



博德石油

NEEQ : 430321

北京博德世达石油技术股份有限公司

PrimeStar Oil Technology 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、公司负责人蔡万伟、主管会计工作负责人纪晶晶及会计机构负责人（会计主管人员）李森华保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无
---

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	10
第四节	股份变动及股东情况 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	54
附件 II	融资情况 .....	54

备查文件目录	(一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
	(二) 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	北京博德世达石油技术股份有限公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、博德世达	指	北京博德世达石油技术股份有限公司
《公司章程》	指	北京博德世达石油技术股份有限公司章程
会计师事务所	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京博德世达石油技术股份有限公司		
英文名称及缩写	PrimeStar Oil Technology CO., LTD.		
法定代表人	蔡万伟	成立时间	2007年3月28日
控股股东	控股股东为（蔡万伟）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蔡万伟、王明皓夫妇），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B 采矿业-B11 开采辅助活动-B112 石油和天然气开采辅助活动-B1120 石油和天然气开采辅助活动		
主要产品与服务项目	生产制造石油、天然气资源勘探开发用设备及工具		
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	博德石油	证券代码	430321
挂牌时间	2013年10月26日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	10,000,000
主办券商（报告期内）	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	北京市西城区太平桥大街 19 号，投资者沟通电话：010-88013609		
联系方式			
董事会秘书姓名	纪晶晶	联系地址	北京市昌平科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室，102200
电话	010-57325829	电子邮箱	joji@primestaroil.com
传真	010-57325829		
公司办公地址	北京市昌平科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 9 层 903 室	邮政编码	102200
公司网址	www.primestaroil.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	911101146605332834		
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路甲 1 号 11 号楼 903 室		
注册资本（元）	10,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司属于油气田开发行业的生产商和技术服务提供商，拥有完井固井技术、分段压裂技术、测井解释技术等自身核心技术，向油气田提供完井压裂和测井服务。满足了客户油气田公司在复杂环境下的油气井勘测开发要求。

公司研制的以压裂工具类为主的完井工具是完井过程中使用的一系列工具，如完井管柱、井下安全阀、滑套、封隔器等具有先进的技术特点，为市场进一步开拓自有产品服务开辟了新的渠道，提升了市场竞争力。测井解释技术通过测井方案设计、人员组织、现场施工、数据采集、数据解释、出具测井报告等一系列流程，最终向油田提供正式的单井处理与解释结果。公司选择技术可靠的测井设备，依靠多年积累的数据分析经验和丰富的地质资料研究经验在测井解释技术方面赢得了稳定可靠的市场空间。

公司通过自主研发以及与国际油田开发供应商合作两种方式提供产品完井、测井等产品和技术监督，依托产品的技术先进性占领市场并开拓业务，在销售产品的同时提供技术服务。

目前，公司已经形成了完善的业务流程体系。研发中心针对客户需求以及技术方向进行新产品新技术研发，包括但不限于完井工具、建井工具和测井解释服务；市场销售部负责新市场的开拓，老市场的维护，准入资格证的申请、现有业务的持续跟踪以及参加客户招投标、与客户签订合同等商务活动，并把客户的要求反馈给研发中心和生产作业部；生产作业部负责技术服务的具体实施。

通过上述业务流程，公司向油气田提供完井、测井服务，从而获得收入、利润和现金流。

报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	公司于2020年12月2日取得编号为GR202011004711的国家高新技术企业证书，有效期三年。认定依据为《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)。 公司于2022年取得编号为2022ZTX1771的北京市“专精特新”中小企业证书，有效期截止到2025年5月。认定依据为《北京市优质中小企业梯度培育管理实施细则》(工信部企业(2022)63号)。

### 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	14,353,550.22	16,153,350.38	-11.14%
毛利率%	51.11%	47.65%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,372,946.24	2,287,463.77	-39.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的	1,282,965.70	2,178,769.01	-41.12%

净利润			
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）	4.06%	7.34%	-
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）	3.79%	6.99%	-
基本每股收益	0.14	0.23	-39.13%
<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	65,953,276.07	60,019,619.06	9.89%
负债总计	31,535,872.72	26,881,825.41	17.31%
归属于挂牌公司股东的净资产	34,417,403.35	33,137,793.65	3.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.44	3.31	3.98%
资产负债率%（母公司）	48.35%	45.31%	-
资产负债率%（合并）	47.82%	44.79%	-
流动比率	1.64	1.76	-
利息保障倍数	4.40	6.8	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-2,554,833.91	2,017,273.02	-226.25%
应收账款周转率	1.15	1.37	-
存货周转率	0.51	0.91	-
<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%	9.89%	26.03%	-
营业收入增长率%	-11.14%	-40.58%	-
净利润增长率%	-39.99%	-19.53%	-

### 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	9,946,072.31	15.08%	9,461,744.65	15.76%	5.12%
应收票据	2,185,000.00	3.31%	-	0.00%	-
应收账款	10,997,841.31	16.68%	14,014,351.64	23.35%	-21.52%
存货	16,337,820.55	24.77%	11,422,509.62	19.03%	43.03%
固定资产	11,371,840.28	17.24%	11,705,842.40	19.50%	-2.85%
短期借款	10,000,000.00	15.16%	10,000,000.00	16.66%	0.00%
应付账款	5,478,864.60	8.31%	4,748,871.28	7.91%	15.37%

预付账款	3,849,897.60	5.84%	2,757,950.34	4.60%	39.59%
其他应付款	9,165,205.49	13.90%	5,183,948.06	8.64%	76.80%
未分配利润	21,842,838.21	33.12%	20,469,891.97	34.11%	6.71%

#### 项目重大变动原因:

存货增长 43.03%，本期存货 1633.78 万元，较上年期末 1142.25 万元增加了 491.53 万元，主要原因是本期第二季度工作量增多，但大多项目客户尚未组织验收，故收入未确认，导致成本未结转所致。

预付账款增长 39.59%，本期预付账款 384.98 万元，较上年期末 275.79 万元增长了 109.19 万元，主要原因为本期第二季度测井工作量增多，按合同约定需要给供应商 100% 预付款，且金额较大所致。

其他应付款增长 76.80%，本期其他应付款 916.52 万元，较上年期末 518.39 万元增加了 398.13 万元，主要原因是为了拓展公司业务，资金需求量增大，公司股东给公司财务资助款 400 万元所致。

## (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	14,353,550.22	-	16,153,350.38	-	-11.14%
营业成本	7,017,043.89	48.89%	8,457,039.71	52.35%	-17.03%
毛利率	51.11%	-	47.65%	-	7.26%
销售费用	2,051,014.85	14.29%	1,783,281.42	11.04%	15.01%
管理费用	2,180,593.42	15.19%	1,673,595.89	10.36%	30.29%
研发费用	1,385,672.01	9.65%	1,938,748.55	12.00%	-28.53%
财务费用	387,366.87	2.70%	222,794.51	1.38%	73.87%
信用减值损失	-20,635.19	-0.14%	170,781.31	1.06%	-112.08%
其他收益	121,759.38	0.85%	129,893.90	0.80%	-6.26%
营业利润	1,405,613.91	9.79%	2,367,708.52	14.66%	-40.63%
营业外支出	13,514.93	0.09%	1,715.05	0.01%	688.02%
净利润	1,372,946.24	9.56%	2,287,463.77	14.16%	-39.98%
经营活动产生的现金流量净额	-2,554,833.91	-	2,017,273.02	-	-226.25%
投资活动产生的现金流量净额	-143,132.99	-	-13,865.43	-	932.30%
筹资活动产生的现金流量净额	3,182,294.56	-	8,405,888.87	-	-62.14%

#### 项目重大变动原因:

管理费用增加 30.29%，本期管理费用 218.05 万元，较上年同期 167.35 万元增加了 50.70 万元，主要原因：一方面为了提高管理人员的工作积极性及业务能力水平，员工工资薪酬增长及进行专业培训；另一方面是为了业务拓展，本期管理人员出差费用和办公费用增加所致。

营业利润减少了 40.63%，本期营业利润 140.56 万元，较上年同期 236.77 减少了 96.21 万元，主要原因本期收入较上年同期有下降，而期间费用增加所致。

净利润减少了 39.98%，本期净利润 137.29 万元，较上年同期 228.74 减少了 91.45 万元，主要原因本期收入较上年同期有下降，而期间费用增加所致。

#### 现金流量分析:

本年经营活动产生的现金流量净额为 -255.48 万元，较上年同期 201.72 万元减少了 457.20 万元，主要是因为本期收入的确认主要发生在第二季度，客户回款的账期一般是 3 个月，所以大多数收入的回款尚未在 6 月 30 日之前收到所致。

本年投资活动产生的现金流量净额为-14.31万元，较上年同期-1.39万元减少了12.92万元，主要因为上年同期因有闲置资金，购买理财产品产生了收益，而本期未购买理财产品所致。

本年筹资活动产生的现金流量净额为318.22万元，较上年同期840.58万元减少了522.36万元，主要是因为上年同期发生一笔大额融资860万元所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

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
博德世达（天津）能源科技有限公司	子公司	测井、下套管技术服务	15,000,000.00	16,652,607.35	12,045,175.49	4,760,282.92	686,831.57

##### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

#### 五、 企业社会责任

适用 不适用

#### 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
1、行业政策风险	国家对油气田开发的监管程度一直比较高,若国家的行业政策发生变化,将可能给整个行业竞争态势带来新的变化,进一步影响公司经营成本和盈利水平,引起公司的业绩波动。
2、公司业务拓展的风险	中国油服市场的发展未来将呈现市场化、技术化与国际化的趋势,在市场化的大趋势下,各类型油服企业间的竞争与合作将不断深化;而市场化的机制决定了技术将是未来企业发展的根本,因此中国油服企业的技术投入将持续增加;同时基于中国石油资源禀赋不足的情况,走向国际将是中国油服企业获得长远发展的必经之路。国际领先油服公司均在技术的研发方面有充分的投入,并且形成了包括企业、高校以及研究中心在内的各主体分工合作的成熟科研体系。国内的油服企业在技术研发的投入、机制的建设以及技术水平方面均与国际领先油服公司间存在不小的差距,因此不断发展自身的技术将是在激烈竞争中生存和发展的根本。 中国石油资源禀赋不足,随着简单井逐步被开采完毕,未

	<p>来对深井、复杂井、水平井等高难度井的开采需求将会上升，对采收效率的要求将更高，这就要求国内油服企业具备更为先进的钻井技术以满足市场需求。</p> <p>对于我公司来说，这既是机遇又是挑战，我公司一直致力于研发更先进的产品和技术，对于引进国际高端技术，高成本的业务，势必意味着增大了拓展难度。换个角度讲，一些相对较差的企业在这个过程中就会被淘汰，留下真正有实力的、掌握技术的企业。市场作为决定性力量，是解决产能过剩、解决无序竞争的唯一手段</p>
3、核心技术人员流失的风险	<p>随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。</p>
本期重大风险因素应对措施：	<p>针对本期重大风险因素，公司采取以下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、行业政策风险：公司将密切关注市场发展及政策动向，进一步加强国家产业政策、市场发展及有关经济信息的收集和分析研究，及时调整公司生产经营策略，尽量减少产业政策变化对企业生产经营造成的不利影响。</li> <li>2、公司业务拓展的风险：公司着眼于可持续性发展的思路，为保持持续的竞争优势，高度重视对技术研发的投入和自身研发创新综合实力的提高。公司不断通过产品的技术质量、功能和服务水平提高，扩大市场占有率，积极拓展新的市场和客户。公司将进一步增强自主创新能力与研究开发能力，延展公司的经营模式。</li> <li>3、核心技术人员流失的风险：为避免人才流失，本公司对员工薪酬体系进行优化，致力于创造优良的工作环境和提供有竞争力的薪酬待遇，在收益分配、职务提升等激励机制方面向科技人员倾斜，提高全体科技人员的工作积极性，激励公司科技人员不断开发新技术、新产品；同时，本公司会积极完善各项培训管理制度，加强技术梯队建设，以降低因人才流失带来的风险。</li> </ol>
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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.(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 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.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	0	0
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	7,000,000.00	7,000,000.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

公司于 2022 年 12 月 21 日与北京银行股份有限公司中关村分行签订保证合同，为关联方蔡万伟申请个人经营性贷款 200 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 1 年。担保合同将于 2023 年 11 月 21 日到期。

公司于 2022 年 12 月 29 日与北京银行股份有限公司中关村分行签订保证合同，为关联方蔡万伟申请个人经营性贷款 500 万元提供担保，担保性质为连带责任担保，额度有效期为 5 年。担保合同将于 2027 年 12 月 28 日到期。

目前并无任何迹象表明有可能承担连带清偿责任。

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

### (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		
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	7,000,000.00	2,100,000.00
委托理财		
接受担保		
接受财务资助	7,000,000.00	4,100,000.00
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:

2023 年第一次临时股东大会审议并通过了公司接受关联方财务资助不超过 700 万元用于公司的日常性经营业务,实际交易金额为 410 万元,包含两笔,一是公司接受关联方蔡万伟财务资助 210 万元,二是公司接受关联方王明皓财务资助 200 万元;同时,审议并通过了公司为关联方蔡万伟向银行申请个人经营性贷款 700 万元提供担保,实际交易金额为 210 万元。截止到本年 6 月 30 日公司对外提供担保余额为 700 万元,包含两笔,一是截止 2022 年 12 月 31 日的担保余额 490 万元目前尚未履行完毕,二是本期又发生一笔担保 210 万元。

公司在报告期内发生的偶发性关联交易为关联方借款给公司或用于公司日常经营业务,是公司资金临时补充性需求,对公司生产经营并无不利影响。

#### (五) 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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013 年 10 月 16 日	-	正在履行中
	实际控制人或控股股东	范关联交易承诺	2013 年 10 月 16 日	-	正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2013 年 10 月 16 日	-	正在履行中
	董监高	范关联交易承诺	2013 年 10 月 16 日	-	正在履行中
	董监高	对外兼职情况承诺	2013 年 10 月 16 日	-	正在履行中
	董监高	对外投资情况承诺	2013 年 10 月 16 日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

不适用

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
来自于大庆油田有限责任公司的客户回款	应收账款	质押	29,816,528.00	45.21%	银行贷款
总计	-	-	29,816,528.00	45.21%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司在报告期内发生的质押为银行贷款，用于公司日常经营业务的资金需求，截止到 2023 年 06 月 30 日，质押对应的银行贷款还余 3,406,494.00 元未还清，其对应的质押金额为 17,204,700.00 尚未解除，对公司生产经营并无不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	2,500,000	25.00%	0	2,500,000	25.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	7,500,000	75.00%	0	7,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		10,000,000.00	-	0	10,000,000.00	-
普通股股东人数						2

股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蔡万伟	6,000,000	0	6,000,000	60.00%	4,500,000	1,500,000	0	0
2	王明皓	4,000,000	0	4,000,000	40.00%	3,000,000	1,000,000	0	0
合计		10,000,000	-	10,000,000	100.00%	7,500,000	2,500,000	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东蔡万伟与王明皓系夫妻关系。									

## 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
蔡万伟	董事长、总经理	男	1973年3月	2020年8月3日	2023年8月2日
王明皓	董事、副总经理、董事会秘书	女	1974年2月	2020年8月3日	2023年8月2日
纪晶晶	董事、财务负责人	女	1985年5月	2020年8月3日	2023年8月2日
鲁良	董事	男	1987年9月	2020年8月3日	2023年8月2日
王耀晨	董事	女	1991年12月	2020年8月3日	2023年8月2日
王超	董事	男	1980年7月	2020年8月3日	2023年8月2日
单怀军	监事会主席	男	1969年10月	2020年8月3日	2023年8月2日
董海涛	监事	男	1979年2月	2020年8月3日	2023年8月2日
李昆	职工监事	男	1988年5月	2020年8月3日	2023年8月2日
陈小丹	职工监事	男	1991年6月	2020年8月3日	2023年8月2日
杨景	职工监事	女	1983年12月	2020年8月3日	2023年8月2日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

蔡万伟与王明皓是夫妻关系。

#### (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	4	4
生产人员	13	11
销售人员	14	16
技术人员	25	24
财务人员	3	3

员工总计	59	58
------	----	----

(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	9,946,072.31	9,461,744.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、2	233.81	233.81
衍生金融资产			
应收票据	一、3	2,185,000.00	
应收账款	一、4	10,997,841.31	14,014,351.64
应收款项融资			
预付款项	一、5	3,849,897.60	2,757,950.34
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、6	928,595.23	661,704.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、7	16,337,820.55	11,422,509.62
合同资产	一、8	544,686.30	544,686.30
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	293,505.31	544,826.88
<b>流动资产合计</b>		<b>45,083,652.42</b>	<b>39,408,007.75</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	一、10	11,371,840.28	11,705,842.40
在建工程	一、11	554,855.46	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	一、12	8,553,559.00	8,386,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、13	303,854.77	303,854.77
其他非流动资产	一、14	85,514.14	215,914.14
<b>非流动资产合计</b>		20,869,623.65	20,611,611.31
<b>资产总计</b>		65,953,276.07	60,019,619.06
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、15	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、16	5,478,864.60	4,748,871.28
预收款项	一、17	235,401.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、18	2,697,718.99	2,430,662.35
应交税费	一、19	-120,396.55	32,264.53
其他应付款	一、20	9,165,205.49	5,183,948.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		27,456,793.53	22,395,746.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一、21	3,406,494.00	3,813,494.00
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、13	672,585.19	672,585.19
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		4,079,079.19	4,486,079.19

<b>负债合计</b>		31,535,872.72	26,881,825.41
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、22	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、23	503,587.06	596,923.60
盈余公积	一、24	2,070,978.08	2,070,978.08
一般风险准备			
未分配利润	一、25	21,842,838.21	20,469,891.97
归属于母公司所有者权益合计			
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		34,417,403.35	33,137,793.65
<b>负债和所有者权益总计</b>		65,953,276.07	60,019,619.06

法定代表人：蔡万伟

主管会计工作负责人：纪晶晶

会计机构负责人：李森华

## （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		8,773,692.37	8,390,124.20
交易性金融资产		233.81	233.81
衍生金融资产			
应收票据		2,185,000.00	
应收账款	七、1	10,997,841.31	14,014,351.64
应收款项融资			
预付款项		2,715,710.92	2,757,694.08
其他应收款	七、2	820,499.62	567,023.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,906,090.31	9,623,837.27
合同资产		544,686.30	544,686.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		243,803.70	340,116.21
<b>流动资产合计</b>		41,187,558.34	36,238,066.97
<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	七、3	7,000,000.00	6,300,000.00
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		8,338,821.13	9,749,055.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		269,804.18	269,804.18
其他非流动资产		68,038.41	68,038.41
<b>非流动资产合计</b>		<b>15,676,663.72</b>	<b>16,386,897.62</b>
<b>资产总计</b>		<b>56,864,222.06</b>	<b>52,624,964.59</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,806,242.26	2,836,921.20
预收款项		230,256.00	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,555,885.49	1,534,383.76
应交税费		-226,415.17	20,919.48
其他应付款		9,077,966.49	4,997,920.28
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>23,443,935.07</b>	<b>19,390,144.72</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		3,406,494.00	3,813,494.00
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		641,611.79	641,611.79
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,048,105.79</b>	<b>4,455,105.79</b>
<b>负债合计</b>		<b>27,492,040.86</b>	<b>23,845,250.51</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		10,000,000.00	10,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		503,587.06	596,923.60
盈余公积		2,070,978.08	2,070,978.08
一般风险准备			
未分配利润		16,797,616.06	16,111,812.40
<b>所有者权益合计</b>		<b>29,372,181.20</b>	<b>28,779,714.08</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>56,864,222.06</b>	<b>52,624,964.59</b>

### （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>		14,353,550.22	16,153,350.38
其中：营业收入	一、26	14,353,550.22	16,153,350.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		13,049,294.45	14,121,368.64
其中：营业成本	一、26	7,017,043.89	8,457,039.71
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、27	27,603.41	45,908.56
销售费用	一、28	2,051,014.85	1,783,281.42
管理费用	一、29	2,180,593.42	1,673,595.89
研发费用	一、30	1,385,672.01	1,938,748.55
财务费用	一、31	387,366.87	222,794.51
其中：利息费用		408,983.22	223,352.80
利息收入		-27,152.74	-9,927.14
加：其他收益	一、32	121,759.38	129,893.90
投资收益（损失以“-”号填列）	一、33	233.95	35,051.57
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、34	-20,635.19	170,781.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,405,613.91	2,367,708.52
加：营业外收入			
减：营业外支出	一、35	13,514.93	1,715.05
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,392,098.98	2,365,993.47
减：所得税费用	一、36	19,152.74	78,529.70
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,372,946.24	2,287,463.77
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）		1,372,946.24	2,287,463.77
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）		1,372,946.24	2,287,463.77
<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>		1,372,946.24	2,287,463.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,372,946.24	2,287,463.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.23
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：蔡万伟

主管会计工作负责人：纪晶晶

会计机构负责人：李森华

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	七、4	14,353,550.22	16,153,350.38
减：营业成本	七、4	9,732,028.71	10,471,002.67
税金及附加		14,007.54	17,947.93
销售费用		1,177,087.28	1,354,572.84
管理费用		1,537,234.65	1,393,576.82
研发费用		874,355.45	1,396,177.21
财务费用		386,624.43	222,313.88
其中：利息费用		408,983.22	223,352.80
利息收入		-26,334.18	-8,716.87
加：其他收益		70,017.67	113,833.75
投资收益（损失以“-”号填列）		233.95	35,051.57
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）		-15,768.09	175,969.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		686,695.69	1,622,613.46
加：营业外收入			
减：营业外支出		75.42	1,715.05
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		686,620.27	1,620,898.41
减：所得税费用		816.61	59,902.32
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		685,803.66	1,560,996.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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>		685,803.66	1,560,996.09
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

### （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		16,343,054.33	19,699,016.63
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		259,929.80	9,136.60
收到其他与经营活动有关的现金	一、37	598,772.40	929,790.47
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,201,756.53	20,637,943.70
购买商品、接受劳务支付的现金		11,132,624.43	9,980,577.80
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		4,421,882.94	4,155,823.21
支付的各项税费		524,597.06	846,545.37
支付其他与经营活动有关的现金	一、37	3,677,486.01	3,637,724.30
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,756,590.44	18,620,670.68
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,554,833.91	2,017,273.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			25,543,100.00
取得投资收益收到的现金		233.81	35,051.57

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		233.81	25,578,151.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		143,366.80	91,917.00
投资支付的现金		-	25,500,100.00
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>		143,366.80	25,592,017.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-143,132.99	-13,865.43
<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		-	15,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、37	4,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	15,600,000.00
偿还债务支付的现金		407,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,705.44	194,111.13
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>		817,705.44	7,194,111.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,182,294.56	8,405,888.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		484,327.66	10,409,296.46
加：期初现金及现金等价物余额		9,461,744.65	6,977,591.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		9,946,072.31	17,386,887.87

法定代表人：蔡万伟

主管会计工作负责人：纪晶晶

会计机构负责人：李森华

#### （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		16,337,909.33	19,699,016.63
收到的税费返还		241,302.42	
收到其他与经营活动有关的现金		527,481.64	895,481.20
<b>经营活动现金流入小计</b>		17,106,693.39	20,594,497.83
购买商品、接受劳务支付的现金		13,858,613.47	11,362,459.21
支付给职工以及为职工支付的现金		2,314,975.48	2,109,501.58
支付的各项税费		236,543.92	526,336.97
支付其他与经营活动有关的现金		2,784,612.92	3,101,669.64
<b>经营活动现金流出小计</b>		19,194,745.79	17,099,967.40

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-2,088,052.40	3,494,530.43
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			25,543,100.00
取得投资收益收到的现金		233.81	35,051.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		233.81	25,578,151.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,907.80	80,250.00
投资支付的现金		700,000.00	25,500,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		710,907.80	25,580,350.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-710,673.99	-2,198.43
<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			15,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,000,000.00	15,600,000.00
偿还债务支付的现金		407,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,705.44	194,111.13
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>		817,705.44	7,194,111.13
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,182,294.56	8,405,888.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		383,568.17	11,898,220.87
加：期初现金及现金等价物余额		8,390,124.20	4,653,034.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		8,773,692.37	16,551,255.75

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 一、合并财务报表项目注释

以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。

##### 1、货币资金

项目	2023-06-30	2022-12-31
现金	8,991.11	8,991.11
银行存款	9,937,081.20	9,452,753.54
合计	9,946,072.31	9,461,744.65

注：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

##### 2、交易性金融资产

项目	2023-06-30	2022-12-31
交易性金融资产		

其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资-股票		
其他	233.81	233.81
<b>合 计</b>	<b>233.81</b>	<b>233.81</b>

### 3、应收票据

(1) 应收票据分类及余额情况：

种 类	2023-06-30	2022-12-31
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,300,000.00	
<b>合 计</b>		
减：坏账准备	115,000.00	
<b>净 额</b>	<b>2,185,000.00</b>	

(2) 报告期末本公司无已质押的应收票据。

(3) 报告期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 报告期末本公司无已背书给他方但尚未到期的应收票据情况。

### 4、应收账款

(1) 风险分析

种 类	2023-06-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	11,590,042.22	100	592,200.91	5.11	10,997,841.31
组合二					
组合小计	11,590,042.22	100	592,200.91	5.11	10,997,841.31
<b>合 计</b>	<b>11,590,042.22</b>	<b>100</b>	<b>592,200.91</b>	<b>5.11</b>	<b>10,997,841.31</b>

种 类	2022-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	14,751,949.10	100	737,597.46	5	14,014,351.64
组合二					
组合小计	14,751,949.10	100	737,597.46	5	14,014,351.64
<b>合 计</b>	<b>14,751,949.10</b>	<b>100</b>	<b>737,597.46</b>	<b>5</b>	<b>14,014,351.64</b>

(2) 按照组合一计提坏账准备的情况如下:

项目	2023-06-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	11,336,066.22	97.81	566,803.31	5
1-2 年	253,976.00	2.19	25,397.60	10
合计	11,590,042.22	100.00	592,200.91	5.11

项目	2022-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	14,751,949.10	100	737,597.46	5
合计	14,751,949.10	100	737,597.46	5

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日应收账款中前五名明细如下:

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账计提金额
中海油田服务股份有限公司天津分公司	非关联方	技术服务费	6,627,454.45	1 年以内	57.18	331,372.72
中国石油集团西部钻探工程有限公司	非关联方	技术服务费	4,582,685.77	1 年以内	39.54	229,134.29
大庆油田有限责任公司第七采油厂	非关联方	技术服务费	253,976.00	1-2 年	2.19	25,397.60
天津星通昊天物流有限公司	非关联方	运费	89,370.00	1 年以内	0.77	4,468.50
中国石油集团海洋工程有限公司	非关联方	技术服务费	28,158.00	1 年以内	0.24	1,407.90
合计			11,581,644.22		99.93	591,781.01

(4) 本期计提、转回的坏账准备情况:

项目	2023-06-30		
	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)	合计
2022 年 12 月 31 日	737,597.46		737,597.46
本年计提预期信用损失			
本年转回预期信用损失	145,396.55		145,396.55
本年核销的损失准备			
2023 年 6 月 30 日	592,200.91	0.00	592,200.91

(5) 期末应收账款中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况。

(6) 本期无以应收账款为标的进行证券化的情况, 无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(7) 本期无实际核销的应收账款

## 5、预付款项

(1) 预付款项的余额及其账龄分析

账龄分析	2023-06-30		2022-12-31	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)
1年以内	3,528,284.13	91.65	2,754,950.34	99.89
1—2年	321,613.47	8.35	3,000.00	0.11
2—3年				
3年以上				
<b>合计</b>	<b>3,849,897.60</b>	<b>100</b>	<b>2,757,950.34</b>	<b>100</b>

(2) 预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股权的股东的款项。

(3) 截至 2023 年 06 月 30 日预付款项中前五名款项明细如下：

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占预付款项总额比例(%)
威德福能源服务有限公司	非关联方	服务费	2,194,400.00	1年以内	57.00
欧亚汇通（天津）商贸有限公司	非关联方	货款	572,330.24	1年以内	14.87
南通金牛机械制造有限公司	非关联方	货款	186,340.00	1年以内	4.84
江苏申利达机械制造有限公司	非关联方	货款	80,000.00	1年以内	2.08
江苏佰恰利机械有限公司	非关联方	货款	67,200.00	1年以内	1.75
<b>合计</b>			<b>3,100,270.24</b>		<b>80.53</b>

## 6、其他应收款

(1) 风险分析

种类	2023-06-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	1,058,320.18	100.00	129,724.95	12.26	928,595.23
组合二					
组合小计	1,058,320.18	100.00	129,724.96	12.26	928,595.23
<b>合计</b>	<b>1,058,320.18</b>	<b>100.00</b>	<b>129,724.96</b>	<b>12.26</b>	<b>928,595.23</b>

种类	2022-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	740,193.21	100.00	78,488.70	10.60	661,704.51
组合二					
组合小计	740,193.21	100.00	78,488.70	10.60	661,704.51
<b>合计</b>	<b>740,193.21</b>	<b>100.00</b>	<b>78,488.70</b>	<b>10.60</b>	<b>661,704.51</b>

按照组合一计提坏账准备的情况如下：

项目	2023-06-30

	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	838,241.26	79.20	41,912.06	5.00
1—2 年	144,628.92	13.67	14,462.89	10.00
2—3 年	3,000.00	0.28	900.00	30.00
3 年以上	72,450.00	6.85	72,450.00	100.00
<b>合 计</b>	<b>1,058,320.18</b>	<b>100.00</b>	<b>129,724.95</b>	<b>12.26</b>

项 目	2022-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	627,643.21	84.79	31,382.17	5
1—2 年	50,367.35	6.81	5,036.73	10
2—3 年	28,732.65	3.88	8,619.80	30
3 年以上	33,450.00	4.52	33,450.00	100
<b>合 计</b>	<b>740,193.21</b>	<b>100</b>	<b>78,488.70</b>	<b>10.6</b>

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日, 其他应收款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日, 其他应收款中前五名明细如下:

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石油集团西部钻探工程有限公司	非关联方	保证金	227,500.00	1 年以内	21.50	11,375.00
北京圣森国际物流有限公司	非关联方	保证金	110,880.62	1 年以内	10.48	5,544.03
中华人民共和国首都机场海关	非关联方	保证金	106,462.38	1 年以内	10.06	5,323.12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	9.45	5,000.00
中化建国际招标有限责任公司	非关联方	保证金	100,000.00	1 年以内	9.45	5,000.00
<b>合 计</b>			<b>644,843.00</b>		<b>60.93</b>	<b>32,242.15</b>

(4) 其他应收款按款项性质披露

项 目	2023-06-30	2022-12-31
备用金	201,079.26	141,652.29
押金	191,597.92	178,697.92
保证金	665,643.00	419,843.00
代垫款		
<b>合 计</b>	<b>1,058,320.18</b>	<b>740,193.21</b>

(5) 报告期内无实际核销的其他应收款。

(6) 报告期无其他应收款中持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位欠款。

(7) 其他应收款坏账准备变动情况

项目	2023年1-6月			合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2022年12月31日	78,488.70			78,488.70
本年计提预期信用损失	51,236.25			51,236.25
本年转回预期信用损失				
本年核销的损失准备				
<b>2023年6月30日</b>	<b>129,724.95</b>			<b>129,724.95</b>

## 7、存货

(1) 存货分项列示如下：

存货种类	2023-06-30	2022-12-31
原材料	3,515,997.21	3,979,274.42
库存商品	1,128,179.15	1,177,886.85
在产品	11,937,188.62	6,508,892.78
<b>合计</b>	<b>16,581,364.98</b>	<b>11,666,054.05</b>
减：存货跌价准备	243,544.43	243,544.43
<b>净额</b>	<b>16,337,820.55</b>	<b>11,422,509.62</b>

(2) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

## 8、合同资产

(1) 合同资产情况

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
合同资产	544,686.30		544,686.30	573,354.00	28,667.70	544,686.30
<b>合计</b>	<b>544,686.30</b>		<b>544,686.30</b>	<b>573,354.00</b>	<b>28,667.70</b>	<b>544,686.30</b>

(2) 合同资产计提减值准备情况

项目	2022-12-31	本期变动情况				2023-06-30
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合同资产	28,667.70					28,667.70
<b>合计</b>	<b>28,667.70</b>					<b>28,667.70</b>

## 9、其他流动资产

类别	2023-06-30	2022-12-31
待摊费用	150,005.24	85,889.59
待抵扣税金		297,417.38
预缴企业所得税	143,500.07	161,519.91
<b>合计</b>	<b>293,505.31</b>	<b>544,826.88</b>

## 10、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合 计
<b>一、账面原 值:</b>						
1.2022-12-31	3,974,422.38	18,105,126.10	2,716,688.87	542,917.43	334,063.23	25,673,218.01
2.本期增加金 额		1,683,785.77		15,331.69		1,699,117.46
(1) 购置		1,683,785.77		15,331.69		1,699,117.46
(2) 在建工 程转入						
(3) 企业合 并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.2023-06-30	3,974,422.38	19,788,911.87	2,716,688.87	558,249.12	334,063.23	27,372,335.47
<b>二、累计折 旧</b>						
1.2022-12-31	1,509,621.36	9,582,451.16	2,131,573.87	478,171.35	265,557.87	13,967,375.61
2.本期增加金 额	55,525.02	1,826,181.66	131,899.05	16,628.58	1,608.72	2,031,843.03
(1) 计提	55,525.02	1,826,181.66	131,899.05	16,628.58	1,608.72	2,031,843.03
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.2023-06-30	1,565,146.38	11,408,632.82	2,263,472.92	494,799.93	267,166.59	16,000,495.19
<b>三、减值准 备</b>						
1.2022-12-31						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.2023-06-30						
<b>四、账面价 值</b>						
1、2022 年 12 月 31 日账 面价值	2,464,801.02	8,522,674.94	585,115.00	64,746.08	68,505.36	11,705,842.40
2、2023 年 6 月 30 日账面 价值	2,409,276.00	8,380,279.05	453,215.95	63,449.19	66,896.64	11,371,840.28

(2) 截至 2023 年 06 月 30 日，企业不存在通过融资租赁租入的固定资产。

(3) 截至 2023 年 06 月 30 日，固定资产不存在用于担保等所有权受到限制的情况。

## 11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2023/6/30			2023/1/1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建设	554,855.46		554,855.46	0.00		0.00
<b>合计</b>	<b>554,855.46</b>		<b>554,855.46</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
厂房建设	0.00	554,855.46	0.00		554,855.46
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>554,855.46</b>	<b>0.00</b>		<b>554,855.46</b>

## 12、无形资产

1、无形资产明细情况

项目	土地使用权	合计
<b>一、账面原值</b>		
<b>1.2022-12-31</b>	8,400,000.00	8,400,000.00
2.本期增加金额	254,100.00	254,100.00
(1)购置	254,100.00	254,100.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
<b>4.2023-06-30</b>	8,654,100.00	8,654,100.00
<b>二、累计摊销</b>		
<b>1.2022-12-31</b>	14,000.00	14,000.00
2.本期增加金额	86,541.00	86,541.00
(1)计提	86,541.00	86,541.00
3.本期减少金额		
(1)处置		
<b>4. 2023-06-30</b>	100,541.00	100,541.00
<b>三、减值准备</b>		
1. 2021-12-31		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1)处置		

4. 2022-12-31		
<b>四、账面价值</b>		
<b>1. 2023-06-30</b>	<b>8,553,559.00</b>	<b>8,553,559.00</b>
<b>2. 2022-12-31</b>	<b>8,386,000.00</b>	<b>8,386,000.00</b>

2、期末无形资产中土地使用权不存在抵押、担保等受限情况。

### 13、递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 递延所得税资产明细情况

类别	2023-06-30	2022-12-31
坏账准备	121,915.68	121,915.68
减值准备	36,531.66	36,531.66
存货跌价准备	4,300.16	4,300.16
可出售金融资产公允价值变动损益	35.07	35.07
可弥补亏损	140,994.86	140,994.86
未实现内部交易损益	77.35	77.35
<b>合计</b>	<b>303,854.77</b>	<b>303,854.77</b>

#### (2) 递延所得税负债明细情况

类别	2023-06-30	2022-12-31
固定资产一次性扣除	672,585.19	672,585.19
<b>合计</b>	<b>672,585.19</b>	<b>672,585.19</b>

#### (3) 可抵扣暂时性差异明细情况

类别	2023-06-30	2022-12-31
坏账准备—应收票据	115,000.00	
坏账准备—应收账款	592,200.91	737,597.46
坏账准备—其他应收款	129,724.95	78,488.70
合同资产减值准备	28,667.70	28,667.70
存货跌价准备	243,544.43	243,544.43
公允价值变动损益	0	233.81
可弥补亏损	0.00	1,390,036.57
<b>合计</b>	<b>1,109,137.99</b>	<b>2,478,568.67</b>

类别	2023-06-30	2022-12-31
固定资产一次性扣除	4,896,879.90	4,896,879.90
<b>合计</b>	<b>4,896,879.90</b>	<b>4,896,879.90</b>

#### (4) 减值准备明细情况

项目	2022-12-31	本期计提	本期减少		2023-06-30
			转回		
减值准备	844,753.86			20,839.70	865,593.56
<b>合计</b>	<b>844,753.86</b>			<b>20,839.70</b>	<b>865,593.56</b>

### 14、其他非流动资产

项 目	2023-06-30	2022-12-31
固定资产预付款	85,514.14	215,914.14
合 计	85,514.14	215,914.14

### 15、短期借款

项 目	2023-06-30	2022-12-31
抵押、保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合 计	10,000,000.00	10,000,000.00

注：（1）2022年12月21日，北京博德世达石油技术股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《借款合同》，合同编号：【0786595】，合同借款金额为人民币叁佰万元整，借款期限为1年，贷款用途为补充流动资金，支付日常采购成本。本合同项下有《综合授信合同》，合同编号为【0782518】，最高授信额度为人民币壹仟万元整。本合同项下有蔡万伟与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《最高额保证合同》，合同编号为【0782518-001】。本合同项下有蔡万伟与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《最高额抵押合同》，合同编号为【0782518-002】。抵押物为蔡万伟个人名下房产，房屋产权编号为X京房权证顺私字第203125号。

2022年12月12日，北京博德世达石油技术股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订《借款合同》，合同编号：【0782770】，合同借款金额为人民币柒佰万元整，借款期限为1年，贷款用途为补充流动资金，支付日常采购成本。本合同项下有《综合授信合同》，合同编号为【0782518】，最高授信额度为人民币壹仟万元整。本合同项下有蔡万伟与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《最高额保证合同》，合同编号为【0782518-001】。本合同项下有蔡万伟与北京银行股份有限公司中关村支行签订的《最高额抵押合同》，合同编号为【0782518-002】。抵押物为蔡万伟个人名下房产，房屋产权编号为X京房权证顺私字第203125号。

### 16、应付账款

#### （1）应付账款余额及款项性质分析

项 目	2023-06-30	2022-12-31
服务费	4,111,327.57	2,844,850.57
加工费	329,338.57	767,804.04
货款	1,038,198.46	1,136,216.67
合 计	5,478,864.60	4,748,871.28

（2）无应付持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项。

（3）无一年以上重要的应付账款。

### 17、预收帐款

#### （1）预收款项余额及款项性质分析

项 目	2023-06-30	2022-12-31
货款	5,145.00	
技术服务费	230,256.00	

合 计	235,401.00
-----	------------

(2) 截至 2023 年 06 月 30 日，无一年以上重要的预收帐款。

## 18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-06-30
一、短期薪酬	2,430,662.35	4,921,213.93	4,654,157.29	2,697,718.99
二、离职后福利-设定提存计划		340,205.52	340,205.52	
三、辞退福利		52,910.60	52,910.60	
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,430,662.35	5,314,330.05	5,047,273.41	2,697,718.99

(2) 短期薪酬

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-06-30
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,430,662.35	4,427,676.92	4,160,620.28	2,697,718.99
二、职工福利费		132,330.17	132,330.17	
三、社会保险费		219,959.84	219,959.84	
其中：1. 医疗保险费		198,412.44	198,412.44	
2. 工伤保险费		7,765.42	7,765.42	
3. 生育保险费		13,781.98	13,781.98	
四、住房公积金		141,247.00	141,247.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	2,430,662.35	4,921,213.93	4,654,157.29	2,697,718.99

(3) 离职后福利

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-06-30
一、养老保险		329,895.68	329,895.68	
二、失业保险		10,309.84	10,309.84	
合 计		340,205.52	340,205.52	

(4) 辞退福利

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-06-30
离职补偿		52,910.60	52,910.60	
合 计		52,910.60	52,910.60	

(5) 其他长期职工福利

无。

## 19、应交税费

项 目	2023-06-30	2022-12-31
增值税	-196,837.09	
企业所得税	44,049.62	
个人所得税	27,354.66	27,711.02
城市维护建设税	2,937.82	2,656.21
教育费附加	1,259.07	1,138.38
地方教育附加	839.37	758.92
合 计	-120,396.55	32,264.53

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款余额及款项性质分析

项 目	2023-06-30	2022-12-31
借款	9,000,000.00	4,900,000.00
代垫款	165,205.49	283,948.06
合 计	9,165,205.49	5,183,948.06

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，其他应付款中应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项明细如下：

关联方名称	与本公司关系	期末数	账龄	款项性质
蔡万伟	实际控制人、法定代表人	7,000,000.00	1 年以内	借款
王明皓	持股 40% 的股东	2,000,000.00	1 年以内	借款
合 计		9,000,000.00		

## 21、长期借款

项 目	2023-06-30	利率（年）	2022-12-31	利率（年）
质押、保证借款	3,406,494.00	6.00%	3,813,494.00	6.00%
合 计	3,406,494.00	6.00%	3,813,494.00	6.00%

注：2022 年 2 月 11 日，北京博德世达石油技术股份有限公司与昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心签订《油企通业务融资合同》，合同编号：【C1001011220210U0X】，合同借款金额为人民币捌佰陆拾万元整，借款期限为 24 个月，借款利率采用固定利率，年利率为 6.00%。本项借款由蔡万伟、王明皓提供担保，并分别签订了编号为【C1001011220210UP8】、【C1001011220210UP9】的保证合同，北京博德世达石油技术股份有限公司以大庆油田责任有限公司的应收账款进行质押，并签订了编号为【C1001011220210U0X-YSXK】的质押合同。合同约定还款按照质押应收账款回款资金的 50% 归还本金，并且每半年偿还本金不少于 50 万元，截止 2023 年 06 月 30 日，借款尚未归还金额 3,406,494.00 元。

## 22、股本

项目	2022-12-31	本次变动增减（+、-）				2023-06-30
		发行新股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	10,000,000.00					10,000,000.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

### 23、专项储备

项目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-06-30
安全生产经费	596,923.60		93,336.54	503,587.06
合计	596,923.60		93,336.54	503,587.06

根据 2022 年 11 月 21 日财政部 应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知的第二章第三节规定计提使用安全生产经费。

### 24、盈余公积

项目	2022-12-31	本期增加额	本期减少额	2023-06-30
法定盈余公积金	2,070,978.08			2,070,978.08
合计	2,070,978.08			2,070,978.08

注：报告期内盈余公积增加系本公司按照税后净利润弥补以前年度累计亏损后余额的 10% 计提的法定盈余公积金。

### 25、未分配利润

项目	2023-06-30		2022-12-31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	20,469,891.97		17,547,071.29	
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	20,469,891.97		17,547,071.29	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,372,946.24		3,170,961.66	
减：提取法定盈余公积		10%	248,140.98	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利				
对所有者（或股东）的分配				
期末未分配利润	21,842,838.21		20,469,891.97	

### 26、营业收入及成本

#### （1）分类信息

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
营业收入	14,353,550.22	16,153,350.38
主营业务收入	14,353,550.22	16,153,350.38
其他业务收入		
营业成本	7,017,043.89	8,457,039.71
主营业务成本	7,017,043.89	8,457,039.71
其他业务成本		

#### （2）主营业务按业务类别列示

产品类别	2023 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率（%）
油田测井技术服务	4,290,700.00	2,816,750.05	34.35%

完井工具产品销售	442,617.70	296,063.25	33.11%
技术开发与服务	9,620,232.52	3,904,230.59	59.42%
<b>合 计</b>	<b>14,353,550.22</b>	<b>7,017,043.89</b>	<b>51.11%</b>

产品类别	2022 年 1-6 月		
	收入	成本	毛利率 (%)
油田测井技术服务	7,520,169.73	4,581,858.46	39.07%
完井工具产品销售	68,851.18	42,507.93	38.26%
技术开发与服务	8,564,329.47	3,832,673.32	55.25%
<b>合 计</b>	<b>16,153,350.38</b>	<b>8,457,039.71</b>	<b>47.65%</b>

## 27、税金及附加

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	-4,282.62	18,918.84	7%
教育费附加	-1,835.41	8,152.43	3%
地方教育附加	-1,223.62	5,434.95	2%
房产税	16,692.57	8,346.29	
车船税	3,850.00	4,200.00	
印花税	7,975.75	0	
城镇土地使用税	6,426.73	856.05	
<b>合 计</b>	<b>27,603.41</b>	<b>45,908.56</b>	

## 28、销售费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	921,069.21	879,445.86
交通费	4,800.61	10,869.94
差旅费	373,929.13	135,633.16
办公费	76,317.71	95,084.77
参展费	99,084.34	136,605.93
招待费	290,081.74	27,761.50
车辆费用		12,244.78
运费	108.01	288,478.60
福利费	45,875.00	5,640.51
修理费		
服务费	54,558.81	5,097.19
折旧费	7,062.60	6,325.26
房租	38,813.33	94,205.69
招标代理费	38,800.76	85,888.23
其他		
<b>合 计</b>	<b>1,950,501.25</b>	<b>1,783,281.42</b>

## 29、管理费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	595,147.85	454,378.15

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
房租	151,192.58	259,658.93
折旧	147,784.80	146,723.11
中介服务费	393,676.93	271,027.01
交通费用	54,726.48	87,838.98
差旅费	142,942.85	90,807.58
办公费用	248,151.40	98,379.41
税金	4,425.65	1,870.68
业务招待费	124,732.00	110,662.88
物业费	22,584.40	21,534.89
装修修理费	48,391.50	21,060.01
水电费	10,188.81	13,591.09
培训、安全生产费	45,646.02	20,265.88
福利费	86,455.17	45,040.23
运费	16,211.12	16,548.82
其他	88,335.86	14,208.24
合 计	<b>2,180,593.42</b>	<b>1,673,595.89</b>

### 30、研发费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
职工薪酬	1,187,010.90	1,251,567.84
办公费	12,973.86	3,305.77
差旅费	18,334.70	51,155.65
折旧	91,586.09	92,741.88
检测培训费	-9,219.42	28,698.11
专利费	76,197.92	14,265.00
交通费	8,787.96	2,014.30
委托研发费		495,000.00
合计	<b>1,385,672.01</b>	<b>1,938,748.55</b>

### 31、财务费用

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
利息收入	-27,152.74	-9,927.14
利息支出	408,983.22	223,352.80
手续费及其他	5,536.39	10,305.95
汇兑损益		-937.1
合 计	<b>387,366.87</b>	<b>222,794.51</b>

### 32、其他收益

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	121,759.38	129,893.90
合 计	<b>121,759.38</b>	<b>129,893.90</b>

政府补助明细：

项目	2023 年 1-6 月	与资产相关/与收益相关

进项税加计抵减	65,289.41	与收益相关
个人所得税手续费返还	5,069.97	与收益相关
展会补贴	30,000.00	与收益相关
知识产权资助	1,200.00	与收益相关
研发投入后补助	20,200.00	与收益相关
<b>合计</b>	<b>121,759.38</b>	

### 33、投资收益

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	233.95	35,051.57
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
<b>合 计</b>	<b>233.95</b>	<b>35,051.57</b>

### 34、信用减值损失

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
坏账准备	-20,635.19	-170,781.31
<b>合 计</b>	<b>-20,635.19</b>	<b>-170,781.31</b>

### 35、营业外支出

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
罚款支出		
其他	13514.93	1715.05
<b>合 计</b>	<b>13514.93</b>	<b>1715.05</b>

### 36、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,152.74	78,529.70
递延所得税		
<b>合 计</b>	<b>19,152.74</b>	<b>78,529.70</b>

#### (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	1,392,098.98	2,365,993.47
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	19,152.74	78,529.70
子公司适用不同税率的影响		
对以前期间当期所得税的调整		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响		
研究开发费加计扣除的纳税影响（以“-”填列）		
其他		
<b>合 计</b>	<b>19,152.74</b>	<b>78,529.70</b>

### 37、现金流量表项目注释

#### （1）收到其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
政府补助	51,400.00	51,578.74
投标保证金退回	360,220.00	150,052.50
往来款及其他	187,152.40	728,159.23
<b>合 计</b>	<b>598,772.40</b>	<b>929,790.47</b>

#### （2）支付其他与经营活动有关的现金流量主要项目

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
管理费用及销售费用	3,273,481.38	3,292,337.00
往来款项及其他	404,004.63	345,387.30
<b>合 计</b>	<b>3,677,486.01</b>	<b>3,637,724.30</b>

#### （3）收到其他与筹资活动有关的现金流量主要项目

项 目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
蔡万伟	2,000,000.00	0.00
王明皓	2,000,000.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>

### 38、现金流量表补充资料

#### （1）现金流量表补充资料

补充资料	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
<b>1.将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,372,681.89	2,287,463.77
加：信用减值损失	20,635.19	-170,781.31

补充资料	2023年1-6月	2022年1-6月
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	2,031,843.03	1,985,337.17
无形资产摊销	86,541.00	0
长期待摊费用摊销		15,780.76
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）		0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		0
财务费用（收益以“-”号填列）	408,983.22	223,352.80
投资损失（收益以“-”号填列）		0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0
存货的减少（增加以“-”号填列）	- 4,915,310.93	-772,395.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	- 6,057,654.62	-6,108,978.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,497,447.31	4,557,493.68
其他		0
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	- 2,554,833.91	2,017,273.02
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	9,946,072.31	17,386,887.87
减：现金的期初余额	9,461,744.65	6,977,591.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	484,327.66	10,409,296.46

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	2023年1-6月	2022年1-6月
货币资金	9,946,072.31	17,386,887.87
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款		
年末现金及现金等价物余额	9,946,072.31	17,386,887.87
减：年初现金及现金等价物余额	9,461,744.65	6,977,591.41
现金及现金等价物净(减少额)/增加额	484,327.66	10,409,296.46

## 二、关联方关系及其交易

### 1、关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

下列各方构成企业的关联方：

- (1) 该企业的母公司。
- (2) 该企业的子公司。
- (3) 与该企业受同一母公司控制的其他企业。
- (4) 对该企业实施共同控制的投资方。
- (5) 对该企业施加重大影响的投资方。
- (6) 该企业的合营企业。
- (7) 该企业的联营企业。

(8) 该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。

(9) 该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。

(10) 该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

## 2、本公司的母公司情况

无。

## 3、存在控制的关联方及持股情况

企业名称 / 姓名	与本公司的关系	2023-06-30		2022-12-31	
		持股金额	持股比例	持股金额	持股比例
蔡万伟	股东	6,000,000.00	60.00%	6,000,000.00	60.00%
王明皓	股东	4,000,000.00	40.00%	4,000,000.00	40.00%

## 4、本公司的子公司

企业名称	与本公司的关系	2023-06-30
		持股比例
博德世达（天津）能源科技有限公司	子公司	100.00%

#### 5、本公司的合营企业及联营企业情况

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无合营企业和联营企业。

#### 6、本公司的其他关联方情况

企业名称 / 姓名	与本公司的关系
鲁良	董事
王超	董事
纪晶晶	董事
王耀晨	董事
董海涛	监事
单怀军	监事会主席
杨景	职工监事
李昆	职工监事
陈小丹	职工监事

#### 7、本企业与关联方发生交易

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

##### （2）关联方资金拆借

借款人	出借人	关联关系	关联方资金拆借金额（元）	利率
北京博德世达石油技术股份有限公司	蔡万伟	实际控制人、法定代表人	7,000,000.00	0.00%
北京博德世达石油技术股份有限公司	王明皓	持股 40% 的股东	2,000,000.00	0.00%
合计			9,000,000.00	0.00%

##### （3）关联租赁情况

无。

##### （4）关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	主债权授信起始日	主债权授信到期日	担保期间	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	----------	----------	------	------------

蔡万伟	北京博德世达石油技术股份有限公司	7,000,000.00	2022-12-14	2023-12-14	主合同下的债务履行期届满之日起三年	否
蔡万伟	北京博德世达石油技术股份有限公司	3,000,000.00	2022-12-23	2023-12-23	主合同下的债务履行期届满之日起三年	否
蔡万伟	北京博德世达石油技术股份有限公司	8,600,000.00	2022-02-11	2024-02-09	自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年	否
王明皓	北京博德世达石油技术股份有限公司	8,600,000.00	2022-02-11	2024-02-09	自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年	否
北京博德世达石油技术股份有限公司	蔡万伟	2,000,000.00	2022-12-21	2023-11-21	主合同下的债务履行期届满之日起三年	否
北京博德世达石油技术股份有限公司	蔡万伟	5,000,000.00	2022-12-29	2027-12-29	主合同下的债务履行期届满之日起三年	否

#### 8、关联方应收应付款项

关联方	关联关系	会计科目	2023-06-30	2022-12-31
蔡万伟	实际控制人、法定代表人	其他应付款	7,000,000.00	4,900,000.00
王明皓	持股 40%的股东	其他应付款	2,000,000.00	0.00
<b>合计</b>			<b>9,000,000.00</b>	<b>4,900,000.00</b>

#### 三、或有事项

报告期内不存在需要披露的未决诉讼仲裁、为其他单位提供债务担保形成的或有负债等重大或有事项。

#### 四、承诺事项

##### （一）资本性承诺事项

无。

##### （二）经营性租赁承诺事项

无。

(三) 对外投资承诺事项

无。

五、资产负债表日后非调整事项

无。

六、其他重大事项

(一) 非货币性资产交换

无。

(二) 债务重组

无。

(三) 股利支付

无。

(四) 除处置子公司外的终止经营

无。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 风险分析

种 类	2023-06-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	11,590,042.22	100	592,200.91	5.11	10,997,841.31
组合二					
组合小计	11,590,042.22	100	592,200.91	5.11	10,997,841.31
合 计	<b>11,590,042.22</b>	<b>100</b>	<b>592,200.91</b>	<b>5.11</b>	<b>10,997,841.31</b>

种 类	2022-12-31				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	14,751,949.10	100	737,597.46	5	14,014,351.64
组合二					
组合小计	14,751,949.10	100	737,597.46	5	14,014,351.64
合 计	<b>14,751,949.10</b>	<b>100</b>	<b>737,597.46</b>	<b>5</b>	<b>14,014,351.64</b>

(2) 按照组合一计提坏账准备的情况如下：

项 目	2023-06-30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	11,336,066.22	97.81	566,803.31	5
1-2 年	253,976.00	2.19	25,397.60	10
合 计	11,590,042.22	100.00	592,200.91	5.11

项 目	2022-12-31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	14,751,949.10	100	737,597.46	5
合 计	14,751,949.10	100	737,597.46	5

(3) 截至 2023 年 6 月 30 日，应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东的款项。

(4) 截至 2023 年 6 月 30 日应收账款中前五名明细如下：

名 称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中海油田服务股份有限公司天津分公司	非关联方	技术服务费	6,627,454.45	1 年以内	57.18
中国石油集团西部钻探工程有限公司	非关联方	技术服务费	4,582,685.77	1 年以内	39.54
大庆油田有限责任公司第七采油厂	非关联方	技术服务费	253,976.00	1-2 年	2.19
天津星通昊天物流有限公司	非关联方	运费	89,370.00	1 年以内	0.77
中国石油集团海洋工程有限公司	非关联方	技术服务费	28,158.00	1 年以内	0.24
合 计			11,581,644.22		99.93

(5) 报告期内无实际核销的应收账款。

## 2、其他应收款

### (1) 风险分析

种 类	2023-06-30				
	账面余额		坏账准备		净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	940,385.02	100	119,885.40	12.75	820,499.62
组合二					
组合小计	940,385.02	100	119,885.40	12.75	820,499.62
合 计	940,385.02	100	119,885.40	12.75	820,499.62

种 类	2022-12-31		
	账面余额	坏账准备	净额

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
组合一	640,744.22	100.00	73,720.76	11.51	567,023.46
组合二					
组合小计	640,744.22	100.00	73,720.76	11.51	567,023.46
合计	<b>640,744.22</b>	<b>100.00</b>	<b>73,720.76</b>	<b>11.51</b>	<b>567,023.46</b>

(2) 按照组合一计提坏账准备的情况如下:

项目	2023-06-30			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	799,162.02	84.98	39,958.10	5
1—2年	65,773.00	6.99	6,577.30	10
2—3年	3,000.00	0.32	900.00	30
3年以上	72,450.00	7.70	72,450.00	100
合计	<b>940,385.02</b>	<b>100</b>	<b>119,885.40</b>	<b>12.75</b>

项目	2022-12-31			
	账面余额	占比(%)	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	524,104.10	81.80	26,205.21	5
1—2年	54,457.47	8.50	5,445.75	10
2—3年	28,732.65	4.48	8,619.80	30
3年以上	33,450.00	5.22	33,450.00	100
合计	<b>640,744.22</b>	<b>100.00</b>	<b>73,720.76</b>	<b>11.51</b>

(3) 截至2023年6月30日,其他应收款中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。

(4) 截至2023年6月30日,其他应收款中前五名明细如下:

名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
中国石油集团西部钻探工程有限公司	非关联方	保证金	227,500.00	1年内	17.30
北京圣森国际物流有限公司	非关联方	保证金	110,880.62	1年内	16.78
中华人民共和国首都机场海关	非关联方	保证金	106,462.38	1年内	16.62
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年内	9.36
中化建国际招标有限责任公司	非关联方	保证金	100,000.00	1年内	8.94
合计			<b>644,843.00</b>		<b>69.00</b>

(5) 其他应收款按款项性质披露:

项目	2023-06-30	2022-12-31
备用金	166,600.02	125,659.22
押金	108,142.00	95,242.00
保证金	665,643.00	419,843.00
合计	<b>940,385.02</b>	<b>640,744.22</b>

(6) 报告期内无实际核销的其他应收款。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细

项 目	2022-12-31	本期增加	本期减少	2023-06-30
博德世达（天津）能源科技有限公司	6,300,000.00	700,000.00		7,000,000.00
合 计	6,300,000.00	700,000.00		7,000,000.00
减：长期股权投资减值准备				
净 额	6,300,000.00	700,000.00		7,000,000.00

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始金额	增减变动	期末余额	持股比例	持有表决权比例
博德世达（天津）能源科技有限公司	6,300,000.00	700,000.00	7,000,000.00	100.00%	100.00%
合 计	6,300,000.00	700,000.00	7,000,000.00	100.00%	100.00%

### 4、营业收入及成本

#### (1) 分类信息

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
营业收入	14,353,550.22	16,153,350.38
主营业务收入	14,353,550.22	16,153,350.38
其他业务收入		
营业成本	9,732,028.71	10,471,002.67
主营业务成本	9,732,028.71	10,471,002.67
其他业务成本		

#### (2) 主营业务按业务类别列示

产品类别	2023年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
油田测井技术服务	4,290,700.00	2,816,750.05	34.35%
完井工具产品销售	442,617.70	296,063.25	33.11%
技术开发与服务	9,620,232.52	6,619,215.41	31.19%
合 计	14,353,550.22	9,732,028.71	32.20%

产品类别	2022年1-6月		
	收入	成本	毛利率(%)
油田测井技术服务	7,520,169.73	4,671,481.10	37.88%
完井工具产品销售	68,851.18	54,070.80	21.47%
技术开发与服务	8,564,329.47	5,745,450.77	32.91%
合 计	16,153,350.38	10,471,002.67	35.18%

### 八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

类别	2023年1-6月	2022年1-6月
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	121,759.38	129,893.90
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		
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；		
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；		
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收益		
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支净额	13,514.93	-1715.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经营性损益对利润总额的影响的合计</b>	<b>108,244.45</b>	<b>128,178.85</b>
减：所得税影响数	18,263.91	19,484.09
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	89,980.54	108,694.76
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润	<b>1,282,965.70</b>	<b>2,178,769.01</b>

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期年利润	2023年1-6月		
	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	4.06	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.79	0.13	0.13

报告期年利润	2022年1-6月		
	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	7.34	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.99	0.22	0.22

北京博德世达石油技术股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	121,759.38
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-13,514.93
<b>非经常性损益合计</b>	<b>108,244.45</b>
减：所得税影响数	18,263.91
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>89,980.54</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