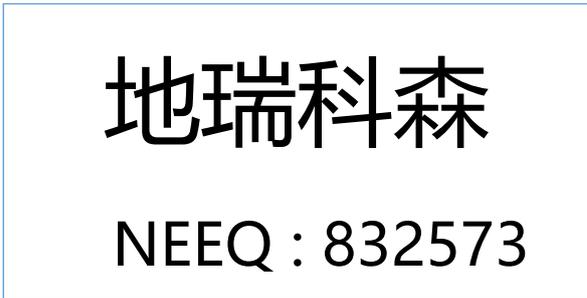


证券代码：832573

证券代码：地瑞科森

主办券商：中泰证券



山东地瑞科森能源技术股份有限公司  
SHANDONG DIRUIKESAN ENERGY TECHNOLLGY.,LTD



半年度报告

— 2023 —

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人闫新庆、主管会计工作负责人吴玉丛及会计机构负责人（会计主管人员）吴玉丛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

## 目录

第一节	公司概况 .....	4
第二节	会计数据和经营情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	10
第四节	股份变动及股东情况 .....	11
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	13
第六节	财务会计报告 .....	15
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	41
附件 II	融资情况 .....	41

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

## 释义

释义项目		释义
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务总监
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员。
公司、本公司、股份公司	指	山东地瑞科森能源技术股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东地瑞科森能源技术股份有限公司		
英文名称及缩写	SHANDONG DIRUIKESAN ENERGY TECHNOLLGY., LTD. DRKS		
法定代表人	闫新庆	成立时间	2007年3月30日
控股股东	控股股东为（闫新庆）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（闫新庆、朱雯雯），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B 采矿业-开采专业及辅助性活动-B 石油和天然气开采专业及辅助性活动-石油和天然气开采专业及辅助性活动 B1120		
主要产品与服务项目	向石油钻井工程提供轨道设计和轨道校正技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	地瑞科森	证券代码	832573
挂牌时间	2015年6月8日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	岳贵宾	联系地址	东营开发区东八路与黄河路交汇处六区 E 型 3 号东户
电话	0546-6376838	电子邮箱	sddrks@163.com
传真	0546-6376838		
公司办公地址	东营开发区东八路与黄河路交汇处六区 E 型 3 号东户	邮政编码	257091
公司网址	www.neeq.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370500660191324X		
注册地址	山东省东营市东营开发区东八路与黄河路交汇处六区 E 型 3 号楼东户		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司立足于石油和天然气开采辅助细分行业，是石油钻井工程轨道设计、校正技术服务商。公司拥有成熟完整的核心技术体系、专业的技术服务团队和丰富的行业经验，随着公司技术服务市场的不断开拓，公司已经在中石油、中石化等国有企业取得了一定知名度，而且公司技术服务现已经拥有中石油、中石化国有企业市场准入资格，公司主要通过招投标模式开拓业务，公司收入全部来源于技术服务费用和石油工程仪器及配件贸易销售和化工产品销售。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司 2021 年 12 月 7 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202137001433，有效期 3 年。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,022,751.49	986,224.78	3.70%
毛利率%	48.36%	42.64%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-644,185.99	-442,078.98	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-655,035.09	-876,418.55	-
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）	-5.25%	-3.27%	-
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）	-5.34%	-6.48%	-
基本每股收益	-0.06	-0.04	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	23,894,828.46	24,455,437.78	-2.29%
负债总计	11,941,192.14	11,857,615.47	0.70%

归属于挂牌公司股东的净资产	11,953,636.32	12,597,822.31	-5.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.20	1.26	-4.76%
资产负债率%（母公司）	49.97%	48.49%	-
资产负债率%（合并）	0%	0%	-
流动比率	148.09%	125.16%	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-2,808,905.37	2,214,970.14	-
应收账款周转率	10.51%	10.34%	-
存货周转率	15.86%	19.93%	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-2.29%	-6.51%	-
营业收入增长率%	3.70%	-36.66%	-
净利润增长率%	0%	0%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	1,253,780.60	5.25%	2,136,252.59	8.74%	-41.31%
应收票据					
应收账款	7,732,756.97	32.36%	8,936,258.04	36.54%	-13.47%
预付款项	416,990.27	1.75%	219,782.77	0.90%	89.73%
其他应收款	1,041,872.98	4.36%	982,793.09	4.02%	6.01%
存货	4,110,564.88	17.20%	2,548,680.38	10.42%	61.28%
其他流动资产	17,733.78	0.07%	17,733.78	0.07%	0.00%
固定资产	8,847,859.09	37.03%	9,140,667.24	37.38%	-3.20%
递延所得税资产	473,269.89	1.98%	473,269.89	1.94%	0.00%
短期借款	4,500,000.00	18.83%	4,500,000.00	18.40%	0.00%
应付账款	1,062,634.87	4.45%	1,573,972.25	6.44%	-32.49%
应付职工薪酬	893,292.71	3.74%	1,033,695.89	4.23%	-13.58%
应交税费	912,070.03	3.82%	963,863.56	3.94%	-5.37%
其他应付款	2,473,194.53	10.35%	3,786,083.77	15.48%	-34.68%
长期借款	2,100,000.00	8.79%			

**项目重大变动原因:**

- 1、应收账款，期末较期初减少1,203,501.07元，主要系收回期初货款所致。
- 2、预付款项，期末较期初增加197,207.50元，主要系本期新增预付山西煤层气项目每口井的服务费所致。
- 3、存货，期末较期初增加1,561,884.50元，主要山西项目及陕北项目新增劳务成本所致。
- 4、应付账款，期末较期初减少511,337.38元，主要系本期支付上期货款所致。
- 5、应付职工薪酬，期末较期初减少140,403.18元，主要系上期部分工资在本期支付所致。
- 6、其他应付款，期末较期初减少1,312,889.24元，主要系本期支付前期借款所致。
- 7、长期借款，期末较期初增加2,100,000.00元，主要系本期新增长期借款所致。

**(二) 营业情况与现金流量分析**

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	1,022,751.49	-	986,224.78	-	3.70%
营业成本	528,103.08	51.64%	565,650.58	57.36%	-6.64%
毛利率	48.36%	-	42.64%	-	-
销售费用	33,029.64	3.23%	33,029.64	3.35%	0.00%
管理费用	565,554.52	55.30%	588,765.57	59.70%	-3.94%
研发费用	407,792.28	39.87%	386,897.93	39.23%	5.40%
财务费用	118,919.02	11.63%	256,803.91	26.04%	-53.69%
其他收益	-	-	462,699.47	46.92%	-100.00%
营业利润	-655,035.09	-64.05%	-413,719.08	-41.95%	58.33%
营业外收入	10,850.00	1.06%	2,320.10	0.24%	367.65%
营业外支出	0.90	0.00%	30,680.00	3.11%	-100.00%
净利润	-644,185.99	-62.99%	-442,078.98	-44.83%	45.72%
经营活动产生的现金流量净额	-2,808,905.37	-	2,214,970.14	-	
投资活动产生的现金流量净额	-58,740.35	-	-1,203,539.85	-	
筹资活动产生的现金流量净额	1,985,173.73	-	-266,719.44	-	

**项目重大变动原因:**

- 1、财务费用，本期较上年同期减少137,884.89元，主要系未支付借员工及股东借款利息所致。
- 2、其他收益，本期较上期减少462,699.47元，主要系本期未收到政府补贴所致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额-2,808,905.37元，较上年同期减少流入5,023,875.51元，本期销售商品，提供劳务收到的现金较上年减少1,005,890.97元，主要系本期收款的应收款较上年减少所致；支付其他与经营活动有关的现金较上年增加2,752,773.76元，主要系本期归还借款所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额-58,740.35元，较上年同期增加流入1,144,799.50元，主要系本期购建固定资产减少所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额1,985,173.73元，较上年同期增加流入2,251,893.17元，主要系本期新增莱商银行210万长期借款所致。

## 四、 投资状况分析

### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

#### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 五、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终遵循以人文关怀、健康进取、和谐友善的核心价值观，用专业负责的态度服务广大客户，努力履行着作为公众企业的社会责任。一直以来，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，和社会共享企业发展成果。未来将积极地继续履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，依法依规纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东负责，对每一位员工负责。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
技术更新换代较快风险	<p>公司作为专业从事油田定向井、水平井等钻井工程技术服务的专业企业，采用的随钻测量、无线传输等核心技术在技术服务中得以广泛应用，具备一定的技术优势。由于公司所处钻井服务业属于技术密集型行业，技术更新换代较快。如果公司不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能削弱公司现有的技术优势，影响公司竞争地位。</p> <p>应对措施：针对施工设备价格波动风险，公司一方面将着重通过及时了解行情信息，对大型设备采取全面导入采购招投标机制，保障价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险，另一方面将继续提高现有设备的利用效率，严格控制生产成本</p>
产业政策波动风险	<p>石油属于战略资源，其开发受国家宏观经济环境和产业政策的影响较大，近年来，国内宏观经济环境相对稳定，但是受到国际油价影响，政府对该行业的扶持力度相比之前有所降低，一旦宏观经济形势和产业政策发生剧烈变化，将削弱对整个石油化工行业的扶持力度，公司业绩将可能受到不利影响。</p> <p>应对措施：本期公司继续加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位。</p>
客户集中度很高的风险	<p>报告期内，公司销售客户前四名占比 100%，客户非常集中，原因是，我国石油工业呈现寡头垄断，相比其他行业，公司所处行业的下游客户相对固定。一旦公司客户出现重大变化，势必在短期内影响公司业绩。</p>

	应对措施：积极开拓上游市场。
应收账款余额较大、回收期较长的风险	<p>截止报告期末公司应收账款期末金额 7,732,756.97 元，占资产总额的 32.36%。公司应收账款金额较大、回收期较长，会对公司产生以下不利影响：（1）公司在生产过程中需要垫付原材料款项，大额的应收账款占用了公司较多的流动资金，将会对公司业务规模的进一步扩大产生制约；（2）应收账款余额较大，公司按照会计政策计提的坏账准备相应较大，将会对公司今后的盈利水平产生一定不利的影响。</p> <p>风险应对措施：本期公司已经加强应收账款的管理，另外争取向银行申请流动资金贷款解决营运资金不足的风险。</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

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
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	

#### 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) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年6月8日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年6月8日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年6月8日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	其他承诺(避免关联交易)	2015年6月8日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(避免关联交易)	2015年6月8日		正在履行中

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（承担追缴税款或税收罚款的承诺）	2015年6月8日		正在履行中
---------	------------	----------------------	-----------	--	-------

## 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

## （四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋建筑物	固定资产	抵押	5,351,368.14	22.40%	银行借款房屋抵押
总计	-	-	5,351,368.14	22.40%	-

## 资产权利受限事项对公司的影响：

对公司经营无重大不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

## 一、 普通股股本情况

## （一） 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,512,000	25.12%		2,512,000	25.12%
	其中：控股股东、实际控制人	2,216,750	22.16%		2,216,750	22.16%
	董事、监事、高管	295,250	2.95%		295,250	2.95%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,488,000	74.88%		7,488,000	74.88%
	其中：控股股东、实际控制人	6,602,250	66.02%		6,602,250	66.02%
	董事、监事、高管	885,750	8.86%		885,750	8.86%
	核心员工	-				
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						6

## 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	闫新庆	8,219,000		8,219,000	82.19%	6,164,250	2,054,750		
2	程向前	1,000,000		1,000,000	10.00%	750,000	250,000		
3	朱雯雯	600,000		600,000	6%	450,000	150,000		
4	张卫东	68,000		68,000	0.68%	51,000	17,000		
5	崔俊培	57,000		57,000	0.57%	42,750	14,250		
6	张克强	56,000		56,000	0.56%	42,000	14,000		
合计		10,000,000	-	10,000,000	100%	7,500,000	2,500,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：闫新庆与朱雯雯系夫妻关系。除此之外，其他前十名股东之间不存在任何关联关系。

## 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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
闫新庆	董事长、总经理	男	1977 年 11 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
程向前	董事	男	1966 年 3 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
朱雯雯	董事	女	1981 年 7 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
张卫东	董事	男	1968 年 1 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
张克强	董事	男	1969 年 5 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
邵明洲	监事会主席	男	1990 年 2 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
崔俊培	监事	男	1987 年 1 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
赵敬敬	监事	女	1987 年 3 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
岳贵宾	董事会秘书	男	1978 年 4 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日
吴玉丛	财务总监	女	1987 年 9 月	2021 年 5 月 20 日	2024 年 5 月 19 日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东、实际控制人之一闫新庆担任公司董事长、总经理，实际控制人之一朱雯雯担任公司董事，闫新庆与朱雯雯系夫妻关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

#### (二) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务人员	2	2
行政人员	2	2
技术人员	5	5
生产人员	18	20
员工总计	27	29

(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

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	1,253,780.6	2,136,252.59
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	注释 2		
应收账款	注释 3	7,732,756.97	8,936,258.04
应收款项融资			
预付款项	注释 4	416,990.27	219,782.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	1,041,872.98	982,793.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	4,110,564.88	2,548,680.38
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	注释 7	17,733.78	17,733.78
<b>流动资产合计</b>		<b>14573699.48</b>	<b>14841500.65</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 8	8,847,859.09	9,140,667.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 9	473269.89	473269.89
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>9321128.98</b>	<b>9613937.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>23,894,828.46</b>	<b>24,455,437.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 10	4,500,000	4,500,000
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	注释 11	1062634.87	1573972.25
预收款项			
合同负债			
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	注释 12	893,292.71	1033695.89
应交税费	注释 13	912070.03	963863.56
其他应付款	注释 14	2473194.53	3786083.77
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>9,841,192.14</b>	<b>11857615.47</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	注释 15	2,100,000	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
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			
<b>非流动负债合计</b>		2,100,000	
<b>负债合计</b>		11,941,192.14	11,857,615.47
<b>所有者权益：</b>			
股本	注释 16	10000000	10000000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 17	2109306.37	2109306.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 118	163411.87	163411.87
一般风险准备			
未分配利润	注释 19	-319081.92	325104.07
归属于母公司所有者权益合计		11,953,636.32	12,597,822.31
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>11,953,636.32</b>	<b>12,597,822.31</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>23894828.46</b>	<b>24,455,437.78</b>

法定代表人：闫新庆

主管会计工作负责人：吴玉丛

会计机构负责人：吴玉丛

**(二) 利润表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>一、营业总收入</b>		<b>1,022,751.49</b>	<b>986,224.78</b>
其中：营业收入	注释 20	1,022,751.49	986,224.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>1,677,786.58</b>	<b>1,862,643.33</b>
其中：营业成本	注释 20	528,103.08	565,650.58
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	注释 21	24,388.04	31,495.70
销售费用	注释 22	33,029.64	33,029.64
管理费用	注释 23	565,554.52	588,765.57
研发费用	注释 24	407,792.28	386,897.93
财务费用	注释 25	118,919.02	256,803.91
其中：利息费用		114,826.27	266,719.44
利息收入		1,764.85	3,413.60
加：其他收益	注释 26		462,699.47
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-655,035.09</b>	<b>-413,719.08</b>
加：营业外收入	注释 27	10,850	2,320.10
减：营业外支出	注释 28	0.9	30,680
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-644,185.99</b>	<b>-442,078.98</b>
减：所得税费用	注释 29		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-644,185.99</b>	<b>-442,078.98</b>
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）		-644,185.99	-442,078.98
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-644,185.99	-442,078.98
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		-644,185.99	-442,078.98
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-644,185.99	-442,078.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.04

法定代表人：闫新庆

主管会计工作负责人：吴玉丛

会计机构负责人：吴玉丛

**(三) 现金流量表**

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<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		2,323,362.23	3,329,253.20
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			
收到其他与经营活动有关的现金	注释 30	4114960.04	4,681,510.96

<b>经营活动现金流入小计</b>		6,438,322.27	8,010,764.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,367,185.86	2,359,292.27
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1840715.02	1,654,679.03
支付的各项税费		173405.51	168,675.23
支付其他与经营活动有关的现金	注释 30	5,865,921.25	1,613,147.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		9,247,227.64	5,795,794.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,808,905.37	2,214,970.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58740.35	1,203,539.85
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		58740.35	1,203,539.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-58,740.35	-1,203,539.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		5100000	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			1,000,000
<b>筹资活动现金流入小计</b>		5,100,000	4,000,000
偿还债务支付的现金		3000000	4,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114826.27	266,719.44
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,114,826.27	4,266,719.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,985,173.73	-266,719.44

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		-882471.99	744,710.85
加：期初现金及现金等价物余额		2136252.59	790,649.89
六、期末现金及现金等价物余额		1253780.6	1,535,360.74

法定代表人：闫新庆

主管会计工作负责人：吴玉丛

会计机构负责人：吴玉丛

### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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:

无

#### (二) 财务报表项目附注

财务报表项目附注 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日，“本期”指2023年1-6月，“上期”指2022年1-6月。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	284,687.92	292,900.92
银行存款	969,092.68	1,843,351.67
其他货币资金		
合计	1,253,780.60	2,136,252.59

##### 2、应收票据

###### (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

## (2) 期末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		
商业承兑汇票	500,000.00	
合 计	500,000.00	

## 3、应收账款

## (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	6,542,688.07	7,746,189.14
1 至 2 年	960,521.00	960,521.00
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年	1,628,000.00	1,628,000.00
5 年以上		
小 计	9,131,209.07	10,334,710.14
减：坏账准备	1,398,452.10	1,398,452.10
合 计	7,732,756.97	8,936,258.04

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	9,131,209.07	100.00	1,398,452.10	15.32	7,732,756.97
其中：账龄组合	9,131,209.07	100.00	1,398,452.10	15.32	7,732,756.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	9,131,209.07	100.00	1,398,452.10	15.32	7,732,756.97

(续)

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,334,710.14	100.00	1,398,452.10	13.53	8,936,258.04
其中：账龄组合	10,334,710.14	100.00	1,398,452.10	13.53	8,936,258.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,334,710.14	100.00	1,398,452.10	13.53	8,936,258.04

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,542,688.07		
1 至 2 年	960,521.00	96,052.10	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	1,628,000.00	1,302,400.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	9,131,209.07	1,398,452.10	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,746,189.14		
1 至 2 年	960,521.00	96,052.10	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年			50.00
4 至 5 年	1,628,000.00	1,302,400.00	80.00
5 年以上			100.00
合计	10,334,710.14	1,398,452.10	

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	1,398,452.10				1,398,452.10
合计	1,398,452.10				1,398,452.10

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,054,896.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 55.15%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,398,452.10 元。

债务人名称	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
延安博思德泓石油工程技术服务有限公司	1,628,000.00	17.83	1,302,400.00
北京汇力中新化工石油仪器设备有限公司	1,505,610.52	16.49	2,660.90
中石化胜利石油工程有限公司物资装备管理中心	933,912.00	10.23	93,391.20
中威联合国际能源服务有限公司	611,072.00	6.69	
中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务有限公司	357,008.00	3.91	
合计	5,035,602.52	55.15	1,398,452.10

注：申请人山东地瑞科森能源技术股份有限公司向榆林仲裁委员会提出仲裁，仲裁事项为被申请人延安博思德泓石油工程技术服务有限公司应向申请人山东地瑞科森能源技术股份有限公司支付技术服务费，榆林仲裁委员会于 2020 年 7 月 24 日作出榆仲裁字（2020）第 005 号裁决书。裁决结果为被申请人延安博思德泓石油工程技术服务有限公司自收到裁决书之日起十日内，一次性向申请人山东地瑞科森能源技术股份有限公司支付技术服务费 1,440,000.00 元。截止 2023 年 6 月 30 日，该款项尚未收到。

延安博思德泓石油工程技术服务有限公司期末账面余额为 1,628,000.00 元，已计提坏账准备 1,302,400.00 元，账面净值为 325,600.00 元。

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	393,059.61	94.26	195,852.11	89.11
1 至 2 年	21,114.26	5.06	21,114.26	9.61
2 至 3 年	1,016.40	0.24	1,016.40	0.46
3 至 4 年	1,800.00	0.43	1,800.00	0.82
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	416,990.27	100	219,782.77	100.00

## (2) 期末预付款项前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)	账龄
拓科石油技术(北京)有限公司	150,000.00	35.97	1 年以内
商业信用中心	54,720.00	13.12	1 年以内
中国石化国际事业有限公司天津招标中心	50,898.00	12.21	1 年以内
中国石化销售有限公司山东东营分公司	40,000.00	9.59	1 年以内
中国石油天然气股份有限公司山东东营销售分公司	20,476.44	4.91	1 年以内
合计	316,094.44	75.80	

## 5、其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,041,872.98	982,793.09
应收利息		
应收股利		
合 计	1,041,872.98	982,793.09

### (1) 其他应收款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	806,507.57	747,427.68
1 至 2 年	224,237.00	224,237.00
2 至 3 年	10,000.00	10,000.00
3 至 4 年	51,090.22	51,090.22
4 至 5 年	35.00	35.00
5 年以上	1,350.00	1,350.00
小 计	1,093,219.79	1,034,139.90
减：坏账准备	51,346.81	51,346.81
合 计	1,041,872.98	982,793.09

#### ①其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,093,219.79		51,346.81	4.97	1,041,872.98
其中：账龄组合	1,093,219.79		51,346.81	4.97	1,041,872.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,093,219.79		51,346.81	4.97	1,041,872.98

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,034,139.90	100.00	51,346.81	4.97	982,793.09
其中：账龄组合	1,034,139.90	100.00	51,346.81	4.97	982,793.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,034,139.90	100.00	51,346.81	4.97	982,793.09

按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	806,507.57		
1 至 2 年	224,237.00	22,423.70	10.00
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00
3 至 4 年	51,090.22	25,545.11	50.00
4 至 5 年	35.00	28.00	80.00
5 年以上	1,350.00	1,350.00	100.00
合计	1,093,219.79	51,346.81	

(续)

账龄	期初余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	747,427.68		
1 至 2 年	224,237.00	22,423.70	10.00
2 至 3 年	10,000.00	2,000.00	20.00
3 至 4 年	51,090.22	25,545.11	50.00
4 至 5 年	35.00	28.00	80.00
5 年以上	1,350.00	1,350.00	100.00
合计	1,034,139.90	51,346.81	

## ②坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	51,346.81				51,346.81
合计	51,346.81				51,346.81

## ③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	399,588.02	599,194.02
备用金	678,031.77	419,345.88
其他	15,600.00	15,600.00
合计	1,093,219.79	1,034,139.90

## ④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
李海彬	备用金	215,949.50	1 年以内	19.75	
山西中壙恒项目管理有限公司	保证金	150,000.00	1 年以内	13.72	
邵明洲	备用金	138,910.27	1 年以内	12.71	
王冲	备用金	128,636.00	1 年以内	11.77	
昆仑银行电子投标保证金	保证金	120,000.00	1 年以内	10.98	
合计		753,495.77		68.93	

## 6、存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	957,753.09	957,753.09
库存商品	43,229.20	

劳务成本	3,109,582.59	1,590,927.29
合计	4,110,564.88	2,548,680.38

**7、其他流动资产**

项目	期末余额	期初
预缴所得税	17,733.78	17,733.78
合计	17,733.78	17,733.78

**8、固定资产**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,847,859.09	9,140,667.24
固定资产清理		
合计	8,847,859.09	9,140,667.24

**(1) 固定资产****① 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	家具用具	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值						
1、年初余额	8,311,996.59	17,237,053.37	306,660.62	845,167.61	293,426.00	26,994,304.19
2、本期增加金额		49,000.00	1,820.00		7,920.35	58,740.35
3、本期减少金额						
4、期末余额	8,311,996.59	17,286,053.37	308,480.62	845,167.61	301,346.35	27,053,044.54
二、累计折旧						
1、年初余额	2,768,990.55	13,742,202.13	285,673.52	789,615.75	267,155.00	17,853,636.95
2、本期增加金额	191,637.90	138,850.44	13,293.51	6,537.13	1,229.52	351,548.50
3、本期减少金额						
4、期末余额	2,960,628.45	13,881,052.57	298,967.03	796,152.88	268,384.52	18,205,185.45
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本期增加金额						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	5,351,368.14	3,405,000.80	9,513.59	49,014.73	32,961.83	8,847,859.09
2、年初账面价值	5,543,006.04	3,494,851.24	20,987.10	55,551.86	26,271.00	9,140,667.24

**② 期末不存在暂时闲置的固定资产情况。**

③期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

④期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。

⑤期末固定资产受限情况：

本公司房屋建筑物原值 8,311,996.59 元，净值 5,351,368.14 元，期末用于借款抵押

## 9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,449,798.91	217,469.84	1,449,798.91	217,469.84
可弥补亏损	1,705,333.67	255,800.05	1,705,333.67	255,800.05
合计	3,155,132.58	473,269.89	3,155,132.58	473,269.89

## 10、短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押质押保证借款	1,500,000.00	1,500,000.00
抵押保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	4,500,000.00	4,500,000.00

(1) 本公司与东营农村商业银行股份有限公司东城支行签订流动资金借款合同，约定借款期限为 2023 年 5 月 30 日至 2024 年 5 月 10 日，借款金额为 3,000,000.00 元，年利率 4.8%。保证人为闫新庆，抵押物为本公司房产。

(2) 本公司与东营农村商业银行股份有限公司东城支行签订流动资金借款合同，约定借款期限为 2022 年 10 月 31 日至 2023 年 10 月 10 日，借款金额为 1,500,000.00 元，年利率 5.65%。保证人为闫新庆，抵押物为本公司房产，质押物为无热式快速原油含水测定仪等 5 项本公司专利。

## 11、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	777,189.37	1,135,603.20
1-2 年		
2-3 年	22,142.60	175,066.15
3 年以上	263,302.90	263,302.90
合计	1,062,634.87	1,573,972.25

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天融科健（北京）科技有限公司	181,502.90	未结算

合计	181,502.90
----	------------

## 12、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,033,695.89	1,700,311.84	1,840,715.02	893,292.71
二、离职后福利-设定提存计划		114,056.28	114,056.28	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,033,695.89	1,814,368.12	1,954,771.30	893,292.71

### (2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,033,695.89	1,652,379.28	1,792,782.46	893,292.71
2、职工福利费				
3、社会保险费		47,932.56	47,932.56	
其中：医疗保险费		46,566.00	46,566.00	
工伤保险费		1,366.56	1,366.56	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,033,695.89	1,700,311.84	1,840,715.02	893,292.71

### (3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		109,274.88	109,274.88	
2、失业保险费		4781.4	4781.4	
合计		114,056.28	114,056.28	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划。

## 13、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	778,840.76	830,634.29
城市维护建设税	56,660.91	56,660.91

教育费附加	24,283.25	24,283.25
地方教育费附加	16,188.84	16,188.84
地方水利建设基金	1,872.91	1,872.91
个人所得税	20,953.10	20,953.10
印花税	3,842.39	3,842.39
房产税	8,727.59	8,727.59
土地使用税	700.28	700.28
合 计	912,070.03	963,863.56

**14、其他应付款**

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,473,194.53	3,786,083.77
合 计	2,473,194.53	3,786,083.77

**(1) 其他应付款****①按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
暂借款项	2,473,194.53	3,580,000.00
其他		206,083.77
合 计	2,473,194.53	3,786,083.77

**②账龄超过 1 年的重要其他应付款**

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
闫新庆	1,380,000.00	未到期
朱雯雯	600,000.00	未到期
合 计	1,980,000.00	

(2) 应付利息：无。

(3) 应付股利：无。

**15、长期借款**

项目	期末余额	期初余额
抵押保证借款	2,100,000.00	

合计	2,100,000.00
----	--------------

(1) 本公司与东营莱商村镇银行股份有限公司八分场支行签订借款合同，约定借款期限为 2023 年 6 月 7 日至 2026 年 6 月 5 日，借款金额 2,100,000.00 元，年利率 4.85%，保证人为闫新庆，抵押物为闫新庆个人房产，房产地址东营区辽河路 102 号金鸿花园 6 幢。

## 16、股本

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
股份总数	10,000,000.00			10,000,000.00

## 17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,109,306.37			2,109,306.37
合计	2,109,306.37			2,109,306.37

## 18、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	163,411.87			163,411.87
合计	163,411.87			163,411.87

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

## 19、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	325,104.07	1,470,706.77
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	325,104.07	1,470,706.77
加：本期归属于母公司股东的净利润	-644,185.99	-1,145,602.70
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-319,081.92	325,104.07

## 20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,022,751.49	528,103.08	986,224.78	565,650.58
其他业务				
合计	1,022,751.49	528,103.08	986,224.78	565,650.58

## (2) 主营业务（按收入类型分）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	721,791.10	402,332.47	781,800.00	404,155.00
销售收入	300,960.39	125,770.61	204,424.78	161,495.58
合计	1,022,751.49	528,103.08	986,224.78	565,650.58

## (3) 主要客户情况

序号	客户名称	销售金额	占销售收入的 比例（%）	是否存在 关联关系
1	中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井技术服务有限公司	336,800.00	32.93	否
2	中威联合国际能源服务有限公司	306,800.00	30	否
3	中石化胜利石油工程有限公司物资装备管理中心	300,960.39	29.43	否
4	中国石油集团西部钻探工程有限公司	78,191.10	7.65	否
5				否
	合计	1,022,751.49	100	

## 21、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	349.93	7,922.83
教育费附加	81.01	3,395.50
地方教育费附加	61.36	2,263.67
印花税		689.50
车船税	5,040.00	3,970.74
房产税	17,455.18	17,455.18
土地使用税	1,400.56	-4,201.72
合计	24,388.04	31,495.70

## 22、销售费用

项目	本期金额	上期金额
折旧费	33,029.64	33,029.64

合计	33,029.64	33,029.64
----	-----------	-----------

**23、管理费用**

项目	本期金额	上期金额
工资	74,458.98	92,768.54
社保	22,504.26	22,627.95
福利费	9,150.00	31,863.70
折旧	117,527.72	118,621.74
通讯费	4,978.42	5,164.19
保险费	10,331.07	33,225.37
办公费	20,834.02	43,634.71
差旅费	13,824.11	4,086.10
交通费	8,055.00	17,560.98
招待费	15,404.70	105,944.60
燃油费	22,741.36	651.51
物业费	32,162.84	31,850.58
快递费	2,308.45	1,112.02
审计费	28,301.89	28,301.89
其他		3,361.88
服务费	105,471.70	47,989.81
安全经费	77,500.00	
合计	565,554.52	588,765.57

**24、研发费用**

项目	本期金额	上期金额
人员人工	375,040.66	311,892.72
其他	5,346.53	47,702.97
折旧	27,405.09	27,302.24
合计	407,792.28	386,897.93

**25、财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	114,826.27	266,719.44
减：利息收入	1,764.85	3,413.60
汇兑损益		2,353.32
手续费及其他	5,857.60	-8,855.25
合计	118,919.02	256,803.91

**26、其他收益**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助		459,212.14	
进项税额加计抵减额		3,487.33	
合计		462,699.47	

**28、营业外收入**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	10,850.00	2,320.10	10850.00
合计	10,850.00	2,320.10	10850.00

**29、营业外支出**

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	0.90	30,680.00	0.90
合计	0.90	30,680.00	0.90

**29、所得税费用****(1) 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

项目	本期金额
利润总额	-644185.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	-96,627.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,627.90
研究开发费加成扣除的纳税影响	
所得税费用	0

**30、现金流量表项目****(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
政府补贴		462,699.50
往来款等	4,102,345.19	4,215,397.86
利息收入	1,764.85	3,413.60

其他	10,850.00	
合计	4,114,960.04	4,681,510.96

**(2) 支付其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
支付各种付现费用	378,374.28	760,187.12
往来款项及其他	5,481,689.37	861,815.62
财务费用付现	5,857.60	-8,855.25
合计	5,865,921.25	1,613,147.49

**31、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-644,185.99	-442,078.98
加：信用减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	351,548.50	317,234.68
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	114,826.27	266,719.44
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
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）	-1,561,884.50	-563,332.95
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	947,213.68	3,823,365.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,016,423.33	-1,186,937.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,808,905.37	2,214,970.14
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,253,780.60	1,535,360.74
减：现金的期初余额	2,136,252.59	790,649.89
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	-882,471.99	744,710.85

## (2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,253,780.60	2,136,252.59
其中：库存现金	284,687.92	292,900.92
可随时用于支付的银行存款	969,092.68	1,843,351.67
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
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	1,253,780.60	2,136,252.59

## 32、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产-房屋建筑物	5,351,368.14	东营农村商业银行抵押借款
合计		

## 七、关联方及关联交易

## 1、本公司的母公司情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股东闫新庆持有公司股份 821.90 万股，占比 82.19%，因此本公司最终控制方是闫新庆。

闫新庆与朱雯雯系夫妻关系，两人合计持有公司 88.19% 的股份，闫新庆与朱雯雯为公司的实际控制人。

## 2、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
山东雷铭石油技术有限公司	董事长闫新庆弟弟闫雷控制的企业
胜利石油油田开发中心有限公司	董事朱雯雯任职的企业
胜利油田胜利泵业有限公司	董事张卫东投资的公司
胜利油田凯源石油开发有限责任公司	董事张卫东任职的公司
泰华能置业有限公司	董事程向前任职的公司

闫新庆	董事长兼总经理
吴玉丛	财务负责人
岳贵宾	董事会秘书
朱雯雯	董事
程向前	董事
张卫东	董事
张克强	董事
邵明洲	监事会主席
赵敬敬	监事
崔俊培	监事

### 3、关联担保情况

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
闫新庆	3,000,000.00	2023.5.30	2024.5.10	否
闫新庆	1,500,000.00	2022.10.31	2023.10.10	否
闫新庆	2,100,000.00	2023.6.7	2026.6.5	否

### 4、关联方应收应付款项

项目名称	期末余额	期初余额
其他应收款		
邵明洲	138,910.27	88,892.38
合计	138,910.27	88,892.38
其他应付款:		
闫新庆	1,380,000.00	2,480,000.00
朱雯雯	600,000.00	600,000.00
合计	1,980,000.00	3,080,000.00

### 5、关联方资金拆借

关联方	期初余额	借入	还款	期末余额
闫新庆	2,480,000.00	2,000,000.00	3,100,000.00	1,380,000.00
朱雯雯	600,000.00			600,000.00
	3,080,000.00	2,000,000.00	3,100,000.00	1,980,000.00

## 八、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2023 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 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至2023年8月11日，本公司无需要披露的日后事项。

## 十、其他重要事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

## 十一、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,849.10	
小计	10,849.10	
所得税影响额		
合计	10,849.10	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.25	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.34	-0.07	-0.07

3、本财务报表已经本公司董事会于2023年8月10日批准报出。

山东地瑞科森能源技术股份有限公司

2023年8月10日

**附件 I 会计信息调整及差异情况****一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况****(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

适用  不适用

**二、 非经常性损益项目及金额**

单位：元

项目	金额
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,849.10
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,849.10</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>10,849.10</b>

**三、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用  不适用

**附件 II 融资情况****一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况****(一) 报告期内的股票发行情况**

适用  不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用  不适用

**二、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用  不适用

**三、 存续至本期的债券融资情况**

适用  不适用

**四、 存续至本期的可转换债券情况**

适用  不适用

山东地瑞科森能源技术股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 11 日