



广陆科技

NEEQ : 832891

新疆广陆能源科技股份有限公司

Xinjiang Guanglu Energy Technology



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、公司负责人刘荣、主管会计工作负责人朱玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱玉荣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

公司已与主要客户和供应商签署了保密协议，暂不披露企业名称。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	13
第四节	股份变动及股东情况	15
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	50
附件 II	融资情况	50

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。
	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	公司董事会办公室

释义

释义项目		释义
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元，人民币万元
三会	指	新疆广陆能源科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
广陆派遣	指	克拉玛依广陆劳务派遣有限公司
广陆工程建设	指	新疆广陆工程建设有限公司
广陆咨询	指	新疆广陆工程咨询有限公司
三合投资	指	克拉玛依三合实业投资有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
《公司章程》	指	《新疆广陆能源科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、财务总监、董事会秘书
自治区/疆内	指	新疆维吾尔自治区
录井	指	录取、记录钻井过程中的各种相关信息。录井技术是油气勘探开发活动中必不可少的技术,是发现、评估油气藏最及时、最直接的手段,具有获取地下信息及时、多样,分析、解释快捷的特点。
测井	指	是利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性,测量地球物理参数的方法。
油田开发	指	通过开发前一系列准备工作以后,制订油田开发方针和政策,编制油田开发方案,按其要求进行钻井和地面建设,高效地开采地下油、气资源,这个工作的全过程就叫油田开发。
探明储量	指	指评价钻探(勘探)阶段完成或基本完成后计算的地质储量。探明储量是在现代技术和经济条件下可提供开采并能获得经济效益的可靠储量,是编制油(气)田开发方案和油(气)田开发建设投资决策的依据。
油气田储量	指	在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油(气)面积内各油气藏的总称。该产油(气)面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。
HSE 管理体系	指	HSE 是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)管理体系的简称。HSE 管理体系是由组织实施健康、安全与环境管理的组织机构、职责、做法、程序、过程和资源等要素有机构成的整体。这些要素通过先进、科学、系统的运行模式有机地融合在一起,相互关联、相互作用,形成动态管理体系。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	新疆广陆能源科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Xinjiang Guanglu Energy Technology Co., Ltd GLTH		
法定代表人	刘荣	成立时间	1995年1月7日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M 科学研究和技术服务业-74 专业技术服务业-747 地质勘查-7471 能源矿产地质勘察		
主要产品与服务项目	以录井技术服务、多介质热采技术服务为主的油田技术服务和综合录井仪等石油钻探专用仪器仪表的研发、制造与销售。		
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	广陆科技	证券代码	832891
挂牌时间	2015年7月24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）	63,750,000.00
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 3 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	王菊霞	联系地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区东郊路 8 号
电话	0990-6282618	电子邮箱	122787816@qq.com
传真	0990-6282618		
公司办公地址	新疆克拉玛依市新兴路 8 号石油大厦 B 座 508	邮政编码	834000
公司网址	http://www.gkl.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	916502007269784468		
注册地址	新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区东郊路 8 号		
注册资本（元）	63,750,000.00	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

本公司处于石油和天然气开采服务业，是以录井、多介质采油技术服务及综合录井仪、石油钻探专用仪器仪表等自动化产品的专业提供商。公司具有石油工程技术服务企业资质，拥有有效专利技术 23 项，主要为新疆油田公司、青海油田公司、西部钻探工程公司等中石油下属各油田公司提供以提高油气发现率和开采效益（采收率）为最终目的的综合技术服务及自动化产品。公司销售模式和生产模式主要根据各油田公司的工作计划安排进行招标或议标。公司在收到招标邀请或者发布的招标公告后，组织人员编制招标文件进行投标，在中标后签订正式协议安排具体工作。公司生产所需的原材料主要是电子工业产品、电气原配件等。公司采购模式主要为自行采购。公司使用伙伴云、畅捷通等专业软件管理系统，制定了采购流程，供方评审制度，建立了供应商台账，从资质、信用度、售后服务、知识产权等方面择优选择合适的单位进入公司采购供应商名单。每年年初公司对供应方的业绩和以往的履约能力、信誉和服务状况等方面进行评价决定是否继续将其纳入供应商名单。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有明显变化。

(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	2023 年 7 月，公司入选国家专精特新“小巨人”企业。 2022 年 12 月，公司通过自治区企业技术中心认定，标志着公司技术创新和核心竞争力再上一个新的台阶。 2021 年 9 月，公司认定为国家高新技术企业，证书编号：GR202165000062，有效期三年。

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	19,572,615.76	20,496,439.19	-4.51%
毛利率%	31.03%	35.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,959,457.03	-5,211,493.54	24.02%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-940,047.40	-1,452,692.47	35.29%
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）	-1.66%	-2.27%	-

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）	-0.39%	-0.63%	-
基本每股收益	-0.06	-0.08	25.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	248,857,283.91	256,648,372.67	-3.04%
负债总计	8,587,857.17	16,570,061.98	-48.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	240,269,426.74	240,078,310.69	0.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.77	3.77	0.00%
资产负债率%（母公司）	3.45%	6.46%	-
资产负债率%（合并）	3.45%	6.46%	-
流动比率	19.94	11.50	-
利息保障倍数	0	0	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,900,598.20	659,486.67	-1601.26%
应收账款周转率	0.28	0.42	-
存货周转率	1.32	1.31	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.04	-1.77	-
营业收入增长率%	-4.51%	-8.57	-
净利润增长率%	24.02%	-230.52%	-

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	6,309,734.06	2.54%	7,656,697.90	2.98%	-17.59%
应收票据	17,027,242.84	6.84%	8,236,417.61	3.21%	106.73%
应收账款	61,525,635.53	24.72%	76,175,122.59	29.68%	-19.23%
交易性金融资产	45,270,816.70	16.99%	69,506,525.51	27.08%	-39.18%
预付账款	8,702,341.08	3.50%	3,659,084.44	1.43%	137.83%
存货	12,541,646.66	5.04%	7,895,245.44	3.08%	58.85%
一年内到期的非流动资产	5,000,000.00	3.21%	15,027,600.00	5.86%	-66.73%
其他流动资产	10,019,589.39	4.03%	-	0.00%	-
其他权益工具	45,024,582.00	18.09%	29,754,582.00	11.59%	51.32%

固定资产	27,249,674.15	10.95%	29,355,481.16	11.44%	-7.17%
无形资产	1,962,320.84	0.79%	1,986,840.38	0.77%	-1.23%
在建工程	6,035,054.72	2.43%	5,852,450.58	2.28%	3.12%
应付账款	6,660,893.80	2.68%	10,303,955.26	4.01%	-35.36%
应付职工薪酬	1,552,540.87	0.62%	3,197,697.38	1.25%	-51.45%
应交税费	30,870.75	0.01%	2,711,249.25	1.06%	-98.86%
资产总计	248,857,283.91		256,648,372.67	-	-3.04%

项目重大变动原因：

2023年上半年交易性金融资产减少的原因是在于投资到期收回且本期投资金额较上年末减少；
2023年上半年应收票据增加的原因在于公司主要客户都采用商业承兑汇票方式付款，票据结算的金额增加；
2023年上半年应收账款减少的原因在于上年度的应收账款部分收回；
2023年上半年预付账款增加的原因在于2023年生产需求量增加，支付供应商货款所致；
2023年上半年存货增加的原因在于2023年生产需求量增加，增加存货用于满足生产和销售；
2023年上半年一年内到期的非流动资产减少的原因在于投资到期收回；
2023年上半年其他权益工具增加的原因在于本期新增投资新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业等合计金额1527万元；
2023年上半年应付职工薪酬减少原因是在于本年支付上年年终计提奖金；
2023年上半年应交税费减少原因是在于缴纳上年年底计提税金；
应收账款周转率变动原因是由于回款速度降低，从而使应收账款周转率较去年同期有所降低；
流动比率变动原因是在于应付账款及应付职工薪酬减少所致。

（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	19,572,615.76	-	20,496,439.19	-	-4.51%
营业成本	13,499,161.24	68.97%	13,283,124.74	64.81%	1.63%
毛利率	31.03%	-	35.19%	-	-
销售费用	733,674.03	3.75%	637,330.54	3.11%	15.12%
管理费用	11,573,350.78	59.13%	12,247,750.29	59.76%	-5.51%
研发费用	2,130,395.88	10.88%	3,023,727.70	14.75%	-29.54%
财务费用	16,402.72	0.08%	-1,434.27	-0.01%	1,243.63%
其他收益	1,451,059.77	7.41%	224,618.42	1.10%	546.01%
投资收益	3,434,207.59	17.55%	3,024,110.09	14.75%	13.56%
公允价值变动收益	-624,842.05	-3.19%	-133,605.95	-0.65%	-367.68%
信用减值损失	347,727.67	1.78%	51,120.57	0.25%	580.21%
资产处置收益	-1,890.74	-	-	0.00%	-
营业利润	-3,949,297.21	-20.18%	-5,736,197.56	-27.99%	31.15%

营业外收入	-	0.00%	261,508.53	1.28%	-100.00%
营业外支出	12,031.19	0.06%	-	0.00%	-
净利润	-3,959,457.03	-20.23%	-5,211,493.54	-25.43%	24.02%
经营活动产生的现金流量净额	-9,900,598.20	-	659,486.67	-	-1,601.26%
投资活动产生的现金流量净额	12,201,811.28	-	14,860,745.36	-	-17.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,648,176.92	-	-6,375,000.00	-	42.77%

项目重大变动原因：

2023 年上半年其他收益 1,451,059.77 元，比 2022 年度同期增加了 546.01%，主要是因为收到财政补贴
2023 年上半年公允价值变动损益-624,842.05 元，比 2022 年度同期减少了 367.68%，主要是因为赎回投资，冲减计提的公允价值变动损益；

2023 年上半年信用减值损失比 2022 年度同期变动比较明显原因是应收账款账龄降低，从而引起信用减值损失较去年同期变动较大；

2023 年上半年营业利润、净利润和利润总额较上期变动的的原因有：1、本期分摊股份支付费用 779.88 万元计入管理费用；2、本期管理费用及研发费用支出降低，项目财政补贴增加，导致利润亏损降低；
经营活动产生的现金流量净额变动比较明显是因为：1、采用商业承兑汇票，延长了现金回收期；2、支付职工去年计提的奖金。

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少的原因在于客户付款周期延长。

筹资活动产生的现金流量净额变动比较明显是因为：发放应付股利，导致现金流出。

四、 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
新疆联合能源股份有限公司	参股公司	石油和天然气开采	1,009,700.00	1,742,161.89	1,742,161.89	0	8,677.15

克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司	参股公司	小额贷款服务	124,400,000.00	144,312,222.80	134,578,904.51	6,255,228.23	446,648.94
新疆广陆工程咨询有限公司	参股公司	工程技术与设计服务、监理服务	5,000,000.00	1,522,631.92	-1,158,848.41	7,734.71	-2,470,593.16

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
新疆联合能源股份有限公司	与公司从事业务的不存在关联性	获取投资收益
克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司	与公司从事业务的不存在关联性	获取投资收益
新疆广陆工程咨询有限公司	与公司从事业务的不存在关联性	获取投资收益

(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

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
过度依赖单一市场的风险	<p>公司主要业务集中在新疆范围内,存在业务范围较为集中的情况。这与油气资源的分布有关,也是油田服务行业普遍的情况。公司的主要服务市场为中石油新疆油田公司,如新疆油田公司的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田公司持续取得业务或者取得的业务量大幅减少,有可能会对公司未来的生产经营造成重大不利影响。</p> <p>应对措施:立足新疆油田市场,积极开拓青海油田、吐哈油田、塔里木油田、河南油田、吉林油田等外部油田市场,目前公司自动化产品项目、录井工程技术服务、多元热采项目已在该区域市场获取工作量。</p>
客户过于集中的风险	<p>2023 年上半年度,公司前五大客户的销售收入占公司当年营业收入的 78.31%,该前五大客户均为中石油新疆油田公司下属各企业,公司存在单一客户依赖度较高的情况。因目前国内石油、天然气资源主要掌握在三大石油公司手中,单一客户依赖度较高的情况是油田服务企业普遍存在的情况,如未来公司主要客户的经营情况发生变化或者减少勘探开发等支出,有可能对公司未来发展产生重大不利影响。</p> <p>应对措施:立足公司实际,拓展公司产品的目标市场,引进行业先进的技术,打破公司现有主营业务格局,寻求新的市场机遇。</p>
受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险	<p>公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业,其投资规模直接影响公司的经营业绩。出于确保能源安全的角度考虑,国内石油和天然气勘探开发企业的勘探开发支出可能不会出现较大幅度的下降,但出于经济利益的角度考虑,勘探开发支出会随着经济环境的波动以及油价的上下浮动出现波动。受经济周期等多方因素影响,国际油价涨跌,直接影响国内石油和天然气勘探开发投资规模,上述情况出现可能导致公司业务量波动,从而对公司未来的盈利能力产生影响。</p> <p>应对措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对新引进的多介质采油节能增效技术重点研究,从市场和技术上获得实质性突破,成为公司新的经济增长点,减少油价波动对公司经营的影响。 2. 在油价处于较低行情时,加大研发投入,苦练内功,培养专业技术人才,掌握核心技术,增强企业的核心竞争力,蓄势待发。
核心技术人员流失的风险	<p>油田服务行业属技术密集型行业,专业技术人才对于公司来说至关重要。随着油田服务领域市场竞争的加剧,公司对高级技术人才、专业服务人才和研发人才的需求也日益急迫。如果</p>

	<p>不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施,有可能会影响公司未来的长远发展。</p> <p>应对措施:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 公司营造积极向上的企业文化氛围,使员工的价值观与企业文化和谐统一,员工与企业共同发展。2. 完善技术人才的薪酬激励、职称评定,科研项目激励等机制,设立人才培养基金,加大人才培养力度。3. 实施员工持股计划,留住骨干人才,共享企业发展红利。
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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.(七)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上。

是 否

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

报告期内，公司向克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司提供委托借款 1000 万元。借款方用于其经营周转，借款期限 12 个月，借款利息 6.15%，按季付息，利随本清，未到借款归还期限。

本次利用公司自有闲置资金对外提供委托贷款业务，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，对公司正常经营无不利影响，不存在重大风险。

公司已于 2023 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向克拉玛依市鑫盛小额贷款股份有限公司提供委托贷款的议案》，并于 3 月 28 日披露了公司《关于对外提供委托贷款的公告》。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

（四） 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	850,000.00	0.00
销售产品、商品, 提供劳务		
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		
委托理财		
关联采购	5,000,000.00	0.00
关联租赁	450,000.00	225,000.00
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：

1. 2021年3月, 本公司与广陆建设公司签署《建设工程施工合同》, 交易标的为录井技术服务和田田辅助设备及制造扩建项目二期工程。合同的成交金额不超过500万元。报告期内未发生交易金额。该关联交易属于偶发性管理交易, 不具备持续性, 不会对公司的生产经营产生影响。上述关联交易已经公司第二届董事会第二十三次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过。

2. 本公司与新疆广陆工程建设有限公司、新疆广陆工程咨询有限公司、克拉玛依广陆劳务派遣有限公司、克拉玛依广卫盾保安服务有限公司、新疆广陆物业服务有限公司签订房屋租赁合同, 租赁总金额450,000.00元, 未达到董事会审议标准, 经总经理审批后与关联方签订租赁合同。以上关联交易系公司必要、持续业务, 对公司生产经营无影响。

（五） 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

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2023-019	新疆昆仑石油集团有限公司5%股权	50,000,000.00元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

2023年5月23日, 公司召开2022年年度股东大会, 审议通过《关于补充确认投资新疆昆仑石油集团有限公司的议案》的议案, 并于4月21日披露了公司《对外投资的公告》(公告编号: 2023-019)。

上述对外投资系公司正常的经营业务，对管理层稳定性及其他方面没有影响。

（六）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况

公司 2021 年员工持股计划项目于 2021 年 1 月 29 日正式启动到 2021 年 5 月 24 日完成新增股份登记，期间严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行了相应的程序和信息披露义务。本次员工持股计划合计参与人数为 38 人，授予股票规模为 1,275 万股，占股票发行后公司股本总额 6,375 万元的 20%。2023 年上半年度，管委会委员代表员工持股平台参与公司股东大会 2 次，审议议案 12 项，履行了员工持股平台的权利和义务。

截至 2023 年 6 月，股份支付已计提 25 期，累计金额 3,249.48 万元。

（七）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
公开转让说明书公告	董监高	其他承诺	2015 年 7 月 24 日		正在履行中
公开转让说明书公告	董监高	其他承诺	2015 年 7 月 24 日		正在履行中
公开转让说明书公告	董监高	其他承诺	2015 年 7 月 24 日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内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	26,041,077	40.8487%	2,819,700	28,860,777	45.2718%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-			
	董事、监事、高管	3,502,153	5.4935%	2,819,700	6,321,853	9.9170%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	37,708,923	59.1513%	-2,819,700	34,889,223	54.7282%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	24,958,923	39.1513%	-2,819,700	22,139,223	34.7282%

	核心员工	-	-	-	-	-
	总股本	63,750,000	-	0	63,750,000	-
	普通股股东人数	29				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

报告期内，公司董事田文广与董事长、总经理刘荣进行交易后，其持有的公司股份数由 14,452,431 股下降至 13,394,555 股，持股比例从 22.6705% 下降至 21.0111%。交易完成后，刘荣限售股增加 793,407 股，田文广限售股减少 3,613,089 股，导致无限售股份总数、有限售股份总数变动 2,819,700 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	田文广	14,452,431	-1,057,876	13,394,555	21.0111%	10,839,324	-	-	-
2	刘荣	6,624,152	1,057,876	7,682,028	12.0502%	5,791,521			
3	新疆广致股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,719,529	-	6,719,529	10.5404%	6,719,529	--	-	-
4	新疆广远股权投资管理合伙企业（有限合伙）	6,030,471	-	6,030,471	9.4596%	6,030,471	-	-	-
5	王秀荣	4,225,656	-	4,225,656	6.6285%	-	4,225,656	-	-
6	蔺学华	4,151,196	-	4,151,196	6.5117%	-	4,151,196	-	-

7	张成	4,145,789	-	4,145,789	6.5032%	3,109,343	1,036,446	-	-
8	聂正强	3,187,500	-	3,187,500	5.0000%	-	3,187,500	3,187,500	-
9	李学明	2,673,675	-	2,673,675	4.1940%	2,005,259	668,416	-	-
10	陈军	2,658,579	-	2,658,579	4.1703%	-	2,658,579	-	-
合计		54,868,978	-	54,868,978	86.0690%	34,495,447	15,927,793	3,187,500	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
无。

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
刘荣	董事长、总经理	男	1969年7月	2021年5月26日	2024年5月25日
田文广	董事	男	1958年5月	2021年5月26日	2024年5月25日
张成	董事	男	1960年6月	2021年5月26日	2024年5月25日
李学明	董事	男	1966年4月	2021年5月26日	2024年5月25日
朱玉荣	董事、财务总监	女	1982年11月	2021年5月26日	2024年5月25日
白素梅	监事会主席	女	1973年11月	2021年5月26日	2024年5月25日
赵继征	监事	男	1980年4月	2021年5月26日	2024年5月25日
申洁	职工监事	女	1983年3月	2021年5月26日	2024年5月25日
王菊霞	董事会秘书	女	1981年5月	2021年5月26日	2024年5月25日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事田文广与股东田文杰系兄弟关系。

(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	19	19
生产人员	129	118
销售人员	9	8
技术人员	55	63
财务人员	8	8
员工总计	220	216

(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
流动资产：			
货币资金	三、（二）、1	6,309,734.06	7,656,697.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、（二）、2	45,270,816.70	69,506,525.51
衍生金融资产			
应收票据	三、（二）、3	17,027,242.84	8,236,417.61
应收账款	三、（二）、4	61,525,635.53	76,175,122.59
应收款项融资			
预付款项	三、（二）、5	8,702,341.08	3,659,084.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	三、（二）、6	1,285,318.84	586,838.81
其中：应收利息		-	81,250.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、7	12,541,646.66	7,895,245.44
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三、（二）、8	5,000,000.00	15,027,600.00
其他流动资产	三、（二）、9	10,019,589.39	-
流动资产合计		167,682,325.10	188,743,532.30
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	三、（二）、10	45,024,582.00	29,754,582.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、（二）、11	27,249,674.15	29,355,481.16
在建工程	三、（二）、12	6,035,054.72	5,852,450.58
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	三、（二）、13	1,962,320.84	1,986,840.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、（二）、14	103,327.10	155,486.25
其他非流动资产	三、（二）、15	800,000.00	800,000.00
非流动资产合计		81,174,958.81	67,904,840.37
资产总计		248,857,283.91	256,648,372.67
流动负债：			
短期借款			
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	三、（二）、16	6,660,893.80	10,303,955.26

预收款项	三、（二）、 17	121,166.60	-
合同负债	三、（二）、 18	-	194,682.05
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	三、（二）、 19	1,552,540.87	3,197,697.38
应交税费	三、（二）、 20	30,870.75	2,711,249.24
其他应付款	三、（二）、 21	42,600.34	2,282.63
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			
流动负债合计		8,408,072.36	16,409,866.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、（二）、22	19,589.39	
递延所得税负债	三、（二）、15	160,195.42	160,195.42
其他非流动负债			
非流动负债合计		179,784.81	160,195.42
负债合计		8,587,857.17	16,570,061.98
所有者权益：			
股本	三、（二）、23	63,750,000.00	63,750,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、24		135,053,746.23

		143,985,569.31	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、25	13,995,010.96	13,995,010.96
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、26	18,538,846.47	27,279,553.50
归属于母公司所有者权益合计		240,269,426.74	240,078,310.69
少数股东权益			
所有者权益合计		240,269,426.74	240,078,310.69
负债和所有者权益总计		248,857,283.91	256,648,372.67

法定代表人：刘荣

主管会计工作负责人：朱玉荣

会计机构负责人：朱玉荣

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	三、（二）、27	19,572,615.76	20,496,439.19
其中：营业收入	三、（二）、27	19,572,615.76	20,496,439.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		28,128,175.21	29,398,879.88
其中：营业成本	三、（二）、27	13,499,161.24	13,283,124.74
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	三、（二）、28	175,190.56	208,380.88
销售费用	三、（二）、29	733,674.03	637,330.54
管理费用	三、（二）、30	11,573,350.78	12,247,750.29
研发费用	三、（二）、31	2,130,395.88	3,023,727.70
财务费用	三、（二）、32	16,402.72	-1,434.27
其中：利息费用		-	-
利息收入		-4,876.80	-9,694.12

加：其他收益	三、（二）、33	1,451,059.77	224,618.42
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、34	3,434,207.59	3,024,110.09
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）	三、（二）、35	-624,842.05	-133,605.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、36	-1,890.74	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、37	347,727.67	51,120.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,949,297.21	-5,736,197.56
加：营业外收入	三、（二）、38	-	261,508.53
减：营业外支出	三、（二）、39	12,031.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,961,328.40	-5,474,689.03
减：所得税费用	三、（二）、40	-1,871.37	-263,195.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,959,457.03	-5,211,493.54
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）	三、（二）、41	-3,959,457.03	-5,211,493.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,959,457.03	-5,211,493.54
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,959,457.03	-5,211,493.54
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.08

法定代表人：刘荣

主管会计工作负责人：朱玉荣

会计机构负责人：朱玉荣

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		20,745,205.35	36,126,372.05
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		1,141.32	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、42	1,455,936.57	234,312.54
经营活动现金流入小计		22,202,283.24	36,360,684.59
购买商品、接受劳务支付的现金		13,531,845.76	16,572,715.38
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		13,310,626.93	12,556,699.85
支付的各项税费		2,904,264.13	2,378,939.49
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、42	2,356,144.62	4,192,843.20
经营活动现金流出小计		32,102,881.44	35,701,197.92
经营活动产生的现金流量净额		-9,900,598.20	659,486.67

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,832,721.18	56,705,785.81
取得投资收益收到的现金		3,434,207.59	3,024,110.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,194.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		104,273,123.46	59,729,895.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		615,933.35	4,618,539.69
投资支付的现金		91,455,378.83	40,250,610.85
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		92,071,312.18	44,869,150.54
投资活动产生的现金流量净额		12,201,811.28	14,860,745.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,133,073.08	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,133,073.08	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,781,250.00	6,375,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,781,250.00	6,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,648,176.92	-6,375,000.00
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		-1,346,963.84	9,145,232.03
加：期初现金及现金等价物余额		7,656,697.90	7,231,832.36
六、期末现金及现金等价物余额		6,309,734.06	16,377,064.39

法定代表人：刘荣

主管会计工作负责人：朱玉荣

会计机构负责人：朱玉荣

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.（一）.1
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	三.（一）.2
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：

三.（一）1. 企业经营存在季节性特征。由于新疆地区冬季气温较低，冬季原油基地开发建设存在较大难度。每年的 11 月到次年 3 月期间，技术服务业务基本进入冬休期，公司的油田服务作业量相对较小；每年的 4 月至 10 月为工作旺季，工作量饱和。因此公司油田服务收入主要在下半年确认。

三.（一）2. 2022 年 5 月 26 日，公司按照《2022 年度权益分配方案》，委托中国登记结算北京分公司完成 2022 年度权益分派工作。本次权益分派以应分配股数 63,750,000 股为基数，向参与分配的股东每 10 股派 0.75 元人民币现金，分派现金总额为 4,781,250.00 元。

（二） 财务报表项目附注

一、 报表项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	772.05	772.05
银行存款	6,308,962.01	7,655,925.85
合计	6,309,734.06	7,656,697.90

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
基金投资	45,270,816.70	66,006,525.51
银行理财产品	0.00	3,500,000.00
合计	45,270,816.70	69,506,525.51

(三) 应收票据

1、应收票据分类列示

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,400,000.00	
商业承兑汇票	15,627,242.84	8,236,417.61
合计	17,027,242.84	8,236,417.61

2、期末公司已质押的应收票据

无。

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	4,031,796.90	
合计	4,031,796.90	

4、期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

(四) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类 别	期末余额				账面 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	62,184,856.44	100	659,220.91	1.06	61,525,635.53
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	62,184,856.44	100	659,220.91	1.06	61,525,635.53

续表一

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
其中：账龄组合	77,210,697.62	100.00	1,035,575.03	1.34	76,175,122.59
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	77,210,697.62	100.00	1,035,575.03	1.34	76,175,122.59

组合计提中，采用账龄分析法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	61,973,485.44	619,734.85	1.00
1—2 年	156,246.00	17,187.06	11.00
2-3 年	17,545.00	3,509.00	20.00
3-4 年	37580	18,790.00	50.00
4-5 年			
5 年以上			
合计	62,184,856.44	659,220.91	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 376,354.12 元。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

无。

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司的关系	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	非关联方	33,797,090.77	1 年以内	54.35	337,970.91
客户 2	非关联方	2,200,505.40	1 年以内	3.54	22,005.05
客户 3	非关联方	1,602,359.54	1 年以内	2.58	16,023.60
新疆广源石油天然气开发有限公司	非关联方	2,036,382.70	1 年以内	3.27	20,363.83
西部钻探工程公司物资采购中心	非关联方	16,390,892.81	1 年以内	26.36	163,908.93
合计	--	56,027,231.22	--	90.10	560,272.32

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 56,027,231.22 元，占应收账款期末余额合计数的比例 90.1%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 560,272.32 元。

5、因金融资产转移而终止确认的应收款项

无。

6、转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

（五）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	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	8,365,580.47	96.13	3,512,655.55	96
1-2 年	326,236.72	3.75	135,905.00	3.71
2-3 年				
3 年以上	10523.89	0.12	10,523.89	0.29
合计	8,702,341.08	100	3,659,084.44	100

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	款项性质	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商 1	非关联方	2,070,000.00	材料款	23.79
供应商 2	非关联方	740,000.00	材料款	8.50
供应商 3	非关联方	740,000.00	材料款	8.50
供应商 4	非关联方	653,833.00	材料款	7.51
供应商 5	非关联方	551,700.00	材料款	6.34
合计	--	4,755,533.00	--	54.64

3、本报告期预付账款无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及其他关联方款项。

（六）其他应收款

1、总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		81,250.00
应收股利		
其他应收款	1,285,318.84	505,588.81
合计	1,285,318.84	586,838.81

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
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	1,314,945.29	100	29,626.45	2.25	1,285,318.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,314,945.29	100	29,626.45	2.25	1285318.84

续表一

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	价值
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	506,588.81	100	1,000.00	0.20	505,588.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	506,588.81	100	1,000.00	0.20	505,588.81

组合计提中，采用账龄分析法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 (含 1 年)	1,150,175.29	11,501.75	1
1-2 年	164,770.00	18,124.70	11
2-3 年	-	-	20

3-4 年	0.00	-	30
4-5 年			
5 年以上			
合计	1,314,945.29	29,626.45	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,280.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 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
押金、保证金	958,570.00	372,485.00
备用金	340,913.57	119,105.00
水电暖气费	15,461.72	14,998.81
合计	1,314,945.29	506,588.81

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
西部钻探录井工程分公司	保证金	528,800.00	1 年以下	40.21	5,288.00
中国石油集团西部钻探工程有限公司	保证金	160,000.00	1 年以下	12.17	1,600.00
魏巍	备用金	78,000.00	1 年以下	5.93	780.00
上海伟创标准气体分析技术有限公司	保证金	78,000.00	1-2 年	5.93	8,580.00
克拉玛依市白碱滩区（克拉玛依高新技术产业开发区）人力资源和社会保障局	安措费	75,000.00	1-2 年	5.70	8,250.00
合计	—	919,800.00	—	69.94	24,498.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

无。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

(七) 存货

1、存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,520,083.51		3,520,083.51
库存商品	1,837,365.89		1,837,365.89
合同履约成本	7,184,197.26		7,184,197.26
合 计	12,541,646.66	-	12,541,646.66

续表一

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,850,590.72		2,850,590.72
库存商品	397,618.45		397,618.45
合同履约成本	4,647,036.27		4,647,036.27
合 计	7,895,245.44	—	7,895,245.44

2、存货跌价准备

公司在报告期内未发生存货跌价迹象，未计提存货跌价准备。

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	5,000,000.00	15,027,600.00
合 计	5,000,000.00	15,027,600.00

重要的债权投资和其他债权投资

项 目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日	面值	票面利率 (%)	实际利率 (%)	到期日
众诚可转换公司债券	5,000,000.00	6.5	6.5	2023/9/29	5,000,000.00	6.5	6.5	2023/9/29
新奇康可转换公司债券 5 月					5,000,000.00	6.5	6.5	2023/5/23
新奇康可转换公司债券 12 月					5,027,600.00	6.5	6.5	2023/5/23
合 计	5,000,000.00	—	—	—	15,027,600.00	—	—	—

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预提加计抵减税额	19,589.39	

委托贷款	10,000,000.00
合计	10,019,589.39

（十）其他权益工具

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
新疆广陆工程咨询有限公司	200,000.00	200,000.00
新疆联合能源股份有限公司	60,582.00	60,582.00
克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司	19,494,000.00	19,494,000.00
泰安智选6号股权投资管理合伙企业（有限合伙）募集专户	5,000,000.00	5,000,000.00
青岛智选二号股权投资合伙企业（有限合伙）募集专户	5,000,000.00	5,000,000.00
新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业	8,000,000.00	
新疆昆仑石油集团有限公司	250,000.00	
青岛新鼎哨哥鼎叁投资合伙企业（有限合伙）	2,020,000.00	
克拉玛依润羲企业管理中心（有限合伙）	5,000,000.00	
合 计	45,024,582.00	29,754,582.00

2、期末按成本计量的其他权益工具

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
新疆广陆工程咨询有限公司	200,000.00			200,000.00
新疆联合能源股份有限公司	60,582.00			60,582.00
克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司	19,494,000.00			19,494,000.00
泰安智选6号股权投资管理合伙企业（有限合伙）募集专户	5,000,000.00			5,000,000.00
青岛智选二号股权投资合伙企业（有限合伙）募集专户	5,000,000.00			5,000,000.00
新疆青鸟乘风股权投资基金有限合伙企业		8,000,000.00		8,000,000.00
新疆昆仑石油集团有限公司		250,000.00		250,000.00
青岛新鼎哨哥鼎叁投资合伙企业（有限合伙）		2,020,000.00		2,020,000.00
克拉玛依润羲企业管理中心（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00
合 计	29,754,582.00	15,270,000.00		45,024,582.00

（十一）固定资产

1、固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	工具仪器	电子设备	其他设备	合 计
-----	--------	------	------	------	------	-----

一、账面原值：						
1. 期初余额	25,975,829.47	8,162,746.72	24,668,652.50	1,187,087.20	24,496,098.43	84,490,414.32
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	40,258.42	393,070.79	433,329.21
(1) 购置	0	0.00		40,258.42	393,070.79	433,329.21
(2) 在建工程转入						-
(3) 企业合并增加						-
3. 本期减少金额		161,708.55				
(1) 处置或报废		161,708.55				
4. 期末余额	25,975,829.47	8,001,038.17	24,668,652.50	1,227,345.62	24,889,169.22	84,762,034.98
二、累计折旧						
1. 期初余额	11,258,167.55	6,967,383.65	21,909,883.49	1,040,734.02	13,958,764.45	55,134,933.16
2. 本期增加金额	499,763.94	138,018.88	510,646.82	37,378.99	1,345,242.16	2,531,050.79
(1) 计提	499,763.94	138,018.88	510,646.82	37,378.99	1,345,242.16	2,531,050.79
3. 本期减少金额	-	153,623.12	-	-	-	153,623.12
(1) 处置或报废	-	153,623.12	-	-	-	153,623.12
4. 期末余额	11,757,931.49	6,951,779.41	22,420,530.31	1,078,113.01	15,304,006.61	57,512,360.83
三、减值准备						
1. 期初余额						-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提						-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	14,217,897.98	1,049,258.76	2,248,122.19	149,232.61	9,585,162.61	27,249,674.15
2. 期初账面价值	14,717,661.92	1,195,363.07	2,758,769.01	146,353.18	10,537,333.98	29,355,481.16

(十二) 在建工程**1、总表情况**

项 目	期末金额	期初金额
在建工程	3,763,882.10	3,728,180.62
工程物资	2,271,172.62	2,124,269.96
合 计	6,035,054.72	5,852,450.58

2、在建工程情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
综合录井仪	778,978.40		778,978.40	778,978.40		778,978.40
石油技术服务仪器设备(扩建项目二)	2,984,903.70		2,984,903.70	2,949,202.22		2,949,202.22
车载式空气压缩机组(czysj-1)	1,206,628.37		1,206,628.37	1,206,628.37		1,206,628.37
车载箱式变电站(BYZ-CZ-1)	252,212.40		252,212.40	252,212.40		252,212.40

汕德 牵引汽车	318,318.58		318,318.58	318,318.58		318,318.58
板车 (czbc-1 主机)	81,491.15		81,491.15	81,491.15		81,491.15
板车 (czbc-1 油水 箱)	66,438.05		66,438.05	66,438.05		66,438.05
板车 (czbc-1 压缩 机)	66,438.05		66,438.05	66,438.05		66,438.05
车载水油一体箱 CZYSX-1	132,743.36		132,743.36	132,743.36		132,743.36
注水集装箱房 GLDJZ-ZSQ/A.00 (车 载)	35,398.23		35,398.23			0.00
C 型野营工作房 (车 载)	111,504.43		111,504.43			0.00
合 计	6,035,054.72	-	6,035,054.72	5,852,450.58	-	5,852,450.58

(十三) 无形资产

项目	土地使用权	金蝶软件	金和协同管 理平台	华视瑞通 视频会议 软件	雪狼综合 录井仪软 件	土地使用权 (二期)	综合录井软 件系统 (GL-LS3.0)	合计
一、 账 面 原 值								
1. 期 初 余 额	1,133,550.00	81,215.86	133,188.20	17,094.02	85,470.09	1,318,400.00	500,000.00	3,268,918.17
2. 本 期 增 加 金 额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 购 置								-
(2) 内 部 研 发								-
(3) 企 业 合 并 增 加								-
3. 本 期 减 少 金 额	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) 处 置								-
4. 期 末 余 额	1,133,550.00	81,215.86	133,188.20	17,094.02	85,470.09	1,318,400.00	500,000.00	3,268,918.17
二、 累 计 摊 销								
1. 期 初 余 额	273,941.25	81,215.86	133,188.20	17,094.02	85,470.09	191,168.37	500,000.00	1,282,077.79
2. 本 期 增 加 金 额	11,335.50	-	-	-	-	13,184.04	-	24,519.54

(1) 计提	11,335.50					13,184.04		0.00
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-	-	0.00
(1) 处置								1,306,597.33
4. 期末余额	285,276.75	81,215.86	133,188.20	17,094.02	85,470.09	204,352.41	500,000.00	1,306,597.33
三、减值准备								-
1. 期初余额								-
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	848,273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,047.59	0.00	1,962,320.84
2. 期初账面价值	859,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,231.63	0.00	1,986,840.38

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	688,847.36	103,327.10	1,036,575.03	155,486.25
合 计	688,847.36	103,327.10	1,036,575.03	155,486.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值	1,067,969.45	160,195.42	1,067,969.45	160,195.42
合 计	1,067,969.45	160,195.42	1,067,969.45	160,195.42

(十五) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
合计	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00

(十六) 应付账款

1、 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	758,388.78	7,705,233.39
1-2年	5,470,840.02	2,493,071.87
2-3年	67,000.00	95,400.00
3年以上	364,665.00	10,250.00
合计	6,660,893.80	10,303,955.26

(2) 本报告期应付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项及关联方款项。

(3) 期末应付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司的关系	账面余额	账龄	占总额比例(%)	欠款性质及原因
供应商6	非关联方	1,823,778.24	1-2年	27.38	工程款
供应商7	非关联方	1,550,960.28	1-2年	23.28	工程款
供应商8	非关联方	720,000.00	1-2年	10.81	货款
供应商9	非关联方	337,050.00	1年以内	5.06	货款
		330,000.00	1-2年	4.95	货款
供应商10	非关联方	638,072.50	1-2年	9.58	货款
合计	--	5,399,861.02	--	81.06	

(十七) 预收款项

1、 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
1年以内	121,166.60	-
1-2年		
2-3年		
3-4年		
4-5年		
5年以上		
合计	121,166.60	0

(十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		194,682.05
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计		194,682.05

(十九) 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	2,033,183.61	10,453,982.72	12,096,019.51	391,146.82
二、离职后福利-设定提存计划	1,164,513.77	1,211,487.70	1,214,607.42	1,161,394.05
三、辞退福利	-			-
四、一年内到期的其他福利	-			-
五、其他	-			-
合 计	3,197,697.38	11,665,470.42	13,310,626.93	1,552,540.87

2、 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,500,000.00	8,214,002.16	9,441,446.26	272,555.90
二、职工福利费		613,633.35	613,633.35	0.00
三、社会保险费	463,867.01	912,333.19	1,323,841.02	52,359.18
其中：医疗保险费	377,280.88	663,862.35	965,904.47	
工伤保险费	52,452.91	53,605.72	53,699.45	52,359.18
长期护理险	34,133.22	38,866.80	73,000.02	
四、住房公积金		439,751.60	439,751.60	0.00
五、工会经费和职工教育经费	69,316.60	274,262.42	277,347.28	66,231.74
六、短期带薪缺勤	-			-
七、短期利润分享计划	-			-
合 计	2,033,183.61	10,453,982.72	12,096,019.51	391,146.82

3、 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,129,758.80	1,174,840.88	1,177,860.64	1,126,739.04
2、失业保险费	34,754.97	36,646.82	36,746.78	34,655.01
3、企业年金缴费	-			-
合 计	1,164,513.77	1,211,487.70	1,214,607.42	1,161,394.05

(二十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
未交增值税		1,959,459.08
简易计税	8,002.88	1,290.63
企业所得税		513,906.05
房产税	19,206.91	3,097.51
城建税	560.20	111,341.84
教育费附加	240.09	47,717.93
地方教育费附加	160.06	31,811.95
代扣代缴个人所得税	2,700.61	42,624.25
印花税		
合 计	30,870.75	2,711,249.24

(二十一) 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
其他应付款工资	40,217.27	
残疾人就业保障金	2,383.07	2,282.63
合 计	42,600.34	2,282.63

(2) 本报告期应付账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项及关联方款项。

(二十二) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	-	78,349.16	58759.77	19,589.39	预提加计抵减税额
合 计	-	78,349.16	58759.77	19,589.39	—

(二十三) 股本

项目	期初余额	本次增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	63,750,000.00					--	63,750,000.00
合计	63,750,000.00	—	—	—	—	—	63,750,000.00

(二十四) 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	101,873,414.52			101,873,414.52

权益结算的股份支付	24,696,041.67	7,798,750.00		32,494,791.67
股东捐赠	8,484,290.04	1,133,073.08		9,617,363.12
合 计	135,053,746.23	8,931,823.08		143,985,569.31

(二十五) 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	9,505,783.27			9,505,783.27
任意盈余公积	4,489,227.69			4,489,227.69
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	13,995,010.96		-	13,995,010.96

(二十六) 未分配利润

项 目	本期		上期	
	金额	提取比例%	金额	提取比例%
调整前上年末未分配利润	27,279,553.50		44,137,059.77	
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)				
调整后年初未分配利润	27,279,553.50		44,137,059.77	
加: 本期归属于所有者的净利润	-3,959,457.03		-5,211,493.54	
减: 提取法定盈余公积		10		10
提取任意盈余公积		5		5
对所有者或股东的分配	4,781,250.00		6,375,000.00	
股改转作股本及资本溢价				
其他				
期末未分配利润	18,538,846.47		32,550,566.23	

(二十七) 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,801,770.17	13,390,313.11	19,508,083.27	13,073,447.17
其他业务	770,845.59	108,848.13	988,355.92	209,677.57
合 计	19,572,615.76	13,499,161.24	20,496,439.19	13,283,124.74

2、主营业务(按项目)

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
油田服务	10,774,898.09	7,018,197.78	10,691,371.69	6,863,881.31

产品销售	4,708,779.16	3,139,904.29	5,855,579.01	4,529,303.52
多元热流体采收率	3,318,092.92	3,232,211.04	2,961,132.57	1,680,262.34
合计	18,801,770.17	13,390,313.11	19,508,083.27	13,073,447.17

3、主营业务（按地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
疆内	18,182,128.42	13,294,587.89	18,523,732.83	12,409,730.37
疆外	619,641.75	95,725.22	984,350.44	663,716.80
合计	18,801,770.17	13,390,313.11	19,508,083.27	13,073,447.17

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
客户1	6,663,695.68	34.05%
客户3	2,913,296.22	14.88%
客户4	1,070,893.00	5.47%
新疆创源石油天然气开发有限公司	984,940.00	5.03%
西部钻探工程公司物资采购中心	3,694,909.06	18.88%
合计	15,327,733.96	78.31%

（二十八）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,349.13	2,121.25
教育费附加	578.20	909.11
地方教育附加	385.46	606.07
土地使用税	26,706.39	26,892.67
房产税	122,405.70	147,365.60
印花税	15,235.00	25,681.40
车船税	8,530.68	4,804.78
合计	175,190.56	208,380.88

（二十九）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	384,155.67	314,525.53
社保及公积金	116,494.45	95,879.65
业务招待费	30,287.90	34,835.10
差旅费	71,218.79	52,292.42
折旧费	17,156.10	12,114.46
车辆费用	20,942.26	23,430.13
招标代理费	67,900.57	48,624.90

其他费用	25,518.29	55,628.35
合 计	733,674.03	637,330.54

(三十) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	1,526,226.17	1,305,527.48
折旧费	392,407.06	313,853.97
办公费（通讯费）	304,819.52	398,430.57
咨询、审计等服务费	310,071.21	366,650.22
社保及公积金	313,273.65	277,073.58
无形资产摊销	24,519.54	24,519.54
水电暖气费	47,995.00	61,001.91
工会经费	136,025.88	133,242.72
交通费及车辆使用费	22,831.61	68,416.17
业务招待费	50,560.21	34,023.00
天然气费		1,834.86
差旅费	30,740.58	32,595.42
维修费	9,900.99	962,205.94
股份支付	7,798,750.00	7,798,750.00
其他	605,229.36	469,624.91
合 计	11,573,350.78	12,247,750.29

(三十一) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员费用	997,337.01	1,008,414.61
材料费	435,849.99	1,255,913.32
折旧费	53,627.96	52,902.24
差旅费	121,252.17	47,401.77
专利费	10,350.00	20,819.72
技术服务费	74,433.96	285,017.30
检验费	113,387.63	34,951.52
其他费用	324,157.16	318,307.22
合 计	2,130,395.88	3,023,727.70

(三十二) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-	-
减：利息收入	4,876.80	9,694.12
汇兑损失		
减：汇兑收益		
银行手续费	21279.52	8259.85
其 他		
合 计	16,402.72	-1,434.27

(三十三) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业发展专项资金	0	100,000.00	与收益相关
科技创新人才项目经费	50,000.00		与收益相关
校企合作激励金	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	4,500.00	124,618.42	与收益相关
职业技能补助	37,800.00		与收益相关
研发项目补贴款	1,200,000.00		与收益相关
吸纳就业补贴	58,759.77		与收益相关
合 计	1,451,059.77	224,618.42	

(三十四) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	791,206.37	360,653.12
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益	491,032.06	616,161.85
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,973,947.66	1,794,562.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置理财产品取得的投资收益	178,021.50	252,732.59
合 计	3,434,207.59	3,024,110.09

(三十五) 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
基金	-624,842.05	-133,605.95
合 计	-624,842.05	-133605.95

(三十六) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-1,890.74	
合 计	-1,890.74	

(三十七) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		/

应收账款坏账损失	376,354.12	61,401.31
其他应收款坏账损失	-28,626.45	-10,280.74
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合 计	347,727.67	51,120.57

(三十八) 营业外收入

项 目	发生额		计入当期非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
政府补助				
减免税收入				
其 他		261,508.53	-	261,508.53
合 计	-	261,508.53	-	261,508.53

(三十九) 营业外支出

项目	发生额		计入非经常性损益的金额	
	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
考核费用	12,000.00		12,000.00	
滞纳金	31.19		31.19	
合 计	12,031.19	-	12,031.19	-

(四十) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-54,030.52	-270,863.58
递延所得税费用的变动	52,159.15	7,668.09
合 计	-1,871.37	-263,195.49

2、 会计利润与所得税费用调整过程：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-3,961,328.40	-5,474,689.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00	0.00
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-54,030.52	-270,863.58
非应税收入的影响	0.00	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
研发费用加计扣除		

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	52,159.15	7,668.09
所得税费用合计	-1,871.37	-263,195.49

(四十一) 持续经营净利润及终止经营净利润

项 目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	-3,959,457.03	-5,211,493.54
终止经营净利润		
合 计	-3,959,457.03	-5,211,493.54

(四十二) 现金流量表附注**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	4,876.80	9,694.12
政府补助	1,451,059.77	224,618.42
收到的往来款	-	-
合 计	1,455,936.57	234,312.54

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款/管理/销售费用	2,334,865.10	4,184,583.35
滞纳金	-	-
财务费用账户—银行手续费	21,279.52	8,259.85
合 计	2,356,144.62	4,192,843.20

(四十三) 现金流量表补充资料**1、流量表补充资料**

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-3,959,457.03	-5,211,493.54
加：资产减值准备	-347,727.67	51,120.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,531,050.79	2,345,056.18
无形资产摊销	24,519.54	24,519.54
长期待摊费用摊销		0.00
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）	-1,890.74	0.00
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）	-624,842.05	-133,605.95

财务费用（收益以“－”号填列）	16,402.72	-1,434.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,434,207.59	-3,024,110.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	52,159.15	7,668.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,841,083.27	-6,696,396.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	116,925.16	19,517,232.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	567,552.79	-6,219,069.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,900,598.20	659,486.67
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	6,309,734.06	16,377,064.39
减：现金的期初余额	7,656,697.90	7,231,832.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,346,963.84	9,145,232.03

2、现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	6,309,734.06	16,377,064.39
其中：库存现金	772.05	772.05
可随时用于支付的银行存款	6,308,962.01	16,376,292.34
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		
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	6,309,734.06	16,377,064.39

三、关联方及关联交易

（一）本公司的最终控制人情况

本企业无控股股东。

（二）本公司的子公司情况

本公司没有相关的子公司机构。

（三）本企业的合营和联营企业情况

本公司没有相关的合营和联营企业。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	营业执照
刘 荣	本公司董事长兼总经理	
田文广	本公司董事	
朱玉荣	本公司财务总监兼董事	
李学明	本公司董事	
张 成	本公司董事	
白素梅	本公司监事会主席	
赵继征	本公司监事	
申 洁	本公司监事	
王菊霞	董事会秘书	
王秀荣	本公司股东	
蔺学华	本公司股东	
聂正强	本公司股东	
新疆广致股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	本公司股东	91650203MA792AHY29
新疆广远股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	本公司股东	91650203MA792AE218
克拉玛依三合实业投资有限公司	本公司股东田文广等 14 名自然人股东参与投资的企业	91650200313498313N
泰安智选 6 号股权投资管理合伙企业 (有限合伙) 募集专户	由本公司和其他公司共同投资的企业	91370900MA948RPJ9U
青岛智选二号股权投资合伙企业 (有限合伙) 募集专户	由本公司和其他公司共同投资的企业	91370281MA3UQ6G937
克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司	由本公司和其他公司共同投资的企业	91650200328825102N
新疆联合能源股份有限公司	由本公司和其他公司共同投资的企业	91650200MA7777G56N

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	营业执照
新疆广陆工程建设有限公司（2019年10月以前名称为“克拉玛依广陆物业服务服务有限公司”）	克拉玛依三合实业投资有限公司全资子公司	91650200686485662F
克拉玛依广陆劳务派遣有限公司	克拉玛依三合实业投资有限公司全资子公司	91650200228900132N
新疆广陆工程咨询有限公司	由本公司、三合实业及其他公司共同投资的企业	91650200333037370P
新疆广陆物业服务服务有限公司	新疆广陆工程建设有限公司全资子公司	91650203MA78MG289Y
克拉玛依广卫盾保安服务有限公司	克拉玛依三合实业投资有限公司全资子公司	91650203MA77Q85A3A
新疆广陆有限责任公司	克拉玛依三合实业投资有限公司全资子公司	91650203MA78LGR31U

（五）关联交易

1. 本公司提供房屋出租

（1）2023年1月，本公司与新疆广陆工程建设有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋位于克市东郊路8号，层数三层及地下室，租赁期1年，自2023年1月1日至2023年12月31日，年租金为303,699.05元。

（2）2023年1月，本公司与新疆广陆工程咨询有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋位于克市东郊路8号，间数3间，租赁期1年，自2023年1月1日至2023年12月31日，年租金为59,034.81元。

（3）2023年1月，本公司与克拉玛依广陆劳务派遣有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋位于克市东郊路8号，间数1间，租赁期1年，自2023年1月1日至2023年12月31日，年租金为15,958.58元。

（4）2023年1月，本公司与克拉玛依广卫盾保安服务有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋位于克市东郊路8号，间数2间，租赁期1年，自2023年1月1日至2023年12月31日，年租金38,247.90元

（5）2023年1月，本公司与新疆广陆物业服务服务有限公司签订房屋租赁合同，租赁房屋位于克市东郊路8号，间数2间，租赁期1年，自2023年1月1日至2023年12月31日，年租金为33,059.66元。

2. 本公司接受物业服务

2023年1月，本公司与新疆广陆工程建设有限公司签订物业服务合同，委托新疆广陆工程建设有限公司对本公司新厂区实行专业化、一体化物业服务，服务期限自2023年1月1日至2023年12月31日，合同总金额为699,988.00元。

2021年3月，本公司与广陆建设公司签署《建设工程施工合同》，交易标的为录井技术服务和油田辅助设备及制造扩建项目二期工程。合同的成交金额不超过500万元；合同的生效时间为2021年3月16日，计划开工日期：2021年5月17日（以开工报告时间为准）；计划竣工日期：2021年10月31日，由于疫情和开工审批手续办理影响开工推迟至2021年9月开工，同时由于冬季施工成本较

高 2021 年 10 月底停工。并于 2022 年 5 月初施工，至 2023 年 6 月 30 日主体结构已完成。

四、政府补助

1、与收益相关的政府补助

项 目	金 额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用的项目	
			本期发生额	上期发生额	本期项目	上期项目
高新技术企业发展专项资金	0		0	100,000.0		其他收益
科技创新人才项目经费	50,000.00	其他收益	50,000.00	0	其他收益	
校企合作激励金	100,000.00	其他收益	100,000.00	0	其他收益	
稳岗补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00	124,618.42	其他收益	其他收益
职业技能补助	37,800.00	其他收益	37,800.00		其他收益	
研发项目补贴款	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00		其他收益	
预提加计抵减进项税额	58,759.77	其他收益	58,759.77		其他收益	
合计	1,451,059.77		1,451,059.77	224,618.42		

五、或有事项

（一）未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至 2023 年 6 月 30 日本公司没有发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

（二）截至 2023 年 6 月 30 日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2023 年 6 月 30 日本公司没有发生为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

（三）其他或有负债

截至 2023 年 6 月 30 日本公司没有发生为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

六、承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司未发生需要披露的重大承诺事项。

七、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 23 日，本公司未发生需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项说明

（一）当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益	-1,890.74	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,451,059.77	224,618.42

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-624,842.05	-133605.95
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		
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		
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	-12,031.19	261,508.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目①	-4,364,542.41	-4,774,639.91
合 计	-3,552,246.62	-4,422,118.91
减：所得税的影响数	-532,836.99	-663,317.84
当期非经常性损益净额	-3,019,409.63	-3,758,801.07

注①：其他符合非经常性损益定义的损益项目为银行理财产品、持有至到期投资-短期债券以及可供出售金融资产产生的收益。

（二）净资产收益率及每股收益

1、2023 年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.66	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.39	-0.01	-0.01

新疆广陆能源科技股份有限公司

二〇二三年八月二十三 日

第七节 备查文件目录

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

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

(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	-1,890.74
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,451,059.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,031.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,989,384.46
非经常性损益合计	-3,552,246.62
减：所得税影响数	-532,836.99
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	-3,019,409.63

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