



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

— 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。
- 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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	6
第二节	会计数据和经营情况 .....	7
第三节	重大事件 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	18
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	71
附件 II	融资情况 .....	72

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
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
秘鲁子公司	指	TAN SAN JINSHI S. A. C.（注册地址秘鲁）
科技公司	指	金石钻探（唐山）科技有限公司
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）
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	2023年1月1日-2023年6月30日
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	金石钻探（唐山）股份有限公司		
英文名称及缩写	JINSHI DRILLTECH CO., LTD. JINSHI		
法定代表人	何蕙岚	成立时间	1996年11月11日
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），一致行动人为（田萍、唐山人和）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-地质勘查专用设备制造（C3592）		
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		
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	金石钻探	证券代码	873131
挂牌时间	2019年1月2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）	53,000,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	宋翠梅	联系地址	唐山市路北区韩城镇金石钻探
电话	0315-3159602	电子邮箱	40817748@qq.com
传真	0315-3159602		
公司办公地址	唐山市路北区韩城镇皂神庄村	邮政编码	064002
公司网址	www.jsexplo.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91130200601086217N		
注册地址	河北省唐山市路北区韩城镇皂神庄村		
注册资本（元）	53,000,000	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

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、钢管、合金粉等原材料，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、钢管、合金粉等。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。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	√国家级□省（市）级
“单项冠军”认定	√国家级□省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>2020年被授予专精特新“小巨人”企业称号，认定依据为《工业和信息化部办公厅关于开展专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》，2021年被列为重点“小巨人”企业，认定依据为《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（财建[2021]2号）。</p> <p>2021年“地质岩心钻探钻具”被认定为国家级制造业单项冠军产品，认定依据为《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》（工信部产业[2016]105号）。</p> <p>2021年9月第四次被认定为高新技术企业，有效期三年，认定依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）。</p>

### 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	146,706,891.80	101,850,099.50	44.04%
毛利率%	32.81%	35.90%	-

归属于挂牌公司股东的净利润	23,575,607.81	14,945,996.01	57.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,874,610.15	13,797,894.48	65.78%
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）	13.50%	9.43%	-
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）	13.10%	8.70%	-
基本每股收益	0.44	0.28	57.14%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	277,285,669.86	284,851,537.90	-2.66%
负债总计	107,962,334.06	118,519,848.39	-8.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	169,323,329.53	166,331,684.61	1.80%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.19	3.14	1.59%
资产负债率%（母公司）	38.92%	41.40%	-
资产负债率%（合并）	38.94%	41.61%	-
流动比率	1.92	1.84	-
利息保障倍数	60.13	80.63	-
<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	13,752,116.97	16,133,855.46	-14.76%
应收账款周转率	2.07	2.97	-
存货周转率	2.00	2.64	-
<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%	-2.66%	0.74%	-
营业收入增长率%	44.04%	30.39%	-
净利润增长率%	57.74%	77.65%	-

### 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	23,302,978.29	8.40%	22,623,867.67	7.94%	3.00%
应收票据	15,194,777.80	5.48%	15,734,533.25	5.52%	-3.43%
应收账款	71,427,475.71	25.76%	70,571,012.36	24.77%	1.21%
交易性金融资产	31,000,000.00	11.18%	50,000,000.00	17.55%	-38.00%
预付款项	13,266,532.89	4.78%	2,158,466.88	0.76%	514.63%
存货	47,440,961.56	17.11%	51,002,499.23	17.90%	-6.98%
长期股权投资	329,393.44	0.12%	313,326.49	0.11%	5.13%

固定资产	39,400,701.36	14.21%	38,865,307.78	13.64%	1.38%
在建工程	1,693,712.12	0.61%	0	0%	
无形资产	27,165,142.30	9.80%	26,559,100.84	9.32%	2.28%
短期借款	22,000,000.00	7.93%	22,000,000.00	7.72%	0.00%
应付账款	33,747,714.48	12.17%	35,782,163.52	12.56%	-5.69%
合同负债	27,026,711.17	9.75%	24,011,552.83	8.43%	12.56%
未分配利润	58,785,474.72	21.20%	56,409,866.91	19.80%	4.21%

#### 项目重大变动原因:

交易性金融资产本期较上年期末减少38.00%，是由于报告期科技公司支付在建工程款项，减少购买银行理财产品所致。

#### (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	146,706,891.80	-	101,850,099.50	-	44.04%
营业成本	98,579,164.75	67.19%	65,282,911.36	64.10%	51.00%
毛利率	32.81%	-	35.90%	-	-
税金及附加	1,465,057.41	1.00%	1,022,588.23	1.00%	43.27%
销售费用	5,377,808.01	3.67%	6,618,207.35	6.50%	-18.74%
管理费用	7,056,063.61	4.81%	5,575,382.10	5.47%	26.56%
研发费用	8,777,637.03	5.98%	8,863,670.18	8.70%	-0.97%
财务费用	-1,548,420.33	-1.06%	-1,770,571.52	-1.74%	-12.55%
利息费用	474,294.43	0.32%	79,697.22	0.08%	495.12%
利息收入	-81,208.69	-0.06%	-32,103.73	-0.03%	152.96%
其他收益	860,237.33	0.59%	1,503,700.00	1.48%	-42.79%
投资收益	669,341.89	0.46%	241,509.67	0.24%	177.15%
信用减值损失	-447,333.35	-0.30%	-173,495.09	-0.17%	157.84%
营业外收入	-31,904.46	-0.02%	144,176.05	0.14%	-122.13%
营业外支出	3,338.93	0.00%	300,000.00	0.29%	-98.89%
所得税费用	4,470,695.15	3.05%	2,730,635.05	2.68%	63.72%
净利润	23,575,607.86	16.07%	14,945,999.01	14.67%	57.74%
经营活动产生的现金流量净额	13,752,116.97	-	16,133,855.46	-	-14.76%
投资活动产生的现金流量净额	8,600,446.35	-	4,790,189.31	-	79.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,678,837.31	-	-19,279,697.22	-	-12.44%

#### 项目重大变动原因:

营业收入：本期较上年同期增长 44.04%，国内国际采购需求上涨，销售量大幅增加。

营业成本：本期较上年同期增长 51.00%，成本增长较收入略高，一方面是人工成本、工业用电成本有所增长，另一方面由于报告期钻套管内部产品结构发生变化，毛利率较低的产品销量增幅较大导致。

净利润：本期较上年同期增长 57.74%，收入增长导致利润相应增长。

投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增长 79.54%，是报告期滚动理财，收回交易性金融资产的金额大于投资支付的金额。

#### 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

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	19,761,119.42	2,938,168.69	8,287,910.85	25,523.22
金石钻探（唐山）科技有限公司	子公司	钻探工器具贸易	30,000,000.00	29,867,119.26	29,857,302.73	10,893.81	-4,121.06
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	7,051,907.17	672,231.5	1,930,953.98	32,789.69
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	2,375,332.40	-280,690.2	327,531.02	-181,501.94

##### 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

## (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

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极承担对股东、员工、客户、社会的责任。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。

## 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
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。在全球经济复苏、矿业回暖的形势下，从 2016 年开始采矿业营业收入和利润总额逐步改善。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%以上，原材料价格波动对毛利率有较大影响。公司产品的原材料金刚石、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，且因国家和本地区环保措施的原因，直接抬高钢材价格，近三年来，钢材价格和有色金属价格波动较大，对公司盈利能力产生影响。</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>
应收账款余额较大发生坏账风险	<p>截至 2023 年 06 月 30 日，公司应收账款账面余额为 79,923,559.74 元，公司应收账款周转率 2.07，公司的应收账</p>

	<p>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，公司对其议价能力有限，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>
汇率波动风险	<p>公司及子公司出口主要以美元、索尔结算，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>
实际控制人不当控制的风险	<p>报告期末，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 1.27% 的股份。合并计算，二人控制本公司 84.47% 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>
关联担保存在依赖的风险	<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

### 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
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.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input 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	

## 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关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	20,000,000	2,215,598.32
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保	60,000,000	46,912,500.00
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

#### 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、汤秀兰为公司银行贷款授信无偿提供担保，实际发生金额为 46,912,500.00 元，关联方无偿提供担保为公司纯受益行为，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### （四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	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	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	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	19,925,000	37.59%	- 1,387,699	18,537,301	34.98%
	其中：控股股东、实际控制人	11,025,000	20.80%	0	11,025,000	20.80%
	董事、监事、高管	0	0%	462,562	462,562	0.87%
	核心员工	0	0%	0	0	0%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	33,075,000	62.41%	1,387,699	34,462,699	65.02%
	其中：控股股东、实际控制人	33,075,000	62.41%	0	33,075,000	62.41%
	董事、监事、高管	0	0%	1,387,699	1,387,699	2.62%
	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						32

#### 股本结构变动情况：

√适用□不适用

2023年1-6月田萍售出股份合计1,166,617股，唐山人和售出股份合计3,324,743股。2023年1-6月新增高管锁定股1,387,699股。

#### (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	- 1,166,617	3,733,383	7.04%	0	3,733,383	0	0
4	唐山人和企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	4,000,000	- 3,324,743	675,257	1.27%	0	675,257	0	0
5	何蕙岚	0	649,962	649,962	1.23%	487,472	162,490	0	0
6	王久全	0	323,839	323,839	0.61%	242,880	80,959	0	0
7	杨正英	0	276,141	276,141	0.52%	207,106	69,035	0	0
8	宋翠梅	0	254,490	254,490	0.48%	190,868	63,622	0	0
9	王建华	0	180,841	180,841	0.34%	0	180,841	0	0

10	丁向忠	0	173,554	173,554	0.33%	130,166	43,388	0	0
<b>合计</b>		53,000,000	-	50,367,467	95%	34,333,492	16,033,975	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，田波与田萍是兄妹关系，田波持有唐山人和 3.25% 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、 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
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、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

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
行政人员	46	47
生产人员	226	257
销售人员	39	41
技术人员	50	51
财务人员	6	6
员工总计	367	402

(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) 合并资产负债表

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	一、1	23,302,978.29	22,623,867.67
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	31,000,000.00	50,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3	15,194,777.80	15,734,533.25
应收账款	一、4	71,427,475.71	70,571,012.36
应收款项融资	一、5	1,744,382.00	2,545,721.00
预付款项	一、6	13,266,532.89	2,158,466.88
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	1,477,434.77	838,302.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、8	47,440,961.56	51,002,499.23
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	2,278,381.07	1,787,823.44
<b>流动资产合计</b>		<b>207,132,924.09</b>	<b>217,262,226.37</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	一、10	329,393.44	313,326.49

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	39,400,701.36	38,865,307.78
在建工程	一、12	1,693,712.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、13	116,730.61	181,167.81
无形资产	一、14	27,165,142.30	26,559,100.84
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、15	170,733.64	358,086.16
递延所得税资产	一、16	1,276,332.30	1,312,322.45
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		70,152,745.77	67,589,311.53
<b>资产总计</b>		277,285,669.86	284,851,537.90
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、17	22,000,000.00	22,000,000
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	一、18	33,747,714.48	35,782,163.52
预收款项			
合同负债	一、19	27,026,711.17	24,011,552.83
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	2,618,126.86	8,810,093.61
应交税费	一、21	3,484,158.85	6,761,983.00
其他应付款	一、22	647,825.07	1,881,118.08
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	98,395.80	180,259.86
其他流动负债	一、24	18,176,609.25	18,924,679.12
<b>流动负债合计</b>		107,799,541.48	118,351,850.02
<b>非流动负债：</b>			
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	2,691.36	7,897.15
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	一、16	160,101.22	160,101.22
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		162,792.58	167,998.37
<b>负债合计</b>		107,962,334.06	118,519,848.39
<b>所有者权益：</b>			
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	392,201.59	-223,835.52
专项储备			
盈余公积	一、29	10,954,871.18	10,954,871.18
一般风险准备			
未分配利润	一、30	58,785,474.72	56,409,866.91
归属于母公司所有者权益合计		169,323,329.53	166,331,684.61
少数股东权益		6.27	4.90
<b>所有者权益合计</b>		169,323,335.80	166,331,689.51
<b>负债和所有者权益总计</b>		277,285,669.86	284,851,537.90

法定代表人：何蕙岚主管会计工作负责人：宋翠梅会计机构负责人：刘志红

## （二） 母公司资产负债表

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	一、1	19,168,127.11	22,038,413.90
交易性金融资产	一、2	23,000,000.00	30,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、3	15,194,777.80	15,734,533.25
应收账款	一、4	79,431,705.93	76,000,552.97
应收款项融资	一、5	1,744,382.00	2,545,721.00

预付款项	一、6	7,429,050.10	2,050,133.15
其他应收款	一、7	3,275,592.32	2,734,245.59
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、8	36,087,883.53	42,252,821.68
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			
<b>流动资产合计</b>		185,331,518.79	193,356,421.54
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、10	31,360,882.18	31,344,815.23
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	38,307,855.84	38,822,685.96
在建工程	一、12	87,920.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、14	17,848,101.21	17,144,075.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、15	170,733.64	358,086.16
递延所得税资产	一、16	1,276,332.30	1,276,332.30
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		89,051,825.96	88,945,994.99
<b>资产总计</b>		274,383,344.75	282,302,416.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、17	22,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、18	33,097,373.73	34,590,812.90
预收款项			
合同负债	一、19	27,026,711.17	24,011,552.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬	一、20	2,448,961.01	8,767,037.17
应交税费	一、21	3,464,996.42	6,678,111.03

其他应付款	一、22	449,238.83	1,761,030.69
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			
其他流动负债	一、24	18,176,609.25	18,924,679.12
<b>流动负债合计</b>		106,663,890.41	116,733,223.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	一、16	134,110.62	134,110.62
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		134,110.62	134,110.62
<b>负债合计</b>		106,798,001.03	116,867,334.36
<b>所有者权益：</b>			
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			
专项储备			
盈余公积	一、29	10,954,871.18	10,954,871.18
一般风险准备			
未分配利润	一、30	57,439,690.50	55,289,428.95
<b>所有者权益合计</b>		167,585,343.72	165,435,082.17
<b>负债和所有者权益合计</b>		274,383,344.75	282,302,416.53

### (三) 合并利润表

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>		146,706,891.8	101,850,099.50
其中：营业收入	一、31	146,706,891.8	101,850,099.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		119,707,310.48	85,592,187.70
其中：营业成本	一、31	98,579,164.75	65,282,911.36
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	1,465,057.41	1,022,588.23
销售费用	一、33	5,377,808.01	6,618,207.35
管理费用	一、34	7,056,063.61	5,575,382.10
研发费用	一、35	8,777,637.03	8,863,670.18
财务费用	一、36	-1,548,420.33	-1,770,571.52
其中：利息费用		474,294.43	79,697.22
利息收入		-81,208.69	-32,103.73
加：其他收益	一、37	860,237.33	1,503,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、38	669,341.89	241,509.67
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	-447,333.35	-173,495.09
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	-280.79	2,831.63
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		28,081,546.4	17,832,458.01
加：营业外收入	一、41	35.33	144,176.05
减：营业外支出	一、42	35,278.72	300,000.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		28,046,303.01	17,676,634.06
减：所得税费用	一、43	4,470,695.15	2,730,635.05
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		23,575,607.86	14,945,999.01

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）		23,575,607.86	14,945,999.01
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）		0.05	3.00
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		23,575,607.81	14,945,996.01
<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>		23,575,607.86	14,945,999.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		23,575,607.81	14,945,996.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0.05	3
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.44	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.44	0.28

法定代表人：何蕙岚主管会计工作负责人：宋翠梅会计机构负责人：刘志红

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	一、31	144,564,811.27	103,426,046.78

减：营业成本	一、31	98,803,757.43	68,098,263.81
税金及附加	一、32	1,388,109.66	1,019,253.39
销售费用	一、33	4,215,868.11	6,038,763.33
管理费用	一、34	6,148,128.72	5,016,553.15
研发费用	一、35	8,777,637.03	8,863,670.18
财务费用	一、36	-946,073.49	-1,207,829.65
其中：利息费用		474,294.43	79,697.22
利息收入		-58,732.57	-32,103.73
加：其他收益	一、37	860,227.31	1,503,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一、38	424,316.97	241,509.67
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	41,811.30	-287,231.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、40	-280.79	2,831.63
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>27,503,458.60</b>	<b>17,058,181.91</b>
加：营业外收入	一、41	35.33	144,176.05
减：营业外支出	一、42	32,597.99	300,000.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>27,470,895.94</b>	<b>16,902,357.96</b>
减：所得税费用	一、43	4,120,634.39	2,535,126.52
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>23,350,261.55</b>	<b>14,367,231.44</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		23,350,261.55	14,367,231.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		23,350,261.55	14,367,231.44
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.44	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）		0.44	0.27

#### （五）合并现金流量表

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		162,920,343.62	125,535,031.71
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
收到其他与经营活动有关的现金	一、44	3,583,081.67	4,143,814.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		166,503,425.29	130,046,201.08
购买商品、接受劳务支付的现金		92,356,294.16	71,942,511.61
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		27,053,893.40	24,503,195.69
支付的各项税费		14,549,763.20	5,155,634.96
支付其他与经营活动有关的现金	一、44	18,791,357.56	12,311,003.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		152,751,308.32	113,912,345.62
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		13,752,116.97	16,133,855.46

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		171,000,000.00	82,800,000.00
取得投资收益收到的现金		653,274.94	241,509.67
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		10,500.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		171,663,774.94	83,044,341.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,063,328.59	1,454,151.99
投资支付的现金		152,000,000.00	76,800,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		163,063,328.59	78,254,151.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		8,600,446.35	4,790,189.31
<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		12,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,678,837.31	21,279,697.22
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>		33,678,837.31	31,279,697.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-21,678,837.31	-19,279,697.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		5,384.61	-83,665.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		679,110.62	1,560,681.75
加：期初现金及现金等价物余额		22,623,867.67	14,055,295.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		23,302,978.29	15,615,977.14

法定代表人：何蕙岚 主管会计工作负责人：宋翠梅 会计机构负责人：刘志红

#### (六) 母公司现金流量表

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		160,628,403.16	120,927,238.13

收到的税费返还		0.00	367,355.24
收到其他与经营活动有关的现金	一、44	3,018,313.28	4,143,814.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		163,646,716.44	125,438,407.50
购买商品、接受劳务支付的现金		91,083,883.97	69,143,186.91
支付给职工以及为职工支付的现金		26,182,641.70	23,950,140.06
支付的各项税费		14,246,103.81	4,708,221.54
支付其他与经营活动有关的现金	一、44	18,100,244.09	11,349,393.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		149,612,873.57	109,150,942.21
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		14,033,842.87	16,287,465.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		104,000,000.00	82,800,000.00
取得投资收益收到的现金		408,250.02	241,509.67
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		10,500.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>		104,418,750.02	83,044,341.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,645,257.11	1,454,151.99
投资支付的现金		97,000,000.00	76,800,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		99,645,257.11	88,254,151.99
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		4,773,492.91	-5,209,810.69
<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		12,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		12,000,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,674,294.43	21,279,697.22
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>		33,674,294.43	31,279,697.22
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-21,674,294.43	-19,279,697.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-3,328.14	-111,579.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-2,870,286.79	-8,313,622.45
加：期初现金及现金等价物余额		22,038,413.90	13,491,996.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,168,127.11	5,178,373.62



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

2023年4月13日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》，详见附注一、30。

#### (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【2022年12月31日】，期末指【2023年6月30日】，本期指2023半年度，上期指2022半年度。

#### 1、货币资金

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
库存现金	158,634.50	34,946.35
银行存款	23,144,343.79	22,588,921.32

## 其他货币资金

合计	23,302,978.29	22,623,867.67
其中：存放在境外的款项总额		94,786.82

说明：

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司无使用受到限制的货币资金。

(2) 截至 2023 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：			
索尔		1.9904	-
银行存款：			
美元	13,620.07	7.2258	98,415.87
索尔	2,780.79	1.9904	5,534.88
其他货币资金			
合计			103,950.75

## 2、交易性金融资产

项 目	2023.06.30	2022.12.31
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	31,000,000.00	50,000,000.00
其中：债务工具投资	31,000,000.00	50,000,000.00
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	31,000,000.00	50,000,000.00

## 3、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

类别	2023.06.30	
	账面余额	坏账准备
		账面价值
银行承兑汇票	270,000.00	270,000.00
商业承兑汇票	14,924,777.80	14,924,777.80
合计	15,194,777.80	15,194,777.80

(续)

类别	2022. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	14,855,899.25		14,855,899.25
商业承兑汇票	878,634.00		878,634.00
合计	15,734,533.25		15,734,533.25

## (2) 坏账准备

本公司对应收票据，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。

### 银行承兑汇票

2023年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

### 商业承兑汇票

2023年6月30日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，参考历史信用损失经验，本公司所持有的商业承兑汇票不存在重大信用风险。

(3) 期末公司已质押的应收票据：无

(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：

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		14,174,777.80
商业承兑汇票		488,359.00
合计		14,663,136.80

(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	2023. 06. 30			2022. 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	72,118,770.34	8,496,084.03	63,622,686.31	70,862,984.92	9,062,073.93	61,800,910.99
关联方	7,804,789.40		7,804,789.40	8,770,101.37		8,770,101.37

组  
合  
合  
计

79,923,559.74 8,496,084.03 71,427,475.71 79,633,086.29 9,062,073.93 70,571,012.36

(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。

2023年6月30日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2023.06.30		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1年以内	49,452,516.72	2,472,625.84	5
1至2年	14,764,065.46	1,476,406.55	10
2至3年	2,800,974.61	840,292.38	30
3至4年	2,269,109.27	1,134,554.64	50
4至5年	1,299,498.25	1,039,598.60	80
5年以上	1,532,606.03	1,532,606.03	100
<b>合计</b>	<b>72,118,770.34</b>	<b>8,496,084.03</b>	

2022年12月31日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2022.12.31		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1年以内	45,308,413.51	2,265,420.68	5
1至2年	16,555,534.64	1,655,553.46	10
2至3年	2,754,866.27	826,459.89	30
3至4年	3,467,236.40	1,733,618.21	50
4至5年	979,561.99	783,649.59	80
5年以上	1,797,372.11	1,797,372.11	100
<b>合计</b>	<b>70,862,984.92</b>	<b>9,062,073.93</b>	

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加		本期减少		2023.06.30
		计提	汇率变动	转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	9,062,073.93	424,584.75	54,952.38		1,045,527.03	8,496,084.03

(续)

项目	2022.01.01	本期增加		本期减少		2022.12.31
		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	787,049.50	71,481.92			9,062,073.93

(4) 报告期坏账准备转回或转销金额重要的：无

(5) 本报告期实际核销的应收账款情况：上半年核销一笔国外客户的坏账 1,045,527.03 元。

(6) 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 23,311,915.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 29.16%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,690,195.57 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
EURO TUBE LLC	7,937,827.88	1 年以内 7937827.88	9.93	396,891.39
SOCIETE BAUDOUIN S. A. R. L.	4,553,836.52	1 年以内 4553836.52	5.70	227,691.83
山东招金地质勘查有限公司	4,422,605.00	1 年以内 1399190 1-2 年 2090306 2-3 年 933109	5.53	558,922.80
山东省地矿物资有限公司	3,464,042.07	1 年以内 3255764 1-2 年 208278.07	4.33	183,616.01
Shining Star Icarus, LDA	2,933,604.23	1 年以内 1581953.25 1-2 年 2439758.84	3.67	323,073.55
合计	23,311,915.70		29.16	1,690,195.57

## 5、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项目	2023.06.30	2022.12.31
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据	1,744,382.00	2,543,721.00
其中：银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,744,382.00	2,543,721.00
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	1,744,382.00	2,543,721.00

## 6、预付款项

### (1) 账龄分析及百分比

账龄	2023.06.30		2022.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	13,221,532.89	99.66	1,933,466.88	89.58
1至2年	45,000.00	0.34	205,000.00	9.50
2至3年				
3年以上			20,000.00	0.93
<b>合计</b>	<b>13,266,532.89</b>	<b>100.00</b>	<b>2,158,466.88</b>	<b>100.00</b>

### (2) 按预付对象归集的2023年6月30日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
上海宝钢商贸有限公司	非关联方	1,679,185.84	12.66	1年以内	未达到结算条件
唐山德宽机电设备有限公司	非关联方	1,278,000.00	9.63	1年以内	未达到结算条件
河北鹰眼智能科技有限公司	非关联方	625,200.00	4.71	1年以内	未达到结算条件
济南中地工程机械有限公司	非关联方	567,500.00	4.28	1年以内	未达到结算条件
国网冀北电力有限公司唐山供电公司	非关联方	472,101.33	3.56	1年以内	未达到结算条件
<b>合计</b>		<b>4,621,987.17</b>	<b>34.84</b>		

## 7、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,477,434.77	838,302.54
<b>合计</b>	<b>1,477,434.77</b>	<b>838,302.54</b>

### (1) 其他应收款情况

类别	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	1,579,715.38	102,280.61	1,477,434.77	895,372.92	57,070.38	838,302.54
<b>合计</b>	<b>1,579,715.38</b>	<b>102,280.61</b>	<b>1,477,434.77</b>	<b>895,372.92</b>	<b>57,070.38</b>	<b>838,302.54</b>

#### ①坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备：无

B. 2023年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
其他应收款单位				
<b>合计</b>				
组合计提：				
非关联方组合	1,579,715.38	6.47	102,280.61	回收可能性
<b>合计</b>				
	<b>1,579,715.38</b>			

C. 2023年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备：无。

②坏账准备的变动

2023 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		57,070.38		57,070.38
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		39,976.27		39,976.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
汇率变动		5,233.96		5,233.96
期末余额		102,280.61		102,280.61

(续)

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		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
汇率变动	1,276.95	1,276.95
期末余额	64,287.11	64,287.11

③报告期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

④报告期实际核销的其他应收款情况：无。

⑤其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	2023.06.30	2022.12.31
押金及保证金	1,071,693.53	391,214.18
往来款	201,021.85	159,158.74
备用金	307,000.00	345,000.00
合计	1,579,715.38	895,372.92

⑥其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队	否	保证金	301,445.00	1年内	19.08	15,072.25
海关退货进口保证金	否	保证金	180,649.13	1年内	11.44	9,032.46
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	否	保证金	101,500.00	1年内	6.43	5,075.00
核工业二〇八大队	否	保证金	100,000.00	1年内	6.33	5,000.00
张汝辉	否	备用金	70,000.00	1年内 20000; 1-2年 50000	4.43	3,500.00
合计	—	—	753,594.13	—	47.70	37,679.71

## 8、存货

(1) 存货分类

项目	2023.06.30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,437,830.53	—	16,437,830.53
在产品	2,459,065.65	—	2,459,065.65
库存商品	21,902,258.97	—	21,902,258.97
发出商品	1,126,418.83	—	1,126,418.83
合同履约成本	5,515,387.58	—	5,515,387.58
合计	47,440,961.56	—	47,440,961.56

(续)

项目	2022. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	19,684,525.47		19,684,525.47
在产品	2,954,094.57		2,954,094.57
库存商品	24,943,872.66		25,183,806.96
发出商品	799,780.95		799,780.95
合同履约成本	2,620,225.58		2,620,225.58
<b>合计</b>	<b>51,002,499.23</b>		<b>51,242,433.53</b>

(2) 存货跌价准备：截至 2023 年 6 月 30 日存货无减值迹象。

(3) 合同履约成本本期摊销金额为 2,620,225.58 元。

(4) 本公司截至 2023 年 6 月 30 日无用于债务担保的存货。

#### 9、其他流动资产

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
待抵扣进项税额	144,298.89	994.69
预缴企业所得税	240,723.24	78,487.83
预缴增值税	1,893,358.94	1,708,340.92
<b>合计</b>	<b>2,278,381.07</b>	<b>1,787,823.44</b>

#### 10、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资

2023 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	313,326.49			16,066.95
江西省天久金石地质装备有限公司				
小计	313,326.49			16,066.95
<b>合计</b>	<b>313,326.49</b>			<b>16,066.95</b>

(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	329,393.44
江西省天久金石地 质装备有限公司	
小计	329,393.44
<b>合计</b>	<b>329,393.44</b>

11、固定资产

项目	2023.06.30	2022.12.31
固定资产	39,400,701.36	38,865,307.78
固定资产清理		
<b>合计</b>	<b>39,400,701.36</b>	<b>38,865,307.78</b>

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

A. 持有自用的固定资产

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、2023.01.01	36,339,061.75	39,512,971.32	6,278,663.70	1,358,766.50	83,489,463.27
2、本年增加金额	1,073,394.50	1,193,362.86	397,036.32	20,204.42	2,683,998.10
(1) 购置		1,193,362.86	363,973.46	15,346.34	1,572,682.66
(2) 在建工程转入	1,073,394.50				1,073,394.50
(3) 汇率调整			33,062.86	4,858.08	37,920.94
(4) 其他					
3、本年减少金额			191,452.99		191,452.99
(1) 处置或报废			191,452.99		191,452.99
(2) 合并范围减少					
(3) 其他					
4、2023.06.30余额	37,412,456.25	40,706,334.18	6,484,247.03	1,378,970.92	85,982,008.38
二、累计折旧					
1、2023.01.01	13,273,766.27	25,016,040.67	5,161,603.79	1,172,744.75	44,624,155.48
2、本年增加金额	763,924.41	1,106,369.23	220,013.26	48,724.80	2,139,031.70
(1) 计提	763,924.41	1,106,369.23	190,215.18	44,510.81	2,105,019.63
(2) 汇率调整			29798.08	4,213.99	34,012.07
(3) .....					
3、本年减少金额			181,880.16		181,880.16
(1) 处置或报废			181,880.16		181,880.16
(2) 汇率调整					

(3) .....						
4、2023.06.30	14,037,690.68	26,122,409.90	5,199,736.89	1,221,469.55	46,581,307.02	
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、2023.06.30账面价值	23,374,765.57	14,583,924.28	1,284,510.14	157,501.37	39,400,701.36	
2、2023.01.01账面价值	23,065,295.48	14,496,930.65	1,117,059.91	186,021.74	38,865,307.78	

B. 经营租赁租出的固定资产：无。

②暂时闲置的固定资产情况：无。

③未办妥产权证书的固定资产情况：无。

④期末用于抵押或担保的固定资产情况：无。

## 12、在建工程

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
科技公司基建	1,693,712.12		1,693,712.12			
合计	1,693,712.12		1,693,712.12			

## 13、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	421,788.70			421,788.70
2、本年增加金额				
(1) 新增租赁				
(2) 汇率调整				
3、本年减少金额				
(1) 汇率调整				

(2) 处置		
4、年末余额	421,788.70	421,788.70
二、累计折旧		
1、年初余额	240,620.90	240,620.90
2、本年增加金额	64,437.19	64,437.19
(1) 汇率调整	-16,615.02	-16,615.02
(2) 计提	81,052.21	81,052.21
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、年末余额	305,058.09	305,058.09
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	116,730.61	116,730.61
2、年初账面价值	181,167.81	181,167.81

#### 14、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、2023.01.01	29,924,897.10	1,000,000.00			30,924,897.10
2、本年增加金额		1,000,000.00			1,000,000.00
(1) 购置		1,000,000.00			1,000,000.00
(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、2023.06.30	29,924,897.10	2,000,000.00			31,924,897.10
二、累计摊销					
1、2023.01.01	4,257,462.97	108,333.29			4,365,796.26
2、本年增加金额	302,291.91	91,666.63			393,958.54
(1) 摊销	302,291.91	91,666.63			393,958.54
(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、2023.06.30	4,559,754.88	199,999.92	4,759,754.80
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、2023.06.30账面价值	25,365,142.22	1,800,000.08	27,165,142.30
2、2023.01.01账面价值	25,667,434.13	891,666.71	26,559,100.84

注：本期末通过公司内部研究开发形成的无形资产：无。

(2) 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。

#### 15、长期待摊费用

项目	2023.01.01	本期增加	本期摊销	其他减少	2023.06.30	其他减少的原因
装修费	358,086.16		187,352.52		170,733.64	

#### 16、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	2023.06.30		2022.12.31	
	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	8,508,882.03	1,276,332.30	1,276,332.30	8,508,882.03
资产减值准备				
内部交易未实现利润			35,990.15	239,934.30
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				
<b>合计</b>	<b>8,508,882.03</b>	<b>1,276,332.30</b>	<b>1,312,322.45</b>	<b>8,748,816.33</b>

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项 目	2023. 06. 30		2022. 12. 31	
	递延所得税负 债	应纳税 暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税 暂时性差异
非同一控制下企业合并资产 评估增值				
内部交易未实现亏损				
公允价值计量收益				
固定资产折旧	894,070.80	134,110.62	134,110.62	894,070.80
使用权资产折旧和租赁负债 摊销			25,990.60	173,270.66
无形资产摊销				
<b>合 计</b>	<b>894,070.80</b>	<b>134,110.62</b>	<b>160,101.22</b>	<b>1,067,341.46</b>

#### 17、短期借款

##### (1) 短期借款分类

借款类别	2023. 06. 30	2022. 12. 31
信用借款		
保证借款		
质押+保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
质押借款	12,000,000.00	12,000,000.00
已贴现未到期的商业承兑汇票		
<b>合计</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>22,000,000.00</b>

说明：截至 2023 年 6 月 30 日中国建设银行股份有限公司唐山冀东油田支行借款余额为 10,000,000.00 元，本公司于 2022 年 7 月 21 日签订借款合同，到期日为 2023 年 7 月 20 日。此笔贷款为质押保证借款，保证人为田波、汤秀兰，抵质押品为专利及个人连带责任。

截至 2023 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，借款金额 12,000,000.00 元。此笔贷款于 2023 年 1 月 5 日全额提前还款。于 2023 年 1 月 6 日签订新的贷款合同并放款，该合同到期日为 2023 年 10 月 1 日，借款金额 12,000,000.00 元。此笔贷款为质押借款，质押物是发明专利权。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无。

#### 18、应付账款

##### (1) 应付账款按项目列示

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
应付材料款		
应付货款	33,747,714.48	35,782,163.52
<b>合计</b>	<b>33,747,714.48</b>	<b>35,782,163.52</b>

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款: 无

#### 19、合同负债

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
合同负债	27,026,711. 17	24,011,552. 83
减: 列示于其他非流动负债的部分		
<b>合计</b>	<b>27,026,711. 17</b>	<b>24,011,552. 83</b>

(1) 合同负债分类列示

项目	2023. 06. 30	2022. 12. 31
预收制造产品销售款	27,026,711. 17	24,011,552. 83

(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	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
一、短期薪酬	8,798,018. 71	19,213,264. 42	25,405,426. 21	2,605,856. 92
二、离职后福利-设定提存计划	12,074. 90	1,723,256. 41	1,723,061. 37	12,269. 94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>8,810,093. 61</b>	<b>20,936,520. 83</b>	<b>27,128,487. 58</b>	<b>2,618,126. 86</b>

(2) 短期薪酬列示

项目	2023. 01. 01	本期增加	本期减少	2023. 06. 30
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,797,368. 71	16,773,171. 36	22,965,333. 15	2,605,206. 92
2、职工福利费		613,728. 38	613,728. 38	
3、社会保险费		1,271,028. 03	1,271,028. 03	
其中: 医疗保险费		1,153,273. 00	1,153,273. 00	
工伤保险费		117,755. 03	117,755. 03	
生育保险费				
4、住房公积金		485,685. 00	485,685. 00	
5、工会经费和职工教育经费	650. 00	69,651. 65	69,651. 65	650. 00
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>8,798,018. 71</b>	<b>19,213,264. 42</b>	<b>25,405,426. 21</b>	<b>2,605,856. 92</b>

(3) 设定提存计划列示

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
1、基本养老保险	12,074.90	1,654,856.64	1,654,661.60	12,269.94
2、失业保险费		68,399.77	68,399.77	
3、企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>12,074.90</b>	<b>1,723,256.41</b>	<b>1,723,061.37</b>	<b>12,269.94</b>

21、应交税费

税项	2023.06.30	2022.12.31
增值税	741,511.54	2,314,212.14
企业所得税	2,493,024.36	3,356,725.98
个人所得税	25,189.72	465,734.48
城市维护建设税	95,035.89	292,827.41
教育费附加	40,729.67	125,488.17
地方教育费附加	27,153.11	83,658.77
土地使用税		72,452.25
印花税	42,545.23	42,633.88
其他	18,969.33	8,249.92
<b>合计</b>	<b>3,484,158.85</b>	<b>6,761,983.00</b>

22、其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	647,825.07	1,881,118.07
<b>合计</b>	<b>647,825.07</b>	<b>1,881,118.07</b>

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2022.12.31
押金、保证金	312,840.50	309,198.50
借款		
代扣代缴保险费用	148,846.89	143,328.30
往来款	186,137.68	1,428,391.27
其他		
<b>合计</b>	<b>647,825.07</b>	<b>1,881,118.07</b>

(2) 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	2023.06.30	2022.12.31
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）	98,395.80	180,259.86
一年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他非流动负债		
<b>合 计</b>	<b>98,395.80</b>	<b>180,259.86</b>

## 24、其他流动负债

项目	2023.06.30	2022.12.31
待转销项税	18,176,609.25	3,121,501.87
已背书未终止确认的承兑汇票		15,803,177.25
<b>合计</b>	<b>18,176,609.25</b>	<b>18,924,679.12</b>

## 25、租赁负债

项 目	2023.06.30	2022.12.31
租赁付款额	101,087.16	198,047.40
减：未确认融资费用	2,553.67	9,890.39
<b>小计</b>	<b>103,640.83</b>	<b>188,157.01</b>
减：一年内到期的租赁负债（附注23）	98,395.80	180,259.86
<b>合 计</b>	<b>2,691.36</b>	<b>7,897.15</b>

## 26、股本

项目	2023.01.01	本期增减				小计	2023.06.30
		发行 新股	送 股	公积 金转 股	其他		
田波	22,050,000.00						22,050,000.00
汤秀兰	22,050,000.00				-1,166,617.00	-1,166,617.00	20,883,383.00
田萍	4,900,000.00				-3,324,743.00	-3,324,743.00	1,575,257.00
唐山人和企业管理 咨询合伙企业（有 限合伙）	4,000,000.00				4,491,360.00	4,491,360.00	8,491,360.00
其他							22,050,000.00
<b>股份总数</b>	<b>53,000,000.00</b>						<b>53,000,000.00</b>

说明：各期变动情况详见本附注一、公司基本情况。

## 27、资本公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
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
<b>合计</b>	<b>46,190,782.04</b>			<b>46,190,782.04</b>

## 28、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额				期末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益						
二、将重分类进损益的其他综合收益						
其中外币财务报表折算差额	223,835.52	616,037.93			616,037.09	0.84
其他综合收益合计	-223,835.52	616,037.93			616,037.09	0.84

## 29、盈余公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	10,954,871.18			10,954,871.18
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
<b>合计</b>	<b>10,954,871.18</b>			<b>10,954,871.18</b>

## 30、未分配利润

项目	2023.06.30	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	56,409,866.91	
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	56,409,866.91	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,575,607.21	

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**

**58,785,474.12**

### 31、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023 半年度		2022 半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	91,832,899.09	62,672,946.83	58,564,392.86	37,359,366.11
其他业务	54,873,992.71	35,906,217.92	43,285,706.64	27,923,545.25
<b>合计</b>	<b>146,706,891.80</b>	<b>98,579,164.75</b>	<b>101,850,099.50</b>	<b>65,282,911.36</b>

(2) 主营业务收入及成本按产品列示如下：

产品名称	2023 半年度		2022 半年度	
	收入	成本	收入	成本
钻头	22,628,489.27	14,124,302.49	14,954,996.83	8,603,414.96
扩孔器	5,439,618.67	3,571,501.08	3,789,941.91	2,235,939.14
钻具	24,449,789.71	14,557,289.04	15,441,592.55	9,670,072.00
钻套管	70,299,740.17	50,737,340.81	54,604,612.97	36,674,254.17
附属工具及其他配件	9,708,486.01	6,308,902.39	6,819,043.98	3,751,501.98
全液压钻机	8,175,830.60	4,063,815.72	3,643,950.20	2,435,496.96
钻探工程	1,814,329.11	1,776,632.29	1,322,429.21	1,070,208.34
<b>合计</b>	<b>142,516,283.54</b>	<b>95,139,783.82</b>	<b>100,576,567.65</b>	<b>64,440,887.55</b>

(3) 2023 半年度营业收入按收入确认时间列示如下：

项目	产品销售	工程建设	提供劳务	其它	合计
在某一时段内确认收入		1,814,329.11			1,814,329.11
在某一时点确认收入	140,701,954.43				140,701,954.43
<b>合计</b>	<b>140,701,954.43</b>	<b>1,814,329.11</b>			<b>142,516,283.54</b>

(4) 2023 半年度营业收入按国内/国外列示如下：

项目	2023 半年度		2022 半年度	
	收入	成本	收入	成本
国内业务	142,516,283.54	95,139,783.82	100,576,567.65	64,440,887.55
国际业务	4,190,608.26	3,439,380.93	1,273,531.85	842,023.81
<b>合计</b>	<b>146,706,891.80</b>	<b>98,579,164.75</b>	<b>101,850,099.50</b>	<b>65,282,911.36</b>

(4) 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的品类、标准及时履行供货义务。对于中国境内销售合同，于本公司将商品交于客户或承运商时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权；对于中国境外销售合同，于商品发出并在装运港装船离港时完成履约义务，客户取得相关商品的控制权。

不同客户和产品的付款条件有所不同，本公司部分销售以预收款的方式进行，其余销售则授予一定期限的信用期。

(5) 2023 半年度本公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
The Golden Compass Mining Company	7,933,822.98	5.41
EURO TUBE LLC	7,052,533.92	4.81
«GEOTEREKALMAZ» JV LLC	5,237,897.72	3.57
TRUE EAST MINING COMPANY	4,382,765.46	2.99
河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队 (河北省水源涵养研究中心)	3,567,408.78	2.43
<b>合计</b>	<b>28,174,428.86</b>	<b>19.21</b>

32、税金及附加

项目	2023 半年度	2022 半年度
城市维护建设税	470,840.90	277,058.51
教育费附加	201,803.11	118,739.37
地方教育费附加	134,525.97	79,159.58
水资源税	7,706.00	5,316.00
房产税	241,726.46	241,726.46
土地使用税	317,011.21	244,558.96
印花税	78,136.35	43,324.10
车船使用税	8,680.70	8,580.70
环境保护税	997.39	789.71
其他	3,629.32	3,334.84
<b>合计</b>	<b>1,465,057.41</b>	<b>1,022,588.23</b>

## 33、销售费用

项目	2023 半年度	2022 半年度
出口代理费		
产品包装费	777,050.55	676,295.93
运输费		52,305.64
广告费	249,139.97	8,459.65
差旅费	702,230.58	256,078.10
职工工资	2,573,898.96	4,598,113.96
业务招待费	354,115.60	887,526.50
资产保险费	5,317.75	
折旧		2,201.55
车辆费	83,559.82	
展览费	82,704.96	1,340.00
办公费	137,940.24	15,523.22
通讯费	3,062.96	1,562.07
水电费	2,669.52	2,029.50
租赁费		
使用权资产折旧	48,477.85	27,471.39
招标代理费	187,790.54	62,879.54
其他	169,848.71	26,420.30
<b>合计</b>	<b>5,377,808.01</b>	<b>6,618,207.35</b>

## 34、管理费用

项目	2023 半年度	2022 半年度
无形资产摊销	393,958.54	254,307.48
固定资产折旧	377,363.63	414,937.11
汽车费用	296,251.46	240,281.50
办公费	295,082.15	295,113.63
差旅费	63,677.77	32,187.57
业务招待费	1,067,149.77	112,233.20
通讯费	29,671.98	26,000.11
职工工资	2,848,071.54	2,635,813.62
劳保费	77,840.18	131,354.88
财产保险		21,815.09
社会保险		

水电费	7,957.96	5,172.38
中介机构费	115,922.05	171,606.16
维修费	688,758.91	686,437.87
使用权资产折旧	46,926.54	37,500.67
技术服务费	288,373.42	285,147.40
危废服务费	90,775.94	106,575.62
检测费		
咨询服务费		
排污费		
开办费		
其他	368,281.77	140,712.90
<b>合计</b>	<b>7,056,063.61</b>	<b>5,575,382.10</b>

### 35、研发费用

费用类别	2023 半年度	2022 半年度
人员薪酬	2,781,714.88	2,664,792.21
材料	4,608,023.62	5,513,445.09
折旧	184,169.70	206,055.04
动力费用	420,669.81	378,958.43
设计费		
其他	783,059.02	100,419.41
<b>合计</b>	<b>8,777,637.03</b>	<b>8,863,670.18</b>

### 36、财务费用

项目	2023 半年度	2022 半年度
利息费用	478,837.31	94,436.10
减：利息收入	81,208.69	32,103.73
承兑汇票贴息		
汇兑损失	1,900,170.10	1,938,361.27
减：汇兑收益	3,959,628.32	3,831,890.02
手续费	113,409.27	59,432.05
其他		1,192.80
<b>合计</b>	<b>-1,548,420.33</b>	<b>-1,770,571.53</b>

财务费用中本年度确认租赁负债利息费用为 4,542.88 元（上一年度为 8,272.25 元）。

### 37、其他收益

项目	2023 半年度	2022 半年度
政府补助	851,628.42	1,503,700.00
代扣个人所得税手续费	8,608.91	
疫情期间附加税减免		
<b>合计</b>	<b>860,237.33</b>	<b>1,503,700.00</b>

计入当期其他收益的政府补助

项 目	2023 半年度	2022 半年度
与资产相关：		
与收益相关：		
唐山市路北区机关事务中心	100,000.00	
唐山市路北区市场监督管理局	7,500.00	
唐山市路北区机关事务中心	295,895.00	
唐山大自然管理咨询有限公司	3,840.00	
唐山市市场监督管理局	200,000.00	
唐山市市场监督管理局	21,800.00	
唐山市路北区机关事务中心	20,000.00	
中国出口信用保险公司河北分公司	202,583.40	
个税手续费	8,618.93	
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
<b>合 计</b>	<b>860,237.33</b>	<b>1,503,700.00</b>

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	2023半年度	2022半年度
权益法核算的长期股权投资收益	408,250.02	40,030.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	261,091.87	
债权投资持有期间取得的利息收入		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		201,479.11

合计	669,341.89	241,509.67
----	------------	------------

39、信用减值损失

项目	2023半年度	2022半年度
坏账损失(损失以“-”号填列)	-447,333.35	-173,495.09
合计	-447,333.35	-173,495.09

40、资产处置收益

项目	2023 半年度	2022 半年度	计入当期非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得或损失			
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-280.79	2,831.63	2,831.63
其中：固定资产	-280.79	2,831.63	2,831.63
在建工程			
无形资产			
非货币性资产交换中换出非流动资产产生的利得或损失			
合计	-280.79	2,831.63	2,831.63

41、营业外收入

项目	2023 半年度	2022 半年度	计入当期非经常性损益的金额
罚款收入			
违约赔偿收入			
与企业日常活动无关的政府补助		9,011.47	
其他	35.33	135,164.58	
合计	35.33	144,176.05	

42、营业外支出

项目	2023 半年度	2022 半年度	计入当期非经常性损益
罚款	2,738.93		
对外捐赠	600.00	300,000.00	
其他	31,939.79		

合计	35,278.72	300,000.00
----	-----------	------------

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

项目	2023半年度	2022半年度
当期所得税费用	4,470,695.15	2,730,635.05
递延所得税费用		
<b>合计</b>	<b>4,470,695.15</b>	<b>2,730,635.05</b>

##### (2) 2023 半年度会计利润与所得税费用调整过程

项目	2023 半年度发生额
利润总额	28,046,303.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,206,945.45
子公司适用不同税率的影响	89,688.81
调整以前期间所得税的影响	131,600.25
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	42,460.64
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	<b>4,470,695.15</b>

#### 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	2023半年度	2022半年度
经营性往来款	2,647,962.31	2,278,457.40
利息收入	81,208.69	32,103.73
补贴收入	851,628.42	1,503,700.00
营业外其他	2,282.25	329,553.00
<b>合计</b>	<b>3,583,081.67</b>	<b>4,143,814.13</b>

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2023半年度	2022半年度
保证金		550,116.95

付现费用	12,311,805.71	10,761,458.15
备用金		146,183.41
往来款	6,476,871.12	87,253.41
营业外其他	2,680.73	765,991.43
<b>合计</b>	<b>18,791,357.56</b>	<b>12,311,003.36</b>

#### 45、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2023半年度	2022半年度
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	23,575,607.86	14,945,999.01
加：信用减值损失	447,333.35	173,495.09
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	1,740,548.07	1,856,841.36
使用权资产折旧	77,647.76	64,972.07
无形资产摊销	393,958.54	254,307.48
长期待摊费用摊销	187,352.52	122,411.23
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）	280.79	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）	469,751.54	-1,799,092.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-669,341.89	-241,509.67
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）	4,690,559.00	-16,233,464.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,308,602.49	-4,448,028.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,852,978.08	21,435,713.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,752,116.97	16,133,855.46
<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		
确认使用权资产的租赁		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	23,302,978.29	15,615,977.14

减：现金的期初余额	22,623,867.67	14,055,295.39
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	679,110.62	1,560,681.75

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2023半年度	2022半年度
一、现金	23,302,978.29	15,615,977.14
其中：库存现金	158,634.50	31,750.24
可随时用于支付的银行存款	23,144,343.79	15,584,226.90
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
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	23,302,978.29	23,615,977.14
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

2023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	84,117.25	7.2258	607,814.39
索尔	2,780.79	1.9904	5,534.88
欧元	924.81	7.8771	7,284.82
应收账款			
其中：美元	5,143,824.61	7.2258	37,168,247.87
欧元	372,421.86	7.8771	2,933,604.23
其他应收款			
其中：美元	292,265.48	7.2258	2,111,851.91
索尔	29,503.00	1.9904	58,722.77
应付账款			
其中：美元	782,739.33	7.2258	5,655,917.85
索尔	-	1.9904	-
其他应付款			
其中：美元	20,196.65	7.2258	145,936.95

索尔	6,720.93	1.9904	13,377.34
----	----------	--------	-----------

(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	2023年6月30日/2023半年度	2022年12月31日/2022半年度
资产类项目	1.9904	1.8232
负债类项目	1.9904	1.8232
损益类项目	1.9068	1.7136

47、所有权或使用权受到限制的资产：无。

48、政府补助

(1) 2023 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
唐山市路北区机关事务中心	100,010.02				100,010.02			是
唐山市路北区市场监督管理局	7,500.00				7,500.00			是
唐山市路北区机关事务中心	295,895.00				295,895.00			是
唐山大自然管理咨询有限公司	3,840.00				3,840.00			是
唐山市市场监督管理局	200,000.00				200,000.00			是
唐山市市场监督管理局	21,800.00				21,800.00			是
唐山市路北区机关事务中心	20,000.00				20,000.00			是
中国出口信用保险公司河北分公司	202,583.40				202,583.40			是
<b>合计</b>	<b>851,628.42</b>				<b>851,628.42</b>			

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	研发、销售	100		设立

(2) 重要的非全资子公司

重要的非全资子公司 2023 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	0.05		1.32	6.27

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

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	2023.06.30					
	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	19,599,444.66	161,674.76	19,761,119.42	16,820,259.37	2,691.36	16,822,950.73

(续)

子公司名称	2022.12.31					
	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. A. C	18,391,171.65	223,789.63	18,614,961.28	16,310,457.08	7,897.15	16,318,354.23

(续)

子公司名称	2023.06.30			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TANSANJINSHIS. A. C	8,287,910.85	25,523.22	392,202.43	19,695.82

(续)

子公司名称	2022.12.31			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TANSANJINSHIS. A. C	20,067,429.45	663,491.66	-223,835.99	-507,684.41

## 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	2023年6月30日/2023半年度	2022年末/2022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	2,365,280.28	2,571,884.78
其中：现金和现金等价物	598.63	8,518.96
非流动资产	10,052.12	22,526.92
资产合计	2,375,332.40	2,594,411.70
流动负债	2,656,022.60	2,797,919.19
非流动负债		
负债合计	2,656,022.60	2,797,919.19
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-280,690.20	-203,507.49
按持股比例计算的净资产份额	-137,538.20	-99,718.67
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	327,531.02	552,456.46
财务费用	634.32	134.85
所得税费用		
净利润	-181,501.94	-103,633.79

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-181,501.94	-103,633.79
本年度收到的来自联营企业的股利		

(续)

项目	2023年6月30日/2023半年度	2022年末/2022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	6,979,235.63	6,599,185.47
其中：现金和现金等价物	28,988.14	148,901.98
非流动资产	72,671.54	210,066.56
资产合计	7,051,907.17	6,809,252.03
流动负债	6,379,675.67	6,355,139.34
非流动负债		
负债合计	6,379,675.67	6,355,139.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	672,231.50	454,112.69
按持股比例计算的净资产份额	313,326.49	222,515.22
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	313,326.49	222,515.22
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,930,953.98	2,539,724.76
财务费用	343.25	20,712.83
所得税费用		
净利润	32,789.69	3,907.65
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	32,789.69	3,907.65

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
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	
		2023半年度	2022半年度
云南有色金石地质装备有限公司	销售商品	1,929,686.75	2,184,292.92
江西省天久金石地质装备有限公司	销售商品	285,911.57	2,150,219.57
合计		2,215,598.32	4,334,512.49

##### （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

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：（1）自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。（2）银行与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，银行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

### （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。

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

项目名称	关联方	2023.06.30		2022.12.31	
		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	1,689,365.85		2,095,740.85	
应收账款	云南有色金石地质装备有限公司	6,115,423.52		5,780,536.52	

（2）应付项目：无。

## 四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

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。

## 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	2023.06.30			2022.12.31		
	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	65,179,104.22	7,331,347.49	57,847,756.73	60,127,631.20	7,680,593.69	52,447,037.51
关联方组合	21,583,949.20		21,583,949.20	16,771,398.98		16,771,398.98
<b>合计</b>	<b>86,763,053.42</b>	<b>7,331,347.49</b>	<b>79,431,705.93</b>	<b>76,899,030.18</b>	<b>7,680,593.69</b>	<b>69,218,436.49</b>

(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。

2023年6月30日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2023.06.30		
	金额	坏账准备	整个存续期预期信用损失率%
1年以内	44,253,061.11	2,212,653.06	5
1至2年	14,220,056.96	1,422,005.70	10
2至3年	2,538,372.26	761,511.68	30
3至4年	2,171,794.00	1,085,897.00	50
4至5年	732,699.22	586,159.38	80
5年以上	1,263,120.67	1,263,120.67	100
<b>合计</b>	<b>65,179,104.22</b>	<b>7,331,347.49</b>	

2022年12月31日，非关联方组合计提坏账准备：

账龄	2022.12.31		
	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
<b>合计</b>	<b>60,127,631.20</b>	<b>7,680,593.69</b>	

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加		本期减少		2023.06.30
		计提	汇率变动	转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	8,462,880.88			86,006.36	1,045,527.03	7,331,347.49

(续)

项目	2022.01.01	本期增加		本期减少		2022.12.31
		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：上半年核销一笔国外客户的坏账 1,045,527.03 元。

(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 36,808,852.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 43.58%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,183,506.02 元。

单位名称	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
Tan San JinShi S.A.C	13,779,159.83	1 年以内	16.31	
EURO TUBE LLC	7,937,827.88	1 年以内	9.40	396,891.39
云南有色金石地质装备有限公司	6,115,423.52	1 年以内 4711329, 1-2 年 1404094.52	7.24	
SOCIETE BAUDOUIN S.A.R.L.	4,553,836.52	1 年以内	5.39	227,691.83
山东招金地质勘查有限公司	4,422,605.00	1 年以内 1399190, 1-2 年 2090306, 2-3 年 933109	5.24	558,922.80
<b>合计</b>	<b>36,808,852.75</b>		<b>43.58</b>	<b>1,183,506.02</b>

## 2、其他应收款

项目	2023.06.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,365,788.53	2,694,981.58
<b>合计</b>	<b>3,365,788.53</b>	<b>2,694,981.58</b>

(1) 其他应收款情况

类别	2023.06.30	2022.12.31
----	------------	------------

	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	2,019,473.12	90,196.21	1,929,276.91	996,366.40	54,702.32	941,664.08
关联方组合	1,346,315.41		1,346,315.41	1,753,317.50		1,753,317.50
合计	3,365,788.53	90,196.21	3,275,592.32	2,749,683.90	54,702.32	2,694,981.58

①坏账准备

①坏账准备

A. 2023年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备：无

B. 2023年6月30日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备	理由
单项计提：				
其他应收款单位				
合计				
组合计提：				
非关联方组合	2,019,473.12	4.47	90,196.21	回收可能性
合计	2,019,473.12			

C. 2023年6月30日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备：无。

②坏账准备的变动

2023 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		46,001.15		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		44,195.06		
本期转回				8,701.17
本期转销				
本期核销				
汇率变动				
期末余额		90,196.21		46,001.15

(续)

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		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			
汇率变动			
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	2023.06.30	2022.12.31
1 年以内	1,000,801.21	898,686.40
1 至 2 年	155,961.50	97,680.00
2 至 3 年	170,000.00	
3 至 4 年	307,120.00	
4 至 5 年	307,760.82	
5 年以上	1,424,145.00	
小计	3,365,788.53	996,366.40
减：坏账准备	90,196.21	54,702.32
合计	3,275,592.32	941,664.08

③报告期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

④报告期实际核销的其他应收款情况：无。

⑤其他应收款按款项性质分类情况：

类别	2023.06.30	2022.12.31
押金及保证金	1,071,693.53	892,680.00
备用金	307,000.00	103,686.40
集团内关联方款项	1,987,095.00	
往来款		1,753,317.50
合计	3,365,788.53	2,749,683.90

⑥其他应收款期末余额前五名单位情况：：

单位名称	是否为关联方	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备年末余额
Tan San JinShi S. A. C	是	往来	1,987,095.00	1 年内 150040; 1 到 2 年 235042.5; 2 到 3 年 59840; 3 到 4 年 74800; 4 到 5 年 117480; 5 年以上 1349892.5	59.04	-
河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队	否	保证金	301,445.00	1 年内	8.96	15,072.25
海关退货进口保证金	否	保证金	180,649.13	1 年内	5.37	9,032.46
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	否	保证金	101,500.00	1 年内	3.02	5,075.00
核工业二〇八大队	否	保证金	100,000.00	1 年内	2.97	5,000.00
<b>合计</b>			<b>2,377,778.00</b>		<b>85.53</b>	<b>23,125.65</b>

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	2023.06.30			2022.12.31		
	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	31,031,488.74		31,031,488.74	1,031,488.74		1,031,488.74
对联营、合营企业投资	313,326.49		313,326.49	222,515.22		222,515.22
<b>合计</b>	<b>31,344,815.23</b>		<b>31,344,815.23</b>	<b>1,254,003.96</b>		<b>1,254,003.96</b>

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
TanSanJinShiS. A. C	1,031,488.74			1,031,488.74
金石钻探(唐山)科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
减: 长期股权投资减值准备				
<b>合计</b>	<b>31,031,488.74</b>			<b>31,031,488.74</b>

(续)

被投资单位	2022.01.01	本期增加	本期减少	2022.12.31
-------	------------	------	------	------------

TanSanJinShiS. A. C	1,031,488.74	1,031,488.74
减：长期股权投资减值准备		
<b>合计</b>	<b>1,031,488.74</b>	<b>1,031,488.74</b>

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	2023.01.01	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	313,326.49			16,066.95		
江西省天久金石地质装备有限公司						
小计	313,326.49			16,066.95		
<b>合计</b>	<b>313,326.49</b>			<b>16,066.95</b>		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2023.06.30	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				329,393.44	
江西省天久金石地质装备有限公司					
小计				329,393.44	
<b>合计</b>				<b>329,393.44</b>	

(续)

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	220,600.47			90811.27		
江西省天久金石地质装备有限公司						
小计	220,600.47			90811.27		
<b>合计</b>	<b>220,600.47</b>			<b>90811.27</b>		

(续)

被投资单位	本期增减变动			2022. 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				313326. 49	
江西省天久金石地质装备有限公司					
小计				313326. 49	
<b>合计</b>				<b>313326. 49</b>	

#### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2023 半年度		2022 半年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,374,203. 01	95,364,376. 50	200,994,050. 83	140,266,769. 12
其他业务	4,190,608. 26	3,439,380. 93	1,886,659. 34	1,418,954. 82
<b>合计</b>	<b>144,564,811. 27</b>	<b>98,803,757. 43</b>	<b>202,880,710. 17</b>	<b>141,685,723. 94</b>

(2) 主营业务收入及成本按产品列示如下：

产品名称	2023 半年度		2022 半年度	
	收入	成本	收入	成本
钻头	22,534,854. 17	14,134,119. 94	36,094,565. 49	22,228,832. 15
扩孔器	5,413,119. 35	3,574,279. 48	8,318,707. 50	4,896,018. 62
钻具	24,378,793. 14	14,564,732. 88	31,230,796. 72	22,323,261. 10
钻套管	68,489,047. 06	50,927,188. 21	101,667,889. 10	73,704,079. 91
附属工具及其他配件	9,568,229. 58	6,323,607. 98	17,631,413. 69	11,225,126. 24
全液压钻机	8,175,830. 60	4,063,815. 72		
钻探工程	1,814,329. 11	1,776,632. 29	6,050,678. 33	5,889,451. 10
<b>合 计</b>	<b>140,374,203. 01</b>	<b>95,364,376. 50</b>	<b>200,994,050. 83</b>	<b>140,266,769. 12</b>

(3) 2023 半年度本公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
The GoldenCompass Mining Company	7,933,822. 98	5. 49

EURO TUBE LLC	7,052,533.92	4.88
Tan San JinShi S.A.C.	6,386,671.70	4.42
«GEOTEREKALMAZ» JV LLC	5,237,897.72	3.62
TRUE EAST MINING COMPANY	4,382,765.46	3.03
<b>合计</b>	<b>30,993,691.78</b>	<b>21.44</b>

2022 半年度本公司前五名客户营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
徐州徐工基础工程机械有限公司	16,471,159.82	8.12
葫芦岛荣昌钼制品有限公司	7,399,895.44	3.65
山东省地矿物资总公司	5,303,863.59	2.61
UsinageLaquerre	4,586,980.02	2.26
黑龙江省第八地质勘查院	3,438,065.40	1.69
<b>合计</b>	<b>37,199,964.27</b>	<b>18.33</b>

#### 5、投资收益

被投资单位名称	2023半年度	2022半年度
权益法核算的长期股权投资收益	90,811.27	1,914.75
交易性金融资产持有期间产生的投资收益	429,176.67	381,110.09
<b>合计</b>	<b>519,987.94</b>	<b>383,024.84</b>

#### 八、补充资料

##### 1、当期非经常性损益明细表

项目	2023 半年度
非流动性资产处置损益	-280.79
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	860,227.31
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

-35,243.39

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

824,703.13

减：非经常性损益的所得税影响数

123,705.47

非经常性损益净额

700,997.66

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

700,997.66

## 2、净资产收益率及每股收益

### 2023 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	13.50	0.44	0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	13.10	0.43	0.43

金石钻探（唐山）股份有限公司

2023 年 8 月 15 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
非流动性资产处置损益	-280.79
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	860,227.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,243.39
<b>非经常性损益合计</b>	<b>824,703.13</b>
减：所得税影响数	123,705.47
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>700,997.66</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