



# 紫贝龙

NEEQ : 430644

## 北京紫贝龙科技股份有限公司

Beijing Zebanon Science & Technology Co., Ltd.



## 半年度报告

— 2024 —

## 重要提示

一、覃林波对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告的真实、准确、完整，不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性和完整性。除此之外，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。

### 存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
覃林波	董事	反对	前公司高管（总经理）在公司任职期间，与公司存在同业竞争，该事项至今未从法律层面公正、严谨解决。公司内部处理该事项时，不仅存在侵害大部分股东利益的行为，而且对公司的财报数造成重大影响，其真实性、准确性待查。

二、公司负责人李代甫、主管会计工作负责人贺蒙及会计机构负责人（会计主管人员）詹华云保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	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 .....	13
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第六节	财务会计报告 .....	17
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	46
附件 II	融资情况 .....	47

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

## 释义

释义项目		释义
股份公司、公司	指	北京紫贝龙科技股份有限公司
延安紫贝龙	指	延安紫贝龙石油工程技术服务有限公司
西安紫贝龙	指	西安紫贝龙能源科技有限责任公司
库尔勒分公司	指	北京紫贝龙科技股份有限公司库尔勒分公司
报告期、本报告期、本期	指	2024年1月1日至6月30日
上年同期	指	2023年1月1日至6月30日
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元/万元	指	人民币元/万元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申万宏源承销保荐 /主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
股东大会	指	北京紫贝龙科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京紫贝龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京紫贝龙科技股份有限公司监事会

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京紫贝龙科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Zebanon Science and Technology Co., Ltd.		
	Zebanon		
法定代表人	李代甫	成立时间	1999年7月12日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	能源（1010）-能源（1010）-传统能源设备与服务（101010）-石油天然气设备与服务（10101011）		
主要产品与服务项目	油田测井仪器和测井服务		
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	紫贝龙	证券代码	430644
挂牌时间	2014年2月18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）	51,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街19号 投资者沟通电话：021-33388437		
联系方式			
董事会秘书姓名	贺蒙	联系地址	北京市海淀区建材城中路3号楼程远大厦B座420室
电话	010-82938406	电子邮箱	379254428@qq.com
传真	010-82938405		
公司办公地址	北京市海淀区建材城中路3号楼程远大厦B座420室	邮政编码	100096
公司网址	<a href="http://www.zebanon.com/">http://www.zebanon.com/</a>		
指定信息披露平台	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>		
注册情况			
统一社会信用代码	91110114700341826C		
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路23号院B区1层107号		
注册资本（元）	51,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司专业从事测井仪器的研发、生产和销售以及测井服务的提供。目前主要通过技术营销、客户回访等方式向客户销售测井仪器和提供测井服务，在全国范围内建立了有效的营销体系。公司以测井仪器销售为主，通过自主研发不断提高产品竞争力，同时依托测井仪器技术提供全面的测井服务，形成了持续性的盈利模式。公司注重核心竞争力的构建，具备一支高素质研发团队以及应用于测井的自主知识产权和专利技术，以市场需求为导向，不断开拓创新，打造富有竞争力的产品和服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	公司被认定为国家高新技术企业，发证时间：2023年10月26日，证书编号：GR202311002732，有效期三年（自2023年10月26日至2026年10月26日）。

### 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	11,398,911.39	9,173,115.88	24.26%
毛利率%	27.33%	22.92%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-339,481.10	-3,231,084.68	89.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-318,481.11	-3,455,416.46	90.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.34%	-3.25%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.32%	-3.47%	-
基本每股收益	-0.01	-0.06	83.33%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	109,432,189.27	114,563,798.78	-4.48%

负债总计	10,885,225.68	15,677,354.09	-30.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	98,546,963.59	98,886,444.69	-0.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.93	1.94	-0.52%
资产负债率%（母公司）	16.75%	17.91%	-
资产负债率%（合并）	9.95%	13.68%	-
流动比率	7.16	5.46	-
利息保障倍数	0	0	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-6,961,332.47	-1,095,262.60	-535.59%
应收账款周转率	0.54	0.29	-
存货周转率	0.28	0.25	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-4.48%	-5.81%	-
营业收入增长率%	24.26%	177.19%	-
净利润增长率%	84.89%	-158.56%	-

### 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	20,331,329.44	18.58%	29,519,310.91	25.77%	-31.13%
应收票据	2,814,692.17	2.57%	5,720,589.64	4.99%	-50.80%
应收账款	22,647,946.51	20.70%	19,688,017.54	17.19%	15.03%
存货	30,011,846.22	27.43%	28,953,585.25	25.27%	3.66%
固定资产	31,474,912.34	28.76%	28,997,209.03	25.31%	8.54%
应付账款	9,537,860.76	8.72%	12,148,386.25	10.60%	-21.49%

#### 项目重大变动原因

- 1、报告期末，货币资金为 20,331,329.44 元，较上期减少 9,187,981.47 元，下降比例为 31.13%，主要原因是：由于甲方回款周期不同，库尔勒分公司当期收入当期回款，其他上期末回款收入本期尚未回款，同时本期收入增加，相应生产投入增加，另外本期支付以前的历史欠款 2,679,644.50 元。
- 2、报告期末，应收票据 2,814,692.17 元，较上期减少 2,905,897.47 元，下降比例为 50.80%，主要原因是：本期新增应收票据 2,814,692.17 元，本期应收票据到期收款 5,720,589.64 元，期末应收票据均为本期新增，本期回款较上期减少，收到的应收票据减少。
- 3、报告期末，应收账款 22,647,946.51 元，较上期增加 2,959,928.97 元，增长比例为 15.03%，主要原因是：公司本期收入增加，大部分尚未回款。

4、报告期末，存货 30,011,846.22 元，较上期增加 1,058,260.97 元，增长比例为 3.66%，主要原因是：公司主要收入在下半年确认，上半年主要进行备货和前期生产活动，存货为正常增加，下半年实现收入后，结转成本，存货会相应减少。

5、报告期末，固定资产 31,474,912.34 元，较上期增加 2,477,703.31 元，增长比例为 3.16%，主要原因是：本期购置固定资产 4,098,849.57 元。

6、报告期末，应付账款 9,537,860.76 元，较上期减少 2,610,525.49 元，下降比例为 21.49%，主要原因是：本期支付以前的历史欠款 2,679,644.50 元。

## （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	11,398,911.39	-	9,173,115.88	-	24.26%
营业成本	8,283,780.67	72.67%	7,070,909.38	77.08%	17.15%
毛利率	27.33%	-	22.92%	-	-
销售费用	535,352.40	4.70%	1,111,720.22	12.12%	-51.84%
管理费用	2,943,834.24	25.83%	3,913,744.57	42.67%	-24.78%
研发费用	725,661.70	6.37%	864,842.27	9.43%	-16.09%
财务费用	-83,830.11	-0.74%	-84,252.09	-0.92%	0.50%
信用减值损失	764,894.89	6.71%	333,174.15	3.63%	129.58%
净利润	-339,481.10	-2.98%	-3,231,084.68	-35.22%	89.49%
经营活动产生的现金流量净额	-6,961,332.47	-	-1,095,262.60	-	-535.59%
投资活动产生的现金流量净额	-1,852,380.00	-	-537,500.40	-	-244.63%
筹资活动产生的现金流量净额	-374,269.00	-	0	-	-100.00%

### 项目重大变动原因

1、报告期内，营业收入为 11,398,911.39 元，较上期增加 2,225,795.51 元，增长比例为 24.26%，主要原因是：本期测井技术服务收入为 6,931,426.4 元，占营业收入比例为 60.81%，较上期增长 0.90%，本期测井仪器收入为 3,719,505.01 元，占营业收入比例为 32.63%，较上期增加 61.47%。

2、报告期内，营业成本为 8,283,780.67 元，较上期增加 1,212,871.29 元，增长比例为 17.15%。主要原因是：随着收入增加，相应的成本也有所增加，其中测井仪器收入较上期增加 61.47%，相应结转的存货成本增加。

3、报告期内，销售费用为 535,352.40 元，较上期减少 576,367.82 元，下降比例为 51.84%，主要原因是：本期销售人员减少，同时加大对日常销售运营成本的控制。

4、报告期内，管理费用为 2,943,834.24 元，较上期减少 969,910.33 元，下降比例为 24.78%，主要原因是：本期降低房租成本，其他日常付款均加大成本控制。

5、报告期内，研发费用为 725,661.70 元，较上期减少 139,180.57 元，下降比例为 27.21%，主要原因是：本期研发人员减少，研发费用主要为研发人员工资。

6、报告期内，财务费用为 -83,830.11 元，较上期增加 421.98 元，增长比例为 0.5%，主要原因是：期末定期存款总额为 18,000,000.00 元，较上期增加。

7、报告期内，信用减值损失为 764,894.89 元，较上期增加 431,720.74 元，增长比例为 129.58%，主要原因为：本期收中国石油集团测井有限公司西南分公司回款 2,000,000.00 元，转回信用减值损失 1,000,000.00 元。



8、报告期内，净利润为-339,481.10元，较上期增加2,891,603.58元，增长比例为89.49%，主要原因是：公司收入较上期增加，同时加大对成本的控制，销售费用、管理费用、研发费用都较上期减少，另外收回长期挂账的应收账款，冲减了部分信用减值损失。

9、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-6,961,332.47元，较上期减少5,866,069.87元，下降比例为535.59%，主要原因是：本期回款较上期较少，同时本期回款中有2,814,692.17元为应收票据。

10、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,852,380.00元，较上期减少1,314,879.6元，下降比例为244.63%，主要原因是：本期新购置固定资产4,098,849.57元，其中购置仪器设备2,588,141.60元，购置车辆1,504,424.78元，用于投入测井技术服务生产，本期支付部分款项。

11、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-374,269.00元，较上期增加支出374,269.00元，主要原因是：本期支付往期应付股利374,269.00元。

#### 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
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	子公司	石油测井仪器研发、制造、销售、维修和油田技术服务行业	5,000,000.00	68,618,733.33	-11,912,817.28	2,879,451.95	-570,405.36
延安紫贝龙石油工程技术服务有限公司	子公司	石油工程技术服务、环保节能设备、电子设备、仪器仪表销售	10,000,000.00	10,552,159.92	9,530,708.66	3,365,978.52	669,820.46

##### 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

公司在报告期内经营亏损的情况下，足额、及时缴纳税金；按照与债权人、供应商的约定及时支付货款；按时支付职工工资。公司会在以后年度积极承担社会责任。

## 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、行业发展导致的市场变动	<p>报告期内，目前国家在油气勘探开发上总体投资保持稳定，往年国家投资为均衡注入油气勘探开发各环节。但目前国际油价低迷，而国内油气开采成本一直偏高，且无重大勘探发现。石油公司在当前局势下，不得不压缩开采成本，加大油气勘探投入。当前国家极力发展新能源，油田公司也在跟进。这样就导致总体投资向新能源以及勘探板块倾斜，而油气开发开采成本不断压缩。我们的主营业务均关联油气开采开发板块，这种趋势会导致业务量减少，价格下浮等情况，从而影响公司产值规模和利润率。</p> <p>应对措施：</p> <p>1、积极拓展外部新市场，一旦固有市场工作量不饱和，外部市场作为补足，以此保障产值规模不会大幅减少，特别是技术服务市场，产值规模直接决定利润。</p> <p>2、利用公司平台优势，技术服务和仪器制造积极对外合作，引进高端测井服务项目，提升市场竞争力，提高服务盈利附加值。仪器制造定制化开发，放弃大而全的方向，避开市场内卷，缩短投入到产出的时间。</p> <p>3、公司内部贯彻推行降本增效的经营理念，提高经营投资风险评估。</p>
2、应收账款坏账风险	<p>报告期末，公司应收账款余额较高，导致公司在一定时期内存在短期流动性风险。随着市场客户的不断拓展，公司与民营企业的业务占比在不断增加。相较国企央企的抗风险能力，民营企业的稳定性导致应收账款回款周期较长，甚至存在坏账损失的风险。</p> <p>应对措施：</p> <p>1、合作启动前对合作对象做背景调查与风险评估，慎重选择合作对象。</p> <p>2、在合作过程中，签订的合作合同必须严格控制和执行，在及时交付产品及服务的基础上，缩短账期。</p> <p>3、针对三年以上的应收账款，加大催收力度，必要时将启动司法程序。</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
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

##### (三) 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
挂牌	董监高	同业竞争承诺	2014年2月18日		正在履行中

##### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况

报告期内，无超期未履行完毕的承诺事项。

#### （四） 调查处罚事项

报告期内，西安国家民用航天产业基地消防救援大队在 2024 年 5 月 9 日进行“双随机、一公开”的消防监督检查中，随机抽查到西安紫贝龙能源科技有限责任公司，发现公司消防水带未保持完好有效，东侧疏散楼梯常闭式防火门不能常闭，存在消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效的消防安全违法行为，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，决定给予西安紫贝龙能源科技有限责任公司罚款人民币贰万壹仟元整的行政处罚。子公司已按期足额缴纳罚款，并完成消防设施、器材和消防安全标志的整改工作。

## 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	38,630,302	75.75%	0	38,630,302	75.75%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	4,123,230	8.08%	0	4,123,230	8.08%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,369,698	24.25%	0	12,369,698	24.25%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	12,369,698	24.25%	0	12,369,698	24.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						225

#### 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	李代甫	13,879,283		13,879,283	27.2143%	10,409,463	3,469,820	0	0
2	周江钰	8,095,511		8,095,511	15.8736%	0	8,095,511	0	0
3	覃杨帆	2,407,803		2,407,803	4.7212%	1,805,853	601,950	0	0
4	叶哲茂	2,188,277		2,188,277	4.2907%	0	2,188,277	0	0
5	汪睿	2,183,105		2,183,105	4.2806%	0	2,183,105	0	0
6	克拉玛依 昆仑朝阳 创业投资 基金合伙 企业（有 限合伙）	2,000,000		2,000,000	3.9216%	0	2,000,000	0	0
7	邹从光	1,590,421		1,590,421	3.1185%	0	1,590,421	0	0
8	覃兆庆	1,406,751		1,406,751	2.7583%	0	1,406,751	0	0

9	梅启英	1,311,651		1,311,651	2.5719%	0	1,311,651	0	0
10	覃同舟	1,133,751		1,133,751	2.2230%	0	1,133,751	0	0
	合计	36,196,553	-	36,196,553	70.9737%	12,215,316	23,981,237	0	0

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：周江钰与覃同舟为母子；覃兆庆、梅启英为夫妻；覃杨帆、覃同舟为兄弟，二人同时为覃兆庆、梅启英的孙辈。

### 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

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
李代甫	董事、董事长	男	1965年1月	2022年10月12日	2025年9月23日	13,879,283	0	13,879,283	27.21%
郭亚辉	董事	男	1979年3月	2022年10月12日	2025年9月23日	0	0	0	0%
柳江	董事	女	1965年10月	2022年10月12日	2025年9月23日	0	0	0	0%
覃林波	董事	男	1975年3月	2022年10月12日	2025年9月23日	0	0	0	0%
覃杨帆	董事	男	1994年8月	2022年10月12日	2025年9月23日	2,407,803		2,407,803	4.72%
房真	监事、监事会主席	男	1990年10月	2022年10月12日	2025年9月23日	0	0	0	0%
罗明学	监事	男	1964年1月	2022年10月12日	2025年9月23日	205,842	0	205,842	0.40%
付晓军	监事	男	1972年7月	2022年10月12日	2025年9月23日	0	0	0	0%
孙江凡	总经理	男	1985年10月	2022年11月10日	2025年9月23日	0	0	0	0%
贺蒙	董事会秘书、财务负责人	女	1989年6月	2022年11月10日	2025年9月23日	0	0	0	0%

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李代甫与柳江为夫妻关系；覃林波、覃杨帆为叔侄关系；其余公司董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系。覃林波董事本人声明：独立行使委托人所持股份赋予的各项权利。

(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
贺蒙	董事会秘书	新任	财务负责人、董事会秘书	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

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	12	11
生产人员	49	48
销售人员	3	2
技术人员	13	11
财务人员	3	3
员工总计	80	75

(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	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六. 四. 1	20,331,329.44	29,519,310.91
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	六. 四. 2	2,814,692.17	5,720,589.64
应收账款	六. 四. 3	22,647,946.51	19,688,017.54
应收款项融资			
预付款项	六. 四. 4	429,280.86	819,255.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六. 四. 5	1,043,281.00	560,492.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六. 四. 6	30,011,846.22	28,953,585.25
其中：数据资源			
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	六. 四. 7	644,269.16	266,933.26
<b>流动资产合计</b>		<b>77,922,645.36</b>	<b>85,528,184.66</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	六. 四. 8	31,474,912.34	28,997,209.03
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六. 四. 9	34,631.57	38,405.09
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>31,509,543.91</b>	<b>29,035,614.12</b>
<b>资产总计</b>		<b>109,432,189.27</b>	<b>114,563,798.78</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	六. 四. 10	9,537,860.76	12,148,386.25
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	六. 四. 11	814,372.37	940,057.44
应交税费	六. 四. 12	256,430.38	435,584.75
其他应付款	六. 四. 13	276,562.17	2,153,325.65
其中：应付利息			
应付股利		64,327.48	532,163.74
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>10,885,225.68</b>	<b>15,677,354.09</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			
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>负债合计</b>		10,885,225.68	15,677,354.09
<b>所有者权益：</b>			
股本	六. 四. 14	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六. 四. 15	75,332,773.91	75,332,773.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六. 四. 16	5,303,518.12	5,303,518.12
一般风险准备			
未分配利润	六. 四. 17	-33,089,328.44	-32,749,847.34
归属于母公司所有者权益合计		98,546,963.59	98,886,444.69
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		98,546,963.59	98,886,444.69
<b>负债和所有者权益总计</b>		109,432,189.27	114,563,798.78

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：贺蒙

会计机构负责人：詹华云

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,870,363.24	29,049,904.36
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六. 八. 1	2,814,692.17	5,720,589.64
应收账款	六. 八. 2	14,931,333.61	14,092,079.65
应收款项融资			

预付款项		123,993.60	130,498.00
其他应收款	六. 八. 3	76,989,296.25	70,640,904.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		4,485,981.37	3,365,238.70
其中：数据资源			
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		319,904.17	
<b>流动资产合计</b>		<b>119,535,564.41</b>	<b>122,999,215.13</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	六. 八. 4	5,000,000.00	5,000,000.00
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		17,238,044.52	15,777,344.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>22,238,044.52</b>	<b>20,777,344.84</b>
<b>资产总计</b>		<b>141,773,608.93</b>	<b>143,776,559.97</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,042,339.05	22,727,122.95
预收款项			
合同负债			

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		424,004.07	512,107.83
应交税费		48,659.69	396,979.35
其他应付款		237,062.17	2,113,825.65
其中：应付利息			
应付股利		64,327.48	532,163.74
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>23,752,064.98</b>	<b>25,750,035.78</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			
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>负债合计</b>		<b>23,752,064.98</b>	<b>25,750,035.78</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		75,332,773.91	75,332,773.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,303,518.12	5,303,518.12
一般风险准备			
未分配利润		-13,614,748.08	-13,609,767.84
<b>所有者权益合计</b>		<b>118,021,543.95</b>	<b>118,026,524.19</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>141,773,608.93</b>	<b>143,776,559.97</b>

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		11,398,911.39	9,173,115.88
其中：营业收入	六. 四. 18	11,398,911.39	9,173,115.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		12,537,257.60	12,969,226.04
其中：营业成本	六. 四. 18	8,283,780.67	7,070,909.38
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	六. 四. 19	132,458.70	92,261.69
销售费用	六. 四. 20	535,352.40	1,111,720.22
管理费用	六. 四. 21	2,943,834.24	3,913,744.57
研发费用	六. 四. 22	725,661.70	864,842.27
财务费用	六. 四. 23	-83,830.11	-84,252.09
其中：利息费用			
利息收入		-90,786.45	93,212.54
加：其他收益	六. 四. 24	54,970.21	7,519.55
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）	六. 四. 25	764,894.89	333,174.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六. 四. 26	0.00	0.00
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>		-318,481.11	-3,455,416.46
加：营业外收入	六. 四. 27	0.01	224,331.78
减：营业外支出	六. 四. 28	21,000.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-339,481.10	-3,231,084.68
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-339,481.10	-3,231,084.68
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)		-339,481.10	-3,231,084.68
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)		-339,481.10	-3,231,084.68
<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>		-339,481.10	-3,231,084.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-339,481.10	-3,231,084.68
(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)		-0.01	-0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.01	-0.06

法定代表人: 李代甫

主管会计工作负责人: 贺蒙

会计机构负责人: 詹华云

#### (四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	六. 八. 5	7,987,839.72	7,191,743.05
减: 营业成本	六. 八. 5	5,510,212.93	4,637,187.42

税金及附加		37,180.22	14,077.49
销售费用		523,795.87	1,046,946.34
管理费用		2,267,560.25	2,863,868.96
研发费用		507,539.86	465,709.21
财务费用		-86,933.55	-88,942.05
其中：利息费用			
利息收入		-90,400.02	92,652.24
加：其他收益		2,894.86	5,240.06
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）		763,640.75	-93,772.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,980.25</b>	<b>-1,835,637.18</b>
加：营业外收入		0.01	93,554.20
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-4,980.24</b>	<b>-1,742,082.98</b>
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-4,980.24</b>	<b>-1,742,082.98</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,980.24	-1,742,082.98
（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>		-4,980.24	-1,742,082.98
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0001	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0001	-0.03

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		11,390,740.46	15,778,311.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		4,970.21	9,584.85
收到其他与经营活动有关的现金	六. 四. 29	612,946.00	1,745,760.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>12,008,656.67</b>	<b>17,533,655.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		9,064,368.72	7,032,448.01
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		6,431,784.56	6,396,524.20
支付的各项税费		729,983.03	1,279,788.12
支付其他与经营活动有关的现金	六. 四. 29	2,743,852.83	3,920,158.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>18,969,989.14</b>	<b>18,628,918.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,961,332.47</b>	<b>-1,095,262.60</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			6,012.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>6,012.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,852,380.00	543,512.40
投资支付的现金			
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>1,852,380.00</b>	<b>543,512.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,852,380.00</b>	<b>-537,500.40</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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,269.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>374,269.00</b>	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-374,269.00</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>-9,187,981.47</b>	<b>-1,632,763.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额		29,519,310.91	20,686,148.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>20,331,329.44</b>	<b>19,053,385.72</b>

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：贺蒙

会计机构负责人：詹华云

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023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		11,019,100.21	11,142,029.09
收到的税费返还		2,894.86	5,240.06
收到其他与经营活动有关的现金		1,496,540.23	5,914,315.25

<b>经营活动现金流入小计</b>		12,518,535.30	17,061,584.40
购买商品、接受劳务支付的现金		4,686,784.15	2,371,801.38
支付给职工以及为职工支付的现金		3,793,680.53	3,287,824.06
支付的各项税费		572,661.65	620,129.32
支付其他与经营活动有关的现金		11,393,301.09	11,623,906.08
<b>经营活动现金流出小计</b>		20,446,427.42	17,903,660.84
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,927,892.12	-842,076.44
<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			6,012.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			6,012.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		877,380.00	543,512.40
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		877,380.00	543,512.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-877,380.00	-537,500.40
<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			
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>			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		374,269.00	
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>		374,269.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-374,269.00	
<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>		-9,179,541.12	-1,379,576.84
加：期初现金及现金等价物余额		29,049,904.36	20,083,454.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,870,363.24	18,703,877.49

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

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

#### 附注事项索引说明

无。

#### (二) 财务报表项目附注

### 四、合并财务报表项目注释

#### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	44,871.74	71,838.59
银行存款	20,286,457.70	29,447,472.32
合计	20,331,329.44	29,519,310.91

#### 2. 应收票据

##### 2.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,814,692.17	5,720,589.64
商业承兑票据		
合计	2,814,692.17	5,720,589.64

### 3. 应收账款

#### 3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	17,932,929.17	14,290,977.37
1 至 2 年	1,337,638.53	422,372.50
2 至 3 年	454,242.72	113,526.00
3 至 4 年	537,207.06	1,163,419.06
4 至 5 年	7,336,700.00	9,652,479.30
5 年以上	182,364.69	1,261,604.94
<b>小计</b>	<b>27,781,082.17</b>	<b>26,904,379.17</b>
减：坏账准备	5,133,135.66	7,216,361.63
<b>合计</b>	<b>22,647,946.51</b>	<b>19,688,017.54</b>

#### 3.2 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,781,082.17	100	5,133,135.66	18.48	22,647,946.51
其中：组合 1-账龄组合	27,781,082.17	100	5,133,135.66	18.48	22,647,946.51
组合-关联方组					
合					
<b>合计</b>	<b>27,781,082.17</b>	<b>100</b>	<b>5,133,135.66</b>	<b>18.48</b>	<b>22,647,946.51</b>

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	比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	26,904,379.17	100	7,216,361.63	26.82	19,688,017.54
其中：组合 1-账龄组合	26,904,379.17	100	7,216,361.63	26.82	19,688,017.54
组合 2-关联方组合					
<b>合计</b>	<b>26,904,379.17</b>	<b>100.00</b>	<b>7,216,361.63</b>	<b>26.82</b>	<b>19,688,017.54</b>

#### 3.2.1 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	17,932,929.17	896,646.46	5
1 至 2 年	1,337,638.53	133,763.85	10
2 至 3 年	454,242.72	90,848.54	20
3 至 4 年	537,207.06	161,162.12	30
4 至 5 年	7336700	3668350	50
5 年以上	182,364.69	182,364.69	100

合 计	27,781,082.17	5,133,135.66	18.48
-----	---------------	--------------	-------

续:

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	14,290,977.37	714,548.87	5
1 至 2 年	422,372.50	42,237.25	10
2 至 3 年	113,526.00	22,705.20	20
3 至 4 年	1,163,419.06	349,025.72	30
4 至 5 年	965,247.3	482,623.65	50
5 年以上	1,261,604.94	1,261,604.94	100
合 计	26,904,379.17	7,216,361.63	26.82

### 3.3 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	7,216,361.63		2,083,225.97		5,133,135.66
合 计	7,216,361.63		2,083,225.97		5,133,135.66

### 3.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石油集团测井有限公司	10,709,513.88	38.55	585,794.46
中国石油集团测井有限公司西南分公司	6,853,000.00	24.67	3,426,500.00
西安安信能源科技有限公司	5,339,452.14	19.22	266,972.61
西安瑞达物探设备有限公司	999,600.00	3.60	49,980.00
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	850,719.75	3.06	42,535.99
延安芮格工贸有限责任公司	620,468.10	2.23	31,023.41
合计	25,372,753.87	91.33	4,402,806.45

## 4. 预付账款

### 4.1 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	196,560.86	45.79	586,535.89	71.6
1 至 2 年			162,720.00	19.86
2 至 3 年	232,720.00	54.21	70,000.00	8.54
3 年以上				
合计	429,280.86	100.00	819,255.89	100.00

#### 4.2 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	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
杭州丰禾测控技术有限公司	162,720.00	37.91
中国石油物资有限公司新疆分公司	78,457.60	18.28
科海集晶(北京)科技有限公司	70,000.00	16.31
上海鸿奎电子科技有限公司	62,400.00	14.54
北京精诚瑞达深孔技术有限公司	22,476.00	5.24
<b>合计</b>	<b>396,053.60</b>	<b>92.28</b>

#### 5. 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	1,043,281.00	560,492.17
<b>合计</b>	<b>1,043,281.00</b>	<b>560,492.17</b>

##### 5.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	945,137.89	293,801.23
1 至 2 年		99,690.00
2 至 3 年		
3 至 4 年	50,000.00	273,800.00
4 至 5 年	220,800.00	
5 年以上	1,830,923.02	1,792,461.77
<b>小计</b>	<b>3,046,860.91</b>	<b>2,459,753.00</b>
减：坏账准备	2,003,579.91	1,899,260.83
<b>合计</b>	<b>1,043,281.00</b>	<b>560,492.17</b>

##### 5.2 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
往来款	2765476.81	1,898,263.00
备用金	22600.00	218,000.00
押金及保证金	258,784.10	323,490.00
其他	0.00	20,000.00
<b>合计</b>	<b>3,046,860.91</b>	<b>2,459,753.00</b>

##### 5.3 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,046,860.91	100	2,003,579.91	65.76	1,043,281.00
其中：账龄组合	3,046,860.91	100	2,003,579.91	65.76	1,043,281.00
关联方组合					

合计	3,046,860.91	100	2,003,579.91	65.76	1,043,281.00
----	--------------	-----	--------------	-------	--------------

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,459,753.00	100	1,899,260.83	77.21	560,492.17
其中：账龄组合	2,459,753.00	100	1,899,260.83	77.21	560,492.17
关联方组合					
合计	2,459,753.00	100	1,899,260.83	77.21	560,492.17

### 5.3.1 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	945,137.89	47,256.89	5
1 至 2 年			10
2 至 3 年			20
3 至 4 年	50,000.00	15,000.00	30
4 至 5 年	220,800.00	110,400.00	50
5 年以上	1,830,923.02	1,830,923.02	100
合计	3,046,860.91	2,003,579.91	65.76

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	293,801.23	14,690.06	5
1 至 2 年	99,690.00	9,969.00	10
2 至 3 年			20
3 至 4 年	273,800.00	82,140.00	30
4 至 5 年			50
5 年以上	1,792,461.77	1,792,461.77	100
合计	2,459,753.00	1,899,260.83	77.21

### 5.4 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)	
期初数	1,899,260.83			1,899,260.83
期初数在本期				
—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	104,319.08			104,319.08
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数	2,003,579.91			2,003,579.91

#### 5.5 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	
账龄组合	1,899,260.83	104,319.08			2,003,579.91
<b>合计</b>	<b>1,899,260.83</b>	<b>104,319.08</b>			<b>2,003,579.91</b>

#### 5.6 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	款项的性质	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
北京山鼎科技有限公司	往来款	899,693.02	5年以上	29.53	899,693.02
东营市智威石油技术有限责任公司	往来款	851,230.00	5年以上	27.94	851,230.00
孙江凡	往来款	290,972.00	1年以内	9.55	14,548.60
宋新文	往来款	210,000.00	4至5年	6.89	105,000.00
延长油田股份有限公司定边采油厂	质保金	50,000.00	5年以上	1.64	50,000.00
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,301,895.02</b>	<b>-</b>	<b>75.55</b>	<b>1,920,471.62</b>

### 6. 存货

#### 6.1 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,727,726.53	2,921,798.60	7,805,927.93	11,772,554.95	2,921,798.60	8,850,756.35
半成品及在产品	14,403,039.57	3,234,922.94	11,168,116.63	13,555,205.70	3,234,922.94	10,320,282.76
库存商品	14,251,475.44	6,794,984.45	7,456,490.99	13,518,820.64	6,794,984.45	6,723,836.19
发出商品	3,581,310.67	-	3,581,310.67	3,058,709.95	-	3,058,709.95
<b>合计</b>	<b>42,963,552.21</b>	<b>12,951,705.99</b>	<b>30,011,846.22</b>	<b>41,905,291.24</b>	<b>12,951,705.99</b>	<b>28,953,585.25</b>

#### 6.2 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	2,921,798.60				2,921,798.60
半成品及在产品	3,234,922.94				3,234,922.94
库存商品	6,794,984.45				6,794,984.45
发出商品	-				-
<b>合计</b>	<b>12,951,705.99</b>				<b>12,951,705.99</b>

## 7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	644,269.16	266,933.26
<b>合计</b>	<b>644,269.16</b>	<b>266,933.26</b>

## 8. 固定资产

### 8.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	16,127,484.10	46,925,819.16	8,448,578.57	2,505,928.25	74,007,810.08
2. 本期增加金额		2,588,141.60	1,504,424.78	6,283.19	4,098,849.57
(1) 购置		2,588,141.60	1,504,424.78	6,283.19	4,098,849.57
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 重分类					
(5) 外币折算差额					
3. 本期减少金额		1,361,665.22	21,754.18		1,383,419.40
(1) 处置或报废		1,361,665.22			1,361,665.22
(2) 处置子公司					
(3) 其他减少			21,754.18		21,754.18
4. 期末余额	16,127,484.10	48,152,295.54	9,931,249.17	2,512,211.44	76,723,240.25
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	3,675,573.75	33,660,829.77	5,435,554.98	2,238,642.55	45,010,601.05
2. 本期增加金额	185,525.34	830,368.78	320,286.39	27,744.79	1,363,925.30
(1) 计提	185,525.34	830,368.78	320,286.39	27,744.79	1,363,925.30
(2) 重分类					
(3) 外币报表折算差额					
3. 本期减少金额		1,126,198.44			1,126,198.44
(1) 处置或报废		1,126,198.44			1,126,198.44
(2) 其他减少					
4. 期末余额	3861099.09	33,365,000.11	5,755,841.37	2266387.34	45,248,327.91
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
<b>四、账面价值</b>					
1. 期末账面价值	12,266,385.01	14,787,295.43	4,175,407.8	245,824.10	31,474,912.34
2. 期初账面价值	12,451,910.35	13,264,989.39	3,013,023.59	267,285.70	28,997,209.03

## 9. 无形资产

### 9.1 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	433,489.78	433,489.78
2.本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	433,489.78	433,489.78
二、累计摊销		
1.期初余额	395,084.69	395,084.69
2.本期增加金额	3,773.52	3,773.52
(1) 计提	3,773.52	3,773.52
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	398,858.21	398,858.21
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	34,631.57	34,631.57
2.期初账面价值	38,405.09	38,405.09

## 10. 应付账款

### 10.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	9,537,860.76	12,148,386.25
<b>合计</b>	<b>9,537,860.76</b>	<b>12,148,386.25</b>

### 10.2 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
西安汇能电子设备有限责任公司	2,605,716.76	根据付款期及资金情况正常付款
北京中盛正庆科技发展有限公司	841,831.00	根据付款期及资金情况正常付款
北京赛凡石油技术开发有限公司	791,235.40	根据付款期及资金情况正常付款
盘锦远恒石油科技有限公司	549,900.00	根据付款期及资金情况正常付款
巴州帝戈石油技术服务有限公司	154,818.50	根据付款期及资金情况正常付款
<b>合计</b>	<b>4,943,501.66</b>	

## 11. 应付职工薪酬

### 11.1 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	915,285.94	6,160,058.09	6,283,705.16	791,638.87

二、离职后福利-设定提存计划	24,771.50	662,648.80	664,686.80	22,733.50
三、辞退福利		24,187.32	24,187.32	
四、一年内到期的其他福利				
<b>合计</b>	<b>940,057.44</b>	<b>6,846,894.21</b>	<b>6,972,579.28</b>	<b>814,372.370</b>

### 11.2 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	893,396.76	5,313,266.14	5,434,987.03	771,675.87
二、职工福利费		167,040.65	167,040.65	
三、社会保险费	12,309.50	282,432.58	283,336.33	11,405.75
其中：医疗保险费	11,628.70	260,982.11	261,841.58	10,769.23
工伤保险费	680.8	21,450.47	21,494.75	636.52
生育保险费				
四、住房公积金		336,510.00	336,510.00	
五、工会经费和职工教育经费	9,579.68	60,808.72	61,831.15	8,557.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
<b>合计</b>	<b>915,285.94</b>	<b>6,160,058.09</b>	<b>6,283,705.16</b>	<b>791,638.87</b>

### 11.3 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
基本养老保险	23,782.40	637,647.19	639,605.43	21,824.16
失业保险费	989.1	25,001.61	25,081.37	909.34
企业年金缴费				
<b>合计</b>	<b>24,771.50</b>	<b>662,648.80</b>	<b>664,686.80</b>	<b>22,733.50</b>

## 12. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	148,090.29	305,421.08
城市维护建设税	10366.32	21,379.48
教育费附加	4442.71	9,162.64
地方教育费附加	2691.81	6,108.42
房产税	64875.48	56,628.58
土地使用税	4604.23	4,226.91
印花税	1380.66	4,413.40
个人所得税	19348.78	27,936.84
其他税费（水利基金、残保基金）	630.1	307.40
企业所得税		
<b>合计</b>	<b>256,430.38</b>	<b>435,584.75</b>

## 13. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	64,327.48	532,163.74
其他应付款	212,234.69	1,621,161.91
<b>合计</b>	<b>276,562.17</b>	<b>2,153,325.65</b>

### 13.1 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	64,327.48	532,163.74

### 13.2 其他应付款

#### 13.2.1 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	17,500.00	2,000.00
往来款	194,734.69	1,619,161.91
<b>合计</b>	<b>212,234.69</b>	<b>1,621,161.91</b>

### 14. 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
股份总数	51,000,000.00	100			51,000,000.00	100
<b>合计</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>100</b>			<b>51,000,000.00</b>	<b>100</b>

### 15. 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）	75,332,773.91			75,332,773.91

### 16. 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	5,303,518.12			5,303,518.12
<b>合计</b>	<b>5,303,518.12</b>			<b>5,303,518.12</b>

### 17. 未分配利润

项目	本期
调整前上年末未分配利润	-32,749,847.34
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	-32,749,847.34
加：本期归属于母公司股东的净利润	-339,481.10
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	-33,089,328.44

### 18. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,398,911.39	8,283,780.67	9,173,115.88	7,070,909.38
<b>合计</b>	<b>11,398,911.39</b>	<b>8,283,780.67</b>	<b>9,173,115.88</b>	<b>7,070,909.38</b>

### 19. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,334.25	7,226.89

教育费附加	11,286.12	3,097.24
地方教育费附加	7,254.08	2,064.83
房产税	62,600.56	58,280.56
土地使用税	3,171.34	3,171.34
车船使用税	13,091.85	9,486.00
印花税	7,280.76	7,471.91
水利基金	1,439.74	1,462.92
<b>合计</b>	<b>132,458.70</b>	<b>92,261.69</b>

## 20. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	232,638.79	334,781.99
差旅费、交通费、车辆使用费	29,244.30	151,317.26
办公费	5,090.80	91,513.93
运输费		
物料消耗	29,389.19	203,830.63
业务招待费	102,062.67	161,385.80
修理费	136,434.95	
中标服务费		168,235.01
折旧费	491.7	655.6
其他		
<b>合计</b>	<b>535,352.40</b>	<b>1,111,720.22</b>

## 21. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,591,970.45	2,157,685.47
办公费	126,939.87	286,302.15
折旧摊销费	46,148.39	50,833.12
差旅费、交通费、车辆使用费	77,426.25	189,431.03
租赁费	167,286.93	108,000.00
物业管理及水电费	98,342.26	274,958.51
保险费	0.00	23,340.87
咨询顾问费、中介机构费用	166,981.13	511,397.88
业务招待费	576,359.69	220,344.67
物料消耗	22,204.93	18,513.44
修理费	14,627.78	39,109.15
技术服务费		
运输装卸费	1,279.92	
其他	54,266.64	33,828.28
<b>合计</b>	<b>2,943,834.24</b>	<b>3,913,744.57</b>

## 22. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	717,043.48	857,124.72
折旧	6,032.68	6,462.55
其他费用	2,585.54	1,255.00
<b>合计</b>	<b>725,661.70</b>	<b>864,842.27</b>

### 23. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	90,786.45	93,212.54
汇兑损益	-192.84	
银行手续费	7,149.18	8,960.45
合计	<b>-83,830.11</b>	<b>-84,252.09</b>

### 24. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
代扣个人所得税手续费返回	4,970.21	7,519.55
高新技术企业项目认定奖金	50,000.00	
合计	<b>54,970.21</b>	<b>7,519.55</b>

### 25. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	764,894.89	333,174.15
合计	<b>764,894.89</b>	<b>333,174.15</b>

### 26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	0.00	0.00
合计	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### 27. 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
无法支付的应付账款		31,978.44	
返还失业保险金			
稳岗补贴			
其他	0.01	192,353.34	0.01
合计	<b>0.01</b>	<b>224,331.78</b>	<b>0.01</b>

### 28. 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
税收滞纳金、罚款支出	21,000.00		21,000.00
非流动资产毁损报废损失			
其他			
合计	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>

### 29. 现金流量表项目

#### 29.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	90,786.45	93,212.54
往来款	22,469.55	56,147.50
投标保证金	499,690.00	1,596,400.00
合计	<b>612,946.00</b>	<b>1,745,760.04</b>

## 29.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
行政办公及差旅费	2,103,852.83	2,840,158.21
投标保证金	640,000.00	1,080,000.00
合 计	2,743,852.83	3,920,158.21

## 30. 现金流量表补充资料

### 30.1 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	-339,481.10	-3,231,084.68
加: 资产减值损失		
信用减值准备	-764,894.89	-333,174.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,363,925.30	1,181,119.70
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,773.52	3,676.70
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“-”号填列)	235,466.78	70,006.66
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)	-908,338.43	-484,184.47
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,520,176.07	5,234,119.70
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,031,607.58	-3,535,742.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,961,332.47	-1,095,262.60
<b>2. 不涉及现金收支的重大活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	20,331,329.44	19,053,385.72
减: 现金的上年年末余额	29,519,310.91	20,686,148.72
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的上年年末余额		
现金及现金等价物净增加额	-9,187,981.47	-1,632,763.00

### 30.2 现金及现金等价物的构成



项目	期末余额	期初余额
一、现金	20,331,329.44	29,519,310.91
其中：库存现金	44,871.74	71,838.59
可随时用于支付的银行存款	20,286,457.70	29,447,472.32
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		
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	20,331,329.44	29,519,310.91

## 五、合并范围的变更

报告期内，合并范围未发生变更

## 六、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

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	
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	西安市	西安市	石油测井仪器研发、制造、销售、维修和油田技术服务行业	100	--	投资设立
延安紫贝龙石油工程技术服务有限公司	延安市	延安市	石油测井维修和油田技术服务行业	--	100	投资设立

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的控股股东及实际控制人

本公司无实际控制人及其一致行动人、公司无控股股东。

### 2、子公司

子公司名称	注册资本	期末实际出资额	持股比例
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	500 万元	500 万元	100%
延安紫贝龙石油工程技术服务有限公司	1000 万元	1000 万元	间接 100%

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
武汉优创科技有限责任公司	大股东控制的其他企业
李代甫	大股东、法定代表人、董事长
郭亚辉、柳江、覃林波、覃杨帆、孙江凡	管理层
周江钰	持股 5%以上股东

#### 4、关联方应收应付款项

##### (1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
李代甫	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

#### 八、 母公司财务报表项目注释

##### 1. 应收票据

###### 1.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,814,692.17	5,720,589.64
商业承兑票据		
<b>合计</b>	<b>2,814,692.17</b>	<b>5,720,589.64</b>

##### 2. 应收账款

###### 2.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	10,727,890.41	9,849,862.58
1 至 2 年	1,227,441.91	342,455.78
2 至 3 年	260,800.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年	6,853,000.00	8,853,000.00
5 年以上		
<b>小计</b>	<b>19,069,132.32</b>	<b>19,045,318.36</b>
减：坏账准备	4,137,798.71	4,953,238.71
<b>合计</b>	<b>14,931,333.61</b>	<b>14,092,079.65</b>

###### 2.2 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	19,069,132.32	100	4,137,798.71	21.70	14,931,333.61
其中：组合 1-账龄组合	19,069,132.32	100	4,137,798.71	21.70	14,931,333.61
组合-关联方组合					
<b>合计</b>	<b>19,069,132.32</b>	<b>100</b>	<b>4,137,798.71</b>	<b>21.70</b>	<b>14,931,333.61</b>

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收	19,045,318.36	100	4,953,238.71	26.01	14,092,079.65

账款					
其中：组合 1-账龄组合	19,045,318.36	100	4,953,238.71	26.01	14,092,079.65
组合 2-关联方组合					
<b>合计</b>	<b>19,045,318.36</b>	<b>100</b>	<b>4,953,238.71</b>	<b>26.01</b>	<b>14,092,079.65</b>

### 2.2.1 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	10,727,890.41	536,394.52	5
1 至 2 年	1,227,441.91	122,744.19	10
2 至 3 年	260,800.00	52,160.00	20
3 至 4 年			
4 至 5 年	6,853,000.00	3,426,500.00	50
5 年以上			
<b>合 计</b>	<b>19,069,132.32</b>	<b>4,137,798.71</b>	<b>21.70</b>

续：

项 目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,849,862.58	492,493.13	5
1 至 2 年	342,455.78	34,245.58	10
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	8,853,000.00	4,426,500.00	50
5 年以上			
<b>合 计</b>	<b>19,045,318.36</b>	<b>4,953,238.71</b>	<b>26.01</b>

### 2.3 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	4,953,238.71		815,440.00		4,137,798.71
<b>合 计</b>	<b>4,953,238.71</b>		<b>815,440.00</b>		<b>4,137,798.71</b>

### 2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国石油集团测井有限公司	10,709,513.88	56.16	585,794.46
中国石油集团测井有限公司西南分公司	6,853,000.00	35.94	3,426,500.00
中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司	850,719.75	4.46	42,535.99
中国石油集团测井有限公司辽河分公司	249,800.00	1.31	49,960.00
陕西延长石油(集团)有限责任公司(石油勘探开发部)	122,032.00	0.64	6,101.60
<b>合计</b>	<b>18,785,065.63</b>	<b>98.51</b>	<b>4,110,892.05</b>

### 3. 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	76,989,296.25	70,640,904.78
<b>合计</b>	<b>76,989,296.25</b>	<b>70,640,904.78</b>

### 3.1 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	19,845,417.93	18,965,394.23
1 至 2 年	18,820,637.75	20,376,358.23
2 至 3 年	20,276,668.23	20,008,789.71
3 至 4 年	18,069,557.16	11,310,809.43
4 至 5 年	10,800.00	
5 年以上	1,750,923.02	1,712,461.77
<b>小计</b>	<b>78,774,004.09</b>	<b>72,373,813.37</b>
减：坏账准备	1,784,707.84	1,732,908.59
<b>合计</b>	<b>76,989,296.25</b>	<b>70,640,904.78</b>

### 3.2 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
往来款	78,249,086.18	72,199,394.21
备用金	447,659.16	8,000.00
押金及保证金	77,258.75	162,228.75
其他		4,190.41
<b>合计</b>	<b>78,774,004.09</b>	<b>72,373,813.37</b>

### 3.3 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	78,774,004.09	100	1,784,707.84	2.27	76,989,296.25
其中：账龄组合	78,774,004.09	100	1,784,707.84	2.27	76,989,296.25
关联方组合					
<b>合计</b>	<b>78,774,004.09</b>	<b>100</b>	<b>1,784,707.84</b>	<b>2.27</b>	<b>76,989,296.25</b>

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	72,373,813.37	100	1,732,908.59	2.39	70,640,904.78
其中：账龄组合	72,373,813.37	100	1,732,908.59	2.39	70,640,904.78

关联方组合					
<b>合计</b>	<b>72,373,813.37</b>	<b>100</b>	<b>1,732,908.59</b>	<b>2.39</b>	<b>70,640,904.78</b>

### 3.3.1 按组合计提预期信用损失的其他应收款

#### 账龄组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	19,845,417.93	28,384.82	5
1 至 2 年	18,820,637.75		10
2 至 3 年	20,276,668.23		20
3 至 4 年	18,069,557.16		30
4 至 5 年	10,800.00	5,400.00	50
5 年以上	1,750,923.02	1,750,923.02	100
<b>合计</b>	<b>78,774,004.09</b>	<b>1,784,707.84</b>	<b>2.27</b>

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	18,965,394.23	7,237.82	5
1 至 2 年	20,376,358.23	9,969.00	10
2 至 3 年	20,008,789.71		20
3 至 4 年	11,310,809.43	3,240.00	30
4 至 5 年			50
5 年以上	1,712,461.77	1,712,461.77	100
<b>合计</b>	<b>72,373,813.37</b>	<b>1,732,908.59</b>	<b>2.39</b>

### 3.4 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)	
期初数	1,732,908.59			1,732,908.59
期初数在本期				
—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	51,799.25			51,799.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末数	1,784,707.84			1,784,707.84

### 3.5 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	其他	

				销	
账龄组合	1,732,908.59	51,799.25			1,784,707.84
合计	1,732,908.59	51,799.25			1,784,707.84

#### 4. 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	上年年末余额
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

续表一

被投资单位	期末余额	本期计提减值准备	减值准备 期末余额
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	5,000,000.00		
合计	5,000,000.00		

#### 5. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,987,839.72	5,510,212.93	7,191,743.05	4,637,187.42
合计	7,987,839.72	5,510,212.93	7,191,743.05	4,637,187.42

### 附件 I 会计信息调整及差异情况

#### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

##### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

##### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

#### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	
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）	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,999.99
非经常性损益合计	-20,999.99
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	-20,999.99

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