



金山地质

NEEQ : 833628

山东金山地质勘探股份有限公司

Shandong Jinshan Geological Survey Co.,



半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人刘金山、主管会计工作负责人赵凤帅及会计机构负责人赵凤帅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 .....	12
第四节	股份变动及股东情况 .....	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第六节	财务会计报告 .....	19
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	58
附件 II	融资情况 .....	58

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

## 释义

释义项目		释义
本公司、股份公司、金山地质	指	山东金山地质勘探股份有限公司
报告期、本报告期	指	2023年1月1日到2023年06月30日
股东大会	指	山东金山地质勘探股份有限公司股东大会
董事会	指	山东金山地质勘探股份有限公司董事会
监事会	指	山东金山地质勘探股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司章程	指	山东金山地质勘探股份有限公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
全国转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	元人民币、万元人民币
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东金山地质勘探股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Jinshan Geological Survey Co., Ltd		
法定代表人	刘晟辰	成立时间	2006年3月29日
控股股东	控股股东为刘金山	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘金山、刘晟辰、刘亢迪），一致行动人为（刘少山）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-地质勘查（M747）-固体矿产地质勘查（M7472）		
主要产品与服务项目	固体矿产勘查及相关技术服务		
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	金山地质	证券代码	833628
挂牌时间	2015年9月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	22,660,000
主办券商（报告期内）	国盛证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行12楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	赵凤帅	联系地址	山东省烟台招远市金城路125号金山地质大楼4层
电话	0535-8085666	电子邮箱	jsdz833628@163.com
传真	0535-8085666		
公司办公地址	山东省烟台招远市金城路125号金山地质大楼	邮政编码	265400
公司网址	<a href="http://www.ytjsdz.com/">http://www.ytjsdz.com/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370600787156470H		
注册地址	山东省烟台市芝罘区幸福西街4号		
注册资本（元）	22,660,000	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

公司依托经验丰富的技术团队和施工团队，通过招投标、主动上门营销洽谈及客户直接委托的方式推广公司的技术服务业务；在勘查服务中，凭借公司较强的技术服务能力和丰富的实践经验，为矿业投资和开发公司提供整套勘查技术服务、钻探技术服务、室内数据分析并编制勘查报告的服务，以此获取收入。

公司的商业模式可细分为采购模式、勘查技术服务模式、销售模式和盈利模式，具体如下：

##### 1、采购模式

公司日常采购的商品主要为钻机及钻机配件等勘探设备。对于单价高、质量要求较高的勘探设备、配套耗材及使用量较大的油料由公司采购部门集中采购；对于临时性、小额配套耗材和油料由勘查技术服务项目组于项目所在地就近采购，以提高采购效率和降低采购成本。公司集中采购主要采取比价采购模式，遵循质量优先、价格优先的原则，与供货能力强、性价比高、提供较好信用条件的供应商保持长期供应合作关系。对于公司勘查技术服务项目组的临时性采购，根据业务需要和实际情况公司项目组确定采购内容和数量，经公司总经理批准后交由采购部门购买。公司属于资源勘查技术服务型企业，公司材料采购总量不大，且采购的商品市场供应充足，公司可根据业务需求随时购置，无需大量备料囤货。

##### 2、勘查技术服务模式

公司承接的勘查项目主要为以钻探技术服务为主的固体矿产勘查技术服务项目。固体矿产勘查一般遵循循序渐进的勘查程序，一个完整的勘查过程分为预查、普查、详查、勘探 4 个阶段。

公司提供的固体矿产勘查技术服务，其成果最终均体现为根据勘查项目所处的不同阶段及客户的具体要求，按照国内或国际技术标准与规范以及合同的约定，提交其对应阶段的各类地质矿产勘查报告或矿产资源评价报告。公司提供的各类地质矿产勘查报告或矿产资源评价报告，集成了与矿产资源开发相关联的各类重要的地质与矿产信息，是相关矿业企业或投资商在开发、投资矿产资源过程中进行具体决策时所依据的重要基础性数据或信息。

##### 3、销售模式

公司的客户主要为山东地区矿业投资与开发公司，目前主要通过以下三种方式获取业务合同。

(1) 通过招投标方式获得订单。公司拥有多项与固体矿产勘查技术服务业务相关的高等级资质证书，可以参与大中型企业的资源勘查技术服务项目的招投标活动。公司在获知相关企业、单位发布的投标信息后，便会积极组织参与投标活动，从而获得订单。

(2) 通过公司主动营销获取订单。对于中小型矿业企业，公司主要通过主动上门营销进行业务推广、获取项目合同。

(3) 客户直接委托及推荐方式获得订单。公司从事固体资源勘查技术服务多年，积累了丰富的资源勘查经验和实力，凭借过往业绩和知名度，部分客户会主动寻求公司提供技术服务或续约合作获取订单。且随着与客户业务合作关系的深入和逐步建立的信任关系，公司能够获取已有客户推荐新客户的订单。

##### 4、盈利模式

公司主要从事固体资源勘查技术服务业务，公司拥有一支经验丰富的技术团队和施工团队，能够为客户提供整套勘查技术服务业务。在公司实际获得的业务中，包括整套勘查技术服务业务、钻探技术服务业务和室内数据分析并编制勘查报告业务。

对于公司提供的整套勘查技术服务业务，在合同中分别约定前期调查及钻探的工作量、工作标准、该部分业务的总金额以及数据分析和编制勘查报告的总金额，待项目整体完工验收并提供勘查分析报告

后结算项目款项。

对于钻探技术服务业务，公司与客户签订的合同包括两种形式。一种为公司与客户在合同中约定工作量、工作标准和合同总金额，结算方式以完工验收后结清全部款项方式为主，另外还包括客户预付一部分款项、剩余款项根据工程进度进行结算；另外一种为公司与客户在合同中约定工作量、工作标准和单位工作量的金额，完工验收后依据公司实际钻探的工作量和工作质量进行款项结算。

对于室内数据分析并编制勘查分析报告业务，钻探主工程由委托单位进行，公司根据委托单位提供的矿样进行分析，并编制勘查分析报告。当委托单位的施工标准不符合公司技术标准的标准或矿样分析结果和委托单位前期详查的结果出现较大差异时，公司会组织自身的工程队伍对委托单位的钻探工程施工情况进行调查及补充施工，获取有参考价值的矿样进行分析，并据此编制分析报告。

报告期内，公司商业模式未发生明显变化。

## （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	12,196,662.54	4,785,051.83	154.89%
毛利率%	18.18%	26.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,484,835.13	-1,399,956.57	206.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,500,225.68	-1,418,118.23	205.79%
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）	4.68%	-4.21%	-
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）	4.73%	-4.26%	-
基本每股收益	0.07	-0.06	216.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	79,036,034.79	69,264,521.98	14.11%
负债总计	46,454,265.35	38,359,910.07	21.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	32,581,769.44	30,904,611.91	5.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.36	5.88%
资产负债率%（母公司）	57.98%	55.14%	-
资产负债率%（合并）	58.78%	55.38%	-
流动比率	1.18	1.20	-
利息保障倍数	3.42	-7.38	-
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	-2,671,163.73	-11,836,678.58	77.43%
应收账款周转率	0.62	0.35	-
存货周转率	1.76	0.46	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%

总资产增长率%	14.11%	12.26%	-
营业收入增长率%	154.89%	-41.76%	-
净利润增长率%	206.06%	37.24%	-

### 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	582,078.91	0.74%	1,036,055.73	1.50%	-43.82%
应收票据	-	-	-	-	
应收账款	7,879,414.18	9.97%	7,023,861.85	10.14%	12.18%
预付账款	15,021,333.15	19.01%	9,695,930.81	14.00%	54.92%
其他应收款	21,775,043.76	27.55%	18,990,663.97	27.42%	14.66%
存货	5,764,161.96	7.29%	5,575,593.46	8.05%	3.38%
固定资产	20,563,105.24	26.02%	19,354,833.31	27.94%	6.24%
无形资产	4,164,013.12	5.27%	4,243,240.87	6.13%	-1.87%
短期借款	18,626,385.34	23.57%	16,287,808.56	23.52%	14.36%
应付账款	12,806,897.74	16.20%	7,838,739.56	11.32%	63.38%
其他应付款	5,689,544.42	7.20%	3,101,493.19	4.48%	83.45%

#### 项目重大变动原因:

货币资金较上年期末减少 453,976.82 元，系复工复产后资金需求量增加所致；  
 预付账款较上年期末增加 5,325,402.34 元，系公司为拓展业务预付部分工程款所致；  
 应付账款较上年期末增加 4,968,158.18 元，系本期复工复产后应付工程款增加所致；  
 其他应付款较上年期末增加 2,588,051.23 元，系拆借资金增加所致。

#### (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	12,196,662.54	-	4,785,051.83	-	154.89%
营业成本	9,979,631.27	81.82%	3,497,583.73	73.09%	185.33%
毛利率	18.18%	-	26.91%	-	-
销售费用	35,096.16	0.29%	81,078.80	1.69%	-56.71%
管理费用	2,031,094.55	16.65%	1,925,197.20	40.23%	5.50%
研发费用	479,319.45	3.93%	489,555.63	10.23%	-2.09%
财务费用	445,810.74	3.66%	190,551.19	3.98%	133.96%
资产减值损失	2,384,106.35	19.55%			-



信用减值损失	-36,135.80	-0.30%	-171,298.84	-3.58%	78.90%
净利润	1,484,835.13	12.17%	-1,399,956.57	-29.26%	206.06%
经营活动产生的现金流量净额	-2,671,163.73	-	-11,836,678.58	-	77.43%
投资活动产生的现金流量净额	-121,389.88	-	-2,238,060.48	-	94.58%
筹资活动产生的现金流量净额	2,338,576.79	-	7,810,761.11	-	-70.06%

#### 项目重大变动原因:

营业收入较上期同期增长 7,411,610.71 元, 营业成本较上期同期增长 648,2047.54 元。主要受复工复产影响, 公司开工工程项目结算增加所致。

财务费用较上期增长 255,259.55 元, 主要受公司银行贷款增加所致;

资产减值损失较上期同期增加 2,384,106.35 元, 主要由于本报告期收到云南省玉溪市中级人民法院在 2023 年 4 月 23 日作出的 (2023) 云 04 民终 174 号《民事判决书》, 公司将以前年度计提的存货跌价损失进行转回;

净利润较上期同期增加 2,884,791.70 元, 主要受公司复工复产后业务量增加及存货跌价准备转回影响;

经营活动产生的现金流量净额较上期同期少流出 9,165,514.85 元, 主要受公司回款较前期增加所致;

投资活动产生的现金流量净额较上期同期少流出 2,116,670.60 元, 主要受公司本期购买机器设备资金流出减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 5,472,184.32 元, 主要受本期偿还银行借款支付的现金较上年同期增加所致。

## 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
栖霞市德瑞工贸有限公司	子公司	石英粉加工、销售	100 万	81.95	-51,466.47	0	0
山东金晟工程设计有限公司	子公司	工程设计、工程技术咨询	600 万	2,020,404.71	169,702.49	1,040,283.16	6,035.53
龙口市晟辰环保科技有限公司	子公司	固体废物再利用	1000 万	0.00	-75,000.00	0	-15,000.00

### 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

## 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
宏观经济和产业政策波动风险	<p>矿产资源属于国家战略型资源，其开发应用受到宏观经济和产业政策的影响较大。目前，国家已先后出台多项政策及配套措施鼓励提高地质勘查的开发和应用。然而，一旦宏观经济形势和产业政策发生变化，将削弱对整个地质勘查行业的扶持力度，对行业产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司将优化收入结构，增加地质灾害评估等报告类收入的增长，降低宏观经济和产业政策波动风险的影响。</p>
国际大宗商品价格的变化风险	<p>地质勘查行业的发展与国际大宗商品的价格变化紧密相关。如果国际大宗商品价格尤其是矿产品下跌，会对国内的地质勘查行业产生重大影响，导致地质勘查业务量减少。</p> <p>应对措施：公司将优化收入结构，增加地质灾害评估等报告类收入的增长，降低国际大宗商品价格波动对公司收入的影响。</p>
核心技术人员流失风险	<p>核心技术人员是行业内企业进行持续技术和产品服务创新的基础。具有丰富实践经验的核心技术人员,是行业内企业项目质量的保证与核心竞争力的体现。随着行业的快速发展和竞争的加剧，行业对技术人才，尤其是核心技术人才的需求将增加，人力资源的竞争将加剧。如果企业在人才引进和培养方面落后于行业内其他同行，企业将面临核心技术人员不足甚至流失的风险。</p> <p>应对措施：公司十分重视核心技术人员成长和激励，公司有相对健全的激励体系，保证人员的稳定和公司的持续发展，同时，公司一直致力于打造有凝聚力的企业文化，对于核心团队的稳定也有积极的作用。公司计划在适当的时间对核心团队成员进一步提升激励，以进一步凝聚核心团队。</p>
客户集中度较高的风险	<p>2021年、2022年和2023年半年度公司前五名客户对公司收入的贡献额占当期营业收入的比例分别为82.16%、86.97%和80.42%。报告期内公司对前五名客户的依赖度较高，如果未来公司发生主要客户流失，或公司的技术服务水平不能满足客户的需求，将可能对公司的业务规模的扩大、收入的提高和盈利能力的提升产生严重不利影响。</p> <p>应对措施：公司继续服务好当前大客户，并深化合作，同时公司开拓更多的客户，通过业务增长，扩大客户量，使公司业务迅速发展。</p>
公司应收账款余额较大可能导致坏账损失的风险	<p>公司2021年、2022年和2023年上半年应收账款余额分别为14,096,413.46元、15,587,459.11元和16,504,117.60元，分别占当期总资产的21.35%、22.50%和20.88%。其中甚至存在账龄为5年以上的应收账款。公司报告期各期末应收账款余额较大，若其中部分客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，对资金周转和利润水平产生不利影</p>

	<p>响。</p> <p>应对措施：公司加强信用风险管理，针对客户信用情况，设立不同的信用额度，防止大的风险发生。</p>
公司业务分包的风险	<p>随着公司的发展，公司的业务量在不断的增长，且各个时间点上的业务量并不均衡，公司自身人员力量有时无法及时满足项目施工的时间要求，因此报告期内公司存在将业务分包给其他施工单位的情形，虽然该等单位均具有工程承包资质，且目前完工的工程未出现质量问题。但若今后的业务分包商的施工未达到本公司的、或者合同给定的业务标准和数量，则项目的质量和进度可能会受到影响，从而损害本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。</p> <p>应对措施：公司加大项目管理力度，努力提高基础管理水平，加强制度建设，健全分包规范体系。</p>
未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险	<p>公司从事的行业近两年受地方矿山安全生产检查和矿山整合的影响经营遇到问题，公司项目从投标、验收、回款都有不同程度的延迟，已经执行的合同未能确认收入，造成收入下降，且用工成本的逐年升高，综合导致公司亏损。公司最近一期经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-10,701,418.69元，公司实收股本总额 22,600,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。</p> <p>应对措施：公司基于原有业务的基础上,将通过提供新服务，开拓新市场等措施，努力提高销售额，同时控制人工成本，提高毛利率。公司目前已签订可于 2023 年执行的新增业务合同及已完成技术沟通进入签约阶段的业务合同总计已超过 2022 年营业收入，营运状况持续向好，预计可逐步扭转公司前期的亏损局面。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三.二.(二)
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.(三)
是否存在关联交易事项	√是 □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	□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.(五)
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.(六)
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	9,173,480.54	0	9,173,480.54	28.16%

##### 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
山东金山地质勘探股份有限公司招远分公司	四川省核工业地质局二八一大队	建设工程施工合同纠纷	否	9,173,480.54	否	二审终审判决并已开始执行，目前被告已经给付 500 万元	2023 年 5 月 17 日
总计	-	-	-	9,173,480.54	-	-	-

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

该诉讼是公司为了维护自身的正当权益而提起，不会对公司经营方面产生重大不利影响。

**(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	1,000,000	0
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

**应当重点说明的担保情况**

适用 不适用

2023 年 3 月，被担保人刘晟辰已将上述担保的贷款按期足额还清，未再进行续贷，公司担保履行完毕。

**(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**

**控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况**

适用 不适用

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序
烟台市宝诚电子商务有限公司	其他	5,700,000.00	0	0	5,700,000.00	7,000,000.00	已事后补充履行
合计	-	5,700,000.00	0	0	5,700,000.00	7,000,000.00	-

**发生原因、整改情况及对公司的影响：**

2022 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，收回 130 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元，该交易无真实交易背景，构成关联方资金占用。

截止 2023 年 6 月 30 日，该占用资金尚未归还。公司将尽快收回拆借资金，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### (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	6,000,000.00	
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	6,000,000.00	
提供担保		
委托理财		

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:

无

#### (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
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年5月22日	-	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	2015年5月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易	2015年5月22日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易	2015年5月22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
固定资产	非流动资产	抵押	9,045,359.96	11.44%	向潍坊银行招远支行和招远农商银行分别抵押贷款 850 万和 1000 万元

无形资产	非流动资产	抵押	4,164,652.31	5.27%	向潍坊银行招远支行和招远农商银行分别抵押贷款 850 万和 1000 万元
银行存款	流动资金	冻结	77,053.60	0.1%	被人民法院诉前财产保全冻结。
<b>总计</b>	-	-	13,287,065.87	16.81%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

公司抵押公司不动产从银行贷款，有效解决了公司资金短缺的问题，公司具备借款的还款能力，不会对公司的经营和资产安全产生不利影响。

冻结账户非公司日常主要的经营用账户，不会对公司经营产生影响。该诉讼目前经一审法院判决驳回原告起诉，原告不服已上诉。

## 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	10,154,125	44.81%	0	10,154,125	44.81%
	其中：控股股东、实际控制人	3,826,375	16.89%	0	3,826,375	16.89%
	董事、监事、高管	342,250	1.51%	0	342,250	1.51%
	核心员工	80,500	0.36%	0	80,500	0.36%
有限售条件股份	有限售股份总数	12,505,875	55.19%	0	12,505,875	55.19%
	其中：控股股东、实际控制人	11,479,125	50.66%	0	11,479,125	50.66%
	董事、监事、高管	1,089,250	4.81%	0	1,089,250	4.81%
	核心员工	-	-	0	-	-
<b>总股本</b>		<b>22,660,000</b>	-	0	<b>22,660,000</b>	-
<b>普通股股东人数</b>		<b>13</b>				

**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	刘金山	8,500,000	0	8,500,000	37.511%	6,375,000	2,125,000	-	-
2	刘少山	5,619,000	0	5,619,000	24.797%	0	5,619,000	-	-
3	刘晟辰	4,705,500	0	4,705,500	20.7657%	3,529,125	1,176,375	-	-
4	刘亢迪	2,100,000	0	2,100,000	9.2674%	1,575,000	525,000	-	-
5	赵凤帅	1,219,000	0	1,219,000	5.3795%	914,250	304,750	-	-
6	郝淑红	244,000	0	244,000	1.0768%	0	244,000	-	-
7	哈本海	60,000	0	60,000	0.2648%	45,000	15,000	-	-
8	原瑛蔚	60,000	0	60,000	0.2648%	0	60,000	-	-
9	侯卫玲	50,000	0	50,000	0.2207%	37,500	12,500	-	-
10	吕宗波	42,000	0	42,000	0.1853%	0	42,000	-	-
	<b>合计</b>	<b>22,599,500</b>	<b>-</b>	<b>22,599,500</b>	<b>99.733%</b>	<b>12,475,875</b>	<b>10,123,625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

普通股前十名股东间相互关系说明：刘金山与刘晟辰系父子关系，刘少山与刘亢迪系父女关系，刘金山与刘少山系兄弟关系。

## 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
刘金山	董事	男	1956年9月	2021年5月26日	2024年5月26日
刘晟辰	董事、总经理	男	1983年11月	2021年5月26日	2024年5月26日
刘晟辰	董事长	男	1983年11月	2022年7月19日	2024年5月26日
哈本海	董事、副总经理	男	1964年4月	2021年5月26日	2024年5月26日
赵凤帅	董事、财务总监、 董事会秘书	男	1983年8月	2021年5月26日	2024年5月26日
侯卫玲	董事	女	1975年8月	2021年5月26日	2024年5月26日
胡志伟	监事会主席	男	1987年2月	2021年5月26日	2024年5月26日
柳旭光	监事	男	1984年11月	2021年5月26日	2024年5月26日
考玉娟	职工监事	女	1985年8月	2021年5月26日	2024年5月26日

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

刘金山与刘晟辰系父子关系，董事刘金山为公司控股股东，董事刘金山、刘晟辰为公司实际控制人。

#### (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
管理类	8	8
工程类	30	42
勘查技术部	28	30
质量控制部	4	5
安全生产部	4	4
人事行政部	5	7
财务部	4	4
市场部	3	3
员工总计	86	103

(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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4

核心员工的变动情况:

无

## 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	1、	582,078.91	1,036,055.73
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	2、	7,879,414.18	7,023,861.85
应收款项融资			
预付款项	3、	15,021,333.15	9,695,930.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4、	21,775,043.76	18,990,663.97
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5、	5,764,161.96	5,575,593.46
合同资产	6、	105,013.26	142,458.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>51,127,045.22</b>	<b>42,464,564.75</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	7、	20,563,105.24	19,354,833.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	8、	413,453.75	435,250.25
无形资产	9、	4,164,013.12	4,243,240.87
开发支出			
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产	10、	2,768,417.46	2,766,632.80
其他非流动资产			-
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,908,989.57</b>	<b>26,799,957.23</b>
<b>资产总计</b>		<b>79,036,034.79</b>	<b>69,264,521.98</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11、	18,626,385.34	16,287,808.56
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	12、	12,806,897.74	7,838,739.56
预收款项	13、	224,000.00	5,000.00
合同负债	14、	2,322,446.41	3,484,106.78
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	15、	2,068,093.81	3,111,713.64
应交税费	16、	1,558,130.13	1,308,581.21
其他应付款	17、	5,689,544.42	3,101,493.19
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	18、	90,554.32	154,253.95
<b>流动负债合计</b>		<b>43,386,052.17</b>	<b>35,291,696.89</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	19、	3,068,213.18	3,068,213.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,068,213.18</b>	<b>3,068,213.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>46,454,265.35</b>	<b>38,359,910.07</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	20、	22,660,000.00	22,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21、	15,781,131.65	15,781,131.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	22、	2,036,950.43	2,069,289.59
盈余公积	23、	1,095,609.36	1,095,609.36
一般风险准备			
未分配利润	24、	-8,991,922.00	-10,701,418.69
归属于母公司所有者权益合计		32,581,769.44	30,904,611.91
少数股东权益			-
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,581,769.44</b>	<b>30,904,611.91</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>79,036,034.79</b>	<b>69,264,521.98</b>

法定代表人：刘晟辰

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

## （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		565,408.66	964,640.93
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1、	7,134,686.14	6,881,706.71
应收款项融资			
预付款项		15,016,927.35	9,688,525.01
其他应收款	2、	21,163,328.83	18,918,432.38
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,411,161.96	5,575,593.46
合同资产		105,013.26	142,458.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>49,396,526.20</b>	<b>42,171,357.42</b>
<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		90,000.00	90,000.00
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		20,552,055.24	19,354,833.31
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		420,250.25	420,250.25
无形资产		4,164,013.12	4,243,240.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,765,799.82	2,765,799.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>27,992,118.43</b>	<b>26,874,124.25</b>
<b>资产总计</b>		<b>77,388,644.63</b>	<b>69,045,481.67</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		18,626,385.34	16,287,808.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		12,090,157.74	7,673,199.56
预收款项			
合同负债		2,122,446.41	3,184,106.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,687,361.20	3,044,325.03
应交税费		1,548,400.52	1,307,818.86
其他应付款		5,638,796.00	3,352,242.97
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		90,554.32	154,253.95
<b>流动负债合计</b>		<b>41,804,101.53</b>	<b>35,003,755.71</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		3,068,213.18	3,068,213.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,068,213.18</b>	<b>3,068,213.18</b>
<b>负债合计</b>		<b>44,872,314.71</b>	<b>38,071,968.89</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		22,660,000.00	22,660,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,781,131.65	15,781,131.65
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,069,289.59	2,069,289.59
盈余公积		1,095,609.36	1,095,609.36
一般风险准备			
未分配利润		-9,089,700.68	-10,632,517.82
<b>所有者权益合计</b>		<b>32,516,329.92</b>	<b>30,973,512.78</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>77,388,644.63</b>	<b>69,045,481.67</b>

### （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		12,196,662.54	<b>4,785,051.83</b>
其中：营业收入	25、	12,196,662.54	4,785,051.83
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>13,056,527.38</b>	<b>6,227,901.16</b>
其中：营业成本	26、	9,979,631.27	3,497,583.73
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	26、	85,575.21	43,934.61
销售费用	27、	35,096.16	81,078.80
管理费用	28、	2,031,094.55	1,925,197.20
研发费用	29、	479,319.45	489,555.63
财务费用	30、	445,810.74	190,551.19
其中：利息费用		438,164.50	
利息收入		497.77	
加：其他收益	31、	10,887.75	24,166.72
投资收益（损失以“-”号填列）	32、		174,636.08
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）	33、	-36,135.80	-171,298.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34、	2,384,106.35	
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>		<b>1,498,993.46</b>	<b>-1,415,345.37</b>
加：营业外收入	35、	41.83	438.77
减：营业外支出	36、	15,432.38	6,443.83
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,483,602.91</b>	<b>-1,421,350.43</b>
减：所得税费用	37、	-1,232.22	-21,393.86
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,484,835.13</b>	<b>-1,399,956.57</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,484,835.13	-1,399,956.57
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,484,835.13	-1,399,956.57



<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>		<b>1,484,835.13</b>	<b>-1,399,956.57</b>
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,484,835.13	-1,399,956.57
(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）		0.07	-0.06
(二)稀释每股收益（元/股）		0.07	-0.06

法定代表人：刘晟辰

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

#### (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>	4、	<b>11,156,379.38</b>	<b>4,779,229.90</b>
减：营业成本	4、	8,987,008.85	3,496,083.73
税金及附加		64,089.58	43,934.61
销售费用		35,096.16	81,078.80
管理费用		2,012,843.14	1,882,067.72
研发费用		479,319.45	489,555.63
财务费用		444,737.96	190,598.43
其中：利息费用		438,164.50	
利息收入		497.77	

加：其他收益		9,600.62	24,166.72
投资收益（损失以“-”号填列）			174,636.08
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）			-171,298.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,384,106.35	
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>		<b>1,526,991.21</b>	<b>-1,376,585.06</b>
加：营业外收入		41.83	399.79
减：营业外支出		15,432.38	6,441.76
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>1,511,600.66</b>	<b>-1,382,627.03</b>
减：所得税费用			-21,393.86
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>1,511,600.66</b>	<b>-1,361,233.17</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,511,600.66	-1,361,233.17
（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>		<b>1,511,600.66</b>	<b>-1,361,233.17</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.07	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		0.07	-0.06

(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		9,854,770.99	6,596,256.14
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		23,340.98	
收到其他与经营活动有关的现金	38、	31,350,321.44	9,603,965.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>41,228,433.41</b>	<b>16,200,222.05</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,923,751.36	18,887,686.63
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		2,930,941.39	1,737,790.10
支付的各项税费		381,924.46	918,174.93
支付其他与经营活动有关的现金	38、	28,662,979.93	6,493,248.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,899,597.14</b>	<b>28,036,900.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,671,163.73</b>	<b>-11,836,678.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,230.00	
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		60.12	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,290.12</b>	<b>0</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,680.00	2,063,424.40

投资支付的现金			174,636.08
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>		<b>131,680.00</b>	<b>2,238,060.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-121,389.88</b>	<b>-2,238,060.48</b>
<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		24,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		21,661,423.21	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			189,238.89
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>		<b>21,661,423.21</b>	<b>8,189,238.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,338,576.79</b>	<b>7,810,761.11</b>
<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>		<b>-453,976.82</b>	<b>-6,263,977.95</b>
加：期初现金及现金等价物余额		<b>1,036,055.73</b>	6,495,157.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39、	582,078.91	<b>231,179.10</b>

法定代表人：刘晟辰

主管会计工作负责人：赵凤帅

会计机构负责人：赵凤帅

#### （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		9,439,180.10	6,560,324.63
收到的税费返还		23,251.87	
收到其他与经营活动有关的现金		24,596,133.62	9,603,965.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>34,058,565.59</b>	<b>16,164,290.54</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		11,922,251.36	18,881,839.27
支付给职工以及为职工支付的现金		2,924,941.39	1,737,790.10
支付的各项税费		380,982.00	917,165.56
支付其他与经营活动有关的现金	42、	21,446,810.02	6,493,248.97
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>36,674,984.77</b>	<b>28,030,043.90</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,616,419.18</b>	<b>-11,865,753.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,230.00	
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		60.12	
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>10,290.12</b>	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		131,680.00	2,063,424.40
投资支付的现金			174,636.08
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>		<b>131,680.00</b>	<b>2,238,060.48</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-121,389.88</b>	<b>-2,238,060.48</b>
<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		24,000,000.00	16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>24,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		21,661,423.21	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			189,238.89
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>		<b>21,661,423.21</b>	<b>8,189,238.89</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,338,576.79</b>	<b>7,810,761.11</b>
<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>		<b>-399,232.27</b>	<b>-6,293,052.73</b>
加：期初现金及现金等价物余额		964,640.93	6,494,174.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>565,408.66</b>	<b>201,121.71</b>

### 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：

-
---

#### (二) 财务报表项目附注

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 06 月 30 日，上期期末指 2022 年 12 月 31 日，本期指 2023 年度 1-6 月份，上期指 2022 年度 1-6 月份。

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	352.2	292.20
银行存款	581,726.71	1,035,763.53
其他货币资金		
合 计	582,078.91	1,036,055.73

##### 2、应收账款

###### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
-----	------	------

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,245,471.99	5,163,178.88
1 至 2 年	3,965,791.38	1,635,370.00
2 至 3 年	3,224.00	4,941.60
3 至 4 年	239,613.22	335,951.62
4 至 5 年	214,035.00	816,035.00
5 年以上	7,835,982.01	7,631,982.01
小 计	16,504,117.60	15,587,459.11
减：坏账准备	8,624,703.42	8,563,597.26
合 计	7,879,414.18	7,023,861.85

(2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	16,504,117.60	100.00	8,624,703.42	54.60	7,879,414.18
按组合计提坏账准备的应收账款	16,504,117.60	100.00	8,624,703.42	54.60	7,879,414.18
其中：账龄组合	16,504,117.60	100.00	8,624,703.42	54.60	7,879,414.18
关联方组合	-	-	-	-	-
合 计	16,504,117.60	100.00	8,624,703.42	54.60	7,879,414.18

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,587,459.11	100.00	8,563,597.26	54.94	7,023,861.85
其中：账龄组合	15,587,459.11	100.00	8,563,597.26	54.94	7,023,861.85
关联方组合					
合 计	15,587,459.11	100.00	8,563,597.26	54.94	7,023,861.85

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
	1 年以内	4,245,471.99	212,273.61
1 至 2 年	3,965,791.38	396,579.13	10.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	3,224.00	967.20	20.00
3 至 4 年	239,613.22	71,883.97	30.00
4 至 5 年	214,035.00	107,017.50	50.00
5 年以上	7,835,982.01	7,835,982.01	100.00
合 计	16,504,117.60	8,624,703.42	

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,163,178.88	258,158.94	5.00
1 至 2 年	1,635,370.00	163,537.00	10.00
2 至 3 年	4,941.60	1,116.32	20.00
3 至 4 年	335,951.62	100,785.49	30.00
4 至 5 年	816,035.00	408,017.50	50.00
5 年以上	7,631,982.01	7,631,982.01	100.00
合 计	15,587,459.11	8,563,597.26	

注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

### (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	
坏账准备	8,563,597.26	61,106.16			8,624,703.42
合 计	8,563,597.26	61,106.16			8,624,703.42

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 10,937,232.45 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 66.27%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,582,658.48 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款年期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
栖霞市金谷矿业有限公司\郝家楼	4,341,578.13	26.31%	4,341,578.13
阜平县鑫巨经贸有限公司	2,578,899.44	15.63%	2,578,899.44
山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿	1,728,532.49	10.47%	86,426.62
栖霞市金兴矿业有限公司(整合)	1,609,300.00	9.75%	547,810.00
山东黄金矿业(玲珑)有限公司	678,922.39	4.11%	33,946.12
合 计	10,937,232.45	66.27%	7,582,658.48

### (5) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。



(6) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,041,333.15	60.19	9,333,520.01	96.26
1 至 2 年	5,980,000.00	39.81	362,410.80	3.74
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	15,021,333.15	100.00	9,695,930.81	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

债务人名称	期末余额	账龄	未结算的原因
烟台宝诚电子商务有限公司	5,700,000.00	账龄 1—2 年	未交付
山东阳谷黄河化工有限公司	280,000.00	账龄 1—2 年	未完工
合 计	5,980,000.00		

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 12,985,396.56 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 86.45%。

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
招远龙湖钻探工程有限公司	6,700,506.56	44.61%
烟台宝诚电子商务有限公司	5,700,000.00	37.95%
山东阳谷黄河化工有限公司	280,000.00	1.86%
山东鸿鼎天井矿山工程有限公司	200,000.00	1.33%
常州市若恒钻机配件有限公司	104,890.00	0.70%
合 计	12,985,396.56	86.45%

### 4、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	21,775,043.76	18,990,663.97
合 计	21,775,043.76	18,990,663.97

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	21,110,178.86	18,232,674.01
1 至 2 年	316,530.31	340,015.51
2 至 3 年	322,000.00	393,285.52
3 至 4 年	44,688.00	44,688.00
4 至 5 年	325,856.00	331,946.00
5 年以上	2,142,700.80	2,144,200.80
小 计	24,261,953.97	21,486,809.84
减：坏账准备	2,486,910.21	2,496,145.87
合 计	21,775,043.76	18,990,663.97

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、备用金和保证金	1,351,947.81	1,271,630.19
其他应收款项	22,910,006.16	20,215,179.65
小计	24,261,953.97	21,486,809.84
减：坏账准备	2,486,910.21	2,496,145.87
合计	21,775,043.76	18,990,663.97

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	138,461.00	2,357,684.87		2,496,145.87
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				
本期转回	9,235.66			
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023 年 06 月 30 日余额	129,225.34	2,357,684.87		2,486,910.21

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	
坏账准备	2,496,145.87		9,235.66		2,486,910.21
合计	2,496,145.87		9,235.66		2,486,910.21

④坏账准备的情况

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	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
龙口市阜山矿业工程有限公司	往来款	17,014,734.90	70.13%	
孙建华	往来款	1,963,330.80	8.09%	1,963,330.80
龙口市宏源黄金有限责任公司	往来款	300,000.00	1.24%	9,000.00
陈贵意	保证金	150,000.00	0.62%	
薛丽霞	往来款	140,900.00	0.58%	7,045.00
合计	——	19,568,965.70	80.66%	1,979,375.80

⑦本公司无涉及政府补助的应收款项。

⑧本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 5、存货

### (1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-
合同履约成本-工程施工	4,876,853.22	-	4,876,853.22
合同履约成本-地勘成本	887,308.74	-	887,308.74
合计	5,764,161.96	-	5,764,161.96

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	-	-	-
合同履约成本-工程施工	4,676,368.04	-	4,676,368.04
合同履约成本-地勘成本	3,283,331.77	2,384,106.35	899,225.42
合计	7,959,699.81	2,384,106.35	5,575,593.46

### (2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本年增加金额	本年减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
合同履约成本-工程施工						
合同履约成本-地勘成本	2,384,106.35			2,384,106.35		0
合计	2,384,106.35			2,384,106.35		0

(3) 存货期末余额中不含有借款费用资本化金额。

## 6、合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与销售相关的合同资产	133,686.32	28,673.06	105,013.26	179,234.82	36,775.89	142,458.93
合计	133,686.32	28,673.06	105,013.26	179,234.82	36,775.89	142,458.93

## 7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,563,105.24	19,354,833.31
固定资产清理		
合计	20,563,105.24	19,354,833.31

### (1) 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	办公设备及其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	16,896,557.32	9,817,927.33	1,238,166.77	782,956.19	281,995.50	29,017,603.11
2、本期增加金额	1,958,901.00	136,786.19	324,917.61	-	-	2,430,604.80
(1) 购置	1,958,901.00	136,786.19	324,917.61			2,430,604.80
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00
(1) 处置或报废			30,000.00			30,000.00
(2) 其他减少						
4、期末余额	18,855,458.32	9,954,713.52	1,533,084.38	782,956.19	281,995.50	31,408,207.91
二、累计折旧						
1、期初余额	3,409,511.33	4,438,219.19	1,118,451.84	548,912.96	147,674.48	9,662,769.80
2、本期增加金额	686,867.46	383,782.24	41,285.82	43,054.34	27,323.01	1,182,332.87
(1) 计提	686,867.46	383,782.24	41,285.82	43,054.34	27,323.01	1,182,332.87

(2) 其他增加						-
3、本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废						-
(2) 其他减少						-
4、期末余额	4,096,378.79	4,822,001.43	1,159,757.66	591,967.30	174,997.49	10,845,102.67
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	14,759,079.53	5,132,712.09	373,326.72	190,988.89	106,998.01	20,563,105.24
2、期初账面价值	13,487,045.99	5,379,708.14	119,714.93	234,043.23	134,321.02	19,354,833.31

②本公司期末无暂时闲置的固定资产。

③本公司本期无通过经营租赁租出的固定资产情况。

④本公司本期无未办妥产权证书的固定资产情况。

## 8、使用权资产

项 目	办公用房	车辆	土地	合计
一、账面原值				
1、期初余额	60,000.00	458,803.42	543,720.00	1,062,523.42
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 其他增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他减少				
4、期末余额	60,000.00	458,803.42	543,720.00	1,062,523.42
二、累计折旧				
1、期初余额	45,000.00	458,803.42	123,469.75	627,273.17
2、本期增加金额	15,000.00		6,796.5	21,796.5
(1) 计提				

(2) 其他增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4、期末余额	60,000.00	458,803.42	130,266.25	649,069.67
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	0	0	413,453.75	413,453.75
2、期初账面价值	15,000.00	0	420,250.25	435,250.25

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	软件使用权	探矿权	合计
一、账面原值				
1、期初余额	5,695,251.50	186,870.09		5,882,121.59
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
(3) 其他减少				
4、期末余额	5,695,251.50	186,870.09		5,882,121.59
二、累计摊销				
1、期初余额	1,530,599.19	108,281.53		1,638,880.72
2、本期增加金额				

(1) 计提	71,329.32	7,898.43		79,227.75
(2) 其他增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 失效且终止确认的部分				
(3) 其他减少				
4、期末余额	1,601,928.51	116,179.96		1,718,108.47
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 其他增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他减少				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	4,093,322.99	70,690.13		4,164,013.12
2、期初账面价值	4,164,652.31	78,588.56		4,243,240.87

(2) 本期末不存在通过公司内部研究开发形成的无形资产。

(3) 无形资产期末余额不存在其账面价值低于可收回金额的情况，未计提无形资产减值准备。

(4) 本期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	8,624,703.42	2,139,521.64	8,563,597.26	2,137,979.93
其他应收款坏账准备	2,486,910.21	621,727.55	2,496,145.87	619,458.90
合同资产减值准备	28,673.06	7,168.27	36,775.89	9,193.97
合 计	11,140,286.69	2,768,417.46	11,096,519.02	2,766,632.80

## 11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	18,500,000.00	16,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	126,385.34	287,808.56
合 计	18,626,385.34	16,287,808.56

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况：无

## 12、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
材料款	892,588.98	765,358.98
工程款	9,654,205.06	5,386,801.02
其他	2,260,103.7	1,686,579.56
合 计	12,806,897.74	7,838,739.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款：无

## 13、预收账款

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
技术服务费	224,000.00	5,000.00
合 计	224,000.00	5,000.00

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要预收款项

## 14、合同负债

项 目	期末余额	期初余额
勘探费	2,322,446.41	3,484,106.78
合 计	2,322,446.41	3,484,106.78

## 15、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	2,870,695.66	2,767,795.75	3,835,277.18	1,803,214.23
二、离职后福利-设定提存计划	241,017.98	353,714.01	329,852.41	264,879.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	3,111,713.64	3,121,509.76	4,165,129.59	2,068,093.81

(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
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,851,644.22	2,227,507.88	3,357,877.79	1,721,274.31



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、职工福利费	-	40,967.38	40,967.38	-
3、社会保险费	19,051.44	494,501.91	431,613.43	81,939.92
其中：医疗保险费	-	126,809.44	88,648.44	38,161.00
工伤保险费	19,051.44	18,230.97	18,980.89	18,301.52
生育保险费				
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费		4,818.58	4,818.58	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,870,695.66	2,767,795.75	3,835,277.18	1,803,214.23

(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	230,915.20	335,483.04	310,871.52	255,526.72
2、失业保险费	10,102.78	18,230.97	18,980.89	9,352.86
3、企业年金缴费				
合 计	241,017.98	353,714.01	329,852.41	264,879.58

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	729,777.06	560,864.67
企业所得税	161,564.52	169,185.61
城市维护建设税	31,475.51	12,428.03
房产税	607,254.67	547,254.67
水利基金	5,802.4	5,802.40
个人所得税	764.31	764.30
教育费附加（含地方教育费附加）	21,023.96	9,057.94
印花税	467.7	3,223.59
合计	1,558,130.13	1,308,581.21

17、其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,689,544.42	3,101,493.19

项 目	期末余额	期初余额
合 计	5,689,544.42	3,101,493.19

(1) 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
借款	2,285,523.13	710,388.00
备用金		
代垫款	2,710,388.00	1,864,738.44
其他	693,633.29	526,366.75
合 计	5,689,544.42	3,101,493.19

18、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	90,554.32	154,253.95
合 计	90,554.32	154,253.95

19、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付华宏黄金投资款	3,068,213.18	3,068,213.18
合 计	3,068,213.18	3,068,213.18

20、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	22,660,000.00						22,660,000.00

21、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	15,781,131.65			15,781,131.65
其他资本公积				
合 计	15,781,131.65			15,781,131.65

22、专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全使用费	2,069,289.59			2,069,289.59
合 计	2,069,289.59			2,069,289.59

23、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	1,095,609.36			1,095,609.36

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计	1,095,609.36			1,095,609.36

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。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 24、未分配利润

项 目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-10,701,418.69	-6,977,896.20
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	224,661.56	
调整后年初未分配利润	-10,476,757.13	-6,977,896.20
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,484,835.13	-3,723,522.49
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,991,922.00	-10,701,418.69

## 25、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,196,662.54	9,979,631.27	4,785,051.83	3,497,583.73
其他业务				
合 计	12,196,662.54	9,979,631.27	4,785,051.83	3,497,583.73

### （2）主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
钻探取样工程技术服务收入				
地质勘察报告收入	12,196,662.54	9,979,631.27	4,779,229.90	3,496,083.73
航模技术服务费			5,821.93	1,500.00
合 计	12,196,662.54	9,979,631.27	4,785,051.83	3,497,583.73

## 26、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

房产税	15,670.70	15,670.70
城市维护建设税	23,510.96	7,348.52
土地使用税	21,209.60	11,604.80
教育费附加	9,946.00	3,022.92
印花税	5,989.24	2,952.40
车船税	3,120.00	1,320.00
地方教育费附加	5,294.71	2,015.27
水资源税	834.00	
合计	85,575.21	43,934.61

### 27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,096.16	81,078.80
佣金		
合计	35,096.16	81,078.80

### 28、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	308,649.79	449,179.53
折旧费与摊销费	504,673.73	727,517.52
业务招待费	415,278.74	175,588.97
摊销费用		214,299.06
中介费	179,633.23	193,383.87
交通差旅费	86,874.25	57,966.44
办公费	89,517.38	42,175.90
保险费	47,932.68	10,754.68
维修费	114,925.00	16,409.16
其他项目	283,609.75	31,125.57
合计	2,031,094.55	1,918,400.70

### 29、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	349,278.08	349,430.5
材料费	13,616.04	36,868.84
折旧与摊销费用	116,425.33	103,256.29
其他费用		-
合计	479,319.45	489,555.63

### 30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	438,164.50	189,238.89
减：利息收入	497.77	970.07
汇兑损益		
手续费及其他	17,744.61	2,282.37
合 计	445,810.74	190,551.19

### 31、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	10,887.75	24,166.72	10,887.75
代扣个人所得税手续费返还			
其他			
合 计	10,887.75	24,166.72	10,887.75

### 32、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		174,636.08
理财产品投资收益		
合 计	-	174,636.08

### 33、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	-32,433.10	-7,085.54
其他应收款坏账损失	-3,702.70	-164,213.30
合 计	-36,135.80	-171,298.84

### 34、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-	-
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,384,106.35	-
合 计	-2,384,106.35	-

注：公司于本报告期收到云南省玉溪市中级人民法院在 2023 年 4 月 23 日作出的（2023）云 04 民终 174 号《民事判决书》，公司将以前年度计提的存货跌价损失进行转回。

### 35、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益 的金额
盘盈利得			
违约赔偿收入			
无法支付的应付账款			
其他	41.83	438.77	41.83
合 计	41.83	438.77	41.83

### 36、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益 的金额
滞纳金罚款		6,443.83	
矿井报废损失			
司法扣划			
其他	15,432.38		15,432.38
合 计	15,432.38	6,443.83	15,432.38

### 37、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		0
递延所得税费用	-1,232.22	-21,393.86
合 计	-1,232.22	-21,393.86

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	1,483,602.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	370,900.73
子公司适用不同税率的影响	195.08
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,370.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	-342,826.00
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除的影响	-89,872.40

项 目	本期金额
其他	
所得税费用	-1,232.22

### 38、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
往来款	31,349,823.67	9,602,995.84
政府补助收入		
利息收入	497.77	970.07
个人所得税手续费返还		
合 计	31,350,321.44	9,603,965.91

#### (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
往来款	28,647,547.55	6,486,805.14
各项费用		
营业外支出	15,432.38	6,443.83
合 计	28,662,979.93	6,493,248.97

### 39、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,498,993.46	-1,567,765.89
加：资产减值准备	-2,384,106.35	
信用减值损失	36,135.8	-171,298.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,182,332.87	1,021,422.50
使用权资产累计折旧	66,533.17	21,796.50
无形资产摊销	160,668.71	79,352.76
长期待摊费用摊销		214,299.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	438,164.50	190,551.19

补充资料	本期金额	上期金额
投资损失（收益以“-”号填列）		174,636.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	188,568.50	-1,687,624.97
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,227,068.81	-11,924,970.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,518,307.10	734,969.22
其他		-6,572,773.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,521,471.05	-19,836,678.58
<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	582,078.91	231,179.10
减：现金的期初余额	1,036,055.73	6,495,157.05
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	-453,976.82	-6,263,977.95

**(2) 现金及现金等价物的构成**

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	582,078.91	1,036,055.73
其中：库存现金	352.2	292.20
可随时用于支付的银行存款	581,726.71	1,035,763.53
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	582,078.91	1,036,055.73
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		



## 40、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
研发费用补助资金		其他收益	
稳岗补贴		其他收益	
增值税加计抵减	10,887.75	其他收益	10,887.75
合计	10,887.75		10,887.75

(2) 政府补助退回情况：无

## 七、合并范围的变更

本期无变更事项。

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
栖霞市德瑞工贸有限公司	山东栖霞	山东栖霞	黄金矿山深部探矿	100.00		收购
山东金晟工程设计有限公司	山东招远	山东招远	专业技术服务业	100.00		设立
龙口市晟辰环保科技有限公司	山东龙口	山东龙口	废弃资源综合利用业	100.00		设立

注：截至 2023 年 06 月 30 日，母公司投资设立子公司：山东金晟工程设计有限公司、龙口市晟辰环保科技有限公司均未实缴注册资本。

### 2、在合营企业或联营企业中的权益

本期无重要的合营企业或联营企业

## 九、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### (一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司的全部业务活动以人民币计价结算，因此本公司外

汇风险极低。

#### (2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。因此本公司利率风险极低。

#### (3) 其他价格风险

无。

### 2、信用风险

2023年06月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (二) 金融资产转移

##### 1、已转移但未整体终止确认的金融资产

无。

##### 2、已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

无。

#### (三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

### 十、关联方及关联交易

#### 1、本公司的母公司情况

本公司实际控制人为刘金山，占股 37.51%，董事。

#### 2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

#### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
刘金山	控股股东，持股 37.51%，实际控制人、董事
刘晟辰	公司股东，持股 20.77%，董事长、董事、总经理
刘亢迪	公司股东，持股 9.27%
刘少山	公司股东，持股 24.80%
龙口市贵邦矿业有限公司	股东刘晟辰占 20% 股份的公司
胡志伟	监事会主席
赵凤帅	董事、董事会秘书、财务总监
哈本海	董事、副经理
侯卫玲	董事
柳旭光	监事
考玉娟	监事
邵秀玲	公司股东亲属
龙口市阜山矿业工程有限公司	控股股东刘金山、刘晟辰父子占 40% 股份的公司
烟台市海獭网络科技有限公司	股东刘晟辰占 80% 股份的公司
北京兰尼斯特科技有限公司	股东刘晟辰占 30% 股份的公司
烟台市宝诚电子商务有限公司	公司董事长刘晟辰先生亲属蒋小雨女士实际控制的公司
烟台艾芮商贸有限公司	股东刘晟辰占 50% 股份的公司
招远鼎杰矿业投资发展有限公司	实际控制人刘金山任高管的公司

#### 4、关联方交易情况

##### (1) 关联担保情况

2022 年 3 月，山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“公司”）、刘金山、蒋小雨共同为公司关联方刘晟辰向山东招远农商银行贷款 100 万元提供连带责任保证担保，担保金额为 100 万元。上述借款到期已全额归还，公司担保责任结束。

#### 5、关联方资金拆借

关联方	本年发生额	上年发生额
拆入：		
龙口市华宏黄金有限公司		
烟台市宝诚电子商务有限公司		1,300,000.00
拆出：		
龙口市华宏黄金有限公司		
烟台市宝诚电子商务有限公司		7,000,000.00

#### 6、关联方往来余额

科目名称	关联方名称	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
其他应收款	柳旭光	22,000.00	
其他应收款	考玉娟	2,984.85	2,984.85

其他应收款	刘亢迪		
其他应收款	龙口市阜山矿业工程有限公司	17,014,734.90	17,004,252.52
其他应付款	刘金山	66,794.41	8,867.24
其他应付款	刘晟辰	581,788.13	555,918.90
其他应付款	赵凤帅	14,947.40	14,947.40
其他应付款	考玉娟		
其他应付款	邵秀玲	6,072.19	6,072.19
预付账款	烟台市宝诚电子商务有限公司	5,700,000.00	5,700,000.00
其他应付款	烟台艾芮商贸有限公司	1,315,277.37	26,666.64
其他应付款	龙口市华宏黄金有限公司	827,090.37	578,207.81

## 7、关联方承诺

无。

## 十一、承诺及或有事项

1、截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、公司无重大未决诉讼事项。

## 十二、资产负债表日后事项

截至 2023 年 8 月 31 日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

## 十三、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,560,465.84	5,107,298.73
1 至 2 年	3,863,885.38	1,537,400.00
2 至 3 年		3,661.60
3 至 4 年	239,613.22	335,951.62
4 至 5 年	214,035.00	816,035.00
5 年以上	7,835,982.01	7,631,982.01
小 计	15,713,981.45	15,432,328.96
减：坏账准备	8,579,295.31	8,550,622.25
合 计	7,134,686.14	6,881,706.71

#### (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	15,713,981.45	100.00	8,579,295.31	54.60%	7,134,686.14
其中：账龄组合	15,713,981.45	100.00	8,579,295.31	54.60%	7,134,686.14
关联方组合					
合计	15,713,981.45		8,579,295.31		7,134,686.14

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	15,432,328.96	100.00	8,550,622.25	55.41	6,881,706.71
其中：账龄组合	15,432,328.96	100.00	8,550,622.25	55.41	6,881,706.71
关联方组合					
合计	15,432,328.96		8,550,622.25		6,881,706.71

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,560,465.84	178,023.30	5.00
1 至 2 年	3,863,885.38	386,388.53	10.00
2 至 3 年			20.00
3 至 4 年	239,613.22	71,883.97	30.00
4 至 5 年	214,035.00	107,017.50	50.00
5 年以上	7,835,982.01	7,835,982.01	100.00
合计	15,713,981.45	8,579,295.31	

注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

(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	
坏账准备	8,550,622.25	28,673.06			8,579,295.31
合计	8,550,622.25	28,673.06			8,579,295.31

(4) 本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

## 2、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	21,163,328.83	18,918,432.38
合 计	21,163,328.83	18,918,432.38

### (1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	20,507,445.66	18,157,674.01
1 至 2 年	316,439.50	353,724.70
2 至 3 年	302,000.00	362,000.00
3 至 4 年	44,688.00	44,688.00
4 至 5 年	325,856.00	331,946.00
5 年以上	2,142,700.80	2,144,200.80
小 计	23,639,129.96	21,394,233.51
减：坏账准备	2,475,801.13	2,475,801.13
合 计	21,163,328.83	18,918,432.38

#### 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	21,757,882.15	20,216,513.32
备用金	629,300.00	682,827.77
保证金、押金	1,251,947.81	233,222.84
其他		20,544.00
个人所得税		6,090.00
代垫保险费		235,035.58
小 计	23,639,129.96	21,394,233.51
减：坏账准备	2,475,801.13	2,475,801.13
合 计	21,163,328.83	18,918,432.38

#### 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）	

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）	
2022年1月1日余额		2,350,383.03		2,350,383.03
2022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	125,418.10			125,418.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	125,418.10	2,350,383.03		2,475,801.13

#### 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	
坏账准备	2,475,801.13				2,475,801.13
合计	2,475,801.13				2,475,801.13

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥本公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑦本公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

### 3、长期股权投资

#### （1）长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00
合计	90,000.00		90,000.00	90,000.00		90,000.00

#### （2）对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
栖霞市德瑞工贸有	90,000.00			90,000.00		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
限公司						
合 计	90,000.00			90,000.00		

#### 4、营业收入、营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,156,379.38	8,987,008.85	4,779,229.90	3,496,083.73
其他业务				
合 计	11,156,379.38	8,987,008.85	4,779,229.90	3,496,083.73

### 十五、补充资料

#### 1、本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
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)		
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年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		



项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,390.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-15,390.55	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-15,390.55	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.07	0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.73%	0.07	0.07

山东金山地质勘探股份有限公司

2023年10月9日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,390.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-15,390.55</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-15,390.55</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