2021.12.31
外币报表折算差额	-274,445.24	-457,562.85

29、盈余公积

项目	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
法定盈余公积	7,359,607.80			7,359,607.80

任意盈余公积
 储备基金
 企业发展基金

合计	7,359,607.80	7,359,607.80
----	--------------	--------------

30、未分配利润

项目	2022.06.30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	44,957,517.26	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	44,957,517.26	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,945,999.01	
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	21,200,000.00	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	38,703,513.27	

31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022 半年度		2021 半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,576,567.65	64,440,887.55	77,203,391.98	50,228,631.09
其他业务	1,273,531.85	842,023.81	906,389.37	725,593.98
合计	101,850,099.50	65,282,911.36	78,109,781.35	50,954,225.07

(2) 主营业务收入及成本按产品列示如下：

项目	2022 半年度	
	收入	成本
钻头	14,954,996.83	8,603,414.96
扩孔器	3,789,941.91	2,235,939.14
钻具	15,441,592.55	9,670,072.00
钻套管	54,604,612.97	36,674,254.17
附属工具及其他配件	6,819,043.98	3,751,501.98
全液压钻机	3,643,950.20	2,435,496.96
钻探工程	1,322,429.21	1,070,208.34
合计	100,576,567.65	64,440,887.55

(续)

项目	2021 半年度	
	收入	成本

钻头	14,831,997.30	8,849,873.58
扩孔器	3,431,419.71	1,902,322.52
钻具	10,451,368.31	7,888,558.92
钻套管	41,586,399.88	26,968,582.18
附属工具及其他配件	6,532,120.88	3,739,105.41
钻探工程	370,085.89	880,188.47
合计	77,203,391.98	50,228,631.09

32、税金及附加

项目	2022 半年度	2021 半年度
城市维护建设税	277,058.51	68,575.67
教育费附加	118,739.37	41,144.91
地方教育费附加	79,159.58	27,429.94
水资源税	5,316.00	8,640.00
房产税	241,726.46	239,023.50
土地使用税	244,558.96	195,647.16
印花税	43,324.10	34,660.02
车船使用税	8,580.70	7,700.70
残疾人保障金		
环境保护税	789.71	
其他	3,334.84	
合计	1,022,588.23	622,821.90

33、销售费用

项目	2022 半年度	2021 半年度
出口代理费		1,045,588.16
产品包装费	676,295.93	468,540.96
运输费	52,305.64	339,241.21
广告费	8,459.65	30,848.68
差旅费	256,078.10	402,255.84
职工工资	4,598,113.96	2,693,717.04
业务招待费	887,526.50	260,437.95
资产保险费		
折旧	2,201.55	12,337.05
展览费	1,340.00	23,408.87
办公费	15,523.22	80,444.78
通讯费	1,562.07	2,012.47
水电费	2,029.50	2,354.20
租赁费		30,781.95
使用权资产折旧	27,471.39	
招标代理费	62,879.54	12,264.15
维修费		5,901.34
其他	26,420.30	
合计	6,618,207.35	5,410,134.65

34、管理费用

项目	2022 半年度	2021 半年度
无形资产摊销	254,307.48	204,307.50
固定资产折旧	414,937.11	398,547.37
汽车费用	240,281.50	253,651.52
办公费	295,113.63	78,800.48
差旅费	32,187.57	24,849.59
业务招待费	112,233.20	949,749.90
通讯费	26,000.11	27,693.26
职工工资	2,635,813.62	1,927,216.16
劳保费	131,354.88	77,056.98
财产保险		15,506.99
社会保险		340,973.31
水电费	5,172.38	3,710.08
中介机构费	171,606.16	284,145.24
维修费	686,437.87	715,096.73
租赁费		46,300.97
使用权资产折旧	37,500.67	
技术服务费	285,147.40	263,436.23
危废服务费	106,575.62	83,482.55
检测费		10,619.24
其他	140,712.90	66.11
运输费		1,130.95
合计	5,575,382.10	5,706,341.16

35、研发费用

费用类别	2022 半年度	2021 半年度
人员薪酬	2,664,792.21	2,380,853.95
材料	5,513,445.09	891,562.91
折旧	206,055.04	209,537.00
动力费用	378,958.43	383,682.98
其他	100,419.41	
合计	8,863,670.18	3,865,636.84

36、财务费用

项目	2022 半年度	2021 半年度
利息费用	94,436.10	200,782.23
其中：金融机构借款利息	79,697.22	
租赁负债利息费用	14,738.88	
减：利息收入	32,103.73	49,437.18
承兑汇票贴现利息		
汇兑损失	1,938,361.27	1,318,592.02
减：汇兑收益	3,831,890.02	837,865.07

手续费	59,432.05	55,549.68
其他	1,192.80	568,599.49
合计	-1,770,571.53	1,256,221.17

37、其他收益

项目	2022 半年度	2021 半年度
政府补助	1,503,700.00	

计入当期其他收益的政府补助

项目	2022 半年度	2021 半年度
与资产相关：		
与收益相关：		
跨境电商综试区发展专项资金	250,000.00	
市级出口信用保险专项资金	103,700.00	
环渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第四批）	100,000.00	
环渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第三批）	1,000,000.00	
知识产权贯标认证补贴	50,000.00	
合计	1,503,700.00	

计入当期其他收益的政府补助情况见附注一、48“政府补助”。

38、投资收益

被投资单位名称	2022 半年度	2021 半年度
权益法核算的长期股权投资收益	40,030.56	-30,513.77
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益	201,479.11	210,684.93
合计	241,509.67	180,171.16

39、信用减值损失

项目	2022 半年度	2021 半年度
坏账损失(损失以“-”号填列)	-173,495.09	-822,119.71

40、资产处置收益

项目	2022 半年度	2021 半年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得	2,831.63		
其中：固定资产处置利得	2,831.63		
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
合计	2,831.63		

41、营业外收入

项目	2022 半年度	2021 半年度	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入			
政府补助	135,164.58	493,135.00	
违约赔偿收入			
无法支付的应付款项	9,011.47		
合计	144,176.05	493,135.00	

计入当期损益的政府补助见附注一、45“政府补助”。

42、营业外支出

项目	2022 半年度	2021 半年度	计入当期非经常性损益
罚款		15.30	
对外捐赠	300,000.00		
固定资产报废损失		1,653.74	
非常损失			
无法收回的应收款项			
合计	300,000.00	1,669.04	

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2022半年度	2021半年度
当期所得税费用	2,730,635.05	1,730,839.22
递延所得税费用		
合计	2,730,635.05	1,730,839.22

(2) 2022 半年度会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022 半年度发生额
利润总额	17,676,634.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,651,495.11
子公司适用不同税率的影响	79,139.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费加计扣除的影响	
所得税费用	2,730,635.05

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022半年度	2021半年度
保证金	329,553.00	3,519,595.13
利息收入	32,103.73	49,437.18
补贴收入	1,503,700.00	493,135.00
往来款	2,278,457.40	
合计	4,143,814.13	4,062,167.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022半年度	2021半年度
保证金	550,116.95	
付现费用	10,761,458.15	6,296,712.24
备用金	146,183.41	3,079,974.98
往来款	87,253.41	
营业外其他	765,991.43	15.30
合计	12,311,003.36	9,376,702.52

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022半年度	2021半年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	14,945,999.01	8,413,078.75
加：信用减值损失	173,495.09	-822,119.71
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,856,841.36	2,315,871.58
使用权资产折旧	64,972.07	
无形资产摊销	254,307.48	204,307.50
长期待摊费用摊销	122,411.23	175,694.48
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-2,831.63	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,042.38	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,799,092.65	482,170.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-241,509.67	-180,171.16
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）	16,233,464.20	-14,096,737.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,448,028.57	3,922,878.61
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,435,713.55	-8,276,122.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,133,855.46	-6,216,910.38
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
 确认使用权资产的租赁

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	15,615,977.14	12,797,308.94
减：现金的期初余额	14,055,295.39	15,124,373.26
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	1,560,681.75	-2,327,064.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2022半年度	2021半年度
一、现金	15,615,977.14	12,797,308.94
其中：库存现金	31,750.24	24,052.62
可随时用于支付的银行存款	15,584,226.90	12,773,256.32
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	8,000,000.00	10,000,000.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,615,977.14	22,797,308.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

2022年6月30日外币货币性项目列示如下：

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	75,563.09	6.7114	507,134.14
索尔	20,014.10	1.7793	35,611.09
欧元	924.81	7.0084	6,481.44
应收账款			
其中：美元	1,626,956.60	6.7114	10,919,156.53
欧元	372,421.86	7.0084	2,610,081.36
其他应收款			
其中：美元	3,025.34	6.7114	20,304.29
索尔	11,460.00	1.7793	20,390.78
应付账款			
其中：美元			
索尔	325.15	1.7793	578.54

其他应付款			
其中：美元	45,231.43	6.7114	303,566.22
索尔	115,944.23	1.7793	206,299.57

(2) 境外经营实体说明

名称	注册地	经营地	记账币种
TanSanJinShiS.A.C	秘鲁	秘鲁	索尔

(3) 外币报表折算汇率

项目	2022年6月30日/2022半年度	2021年12月31日/2021半年度
资产类项目	1.7793	1.6039
负债类项目	1.7793	1.6039
损益类项目	1.6913	1.7035

47、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2022.06.30	2021.12.31	受限原因
固定资产	0	0	为银行借款提供抵押担保
无形资产	0	0	为银行借款提供抵押担保
合计	0	0	

48、政府补助

(1) 2022 半年度政府补助情况如下：

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
跨境电商综试区发展专项资金	250,000.00				250,000.00			是
市级出口信用保险专项资金	103,700.00				103,700.00			是
环渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第四批）	100,000.00				100,000.00			是
环渤海地区新型工业化基地建设专项资金（第三批）	1,000,000.00				1,000,000.00			是

知识产权贯标认证补贴	50,000.00			50,000.00			是
合计	1,503,700.00			1,503,700.00			

二、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	
TANSANJINSHIS. A. C.	秘鲁	秘鲁	销售	99.99		设立
金石钻探(唐山)科技有限公司	唐山	唐山	生产及销售	100.00		设立

(2) 重要的非全资子公司

重要的非全资子公司 2022 半年度情况：

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	本年归属于少数股东的其他综合收益	年末少数股东权益余额
TANSANJINSHIS. A. C	0.01	3.00			3.00

重要的非全资子公司 2021 半年度情况：

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	本年归属于少数股东的其他综合收益	年末少数股东权益余额
TANSANJINSHIS. A. C	0.01	3.10		-0.19	2.99

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2022.06.30					
	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
TANSANJINSHIS. A. C	22,093,664.52	313,957.93	22,407,622.45	19,969,596.93	276,751.81	20,246,348.74

(续)

子公司名称	2021.12.31					
	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

TANSANJINSHIS.	12,611,416.	198,742.	12,810,158.	11,335,940.	74,831.	11,410,771.
A. C	35	38	73	03	13	16

(续)

子公司名称	2022.06.30			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TANSANJINSHIS. A. C	7,263,743.54	578,767.57	578,767.57	-153,609.83

(续)

子公司名称	2021.12.31			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TANSANJINSHIS. A. C	14,480,291.21	1,450,108.17	1,361,124.98	336,947.80

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江西省天久金石地质装备有限公司	鹰潭市	鹰潭市	设备销售	49.00		权益法
云南有色金石地质装备有限公司	昆明市	昆明市	设备销售	49.00		权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

项目	2022年6月30日/2022半年度	2021年12月31日/2021半年度
	江西省天久金石地质装备有限公司	江西省天久金石地质装备有限公司
流动资产	2,571,884.78	2,670,774.80
其中：现金和现金等价物	8,518.96	52,093.76
非流动资产	22,526.92	26,251.30
资产合计	2,594,411.70	2,697,026.10
流动负债	2,797,919.19	2,799,985.32
非流动负债		
负债合计	2,797,919.19	2,799,985.32
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-203,507.49	-102,959.22

按持股比例计算的净资产份额	-99,718.67	-50,450.02
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	552,456.46	508,244.31
财务费用	134.85	112.66
所得税费用		
净利润	-103,633.79	-62,978.48
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-103,633.79	-62,978.48
本年度收到的来自联营企业的股利		

(续)

项目	2022年6月30日/2022半年度	2021年12月31日/2021半年度
	云南有色金石地质装备有限公司	云南有色金石地质装备有限公司
流动资产	6,577,848.38	7,109,101.09
其中：现金和现金等价物	55,533.70	44,349.43
非流动资产	162,988.76	266,851.71
资产合计	6,740,837.14	7,375,952.80
流动负债	6,205,029.42	6,988,020.76
非流动负债		
负债合计	6,205,029.42	6,988,020.76
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	535,807.72	387,932.04
按持股比例计算的净资产份额	262,545.78	190,086.70
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	262,545.78	190,086.70
存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值		
营业收入	2,378,708.90	805,430.00
财务费用	247.34	-85.41
所得税费用		
净利润	81,695.03	-62,273.00
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	81,695.03	-62,273.00
本年度收到的来自联营 企业的股利		

三、关联方及其交易

1、控股股东及最终控制方

本公司股东田波与汤秀兰为夫妻关系，合计持股比例为 83.20%，因此田波与汤秀兰为公司共同控制人。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注二、1“在子公司中的权益”。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况详见附注二、2“在合营企业或联营企业中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
田萍	本公司股东
唐山人和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司股东
邸光明	本公司股东田萍的配偶
何蕙岚	本公司董事兼总经理
唐山天时企业管理咨询有限公司	公司实际控制人田波和汤秀兰控制的公司，公司股东之一田萍参股的公司

5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

无

②出售商品/提供劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2022半年度	2021半年度
云南有色金石地质装备有限公司	销售商品	2,295,184.00	989,155.75
江西省天久金石地质装备有限公司	销售商品	488,043.36	535,526.55
合计		2,783,227.36	1,524,682.30

(2) 关联担保情况

①本公司作为担保方：无

②本公司作为被担保方

2021年1月22日，田波、汤秀兰分别与中国建设银行唐山冀东油田支行签订编号为建唐油2021-LDZJ-保01（1）号、建唐油2021-LDZJ-保01（2）号《最高额保证合同》，主债权为2021年1月25日至2022年1月24日因本公司与中国建设银行唐山冀东油田支行之间形成的债权，最高额度46,912,500.00元。《最高额保证合同》约定保证期间自债务履行期限届满日后三年内。

2022年5月26日，田波、汤秀兰分别与中国建设银行唐山冀东油田支行签订编号为HTC130629500ZGDB2022N002、HTC130629500ZGDB2022N003的《最高额保证合同》，主债权为2022年7月21日至2023年7月20日因本公司与中国建设银行唐山冀东油田支行之间形成的债权，最高额度46,912,500.00元。《最高额保证合同》约定保证期间自债务履行期限届满日后三年内。

(3) 关联方资金拆借

①本公司向关联方拆出情况

无。

②本公司向关联方拆入情况

无。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2022.06.30		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西省天久金石地质装备有限公司	5,534,094.52		1,191,137.85	
应收账款	云南有色金石地质装备有限公司	1,347,229.85		3,790,031.52	

(2) 应付项目

无。

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至2022年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

五、资产负债表日后事项

截至财务报告日止，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至财务报告日止，本公司报告期无其他重要事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

项目	2022.06.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
非关联方组合	80,152,907.52	7,921,321.32	72,231,586.20	60,127,631.20	7,680,593.69	52,447,037.51
关联方组合	6,881,324.37		6,881,324.37	16,771,398.98		16,771,398.98
合计	87,034,231.89	7,921,321.32	79,112,910.57	76,899,030.18	7,680,593.69	69,218,436.49

(2) 坏账准备

本公司对关联方组合不计提坏账准备，对非关联方组合无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2022年6月30日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2022.06.30		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1年以内	47,413,020.66	2,370,651.03	5
1至2年	7,376,756.14	737,675.61	10
2至3年	4,901,956.22	1,470,586.87	30
3至4年	1,511,933.71	755,966.86	50
4至5年	719,414.75	575,531.80	80
5年以上	2,010,909.15	2,010,909.15	100
合计	63,933,990.63	7,921,321.32	

2021年12月31日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2021.12.31		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1年以内	43,111,699.81	2,155,584.99	5
1至2年	8,322,694.12	832,269.41	10
2至3年	4,562,508.85	1,368,752.66	30
3至4年	1,389,439.58	694,719.79	50
4至5年	560,110.00	448,088.00	80
5年以上	2,181,178.84	2,181,178.84	100
合计	60,127,631.20	7,680,593.69	

(3) 坏账准备的变动

项目	2022.01.01	本期增加		本期减少		2022.06.30
		计提	汇率变动	转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	7,680,593.69	240,727.63				7,921,321.32

(续)

项目	2021.01.01	本期增加		本期减少		2021.12.31
		计提	汇率变动	转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	6,341,836.52	1,338,757.17				7,680,593.69

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 32,551,965.21 元，占应收账款期末余额合计数的比例 37.40%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 731,493.29 元。

2、其他应收款

项目	2022. 06. 30	2021. 12. 31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,954,410.71	2,694,981.58
合计	2,954,410.71	2,694,981.58

(1) 其他应收款情况

类别	2022. 06. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
非关联方组合	1,209,982.36	101,206.65	1,108,775.71	996,366.40	54,702.32	941,664.08
关联方组合	1,845,635.00		1,845,635.00	1,753,317.50		1,753,317.50
合计	3,055,617.36	101,206.65	2,954,410.71	1,749,683.90	54,702.32	1,694,981.58

① 坏账准备

本公司对关联方组合不计提坏账，对于非关联方组合，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。

2022 半年度坏账准备	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）	
期初余额		54,702.32		54,702.32
期初余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		46,504.33		46,504.33
本期转回				
本期转销				
本期核销				
汇率变动				
期末余额		101,206.65		101,206.65

(续)

2021 半年度坏账准备	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）
期初余额		22,456.86	22,456.86
期初余额在本期：			
——转入第二阶段			
——转入第三阶段			
——转回第二阶段			
——转回第一阶段			
本期计提		32,245.46	32,245.46
本期转回			
本期转销			
本期核销			
其他变动			
期末余额		54,702.32	54,702.32

本公司不存在第一阶段和第三阶段的组合，第二阶段的非关联方组合坏账准备如下：

账龄	2022.06.30	2021.12.31
1 年以内	327,862.36	898,686.40
1 至 2 年	875,000.00	97,680.00
2 至 3 年	7,120.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	1,209,982.36	996,366.40
减：坏账准备	101,206.65	54,702.32
合计	2,954,410.71	941,664.08

②其他应收款按款项性质分类如下：

类别	2022.06.30	2021.12.31
押金及保证金	1,127,862.36	892,680.00
备用金	82,120.00	103,686.40
往来款	1,845,635.00	1,753,317.50
合计	3,055,617.36	2,749,683.90

④其他应收款 2022 年 6 月 30 日前五名情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款汇总金额 2,973,497.36 元，占其他应收账款期末余额合计数的比例 97.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 96,393.12 元。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022.06.30		2021.12.31	
	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	11,031,488.74	11,031,488.74	1,031,488.74	1,031,488.74
对联营、合营企业投资	262,545.78	262,545.78	222,515.22	222,515.22
合计	11,294,034.52	11,294,034.52	1,254,003.96	1,254,003.96

(2) 对子公司投资

被投资单位	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.06.30
TanSanJinShiS.A.C	1,031,488.74			1,031,488.74
金石钻探(唐山)科技有限公司		0,000,000.00		10,000,000.00
减: 长期股权投资减值准备				
合计	1,031,488.74	0,000,000.00		11,031,488.74

(续)

被投资单位	2021.01.01	本期增加	本期减少	2021.12.31
TanSanJinShiS.A.C	1,031,488.74			1,031,488.74
减: 长期股权投资减值准备	4			4
合计	1,031,488.74			1,031,488.74

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2022.01.01	本期增减变动		
		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
一、合营企业				
二、联营企业				
云南有色金石地质装备有限公司	222,515.22			40,030.56
江西省天久金石地质装备有限公司				
小计	222,515.22			40,030.56
合计	222,515.22			40,030.56

(续)

被投资单位	本期增减变动			2022.06.30	减值准备期末余额
	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					
云南有色金石地质装备有限公司				262,545.78	
江西省天久金石地质装备有限公司					
小计				262,545.78	
合计				262,545.78	

(续)

被投资单位	2021.01.01	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
二、联营企业						
云南有色金石地质装备有限公司	220,600.47			1,914.75		
江西省天久金石地质装备有限公司						
小计	220,600.47			1,914.75		
合计	220,600.47			1,914.75		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2021.12.31	减值准备期末余额
	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					
云南有色金石地质装备有限公司				222,515.22	
江西省天久金石地质装备有限公司					
小计				222,515.22	
合计				222,515.22	

4、营业收入和营业成本

项目	2022 半年度	
	收入	成本
主营业务	102,152,514.93	67,256,240.00
其他业务	1,273,531.85	842,023.81
合计	103,426,046.78	68,098,263.81

(续)

项目	2021 半年度	
	收入	成本
主营业务	76,065,493.83	51,417,187.28
其他业务	906,389.37	725,593.98
合计	76,971,883.20	52,142,781.26

5、投资收益

被投资单位名称	2022半年度	2021半年度
权益法核算的长期股权投资收益	40,030.56	-30,513.77
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益	201,479.11	210,684.93
合计	241,509.67	180,171.16

八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	2022 半年度
非流动性资产处置损益	2,831.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,503,700.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益

处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-155,823.95

其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益总额

1,350,707.68

减：非经常性损益的所得税影响数

202,606.15

非经常性损益净额

1,148,101.53

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

归属于公司普通股股东的非经常性损益

1,148,101.53

2、净资产收益率及每股收益

2022 半年度净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.43%	0.28	0.28
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.70%	0.26	0.26

金石钻探（唐山）股份有限公司

2022 年 8 月 9 日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。