



探创科技

NEEQ: 874441

北京探创资源科技股份有限公司

Beijing Exploration Resources Technology Co.,LTD.



年度报告

— 2025 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、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、公司负责人张鑫、主管会计工作负责人邢涛及会计机构负责人（会计主管人员）丁慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本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、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、本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、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、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。

目 录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据、经营情况和管理层分析	6
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动、融资和利润分配	18
第五节	公司治理	22
第六节	财务会计报告	29
附件	会计信息调整及差异情况	96

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	北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 C 座 6 层 607

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、探创科技	指	北京探创资源科技股份有限公司
南美公司	指	山东能源集团南美有限公司，公司控股股东
山东能源	指	山东能源集团有限公司，山东能源集团南美有限公司的控股股东，公司间接控股股东
交通规划院	指	山东省交通规划设计院集团有限公司，公司持股 5%以上股东
证监会	指	中国证券监督管理委员会
山东省国资委	指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
股转系统/全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
开源证券/主办券商	指	开源证券股份有限公司
《公司章程》	指	公司现行有效的《北京探创资源科技股份有限公司章程》
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《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》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的会计期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京探创资源科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Exploration Resources Technology Co., LTD.		
法定代表人	张鑫	成立时间	2017年8月21日
控股股东	控股股东为（山东能源集团南美有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（山东省国资委），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究与技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-地质勘查（M747）-地质勘查技术服务（M7475）		
主要产品与服务项目	为煤田能源、金属矿业、高速交通、地质环境等企事业单位提供地球物理勘探的科技研发与技术服务。		
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	探创科技	证券代码	874441
挂牌时间	2024年5月10日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易	普通股总股本（股）	30,000,000
主办券商（报告期内）	开源证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层		
联系方式			
董事会秘书姓名	李国法	联系地址	山东省济宁市邹城市设计院路669号
电话	15864540653	电子邮箱	dkwts@126.com
传真	0537-5388619		
公司办公地址	北京市丰台区五圈南路30号院1号楼C座6层607	邮政编码	100160
公司网址			
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110106MA00HAWG1U		
注册地址	北京市丰台区五圈南路30号院1号楼C座6层607		
注册资本（元）	30,000,000	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

(一) 销售模式

公司业务的主要服务对象包括煤田能源、金属矿业、高速交通、地质环境等企事业单位，公司的销售模式主要是以招投标、商务谈判等方式取得客户合同或委托。

公司市场开拓主要围绕新客户及存量客户两个方面：

1、新客户方面：公司主要通过行业会议、公开信息（如各级政府采购平台、中国招标投标采购网、晋能控股招标采购网等）获取客户或项目信息，并经公司筛选后主动通过招投标方式（法定限额以上）、商务谈判等方式获取业务机会，从而与新客户开展业务合作；此外，由于公司在核心区域市场长期以来具有服务优势及较高的行业知名度，部分新客户会主动或在业内人士推荐下与公司进行接洽，经招投标或商务谈判后进行合作。

2、存量客户方面：公司通过原有客户对接人或公开渠道获取相关项目信息，招投标相关法律法规规定的限额以上项目通过参与相关招投标程序后获取，限额以下或根据相关法律法规免除招投标的项目由公司业务部门与项目客户直接洽谈并履行客户相关采购程序后获取。

(二) 生产服务模式

近年来，公司地球物理勘探技术服务涉及煤田勘探、金属矿勘探、工程勘探等多个业务领域，具备成熟的矿井及工程物探的服务能力，服务方式以专业技术服务为主，主要分为方案设计、野外数据采集、数据处理分析及解释等环节。公司的业务主要采用定制化服务的模式，即根据不同项目具体的地质条件及探测环境与甲方商讨确定服务方案。

公司通过商务谈判、招投标或竞争性谈判等方式取得相关业务，后与客户签订合同，同时按照合同约定进行履约。项目启动后，由安全生产部或各区域工程中心与具体生产部门进行对接，明确工作内容、技术和周期等要求，由项目经理向甲方生产部门获取地质资料，根据具体条件编制生产施工设计和安全技术措施，对项目的人员、进度、工程任务、技术要点难点、生产施工方案、数据处理方案进行策划，经甲方评审确认设计合理无误后、进入野外数据采集阶段。

野外数据采集由我公司派遣专业技术人员和设备，根据公司制定的《安全技术操作规程》、《工程技术、质量管理办法》及其他相关行业规范操作，到达甲方指定位置进行野外数据采集，数据采集完成后，对变观位置及干扰情况进行编录，整理原始数据，转入内业处理阶段。数据处理及解释通常

由技术人员采用专用软件对野外采集的数据进行编辑、处理最终成图。根据地球物理探测结果成图，结合地质构造、水文资料、钻孔资料、剖面图等进行正、反演解释，推测地质异常区及发育位置和高度，剖析描述各处物理探测异常，分辨排除假性异常，形成探测成果报告及图件提交甲方参考使用。

按照公司技术、质量控制程序，项目各个阶段直至整体成果完成，均须进行项目组自检，然后再交由安全生产部、技术研发部等根据国家、行业的标准及规范、《工程技术、质量管理办法》进行检查核验；对于期间各阶段的检查，检查主体均出具检查意见，技术处理人员根据检查意见进行整改；公司内部检查完成后，公司将工作成果、项目成果报告图件提交业主，并配合业主进行验收（通常根据业主的需要）；公司根据验收意见进行成果的最终修改或整改。

（三）采购模式

公司主要采购对象为劳务、技术服务以及勘探仪器设备等。公司服务采购模式主要采用比价、竞争性谈判、招标等方式。

对于服务采购、物探仪器设备产品采购，公司建立了合格供应商管理制度，由安全生产部集中进行管理。公司对供应商的管理包括经营资质、生产及运输能力、技术与质量控制、仪器装备、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核，并根据考察与审核的情况，建立了合格供应商资源库。具体使用合格供应商时，安全生产部或区域工程中心根据项目特点、区域、供应商剩余生产能力、技术能力、价格、保密性等要素选取多家比选，形成市场调研报告，综合评定并报分管副总经理批准后确定供应商。供应商管理根据公司供应商管理办法实施，当生产过程中现有合格供应商不能满足要求而需要临时增加时，由安全生产部牵头提出申请，根据其经营资质、生产及运输能力、技术与质量控制、仪器装备、经营规模、诚信履约等资料进行评估和评审，评审合格的经公司分管领导批准后，及时纳入合格供应商目录。

公司采购仪器设备时，经经营管理部、财务部审核、分管副总经理、总经理等多部门批准后实施。每年初，安全生产部根据实际生产需求，提出书面采购申请，编制年度采购维简计划，经总经理批准，报上级部门审核备案，后由各部门按计划采购。采购人员根据需采购的仪器设备特点，向合格供方（如采购类别无合格供方，则向市场主要品牌供应商）进行直接询价，经比选比价后确定供应商。

劳务、技术服务采购通常采用单位工作量价格作为定价依据，结合公司项目收入、工作内容、项目难度、工作量等因素确定。在实际采购中，因公司所承接的项目均为非标项目，项目之间差异性较大，且公司在服务采购中通常将涉及到简单劳务、技术含量较低的工作内容拆分后进行采购，因此实际采购中各项目采购单价差异较大。影响实际采购价格的主要因素如下：（1）项目工作环境、复杂程度、时间要求。（2）公司服务采购的具体工作内容。（3）发行人的采购规模。（4）供应商技术质量

水平（如对方的项目经验、公司及其人员具备的资质或职业资格、稀缺性）。（5）供应商自身的成本。
（6）战略因素。

（四）盈利模式

公司为客户提供地球物理勘探的科技研发与技术服务。主营业务范围包括地质勘查技术开发及服务；测绘技术服务；工程勘察设计；能源矿产地质勘查；固体矿产地质勘查；工程和技术研究与试验发展；数据处理等，涉及煤田勘探、金属勘探、工程勘探等多个业务领域。

公司地球物理勘探技术服务通常根据国家指导费率、公司成本、市场情况、公司战略等因素综合确定，并按照合同组织服务、验收、结算、回款，以及提供售前、售中、售后服务。根据物探等服务的业务特点，公司采取终验法确认收入，即在向客户提交成果并取得客户验收、确认，同时满足了收入确认条件时确认收入。

（二）与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2023年10月，公司取得由北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书，编号：2023ZJTX2099，认定有效期为2023年10月至2026年10月。</p> <p>2、2025年10月28日，公司取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局等颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202511003233，有效期自2025年10月28日至2028年10月27日。</p>

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	104,647,924.95	94,347,955.92	10.92%
毛利率%	30.43%	34.82%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,339,921.30	14,135,863.18	-5.63%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,578,921.34	13,939,687.27	-9.76%
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）	28.21%	43.23%	-

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）	26.60%	42.63%	-
基本每股收益	0.44	0.47	-6.38%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	131,145,321.58	114,326,749.72	14.71%
负债总计	76,722,495.19	74,158,337.78	3.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,422,826.39	40,168,411.94	35.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.81	1.34	35.49%
资产负债率%（母公司）	58.50%	64.87%	-
资产负债率%（合并）	58.50%	64.87%	-
流动比率	1.64	1.46	-
利息保障倍数	168.15	132.86	-
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	4,931,982.61	3,624,273.70	36.08%
应收账款周转率	1.55	1.76	-
存货周转率	8.72	7.65	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.71%	28.72%	-
营业收入增长率%	10.92%	22.64%	-
净利润增长率%	-5.63%	92.50%	-

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	12,391,271.22	9.45%	9,475,154.07	8.29%	30.78%
应收票据	12,587,604.80	9.60%	21,687,588.93	18.97%	-41.96%
应收账款	71,308,389.65	54.37%	40,202,523.03	35.16%	77.37%
应收款项融资	12,418,485.12	9.47%	22,274,492.62	19.48%	-44.25%
应付账款	62,625,004.00	47.75%	49,931,319.60	43.67%	25.42%
未分配利润	15,892,624.32	12.12%	18,886,695.15	16.52%	-15.85%
其他流动负债	6,218,299.00	4.74%	14,471,271.37	12.66%	-57.03%
股本	30,000,000.00	22.88%	5,000,000.00	4.37%	500.00%
资本公积	1,843,579.48	1.41%	11,843,579.48	10.36%	-84.43%

项目重大变动原因

- 1、至报告期末，货币资金增加 2,916,117.15 元，增加比例 30.78%。主要原因是本期回款以电汇为主、银行承兑汇票结算减少，银行存款增加所致。
- 2、至报告期末，应收票据及应收款项融资减少主要原因是银行承兑汇票结算回款占比下降所致。
- 3、至报告期末，应收账款较上年同期增加 31,105,866.62 元，增加比例 77.37%，主要原因是四季度项目较多，相关款项尚未回款所致。
- 4、至报告期末，应付账款较上年同期增加 12,693,684.40 元，增加比例 25.42%，主要原因是四季度项目较多，相关款项尚未支付所致。
- 5、至报告期末，未分配利润较上年同期减少 2,994,070.83 元，减少比例 15.85%，主要原因是公司未分配利润转增资本 15,000,000.00 元所致。
- 6、至报告期末，其他流动负债较上年减少 8,252,972.37 元，降幅 57.03%，主要是本期还原已终止确认票据中“6+9”外已背书未到期银行承兑汇票 5,594,000 元，较上年期末 14,149,415 元大幅减少所致。
- 7、至报告期末，公司股本增加 25,000,000.00 元，增加比例 500%，本次股本变动主要是公司以未分配利润 15,000,000.00 元及资本公积 10,000,000.00 元转增注册资本所致。
- 8、至报告期末，公司资本公积减少 10,000,000.00 元，主要原因是公司通过资本公积转增注册资本 10,000,000.00 元所致。

(二) 经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	104,647,924.95	-	94,347,955.92	-	10.92%
营业成本	72,800,326.10	69.57%	61,496,970.70	65.18%	18.38%
毛利率%	30.43%	-	34.82%	-	-
净利润	13,339,921.30	12.75%	14,135,863.18	14.98%	-5.63%

项目重大变动原因

- 1、报告期内营业收入增加 10,299,969.03 元，增加比例 10.92%，主要原因是公司项目增多，业务规模扩大所致。
- 2、报告期内营业成本增加 11,303,355.40 元，增加比例 18.38%，主要原因是业务量增长，成本同步增加及受煤炭形势影响所致。
- 3、报告期内，净利润减少 795,941.88 元，减少比例 5.63%，主要原因是主要是受煤炭形势影响，整体毛利率下降所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	104,336,987.34	94,040,619.64	10.95%
其他业务收入	310,937.61	307,336.28	1.17%
主营业务成本	72,738,379.19	61,435,023.80	18.40%

其他业务成本	61,946.91	61,946.90	0.00%
--------	-----------	-----------	-------

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
地质勘查技术服务	104,336,987.34	72,738,379.19	30.29%	10.95%	18.40%	-4.38%
出租固定资产服务	310,937.61	61,946.91	80.08%	1.17%	0.00%	0.24%

按地区分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分比
国内	104,647,924.95	72,800,326.10	30.43%	10.92%	18.38%	-4.39%
国外	-	-	-	-	-	-

收入构成变动的的原因

1、报告期内营业收入增加 10,299,969.03 元，增加比例 10.92%，主要原因是公司业务规模较去年进一步扩大，营业收入增加。

2、报告期内营业成本增加 11,057,966.02 元，增加比例 17.91%，主要原因是公司业务规模较去年进一步扩大，且受煤炭形势影响，营业成本也相应增加。

主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	甘肃华能天竣能源有限公司	25,840,527.19	24.69%	是
2	山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	9,592,216.97	9.17%	是
3	单县丰源实业有限公司	4,838,095.78	4.62%	否
4	山东新巨龙能源有限责任公司	4,460,188.68	4.26%	是
5	山东能源集团建工集团有限公司	4,358,490.56	4.16%	是
	合计	49,089,519.18	46.90%	-

主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	陕西省煤田物探测绘有限公司	23,706,905.66	36.06%	否
2	中国煤炭地质总局地球物理勘探研究院	10,626,518.87	16.16%	否
3	河南省地球物理空间信息研究院有限公司	6,492,595.12	9.88%	否
4	山东永卓地质勘探有限公司	5,930,962.27	9.02%	否
5	徐州天浩勘探有限公司	5,501,358.50	8.37%	否
合计		52,258,340.42	79.49%	-

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	4,931,982.61	3,624,273.70	36.08%
投资活动产生的现金流量净额	-360,000.00	-162,473.00	-121.58%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,655,865.46	1,979,230.75	-183.66%

现金流量分析

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,307,708.91 元，主要原因是本期回款以电汇为主、银行承兑汇票结算减少，银行存款增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少 197,527 元，减少比例为 121.58%，主要原因是公司投资活动较少，并无投资收益，仅有购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，因此投资活动产生的现金流量净额为负。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,635,096.21 元，主要原因是 2024 年未到期承兑贴现计入“收到其他与筹资活动有关的现金”，2025 年并无此项。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

五、 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
煤炭、矿业行业固定资产投资周期性 及行业波动的风险	<p>公司主要从事为煤田能源、金属矿业、高速交通、地质环境等企事业单位提供地球物理勘探的科技研发与技术服务。公司客户主要集中在煤炭能源行业，为煤田矿井的建设或投资提供地质条件勘查、地质异常体探测与安全性评价。公司业务对煤炭、矿业行业固定资产投资周期性依赖度较高。煤炭行业景气度对公司经营业绩产生直接影响。</p> <p>应对措施：积极拓展非煤物探、地质灾害监测等多元业务，大力开拓外部市场并持续提升外部营收占比，降低煤炭行业依赖；强化数智化技术创新，推动产业链上下游延伸，打造全链条服务能力；同时精细化开展财务管控，加强现金流统筹与风险防控，保障经营稳健。</p>
市场竞争及独立面向市场能力风险	<p>地球物理勘探技术服务行业目前处于高速成长期，其服务深度及广度不断拓展，行业具有较好的前景。经过多年经营和技术积累，公司拥有较强的研发能力、较为完备的技术手段、较为突出的核心技术、较为丰富的实践经验，覆盖勘探治理一体化的服务能力，已在山东乃至国内煤炭行业内形成了一定的竞争优势、比较优势，具备独立面向市场的能力。但是，由于公司主要服务客户的煤炭能源行业，为大型国有企业，公司系山东能源下属企业，目前公司主要业务来源于山东能源内部及关联方，关联方订单充足，公司营业收入来自于关联方占比较高，公司也在不断积极拓展外部客户，若公司不能准确判断、把握行业的市场动态和发展趋势，公司已积累的技术、品牌、资质、人员及服务能力无法持续取得竞争优势，其独立面向市场的能力将面临无法持续适应行业竞争加剧的风险，将对公司未来经营业绩造成不利影响。</p> <p>应对措施：强化风险管理，建立完善的风险管理体系，包括市场风险、环境风险、技术风险和政策风险等；通过资源整合和兼并重组，提高产业集中度和市场竞争力，减少内耗和恶性竞争；密切关注国内外煤炭市场动态，及时调整经营策略并利用大数据分析、人工智能等技术手段，提高市场预测的准确性和时效性。</p>
关联交易占比较高的风险	<p>关联交易占比较高。虽然公司已针对关联交易建立了较为完善的公司治理体系，并有能力独立拓展第三方业务，公司在日常经营活动中将尽量避免或减少关联交易，且公司控股股东、5%以上股东、董事、高级管理人员出具了关于规范关联交易事项的承诺函，但若公司未来不能严格执行内部控制制度，公司治理不够规范，关联交易可能会对公司独立性及中小股东</p>

	<p>利益造成不利影响。</p> <p>应对措施：建立健全的信息披露机制，确保关联交易信息的及时、准确、完整披露；接受投资者和监管机构的监督。同时，加强对信息披露的内部控制，确保信息的真实性和可靠性；建立健全的中小股东保护机制，确保中小股东的知情权、参与权和监督权得到充分保障。在关联交易决策过程中充分听取中小股东的意见和建议。</p>
核心技术失密及技术人员流失的风险	<p>自主创新的技术研发，为公司的地球物理勘探技术服务提供了良好的底层技术支撑，成为公司在市场竞争中最重要的优势之一。公司的核心技术主要由公司技术研发团队和合作机构通过长期的研发投入、行业实践和经验总结而形成，具有自主知识产权的核心技术体系和技术研发团队是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司持续发展的基础。然而，考虑到未来公司规模逐步扩大，服务领域的进一步拓宽以及新应用领域的不断开发，公司对技术人才的需求量将会大幅增加，而行业的快速发展也将导致市场对上述人才的争夺日趋激烈。如果公司不能及时引进符合发展要的优秀人才或是发生核心技术人员流失的情况，将直接影响公司的长期经营和发展。</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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东会审议通过的收购及出售资产、对外投资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. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(一) 重大事件详情 (如事项存在选择以下表格填列)

(一) 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

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、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

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
-----------	------	------

购买原材料、燃料、动力，接受劳务	2,000,000.00	1,444,227.32
销售产品、商品，提供劳务	110,000,000.00	91,131,996.01
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他	4,800,000.00	3,495,980.44
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	50,000,000.00	24,268,409.00
贷款	20,000,000.00	

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

<p>1、以上关联交易是公司业务发展及生产经营所需要，是合理和必要的，且在公司日常经营过程中持续存在。上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益形象的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。</p> <p>2、其他主要为租入设备及房屋 232,671.59 元、支付关键管理人员薪酬 3,263,308.85 元。</p> <p>3、报告期内，公司在山东能源集团财务有限公司办理存款，收取利息收入等，报告期内最高存款数为 24,082,965.94 元，利息收入 185,443.06 元。</p>

违规关联交易情况

适用 不适用

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2023年8月31日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他	2023年10月27日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2023年9月5日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2023年8月31日	-	挂牌	关联交易承诺	减少或规范关联交易的承诺	正在履行中
其他	2023年10月27日	-	挂牌	关联交易承诺	减少或规范关联交易的承诺	正在履行中
董监高	2023年9月5日	-	挂牌	关联交易承诺	减少或规范关联交易的承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2023年8月31日	-	挂牌	资金占用承诺	解决资金占用问题的承诺	正在履行中
其他	2023年10月27日	-	挂牌	资金占用承诺	解决资金占用问题的承诺	正在履行中
董监高	2023年9月5日	-	挂牌	资金占用承诺	解决资金占用问题的承诺	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

第四节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(二) 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	62,500	1.25%	312,500	375,000	1.25%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	12,500	0.25%	62,500	75,000	0.25%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,937,500	98.75%	24,687,500	29,625,000	98.75%
	其中：控股股东、实际控制人	4,300,000	86%	21,500,000	25,800,000	86%
	董事、高管	87,500	1.75%	437,500	525,000	1.75%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		5,000,000	-	25,000,000	30,000,000	-
普通股股东人数		5				

股本结构变动情况

适用 不适用

(三) 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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	山东能源	4,300,000	21,500,000	25,800,000	86%	25,800,000	0	0	0

	集团南美有限公司								
2	山东省交通规划设计院集团有限公司	500,000	2,500,000	3,000,000	10%	3,000,000	0	0	0
3	郭英海	100,000	500,000	600,000	2%	525,000	75,000	0	0
4	李德春	50,000	250,000	300,000	1%	300,000	0	0	0
5	潘冬明	50,000	250,000	300,000	1%	0	300,000	0	0
	合计	5,000,000	25,000,000	30,000,000	100%	29,625,000	375,000		

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露

是 否

(一) 控股股东情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

本报告期内，南美公司直接持有公司股份 25,800,000 股，占股本总额的 86.00%，依其持有的股份所享有的表决权可对股东会的决议产生重大影响，为公司的控股股东。

公司名称	山东能源集团南美有限公司
统一社会信用代码	91370211MA3R2XYF7K
法定代表人	张鑫
设立日期	2019年11月27日
注册资本	1,600,000,000.00
公司住所	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区长白山路 888 号九鼎峰大厦 209-5 室
邮编	266555
所属国民经济行业	L 租赁和商务服务业
主营业务	以自有资金对外投资、管理及运营；矿权运作与买卖

出资结构

序号	股东（出资人）	认缴资本（元）	实缴资本（元）	持股（出资）比例
1	山东能源集团有限公司	1,600,000,000.00	500,000,000.00	100.00%
合计	-	1,600,000,000.00	500,000,000.00	100.00%

（二）实际控制人情况

本报告期内，公司为南美公司控股子公司，南美公司直接持有探创科技 86.00% 的股份，南美公司为山东能源全资子公司，山东省国资委直接持有山东能源 70.00% 的股份，通过国惠投资间接持有山东能源 20.00% 的股份，能对公司股东会的决议产生重大影响，并能够实际支配公司重大经营决策，因此，山东省国资委为公司实际控制人。

公司名称	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
统一社会信用代码	11370000004327297R
法定代表人	-
设立日期	-
注册资本	-
公司住所	济南市经十路9999号黄金时代广场C座
邮编	250014

是否存在尚未履行完毕的特殊投资条款

是 否

三、 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

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股东会审议日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2025 年 6 月 30 日	0.00	30.00	20.00
合计	0.00	30.00	20.00

利润分配与公积金转增股本的执行情况

适用 不适用

公司于 2025 年 6 月 30 日召开股东会，2025 年 7 月 8 日权益分派完成。

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1.00	0	0

第五节 公司治理

一、 董事、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				
张鑫	董事长	男	1983年4月	2023年7月25日	2026年7月24日				
朱广辉	董事、总经理	男	1988年3月	2023年7月25日	2026年7月24日				
张明晶	董事	男	1980年4月	2023年7月25日	2026年7月24日				
郭英海	董事	男	1963年7月	2023年7月25日	2026年7月24日	100,000	500,000	600,000	2%
周立	独立董事	男	1966年11月	2025年9月28日	2026年7月24日				
张昉	独立董事	男	1987年6月	2025年9月28日	2026年7月24日				
王宇	职工董事	男	1993年5月	2025年9月12日	2026年7月24日				
刘树才	董事	男	1963年10月	2023年7月25日	2025年9月12日				
王智	监事会主席	男	1982年4月	2023年7月25日	2025年9月28日				
尹亚雷	监事	男	1980年10月	2023年7月25日	2025年9月28日				
丁慧	职工代表监事	女	1988年12月	2023年7月25日	2025年9月28日				
邢涛	副总经理、财务负责人	男	1983年9月	2023年7月25日	2026年7月24日				
李国法	董事会秘书、副总经理	男	1983年8月	2023年7月25日	2026年7月24日				
赵丽	副总经理	女	1979年9月	2023年7月25日	2025年12月31日				
孙文斌	副总经理	男	1989年3月	2023年9月6日	2026年7月24日				

董事、高级管理人员与股东之间的关系

董事张鑫，在公司控股股东山东能源集团南美有限公司任职；
董事张明晶，在公司股东山东省交通规划设计院集团有限公司任职；
董事郭英海，为公司自然人股东，持股 2%。

(二) 审计委员会情况

√适用 □不适用

姓名	是否为独立董事	是否为召集人/主任委员	是否为会计专业人士	是否为职工董事	是否为高级管理人员
周立	是	是	是	否	否
张旸	是	否	否	否	否
王宇	否	否	否	是	否

(三) 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
周立	无	新任	独立董事	公司发展需要
张旸	无	新任	独立董事	公司发展需要
王宇	安全生产部部长	新任	职工董事	公司发展需要
刘树才	董事	离任	无	自愿离任
赵丽	副总经理	离任	营销总监	自愿离任
王智	监事会主席	离任	无	取消监事会
尹亚雷	监事	离任	无	取消监事会
丁慧	职工代表监事	离任	无	取消监事会

报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

1. 周立，1966年11月出生，中共党员，会计学博士，会计专业人士、经济管理行业专家，最终学历为博士，现任职于清华大学经济管理学院会计系，担任教授。其教育背景扎实，东南大学自动控制专业取得本科学士、研究生硕士学位，后于清华大学管理学（会计学方向）专业获研究生博士学位；工作经历丰富，曾任职于东南大学，从事科研教学相关工作，1997年3月至2004年2月任职于清华大学科技处、清华大学军工办公室等部门，担任副处长、秘书等职负责管理工作，2005年4月至2006年2月被选派参加中部赴西部、革命老区挂职锻炼，出任昆明市呈贡县县委常委、副县长及昆明市政

府相关职务，现于清华大学经济管理学院会计系担任教授，开展会计、战略成本管理相关教学工作，同时指导会计硕士研究生，具备深厚的会计专业理论功底和丰富的教学、管理实践经验。

2. 张昉，1987年生，中共党员，法学本科学历，持法律职业资格证，现任职北京中银（济宁）律师事务所副主任。拥有十余年公司法律领域执业经验，主营诉讼与非诉业务，参与大量公司并购重组、重大资产交易及相关诉讼仲裁案件，获济宁市满意合伙人律师奖项，参与涉外法律专业培训，具备独立董事任职能力，无任何处罚记录。

3. 王宇，中国国籍，无境外永久居留权，1993年5月出生，硕士研究生学历，具有中级工程师职称。2018年7月起于公司任职，现任公司职工董事及安全生产部部长。

(四) 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）情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	21	0	0	21
技术人员	21	0	0	21
销售人员	2	0	1	1
员工总计	44		1	43

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	15	16
本科	25	23
专科	2	2
专科以下	1	1
员工总计	44	43

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

无

(二) 核心员工（公司及控股子公司）情况

适用 不适用

三、 公司治理及内部控制

事项	是或否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
内部监督机构对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内是否新增关联方	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

(一) 公司治理基本情况

报告期内，公司管理层重视加强公司的规范治理，不断强化公司内部控制制度的完整性和制度执行的有效性。公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。报告期内，共计召开 4 次股东会、4 次董事会会议及 3 次监事会会议。公司“三会”会议召开程序、决议内容能够按照《公司法》等法律法规、《公司章程》和三会议事规则的规定规范运作，会议记录、决议齐备。公司股东、董事、监事均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。公司职工代表监事能够履行职工代表监事职责，出席会议并行使表决权利。公司重大经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司聘任两名独立董事、一名职工董事并成立审计委员会，取消监事会，完善了公司治理体系。报告期内，公司开展挂牌公司治理专项自查及规范活动。公司自查情况，公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制不存在违规情形，公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违规行为。截止报告期末，上述机构及成员依法运作，能够切实履行应尽的职责和义务。

(二) 内部监督机构对监督事项的意见

公司董事会审计委员会和取消前的监事会严格按照《公司章程》等相关规定行使权力和履行义务，督促公司董事和高级管理人员合法合规履行职责，对公司财务进行监督检查。报告期内，审计委员会和取消前的监事会的召集、召开和表决合法有效，不存在违反《公司法》《公司章程》的相关规定，未发现公司存在相关风险，对监督事项无异议。

(三) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构。公司具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于董事、审计委员、高级管理人员及持股 5% 以上的股东及其控制的其他企业。并与董事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

1、业务独立性

公司主要从事勘探业务，报告期内主营业务未发生变化，公司拥有与经营业务有关的各项技术的所有权或使用权，具有完整的业务流程，独立进行经营，业务上独立于控股股东、实际控制人。公司以自身的名义独立开展业务和签订合同，无需依赖控股股东、实际控制人，具有直接面向市场的独立经营能力。公司与控股股东、实际控制人间不存在显失公平的关联交易。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，并且公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东已承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。

2、资产独立性

公司依法办理相关资产和产权的变更登记；公司合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标及专利技术等资产；公司没有以资产、权益或信誉为股东及股东下属企业或个人提供担保的行为，也不存在控股股东、实际控制人占用公司的资金、资产和其他资源的情况；公司对全部资产具有完全的控制支配权。

3、人员独立性

本公司已经按照国家有关规定建立了独立的人事、工资和福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、技术质量人员等。公司的董事、审计委员、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东会作出人事任免决定的情况。本公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。公司已开立了独立的银行基本账户，作为独立的纳税人，依法独立纳

税，与股东单位无混合纳税现象。公司根据生产经营需要独立作出财务决策，财务人员无兼职情况。报告期末，也不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

5、机构独立性

本公司按照《公司法》的要求，建立健全股东会、董事会、审计委员会和经营管理层的法人治理结构，与关联企业在机构上完全独立。公司具有完备的内部管理制度，设有生产、销售、财务等职能管理部门。公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(四) 对重大内部管理制度的评价

公司依据相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定、修订了一批内部管理制度，公司董事会严格按照公司内部控制制度进行公司内部管理及运行。1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。公司董事会认为，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，结合自身实际情况制定的，符合现代企业规范管理、治理的要求。公司内部控制制度在公司业务运营的各关键环节，均得到了贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用。公司内部的管理与控制是一项长期而持续的系统工程，需要在公司运营的实际操作中不断改进、不断完善。今后公司还会持续根据经营状况及发展情况不断调整内部控制制度，加强制度的执行与监督，促进公司平稳发展。

四、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

(三) 表决权差异安排

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	中兴华审字（2026）第 00003860 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
审计报告日期	2026 年 4 月 8 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	邱淑珍 张畅 1 年 1 年
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3 年
会计师事务所审计报酬（万元）	15.00

审 计 报 告

中兴华审字（2026）第 00003860 号

北京探创资源科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了北京探创资源科技股份有限公司（以下简称“探创科技”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了探创科技 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于探创科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

探创科技管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括探创科技 2025 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估探创科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算探创科技、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督探创科技的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对探创科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致探创科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：邱淑珍

中国·北京

中国注册会计师：张畅

2026年04月08日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年12月31日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	12,391,271.22	9,475,154.07
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	五、2	12,587,604.80	21,687,588.93
应收账款	五、3	71,308,389.65	40,202,523.03
应收款项融资	五、4	12,418,485.12	22,274,492.62
预付款项	五、5	1,800.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	1,621,330.45	1,491,283.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	8,863,893.91	7,841,994.28
其中：数据资源			
合同资产	五、8	3,024,103.43	1,618,754.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	187,411.25	

流动资产合计		122,404,289.83	104,591,791.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、10	4,088,686.73	4,469,859.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、11	2,551,932.61	3,297,404.95
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	五、12	2,100,412.41	1,967,693.99
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,741,031.75	9,734,958.59
资产总计		131,145,321.58	114,326,749.72
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、13	62,625,004.00	49,931,319.60
预收款项			
合同负债	五、14	876,610.88	2,036,798.44
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	五、15	531,874.10	430,536.30
应交税费	五、16	2,628,133.07	2,600,063.17
其他应付款	五、17	298,600.49	242,084.68
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	五、18	1,563,029.00	1,715,042.42
其他流动负债	五、19	6,218,299.00	14,471,271.37
流动负债合计		74,741,550.54	71,427,115.98
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、20	1,116,642.26	1,428,070.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、21		384,036.28
递延所得税负债	五、12	60,698.64	115,511.15
其他非流动负债	五、22	803,603.75	803,603.75
非流动负债合计		1,980,944.65	2,731,221.80
负债合计		76,722,495.19	74,158,337.78
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、23	30,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	1,843,579.48	11,843,579.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、25	3,204,720.51	2,290,227.36
盈余公积	五、26	3,481,902.08	2,147,909.95
一般风险准备			
未分配利润	五、27	15,892,624.32	18,886,695.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		54,422,826.39	40,168,411.94
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		54,422,826.39	40,168,411.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计		131,145,321.58	114,326,749.72

法定代表人：张鑫

主管会计工作负责人：邢涛

会计机构负责人：丁慧

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
一、营业总收入		104,647,924.95	94,347,955.92
其中：营业收入	五、28	104,647,924.95	94,347,955.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,203,848.09	77,919,498.29
其中：营业成本	五、28	72,800,326.10	61,496,970.70
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	五、29	476,629.94	182,565.73
销售费用	五、30	1,802,183.25	578,717.41
管理费用	五、31	8,897,087.22	11,028,128.18
研发费用	五、32	5,319,535.79	4,517,765.73
财务费用	五、33	-91,914.21	115,350.54
其中：利息费用		91,160.50	119,973.79
利息收入		188,326.35	37,401.03
加：其他收益	五、34	922,463.24	146,781.75
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（损失以“-”号填列）			
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）	五、35	-1,467,273.93	-471,435.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	326,186.88	-377,680.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	-2,156.43	97,227.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,223,296.62	15,823,350.27
加：营业外收入	五、38	16,300.00	2,035.40
减：营业外支出	五、39	2,452.91	5,469.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,237,143.71	15,819,916.23
减：所得税费用	五、40	1,897,222.41	1,684,053.05

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,339,921.30	14,135,863.18
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）		13,339,921.30	14,135,863.18
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）		13,339,921.30	14,135,863.18
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,339,921.30	14,135,863.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		13,339,921.30	14,135,863.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.44	0.47
（二）稀释每股收益（元/股）		0.44	0.47

法定代表人：张鑫

主管会计工作负责人：邢涛

会计机构负责人：丁慧

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年	2024年
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		61,662,259.50	31,614,164.36
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		-	458,654.59
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	2,277,308.19	1,425,306.16
经营活动现金流入小计		63,939,567.69	33,498,125.11
购买商品、接受劳务支付的现金		29,441,059.51	2,376,721.00
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		16,082,456.34	16,697,963.81
支付的各项税费		5,870,119.72	4,366,213.83
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	7,613,949.51	6,432,952.77
经营活动现金流出小计		59,007,585.08	29,873,851.41
经营活动产生的现金流量净额		4,931,982.61	3,624,273.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		360,000.00	162,473.00
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			
投资活动现金流出小计		360,000.00	162,473.00
投资活动产生的现金流量净额		-360,000.00	-162,473.00

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、41		3,971,786.11
筹资活动现金流入小计			3,971,786.11
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			
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	五、41	1,655,865.46	1,992,555.36
筹资活动现金流出小计		1,655,865.46	1,992,555.36
筹资活动产生的现金流量净额		-1,655,865.46	1,979,230.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,916,117.15	5,441,031.45
加：期初现金及现金等价物余额		9,475,154.07	4,034,122.62
六、期末现金及现金等价物余额		12,391,271.22	9,475,154.07

法定代表人：张鑫

主管会计工作负责人：邢涛

会计机构负责人：丁慧

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2025年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	5,000,000.00				11,843,579.48			2,290,227.36	2,147,909.95		18,886,695.15		40,168,411.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下 企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				11,843,579.48			2,290,227.36	2,147,909.95		18,886,695.15		40,168,411.94
三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列)	25,000,000.00				-10,000,000.00			914,493.15	1,333,992.13		-2,994,070.83		14,254,414.45
(一) 综合收益总 额											13,339,921.30		13,339,921.30
(二) 所有者投入													

和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配	15,000,000.00							1,333,992.13	-16,333,992.13			
1. 提取盈余公积								1,333,992.13	-1,333,992.13			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配	15,000,000.00								-15,000,000.00			
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	10,000,000.00			-10,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	10,000,000.00			-10,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存												

收益											
5. 其他综合收益 结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备						914,493.15					914,493.15
1. 本期提取						2,086,739.75					2,086,739.75
2. 本期使用						1,172,246.60					1,172,246.60
(六) 其他											
四、本年期末余额	30,000,000.00				1,843,579.48		3,204,720.51	3,481,902.08		15,892,624.32	54,422,826.39

项目	2024年											
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专项 储备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备		
优 先 股		永 续 债	其 他									
一、上年期末余额	5,000,000.00				11,843,579.48			1,484,058.26	734,323.63		6,164,418.29	25,226,379.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企 业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00				11,843,579.48			1,484,058.26	734,323.63		6,164,418.29	25,226,379.66

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							806,169.10	1,413,586.32		12,722,276.86		14,942,032.28
（一）综合收益总额										14,135,863.18		14,135,863.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								1,413,586.32		-1,413,586.32		
1. 提取盈余公积								1,413,586.32		-1,413,586.32		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备							806,169.10					806,169.10
1. 本期提取							1,880,812.39					1,880,812.39
2. 本期使用							1,074,643.29					1,074,643.29
(六) 其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00			11,843,579.48			2,290,227.36	2,147,909.95		18,886,695.15		40,168,411.94

法定代表人：张鑫

主管会计工作负责人：邢涛

会计机构负责人：丁慧

北京探创资源科技股份有限公司

2025 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

北京探创资源科技股份有限公司(以下简称“探创科技”或“本公司”)由北京探创资源科技有限公司于 2023 年 7 月 27 日改制成立。统一社会信用代码为 91110106MA00HAWG1U。2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌上市。

截至 2025 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 3,000.00 万股,注册资本为 3,000.00 万元,注册地址:北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 C 座 6 层 607, 总部地址:北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 C 座 6 层 607。

2、公司实际从事的主要经营活动

本公司属于科技推广和应用服务业,经营范围包括:测绘服务;工程勘察;技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、地质勘探工具;会议服务;软件开发;地质勘查;工程造价咨询;科技开发;软件开发;经济信息咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;测绘服务、工程勘察以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

3、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 04 月 08 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2023 年修订)的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报,本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的按单项计提坏账准备的应收账款	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于 400 万元
重要的应收款项坏账准备收回或转回	单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上且金额大于 400 万元
账龄超过一年的重要应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上且金额大于 400 万元
账龄超过一年的重要其他应付款项	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付账款总额的 10%以上且金额大于 400 万元

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅

为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财

务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，

金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

8、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

(1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：账龄组合等，在组合的基础上评估信用风险。

(5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(6) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行。
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同。

注：信誉较好的银行承兑汇票（6+9 银行）不计提坏账准备，非 6+9 银行承兑汇票与“应收账款”组合划分相同。

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预

期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

a. 本公司应收款项账龄从发生日开始计算。

组合中，采用账龄组合计提逾期信用损失的组合计提方法：

账龄	应收票据计提比例 (%)	应收账款计提比例 (%)	合同资产计提比例 (%)	其他应收款计提比 例 (%)
1 年以内	5	5	5	5
1-2 年	30	30	30	30
2-3 年	50	50	50	50
3-4 年	80	80	80	80
4-5 年	80	80	80	80
5 年以上	100	100	100	100

b、按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

③应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

④其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
保证金、押金、备用金组合	本组合为日常经常活动中应收取的各类押金、保证金、备用金等应收款项。
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

9、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括库存商品、合同履约成本等。

(2) 发出的计价方法

领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(5) 存货跌价准备的确认标准和计提方法

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

10、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	年限平均法	5-11	0.00	9.09-20.00
运输设备	年限平均法	8	0.00	12.50
电子设备	年限平均法	4-7	0.00	14.29-25.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、12“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

11、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、12“长期资产减值”。

12、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活

跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

13、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

14、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

15、预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

16、收入

(1) 本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 本公司收入确认的具体方法

本公司提供的勘探服务收入，属于在某一时点履行的履约义务，公司根据合同约定将技术成果报告交付给委托方并经委托方确认或验收后确认收入。

本公司按照时点确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收合同价款，则将该部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同成本包括合同履约成本和合同取得成本。本公司为勘探服务而发生的成本，确认为合同履约成本，在确认收入时结转主营业务成本。本公司将为获取勘探服务合同而发生的增量成本，确认为合同取得成本，对于摊销期限不超过一年的合同取得成本，在其发生时计入当期损益；对于摊销期限在一年以上的合同取得成本，在确认收入时按照已完成劳务的进度摊销计入损益。

如果合同成本的账面价值高于因提供该劳务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，本公司对超出的部分计提减值准备，确认为资产减值损失。资产负债表日，根据合同履约成本初始确认时摊销期限是否超过一年，以减去相关减值准备后的净额，列示为存货或其他非流动资产；对于初始确认时摊销期限超过一年的合同取得成本，以减去相关减值准备后的净额，列示为其他非流动资产。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- （1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- （2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
- （3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- （1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

20、租赁

(1) 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为车辆、房屋建筑物、机器设备。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产（单项租赁资产为全新资产时价值低于人民币 40,000.00）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2） 本公司作为出租人

① 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

② 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

21、重要会计政策、会计估计的变更

（1） 会计政策变更

本期无重要会计政策的变更。

（2） 会计估计变更

本期无重要会计估计的变更。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。

税种	具体税率情况
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的15%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司2025年10月28日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合批准的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202511003233，有效期三年。本公司2025年度-2027年度适用15%企业所得税税率。

五、财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，“期末”指2025年12月31日，“上年年末”指2024年12月31日，“本期”指2025年度，“上期”指2024年度。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	12,391,271.22	9,475,154.07
其他货币资金		
合 计	12,391,271.22	9,475,154.07
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至2025年12月31日，无抵押、质押或冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	9,588,110.32	22,829,040.98
商业承兑汇票	3,662,000.00	
小 计	13,250,110.32	22,829,040.98
减：坏账准备	662,505.52	1,141,452.05
合 计	12,587,604.80	21,687,588.93

(2) 期末已质押的应收票据情况

截至2025年12月31日，公司无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	400,000.00	4,794,000.00

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		800,000.00
合 计	400,000.00	5,594,000.00

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(5) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	1,141,452.05		478,946.53		662,505.52
合 计	1,141,452.05		478,946.53		662,505.52

(6) 本期实际核销的应收票据

本期公司无实际核销的应收票据。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	69,111,978.95	35,081,669.69
1 至 2 年	3,800,116.66	10,044,688.63
2 至 3 年	7,123,855.66	2,555,309.56
3 至 4 年	880,000.80	
4 至 5 年		
5 年以上	3,238,100.00	3,238,100.00
小 计	84,154,052.07	50,919,767.88
减：坏账准备	12,845,662.42	10,717,244.85
合 计	71,308,389.65	40,202,523.03

(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	6,298,100.00	7.48	5,742,100.00	91.17	556,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	77,855,952.07	92.52	7,103,562.42	9.12	70,752,389.65
其中：					

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 (%)	
账龄分析组合	77,855,952.07	92.52	7,103,562.42	9.12	70,752,389.65
合计	84,154,052.07	—	12,845,662.42	—	71,308,389.65

(续)

类别	上年年末余额				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	6,298,100.00	12.37	5,742,100.00	91.17	556,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	44,621,667.88	87.63	4,975,144.85	11.15	39,646,523.03
其中:					
账龄分析组合	44,621,667.88	87.63	4,975,144.85	11.15	39,646,523.03
合计	50,919,767.88	—	10,717,244.85	—	40,202,523.03

①期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款 (按单位)	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提依据
贵州五轮山煤业有限公司	3,238,100.00	3,238,100.00	100.00	该公司经营异常, 预计不能收回
贵州汉诺矿业有限公司六盘水市钟山区福安煤矿	280,000.00	280,000.00	100.00	该公司为失信被执行人
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	2,780,000.00	2,224,000.00	80.00	预计不能完全收回
合计	6,298,100.00	5,742,100.00	—	—

②组合中, 按账龄分析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	69,111,978.95	3,455,598.95	5.00
1至2年	3,800,116.66	1,140,035.00	30.00
2至3年	4,823,855.66	2,411,927.83	50.00

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	120,000.80	96,000.64	80.00
4 至 5 年	-		80.00
5 年以上	-		100.00
合 计	77,855,952.07	7,103,562.42	--

(3) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏 账准备	10,717,244.85	2,128,417.57			12,845,662.42
合 计	10,717,244.85	2,128,417.57			12,845,662.42

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	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
甘肃华能天竣能源有限公司	27,403,977.67	32.56	1,370,198.88
山东新巨龙能源有限责任公司	4,937,800.00	5.87	246,890.00
单县丰源实业有限公司	4,707,552.15	5.59	235,377.61
中国石油大学(华东)	4,417,500.00	5.25	2,208,750.00
山东能源集团建工集团有限公 司	4,340,000.00	5.16	217,000.00
合 计	45,806,829.82	54.43	4,278,216.49

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资情况

项 目	期末余额	上年年末余额
应收票据	12,418,485.12	22,274,492.62
应收账款		
合 计	12,418,485.12	22,274,492.62

(2) 期末已质押的应收款项融资情况

期末无已质押的应收款项融资。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,800.00	100.00		
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	1,800.00	100.00		—

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

6、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 1,800.00 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 100.00%。其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,621,330.45	1,491,283.85
合 计	1,621,330.45	1,491,283.85

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,632,009.42	992,921.60
1 至 2 年	62,745.00	771,183.33
2 至 3 年	53,200.00	7,400.00
3 至 4 年	2,000.00	12,000.00
4 至 5 年		10,400.00
5 年以上	69,187.00	77,387.00
小 计	1,819,141.42	1,871,291.93
减: 坏账准备	197,810.97	380,008.08
合 计	1,621,330.45	1,491,283.85

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金、备用金	1,819,141.42	1,858,115.33
其他		13,176.60
小 计	1,819,141.42	1,871,291.93
减: 坏账准备	197,810.97	380,008.08

合 计	1,621,330.45	1,491,283.85
-----	--------------	--------------

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)	
上年年末余额	313,358.08		66,650.00	380,008.08
上年年末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	182,197.11			182,197.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	131,160.97		66,650.00	197,810.97

④坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏 账准备	380,008.08		182,197.11		197,810.97
合 计	380,008.08		182,197.11		197,810.97

⑤本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	坏账准备 期末余额
山东能源招标有限公司	保证金	900,648.00	1年以内	49.51	45,032.40
巴州秦华工贸有限责任公司	保证金	310,000.00	1年以内	17.04	15,500.00

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
新疆究矿其能煤业有限公司	保证金	249,500.00	1年以内	13.72	12,475.00
究矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	保证金	74,600.00	1年以内	4.10	3,730.00
贝壳菁汇(北京)科技孵化器有限公司	押金	64,887.00	5年以上	3.57	64,887.00
合计	——	1,599,635.00	——	87.94	141,624.40

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	8,863,893.91		8,863,893.91
库存商品			
合计	8,863,893.91		8,863,893.91

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	6,386,142.97		6,386,142.97
库存商品	1,455,851.31		1,455,851.31
合计	7,841,994.28		7,841,994.28

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

本期存货未发生减值迹象，未计提减值准备。

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	3,193,135.20	169,031.77	3,024,103.43
合计	3,193,135.20	169,031.77	3,024,103.43

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	2,113,973.00	495,218.65	1,618,754.35
合 计	2,113,973.00	495,218.65	1,618,754.35

(2) 坏账准备的情况

类 别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合同资产减值准备	495,218.65		326,186.88		169,031.77
合 计	495,218.65		326,186.88		169,031.77

9、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税额	170,745.25	
待摊费用	16,666.00	
合 计	187,411.25	

10、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	4,088,686.73	4,469,859.65
固定资产清理		
合 计	4,088,686.73	4,469,859.65

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	12,751,571.33	386,200.00	165,443.55	13,303,214.88
2、本期增加金额	699,115.04			699,115.04
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	699,115.04			699,115.04
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额		139,600.00		139,600.00
(1) 处置或报废		139,600.00		139,600.00
4、期末余额	13,450,686.37	246,600.00	165,443.55	13,862,729.92
二、累计折旧				

项 目	机器设备	运输设备	电子设备	合 计
1、上年年末余额	8,388,968.94	386,200.00	58,186.29	8,833,355.23
2、本期增加金额	1,052,940.09		27,347.87	1,080,287.96
(1) 计提	1,052,940.09		27,347.87	1,080,287.96
3、本期减少金额		139,600.00		139,600.00
(1) 处置或报废		139,600.00		139,600.00
4、期末余额	9,441,909.03	246,600.00	85,534.16	9,774,043.19
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	4,008,777.34		79,909.39	4,088,686.73
2、上年年末账面价值	4,362,602.39		107,257.26	4,469,859.65

②暂时闲置的固定资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产。

③未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
轻型客车	0.00	尚未过户
合计	0.00	--

11、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	合 计
一、账面原值				
1、上年年末余额	1,294,647.60	3,081,565.37	1,163,357.96	5,539,570.93
2、本年增加金额	550,759.75	768,614.04		1,319,373.79
新增租赁	550,759.75	768,614.04		1,319,373.79
其他				
3、本年减少金额	852,648.26	265,254.07		1,117,902.33
处置	852,648.26	265,254.07		1,117,902.33
其他				

项 目	房屋及建筑物	运输设备	机器设备	合 计
4、年末余额	992,759.09	3,584,925.34	1,163,357.96	5,741,042.39
二、累计折旧				
1、上年年末余额	556,890.65	1,200,542.85	484,732.48	2,242,165.98
2、本年增加金额	521,700.85	1,048,203.77	232,671.59	1,802,576.21
计提	521,700.85	1,048,203.77	232,671.59	1,802,576.21
其他				
3、本年减少金额	689,271.33	166,361.08		855,632.41
处置	689,271.33	166,361.08		855,632.41
其他				
4、年末余额	389,320.17	2,082,385.54	717,404.07	3,189,109.78
三、减值准备				
1、上年年末余额				
2、本年增加金额				
计提				
3、本年减少金额				
处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	603,438.92	1,502,539.80	445,953.89	2,551,932.61
2、上年年末账面价值	737,756.95	1,881,022.52	678,625.48	3,297,404.95

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	169,031.77	25,354.77	495,218.65	74,282.80
信用减值准备	13,705,978.91	2,055,896.84	12,238,704.98	1,835,805.75
递延收益			384,036.28	57,605.44
租赁负债	2,679,671.26	401,950.69	3,143,113.04	471,466.96
合 计	16,554,681.94	2,483,202.30	16,261,072.95	2,439,160.95

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项 目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
专用设备一次性扣除	404,657.62	60,698.64	615,782.42	92,367.36
使用权资产	2,551,932.61	382,789.89	3,297,404.95	494,610.75
合 计	2,956,590.23	443,488.53	3,913,187.37	586,978.11

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	382,789.89	2,100,412.41	471,466.96	1,967,693.99
递延所得税负债	382,789.89	60,698.64	471,466.96	115,511.15

13、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	上年年末余额
应付服务费	62,258,965.00	47,503,849.00
应付设备款	366,039.00	2,150,000.00
应付货款		239,866.00
其他		37,604.60
合 计	62,625,004.00	49,931,319.60

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司无需要披露的账龄超过 1 年的重要应付账款。

14、合同负债

(1) 合同负债情况

项 目	期末余额	上年年末余额
预收服务费	1,680,214.63	2,840,402.19
减：计入其他非流动负债（附注五、22）	803,603.75	803,603.75
合 计	876,610.88	2,036,798.44

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	430,536.30	14,312,794.33	14,211,456.53	531,874.10
二、离职后福利-设定提存计划		1,863,499.81	1,863,499.81	
三、辞退福利		7,500.00	7,500.00	

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
四、一年内到期的其他福利				
合 计	430,536.30	16,183,794.14	16,082,456.34	531,874.10

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		11,282,634.73	11,282,634.73	
2、职工福利费		1,069,775.65	1,069,775.65	
3、社会保险费		733,358.53	733,358.53	
其中：医疗保险费		712,215.65	712,215.65	
工伤保险费		21,142.88	21,142.88	
4、住房公积金		875,712.72	875,712.72	
5、工会经费和职工教育经费	430,536.30	351,312.70	249,974.90	531,874.10
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	430,536.30	14,312,794.33	14,211,456.53	531,874.10

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,206,520.39	1,206,520.39	
2、失业保险费		47,202.06	47,202.06	
3、企业年金缴费		609,777.36	609,777.36	
合 计		1,863,499.81	1,863,499.81	

16、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	819,506.80	491,182.67
企业所得税	1,125,925.59	1,438,442.49
城市维护建设税	97,998.60	72,234.36
教育费附加	41,999.41	30,957.59
地方教育费附加	27,999.59	20,638.39
个人所得税	436,520.40	511,901.22
印花税	78,182.68	34,706.45
合 计	2,628,133.07	2,600,063.17

17、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	298,600.49	242,084.68
合 计	298,600.49	242,084.68

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	7,800.00	7,900.00
党建工作经费	146,763.41	136,221.80
其他	85,857.96	45,583.78
抵押金	45,000.00	49,160.00
员工代垫款	13,179.12	3,219.10
合 计	298,600.49	242,084.68

18、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的租赁负债（附注五、20）	1,563,029.00	1,715,042.42
合 计	1,563,029.00	1,715,042.42

19、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	624,299.00	321,856.37
未终止确认的应收票据	5,594,000.00	14,149,415.00
合 计	6,218,299.00	14,471,271.37

20、租赁负债

项 目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	2,749,334.71	3,253,018.32
减：未确认融资费用	69,663.45	109,905.28
一年内到期的租赁负债 （附注五、18）	1,563,029.00	1,715,042.42
合 计	1,116,642.26	1,428,070.62

21、递延收益

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	384,036.28		384,036.28		
合 计	384,036.28		384,036.28		—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	本期计入其 他收益金额	其他 变动	期末 余额	与资产/收益 相关
深部矿井精细探 测及全息数字化 三维地质模型构 建关键技术研究 与应用	384,036.28			384,036.28			与收益相关
合 计	384,036.28			384,036.28			——

22、其他非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
合同负债	803,603.75	803,603.75
合 计	803,603.75	803,603.75

23、股本（单位：股）

项目	上年年末余额	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	5,000,000.00		15,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00

注：公司于2025年6月30日召开股东会，审议通过2024年度权益分派方案：以公司总股本5,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股30股，每10股以资本公积转增20股。本次权益分派于2025年7月8日实施完毕，减少资本公积10,000,000.00元、未分配利润15,000,000.00元，分派前公司总股本为5,000,000股，分派完成后总股本增至30,000,000股。

24、资本公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	11,843,579.48		10,000,000.00	1,843,579.48
其他资本公积				
合 计	11,843,579.48		10,000,000.00	1,843,579.48

25、专项储备

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全费用	2,290,227.36	2,086,739.75	1,172,246.60	3,204,720.51
合 计	2,290,227.36	2,086,739.75	1,172,246.60	3,204,720.51

26、盈余公积

项 目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,147,909.95	1,333,992.13		3,481,902.08
任意盈余公积				
合 计	2,147,909.95	1,333,992.13		3,481,902.08

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。

27、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	18,886,695.15	6,164,418.29
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后上年年末未分配利润	18,886,695.15	6,164,418.29
加：本期归属于母公司股东的净利润	13,339,921.30	14,135,863.18
减：提取法定盈余公积	1,333,992.13	1,413,586.32
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	15,000,000.00	
其他变动		
期末未分配利润	15,892,624.32	18,886,695.15

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	104,336,987.34	72,738,379.19	94,040,619.64	61,435,023.80
其他业务	310,937.61	61,946.91	307,336.28	61,946.90
合 计	104,647,924.95	72,800,326.10	94,347,955.92	61,496,970.70

（2）本期合同产生的收入情况

合同分类	主营业务	其他业务	合计
业务类型：			

合同分类	主营业务	其他业务	合计
地质勘查技术服务	104,336,987.34		104,336,987.34
出租固定资产服务		310,937.61	310,937.61
小计	104,336,987.34	310,937.61	104,647,924.95
按经营地区分类:			
国内	104,336,987.34	310,937.61	104,647,924.95
国外			
小计	104,336,987.34	310,937.61	104,647,924.95
合同类型:			
技术服务	104,336,987.34		104,336,987.34
租赁服务		310,937.61	310,937.61
小计	104,336,987.34	310,937.61	104,647,924.95
按商品转让的时间分类:			
在某一时段内确认收入			
在某一时点确认收入	104,336,987.34	310,937.61	104,647,924.95
小计	104,336,987.34	310,937.61	104,647,924.95

(3) 履约义务的说明

本公司主营收入属于在某一时点履行的履约义务,公司根据合同约定将技术成果报告交付给委托方并经委托方最终验收后确认收入。

29、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	231,935.15	83,932.39
教育费附加	99,400.77	35,971.03
地方教育费附加	66,267.18	23,980.69
印花税	79,026.84	37,683.34
车船税		998.28
合计	476,629.94	182,565.73

注:各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

30、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	612,152.25	513,471.04
差旅费	33,998.32	59,078.08

项 目	本期金额	上期金额
中标服务费	1,101,045.47	
办公费	871.70	4,009.44
其他	54,115.51	2,158.85
合 计	1,802,183.25	578,717.41

31、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,771,245.18	7,345,154.52
低值易耗品	177,775.72	271,407.53
办公费	60,556.59	211,301.71
折旧及摊销	273,221.41	301,540.87
租赁及物业费	98,743.38	99,297.75
中介服务费	734,985.64	1,388,458.24
交通、通讯、差旅费	374,065.76	542,609.88
业务招待费	197,880.28	571,065.71
党建工作经费	12,705.48	43,703.20
会议费	2,830.19	46,900.38
咨询费	17,358.49	20,849.06
印刷费	5,445.54	11,148.80
团体会费	13,000.00	10,000.00
残保金	138,564.37	114,611.31
其他	18,709.19	50,079.22
合 计	8,897,087.22	11,028,128.18

32、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,919,600.52	3,691,150.26
劳务费用	458,301.89	93,396.23
技术开发费	574,281.01	285,766.63
折旧摊销费	310,707.97	273,308.05
材料费	929.65	
办公费	2,486.00	14,386.80
差旅费	25,058.52	128,336.08
会议费		6,264.15

项 目	本期金额	上期金额
其他	28,170.23	25,157.53
合 计	5,319,535.79	4,517,765.73

33、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	91,160.50	119,973.79
减：利息收入	188,326.35	37,401.03
汇兑损益		
手续费	5,251.64	32,777.78
合 计	-91,914.21	115,350.54

34、其他收益

项 目	本期金额	上期金额	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	918,438.12	137,967.39	884,036.28
代扣个人所得税手续费返还	4,025.12	8,814.36	
合 计	922,463.24	146,781.75	884,036.28

其中，政府补助明细如下，

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
中关村科技园区管理委员会财政补贴	500,000.00		500,000.00
深部矿井精细探测及“全息数字化三维地质模型”构建关键技术研究与应用项目补助	384,036.28		384,036.28
稳岗补贴	34,401.84	28,967.39	
丰台区支持高技术企业发展资金		100,000.00	
一次性扩岗补助		9,000.00	
合 计	918,438.12	137,967.39	884,036.28

35、信用减值损失（损失以“-”填列）

项 目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	478,946.53	-336,462.17
应收账款坏账损失	-2,128,417.57	26,204.79
其他应收款坏账损失	182,197.11	-161,177.91

项 目	本期金额	上期金额
合 计	-1,467,273.93	-471,435.29

36、资产减值损失（损失以“-”填列）

项 目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	326,186.88	-377,680.85
合 计	326,186.88	-377,680.85

37、资产处置收益（损失以“-”填列）

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
使用权资产处置利得或损失	-2,156.43	97,227.03	-2,156.43
合 计	-2,156.43	97,227.03	-2,156.43

38、营业外收入

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
罚款收入	9,800.00		9,800.00
资产报废利得		2,035.40	
其他	6,500.00		6,500.00
合 计	16,300.00	2,035.40	16,300.00

39、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	2,452.91	5,469.44	2,452.91
合 计	2,452.91	5,469.44	2,452.91

40、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	2,084,753.34	1,819,787.33
递延所得税费用	-187,530.93	-135,734.28
合 计	1,897,222.41	1,684,053.05

(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	15,237,143.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,285,571.56

项 目	本期金额
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-62,010.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	407,612.34
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	
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
研究开发费用附加扣除额	-733,951.30
所得税费用	1,897,222.41

41、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
其他收益及递延收益	928,963.24	146,781.75
利息收入	188,326.35	37,401.03
保证金、押金、备用金等	1,160,018.60	1,241,123.38
合 计	2,277,308.19	1,425,306.16

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
手续费	5,251.64	32,777.78
保证金、押金、备用金	2,641,036.92	2,125,618.00
付现费用及其他	4,967,660.95	4,274,556.99
合 计	7,613,949.51	6,432,952.77

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
关联方资金拆借		
未终止票据贴现		3,971,786.11
合 计		3,971,786.11

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
票据贴现费用		28,213.89
租赁款项	1,655,865.46	1,964,341.47
合 计	1,655,865.46	1,992,555.36

42、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,339,921.30	14,135,863.18
加：资产减值准备	-326,186.88	377,680.85
信用减值损失	1,467,273.93	471,435.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,080,287.96	924,383.59
使用权资产折旧	1,802,576.21	1,793,048.99
无形资产摊销		
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）	2,156.43	-97,227.03
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）	91,160.50	119,973.79
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）	-132,718.42	-127,209.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-54,812.51	-8,524.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,021,899.63	400,354.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,782,224.26	-20,510,677.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,466,447.98	6,145,171.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,931,982.61	3,624,273.70
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,391,271.22	9,475,154.07
减：现金的上年年末余额	9,475,154.07	4,034,122.62
加：现金等价物的期末余额		

补充资料	本期金额	上期金额
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	2,916,117.15	5,441,031.45

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	12,391,271.22	9,475,154.07
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	12,391,271.22	9,475,154.07
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	12,391,271.22	9,475,154.07
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		

43、所有权或使用权受限制的资产

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无所有权或使用权受限制的资产。

44、租赁

(1) 本公司作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注五、11、20。

②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益
	金额
租赁负债的利息	91,160.50
短期租赁费用	141,903.00
低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
售后租回交易	

③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	1,655,865.46
对短期租赁和低价值资产支付的付款额	经营活动现金流出	141,903.00
支付的未纳入租赁负债的可变租赁付款额	经营活动现金流出	
合 计	——	1,797,768.46

(2) 本公司作为出租人

①与经营租赁有关的信息。

A. 计入本年损益的情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁收入	营业收入	310,937.61
与未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关的收入		
合 计	-	310,937.61

六、研发支出

1、研发支出本期发生额情况

项 目	本期金额	上期金额
费用化研发支出	5,319,535.79	4,517,765.73
资本化研发支出		
合 计	5,319,535.79	4,517,765.73

(1) 费用化研发支出

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,919,600.52	3,691,150.26
劳务费用	458,301.89	93,396.23
技术开发费	574,281.01	285,766.63
折旧摊销费	310,707.97	273,308.05
材料费	929.65	
办公费	2,486.00	14,386.80
差旅费	25,058.52	128,336.08
会议费		6,264.15
其他	28,170.23	25,157.53
合 计	5,319,535.79	4,517,765.73

七、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五相关项目。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。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（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、信用风险

2025年12月31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：资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。此外，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。

2、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。

八、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量			12,418,485.12	12,418,485.12
（一）应收款项融资			12,418,485.12	12,418,485.12

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)
山东能源集团南 美有限公司	青岛	商务服务业	160,000.00	86.00	86.00

注：本公司隶属于山东能源集团有限公司，最终控制方为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

2、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
巴州秦华工贸有限责任公司	同一最终实际控制人
大方绿塘煤矿有限责任公司	同一最终实际控制人
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	同一最终实际控制人
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	同一最终实际控制人
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	同一最终实际控制人
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	同一最终实际控制人
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	同一最终实际控制人
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	同一最终实际控制人
肥城白庄煤矿有限公司	同一最终实际控制人
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	同一最终实际控制人
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	同一最终实际控制人
甘肃华能天峻能源有限公司	同一最终实际控制人
甘肃灵台邵寨煤业有限公司	同一最终实际控制人
贵州五轮山煤业有限公司	实际控制人具有重大影响的联营企业
杭锦旗聚能能源有限公司	同一最终实际控制人
库车市永新矿业有限责任公司	同一最终实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿	同一最终实际控制人
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿	同一最终实际控制人
龙口煤电有限公司梁家煤矿	同一最终实际控制人
内蒙古福城矿业有限公司	同一最终实际控制人
内蒙古昊盛煤业有限公司	同一最终实际控制人
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	同一最终实际控制人
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	实际控制人具有重大影响的合营企业
内蒙古双欣矿业有限公司	同一最终实际控制人
内蒙古裕兴矿业有限公司	同一最终实际控制人
平凉五举煤业有限公司	同一最终实际控制人
平煤长安能源开发有限公司	同一最终实际控制人
山东东山古城煤矿有限公司	同一最终实际控制人
山东东山王楼煤矿有限公司	同一最终实际控制人
山东东山新驿煤矿有限公司	同一最终实际控制人
山东方大工程有限责任公司	同一最终实际控制人
山东李楼煤业有限公司	同一最终实际控制人
山东里能里彦矿业有限公司	同一最终实际控制人
山东里能鲁西矿业有限公司	同一最终实际控制人
山东良庄矿业有限公司	同一最终实际控制人
山东能源集团财务有限公司	同一最终实际控制人
山东能源集团国际酒店管理有限公司	同一最终实际控制人
山东能源集团建工集团有限公司	同一最终实际控制人
山东能源集团物资有限公司鲁中分公司	同一最终实际控制人
山东能源集团有限公司	同一最终实际控制人
山东能源集团有限公司信达酒店	同一最终实际控制人
山东能源招标有限公司	同一最终实际控制人
山东省交通规划设计院集团有限公司	公司少数股东
山东省邱集煤矿有限公司	同一最终实际控制人
山东省三河口矿业有限责任公司	同一最终实际控制人
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	同一最终实际控制人
山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿	同一最终实际控制人
山东泰山资源勘查有限公司	同一最终实际控制人
山东唐口煤业有限公司	同一最终实际控制人
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	同一最终实际控制人
山东新巨龙能源有限责任公司	同一最终实际控制人
山东新矿赵官能源有限责任公司	同一最终实际控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山西和顺天池能源有限责任公司	同一最终实际控制人
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	同一最终实际控制人
山西忻州神达望田煤业有限公司	同一最终实际控制人
陕西未来能源化工有限公司	同一最终实际控制人
陕西永明煤矿有限公司	同一最终实际控制人
陕西长武亭南煤业有限责任公司	同一最终实际控制人
新疆兖矿其能煤业有限公司	同一最终实际控制人
新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿	同一最终实际控制人
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	同一最终实际控制人
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿	同一最终实际控制人
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿	同一最终实际控制人
兖矿能源（霍林郭勒）有限公司	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿	同一最终实际控制人
兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿	同一最终实际控制人
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	同一最终实际控制人
兖煤菏泽能化有限公司	同一最终实际控制人
兖煤万福能源有限公司	同一最终实际控制人
伊犁新矿煤业有限责任公司	同一最终实际控制人
枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	同一最终实际控制人
枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	同一最终实际控制人
枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	同一最终实际控制人
枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿	同一最终实际控制人
枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿	同一最终实际控制人
枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿	同一最终实际控制人
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	同一最终实际控制人
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	同一最终实际控制人

注：本表披露的仅为报告期末与本公司存在应收应付款项及报告期内与本公司交易的关联方。

3、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东能源招标有限公司	中标服务费	1,083,197.32	334,634.50
山东能源集团建工集团有限公司	业务招待费		58,195.00
山东能源集团国际酒店管理有限公司	职工福利员工餐费	361,030.00	394,565.00
山东能源集团有限公司信达酒店	职工福利员工餐费		170,316.00

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
巴州秦华工贸有限责任公司	物探服务费	2,833,509.43	117,924.53
大方绿塘煤矿有限责任公司	物探服务费	465,094.34	
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	物探服务费	3,140,141.52	0.05
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	物探服务费	887,735.85	1,486,037.69
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	物探服务费	2,007,547.17	432,075.47
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	物探服务费	688,679.25	622,641.49
肥城白庄煤矿有限公司	物探服务费	820,453.77	943,396.22
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	物探服务费	790,566.03	120,754.72
甘肃华能天峻能源有限公司	物探服务费	25,840,527.17	
甘肃灵台邵寨煤业有限公司	物探服务费	903,893.40	532,037.72
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿	物探服务费	1,379,245.28	743,396.21
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿	物探服务费	325,034.91	546,867.91
龙口煤电有限公司梁家煤矿	物探服务费	90,566.04	
内蒙古福城矿业有限公司	物探服务费	943,396.23	471,698.10
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	物探服务费	915,094.34	21,893,551.38
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	物探服务费	1,353,773.58	2,243,396.20
内蒙古双欣矿业有限公司	物探服务费	122,641.51	141,509.43
平凉五举煤业有限公司	物探服务费	1,343,584.90	631,156.60
平煤长安能源开发有限公司	物探服务费	207,547.17	
山东东山古城煤矿有限公司	物探服务费	426,641.51	126,320.75
山东东山新驿煤矿有限公司	物探服务费	1,019,528.29	655,660.38
山东李楼煤业有限公司	物探服务费	1,588,679.24	781,603.76
山东里能里彦矿业有限公司	物探服务费	502,830.19	751,886.77
山东里能鲁西矿业有限公司	物探服务费	485,849.06	232,185.85
山东良庄矿业有限公司	物探服务费	707,358.49	301,669.81
山东能源集团建工集团有限公司	物探服务费	4,358,490.56	
山东省邱集煤矿有限公司	物探服务费	622,452.83	389,622.64
山东省三河口矿业有限责任公司	物探服务费	530,188.68	

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	物探服务费	271,698.11	1,183,962.25
山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿	物探服务费	325,471.70	
山东唐口煤业有限公司	物探服务费	210,377.36	339,622.64
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	物探服务费	378,301.89	207,547.17
山东新巨龙能源有限责任公司	物探服务费	4,460,188.68	
山西和顺天池能源有限责任公司	物探服务费	252,830.19	
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	物探服务费	9,592,216.97	2,091,792.43
山西忻州神达望田煤业有限公司	物探服务费	1,314,150.94	440,566.04
陕西永明煤矿有限公司	物探服务费	899,528.31	1,099,245.27
兖矿能源(霍林郭勒)有限公司	物探服务费	462,264.15	
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿	物探服务费	1,271,698.11	
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿	物探服务费	1,197,162.27	
兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿	物探服务费	163,207.55	950,943.40
兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿	物探服务费	245,283.02	1,129,245.26
兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿	物探服务费	1,417,924.53	1,340,566.05
兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿	物探服务费	943,000.00	3,774,789.90
兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿	物探服务费	650,943.39	696,698.11
兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿	物探服务费	1,618,867.92	
兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿	物探服务费	169,811.32	365,094.34
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	物探服务费	849,037.73	1,010,377.35
兖煤菏泽能化有限公司	物探服务费	968,867.93	1,229,245.28
兖煤万福能源有限公司	物探服务费	1,803,773.58	1,459,300.94
枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	物探服务费	138,679.25	
枣庄矿业(集团)济宁岱庄煤业有限公司	物探服务费	297,169.81	490,566.05
枣庄矿业(集团)济宁七五煤业有限公司	物探服务费	493,584.90	
枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿	物探服务费	939,622.64	
枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿	物探服务费	971,698.11	1,141,509.42
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	物探服务费	231,132.08	149,056.60
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	物探服务费		18,867.92
库车市永新矿业有限责任公司	物探服务费		4,253,301.86
内蒙古昊盛煤业有限公司	物探服务费		849,056.58
内蒙古裕兴矿业有限公司	物探服务费		2,230,566.01
山东东山王楼煤矿有限公司	物探服务费		361,584.91
山东新矿赵官能源有限责任公司	物探服务费		1,578,294.30
陕西未来能源化工有限公司	物探服务费	3,292,452.83	6,367,452.77

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
陕西长武亭南煤业有限责任公司	物探服务费		94,339.62
新疆兖矿其能煤业有限公司	物探服务费		849,056.58
新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿	物探服务费		15,576,886.36
伊犁新矿煤业有限责任公司	物探服务费		2,179,245.28
枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿	物探服务费		1,266,981.13
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	物探服务费		551,886.79

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
山东能源集团南美有限公司	物探设备	232,671.59	232,671.59
山东能源集团有限公司	房屋建筑物		101,930.13
山东能源集团建工集团有限公司	房屋建筑物		71,976.25

(3) 关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	3,263,308.85	3,686,559.60

(4) 集团财务公司交易

①存款

关联方	项目名称	期末余额	上年年末余额
山东能源集团财务有限公司	存款	12,391,271.22	9,474,627.06

②存款利息收入

关联方	项目名称	本期金额	上期金额
山东能源集团财务有限公司	存款利息收入	185,443.06	34,941.41

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据:				
大方绿塘煤矿有限责任公司	200,000.00	10,000.00		
兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿	331,500.00	16,575.00		
山东良庄矿业有限公司	98,000.00	4,900.00		
兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿	310,000.00	15,500.00		

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
枣庄矿业（集团）付村煤业有限公司	147,000.00	7,350.00		
兖矿能源集团股份有限公司	992,200.00	49,610.00	2,301,200.00	115,060.00
陕西未来能源化工有限公司	2,152,700.00	107,635.00	3,711,700.00	185,585.00
山西和顺天池能源有限责任公司	241,200.00	12,060.00		
兖煤菏泽能化有限公司	271,000.00	13,550.00	710,000.00	35,500.00
新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿	651,200.00	32,560.00	4,860,300.00	243,015.00
兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿	201,036.32	10,051.82		
枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿	650,000.00	32,500.00		
枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿	500,000.00	25,000.00		
兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿	436,000.00	21,800.00	324,017.94	16,200.90
山东李楼煤业有限公司	50,000.00	2,500.00	1,184,390.00	59,219.50
枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	28,000.00	1,400.00		
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	1,229,220.00	61,461.00		
内蒙古福城矿业有限公司	110,000.00	5,500.00		
兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿	48,000.00	2,400.00		
兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿	18,000.00	900		
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	3,662,000.00	183,100.00		
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司			1,486,560.00	74,328.00
内蒙古昊盛煤业有限公司			2,036,550.00	101,827.50
内蒙古裕兴矿业有限公司			200,000.00	10,000.00
山东能源集团物资有限公司鲁中分公司			109,400.00	5,470.00
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿			58,000.00	2,900.00
山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿			250,000.00	12,500.00
山东唐口煤业有限公司			238,500.00	11,925.00
山东新矿赵官能源有限责任公司			1,155,992.00	57,799.60
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司			100,000.00	5,000.00
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿			200,000.00	10,000.00
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿			1,186,628.04	59,331.40
兖煤万福能源有限公司			1,795,803.00	89,790.15
合计	12,327,056.32	616,352.82	21,909,040.98	1,095,452.05
应收账款：				
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	21,226.41	1,061.32	578,000.00	28,900.00
鄂托克前旗长城煤矿有限责任公司	22,641.51	1,132.08		

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
肥城白庄煤矿有限公司	1,508,733.02	227,086.65	606,600.00	30,330.00
山东东山古城煤矿有限公司	16,981.13	849.06	159,498.49	7,974.92
山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿	345,000.00	22,132.08	19,528.30	976.42
新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿	58,000.00	17,400.00	1,209,200.00	60,460.00
山西和顺天池能源有限责任公司	50,573.58	2,528.68	15,169.81	758.49
内蒙古双欣矿业有限公司	24,452.83	1,222.64	7,358.49	367.92
山东里能鲁西矿业有限公司	488,886.79	24,444.34	146,117.00	7,305.85
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	151,962.26	7,598.11	6,401,806.63	320,090.33
甘肃灵台邵寨煤业有限公司	16,124.60	806.23	64,241.28	3,212.06
内蒙古昊盛煤业有限公司	98,998.31	4,949.92		
新疆兖矿其能煤业有限公司	268,322.49	13,416.12		
库车市永新矿业有限责任公司	757,000.00	199,850.00	698,000.00	34,900.00
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司彭庄煤矿	23,773.58	1,188.68		
兖煤菏泽能化有限公司	1,041,283.02	52,064.15	593000	29650
贵州五轮山煤业有限公司	3,238,100.00	3,238,100.00	3,238,100.00	3,238,100.00
山东东方大工程有限责任公司	8,207.55	1,231.13	3,283.02	164.15
平煤长安能源开发有限公司	15,226.42	761.32		
甘肃华能天峻能源有限公司	27,403,977.67	1,370,198.88		
伊犁新矿煤业有限责任公司	24,905.66	1,245.28		
平凉五举煤业有限公司	1,313,705.25	65,685.26	669,026.00	33,451.30
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	761,900.00	38,095.00	3,849.06	192.45
大方绿塘煤矿有限责任公司	75,500.00	3,775.00		
龙口煤电有限公司梁家煤矿	108,905.66	5,445.28		
肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司	41,433.96	2,071.70		
山东东山新驿煤矿有限公司	627,180.00	31,359.00	395,000.00	19,750.00
兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿	831,509.43	41,575.47	251,377.36	61,318.87
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	182,811.32	9,140.57	625,000.00	31,250.00
兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿	1,377,000.00	240,600.00	1,389,750.00	240,700.00
新汶矿业集团地质勘探有限责任公司	2,780,000.00	2,224,000.00	2,780,000.00	2,224,000.00
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	263,000.00	13,150.00	227,811.32	11,390.57
枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿	371,660.38	98,833.02	1,771,000.00	200,290.57
山东李楼煤业有限公司	1,560,411.32	78,020.57	14,377.36	718.87
山东能源集团建工集团有限公司	4,340,000.00	217,000.00	15,849.06	792.45

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司	44,660.37	2,233.02	117,615.10	27,880.76
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	258,275.47	12,913.77	635,105.66	31,755.28
巴州秦华工贸有限责任公司	2,703,168.00	135,158.40		
兖矿能源集团股份有限公司东滩煤矿	85,490.57	4,274.53	1,017,716.98	50,885.85
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	98,350.47	4,917.52	188,408.48	9,420.42
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	89,497.36	4,474.87	578,452.83	28,922.64
兖矿能源集团股份有限公司鲍店煤矿	143,377.35	7,168.87	1,059,956.45	63,538.82
兖矿能源集团股份有限公司杨村煤矿	925,245.28	143,012.26	465,000.00	42,750.00
兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿	1,773,149.06	164,732.45	1,269,300.00	63,465.00
枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿	166,962.27	8,348.11	578,301.89	46,415.09
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司	239,637.74	11,981.89		
山东新巨龙能源有限责任公司	4,937,800.00	246,890.00	615,000.00	184,500.00
枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿	43,811.32	2,190.57	100,757.36	16,132.87
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	1,651,546.60	82,577.33	1,400,411.32	70,020.57
山东东山王楼煤矿有限公司	169,737.12	8,486.86	318,296.00	28,414.80
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	26,377.36	1,318.87	16,376.83	818.84
兖煤万福能源有限公司	238,990.34	11,949.52	154,669.59	7,733.48
兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿	1,014,482.17	50,724.11	624,536.49	72,194.15
枣庄矿业集团高庄煤业有限公司	69,452.82	3,472.64	13,867.92	693.4
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿	670,992.00	33,549.60	33,849.05	1,692.45
山东里能里彦矿业有限公司	533,000.00	26,650.00		
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	129,150.94	6,457.55	3,880,528.31	862,995.76
山东唐口煤业有限公司	95,037.55	4,751.88	223,300.00	11,165.00
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿	1,148,000.00	57,400.00	43,018.87	2,150.94
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	379,000.00	18,950.00	510,000.00	25,500.00
山东良庄矿业有限公司	551,800.00	27,590.00	11,207.55	560.38
山东省三河口矿业有限责任公司	28,245.28	1,412.26	31,811.32	1,590.57
山东省邱集煤矿有限公司	117,965.67	5,898.28	415,847.17	20,792.36
陕西未来能源化工有限公司	520,132.08	26,006.60	1,414,000.00	70,700.00
山西忻州神达望田煤业有限公司	1,326,849.05	66,342.45	467,000.00	23,350.00
兖矿能源（霍林郭勒）有限公司	490,000.00	24,500.00		
山东省交通规划设计院集团有限公司			226,708.77	91,954.38
枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司			165,830.19	8,291.51

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
陕西长武亭南煤业有限责任公司			100,000.00	5,000.00
杭锦旗聚能能源有限公司			8,292.45	414.62
陕西永明煤矿有限公司			337,500.00	16,875.00
内蒙古福城矿业有限公司			56,603.77	2,830.19
内蒙古裕兴矿业有限公司			849,400.00	42,470.00
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿			522,641.51	26,132.08
山东能源集团物资有限公司鲁中分公司			4,600.00	2,300.00
合计	70,889,578.39	9,464,351.75	40,338,855.04	8,549,352.43
应收款项融资：				
鄂托克前旗长城六号矿业有限公司	400,000.00		780,000.00	
鄂托克前旗长城三号矿业有限公司	1,086,000.00		420,000.00	
鄂托克前旗长城五号矿业有限公司	351,000.00		150,000.00	
内蒙古福城矿业有限公司	890,000.00		670,000.00	
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司	6,057,165.12		9,000,000.00	
山东省邱集煤矿有限公司	758,740.00			
山东省三河口矿业有限责任公司	180,000.00			
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	100,000.00		1,600,000.00	
山东万祥矿业有限公司潘西煤矿	358,000.00		320,000.00	
山东新巨龙能源有限责任公司	1,132,580.00			
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿	598,000.00		580,000.00	
枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司	115,000.00			
枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿	150,000.00		100,000.00	
枣庄矿业集团新安煤业有限公司	150,000.00			
库车市永新矿业有限责任公司			613,200.00	
山东新矿赵官能源有限责任公司			2,800,000.00	
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿			300,000.00	
内蒙古裕兴矿业有限公司			900,000.00	
山东李楼煤业有限公司			302,070.00	
山东良庄矿业有限公司			1,087,330.00	
山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿			465,510.00	
山东唐口煤业有限公司			837,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司华丰煤矿			597,300.00	
兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿			473,386.66	

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿			78,695.96	
枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿			200,000.00	
合计	12,326,485.12		22,274,492.62	-
其他应收款:				
巴州秦华工贸有限责任公司	310,000.00	15,500.00		
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	30,000.00	15,000.00	30,000.00	9,000.00
山东能源招标有限公司	900,648.00	45,032.40	871,611.00	52,733.30
山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿	51,450.00	2,572.50		
新疆兖矿其能煤业有限公司	249,500.00	12,475.00		
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿	74,600.00	3,730.00	28,000.00	1,400.00
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司			60,000.00	18,000.00
兖煤万福能源有限公司			570,347.95	171,104.39
合计	1,616,198.00	94,309.90	1,559,958.95	252,237.69
合同资产:				
山东唐口煤业有限公司	22,300.00	1,115.00		
山东里能鲁西矿业有限公司	51,500.00	2,575.00		
山东东山新驿煤矿有限公司	85,120.00	4,256.00		
肥城矿业集团单县能源有限责任公司	23,100.00	1,155.00		
山西朔州平鲁区龙矿大恒煤业有限公司	830,000.00	41,500.00		
兖矿能源集团股份有限公司济宁三号煤矿	49,979.00	2,498.95	8,480.00	424.00
巴州秦华工贸有限责任公司	300,352.00	15,017.60		
甘肃灵台邵寨煤业有限公司	81,952.70	4,097.64		
临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿	61,200.00	3,060.00		
山东新巨龙能源有限责任公司	405,000.00	20,250.00	1,132,580.00	339,774.00
陕西永明煤矿有限公司	57,500.00	12,250.00	56,300.00	2,815.00
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	234,717.50	11,735.88	137,900.00	41,370.00
山东李楼煤业有限公司	168,400.00	8,420.00		
兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿	150,300.00	7,515.00	151,700.00	9,985.00
大方绿塘煤矿有限责任公司	49,300.00	2,465.00		
内蒙古鲁新能源开发有限责任公司			88,000.00	26,400.00
内蒙古上海庙矿业有限责任公司			90,000.00	27,000.00
陕西未来能源化工有限公司	85,300.00	4,265.00	91,300.00	4,565.00
内蒙古裕兴矿业有限公司			15,000.00	750.00
山东东山王楼煤矿有限公司			114,984.00	5,749.20

项目名称	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
库车市永新矿业有限责任公司			59,000.00	2,950.00
合 计	2,656,021.20	142,176.07	1,945,244.00	461,782.20

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
应付账款：		
山东能源招标有限公司	613,118.00	454,610.00
山东能源集团南美有限公司		33,339.82
山东泰山资源勘查有限公司		100,000.00
合 计	613,118.00	587,949.82
预收账款：		
新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿	150,000.00	
陕西未来能源化工有限公司	285,000.00	
杭锦旗聚能能源有限公司	138,207.55	
山东省邱集煤矿有限公司	56,000.00	
合 计	629,207.55	
合同负债：		
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿		240,338.26
合 计		240,338.26
其他应付款：		
山东能源招标有限公司	3,900.00	3,900.00
合 计	3,900.00	3,900.00
其他流动负债：		
大方绿塘煤矿有限责任公司	200,000.00	
兖矿能源集团股份有限公司	514,000.00	1,816,272.00
陕西未来能源化工有限公司	1,980,000.00	1,065,000.00
枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿	650,000.00	
枣庄矿业（集团）有限责任公司蒋庄煤矿	300,000.00	
山东李楼煤业有限公司	50,000.00	1,184,390.00
鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	1,000,000.00	
内蒙古上海庙矿业有限责任公司	800,000.00	
鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司		1,226,000.00
内蒙古昊盛煤业有限公司		1,966,550.00
内蒙古裕兴矿业有限公司		200,000.00
山东能源集团物资有限公司鲁中分公司		109,400.00

项目名称	期末余额	上年年末余额
新汶矿业集团（伊犁）能源开发有限责任公司一矿		2,800,000.00
兖矿新疆矿业有限公司硫磺沟煤矿		976,000.00
兖煤菏泽能化有限公司		710,000.00
兖煤万福能源有限公司		1,595,803.00
合 计	5,494,000.00	13,649,415.00
租赁负债：		
山东能源集团南美有限公司	502,238.70	736,871.24
合 计	502,238.70	736,871.24
其他非流动负债：		
山东能源集团南美有限公司	650,943.38	650,943.38
山东省交通规划设计院集团有限公司	152,660.37	152,660.37
合 计	803,603.75	803,603.75

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、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，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-2,156.43	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	884,036.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益；		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；		
委托他人投资或管理资产的损益；		
对外委托贷款取得的损益		

项 目	金 额	说 明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失；		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益；		
非货币性资产交换损益；		
债务重组损益；		
交易价格显失公允的交易产生的收益；		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；		
受托经营取得的托管费收入；		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出。	13,847.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
扣除所得税前非经常性损益合计	895,726.94	
减：所得税影响金额	134,726.98	
扣除所得税后非经常性损益合计	760,999.96	
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）		
归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额	760,999.96	

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。

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	28.21	0.44	0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	26.60	0.42	0.42

北京探创资源科技股份有限公司

2026年04月08日

法定代表人：张鑫

主管会计工作负责人：邢涛

会计机构负责人：丁慧

附件 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外；	884,036.28
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值	-2,156.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,847.09
非经常性损益合计	895,726.94
减：所得税影响数	134,726.98
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	760,999.96

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用