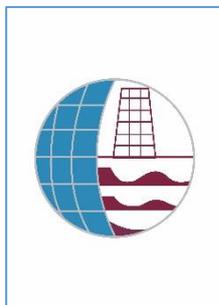


证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券



智明恒
NEEQ : 831111

北京智明恒石油科技股份有限公司
Beijing Zhi Ming Heng Petrotech Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

报告期内，公司取得昆仑银行股份有限公司大庆支行保证借款 1350.00 万元。

2018 年 4 月 28 日，公司与中国石油天然气股份有限公司规划总院签订了专业技术服务采购框架协议，将在信息系统技术服务、系统集成服务、系统运维服务、信息化规划（咨询）与综合管理、油气业务咨询及技术服务等范围内进行技术服务工作。

在中国石油天然气股份有限公司规划总院的专业技术服务采购框架协议下，公司于 2018 年 6 月 26 日签订了中国石油天然气零售系统推广一期项目云南、吉林公司收费功能现场实施服务技术服务合同。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	北京智明恒石油科技股份有限公司
控股股东	指	李贺山
公司章程、本章程	指	北京智明恒石油科技股份有限公司章程
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、万元
油藏工程	指	是油层物理、油气层渗流力学为基础，从事油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学。
《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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
三会	指	董事会、监事会、股东大会
油服行业	指	以油田为主要服务场所，为石油天然气勘探、开发、生产和工程建设等一系列的工程活动提供工程技术支持和解决方案的生产性服务。
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
规划院	指	中国石油天然气股份有限公司规划总院

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。

公司负责人李贺山、主管会计工作负责人严美丽及会计机构负责人（会计主管人员）严美丽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	公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京智明恒石油科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Zhi Ming Heng Petrotech Co., Ltd.
证券简称	智明恒
证券代码	831111
法定代表人	李贺山
办公地址	北京市海淀区学院路甲 5 号 2 幢 B 北 1032 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	严美丽
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82810486
传真	010-82810476
电子邮箱	yanmeili@cnpc.net.cn
公司网址	www.cnpc.net.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区学院路甲 5 号 2 幢 B 北 1032 室； 100083
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	2005-06-10
挂牌时间	2014-08-14
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	主要产品：高含水油田动态分析及调整优化软件（SIMSIM）、三次采油区块动态辅助分析软件、油田产量运行管理与分析预测系统和油藏工程综合分析系统。服务项目：信息技术服务和油藏地质综合研究服务。代理项目：甲骨文软件产品代理、标准技术服务和高级技术支持服务及石油天然气设备代理。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	51,500,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	李贺山
实际控制人及其一致行动人	李贺山

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	911101087763863261	否
注册地址	北京市海淀区学院路甲 5 号 2 幢 B 北 1032 室	否
注册资本（元）	51,500,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 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	14,492,186.56	12,830,188.57	12.95%
毛利率	60.61%	87.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	617,217.99	5,872,409.98	-89.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	282,376.53	5,309,832.39	-94.68%
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）	1.02%	10.44%	-
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）	0.47%	9.44%	-
基本每股收益	0.01	0.11	-90.91%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	101,242,526.47	84,899,216.12	19.25%
负债总计	36,232,008.78	20,387,077.96	77.72%
归属于挂牌公司股东的净资产	65,129,356.15	64,512,138.16	0.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.26	1.25	0.80%
资产负债率（母公司）	35.67%	24.01%	-
资产负债率（合并）	35.79%	24.01%	-
流动比率	273.97%	410.09%	-
利息保障倍数	2.99	149.08	-

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	7,346,088.37	-7,483,805.97	-
应收账款周转率	0.40	0.60	-
存货周转率	0.36	4.44	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	19.25%	13.73%	-
营业收入增长率	12.95%	17.05%	-
净利润增长率	-91.51%	3,020.76%	-

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	51,500,000	51,500,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司是专业从事石油天然气技术服务行业的软件产品研发及销售的技术服务商，为油气田开发生产企业提供油藏地质软件产品、信息技术和油藏地质研究服务。

公司的主要客户是中国石油天然气股份有限公司、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司等国有企业，是具有较强专业性质的客户群体，经过几年的发展，公司建立了较为完善的营销体系和推广模式，公司通过直销和产品代理开拓业务，主要采用软件试用+支持服务+软件销售+持续服务模式，通过在各地培养代表性客户，树立用户口碑的销售策略，从而进行软件市场有效的推广。公司始终以高效、专业、及时为服务理念，为客户提供技术支持，并在公司销售的大部分地域配备技术支持人员。收入来源是技术开发服务收入、软件产品销售收入、设备销售收入。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，在公司与中国石油天然气股份有限公司规划总院签订了框架协议下，公司与规划总院签订了中国石油天然气零售系统推广项目云南、吉林公司收费功能的实施采购合同，后续将在全国范围内开展此项业务。

1、公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 101,242,526.47 元，较期初 84,899,216.12 元，增加 16,343,310.35 元，增幅 19.25%，其中：货币资金期末余额 38,548,116.38 元，较期初 22,122,039.53 元增加 16,426,076.86 元，增幅 74.25%，主要是短期借款增加及应收账款收回所致；其他应收款 15,768,381.07 元，较期初 12,244,817.40 元，增加了 3,523,563.67 元，增幅 28.78%，主要是应收北京吉奥兰德石油科技有限公司借款所致。

负债总额 36,232,008.78 元，较期初 20,387,077.96 元，增加 15,844,930.82 元，增幅 77.72%，主要原因是①短期借款较期初增加 13,500,000.00 元，主要是取得昆仑银行股份有限公司大庆支行的借款所致；②其他应付款项较期初增加了 1,212,390.08 元，增幅 232.82%，主要是应付上海慧商工程设备有限公司的保证金增加所致；③应交税费较期初增加了 714,978.92 元，增幅 17.00%，主要是公司计提坏帐准备所产生应交税费企业所得税增加所致。

所有者权益合计 65,010,517.69 元，较期初 64,512,138.16 元增加 498,379.53 元，增幅 0.77%，主要是是本期实现的净利润使未分配利润增加。

2、公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 14,492,186.56 元，较上年同期 12,830,188.57 元相比增加 1,661,997.99 元，增幅 12.95%，主要是根据项目的完成情况确认的收入增加所致。

公司本期归属于母公司所有者的净利润 617,217.99 元，较上年同期 5,872,409.98 元减少 5,255,191.99 元，主要原因：一是报告期内，营业成本 5,708,819.72 元，较上年同期 1,615,211.05 元相比增加了 4,093,608.67 元，增幅 253.44%，主要是报告期内确认的收入是公司全新开展的业务，需全部进行开发，增加了项目技术服务费用，从而导致营业成本增加所致；二是期间费用为 2,910,981.16 元，本期较上年同期相比增加了 1,899,176.61 元；三是资产减值损失较上年同期相比增加 1,963,590.69 元，增幅 61.68%，主要计提其他应收款和应收账款坏账准备所致。

本期毛利率为 60.61%，较上期毛利率 87.41%，减少 26.80%，主要是报告期内确认的收入是公司全新开展的业务，需全部进行开发，增加了项目技术服务费用，从而导致营业成本增加所致，毛利率减少。

3、公司现金流量情况

报告期内经营活动产生的现金流量净额 7,346,088.37 元，较上年同期增加现金净流入 14,829,894.34 元，主要原因是①经营活动现金流入较上年同期增加了 9,698,178.08 元，其中销售商品、提供劳务收到的现金，较上期增加 8,592,557.08 元所致；②经营活动现金流出较上年同期减少了 5,131,716.26 元，其中购买商品、接受劳务支付的现金减少 5,526,373.46 元所致。

投资活动现金流量净额是-4,097,024.00 元，现金流出较上年同期增加了-4,013,914.07 元，主要是本期增加北京吉奥兰德石油科技有限公司的借款所致。

筹资活动现金流量净额是 13,177,012.49 元，现金流入较上年同期增加了 13,229,792.49 元，主要是取得昆仑银行股份有限公司大庆支行的借款 13,500,000.00 元。

报告期内，公司的主营业务未发生变更。

三、 风险与价值

1、客户集中度高的风险

公司主要为油田企业提供勘探开发技术服务，由于历史体制原因，我国石油公司主要由中石油、中石化和中海油等三大石油公司控制，公司收入集中来自中石油下属的油气田企业，目前，中石油下属油气田企业皆能自主进行技术服务采购。如果中石油公司逐步减弱各油田单位自主采购权，加强对下属油田的管控，可能对公司业务造成一定影响。

应对措施：针对该风险，公司一方面将优化服务流程，为现有客户提供更优质的服务、更好的产品；另一方面，公司将加大对其他客户的市场开拓。

2、技术更新风险

油服软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。勘探开发软件具有较高的技术含量，公司自主开发的勘探开发软件具有明确的行业专属性，软件的设置和使用本身也有一定的技术要求。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和所依托的油服行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。若公司对技术、产品和市场趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌握，在新产品和服务的研发方向、重要产品和服务的方案制定等方面不能正确把握，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。

应对措施：针对该风险，公司将继续加大油服软件等研究开发力度，采用多元化技术开发策略，增加研发费用的投入，储备优质技术资源来满足油服行业的持续创新需求。并从满足客户的特殊需求出发，为客户提供最优的解决方案。

3、实际控制人不当控制风险

截至报告期末，实际控制人李贺山持有公司股份 17,149,790 股，占公司股份总数的 33.30%，李贺山任公司董事长、总经理，对公司业务经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司实际控制人李贺山利用其对公司的控制权对公司的经营管理等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东的利益。

应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

4、其他应收账款发生坏账的风险

截止 2018 年 06 月 30 日，公司应收北京吉奥兰德石油科技有限公司其他款 17,029,321.76 元，北京吉奥兰德石油科技有限公司按照年化 6% 的利率向公司支付资金占用费。若北京吉奥兰德石油科技有限公司出现资金短缺，不能足额支付上述款项，公司将因此发生坏账损失。

应对措施：针对上述款项，公司将尽可能完善相关风险控制机制，从而减小发生损失的风险。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、积极就业和保障员工合法权益，大力实践管理创新和科技创新，为石油信息建设方面提供高品质服务，努力履行着作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，积极响应北京市政府的各类政策号召和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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input 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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	借款期间	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	债务人是否公司的关联方
北京吉奥兰德石油科技有限公司	2 年	12,610,992.00	4,418,329.76	-	17,029,321.76	6.00%	否
总计	-	12,610,992.00	4,418,329.76	-	17,029,321.76	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司将前期预付其的软件开发款转为其他应收款进行核算并按照年化 6%的利率向其收取资金占用费，2017 年 5 月公司与北京吉奥兰德石油科技有限公司签订借款协议，以自有资金向其提供借款，借款

期限自 2017 年 5 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，借款金额累计不超过 9,000,000.00 元，借款利率为年利率 6.00%。

截至 2018 年 06 月 30 日，累计提供借款 7,000,000.00 元，公司应收其本息合计 17,029,321.76 元。

上述交易是公司在确保不影响正常经营的情况下与其发生的业务和资金往来，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
李贺山、马向东	为公司借款提供担保	13,500,000.00	是	2018-5-14	2018-012

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司于 2018 年 5 月 14 日披露了《关于关联方为公司向金融机构借款提供担保的公告》（公告编号 2018-012），根据日常运营和发展的需要，为补充流动资金，公司 2018 年度拟向金融机构申请金额不超过 8000.00 万元人民币的借款，具体的借款金额、借款期限以及借款利率等以公司与金融机构实际签订的借款合同为准，公司控股股东及实际控制人李贺山及其妻子马向东无偿为公司向上述金融机构的借款提供担保。截至 2018 年 6 月 30 日，公司取得昆仑银行股份有限公司大庆支行保证借款 1350.00 万元。

上述关联交易的发生是为了公司日常运营和发展的需要，满足公司支付上游采购货款所致，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

(三) 承诺事项的履行情况

申请挂牌时，公司持股 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员均签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与同智明恒构成或可能构成竞争的业务或活动。

公司控股股东及发起人均签署了《关于不占用资金的承诺书》，承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，规范关联交易，避免资金占用的行为。

报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。

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	30,878,528	59.96%	1,695,396	32,573,924	63.25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,473,551	6.74%	-1,810,354	1,663,197	3.23%
	董事、监事、高管	4,613,293	8.96%	-1,810,354	2,802,939	5.44%
	核心员工	1,652,897	3.21%	-538,736	1,114,161	2.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,621,472	40.04%	-1,695,396	18,926,076	36.75%
	其中：控股股东、实际控制人	17,175,239	33.35%	-1,688,646	15,486,593	30.07%
	董事、监事、高管	20,621,472	40.04%	-1,688,646	18,932,826	36.76%
	核心员工	24,624	0.05%	-8,208	16,416	0.03%
总股本		51,500,000	-	0	51,500,000	-
普通股股东人数						89

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李贺山	20,648,790	-3,499,000	17,149,790	33.30%	15,486,593	1,663,197
2	郑银岭	5,521,738	0	5,521,738	10.72%	0	5,521,738
3	王雷	0	3,500,000	3,500,000	6.80%	0	3,500,000
4	余有为	3,000,000	0	3,000,000	5.83%	0	3,000,000
5	胡红	1,369,784	0	1,369,784	2.66%	0	1,369,784
合计		30,540,312	1,000	30,541,312	59.31%	15,486,593	15,054,719

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互无关联关系。

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

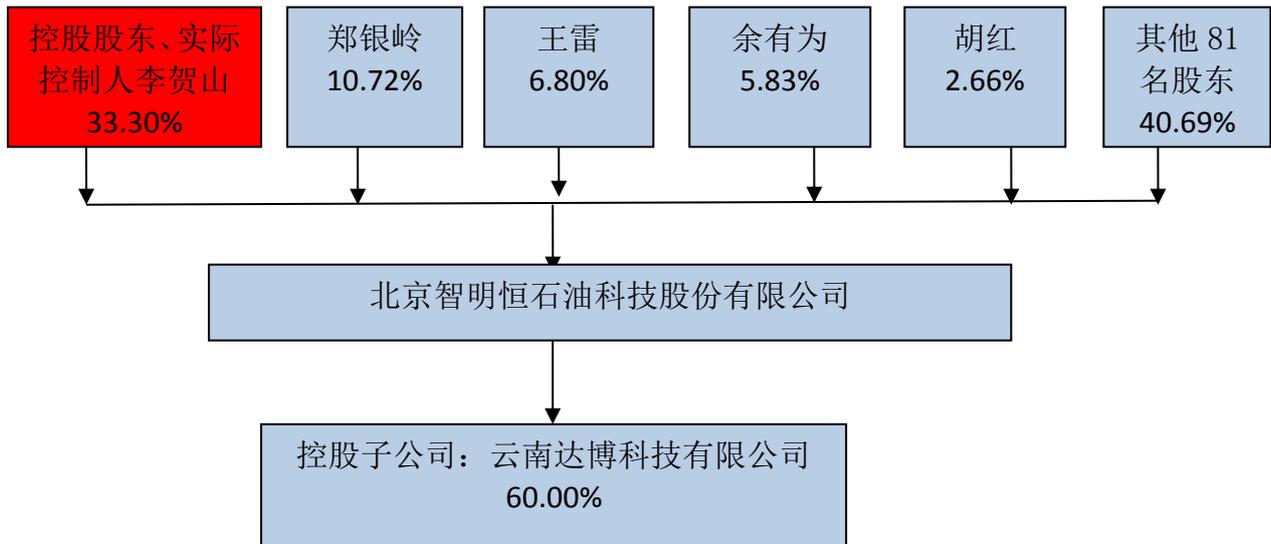
是否合并披露：

√是 □否

报告期末，李贺山持有公司 33.30%的股权，为公司的控股股东和实际控制人。
--

李贺山，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年 07 月至 2005 年 06 月，就职于中国石油天然气集团公司东方石油地球物理勘探集团，任工程师；2005 年 06 月至 2014 年 04 月，就职于北京智明恒石油科技有限公司，任执行董事、总经理。2014 年 4 月至今，担任公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东和实际控制人未发生变更。



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
李贺山	董事长、总经理	男	1966.12.06	硕士	2017.4.8-2020.4.7	是
严美丽	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1981.11.19	本科	2017.4.8-2020.4.7	是
李栋	董事、副总经理	男	1989.11.15	本科	2017.4.8-2020.4.7	是
胡海云	董事	男	1970.02.07	本科	2017.4.8-2020.4.7	否
章祎哲	董事	男	1993.01.26	硕士	2017.4.8-2020.4.7	否
李保华	监事会主席	男	1962.05.20	本科	2017.4.8-2020.4.7	否
郝小霞	职工代表监事	女	1989.04.03	硕士	2017.4.8-2020.4.7	是
张欢欢	职工代表监事	女	1989.12.01	硕士	2017.4.8-2020.4.7	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
李贺山	董事长、总经 理	20,648,790	-3,499,000	17,149,790	33.30%	0
严美丽	董事、财务总 监、董事会秘 书	920,798	0	920,798	1.79%	0
李栋	董事、副总经 理	698,194	0	698,194	1.36%	0
胡海云	董事	1,137,876	0	1,137,876	2.21%	0
章祎哲	董事	1,120,612	0	1,120,612	2.18%	0
李保华	监事会主席	686,609	0	686,609	1.33%	0
郝小霞	职工代表监事	10,943	0	10,943	0.02%	0
张欢欢	职工代表监事	10,943	0	10,943	0.02%	0
合计	-	25,234,765	-3,499,000	21,735,765	42.21%	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	3	3
销售人员	2	2
技术人员	22	21
财务人员	2	2
员工总计	29	28
按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	9	9
本科	13	13
专科	7	6
专科以下	-	-
员工总计	29	28

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、人员变动及人才引进**

截至报告期末，公司员工结构相对稳定。报告期内公司人事重点在培养管理人员和技术骨干，引进高端人才。通过企业文化和价值观教育和培养人才、稳定人才，为公司培养后备队伍，保证公司人才队伍的稳定。

2、培训计划

公司通过人力资源部门设立了全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训，使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，使其了解各项制度规定和要求；对于在职员工，公司开展定期在职培训，培训方式包括公司内部培训和参加外部培训。公司通过培训，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。

3、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》与所有员工签订劳动合同，建立规范的薪酬体系。依据《中华人民共和国社会保障法》为员工缴纳社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数

公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休人员。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
郝小霞	数据中心运维管理部经理	10,943
张欢欢	油田专业技术服务部经理	10,943
李经纬	行政主管	6,000
马丹	销售主管	394,139
王永红	部门经理	697,552

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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
刘星	油田专业技术服务部经理	0

核心人员的变动情况：

原核心员工郑金彪于 2018 年 4 月 27 日向公司递交了辞职报告，郑金彪辞职后不再担任公司其他职务，不会对生产、经营产生不利影响。

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) 合并资产负债表

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、1	38,548,116.38	22,122,039.52
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、2	25,810,651.70	30,901,134.90
预付款项	第八节、二、3	2,583,447.46	2,827,938.98
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、4	15,768,381.07	12,244,817.40
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、5	16,555,160.04	15,509,363.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		99,265,756.65	83,605,294.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
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、6	281,844.80	260,685.36
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	第八节、二、7	16,673.27	22,056.17
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用	第八节、二、8	-	105,010.09
递延所得税资产	第八节、二、9	1,678,251.75	906,170.36
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,976,769.82	1,293,921.98
资产总计		101,242,526.47	84,899,216.12
流动负债：			
短期借款	第八节、二、10	13,500,000.00	-
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	第八节、二、11	15,802,524.71	15,389,466.02
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、12	276,621.10	272,117.97
应交税费	第八节、二、13	4,919,740.66	4,204,761.74
其他应付款	第八节、二、14	1,733,122.31	520,732.23
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		36,232,008.78	20,387,077.96
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		36,232,008.78	20,387,077.96
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、15	51,500,000.00	51,500,000.00

其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、16	212,756.35	212,756.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、17	1,279,938.19	1,279,938.19
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、18	12,136,661.61	11,519,443.62
归属于母公司所有者权益合计		65,129,356.15	64,512,138.16
少数股东权益		-118,838.46	-
所有者权益合计		65,010,517.69	64,512,138.16
负债和所有者权益总计		101,242,526.47	84,899,216.12

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		38,547,181.94	22,111,758.63
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、八、1	25,810,651.70	30,901,134.90
预付款项		2,583,447.46	2,647,705.46
其他应收款	第八节、八、2	15,755,717.07	12,232,153.40
存货		16,514,174.75	15,509,363.34
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		99,211,172.92	83,402,115.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	第八节、八、3	329,000.00	300,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		281,844.80	260,685.36
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		16,673.27	22,056.17

开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		1,678,251.75	906,170.36
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		2,305,769.82	1,488,911.89
资产总计		101,516,942.74	84,891,027.62
流动负债：			
短期借款		13,500,000.00	-
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		15,802,524.71	15,389,466.02
预收款项		-	-
应付职工薪酬		260,929.25	272,117.97
应交税费		4,920,588.63	4,205,581.74
其他应付款		1,725,286.31	511,723.73
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		36,209,328.90	20,378,889.46
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		36,209,328.90	20,378,889.46
所有者权益：			
股本		51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		212,756.35	212,756.35
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-

盈余公积		1,279,938.19	1,279,938.19
一般风险准备		-	-
未分配利润		12,314,919.30	11,519,443.62
所有者权益合计		65,307,613.84	64,512,138.16
负债和所有者权益合计		101,516,942.74	84,891,027.62

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、19	14,492,186.56	12,830,188.57
其中：营业收入		14,492,186.56	12,830,188.57
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		13,847,851.85	5,904,326.78
其中：营业成本		5,708,819.72	1,615,211.05
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、20	80,841.68	93,692.58
销售费用	第八节、二、21	394,332.68	128,898.06
管理费用	第八节、二、22	1,602,600.43	1,184,473.33
研发费用	第八节、二、23	986,462.49	319,142.06
财务费用	第八节、二、24	-72,414.44	-620,708.90
资产减值损失	第八节、二、25	5,147,209.29	3,183,618.60
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		644,334.71	6,925,861.79
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	第八节、二、26	719.59	14,276.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号		643,615.12	6,911,585.70

填列)			
减：所得税费用	第八节、二、27	145,235.59	1,039,175.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		498,379.53	5,872,409.98
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.终止经营净利润		-	-
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-118,838.46	-
2.归属于母公司所有者的净利润		617,217.99	5,872,409.98
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		498,379.53	5,872,409.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		617,217.99	5,872,409.98
归属于少数股东的综合收益总额		-118,838.46	-
八、每股收益：			
(一)基本每股收益	第八节、九、2	0.01	0.11
(二)稀释每股收益	第八节、九、2	0.01	0.11

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、 八、4	14,492,186.56	12,830,188.57
减：营业成本	第八节、 八、4	5,708,819.72	1,615,211.05
税金及附加		80,841.68	93,692.58
销售费用		394,332.68	128,898.06
管理费用		1,305,713.79	1,184,473.33
研发费用		986,462.49	319,142.06
财务费用		-72,623.95	-620,708.90
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		5,147,209.29	3,183,618.60
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
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）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		941,430.86	6,925,861.79
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		719.59	14,276.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		940,711.27	6,911,585.70
减：所得税费用		145,235.59	1,039,175.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		795,475.68	5,872,409.98
（一）持续经营净利润		-	-
（二）终止经营净利润		-	-
五、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		-	-
六、综合收益总额		795,475.68	5,872,409.98
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

(五) 合并现金流量表

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	第八节、二、28	16,167,740.00	7,575,182.92
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		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、28	1,143,439.38	37,818.38
经营活动现金流入小计		17,311,179.38	7,613,001.30
购买商品、接受劳务支付的现金	第八节、二、28	5,584,244.09	11,110,617.55
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	第八节、二、28	1,985,595.61	2,069,291.35
支付的各项税费	第八节、二、28	748,541.01	1,066,303.53
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、28	1,646,710.30	850,594.84
经营活动现金流出小计		9,965,091.01	15,096,807.27
经营活动产生的现金流量净额		7,346,088.37	-7,483,805.97
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	第八节、二 28	97,024.00	83,109.93
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	第八节、二、28	4,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		4,097,024.00	83,109.93
投资活动产生的现金流量净额		-4,097,024.00	-83,109.93
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	第八节、二、28	13,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		13,500,000.00	-
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	第八节、二、28	322,987.51	52,780.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		322,987.51	52,780.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,177,012.49	-52,780.00
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		16,426,076.86	-7,619,695.90
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、28	22,122,039.52	12,610,524.49
六、期末现金及现金等价物余额		38,548,116.38	4,990,828.59

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

(六) 母公司现金流量表

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		16,167,740.00	7,575,182.92
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,143,436.92	37,818.38
经营活动现金流入小计		17,311,176.92	7,613,001.30
购买商品、接受劳务支付的现金		5,584,244.09	11,110,617.55
支付给职工以及为职工支付的现金		1,978,110.20	2,069,291.35

支付的各项税费		748,541.01	1,066,303.53
支付其他与经营活动有关的现金		1,615,846.80	850,594.84
经营活动现金流出小计		9,926,742.10	15,096,807.27
经营活动产生的现金流量净额		7,384,434.82	-7,483,805.97
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		97,024.00	83,109.93
投资支付的现金		29,000.00	-
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		4,000,000.00	-
投资活动现金流出小计		4,126,024.00	83,109.93
投资活动产生的现金流量净额		-4,126,024.00	-83,109.93
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		13,500,000.00	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		13,500,000.00	-
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		322,987.51	52,780.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		322,987.51	52,780.00
筹资活动产生的现金流量净额		13,177,012.49	-52,780.00
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		16,435,423.31	-7,619,695.90
加：期初现金及现金等价物余额		22,111,758.63	12,610,524.49
六、期末现金及现金等价物余额		38,547,181.94	4,990,828.59

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

二、 报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		26,299.54
银行存款	38,548,116.38	2,209,5739.98
合计	38,548,116.38	22,122,039.52

注：(1) 报告期内，银行存款较期初增加了 16,426,076.86 元，主要系昆仑银行股份有限公司大庆支行的短期借款增加及应付账款支付的减少所致。

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司货币资金中不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	-
应收账款	25,810,651.70	30,901,134.90
合计	25,810,651.70	30,901,134.90

(2) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	-	-
商业承兑票据	-	-
合计	-	-

(3) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,516,981.00	100.00	9,706,329.30	27.33	25,810,651.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	35,516,981.00	100.00	9,706,329.30	27.33	25,810,651.70

续

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,311,721.00	100.00	5,410,586.10	14.90	30,901,134.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	36,311,721.00	100.00	5,410,586.10	14.90	30,901,134.90

(4) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 %	
1 年以内 (含)	11,366,260.00	32.00	568,313.00	5.00	10,797,947.00
1-2 年 (含)	10,360,000.00	29.17	1,036,000.00	10.00	9,324,000.00
2-3 年 (含)	8,126,721.00	22.88	2,438,016.30	30.00	5,688,704.70
3-4 年 (含)	5,664,000.00	15.95	5,664,000.00	100.00	-
合计	35,516,981.00	100.00	9,706,329.30	-	25,810,651.70

(续)

账龄	期初余额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例%	
1年以内(含)	22,462,260.00	61.86	1,123,113.00	5.00	21,339,147.00
1-2年(含)	8,121,826.00	22.37	812,182.60	10.00	7,309,643.40
2-3年(含)	3,217,635.00	8.86	965,290.50	30.00	2,252,344.50
3-4年(含)	2,510,000.00	6.91	2,510,000.00	100.00	-
合计	36,311,721.00	100.00	5,410,586.10	-	30,901,134.90

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况, 本期计提坏账准备金额 4,295,743.20 元, 本期无收回或转回坏账准备金额。

(6) 本报告期无实际核销的应收账款。

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的情况:

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账龄	款项性质
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	非关联方	10,937,000.00	30.79	546,850.00	1年以内	项目款
北京翰祺环境技术有限公司	非关联方	8,600,000.00	24.21	860,000.00	1至2年	项目款
江苏正泰防腐工程技术有限公司	非关联方	4,185,000.00	11.78	1,255,500.00	2至3年	项目款
北斗启明(北京)节能科技服务有限公司	非关联方	3,550,000.00	10.00	1,065,000.00	2至3年	项目款
大庆豪宝钻采设备有限公司	非关联方	2,950,000.00	8.31	2,950,000.00	3至4年	项目款
合计		30,222,000.00	85.09	6,677,350.00		

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	93,447.46	3.62	337,938.98	11.95
1至2年	2,490,000.00	96.38	2,490,000.00	88.05
合计	2,583,447.46	100.00	2,827,938.98	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的情况:

单位名称	金额	占预付账款总额的比例%	账龄	款项性质
北京金三正科技发展有限公司	2,483,000.00	96.11	1至2年	服务款

北京自如信息科技有限公司	58,280.00	2.26	1 年以内	房租
北京东方祥宇工程管理有限公司	35,167.46	1.36	1 年以内	房租
中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司	2,500.00	0.10	1 至 2 年	服务款
中国石油新疆油田分公司	2,000.00	0.08	1 至 2 年	服务款
合计	2,580,947.46	99.91		

4、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	15,768,381.07	12,244,817.40
合计	15,768,381.07	12,244,817.40

注：其他应收款较期初增加了 3,523,563.67 元，主要系本年向北京吉奥兰德石油科技有限责任公司提供借款所致。

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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项	17,250,396.76	100.00	1,482,015.69	8.59	15,768,381.07
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	17,029,321.76	98.72	1,482,015.69	8.70	15,547,306.07
无风险组合	221,075.00	1.28			221,075.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,250,396.76	100.00	1,482,015.69	8.59	15,768,381.07

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,875,367.00	100.00	630,549.60	4.90	12,244,817.40
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,610,992.00	97.95	630,549.60	5.00	11,980,442.40
无风险组合	264,375.00	2.05			264,375.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,875,376.00	100.00	630,549.60	4.90	12,244,817.40

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末金额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例%	
1 年以内 (含)	4,418,329.76	25.95	220,916.49	5.00	4,197,413.27
1 至 2 年 (含)	12,610,992.00	74.05	1,261,099.20	10.00	11,349,892.80
合计	17,029,321.76	100.00	1,482,015.69	8.70	15,547,306.07

账龄	期初余额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例%	
1 年以内 (含)	12,610,992.00	100.00	630,549.60	5.00	11,980,442.40
1 至 2 年 (含)					
合计	12,610,992.00	100.00	630,549.60	5.00	11,980,442.40

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 851,466.09 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(5) 本期无实际核销的其他应收款。

(6) 其他应收款期末余额前五名的情况：

客户名称	款项性质	期末余额	占比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
北京吉奥兰德石油科技有限公司	暂借款	4,418,329.76	25.61	1 年以内	220,916.49
	暂借款	12,610,992.00	73.11	1 至 2 年	1,261,099.20
中国地质调查局沈阳地质调查中心	保证金	86,000.00	0.50	1 至 2 年	0.00
祥宇建筑设计咨询有限公司	押金	74,826.00	0.43	3 年以上	0.00
刘星	备用金	14,059.00	0.08	1 年以内	0.00
五矿国际招标有限责任公司	保证金	12,690.00	0.07	1 至 2 年	0.00
合计		17,216,896.76	99.80		1,482,015.69

(7) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
暂借款	17,029,321.76	12,610,992.00
押金	93,062.00	18,236.00
备用金	27,223.00	30,723.00
保证金	100,790.00	215,416.00
合计	17,250,396.76	12,875,367.00

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末金额			期初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
劳务成本	16,555,160.04	-	16,555,160.04	14,996,542.83	-	14,996,542.83
库存商品	-	-	-	512,820.51	-	512,820.51
合计	16,555,160.04	-	16,555,160.04	15,509,363.34	-	15,509,363.34

6、固定资产

项目	期末金额	期初金额
固定资产	281,844.80	260,685.36
固定资产清理	-	-
合计	281,844.80	260,685.36

(1) 固定资产情况

项目	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	25,215.51	385,591.21	117,008.55	527,815.27
2、本年增加金额	593.16		92,672.41	93,265.57
(1) 购置	593.16		92,672.41	93,265.57
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	258,08.67	385,591.21	209,680.96	621,080.84
二、累计折旧				
1、年初余额	19,095.15	187,912.96	60,121.80	267,129.91
2、本年增加金额	3334.26	54,555.89	14,215.98	72,106.13
(1) 计提	3334.26	54,555.89	14,215.98	72,106.13
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	22,429.41	242,468.85	74,337.78	339,236.04

三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	3,379.26	143,122.36	135,343.18	281,844.80
2、年初账面价值	6,120.36	197,678.25	56,886.75	260,685.36

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 期末无通过融资租赁租入、经营租赁租出、持有待售的固定资产情况。

(4) 期末无固定资产抵押、担保情况。

7、无形资产

项目	软件	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1、年初余额	32,820.51			32,820.51
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	32,820.51			32,820.51
二、累计摊销				
1、年初余额	10,764.34			10,764.34
2、本年增加金额	5,382.90			5,382.90
(1) 计提	5,382.90			5,382.90
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额	16,147.24			16,147.24
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				

四、账面价值				
1、年末账面价值	16673.27			16673.27
2、年初账面价值	22056.17			22056.17

8、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司开办费	105,010.09	-	105,010.09	-
合计	105,010.09	-	105,010.09	-

注：报告期内，长期待摊费用减少了 105,010.09 元，主要是摊销子公司开办费所致。

9、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	1,678,251.75	11,188,344.99	906,170.36	6,041,135.70

注：报告期内，递延所得税资产较期初增加了 772,081.39 元，增长比例 85.20%，主要是由于应收账款与其他应收款计提坏账准备增加所致。

10、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	13,500,000.00	-

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日止，保证借款情况列示如下：

银行名称	保证人名称	保证金额 (元)	实际发生 金额(元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是 否履行 完毕
昆仑银行股份有限公司大庆支行	李贺山及其配偶	80,000,000.00	13,500,000.00	2018/05/14	2018/12/31	否

11、应付票据及应付账款

(1) 应收票据及应付账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	15,802,524.71	15,389,466.02
合计	15,802,524.71	15,389,466.02

(2) 应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付账款	15,802,524.71	15,389,466.02
合计	15,802,524.71	15,389,466.02

(3) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面金额	比例(%)	账面金额	比例(%)
1年以内(含)	15,802,524.71	100.00	15,389,466.02	100.00
合计	15,802,524.71	100.00	15,389,466.02	100.00

12、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	250,308.67	1,864,079.27	1,857,002.14	257,385.80
二、离职后福利-设定提存计划	21,809.30	126,019.47	128,593.47	19,235.30
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	272,117.97	1,990,098.74	1,985,595.61	276,621.10

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	235,474.51	1,683,710.39	1,674,532.69	244,652.21
2、职工福利费		21,819.49	21,819.49	0
3、社会保险费	14,834.16	86,354.39	88,454.96	12,733.59
其中：医疗保险费	13,485.60	78,455.51	80,413.60	11,527.51
工伤保险费	269.71	1,579.78	1,608.27	241.22
生育保险费	1,078.85	6,319.10	6,433.09	964.86
4、住房公积金		72,195.00	72,195.00	-
5、职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	250,308.67	1,864,079.27	1,857,002.14	257,385.80

(3) 设定提存计划列示

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
1、基本养老保险	20,928.12	120,927.78	123,397.78	18,458.12
2、失业保险费	881.18	5,091.69	5,195.69	777.18
3、企业年金缴费				

合计	21,809.30	126,019.47	128,593.47	19,235.30
----	-----------	------------	------------	-----------

13、应交税费

税项	期末金额	期初金额
增值税	1,605,916.47	1,732,912.14
企业所得税	2,973,076.49	2,116,859.15
城建税	185,378.60	179,619.66
教育费附加	79,447.97	76,979.85
地方教育费附加	52,965.31	51,319.89
个人所得税	22,955.82	20,487.99
印花税		26,583.06
合计	4,919,740.66	4,204,761.74

14、其他应付款

项目	期末金额	期初金额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,733,122.31	520,732.23
合计	1,733,122.31	520,732.23

注：报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加 1,212,390.08 元，主要是上海慧商工程设备有限公司保证金增加所致。

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
垫付款	186,622.31	20,732.23
审计费	546,500.00	500,000.00
其他	1,000,000.00	-
合计	1,733,122.31	520,732.23

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款无。

15、股本

项目	期初金额	本期增 (+) 减 (-)					期末金额
		发行新股	送股	资本公积转股	其他	小计	
股本	51,500,000.00						51,500,000.00

16、资本公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
股本溢价	212,756.35			212,756.35
合计	212,756.35			212,756.35

17、盈余公积

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	1,279,938.19			1,279,938.19
合计	1,279,938.19			1,279,938.19

18、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	11,519,443.62	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	11,519,443.62	
加: 本期净利润	617,217.99	
减: 提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
期末未分配利润	12,136,661.61	

19、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,492,186.56	5,708,819.72	12,830,188.57	1,615,211.05
其他业务	-			
合计	14,492,186.56	5,708,819.72	12,830,188.57	1,615,211.05

(2) 主营业务收入及成本(分行业)列示如下:

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
石油软件服务	14,492,186.56	5,708,819.72	12,830,188.57	1,615,211.05
合计	14,492,186.56	5,708,819.72	12,830,188.57	1,615,211.05

(3) 主营业务收入及成本(分产品)列示如下:

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	14,389,622.46	5,195,999.21	12,830,188.57	1,615,211.05
软件销售收入	102,564.10	512,820.51		
合计	14,492,186.56	5,708,819.72	12,830,188.57	1,615,211.05

注: 报告期内, 营业成本较上期增加 4,093,608.67 元, 主要是报告期内确认的收入是公司全新开展的业务, 需全部进行开发, 增加了项目技术服务费用, 从而导致营业成本增加所致。

20、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	47,038.58	54,654.01
教育费附加	20,159.39	23,423.15
地方教育费附加	13,439.54	15,615.42
车船使用税	204.17	
合计	80,841.68	93,692.58

21、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	49,923.11	39,260.73
中介服务费	24,049.52	
车辆费用	40,000.00	
工资	94,829.83	65,797.82
社保	15,090.68	
公积金	3,012.00	
业务招待费	260.00	8,672.00
办公费	2,960.00	271.98
房屋租赁费	51,000.00	
项目服务费	113,207.54	
房屋摊销		14,895.53
合计	394,332.68	128,898.06

注：报告期内，销售费用较上年同期相比增加 265,434.62 元，增幅 205.93%，主要是：

- (1) 项目服务费较上年同期相比增加了 113,207.54 元，主要是项目后期维护服务费增加所致。
- (2) 中介服务费较上年同期相比增加了 24,049.52 元，主要是增加甲骨文会员费所致。
- (3) 车辆费较上年同期相比增加了 40,000.00 元，主要是汽油费和维修费增加所致。
- (4) 房屋租赁费较上年同期相比增加了 51,000.00 元，主要是销售部门房屋租赁费增加所致。

22、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	618,665.62	587,934.47
业务招待费	66,756.00	31,243.87
办公费	29,969.10	35,019.16
差旅费	132,932.97	111,106.23
折旧	24,090.34	25,171.82
房屋租赁费	250,823.92	192,915.09

车辆费用	30,792.27	35,355.19
咨询服务费	150,849.68	149,757.49
邮电通讯费	4,927.44	1,157.00
资产摊销费	5,382.90	1,065.23
会务费	-	4,083.00
职工教育费	3,567.47	
开办费	283,842.72	
其他		9,664.78
合计	1,602,600.43	1,184,473.33

注：管理费用较上年同期相比增加 418,127.10 元，增幅 35.30%，主要是：

- (1) 业务招待费较上年同期相比增加 35,512.13 元，增幅是 113.66%，主要是报告期内，业务规模扩大，洽谈客户增多所致。
- (2) 房租租赁费用较上年同期相比增加了 57,908.83 元，增幅 30.02%，主要报告期内房屋租金上涨所致。
- (3) 开办费用较上年同期相比增加了 283,842.72 元，主要是子公司云南达博有限公司的开办费。

23、研发费用

项 目	本年发生额	上年发生额
工资	857,042.05	253,122.67
折旧费	29,810.22	23,856.25
房屋租赁费用	17,399.62	
差旅费	75,331.60	39,465.14
办公费	6,879.00	2,698.00
合 计	986,462.49	319,142.06

注：研发费用较上年同期相比增加 667,320.43 元，增幅 209.10%，主要是：

- (1) 工资较上年同期相比增加了 603,919.38，增幅 238.59%，主要是研发人员增多，研发人员的薪酬增加所致。
- (2) 差旅费较上年同期相比增加了 35,866.46 元，增幅 90.88%，主要是研发部出差增多所致。

24、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	322,987.51	52,780.00
减：利息收入	397,983.69	676,926.46
手续费	2,581.74	3,437.56

合计	-72,414.44	-620,708.90
----	------------	-------------

注：财务管理费用本报告期内为-72,414.44 元，上期为-620,708.90 元，主要是：

1) 利息支出较上年同期相比增加 270,207.51 元，增幅 511.95%，主要是增加昆仑银行大庆支行的借款利息费用所致。

2) 利息收入较上年同期相比减少了 278,942.7 元，减幅 42.21%，主要是其他应收款利息减少所致。

25、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	5,147,209.29	3,183,618.60

注：资产减值损失较上年同期相比增加了 1,963,590.69 元，增幅 61.68%，主要是应收账款未及时收回产生的坏帐准备和其他应收款计提减值损失所致。

26、营业外支出

项目	本期发生额		上期发生额	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计				
其中：固定资产处置利得				
无形资产处置利得				
税收滞纳金	719.59	719.59	276.09	276.09
罚款支出	-	-	14,000.00	14,000.00
其他				
合计	719.59	719.59	14,276.09	14,276.09

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
当期所得税费用	917,316.98	1,516,718.51
递延所得税费用	-772,081.39	-477,542.79
合计	145,235.59	1,039,175.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	643,615.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	141,106.69
子公司适用不同税率的影响	

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4128.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	145,235.59

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
利息收入	3,339.38	794.38
往来款		37,024.00
押金、保证金	1,140,100.00	-
其他	-	-
合 计	1,143,439.38	37,818.38

(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	19,008.50	-
押金、保证金	100,000.00	156,600.00
滞纳金	719.59	14,276.09
银行手续费	2,341.18	3,437.56
销售、管理费用等	1,518,160.04	676,281.19
合 计	1,640,229.31	850,594.84

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非关联方借款	0.00	0.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非关联方借款	4,000,000.00	0.00

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生	上期发生
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	498,379.53	5,872,409.98
加：资产减值准备	5,147,209.29	3,183,628.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,106.13	52,578.57

无形资产摊销	5,382.90	1,065.23
长期待摊费用摊销	105,010.09	-
资产处置损失（收益以“-”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	322,987.51	-623,352.08
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）	-772,081.39	-477,542.79
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）	-1,045,796.70	-728,081.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,811,411.05	-18,237,580.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,201,479.96	3,473,068.79
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	7,346,088.37	-7,483,805.97
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	38,548,116.38	4,990,828.59
减：现金的期初余额	22,122,039.52	12,610,524.49
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	16,426,076.86	-7,619,695.90

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期末余额	上期末余额
一、现金	38,548,116.38	4,990,828.59
其中：库存现金	-	10,780.70
可随时用于支付的银行存款	38,548,116.38	4,980,047.89
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	38,548,116.38	4,990,828.59
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	-	-

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
云南达博科技有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	软件开发及应用等	60.00	-	2017年6月发起设立

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
云南达博科技有限公司	40.00	-	-	-

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南达博科技有限公司	54,583.73	-	54,583.73	22,679.88	-	22,679.88

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南达博科技有限公司	203,178.41	105,010.09	308,188.50	8,188.50	-	8,188.50

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南达博科技有限公司	-	-297,096.15	-	-9,346.45	-	-	-	-

四、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	性质	与本公司关系	控股比例 (%)	表决权比例 (%)
李贺山	境内自然人	控股股东、实际控制	33.30	33.30

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	性质	其他关联方与本公司关系
郑银岭	境内自然人	持股 5%以上股东
王雷	境内自然人	持股 5%以上股东

余有为	境内自然人	持股 5%以上股东
章祎哲	境内自然人	董事、公司股东
李保华	境内自然人	监事会主席、公司股东
郝小霞	境内自然人	监事、公司股东
张欢欢	境内自然人	监事、公司股东
严美丽	境内自然人	董事、财务总监、董事会秘书、公司股东
李栋	境内自然人	董事、副总经理、公司股东
胡海云	境内自然人	董事、公司股东

4、关联方交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
(3) 关联租赁情况：无
(4) 关联担保情况：

银行名称	保证人名称	担保金额 (元)	实际发生 额(元)	担保起 始日	担保 到期日	担保是否履 行完毕
昆仑银行股 份有限公司 大庆支行	李贺山及其配 偶	80,000,000.00	13,500,000.00	2018/05/14	2018/12/31	否

- (5) 关联方资金拆借：无
(6) 关联方资产转让、债务重组情况：无
(7) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额(元)	上期发生额(元)
关键管理人员报酬	251,880.00	210,826.48

- (8) 其他关联交易：无。

五、承诺及或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至财务报表及附注批准报出日止，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无应披露的其他重大事项。

八、母公司财务报表重要项目注释

1、应收票据及应收账款

- (1) 应收票据及应收账款余额列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	25,810,651.70	30,901,134.90
合计	25,810,651.70	30,901,134.90

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,516,981.00	100.00	9,706,329.30	27.33	25,810,651.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	35,516,981.00	100	9,706,329.30	27.33	25,810,651.70

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,311,721.00	100.00	5,410,586.10	14.90	30,901,134.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	36,311,721.00	100.00	5,410,586.10	14.90	30,901,134.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 %	
1 年以内 (含)	11,366,260.00	32.00	568,313.00	5.00	10,797,947.00
1 至 2 年 (含)	10,360,000.00	29.17	1,036,000.00	10.00	9,324,000.00
2 至 3 年 (含)	8,126,721.00	22.88	2,438,016.30	30.00	5,688,704.70
3 至 4 年 (含)	5,664,000.00	15.95	5,664,000.00	100.00	
合计	35,516,981.00	100.00	9,706,329.30	-	25,810,651.70

(续)

账龄	期初余额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例%	
1 年以内 (含)	22,462,260.00	61.86	1,123,113.00	5.00	21,339,147.00
1 至 2 年 (含)	8,121,826.00	22.37	812,182.60	10.00	7,309,643.40
2 至 3 年 (含)	3,217,635.00	8.86	965,290.50	30.00	2,252,344.50
3 至 4 年 (含)	2,510,000.00	6.91	2,510,000.00	100.00	
合计	36,311,721.00	100.00	5,410,586.10	-	30,901,134.90

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	5,410,586.10	4,295,743.20			9,706,329.30

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,295,743.20 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(5) 本报告期无实际核销的应收账款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

客户名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备	账龄	款项性质
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司	非关联方	10,937,000.00	30.79	546,850.00	1 年以内	项目款
北京翰祺环境技术有限公司	非关联方	8,600,000.00	24.21	860,000.00	1 至 2 年	项目款
江苏正泰防腐工程技术有限公司	非关联方	4,185,000.00	11.78	1,255,500.00	2 至 3 年	项目款
北斗启明(北京)节能科技服务有限公司	非关联方	3,550,000.00	10.00	1,065,000.00	2 至 3 年	项目款
大庆豪宝钻采设备有限公司	非关联方	2,950,000.00	8.31	2,950,000.00	3 至 4 年	项目款
合计		30,222,000.00	85.09	6,677,350.00		

2、其他应收款

(1) 其他应收款余额列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,755,717.07	12,232,153.40
合计	15,755,717.07	12,232,153.40

(2) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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项	17,237,732.76	100.00	1,482,015.69	8.60	15,755,717.07
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	17,029,321.76	98.79	1,482,015.69	8.70	15,547,306.07
无风险组合	208,411.00	1.21			208,411.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,237,732.76	100.00	1,482,015.69		15,755,717.07

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,862,703.00	100.00	630,549.60	4.90	12,232,153.40
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	12,610,992.00	98.04	630,549.60	5.00	11,980,442.40
无风险组合	251,711.00	1.96			251,711.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,862,703.00	100.00	630,549.6	4.90	12,232,153.40

组合中，按账龄组合的计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 %	

1 年以内 (含)	4,418,329.76	25.95	220,916.49	5.00	4,197,413.27
1-2 年 (含)	12,610,992.00	74.05	1,261,099.20	10.00	11,349,892.80
合计	17,029,321.76	100.00	1,482,015.69	8.70	15,547,306.07

账龄	期初余额				账面净额
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例%	
1 年以内 (含)	12,610,992.00	100.00	630,549.60	5.00	11,980,442.40
1-2 年 (含)					
合计	12,610,992.00	100.00	630,549.60	5.00	11,980,442.40

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末账面余额	期初账面余额
押金	93,062.00	18,236.00
保证金	100,790.00	215,416.00
备用金	14,559.00	18,059.00
暂借款	17,029,321.76	12,610,992.00
合计	17,237,732.76	12,862,703.00

(3) 其他应收款期末余额前五名的其他应收款情况:

截至 2018 年 06 月 30 日止, 本公司大额其他应收款披露如下:

客户名称	款项性质	期末余额	占比例(%)	账龄	坏账准备 期末余额
北京吉奥兰德石油科 技有限公司	暂借款	4,418,329.76	25.61	1 年以内	220,916.49
	暂借款	12,610,992.00	73.11	1 至 2 年	1,261,099.20
中国地质调查局沈阳 地质调查中心	保证金	86,000.00	0.50	1 至 2 年	0.00
祥宇建筑设计咨询有 限公司	押金	74,826.00	0.43	3 年以上	0.00
刘星	备用金	14,059.00	0.08	1 年以内	0.00
五矿国际招标有限责 任公司	保证金	12,690.00	0.07	1 至 2 年	0.00
合计		17,216,896.76	99.80		1,482,015.69

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面余额
对子公司投资	329,000.00		329,000.00	300,000.000		300,000.00

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	账面余额
对联营、合营企业投资						
合计	329,000.00		329,000.00	300,000.00		300,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位名称	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
云南达博科技有限公司	300,000.00	300,000.00	29,000.00		329,000.00		
合计	300,000.00	300,000.00	29,000.00		329,000.00		

(3) 本报告期内，无被投资单位转移资金能力受限制的情况；无未确认的投资损失。

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,492,186.56	5,708,819.72	12,830,188.57	1,615,211.05
其他业务	-			
合计	14,492,186.56	5,708,819.72	12,830,188.57	1,615,211.05

九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	394,650.72	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-719.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额		393,931.13
减：非经常性损益的所得税影响数		59,089.67
非经常性损益净额		334,841.46
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益		334,841.46

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	1.02	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	0.47	0.01	0.01

本财务报表业经本公司于 2018 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第八次会议决议批准报出。

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 9 日