



凯地钻探

NEEQ : 430731

凯地钻探（北京）股份有限公司

KAIDY DRILLING CORP.



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018 年 3 月 5 日，公司总经理杨金芳女士代表公司参加了于加拿大多伦多举办的“第 86 届加拿大国际矿业大会暨勘探开发者协会年会（PDAC）”。会议期间，公司与长期供应商就未来达成更紧密的合作共识，并向与会的世界各地矿业界同仁展示了凯地钻探的实力和雄心。公司期望在矿业合作日益国际化的背景下与世界各国的同行加强合作，引进更多更优质的钻探设备产品，提供更优质高效的地质勘查服务。

目 录

声明与提示.....	1
第一节 公司概况	2
第二节 会计数据和财务指标摘要	4
第三节 管理层讨论与分析	6
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	11
第七节 财务报告	14
第八节 财务报表附注	20

释义

释义项目		释义
公司、本公司、凯地钻探	指	凯地钻探（北京）股份有限公司
便携式钻机	指	采用模块化设计，各个部件按模块功能、便携安装的要求分装在不同的底座上，能快速分拆、分块运输的钻机。
钻探、地质钻探	指	用钻机设备从地表向地下钻进成孔，从钻孔中取得不同深度的岩芯、矿样以进行分析研究等，从而达成目标任务的施工方式。
HYDRACORE	指	HYDRACORE DRILLS LTD. 公司供应商
富康金控	指	富康财富金控投资有限责任公司
鼎轩投资	指	深圳鼎轩投资有限公司
康普生物	指	青海康普生物科技股份有限公司
报告期、本期	指	2018 年上半年度
上期	指	2017 年上半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人杨金芳、主管会计工作负责人王志国及会计机构负责人（会计主管人员）王志国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、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告
	2、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

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凯地钻探（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	Kaidy Drilling Corp.
证券简称	凯地钻探
证券代码	430731
法定代表人	杨金芳
办公地址	北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴根卉
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-58302160
传真	010-58301096
电子邮箱	Info@kaidydrilling.com
公司网址	www.kaidydrilling.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区高粱桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元；邮编 100044
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007-06-01
挂牌时间	2014-04-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-地质勘查-固体矿产地质勘查（M7472）
主要产品与服务项目	地质勘探服务和钻机设备及配件销售
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	23,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李世文
实际控制人及其一致行动人	李世文

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91110102662154228R	否
注册地址	北京市西城区高粱桥路6号A座办公楼 8A1 单元	否
注册资本（元）	23,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	1,732,453.06	664,421.47	160.75%
毛利率	-10.04%	-6.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,446,262.89	-1,149,211.74	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,446,262.89	-1,121,133.55	-
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）	-9.10%	-4.21%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-9.10%	-4.10%	-
基本每股收益	-0.11	-0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,272,595.96	28,508,814.69	-7.84%
负债总计	615,780.43	405,736.27	51.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,656,815.53	28,103,078.42	-8.70%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.12	1.22	-8.70%
资产负债率（母公司）	2.34%	1.42%	-
资产负债率（合并）	-	-	-
流动比率	20.17	34.89	-
利息保障倍数	-	-	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,158,090.15	-1,867,240.62	-
应收账款周转率	0.96	0.17	-
存货周转率	1.87	0.65	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-7.84%	-2.74%	-

营业收入增长率	160.75%	-30.67%	-
净利润增长率		-	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	23,000,000	23,000,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是处于地质勘查行业的钻探服务提供商、钻探设备代理销售商，为各地勘单位、矿业公司提供专业快速的地质钻探及固体矿产勘查服务。同时，公司作为经销商，向上述客户销售国内外便携式钻机及相关配套产品。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源为钻探技术服务收入及钻机与配套产品销售。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，全球矿产品价格逐渐回升，国际矿业市场有所回暖。但由于国内对生态文明建设工作的大力推进，国家进入提质增效的经济运行新常态，不再片面追求发展速度，短期内对矿产品的需求很难大幅增加，矿业勘查投入回暖乏力。为应对市场环境压力，公司将稳健经营、保证健康的财务状况放在首位，在保证国内项目质量，积累良好口碑的同时积极寻求海外项目，力求通过“走出去”为股东创造更大价值。

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 26,272,595.96 元，比上期末 28,508,814.69 元下降了 7.84%；负债总额为 615,780.43 元，净资产总额为 25,656,815.53 元，净资产比上期末 28,103,078.42 元下降了 8.70%。公司总资产和净资产同比略有下降，主要是由于公司经营的季节性特点导致，每年上半年是公司经营的淡季，收入较少，同时公司筹备下半年的钻探工程项目使得钻探成本费用增加，以及发生的销售及管理费用，因此上半年往往形成亏损。

（二）公司经营成果

报告期内公司营业收入 1,732,453.06 元，比上年同期的 664,421.47 元，提高了 160.75%；营业成本 1,906,434.99 元，比上年同期的 706,651.00 元，提高了 169.78%。报告期内营业收入及营业成本均大幅提高，是因为公司钻探项目具有季节性特点，上半年为公司的经营淡季，而今年由于天气及甲方项目进度安排等原因，钻探工作开始得较早，导致上半年钻探业务收入及成本的增加。报告期内公司净利润为-2,446,262.89 元，比去年同期-1,149,211.74 元增加亏损 1,297,051.15 元，一方面是因为上半年公司为项目开始阶段筹备费用较高，另一方面，公司去年进行的黑龙江勃利县石墨矿区钻探项目，本期得以与甲方继续合作，并已于报告期内顺利开工。公司管理层考虑到该项目对公司本年度业务的良性影响及相关员工的积极付出，于本期对相关人员发放部分奖金，造成报告期内工资费用有所增加。

（三）现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-2,158,090.15 元，较上年同期-1,867,240.62 元增加净流出 290,849.53 元；投资活动产生的现金净流量为 4,801,374.86 元，较去年同期增加 3,806,344.12 元，系报告期内赎回理财产品导致；本期公司未进行任何形式的融资活动，筹资活动产生的现金净流量 0 元。

三、 风险与价值

1、 品牌代理风险

目前公司销售的主要产品为进口便携式钻机、钻探配套产品，生产商为加拿大 HYDRACORE 公司，HYDRACORE 公司授予凯地钻探在中国独家销售、服务的权利，独家代理协议有效期至 2020 年 2 月 15 日。如果协议到期后，公司无法继续取得 HYDRACORE 公司的独家代理协议，会对公司的销售业务产生不利影

响。

应对措施：与供应商 HYDRACORE 维持良好的合作关系，积极开拓市场，形成深层次合作关系；同时公司通过与徐工集团进行战略合作，增加了国产钻机产品线，未来公司将加强对新产品的市场推广，丰富公司盈利来源。

2、 汇率波动风险

公司代理销售的便携式钻机主要从加拿大进口，使用加元进行结算。近几年来，人民币对加元汇率的波动较大，使得公司采购成本变动的风险加大。

应对措施：公司将努力提高公司运行效率和管理水平，减少管理成本的支出，以应对采购成本可能上升带来的影响，同时在国内市场积极寻求其它可替代的产品。

四、 企业社会责任

公司自成立以来一直致力于承担社会责任。作为一家提供固体矿产勘查技术服务的企业，公司的主要施工地区位于我国西北部的偏远山区、林地等。在公司开展业务的过程中，始终肩负环保使命，努力促进当地环境可持续发展。同时公司在项目地积极雇佣当地工人，依法为其办理保险，积极促进当地经济发展，承担企业的社会责任，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<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	四.二.(一)
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	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	14,810,000	64.39%	-	14,810,000	64.39%
	其中：控股股东、实际控制人	1,375,000	5.98%	-	1,375,000	5.98%
	董事、监事、高管	2,730,000	11.87%	-	2,730,000	11.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,190,000	35.61%	-	8,190,000	35.61%
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	17.93%	-	4,125,000	17.93%
	董事、监事、高管	8,190,000	35.61%	-	8,190,000	35.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,000,000	-	0	23,000,000	-
普通股股东人数						16

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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
1	李世文	5,500,000	-	5,500,000	23.91%	4,125,000	1,375,000
2	富康财富金控投资有限责任公司	4,890,000	-	4,890,000	21.26%	-	4,890,000
3	闫长乐	3,610,000	-	3,610,000	15.70%	-	3,610,000
4	杨金芳	3,600,000	-	3,600,000	15.65%	2,700,000	900,000
5	深圳鼎轩投资有限公司	1,410,000	-	1,410,000	6.13%	-	1,410,000
合计		19,010,000	0	19,010,000	82.65%	6,825,000	12,185,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

1. 富康金控及鼎轩投资均为李世文所控制的公司；
2. 闫长乐担任富康金控董事职务；

除此之外，前五大股东间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

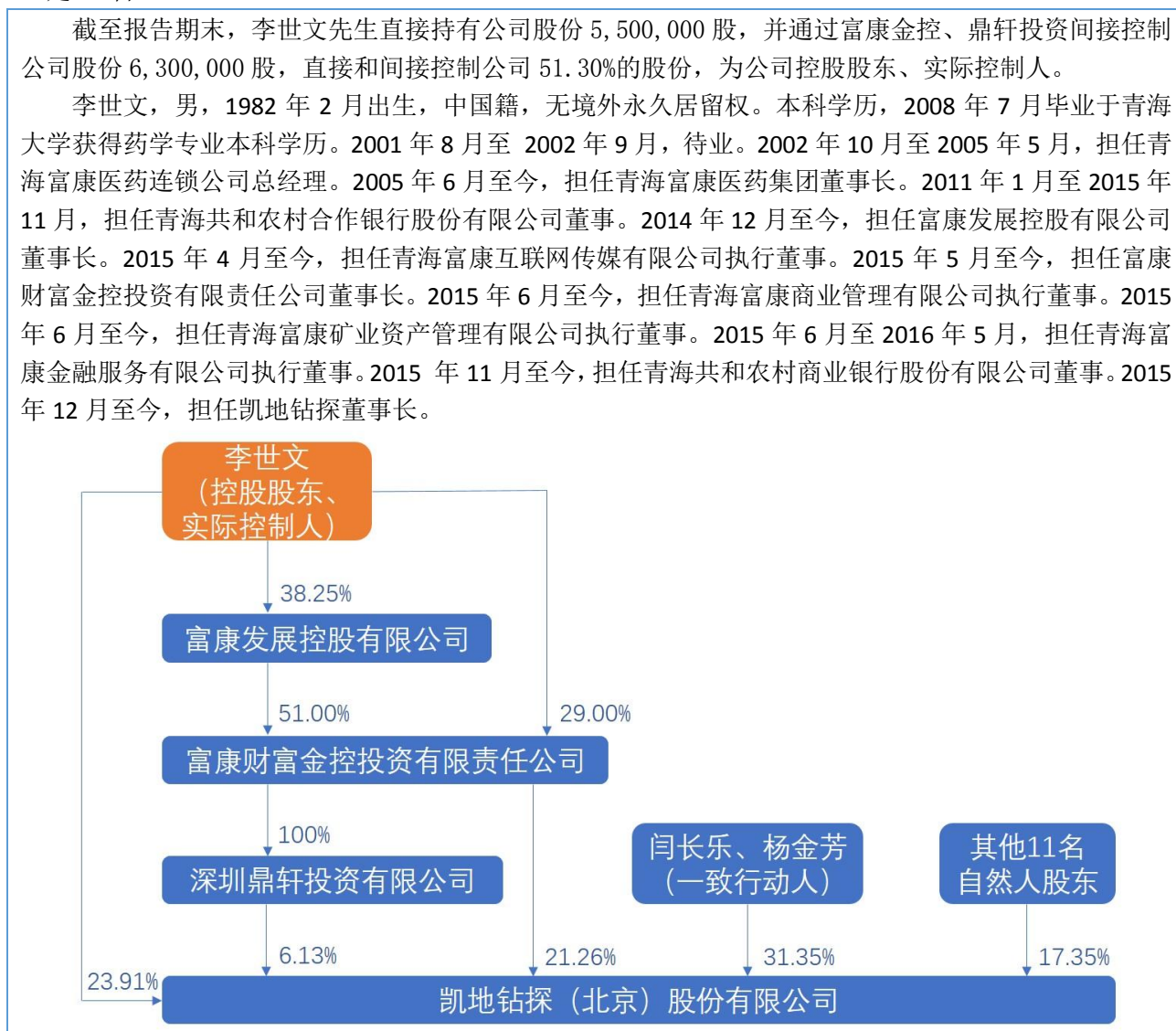
三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

截至报告期末，李世文先生直接持有公司股份 5,500,000 股，并通过富康金控、鼎轩投资间接控制公司股份 6,300,000 股，直接和间接控制公司 51.30%的股份，为公司控股股东、实际控制人。

李世文，男，1982 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2008 年 7 月毕业于青海大学获得药学专业本科学历。2001 年 8 月至 2002 年 9 月，待业。2002 年 10 月至 2005 年 5 月，担任青海富康医药连锁公司总经理。2005 年 6 月至今，担任青海富康医药集团董事长。2011 年 1 月至 2015 年 11 月，担任青海共和农村合作银行股份有限公司董事。2014 年 12 月至今，担任富康发展控股有限公司董事长。2015 年 4 月至今，担任青海富康互联网传媒有限公司执行董事。2015 年 5 月至今，担任富康财富金控投资有限责任公司董事长。2015 年 6 月至今，担任青海富康商业管理有限公司执行董事。2015 年 6 月至今，担任青海富康矿业资产管理有限公司执行董事。2015 年 6 月至 2016 年 5 月，担任青海富康金融服务有限公司执行董事。2015 年 11 月至今，担任青海共和农村商业银行股份有限公司董事。2015 年 12 月至今，担任凯地钻探董事长。



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李世文	董事长	男	1982 年 02 月 16 日	本科	2016.11.28-2019.11.27	否
杨金芳	董事、总经理	女	1971 年 10 月 05 日	硕士	2016.11.28-2019.11.27	是
申屠军	董事	男	1963 年 08 月 04 日	硕士	2016.11.28-2019.11.27	否
王翼	董事	男	1987 年 04 月 29 日	本科	2016.11.28-2019.11.27	是
	副总经理				2017.04.10-2019.11.27	
吴根卉	董事、董事会 秘书	女	1990 年 05 月 18 日	本科	2016.11.28-2019.11.27	是
杨静	副总经理	男	1974 年 11 月 04 日	硕士	2016.11.28-2019.11.27	是
王志国	财务负责人	男	1977 年 06 月 28 日	本科	2016.11.28-2019.11.27	是
李晓东	监事会主席	男	1971 年 09 月 03 日	大专	2016.11.28-2019.11.27	否
张莉	监事	女	1977 年 12 月 09 日	大专	2016.11.28-2019.11.27	否
陈尧	监事	男	1988 年 08 月 08 日	大专	2016.11.28-2019.11.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

报告期内，申屠军、张莉分别在实际控制人李世文控制的富康金控担任总裁、综合管理部经理。

除此之外，公司其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	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	期末持有股票期权数量
李世文	董事长	5,500,000	-	5,500,000	23.91%	-
杨金芳	董事、总经理	3,600,000	-	3,600,000	15.65%	-
申屠军	董事	-	-	-	-	-
王翼	董事、副总经理	-	-	-	-	-
吴根卉	董事、董事会 秘书	-	-	-	-	-
杨静	副总经理	550,000	-	550,000	2.39%	-
王志国	财务负责人	200,000	-	200,000	0.87%	-

李晓东	监事会主席	1,070,000	-	1,070,000	4.65%	-
张莉	监事	-	-	-	-	-
陈尧	监事	-	-	-	-	-
合计	-	10,920,000	0	10,920,000	47.47%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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
行政管理人员	13	13
销售人员	2	2
技术人员	13	13
财务人员	2	2
员工总计	30	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	7	7
专科	2	2
专科以下	16	16
员工总计	30	30

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：

1、薪酬政策：

公司按照不同岗位的工作性质和特点，制定了灵活的薪酬制度，一方面保障员工的基本需要，另一方面能够很大程度上激发员工对业务的参与性和工作积极性。这种具有特色的薪酬制度是公司管理理念的重要组成部分。

2、培训计划：

报告期内，公司逐步健全了员工培训体系，对于内部培养的技术人员，采用传帮带的方式进行培训，并建立了分层级的新员工考评系统，激励新员工的个人发展。

3、需公司承担费用的离退休职工人数：
无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心人员无变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	4,252,924.83	1,609,640.12
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据及应收账款	第八节、二、(一)、2	1,801,498.09	1,806,498.09
预付款项	第八节、二、(一)、3	233,999.00	100,613.42
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(一)、4	185,402.51	45,561.01
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	1,067,685.62	973,465.64
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	第八节、二、(一)、6	4,877,571.25	9,620,500.47
流动资产合计	-	12,419,081.30	14,156,278.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、7	11,000,000.00	11,000,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、(一)、8	2,402,952.99	2,882,991.06
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、9	96,685.94	116,023.16

开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	353,875.73	353,521.72
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计		13,853,514.66	14,352,535.94
资产总计		26,272,595.96	28,508,814.69
流动负债：			
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据及应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、11	554,265.00	278,728.00
应交税费	第八节、二、(一)、12	61,515.43	127,008.27
其他应付款	-	-	-
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计		615,780.43	405,736.27
非流动负债：			
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
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	-	-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		615,780.43	405,736.27

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、13	23,000,000.00	23,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、14	5,707,388.34	5,707,388.34
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第八节、二、（一）、15	125,481.74	125,481.74
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、16	-3,176,054.55	-729,791.66
归属于母公司所有者权益合计	-	25,656,815.53	28,103,078.42
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	25,656,815.53	28,103,078.42
负债和所有者权益总计	-	26,272,595.96	28,508,814.69

法定代表人：杨金芳

主管会计工作负责人：王志国

会计机构负责人：王志国

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	1,732,453.06	664,421.47
其中：营业收入	第八节、二、（一）、17	1,732,453.06	664,421.47
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本		4,407,779.85	1,989,301.50
其中：营业成本	第八节、二、（一）、17	1,906,434.99	706,651.00
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、（一）、18	1,929.70	1,411.00
销售费用	第八节、二、（一）、19	472,967.17	311,830.52
管理费用	第八节、二、（一）、20	1,521,245.17	737,732.60
研发费用	第八节、二、（一）、21	501,275.21	247,891.34
财务费用	第八节、二、（一）、22	1,567.54	-5,657.87
资产减值损失	第八节、二、（一）、23	2,360.07	-10,557.09
加：其他收益	-	-	-

投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（一）、24	200,924.66	205,330.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、（一）、25	-	-28,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,474,402.13	-1,147,549.99
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、二、（一）、26	-	78.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,474,402.13	-1,147,628.18
减：所得税费用	第八节、二、（一）、27	-28,139.24	1,583.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,446,262.89	-1,149,211.74
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		-2,446,262.89	-1,149,211.74
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,446,262.89	-1,149,211.74
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-

5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
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		-2,446,262.89	-1,149,211.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,446,262.89	-1,149,211.74
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	第八节、二、（六）、2	-0.11	-0.05
（二）稀释每股收益	第八节、二、（六）、2	-0.11	-0.05

法定代表人：杨金芳

主管会计工作负责人：王志国

会计机构负责人：王志国

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		1,846,438.00	1,334,407.12
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还		27,785.23	
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、28	4,735.91	2,564.80
经营活动现金流入小计		1,878,959.14	1,336,971.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,181,978.26	752,365.89
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,547,381.79	1,291,339.15
支付的各项税费		63,969.45	337,993.62
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、28	243,719.79	822,513.88

经营活动现金流出小计		4,037,049.29	3,204,212.54
经营活动产生的现金流量净额		-2,158,090.15	-1,867,240.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,700,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金		200,924.66	205,330.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			15,000.00
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			
投资活动现金流入小计		4,900,924.66	9,220,330.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,549.80	25,300.00
投资支付的现金			8,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		99,549.80	8,225,300.00
投资活动产生的现金流量净额		4,801,374.86	995,030.74
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			
筹资活动现金流入小计			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		2,643,284.71	-872,209.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,609,640.12	6,879,789.16
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、（一）、 29	4,252,924.83	6,007,579.28

法定代表人：杨金芳

主管会计工作负责人：王志国

会计机构负责人：王志国

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
5. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的钻探业务主要集中在高海拔的山区、林区，具有季节性特征，钻探工作一般从春季末气候回暖后开始开展，集中在夏季和秋季。冬季天气寒冷，难以开展钻探工作，主要进行人员休整、设备调试维护和市场开拓工作。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指 2017 年 12 月 31 日，期末是指 2018 年 6 月 30 日，上期是指 2017 年 1-6 月，本期是指 2018 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

(一) 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	4,252,924.83	1,609,640.12
合计	4,252,924.83	1,609,640.12
其中：存放在境外的款项总额		

注：1、报告期末，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、公司银行存款期末余额较期初增加 264.33 万元，是因为本期经营活动净流出 215.81 万的同时，本期赎回理财产品产生现金流 490 万元所致。

2、 应收票据及应收账款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	1,801,498.09	1,806,498.09
合计	1,801,498.09	1,806,498.09

1) 应收账款分类及披露

类别	2018 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,110,456.11	100.00	2,308,958.02	56.17	1,801,498.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,110,456.11	100.00	2,308,958.02	56.17	1,801,498.09

类别	2017 年 12 月 31 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,120,456.11	100.00	2,313,958.02	56.16	1,806,498.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,120,456.11	100.00	2,313,958.02	56.16	1,806,498.09

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2018 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	63,000.00	3,150.00	5.00
【其中：6 个月以内】			
【7-12 个月】	63,000.00	3,150.00	5.00
1 年以内小计	63,000.00	3,150.00	5.00
1-2 年			10.00
2-3 年	462,317.46	92,463.49	20.00
3-4 年	2,743,588.25	1,371,794.13	50.00
4-5 年			80.00
5 年以上	841,550.40	841,550.40	100.00
合计	4,110,456.11	2,308,958.02	56.17

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期计提	本期收回或转回	本期转销	期末余额
------	------	---------	------	------

期初余额	本期计提	本期收回或转回	本期转销	期末余额
2,313,958.02		5,000.00		2,308,958.02

3) 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	2018 年 06 月 30 日			坏账准备
	账面余额	账龄	占应收账款 总额比例(%)	
中国冶金地质总局中南地质勘查院	2,516,046.75	3-4 年	61.21	1,258,023.38
敦化市世纪汇通矿业有限公司	439,104.00	5 年以上	10.68	439,104.00
中矿资源勘探股份有限公司	362,212.96	2-3 年	8.81	72,442.59
北京建龙国基投资有限公司	300,000.60	5 年以上	7.30	300,000.60
西安尚石勘探技术有限公司	227,541.50	3-4 年	5.54	113,770.75
合计	3,844,905.81		93.54	2,183,341.32

4) 应收票据情况

报告期末及期初，本公司均无应收票据余额及发生额。

3、 预付款项

1) 预付账款按账龄列示

账龄	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	233,999.00	100.00	100,613.42	100.00
合计	233,999.00	100.00	100,613.42	100.00

注：预付账款期末较期初增加 13.34 万元，是公司预付的采购款增加所致。

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	余额	比例 (%)	账龄	未结算原因
前五名合计	223,433.00	95.48	1 年以内	-

注：不存在一年以上的预付账款。

4、 其他应收款

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款	185,402.51	45,561.01
应收利息		
应收股利		
合计	185,402.51	45,561.01

1) 其他应收款分类及披露

类别	2018 年 06 月 30 日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提	235,616.07	100.00	50,213.56	21.31	185,402.51

坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	235,616.07	100.00	50,213.56	21.31	185,402.51

类别	2017 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	88,414.50	100.00	42,853.49	48.47	45,561.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	88,414.50	100.00	42,853.49	48.47	45,561.01

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2018 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	175,156.17	8,757.81	5.00
【其中：6 个月以内】	175,156.17	8,757.81	5.00
【7-12 个月】			
1 年以内小计	175,156.17	8,757.81	5.00
1-2 年	-	-	10.00
2-3 年			20.00
3-4 年	38,008.29	19,004.14	50.00
4-5 年	-	-	80.00
5 年以上	22,451.61	22,451.61	100.00
合计	235,616.07	50,213.56	21.31

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期计提	本期收回或转回	本期转销	期末余额
42,853.49	7,860.07	500.00		50,213.56

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
备用金	163,630.20	16,428.63
押金	71,985.87	71,985.87
合计	235,616.07	88,414.50

4) 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	与本公司关系	款项的性质	余额	账龄	比例 (%)	坏账准备
------	--------	-------	----	----	--------	------

单位名称	与本公司关系	款项的性质	余额	账龄	比例 (%)	坏账准备
章勇	非关联方	备用金	124,080.20	1 年以内	52.65	6,204.01
北京金泰通华商贸有限责任公司	非关联方	房租押金	49,945.87	1 年以内、3-4 年及 5 年以上	21.20	30,992.05
河北亚澳通讯电源有限公司北京分公司	非关联方	房租押金	22,000.00	3-4 年	9.34	11,000.00
芦路军	非关联方	备用金	20,000.00	1 年以内	8.49	1,000.00
闫海峰	关联方	备用金	19,550.00	1 年以内	8.30	977.50
合计		--	235,576.07		99.98	50,173.56

注：1、北京金泰通华商贸有限责任公司的房租押金期末余额中 1 年以内的金额为 11,525.97 元；3-4 年的金额为 16,008.29 元；5 年以上的金额为 22,411.61 元。

2、章勇、芦路军、闫海峰都是公司员工，其借款的备用金属于为筹备公司的钻探项目而从公司预借的项目借款性质支出。

5) 应收利息及应收股利情况

报告期末及期初，本公司均无应收利息及应收股利。

5、 存货

1) 存货分类

项目	2018 年 06 月 30 日			2017 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,067,685.62		1,067,685.62	973,465.64		973,465.64
合计	1,067,685.62		1,067,685.62	973,465.64		973,465.64

2) 存货跌价准备

本公司在报告期内不存在存货跌价的情况。

6、 其他流动资产

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
待摊费用	66,241.57	110,652.83
银行理财产品	4,800,000.00	9,500,000.00
代扣社保、公积金	11,329.68	9,847.64
合计	4,877,571.25	9,620,500.47

注：期末其他流动资产比期初减少 474.29 万元，主要是由于本期赎回银行理财产品 470 万元所致。

7、 可供出售金融资产

1) 可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	-	-	-	-	-	-
可供出售权益工具：	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
按公允价值计量的	-	-	-	-	-	-
按成本计量的	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	-	-	-	-	-	-
合计	11,000,000.00	-	11,000,000.00	11,000,000.00	-	11,000,000.00

2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
青海康普生物科技股份有限公司	11,000,000.00		-	11,000,000.00
合计	11,000,000.00		-	11,000,000.00

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
青海康普生物科技股份有限公司	-	-	-	-	4	-
合计	-	-	-	-	4	-

8、固定资产

项目	2018 年 06 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
固定资产	2,402,952.99	2,882,991.06
固定资产清理		
合计	2,402,952.99	2,882,991.06

1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
2017 年 12 月 31 日余额	15,209,289.57	362,727.34	115,756.06	15,687,772.97
本期增加金额	20,133.25		72,909.76	93,043.01
(1) 购置	20,133.25		72,909.76	93,043.01
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 转投资性房地产				
2018 年 06 月 30 日余额	15,229,422.82	362,727.34	188,665.82	15,780,815.98
二、累计折旧				
2017 年 12 月 31 日余额	12,596,304.81	117,132.30	91,344.80	12,804,781.91
本期增加金额	547,430.84	19,914.72	5,735.52	573,081.08
(1) 计提	547,430.84	19,914.72	5,735.52	573,081.08
本期减少金额				
处置或报废				
2018 年 06 月 30 日余额	13,143,735.65	137,047.02	97,080.32	13,377,862.99
三、减值准备				
2017 年 12 月 31 日余额				

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
本期增加金额				
(1) 计提				
本期减少金额				
(1) 处置或报废				
2018年06月30日余额				
四、账面价值				
2018年06月30日账面价值	2,085,687.17	225,680.32	91,585.50	2,402,952.99
2017年12月31日账面价值	2,612,984.76	245,595.04	24,411.26	2,882,991.06

2) 暂时闲置的固定资产情况

无

3) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

4) 期末所有权受到限制的固定资产情况

无

9、无形资产

项目	财务软件	专利权	合计
一、账面原值			
1.2017年12月31日余额	3,000.00	193,372.00	196,372.00
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			
4.2018年06月30日余额	3,000.00	193,372.00	196,372.00
二、累计摊销			
1.2017年12月31日余额	3,000.00	77,348.84	80,348.84
2.本期增加金额		19,337.22	19,337.22
(1)计提		19,337.22	19,337.22
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2018年06月30日余额	3,000.00	96,686.06	99,686.06
三、减值准备			
1.2017年12月31日余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2018年06月30日余额			
四、账面价值			
1.2018年06月30日账面价值	-	96,685.94	96,685.94
2.2017年12月31日账面价值	-	116,023.16	116,023.16

10、递延所得税资产

项目	2018 年 06 月 30 日		2017 年 12 月 31 日	
	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	2,359,171.58	353,875.73	2,356,811.51	353,521.72
合计	2,359,171.58	353,875.73	2,356,811.51	353,521.72

11、应付职工薪酬**1) 应付职工薪酬列示**

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
一、短期薪酬	278,728.00	2,770,345.99	2,494,808.99	554,265.00
二、离职后福利-设定提存计划		52,572.80	52,572.80	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	278,728.00	2,822,918.79	2,547,381.79	554,265.00

注：期末应付职工薪酬余额比期初增加 27.55 万元，是计提的部分员工工资在报告期末没有支付造成的。

2) 短期薪酬列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	277,728.00	2,601,490.00	2,325,953.00	553,265.00
二、职工福利费				
三、社会保险费		37,415.57	37,415.57	
其中：医疗保险费		34,030.68	34,030.68	
工伤保险费		1,128.50	1,128.50	
生育保险费		2,256.39	2,256.39	
四、住房公积金		93,720.00	93,720.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		35,720.42	35,720.42	
合计	278,728.00	2,770,345.99	2,494,808.99	554,265.00

注：其他短期薪酬 35,720.42 元，为公司为员工购买人身意外伤害险的支出。

3) 设定提存计划列示

项目	2017 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2018 年 06 月 30 日
1、基本养老保险		50,760.54	50,760.54	
2、失业保险费		1,812.26	1,812.26	
3、企业年金缴费				
合计		52,572.80	52,572.80	

12、应交税费

项目	2018年06月30日	2017年12月31日
个人所得税	13,714.93	6,336.08
企业所得税	35,194.13	96,582.55
增值税	10,676.67	21,508.61
城建税	747.37	1,505.60
教育费附加	533.83	1,075.43
印花税	648.50	
合计	61,515.43	127,008.27

注：期末应交税费余额比期初减少了 6.55 万元，主要是本期缴纳了期初的应交所得税所致。

13、股本

项目	2017年12月31日	本年增减变动（+、-）					2018年06月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,000,000.00						23,000,000.00

14、资本公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
资本溢价（股本溢价）	5,707,388.34			5,707,388.34
合计	5,707,388.34			5,707,388.34

15、盈余公积

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年06月30日
法定盈余公积	125,481.74	-	-	125,481.74
合计	125,481.74	-	-	125,481.74

16、未分配利润

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
调整前上期末未分配利润	-729,791.66	-939,439.59
调整期初未分配利润合计数	-	-
调整后期初未分配利润	-729,791.66	-939,439.59
本期归属于母公司所有者的净利润	-2,446,262.89	209,647.93
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	-3,176,054.55	-729,791.66

17、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	1,732,453.06	1,906,434.99	664,421.47	706,651.00
其他业务				
合计	1,732,453.06	1,906,434.99	958,410.06	998,503.43

注：本期营业收入比上期增加 106.80 万元，营业成本比上期增加 119.98 万元，是因为今年钻探合同签订得早，钻探业务开始的早，造成钻探业务收入和成本的增加。

18、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	747.37	
教育费附加	533.83	
印花税	648.50	1,411.00
合计	1,929.70	1,411.00

19、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	12,389.27	25,790.63
差旅交通费用	15,743.11	32,259.06
职工薪酬	354,141.99	160,389.66
业务宣传费	50,608.20	58,600.00
运杂费	543.00	28,363.07
其他	39,541.60	6,428.10
合计	472,967.17	311,830.52

注：本期销售费用合计比上期增加 16.11 万元，其中职工薪酬增加 19.37 万元。主要是由于黑龙江项目进展顺利，同时销售人员努力开拓市场，计提并发放销售人员奖金增加造成的。

20、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,013,693.40	365,048.31
房租	128,876.12	121,558.04
中介费	290,566.04	102,830.18
办公费用	44,133.04	62,698.89
差旅交通费	28,549.84	59,355.35
业务招待费	13,127.74	17,866.08
其他	2,298.99	8,375.75
合计	1,521,245.17	737,732.60

注：本期管理费用合计比上期增加 78.35 万元，其中职工薪酬增加 64.87 万元，中介费用增加 18.78 万元。主要是由于黑龙江项目从去年延续至今，客户对公司的经营管理水平比较认可，有意长期合作，从而计提并发放了相关管理人员的奖金，以及评估费用增加造成的。

21、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	501,275.21	247,891.34
合计	501,275.21	247,891.34

注：本期研发费用比上期增加 25.34 万元，主要是由于本期计入研发费用的设备折旧费增加造成的。公司的研发支出有利于提高钻探设备的性能，提高钻探效率，利于公司的长远发展。

22、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	1,267.46	9,899.79
手续费	2,835.00	4,241.92
合计	1,567.54	-5,657.87

23、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,360.07	-10,557.09
合计	2,360.07	-10,557.09

24、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品利得	200,924.66	205,330.04
合计	200,924.66	205,330.04

25、资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		-28,000.00
合计		-28,000.00

26、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
税收滞纳金		78.19
合计		78.19

27、所得税费用

1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	-354.01	1,583.56
当期所得税	-27,785.23	
合计	-28,139.24	1,583.56

注：本期收到税务局退回多预缴的 2017 年度企业所得税 27,785.23 元，计入本期。

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,474,402.13	-1,147,628.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	-371,160.32	-172,144.23
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响	-27,785.23	
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	370,806.31	173,727.79
所得税费用	-28,139.24	1,583.56

28、现金流量表项目

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
地税返还代扣代缴个人所得税手续费	4,735.91	2,564.80
合计	4,735.91	2,564.80

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
往来款	4,735.91	271,044.98
付现费用	238,983.88	551,468.90
合计	243,719.79	822,513.88

29、现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,446,262.89	-1,149,211.74
加: 资产减值准备	2,360.07	-10,557.09
固定资产折旧、投资性房地产折旧 (摊销)	573,081.08	306,610.20
无形资产摊销	19,337.22	19,337.22
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)		28,000.00
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)	-200,924.66	-205,330.04
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-354.01	1,583.56
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)	-94,219.98	-877,564.24
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-226,176.34	-525,013.72

补充资料	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	215,069.36	544,905.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,158,090.15	-1,867,240.62
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	4,252,924.83	6,007,579.28
减：现金的期初余额	1,609,640.12	6,879,789.16
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,643,284.71	-872,209.88

2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上期期末余额
一、现金	4,252,924.83	6,007,579.28
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	4,252,924.83	6,007,579.28
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	4,252,924.83	6,007,579.28

30、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币金额
货币资金-银行存款	2.82	5.20	14.66
其中：加元	2.82	5.20	14.66

（二） 关联方及关联交易

1、 关联方情况

1) 本公司的控股股东及实际控制人情况

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
李世文	23.91%	控股股东、实际控制人、董事长

2) 企业的子公司情况

无。

3) 本企业合营和联营企业情况

无。

4) 其他关联方情况

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
闫长乐	15.70%	股东
杨金芳	15.65%	股东、董事、总经理
李晓东	4.65%	股东、监事会主席
张莉	--	监事
杨静	2.39%	股东、副总经理
王志国	0.87%	股东、财务负责人
吴根芹	--	董事、董事会秘书
王翼	--	董事、副总经理
申屠军	--	董事
陈尧	--	监事
闫长民	0.22%	股东、与闫长乐为兄弟关系
闫海峰	0.22%	股东、闫长民之子
富康财富金控投资有限公司	21.26%	股东、实际控制人控制的企业
深圳鼎轩投资有限公司	6.13%	股东、实际控制人控制的企业
青海诚富创业投资管理有限公司	-	实际控制人控制的企业

2、关联交易情况

关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
工资	796,305.00	312,795.00
社保及公积金	56,595.12	32,096.64
合计	852,900.12	344,891.64

注：关键管理人员薪酬较上期增加了 50.8 万元，主要是因为东北项目进展顺利，双方合作愉快，有意长期开展合作，有利于公司的长远发展，从而在报告期内计提了相关人员奖金造成的。

3、关联方应收应付款项

关联方名称	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
其他应收款		
闫海峰	19,550.00	0

注：其他应收款中闫海峰从公司预借的 19,550.00 元是为了筹备公司钻探项目而发生的，期末尚未结清。

（三）或有事项

无。

（四）资产负债表日后事项

无。

（五）其他重要事项

无。

（六）补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益		-28,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-78.19	
合计		-28,078.19	

2、 净资产收益率及每股收益**1) 2018 年 1-6 月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	-9.10	-0.11	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.10	-0.11	-0.11

2) 2017 年 1-6 月净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.21	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.10	-0.05	-0.05

本财务报表经公司董事会于 2018 年 7 月 24 日批准报出。

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

二〇一八年七月二十四日