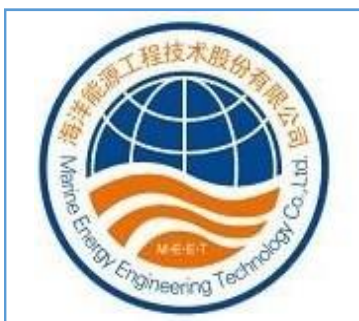


证券代码：871597

证券简称：海经海能

主办券商：中泰证券



海经海能

NEEQ : 871597

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

Qingdao Hilegend Ocean Energy Engineering 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、公司负责人李君、主管会计工作负责人尹春英及会计机构负责人（会计主管人员）杨倩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	11
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	23
附件 I	会计信息调整及差异情况	61
附件 II	融资情况	62

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	公司董秘会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、海经海能	指	青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司
桓政通和	指	山东桓政通和中小企业应急转贷基金有限公司，公司法人股东
海高咨询	指	青岛海高经济信息咨询有限公司，公司法人股东
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司		
英文名称及缩写	Qingdao Hilegend Ocean Energy Engineering Technology Co.Ltd.		
法定代表人	李君	成立时间	2009 年 12 月 3 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李君），一致行动人为李君、海高咨询、王亿彬）
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-743 海洋服务-7439 其他海洋服务		
主要产品与服务项目	特种船舶租赁及相关服务、技术服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	海经海能	证券代码	871597
挂牌时间	2017 年 6 月 1 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）	38,880,000
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦		
联系方式			
董事会秘书姓名	张佩佩	联系地址	青岛市崂山区株洲路 20 号 3 号楼 101 户 A 座 1203 房间
电话	0532-85902905	电子邮箱	Zhangpeipei@hdhn.tech
传真	0532-85902905		
公司办公地址	青岛市崂山区株洲路 20 号 3 号楼 101 户 A 座 1203 房间	邮政编码	266000
指定信息披露平台	www. neeq. com. cn		
注册情况			
统一社会信用代码	913702006971658167		
注册地址	山东省青岛市崂山区株洲路 20 号 3 号楼 101 户 A 座 1203 房间		
注册资本（元）	38,880,000.00	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

公司是一家主要从事海洋油气资源勘查、海洋工程环境调查以及提供技术服务和评价的技术服务上，处于专业技术服务业之海洋服务业。公司系国家高新技术企业，拥有 3 项专利、8 项专有技术、优秀的核心团队以及多年研发经验。公司与中石油、中石化、丹东港集团等企业事业单位以及鲁东大学、山东科技大学、中国海洋大学保持着良好的合作关系，为合作单位提供海洋基础环境调查、海洋工程环境调查、海洋油气资源勘察以及围绕“海大号”科学考察船相关的船舶和技术服务工作。公司通过招投标和直接接受客户委托的方式开拓业务。收入来源主要是特种船舶租赁及相关服务、技术服务。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

☐适用 ☒不适用

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	2,153,513.21	19,886,999.82	-89.17%
毛利率%	32.88%	33.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,754,299.76	-1,519,422.30	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,746,897.64	-1,607,639.25	-
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）	-143.49%	-4.16%	-
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）	-143.38%	-4.40%	-
基本每股收益	-0.2500	-0.0400	-
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	119,630,224.41	125,300,853.60	-4.53%
负债总计	117,709,547.29	113,625,876.72	3.59%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,920,677.12	11,674,976.88	-83.55%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.05	0.30	-83.55%
资产负债率%（母公司）	98.39%	90.68%	-
资产负债率%（合并）	98.39%	90.68%	-
流动比率	54.96%	61.18%	-
利息保障倍数	-1.78	0.48	-
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	1,394,633.42	4,883,894.16	-71.44%
应收账款周转率	3.04%	0.30	-
存货周转率	163.59%	36.51	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.53%	14.05%	-
营业收入增长率%	-89.17%	130.80%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	437,387.17	0.37%	431,231.39	0.34%	1.43%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	60,066,950.33	50.21%	61,013,232.83	48.69%	-1.55%
预付账款	1,336,999.41	1.12%	1,187,399.21	0.95%	12.60%
其他应收款	958,273.77	0.80%	3,217,961.89	2.57%	-70.22%
存货	839,662.04	0.70%	927,592.29	0.74%	-9.48%
固定资产	54,849,411.63	45.85%	56,939,628.39	45.44%	-3.67%
无形资产	340,000.00	0.28%	442,000.00	0.35%	-23.08%
短期借款	46,858,449.51	39.17%	44,750,000.00	35.71%	4.71%
应付账款	15,413,184.68	12.88%	14,817,447.86	11.83%	4.02%
应付职工薪酬	3,421,578.62	2.86%	2,435,574.60	1.94%	40.48%
其他应付款	49,615,145.04	41.47%	48,378,224.76	38.61%	2.56%
其他流动资产	618,422.54	0.52%	870,131.32	0.69%	-28.93%
一年内到期的非流动负债	1,600,180.08%	1.34%	193,620.20	0.15%	726.45%

项目重大变动原因：

1、其他应账款本期余额958,273.77元，上年末余额为3,217,961.89元，较上年末减少2,259,688.12元，减少了70.22%，主要原因是计提信用损失准备增加所致。

2、应付职工薪酬本期余额为3,421,578.62元，上年年末余额为2,435,574.60元，本期余额较上年末增加了986,004.02元，增加40.48%，主要本期受疫情影响胜利油田410宗项目和胜利油田滩海海域使用论证项目无法正常组织评审，导致项目款未按时结算，所以也影响到工资未按时发放。

3、一年内到期的非流动资产本期余额为1,600,180.08元，上年年末余额为193,620.20元，本期余额较上年末增加了1,406,559.88元，增加726.45%，主要本期是因为长期借款1年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债所致。

4、长期借款本期余额为0.00元，上年年末余额为2,249,999.94元，本期余额较上年末减少了2,249,999.94元，主要本期因为长期借款1年内到期，重分类到一年内到期的非流动负债所致。

（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	2,153,513.21	-	19,886,999.82	-	-89.17%
营业成本	1,445,482.83	67.12%	13,236,117.59	66.56%	-89.08%
毛利率	32.88%	-	33.44%	-	-
管理费用	1,974,327.24	91.68%	2,047,197.91	10.29%	-3.56%
研发费用	1,469,745.40	68.25%	2,686,400.45	13.51%	-45.29%
财务费用	3,446,575.99	160.04%	1,738,648.08	8.74%	98.23%
信用减值损失	-3,438,620.77	-159.67%	-1,109,230.07	-5.58%	-
营业外收入	-	-	101,250.01	0.51%	-100.00%
营业外支出	7,402.12	0.34%	-	-	-
净利润	-9,754,299.76	-452.95%	-927,237.57	-4.66%	-
经营活动产生的现金流量净额	1,394,633.42	-	4,883,894.16	-	-71.44%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-9,678,643.10	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,394,934.43	-	4,086,868.90	-	-

项目重大变动原因：

1、报告期内营业收入为 2,153,513.21 元，较上年同期的 19,886,999.82 元减少了 17,733,486.61 元，比上年同期减少 89.17%，主要原因是受上期疫情严重影响胜利油田 410 宗项目和胜利油田滩海海域使用论证项目无法正常组织评审，多个既定项目无法按照计划时间执行从而使营业收入下降所致。

2、报告期内营业成本为 1,445,482.83 元，比上年同期的 13,236,117.59 元减少了 11,790,634.76 元，减少 89.08%，营业成本减少是由于本期收入减少所致。

3、报告期内毛利率 32.88%，较上年同期 33.38%减少了 1.69 个百分点，主要原因为技术服务费成本增加所致。

4、本期研发费用为 1,469,745.40 元，较上年同期 2,686,400.45 元，减少了 1,216,655.05 元，减少 45.29%，主要是本期研发新项目用到的设备较去年减少使计入研发费用的折旧费减少，新项目研发中测试费、维修费减少所致。

5、报告期内财务费用 3,446,575.99 元，比上年同期的 1,738,648.08 元增加了 1,707,927.91 元，较上年同期增加 98.23%，主要是本期财务费用计提了逾期银行贷款利息增加所致。

6、报告期内信用减值损失为-3,438,620.77 元，比上年同期的-1,109,230.07 增加了-2,329,390.70 元，主要是报告期内因回款缓慢，应收账款账期延长等原因，计提的坏账准大幅增加所致。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为 1,394,633.42 元，比上年同期 4,883,894.16 元，减少了净流入 3,489,260.74 元，主要原因为：（1）本期收入减少导致提供技术服务收到的现金较去年同期减少 10,460,646.00 元；（2）本期业务量减少使采购物资、物料支付的现金较上年同期减少了 9,678,442.56 元；（3）（3）本期收入减少导致交纳的各种税费较去年同期减少了 1,290,873.49 元；（4）本期因为项目合作款较去年同期减少，导致其他与经营活动有关的现金减少了 4,860,822.18 元所致。

本期投资活动产生的现金流净额为 0.00 元，比上年同期-9,678,643.10 元，减少净流出 9,678,643.10 元，主要原因上年同期有购买银行理财，本期资金紧张没有产生该项投资活动。

本期筹资活动产生的现金流净额为-1,394,934.43 元，比上年同期 4,086,868.90 元，减少了 5,481,803.33 元，减少 134.13%，主要受以下原因综合影响：（1）本期取得借款收到的现金较上期减少 11,000,000.00 元；（2）本期向非金融机构借款收到的现金较上年同期减少 5,200,000.00 元；（3）本期偿还银行借款支付的现金较上年同期减少 9,624,999.97 元；（4）本期偿还利息减少导致分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少 1,093,196.70 元所致。

本期净利润为-9,754,299.76 元，与本期经营活动产生的净流量 1,394,633.42 元差异原因为影响净利润的非付现成本费用以及影响现金流但未涉及损益的项目所致：本期计提信用减值损失 3,438,620.77 元，计提折旧摊销合计 2,189,216.76 元，计提利息支出 3,467,943.97 元，经营性应收项目增加 130,541.57 元，经营性应付项目增加 2,095,763.00 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
海经（三亚）深海科技产业有限公司	子公司	海洋服务；海洋环境服务等	300 万元	0.00	0.00	0.00	0.00

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

报告期内，公司依法纳税、诚信经营，积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，不断完善公司薪酬福利等规章制度、积极吸纳就业，切实维护员工的合法权益；竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入公司发展，宣传和鼓励员工积极参与对社会、对弱势群体的帮扶；与客户、合作方保持良好的合作关系；严格遵守国际环保标准要求，积极相应国家可持续发展的战略方针，努力承担在环境保护方面的社会责任，倡导环境保护，绿色节能。

未来将继续积极履行社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到社会负责、对公司股东和每一位员工负责。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、工作平台单一的风险	目前公司仅拥有“海大号”一艘科学考察船，由于主营业务的专业性，使得一般项目周期较长，海上作业几个月不等，“海大号”科考船占用时间较长，考察船一次实行一个项目，不能多项目同时进行，这在一定程度上限制了企业的发展。 应对措施：在未来，公司会加大对各类专业优秀人才的引进，组织一只专业结构布局合理的技术团队，从而满足不同科研项目需求。同时，公司未来会引进更多国外先进的技术，消化、吸收、增强创新能力，最终将研发成果转化为生产力，拓展业务范围，寻求新的收入增长点。
2、客户集中程度较高风险	公司营业收入客户集中程度较高，本期公司前五名客户收入为2,153,513.21元，占档期营业收入的比例为100%，公司主要从事海洋基础环境调查、海洋工程安全评价、海洋资源勘察业务，客户主要集中于海洋研究所、院校以及海洋石油领域公司，若主要客户领域、自身财务状况以及新技术发展等原因而陷入困难，将会对公司业务造成重大不利影响。 应对措施：公司将积极拓展新客户，加强与海洋研究领域事业单位接洽，争取上述客户业务，公司也将积极开拓其他客户资源。
3、应收账款坏账风险	报告期末，公司应收账款账面价值为60,066,950.33元，占当期营业收入的比例为2,789.25%，占比较高，公司应收账款存在一定坏账损失风险。 应对措施：公司将积极跟进应收账款工作，尽量减少因受账款

	坏账损失。
4、债务违约风险	2021 年，公司分别与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行、昆仑银行股份有限公司大庆分行签署借款合同，取得借款合计 3,500 万元。目前，上述两笔借款均已到期，公司无力偿还，构成重大债务违约。 应对措施：公司正在与债权方进行积极有效的沟通，为改善目前经营状况和资金困难本公司拟采取以下措施：1、本公司在国内疫情缓解后将继续加大催要应收账款力度，尽快收回货款，以解决当前生产经营急需资金；2、公司还在把握时机，正在与多家投资机构沟通合作，抓紧推进融资。
5、重大诉讼风险	报告期内，公司涉及多起诉讼，涉案金额合计 82,420,000.00 元。 应对措施：公司积极与法院、债权人沟通，将公司业务进展情况按时告知，尽量争取妥善解决法律诉讼问题。
本期重大风险是否发生重大变化：	报告期新增了债务违约风险和重大诉讼风险

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	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	82,420,000.00	82,420,000.00	4,291.19%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
淄博宏旺财务咨询合伙企业（有限合伙）	青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海合（青岛）海洋工程有限公司、山东桓政通和中小企业应急转贷基金有限公司、张光庆	借款纠纷	是	3,600,000.00	否	本案于 2023 年 2 月 9 日开庭，3 月 22 日山东省淄博市张店区法院作出民事判决：一、被告海经海能公司于本判决生效之日起十日内偿还原告淄博宏旺财务咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称淄博宏旺）借款本金 1579733.33 元及自 2022 年 6 月 17 日起至该借款清偿之日止的利息（以实际偿还借款本金数额为基数，按年利率 14.8% 计算）；二、被告海经海能于本判决生效之日起十日内偿还原告淄博宏旺借款本金 200 万元及自 2022 年 6 月 20 日起至该借款本金清偿之日止的利息；三被告海经海能于本判决生效之日起十日内支付原告淄博	2023 年 1 月 10 日

						宏旺律师费 1 万元、诉讼财产保全责任保险费 3304 元；四、被告海合（青岛）海洋工程有限公司、李君在承担连带保证责任后，其有权向海经海能追偿；五、被告山东桓政通和中小企业应急转贷基金有限公司对上述第一、三项所确定的债务承担连带责任。被告山东桓政通和在承担连带保证责任后，有权向海经海能追偿。	
青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、李君、牛金花、曾庆三、王新春、青岛海高经济信息咨询有限公司	银行借款纠纷	否	4,750,000.00	否	公司于 2023 年 5 月 30 日收到山东省青岛市市南区人民法院于 2023 年 5 月 12 日作出的民事判决：一、被告海经海能于判决生效之日起十日内向原告长款借款本金 475 万元；二、被告海经海能于本判决生效之日起十日内向原告偿还借款利息；三、被告海经海能于本判决生效之日起十日内向原告支付律师费 10 万元；四、被告李君、牛金花对判决第一、二、三项确定的债务向原告承担连带保证责任；被告李君、牛金花承担保证责任后，有权向被告海经海能追偿；五、对本判决确定的给付金额，原告有权以被告李君、牛金花的不动产在最高债权本金余额 5106000 元及利	2023 年 3 月 3 日

						息、费用范围内折价或以拍卖、变卖的价款优先受偿；六、对本判决确定的肺腑金额，原告有权以被告曾庆三、王新春抵押的房产在最高债权本金余额 1786000 元及利息、费用范围内折价或以拍卖、变卖价款优先受偿；七、对本判决确定的给付金额，原告有权以被告青岛海高经济信息咨询有限公司质押的证券质押登记证明项下的财产在最高债权本金余额 3500000 元及利息、费用范围内之折价或以拍卖、变卖的价款优先受偿。	
昆仑银行股份有限公司大庆分行	青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、李君、牛金花	银行借款纠纷	否	30,000,000.00	否	公司于 2023 年 2 月 9 日收到黑龙江省大庆市让胡路区人民法院出具的《民事判决书》（2022）黑 0604 民初 10906 号。判决如下：被告海经海能于判决生效后十日内返还原告借款本金 3000 万元及截至 2022 年 11 月 29 日的利息 51,333 元，并按年利率 8.4% 的标准，支付自 2022 年 11 月 30 日起至借款实际还清之日止的罚息；二、被告于本判决生效后十日内支付原告律师费 50,000 元；三、对前项海经海能所付债务，李君、牛金花负连带清偿责任；四、原告对海经海能质押	2022 年 12 月 30 日

						的于中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂《胜利海上 410 宗用海项目海域使用论证报告编制及海域申办合同》项下的应收账款享有优先受偿权。	
济宁辰祥商贸有限公司	青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海合（青岛）海洋工程有限公司	商票纠纷，票据到期，未付款。	否	4,250,000.00	否	一审判决后海经海能公司上诉，2023 年 9 月 27 日，山东省青岛市中级人民法院作出二审判决，维持一审判决结果：被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海合（青岛）海洋工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告济宁辰祥商贸有限公司票据款项 4250000 元及利息，该利息以 4250000 元为基数自 2022 年 4 月 15 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际清偿之日。	2022 年 9 月 28 日
赵英芹	青岛海蔚蓝企业管理合伙企业（有限合伙）、沈剑、李君、周倩倩、青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司	借款纠纷	是	10,000,000.00	否	2022 年 7 月 18 日，济南市槐荫区人民法院出具民事调解书（2022 鲁 0104 诉前调书 206 号），双方当事人达成调解协议。	2022 年 10 月 20 日

	司、海蔚蓝（青岛）海洋工程有限公司						
张新敏	被告一：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司 被告二：李君	借款纠纷	是	15,000,000.00	否	还未判决	2023 年 6 月 12 日
青岛融资担保中心有限公司	被告一：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司 被告二：李君 被告三：牛金花 被告四：青岛海高经济信息咨询有限公司 被告五：尹晓雷	借款纠纷	否	8,000,000.00	否	2023 年 4 月 3 日，山东省青岛市崂山区人民法院出具民事裁定书（（2023）鲁 0212 民初 2664 号），经原告申请，查封、冻结公司名下银行存款 8000000.00 元或等值的其他财产。本案于 2023 年 6 月 19 日开庭审理。 公司于 2023 年 8 月 11 日收到山东省青岛市崂山区人民法院 2023 年 8 月 8 日作出的民事判决。一、被告海经海能于本判决生效之日起十日内偿还原告代偿款 7,200,000 元及利息；二、被告二、三、四对被告的以上第一项债务连带责任；三、原告有权在以上第一项债权范围内对被告五名下位于黄岛区某	2023 年 5 月 24 日

						不动产折价或以拍卖、变卖该不动产所得的价款优先受偿； 四、被告二、三、四、五在承担担保责任后，有权向被告追偿。	
总计	-	-	-	75,600,000	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

上述诉讼对公司运营产生了不利影响。公司将会积极应对，维护自身合法权益，避免给公司及投资者造成损失。

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（三） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务		
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		
接受财务资助	6,000,000.00	6,000,000.00
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：

关联方向公司提供有偿借款，协助补充公司日常生产所需流动资金，有利于保障公司经营的连续性于稳定性，是合理的、必要的。上述关联交易为公司日常经营产生，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺			正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺			正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺（承诺未及时处理资格证书罚款、不超资质经营）			正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺			正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 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
海大号	固定资产	抵押	50,655,252.09	42.34%	公司向昆仑银行股份有限公司大庆支行以“海大号”未抵押借款 3000 万元。
银行存款	货币资金	冻结	437,337.17	0.37%	诉讼冻结
总计	-	-	51,092,589.26	42.71%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

本报告期内资产抵押是由于公司生产经营需要而发生的，对公司发展具有积极影响。

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	无限售股份总数	26,399,670	67.90%	0	26,399,670	67.90%
	其中：控股股东、实际控制	796,990	2.05%	0	796,990	2.05%

份	人					
	董事、监事、高管	1,652,400	4.25%	-1,652,400	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,480,330	32.10%		12,480,330	32.10%
	其中：控股股东、实际控制人	2,390,970	6.15%		2,390,970	6.15%
	董事、监事、高管	4,957,200	12.75%	-4,957,200	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		38,880,000	-	0	38,880,000	-
普通股股东人数		6				

股本结构变动情况：

☐适用 ☒不适用

（二） 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	山东桓政通和中小企业应急转贷基金有限公司	8,165,000	0	8,165,000	21.0005%	0	8,165,000	0	0
2	青岛海高	7,698,240	0	7,698,240	19.8000%	5,132,160	2,566,080	7,698,240	0

	经济信息咨询有限公司								
3	张大力	6,609,600	0	6,609,600	17.0000%	4,957,200	1,652,400	0	0
4	王亿彬	6,609,600	0	6,609,600	17.0000%	0	6,609,600	0	0
5	孟力	6,609,600	0	6,609,600	17.0000%	0	6,609,600	0	0
6	李君	3,187,960	0	3,187,960	8.1995%	2,390,970	796,990		3,187,960
合计		38,880,000	-	38,880,000	100%	12,480,330	26,399,670	7,698,240	3,187,960

普通股前十名股东间相互关系说明：

海高咨询、王亿彬签署《一致行动协议》，约定双方作为一致行动人，若一致行动人不能达成一致意见，同意以海高咨询的意思表示为准，一致行动期自 2019 年 3 月 4 日至 2022 年 3 月 3 日。李君持有海高咨询 52.47% 股权，为海高咨询控股股东、实际控制人。李君为公司实际控制人。根据协议内容，到期后双方无异议自动续签三年，该一致行动协议仍在有效期内。

除此之外，公司股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

三、 特别表决权安排情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李君	董事长	男	1962 年 7 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
杨倩	董事	女	1974 年 7 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
曹立华	董事	男	1964 年 9 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
刘怀山	董事	男	1962 年 10 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
李朋朋	董事	男	1985 年 2 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
李信才	董事	男	1991 年 10 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
董云	监事会主席	女	1978 年 4 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
卢新宇	职工代表监事	男	1987 年 5 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
包敏	职工代表监事	女	1985 年 6 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
宁梓亨	职工代表监事	男	1989 年 5 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
张彬	监事	女	1979 年 2 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
谢丽丽	监事	女	1982 年 9 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
郑苹	监事	女	1970 年 1 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
翟科	总经理	男	1983 年 7 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
尹春英	财务总监	女	1975 年 5 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
马传通	副总经理	男	1985 年 1 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日
张佩佩	董事会秘书	女	1982 年 12 月	2023 年 4 月 20 日	2026 年 3 月 31 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

李君为公司实际控制人，李君持有海高咨询 54.03% 股权，为海高咨询控股股东、实际控制人，海高咨询、王亿彬签署《一致行动协议》，李君、海高咨询、王亿彬组成一致行动人。王亿彬委派李信才担任公司董事，除上述事项外，董事、监事、高级管理人员相互之间及与股东无其他关联关系。

（二）变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张大力	董事	离任	董事	因病逝世

公司董事张大力因病逝世，自 2023 年 2 月 20 日起不再担任董事。具体情况见公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事离职公告》（公告编号：2023-007）。

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	3	3
技术人员	5	4
财务人员	3	3
其他	11	10
员工总计	22	20

(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
流动资产：			
货币资金	一、（一）	437,387.17	431,231.39
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（二）	60,066,950.33	61,013,232.83
应收款项融资			
预付款项	一、（三）	1,336,999.41	1,187,399.21
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、（四）	958,273.77	3,217,961.89
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（五）	839,662.04	927,592.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、（六）	618,422.54	870,131.32
流动资产合计		64,257,695.26	67,647,548.93
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(七)	54,849,411.63	56,936,628.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、(八)	183,117.52	274,676.28
无形资产	一、(九)	340,000.00	442,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		55,372,529.15	57,653,304.67
资产总计		119,630,224.41	125,300,853.60
流动负债：			
短期借款	一、(十)	46,858,449.51	44,750,000.00
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、(十一)	15,413,184.68	14,817,447.86
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、(十二)	3,421,578.62	2,435,574.60
应交税费	一、(十三)	1,009.36	1,009.36
其他应付款	一、(十四)	49,615,145.04	48,378,224.76
其中：应付利息		799,768.22	383,355.42
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、(十五)	1,600,180.08	193,620.20
其他流动负债			
流动负债合计		116,909,547.29	110,575,876.78
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、(十六)		2,249,999.94
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	一、（十八）	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	3,049,999.94
负债合计		117,709,547.29	113,625,876.72
所有者权益：			
股本	一、（十九）	38,880,000.00	38,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（二十）	240,502.00	240,502.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、（二十一）	596,536.66	596,536.66
一般风险准备			
未分配利润	一、（二十二）	-37,796,361.54	-28,042,061.78
归属于母公司所有者权益合计		1,920,677.12	11,674,976.88
少数股东权益			
所有者权益合计		1,920,677.12	11,674,976.88
负债和所有者权益总计		119,630,224.41	125,300,853.60

法定代表人：李君

主管会计工作负责人：尹春英

会计机构负责人：杨倩

（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
流动资产：			
货币资金		437,337.17	431,231.39
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、（一）	60,066,950.33	61,013,232.83
应收款项融资			
预付款项		1,336,999.41	1,187,399.21
其他应收款	六、（二）	958,273.77	3,217,961.89
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		839,662.04	927,592.29
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		618,422.54	870,131.32
流动资产合计		64,257,645.26	67,647,548.93
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
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		54,849,411.63	56,936,628.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		183,117.52	274,676.28
无形资产		340,000.00	442,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		55,372,529.15	57,653,304.67
资产总计		119,630,174.41	125,300,853.60
流动负债：			
短期借款		46,858,449.51	44,750,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,413,184.68	14,817,447.86
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,421,578.62	2,435,574.60
应交税费		1,009.36	1,009.36
其他应付款		49,615,095.04	48,378,224.76
其中：应付利息		799,768.22	383,355.42
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,600,180.08	193,620.20
其他流动负债			
流动负债合计		116,909,497.29	110,575,876.78
非流动负债：			
长期借款			2,249,999.94
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		800,000.00	800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		800,000.00	3,049,999.94
负债合计		117,709,497.29	113,625,876.72
所有者权益：			
股本		38,880,000.00	38,880,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		240,502.00	240,502.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		596,536.66	596,536.66
一般风险准备			
未分配利润		-37,796,361.54	-28,042,061.78
所有者权益合计		1,920,677.12	11,674,976.88
负债和所有者权益合计		119,630,174.41	125,300,853.60

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	一、(二十三)	2,153,513.21	19,886,999.82
其中：营业收入	一、(二十三)	2,153,513.21	19,886,999.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		8,336,131.46	19,781,118.41
其中：营业成本	一、(二十三)	1,445,482.83	13,236,117.59
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、(二十四)		72,754.38
销售费用			
管理费用	一、(二十五)	1,974,327.24	2,047,197.91
研发费用	一、(二十六)	1,469,745.40	2,686,400.45
财务费用	一、(二十七)	3,446,575.99	1,738,648.08
其中：利息费用		3,467,943.97	1,738,131.07
利息收入		21,548.48	2,457.51
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二十八)		5,984.55
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、(二十九)	-3,438,620.77	-1,109,230.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,621,239.02	-997,364.11
加：营业外收入	一、(三十)		101,250.01
减：营业外支出	一、(三十一)	7,402.12	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,628,641.14	-896,114.10
减：所得税费用	一、(三十二)	125,658.62	31,123.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,754,299.76	-927,237.57
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）		-9,754,299.76	-927,237.57
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）			592,184.73
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,754,299.76	-1,519,422.30
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		-9,754,299.76	-927,237.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,754,299.76	-1,519,422.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			592,184.73
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.2500	-0.0400
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.2500	-0.0400

法定代表人：李君

主管会计工作负责人：尹春英

会计机构负责人：杨倩

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	六、（三）	2,153,513.21	8,566,245.27
减：营业成本	六、（三）	1,445,482.83	3,244,486.06
税金及附加			1,835.82
销售费用			
管理费用		1,974,327.24	2,021,707.50
研发费用		1,469,745.40	2,686,400.45
财务费用		3,446,575.99	1,739,613.22
其中：利息费用		3,467,943.97	1,738,131.07
利息收入		21,548.48	753.87
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,438,620.77	-1,109,230.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,621,239.02	-2,237,027.85
加：营业外收入			101,250.01
减：营业外支出		7,402.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,628,641.14	-2,135,777.84
减：所得税费用		125,658.62	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,754,299.76	-2,135,777.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,754,299.76	-2,135,777.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-9,754,299.76	-2,135,777.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.2300	-0.0500
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.2300	-0.0500

(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
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		2, 222, 724. 00	12, 683, 370. 00
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			14, 178. 95
收到其他与经营活动有关的现金	一、(三十三)	1, 029, 479. 72	10, 636, 826. 01
经营活动现金流入小计		3, 252, 203. 72	23, 334, 374. 96
购买商品、接受劳务支付的现金		145, 200. 00	9, 823, 642. 56
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		475, 764. 78	1, 238, 537. 05
支付的各项税费			1, 290, 873. 49
支付其他与经营活动有关的现金		1, 236, 605. 52	6, 097, 427. 70
经营活动现金流出小计		1, 857, 570. 30	18, 450, 480. 80
经营活动产生的现金流量净额		1, 394, 633. 42	4, 883, 894. 16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			17, 647, 909. 79
取得投资收益收到的现金			5, 984. 55
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			
投资活动现金流入小计			17, 653, 894. 34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			132, 537. 44
投资支付的现金			27, 200, 000. 00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			27,332,537.44
投资活动产生的现金流量净额			-9,678,643.10
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,200,000.00
筹资活动现金流入小计			16,200,000.00
偿还债务支付的现金		750,000.06	10,375,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,934.37	1,738,131.07
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		1,394,934.43	12,113,131.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,394,934.43	4,086,868.90
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		-301.01	-707,880.04
加：期初现金及现金等价物余额		351.01	1,683,607.30
六、期末现金及现金等价物余额		50.00	975,727.26

法定代表人：李君

主管会计工作负责人：尹春英

会计机构负责人：杨倩

（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
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		2,222,724.00	683,370.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,029,429.72	5,210,031.87
经营活动现金流入小计		3,252,153.72	5,893,401.87
购买商品、接受劳务支付的现金		145,200.00	6,227,011.03
支付给职工以及为职工支付的现金		475,764.78	1,218,064.05
支付的各项税费			611,727.63
支付其他与经营活动有关的现金		1,236,605.52	3,418,905.25
经营活动现金流出小计		1,857,570.30	11,475,707.96
经营活动产生的现金流量净额		1,394,583.42	-5,582,306.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			132,537.44
投资支付的现金			
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			132,537.44
投资活动产生的现金流量净额			-132,537.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			11,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,200,000.00
筹资活动现金流入小计			16,200,000.00
偿还债务支付的现金		750,000.06	10,375,000.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		644,934.37	1,738,131.07
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,394,934.43	12,113,131.10
筹资活动产生的现金流量净额		-1,394,934.43	4,086,868.90
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		-351.01	-1,627,974.63
加：期初现金及现金等价物余额		351.01	1,683,607.30
六、期末现金及现金等价物余额		0.00	55,632.67

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

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

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	50.00	351.01
其他货币资金	437,337.17	430,880.38
合计	437,387.17	431,231.39

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
冻结款项	437,337.17	430,880.38
合计	437,337.17	430,880.38

(二) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,396,000.00
1 至 2 年	43,172,033.70
2 至 3 年	24,146,200.00
3 至 4 年	500,000.00
4 至 5 年	1,594,800.00
5 年以上	52,726.12
小计	70,861,759.82
减：坏账准备	10,794,809.49
合计	60,066,950.33

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	70,861,759.82	100.00	10,794,809.49	15.23	60,066,950.33
组合 1：账龄分析法组合	70,861,759.82	100.00	10,794,809.49	15.23	60,066,950.33
合计	70,861,759.82	——_	10,794,809.49	——	60,066,950.33

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	70,801,759.82	100.00	9,788,526.99	13.83	61,013,232.83
组合 1：账龄分析法组合	70,801,759.82	100.00	9,788,526.99	13.83	61,013,232.83
合计	70,801,759.82	——	9,788,526.99	——	61,013,232.83

(1) 组合中，按账龄分析法组合计提信用损失准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,396,000.00	69,800.00	5.00
1-2 年	43,172,033.70	4,317,203.37	10.00
2-3 年	24,146,200.00	4,829,240.00	20.00
3-4 年	500,000.00	250,000.00	50.00
4-5 年	1,594,800.00	1,275,840.00	80.00
5 年以上	52,726.12	52,726.12	100.00
合计	70,861,759.82	10,794,809.49	—

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,788,526.99	1,006,282.50			10,794,809.49
合计	9,788,526.99	1,006,282.50	--	--	10,794,809.49

4、本期无实际核销的应收账款。

5、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	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	67,318,233.70	1-2 年：43,172,033.70； 2-3 年：24,146,200.00	95.00	9,146,443.37
中国海洋大学	1,900,000.00	3-4 年：500,000.00； 4-5 年：1,400,000.00	2.68	1,370,000.00
浙江华东工程咨询有限公司	1,246,000.00	1 年以内	1.76	62,300.00
莆田市滨海排水有限公司	194,800.00	4-5 年	0.27	97,400.00
浙江华东工程建设管理有限公司	150,000.00	1 年以内	0.21	7,500.00
合计	70,809,033.70	—	99.92	10,683,643.37

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	350,504.74	26.22	685,604.54	57.74
1-2 年	494,700.00	37.00	10,000.00	0.84
2-3 年	273,871.89	20.48	323,871.89	27.28
3 年以上	217,922.78	16.30	167,922.78	14.14

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
合计	1,336,999.41	100.00	1,187,399.21	100.00

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	账龄	未结算原因
青岛华洋海事服务有限公司	非关联方	220,000.00	16.45	1-2 年	未到结算期
东营市宜坤工贸有限公司	非关联方	200,000.00	14.96	1 年以内	未到结算期
宋文文	非关联方	200,000.00	14.96	1-2 年	未到结算期
青岛茂业信息技术有限公司	非关联方	107,668.00	8.05	2-3 年	未到结算期
博丰能源（集团）股份有限公司	非关联方	104,000.00	7.78	2-3 年	未到结算期
合计	/	831,668.00	62.20	/	/

（四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	958,273.77	3,217,961.89
合计	958,273.77	3,217,961.89

1、其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	9,120,843.30
1 至 2 年	706,303.92
2 至 3 年	3,833,426.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	33,057.00
5 年以上	98,900.00
小计	13,792,530.22
减：坏账准备	12,834,256.45
合计	958,273.77

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,600,500.00	8,600,500.00
保证金	4,492,257.00	4,492,257.00

代扣代缴款项	627,980.06	455,329.91
押金	33,126.00	33,126.00
质保金	29,500.00	29,500.00
备用金	9,167.16	9,167.16
小计	13,792,530.22	13,619,880.07
减：坏账准备	12,834,256.45	10,401,918.18
合计	958,273.77	3,217,961.89

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,801,918.18		8,600,000.00	10,401,918.18
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,432,338.27			2,432,338.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	4,234,256.45	--	8,600,000.00	12,834,256.45

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,401,918.18	2,432,338.27			12,834,256.45
合计	10,401,918.18	2,432,338.27	--	--	12,834,256.45

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 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
海合（青岛）海洋工程有限公司	往来款	8,600,000.00	1 年以内	62.35	8,600,000.00
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	保证金	2,800,000.00	2-3 年	20.30	2,800,000.00
青岛市企发商贸有限公司	保证金	800,000.00	2-3 年	5.80	800,000.00

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
青岛碧桂园产城发展有限公司	保证金	530,000.00	1-2 年	3.84	185,500.00
山东胜利建设监理股份有限公司	保证金	200,000.00	2-3 年	1.45	200,000.00
合计	—	12,930,000.00	—	93.74	12,585,500.00

（五）存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	584,748.51		584,748.51	665,873.45		665,873.45
低值易耗品	254,913.53		254,913.53	261,718.84		261,718.84
合计	839,662.04	--	839,662.04	927,592.29	--	927,592.29

（六）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		125,658.62
待抵扣进项税	618,422.54	744,472.70
合计	618,422.54	870,131.32

（七）固定资产**1、总表情况**

项目	期末余额	期初余额
固定资产	54,849,411.63	56,936,628.39
固定资产清理		
合计	54,849,411.63	56,936,628.39

2、固定资产

项目	运输工具	电子设备	办公设备	专用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	69,362,039.16	1,186,864.12	393,145.73	20,588,647.44	91,530,696.45
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额	69,362,039.16	1,186,864.12	393,145.73	20,588,647.44	91,530,696.45
二、累计折旧					
1.期初余额	20,635,739.61	1,127,520.90	275,867.91	12,554,939.64	34,594,068.06
2.本期增加金额	1,088,996.04		20,985.06	977,235.66	2,087,216.76
(1)计提	1,088,996.04		20,985.06	977,235.66	2,087,216.76
3.本期减少金额					

项目	运输工具	电子设备	办公设备	专用设备	合计
4.期末余额	21,724,735.65	1,127,520.90	296,852.97	13,532,175.30	36,681,284.82
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	47,637,303.51	59,343.22	96,292.76	7,056,472.14	54,849,411.63
2.期初账面价值	48,726,299.55	59,343.22	117,277.82	8,033,707.80	56,936,628.39

(八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、期初余额	549,352.55	549,352.55
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	549,352.55	549,352.55
二、累计折旧		
1、期初余额	274,676.27	274,676.27
2、本期增加金额	91,558.76	91,558.76
(1) 计提	91,558.76	91,558.76
3、本期减少金额		
4、期末余额	366,235.03	366,235.03
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	183,117.52	183,117.52
2、期初账面价值	274,676.28	274,676.28

(九) 无形资产

项目	专有技术	专利	合计
一、账面原值			
1.期初余额	6,209,800.00	2,040,000.00	8,249,800.00

项目	专有技术	专利	合计
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	6,209,800.00	2,040,000.00	8,249,800.00
二、累计摊销			
1.期初余额	6,209,800.00	1,598,000.00	7,807,800.00
2.本期增加金额		102,000.00	102,000.00
（1）计提		102,000.00	102,000.00
3.本期减少金额			
4.期末余额	6,209,800.00	1,700,000.00	7,909,800.00
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	0.00	340,000.00	340,000.00
2.期初账面价值	0.00	442,000.00	442,000.00

（十）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押质押保证借款	44,750,000.00	44,750,000.00
借款利息	2,108,449.51	
合计	46,858,449.51	44,750,000.00

2、已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 42,750,000.00 元，明细如下：

贷款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	备注
昆仑银行股份有限公司 大庆支行	30,000,000.00	5.60%	2022.12.02	2023年2月9日黑龙江省大庆市让胡路区人民法院（2022）黑 0604 民初 10906 号已做出一审判决，目前正处于执行阶段。
青岛银行股份有限公司 香港中路第二支行	4,750,000.00	7.30%	2022.11.21	2022年11月22日，青岛银行向山东省青岛市市南区人民法院提起诉讼，2023年5月12日（2022）鲁 0202 民初 15482 号一审判决，目前正处于执行阶段。
青岛融资担保中心有限公司	8,000,000.00	5.2%	2023.02.25	原华夏银行股份有限公司青岛延吉路支行贷款，保证人青岛融资担保中心有限公司代偿。青岛融资担保中心

				有限公司向山东省青岛市崂山区人民法院提起诉讼，2023 年 8 月 8 日（2023）鲁 0212 民初 2664 号一审判决。
合计	42,750,000.00	—	—	—

3、截止期末余额抵押（质押）+保证借款明细：

贷款单位	借款日	还款日	借款金额	抵押、保证情况	抵押物、保证人与借款人关系
昆仑银行股份有限公司大庆支行	2021.12.03	2022.12.02	30,000,000.00	保证人：李君、牛金花，抵押物：海大号船舶 050014000003	本公司实际控制人及其配偶，抵押物为本公司所有
青岛银行股份有限公司香港中路第二支行	2021.11.26	2022.11.21	4,750,000.00	质押青岛海高经济信息咨询有限公司的股权 7,698,240.00；抵押物 1：李君、牛金花房地产鲁（2016）即墨市不动产权第 0009204 号；抵押王新春、曾庆三房地产鲁（2019）青岛市高新区不动产权第 0005511 号	抵押物 1 为实际控制人及其配偶所有，质押物为实际控制人所持有的股权
青岛崂山交银村镇银行股份有限公司	2022.10.10	2023.10.9	2,000,000.00	保证人：李君	本公司实际控制人
华夏银行股份有限公司青岛延吉路支行	2022.02.28	2023.02.25	8,000,000.00	保证人：青岛融资担保中心有限公司、李君、牛金花	本公司实际控制人及其配偶
合计			44,750,000.00		—

（十一）应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,917,466.18	4,194,877.87
1-2 年	4,170,380.13	2,606,643.62
2-3 年	1,260,427.02	1,117,960.02
3 年以上	7,064,911.35	6,897,966.35
合计	15,413,184.68	14,817,447.86

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国海洋大学-船舶中心	5,457,886.17	咨询费，尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司航运保险运营中心	1,321,064.91	保险费，未结算
青岛华洋海事服务有限公司	1,217,868.49	劳务费，未结算
合计	7,996,819.57	—

(十二) 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	2,435,574.60	1,337,903.48	351,899.46	3,421,578.62
二、离职后福利-设定提存计划		123,865.32	123,865.32	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,435,574.60	1,461,768.80	475,764.78	3,421,578.62

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	2,435,574.60	1,177,863.88	191,859.86	3,421,578.62
二、职工福利费				
三、社会保险费		55,886.60	55,886.60	
其中：医疗保险费		52,920.00	52,920.00	
工伤保险费		2,966.60	2,966.60	
生育保险费				
其他				
四、住房公积金		104,153.00	104,153.00	
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	2,435,574.60	1,337,903.48	351,899.46	3,421,578.62

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		118,672.96	118,672.96	
2.失业保险费		5,192.36	5,192.36	
合计	--	123,865.32	123,865.32	--

(十三) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
印花税及其他	1,009.36	1,009.36
合计	1,009.36	1,009.36

(十四) 其他应付款

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	799,768.22	383,355.42
应付股利		
其他应付款	48,815,376.82	47,994,869.34
合计	49,615,145.04	48,378,224.76

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
其他应付款应付利息	799,768.22	368,000.00
短期借款应付利息		15,355.42
合计	799,768.22	383,355.42

3、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
借款	35,549,625.75	31,639,969.08
应付社保公积金	654,101.57	406,301.96
往来款	8,475,180.72	11,931,794.34
备用金	1,136,468.78	1,016,803.96
应付研发课题经费	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	48,815,376.82	47,994,869.34

注：借款期末余额中，应付淄博宏旺财务咨询合伙企业(有限合伙) 3,600,000.00 元（其中 1,600,000.00 元为王传良债权转让）已逾期并一审判决，详见四、（二）、1、（5）；应付山东政信中小企业应急转贷基金有限公司 1,800,000.00 元，已逾期并一审判决，详见四、（二）、1、（3）；应付青岛海蔚蓝企业管理合伙企业 10,000,000.00 元，青岛海蔚蓝企业管理合伙企业已被赵英芹起诉，现已达成调解协议，详见四、（二）、1、（6）；应付徐佳 2,300,000.00 元（其中 1,800,000.00 元为张昊债权转让）已逾期并一审判决，详见四、（二）、1、（8）；应付张文轩 500,000.00 元已逾期并于 2023 年 3 月 6 日一审判决海经海能返还原告张文轩借款 493,666.67 元并支付利息、违约金；应付董云 200,000.00 元已逾期；应付宫婷 200,000.00 元已逾期。

(2) 其他应付款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,701,174.39	16,224,765.21
1—2 年	11,843,029.71	9,757,804.41
2—3 年	19,440,309.42	14,445,436.42
3 年以上	7,830,863.30	7,566,863.30
合计	48,815,376.82	47,994,869.34

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况

单位名称	期末余额	未偿还原因
青岛海蔚蓝企业管理合伙企业（有限合伙）	18,435,655.00	未到结算期
李君	7,369,070.75	未到结算期
山东省科学技术厅	3,000,000.00	未到结算期
合计	28,804,725.75	/

(十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	100,180.20	193,620.20
一年内到期的长期借款	1,499,999.88	
合计	1,600,180.08	193,620.20

(十六) 长期借款

1、长期借款按分类列示如下：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,499,999.88	2,249,999.94
减：一年内到期的长期借款（附注一、十五）	1,499,999.88	
合计	0.00	2,249,999.94

2、截止期末余额保证借款明细：

贷款单位	借款日	还款日	期末余额	抵押、保证情况	抵押物、保证人与借款人关系
深圳前海微众银行股份有限公司	2022.03.01	2024.06.01	1,499,999.88	保证人：李君、牛金花	本公司实际控制人
合计	--	--	1,499,999.88	--	—

(十七) 租赁负债

项目	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本期利息	其他		
租赁付款额	206,678.02				93,440.00	113,238.02
减：未确认融资费用	13,057.82					13,057.82
减：一年内到期的租赁负债（附注一、十五）	193,620.20	—	—	—	—	100,180.20
合计	0.00	—	—	—	—	0.00

(十八) 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	800,000.00			800,000.00	重点研发创新经费

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	800,000.00	--	--	800,000.00	/

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期减少				其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
			冲减营业成本	冲减管理费用	计入其他收益	计入营业外收入			
山东省科学技术厅拨付 2020 年省重点研发创新经费	800,000.00							800,000.00	与资产相关
合计	800,000.00	--	--	--	--	--	--	800,000.00	--

（十九）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	38,880,000.00	--	--	--	--	--	38,880,000.00

（二十）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	240,502.00			240,502.00
合计	240,502.00	--	--	240,502.00

（二十一）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	596,536.66			596,536.66
任意盈余公积				
合计	596,536.66	--	--	596,536.66

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

（二十二）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-28,042,061.78	-2,431,806.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-28,042,061.78	-2,431,806.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,754,299.76	-25,610,255.27
减：提取法定盈余公积		

项目	本期	上期
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-37,796,361.54	-28,042,061.78

（二十三）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

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	2,153,513.21	1,445,482.83	19,886,999.82	13,236,117.59
其他业务				
合计	2,153,513.21	1,445,482.83	19,886,999.82	13,236,117.59

2、主营业务按产品类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
特种船舶租赁及相关服务收入			503,773.58	640,000.00
技术服务收入	2,153,513.21	1,445,482.83	19,383,226.24	12,596,117.59
合计	2,153,513.21	1,445,482.83	19,886,999.82	13,236,117.59

（二十四）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		33,907.17
教育费附加		20,608.34
地方教育附加		13,738.90
印花税		3,599.97
车船税		900.00
合计	--	72,754.38

（二十五）管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	255,307.56	302,183.89
职工薪酬	1,127,976.64	1,414,838.39
差旅费	9,548.50	4,788.41
业务招待费	17,130.00	50,000.00
折旧及摊销	561,651.54	98,687.11
中介服务费		2,970.30

项目	本期发生额	上期发生额
物业费	200.00	40,375.29
装修费		112,500.00
修理费		12,000.00
车辆费	2,513.00	8,854.52
合计	1,974,327.24	2,047,197.91

（二十六）研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保、公积金	380,835.28	367,599.20
折旧	981,067.20	2,055,190.89
无形资产摊销	102,000.00	102,000.00
通讯导航费	5,842.92	13,110.36
维修费		148,500.00
合计	1,469,745.40	2,686,400.45

（二十七）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,467,943.97	1,738,131.07
减：利息收入	21,548.48	2,457.51
手续费	180.50	2,974.52
汇总损益		
合计	3,446,575.99	1,738,648.08

（二十八）投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益		5,984.55
合计	--	5,984.55

（二十九）信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-1,006,282.50	-948,282.50
其他应收款坏账损失	-2,432,338.27	-160,947.57
合计	-3,438,620.77	-1,109,230.07

（三十）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补贴		101,250.00	
其他		0.01	

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	--	101,250.01	--

（三十一）营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	7,402.12		7,402.12
合计	7,402.12		7,402.12

（三十二）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	125,658.62	31,123.47
递延所得税费用		
合计	125,658.62	31,123.47

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-8,722,980.76
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,308,447.11
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	125,658.62
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,308,447.11
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	125,658.62

（三十三）现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		101,250.00
利息收入	21,548.48	2,457.51
往来款及备用金	1,007,931.24	10,533,118.50

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,029,479.72	10,636,826.01

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	180.50	2,974.50
管理费用付现支出	159,803.23	542,124.32
往来款及备用金等	1,070,165.00	5,552,328.88
冻结款项	6,456.79	
合计	1,236,605.52	6,097,427.70

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
个人借款		5,200,000.00
合计	--	5,200,000.00

（三十四）现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-9,754,299.76	-927,237.57
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,438,620.77	1,109,230.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,087,216.76	2,153,878.00
使用权资产折旧		
无形资产摊销	102,000.00	102,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		
财务费用（收益以“一”号填列）	3,467,943.97	1,738,131.07
投资损失（收益以“一”号填列）		-5,984.55
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		
存货的减少（增加以“一”号填列）	87,930.25	11,221.25
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	-130,541.57	-12,780,342.00
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	2,095,763.00	13,482,997.89
其他		

补充资料	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	1,394,633.42	4,883,894.16
2. 不涉及现金收支的重大活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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	50.00	975,727.26
减：现金的期初余额	351.01	1,683,607.30
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	-301.01	-707,880.04

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	50.00	975,727.26
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	50.00	975,727.26
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	50.00	975,727.26
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（三十五）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	437,337.17	诉讼冻结
固定资产	50,655,252.09	借款抵押
合计	51,092,589.26	--

二、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
海经(三亚)深海科技产业有限公司	三亚市	三亚市	专业技术服务业	52%		设立

三、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

1、本公司无母公司。

2、本公司的最终控制方是：2014 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 18 日，公司无控股股东、实际控制人；2016 年 3 月 18 日至今，李君通过《一致行动人协议》协议安排为公司实际控制人。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注二、（一）。

（三）本企业联营企业情况

本企业无重要的合营或联营企业。

（四）其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司的关系
山东桓政通和中小企业应急转贷基金有限公司	公司股东，持有本公司 21.00%的股权
青岛海高经济信息咨询有限公司	公司股东，持有本公司 19.80%的股权
王亿彬	公司股东，持有本公司 17.00%的股权
张大力	公司股东，持有本公司 17.00%的股权
孟力	公司股东，持有本公司 17.00%的股权
李君	董事长，并持有本公司 8.20%的股权
李朋朋	董事
曹立华	董事
李信才	董事
杨倩	董事
刘怀山	董事
张佩佩	董事会秘书
董云	监事会主席
谢丽丽	监事
张彬	监事
郑萍	监事
宁梓亨	职工代表监事
卢新宇	职工代表监事
包敏	职工代表监事
尹春英	财务总监
翟科	总经理
马传通	副总经理
牛金花	董事长李君的配偶
李丽群	董事长李君的女儿

（五）关联交易情况**1、关联担保**

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李君、牛金花	5,106,000.00	2020.11.16	2023.11.16	否
李君、牛金花	5,000,000.00	2021.11.16	2023.11.16	否
李君	2,000,000.00	2022.10.10	2023.10.09	否
李君	3,000,000.00	2022.03.01	2024.06.01	否
李君、牛金花	30,000,000.00	2021.11.24	2024.11.23	否

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	252,427.88	583,680.00

3、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
李君	6,000,000.00	无固定期限	无固定期限	财务资助，未明确约定期限

（六）关联方应收应付款项**1、应收项目**

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	宁梓亨	2,867.16	1,003.51		
合计	—	1,932,367.16	1,400,503.51	1,929,500.00	829,500.00

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	李君	7,369,070.75	6,763,050.27
其他应付款	李朋朋	5,002,983.46	5,132,018.81
其他应付款	包敏	124,140.44	121,621.94
其他应付款	董云	200,000.00	
其他应付款	宁梓亨	21,944.85	
合计	—	18,366,025.67	17,614,577.19

四、承诺及或有事项**（一）重要承诺事项**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、重大未决诉讼

（1）原告：青岛融资担保中心有限公司 被告：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、李君、牛金花、青岛海高经济信息咨询有限公司、尹晓雷 案由：保证合同纠纷 案号：（2023）鲁 0212 民初 2664 号 进展：2023 年 8 月 8 日，山东省青岛市崂山区人民法院作出一审判决如下：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效后十日内偿还青岛融资担保中心有限公司代偿款 720 万元及利息（该利息以 720 万元为基数自 2023 年 2 月 24 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的 4 倍计算至被告实际付清之日止）；被告：李君、牛金花、青岛海高经济信息咨询有限公司对上述判决所确定的债务承担连带清偿责任；原告青岛融资担保中心有限公司有权在以上第一项债务范围内对被告尹晓雷名下抵押不动产（不动产登记证明为鲁（2022）青岛市黄岛区不动产证明第 0416822 号）折价或者以拍卖、变卖该不动产所得的价款优先受偿。

（2）原告：昆仑银行股份有限公司大庆分行 被告：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、李君、牛金花 案由：金融借款合同纠纷 案号：（2022）黑 0604 民初 10906 号 进展：2023 年 2 月 9 日，黑龙江省大庆市让胡路区人民法院作出一审判决如下：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效后十日内返还昆仑银行股份有限公司大庆分行借款本金 3000 万元及截止 2022 年 11 月 29 日的利息 51,333 元，并按年利率 8.4% 的标准，支付自 2022 年 11 月 30 日起至借款实际还清之日止的罚息；对前项青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司所负债务，李君、牛金花负连带责任；昆仑银行股份有限公司大庆分行对青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司质押的与中国石油化工有限公司胜利油田分公司河口采油厂《胜利海上油田 410 宗用海项目海域使用论证报告编制及海域申办合同》项下的应收账款享有优先受偿权。截至本报告披露日，尚未偿还该债务。

（3）原告：山东政信中小企业应急转贷基金有限公司 被告：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、李君、海合（青岛）海洋工程有限公司、张光庆 案由：民间借贷纠纷 案号：（2023）鲁 0303 民初 261 号 进展：2023 年 3 月 1 日，山东省淄博市张店区人民法院作出一审判决如下：被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告山东政信中小企业应急转贷基金有限公司借款本金 1,772,229.80 元及自 2022 年 6 月 20 日起至清偿之日止的利息；被告海合（青岛）海洋工程有限公司、李君、张光庆对上述第一至二项所确定的债务承担连带清偿责任。截至本报告披露日，尚未偿还该债务。

（4）原告：青岛银行股份有限公司香港中路第二支行 被告：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、李君、牛金花、曾庆三、王新春、青岛海高经济信息咨询有限公司 案由：金融借款合同纠纷 案号：（2022）鲁 0202 民初 15482 号 诉讼请求：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司向原告偿还借款本金 475 万元及利息；被告李君、牛金花对上述诉讼请求承担连带责任。判令原告对被告李君、牛金花房地产鲁（2016）即墨市不动产权第 0009204 号享有抵押权。判令原告对被告王新春、曾庆三房地产鲁（2019）青岛市高新区不动产权第 0005511 号享有抵押权。判令原告对被告青岛海高经济信息咨询有限公司质押的股权享有质权优先受偿权。进展：2023 年 5 月 12 日，山东省青岛市市南区人民法院作出一审

判决如下：被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告青岛银行股份有限公司香港中路第二支行偿还借款本金 475 万元及自 2022 年 11 月 22 日起至清偿之日止的利息；被告李君、牛金花对上述判决所确定的债务承担连带清偿责任。截至本报告披露日，尚未偿还该债务。

（5）原告：淄博宏旺财务咨询合伙企业（有限合伙） 被告：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海合（青岛）海洋工程有限公司、山东恒政通和中小企业应急转贷基金有限公司、张光庆 案由：民间借贷纠纷 案号：（2023）鲁 0303 民初 266 号 诉讼请求：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司向原告偿还借款本金 360.00 万元及利息；被告海合（青岛）海洋工程有限公司、李君、山东恒政通和中小企业应急转贷基金有限公司、张光庆对上述诉讼请求承担连带清偿责任。进展：2023 年 3 月 22 日，山东省淄博市张店区人民法院作出一审判决如下：被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告淄博宏旺财务咨询合伙企业（有限合伙）偿还借款本金 1579733.33 元及自 2022 年 6 月 17 日起至该借款本金清偿之日止的利息（以实际未偿还借款本金数额为基数，按年利率 14.8% 计算）；被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告淄博宏旺财务咨询合伙企业（有限合伙）借款本金 2000000 元及自 2022 年 6 月 20 日起至该借款本金清偿之日止的利息（以实际未偿还借款本金数额为基数，按年利率 14.8% 计算）；被告海合（青岛）海洋工程有限公司、被告李君对上述判决所确定的债务承担连带清偿责任。截至本报告披露日，尚未偿还该债务。

（6）原告：赵英芹 被告：青岛海蔚蓝企业管理合伙企业(有限合伙)、沈剑、李君、周倩倩、青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海蔚蓝(青岛)海洋工程有限公司 2022 年 7 月 18 日达成济南市槐荫区人民法院民事调解书：(2022)鲁 0104 诉前调书 206 号 事实及理由：2020 年 9 月 29 日，原告与被告青岛海蔚蓝企业管理合伙企业(有限合伙)签订《借款合同》，合同签订后原告依约向被告转账 1000 万元，根据约定被告应在 2021 年 9 月 28 日前向原告全额偿还借款本金及利息。被告未能按时支付本息。原告向法院提起诉讼。青岛海蔚蓝企业管理合伙企业(有限合伙) 为海经海能的业务合作方，向公司提供融资服务。青岛海蔚蓝企业管理合伙企业(有限合伙)向原告借入的上述 1000 万款项用于海经海能承接业务的前期投入。 调解结果：被告确认欠付赵英芹借款本金 1000 万元及利息，后续青岛海蔚蓝企业管理合伙企业(有限合伙)根据协议约定向赵英芹分期限偿还借款本金 1000 万元及相应利息，并律师费 80 万元，沈剑、李君、周倩倩、青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海蔚蓝(青岛)海洋工程有限公司对上述债务承担连带清偿责任。截至本报告披露日，上述民事调解协议尚未执行，原告已申请财产保全。

（7）原告：济宁辰祥商贸有限公司 被告：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海合(青岛)海洋工程有限公司 案由：民间借贷纠纷 案号：（2023）鲁 02 民终 2697 号 进展：一审判决后海经海能公司上诉，2023 年 3 月 27 日，山东省青岛市中级人民法院作出二审判决，维持一审判决结果：被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海合(青岛)海洋工程有限公司于本判决生效后十日内连带支付原告济宁辰祥商贸有限公司票据款项 4250000 元及利息(该利息以 4250000 元为基数自 2022 年 4 月 15 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际清偿之日)。

（8）原告：徐佳 被告：青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司、海合(青岛)海洋工程有限公司、李君 案由：民间借贷纠纷 案号：（2023）鲁 0303 民初 313 号 进展：2023 年 2 月 25 日，山东省淄博市张

店区人民法院作出一审判决如下：被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效后十日内偿还原告徐佳借款本金 493666.66 元及自 2022 年 6 月 18 日起至该借款本金清偿之日止的利息，被告青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告徐佳借款本金 1786199.99 元及自 2022 年 6 月 21 日起至该借款本金清偿之日止的利息(该利息以实际未偿还借款本金数额为基数，按年利率 14.8% 计算)，被告海合（青岛）海洋工程有限公司、被告李君对上述债务承担连带清偿责任。被告海合（青岛）海洋工程有限公司、被告李君在承担连带保证责任后，其有权在其承担保证责任的范围内向青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司追偿。截至本报告披露日，尚未偿还该债务。

五、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

六、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	1,396,000.00
1 至 2 年	43,172,033.70
2 至 3 年	24,146,200.00
3 至 4 年	500,000.00
4 至 5 年	1,594,800.00
5 年以上	52,726.12
小计	70,861,759.82
减：坏账准备	10,794,809.49
合计	60,066,950.33

2、按坏账计提方法分类列示

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	70,861,759.82	100.00	10,794,809.49	15.23	60,066,950.33
组合 1：账龄分析法组合	70,861,759.82	100.00	10,794,809.49	15.23	60,066,950.33
合计	70,861,759.82	——_	10,794,809.49	——	60,066,950.33

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	70,801,759.82	100.00	9,788,526.99	13.83	61,013,232.83
组合 1：账龄分析法组合	70,801,759.82	100.00	9,788,526.99	13.83	61,013,232.83
合计	70,801,759.82	——_	9,788,526.99	——	61,013,232.83

(1) 组合中，按账龄分析法组合计提信用损失准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,396,000.00	69,800.00	5.00
1-2 年	43,172,033.70	4,317,203.37	10.00
2-3 年	24,146,200.00	4,829,240.00	20.00
3-4 年	500,000.00	250,000.00	50.00
4-5 年	1,594,800.00	1,275,840.00	80.00
5 年以上	52,726.12	52,726.12	100.00
合计	70,861,759.82	10,794,809.49	—

3、坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	9,788,526.99	1,006,282.50			10,794,809.49
合计	9,788,526.99	1,006,282.50	--	--	10,794,809.49

4、本期无实际核销的应收账款。

5、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	金额	账龄	占应收账款总额的比例%	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	67,318,233.70	1-2 年：43,172,033.70； 2-3 年：24,146,200.00	95.00	9,146,443.37
中国海洋大学	1,900,000.00	3-4 年：500,000.00； 4-5 年：1,400,000.00	2.68	1,370,000.00
浙江华东工程咨询有限公司	1,246,000.00	1 年以内	1.76	62,300.00
莆田市滨海排水有限公司	194,800.00	4-5 年	0.27	97,400.00
浙江华东工程建设管理有限公司	150,000.00	1 年以内	0.21	7,500.00
合计	70,809,033.70	—	99.92	10,683,643.37

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	958,273.77	3,217,961.89
合计	958,273.77	3,217,961.89

1、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	9,120,843.30
1 至 2 年	706,303.92
2 至 3 年	3,833,426.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	33,057.00
5 年以上	98,900.00
小计	13,792,530.22
减：坏账准备	12,834,256.45
合计	958,273.77

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	8,600,500.00	8,600,500.00
保证金	4,492,257.00	4,492,257.00
代扣代缴款项	627,980.06	455,329.91
押金	33,126.00	33,126.00
质保金	29,500.00	29,500.00
备用金	9,167.16	9,167.16
小计	13,792,530.22	13,619,880.07
减：坏账准备	12,834,256.45	10,401,918.18
合计	958,273.77	3,217,961.89

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	1,801,918.18		8,600,000.00	10,401,918.18
2023 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	2,432,338.27			2,432,338.27
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 6 月 30 日余额	4,234,256.45	--	8,600,000.00	12,834,256.45

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,401,918.18	2,432,338.27			12,834,256.45
合计	10,401,918.18	2,432,338.27	--	--	12,834,256.45

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 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
海合（青岛）海洋工程有限公司	往来款	8,600,000.00	1 年以内	62.35	8,600,000.00
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	保证金	2,800,000.00	2-3 年	20.30	2,800,000.00
青岛市企发投资有限公司	保证金	800,000.00	2-3 年	5.80	800,000.00
青岛碧桂园产城发展有限公司	保证金	530,000.00	1-2 年	3.84	185,500.00
山东胜利建设监理股份有限公司	保证金	200,000.00	2-3 年	1.45	200,000.00
合计	——	12,930,000.00	——	93.74	12,585,500.00

(三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

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	2,153,513.21	1,445,482.83	8,566,245.27	3,244,486.06
其他业务				
合计	2,153,513.21	1,445,482.83	8,566,245.27	3,244,486.06

2、 主营业务按产品类别

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
特种船舶租赁及相关服务收入			503,773.58	640,000.00
技术服务收入	2,153,513.21	1,445,482.83	8,062,471.69	2,604,486.06
合计	2,153,513.21	1,445,482.83	8,566,245.27	3,244,486.06

七、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
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		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债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损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,402.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		

项目	金额	说明
小计	-7,402.12	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）		
少数股东权益影响额（税后）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-7,402.12	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-143.49	-0.25	-0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-143.38	-0.25	-0.25

八、财务报告的批准报出日

本财务报告业经 2023 年 8 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议决议批准报出。

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

二〇二三年八月三十一日

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（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）	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,402.12
非经常性损益合计	-7,402.12
减：所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-

非经常性损益净额	-7,402.12
----------	-----------

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

青岛海经海洋能源工程技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日