



阳光杰科

NEEQ : 835869

北京阳光杰科科技股份有限公司

Beijing Sunshine GEO-Tech Co., Ltd

半年度报告

2018

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、阳光杰科	指	北京阳光杰科科技股份有限公司
基恩地	指	北京基恩地科技有限公司, 系公司全资子公司
新疆杰科	指	新疆杰科能源科技有限公司, 系公司全资子公司
美国杰科	指	美国阳光杰科科技有限责任公司
新联智创	指	新疆新联智创能源科技有限公司
杭州卡伯星	指	杭州卡伯星节能科技开发有限公司, 系公司法人股东
华信智合	指	北京华信智合管理咨询中心(有限合伙), 系公司有限合伙股东
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程	指	指最近一次由股东大会通过的《北京阳光杰科科技股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
OPEC	指	石油输出国组织
Halliburton 哈里伯顿	指	哈里伯顿公司(Halliburton Company)是世界上最大的为能源行业提供产品及服务的供应商之一
斯伦贝谢	指	斯伦贝谢(Schlumberger)公司是全球最大的油田技术服务公司
贝克休斯	指	贝克休斯公司是美国一家为全球石油开发和加工工业提供产品和服务的大型油田技术服务公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
中海油	指	中国海洋石油总公司
BGP	指	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司(以下简称“东方物探”)
页岩油气	指	以游离和吸附状态储集在页岩层的油气资源
煤层气	指	以游离和吸附状态储集在煤岩层的天然气资源
致密砂岩气	指	邻近烃源岩的致密砂岩中所储集的天然气
非常规油气资源	指	主要指重(稠)油、超重油、深层石油、低渗透气层气、煤层气、天然气水合物、深层天然气及无机成因油气等

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。

公司负责人钟畅华、主管会计工作负责人钟畅华及会计机构负责人（会计主管人员）葛焕增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	董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、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。 3、半年度报告、董事会及监事会相关决议文件。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京阳光杰科科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sunshine GEO-Tech Co., Ltd. (SGT)
证券简称	阳光杰科
证券代码	835869
法定代表人	钟畅华
办公地址	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 2 号楼 301B 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	葛焕增
是否通过董秘资格考试	是
电话	010--82156662
传真	010--82156671
电子邮箱	hzge@bjsgt.com
公司网址	www.bjsgt.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 2 号楼 301B 室, 邮编:100192
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	公司董事会秘书办公室

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	2008 年 6 月 12 日
挂牌时间	2016 年 2 月 18 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	采矿业-开采辅助活动-石油和天然气开采辅助活动-石油和天然气开采辅助活动
主要产品与服务项目	主营业务包括常规与非常规油气勘探开发生产技术服务、勘探开发软件技术研发、技术集成与技术流程再造等增值服务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	40,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	沈亚玮、钟畅华
实际控制人及其一致行动人	沈亚玮、钟畅华

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	911101086766123811	否
注册地址	北京市海淀区西小口路 66 号东升科技园 C 区 2 号楼 301B 室	否
注册资本（元）	40,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市朝阳区凯恒中心 B、E 座 9 层
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	6,386,805.38	5,590,951.36	14.23%
毛利率	-4.52%	-14.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,632,510.40	-10,000,710.95	-23.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,632,510.40	-13,363,180.18	-23.68%
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）	-14.18%	-17.87%	-
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）	-14.18%	-23.88%	-
基本每股收益	-0.19	-0.25	-23.68%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	59,663,900.44	78,287,010.79	-23.79%
负债总计	9,645,283.16	20,648,955.60	-53.29%
归属于挂牌公司股东的净资产	50,018,617.28	57,638,055.19	-13.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.25	1.44	-13.22%
资产负债率（母公司）	4.43%	17.53%	-
资产负债率（合并）	16.17%	26.38%	-
流动比率	383.71%	275.15%	-
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	-953,643.55	-236,386.56	303.43%
应收账款周转率	17.25%	15%	-
存货周转率	110.19%		-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-23.79%	-18.08%	-
营业收入增长率	14.23%	-33.52%	-
净利润增长率	-23.68%	5.90%	-

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	40,000,000	40,000,000	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

1、公司所处行业

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，公司所属行业为“B11 开采辅助活动”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2011），公司所属行业为“B1120 石油和天然气开采辅助活动”。根据全国股份转让系统公司颁布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“B1120 石油和天然气开采辅助活动”。

油气田勘探开发专业技术服务行业与油气勘探开发软件技术服务行业都属于国家政策鼓励类产业。油气勘探开发技术服务主要是指服务于油气勘探开发业务，为石油公司的勘探开发工作提供地震数据处理、勘探评价、储层综合预测、储量资产评估和油藏开发方案研究、钻完井设计及工程施工等服务，帮助石油公司降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率的服务工作。随着现有资源的持续开发，世界范围内油气资源的新增储量将更加依赖复杂地质条件下的油气藏以及老油田的深部资源，这类资源的勘探开发难度很大，更加依赖勘探开发技术发展。

2、公司的商业模式

公司立足于为油气勘探开发行业客户提供常规与非常规油气勘探开发生产技术服务、勘探开发软件技术研发、技术集成与技术流程再造等增值服务。

在油气勘探开发技术服务方面，公司主要通过招标的模式来获取合同，然后根据客户的需求公司为其提供涵盖地震资料处理与解释、常规油气综合地质地球物理勘探、精细油藏描述、油藏工程、钻井工程、采油工程及增产措施、非常规油气资源评价等服务，将一些独有的研究技术手段、配套齐全的专业技术团队和丰富的项目研究经验相结合，切实解决客户在油气勘探生产中遇到的地质和工程难题，最终得到客户的认可。

在软件研发和国内外先进软件集成与增值服务方面，公司通过“市场调研——需求分析——技术交流——技术集成与客户化解决方案设计——方案论证与确认——项目申报与费用申请——产品测试与试用——合同签署——项目实施（产品安装培训）——项目验收——售后技术支持服务”的商业模式来获得相关收入。

公司一直将油气勘探开发软件引进推广与技术研究服务紧密结合，一方面通过软件销售扩大市场占有率及用户群，为勘探开发技术服务奠定客户基础，另一方面通过为石油公司提供大量的综合技术服务加强公司技术人员加深对油气勘探开发软件技术的理解与认识。在软件引进推广过程中，公司把握国内市场的特殊需求，对国外产品存在的不足和不适应性有较为全面的认识。在此基础上，依靠多年的技术积累，针对国内特殊的地质构造和客户需求，自主开发出了“孔隙压力预测”、“测井分析”等软件产品，补充完善油气行业技术应用软件，为客户提供更加完整的技术方案。

公司将继续保持软件研发与集成增值服务方面的投入，并将加强油气勘探开发技术服务的推广力度，使常规、非常规油气技术服务与软件销售相互协调发展。根据未来发展规划，公司将在保持以非常规油气为重点的勘探开发技术服务优势的同时，将地质综合研究进一步向压裂等工程技术服务领域延伸，重点发展地质工程一体化综合技术服务业务，保持公司的技术及市场领先优势。

（1） 采购模式

目前，公司采取多种渠道采购国外先进的特色软件产品，主要采用以销定采的采购模式，即在公司与终端客户签订销售合同后，再进行采购。

（2） 销售模式

销售模式目前主要以直销和投标方式开展。公司的销售人员在售前阶段与客户沟通或招标网站等渠道获取客户招标信息后，首先办理该项目的市场准入证，客户根据投标方的技术经验和能力、公司规模和人员配备等因素综合考评拟投标方的实力，决定是否发放市场准入证，市场准入证是参

与投标的重要壁垒。然后，根据招标方提供的招标文件的要求，公司组织技术和商务人员编写技术文件、商务文件和投标价格文件，并经相关部门对这些文件进行内部审核后参与投标。油田单位在对各投标方提交的竞标方案进行评议，主要针对技术方案的可行性和商务及价格方案的合理性进行综合评判。竞标胜出后，公司与油田单位签署商务合同，取得开展项目需要的资料数据，并组建项目和服务团队，按照规范的项目流程开展服务。

（3） 研发模式

石油勘探开发软件系统以现代地质、地球物理技术为基础，系统本身具有结构复杂、算法复杂、海量计算、规模庞大等特点。因此，软件系统的研发是一个复杂的、技术要求很高的过程。公司建立了《软件开发流程和规范》，以推动自主软件开发工作的顺利进行。软件研发主要分为需求分析和可行性论证、概要设计和详细设计、系统及测试用例设计、开发编程和测试、产品验收推广、售后维护和软件升级几个阶段。

（4） 盈利模式

公司主要通过为客户提供涵盖地震资料处理与解释、常规油气综合地质地球物理勘探、精细油藏描述、油藏工程、钻井工程、采油工程及增产措施、非常规油气资源评价等服务，同时结合相关软件研发和国内外先进软件集成与增值服务来实现盈利。

报告期内及报告期后至报告披露日商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司继续重点围绕油气勘探开发技术服务和软件开发集成两大主营业务开展工作，实现营业收入 6,386,805.38 元，相比上年同期收入 5,590,951.36 元增加 795,854.02 元，增长 14.23%，主要是合同执行增加，油服行业随油价反弹而有所转暖。实现净利润-7,632,510.4 元，相比上年同期的-10,000,710.95 元减亏 2,368,200.55 元，主要是本期收入有所增加，同时严控各种费用所致；本报告期末公司总资产为 59,663,900.44 元，相比本报告期年初的 78,287,010.79 元减少 18,623,110.35 元，减少 23.79%；净资产为 50,018,617.28 元，相比本报告期年初的 57,638,055.19 元减少 7619,437.91 元，减少 13.22%，主要是因为亏损所致。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 717,256.99 元，主要时因为本期支付货款较多所致。

报告期内重点开展了以下几方面工作：

1、加强市场营销，在油气行业逐步复苏的背景下，特别是针对诸如新疆、四川、青海、大庆等重点非常规油气地区，增加销售力量，加强售前阶段新产品和新技术的宣传推广力度，了解客户遇到的新问题，捕捉客户的新需求，综合分析市场营销过程中获得的每一个招标信息，有针对性、选择性地开展售前交流和投标，进一步细化售后服务支持工作。

2、按计划完成国家十三五油气重大专项《东海深层大型气田勘探评价技术》和《准噶尔致密油开发示范工程》下设 2 个子项目的阶段研究任务。确保新疆、四川等地区地质工程一体化重点技术服务项目资源及时到位，加强项目的进度、质量等里程碑检查。

3、采用多种合作模式，做好自有软件产品研发，同时加强与国外软件供应商的沟通交流，及时了解、引进软件产品的新功能和新技术，加强公司软件技术员工队伍的培训，做好软件产品的前售后支持。

4、控制企业运营成本，优化人力资源结构，适当增加建模、数模、压裂分析等地质工程一体化技术所需的专业人才，提高工作效率。

三、 风险与价值

1、报告期内，受欧佩克调整供给政策、主要产油国达成减产协议、美国页岩油产量却不断增加以及伊朗等国际地缘政治的综合影响，国际原油价格在震荡中回升，但是回升的基础不稳，在 70 美元附近震荡加大。随着国际油价震荡回升,2018 年油服行业经营环境将逐步走出低谷。但由于世界经济仍然复苏缓慢，国际贸易摩擦给世界带来了很大的不确定性，国际油价上涨幅度将受到抑制,同时国内能源消费增速放缓,将给油服行业全面好转带来较大不确定性。油气公司为了生存继续控制资本性开支,国内外油气勘探开发投资有所恢复,石油勘探开发技术服务需求仍然下降,而且油服市场竞争仍将十分激烈,对油服行业的业绩仍会产生重大冲击。

公司对策：将密切跟踪国际原油市场价格变化的动向，了解油气公司投资的变化，了解油气服务行业的变化，针对变化，及时调整公司的资源投入，处理好生存与发展的关系，降低运营风险。

2、核心技术人才流失的风险。作为高新技术企业，掌握了地球物理学、石油地质勘探学、数学、计算机工程学、软件工程等专业核心人才是公司技术发展创新，并在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。由于该行业的技术骨干人员整体偏少，当市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。

公司对策：将继续完善现有人力资源管理机制，根据行业和资本市场的变化，适时推进核心员工股权激励计划，通过事业留人、感情留人、待遇留人，保证核心人才的稳定。同时，继续引进具有综合技术和管理能力的项目经理，优化人才队伍，保持人才队伍的结构平衡。

3、市场竞争加剧的风险。在中石油、中石化和中海油三大油公司对勘探开发的投资缓慢恢复的情况下，必须开展的油服项目首先会向三大油公司旗下的石油勘探技术服务队伍倾斜，与此同时，本公司还将面对来自于其他民营油气技术服务公司的激烈竞争，项目数量少，单个项目的合同金额下降，公司面临经营业绩大幅降低的风险。

公司对策：面对日趋激烈的市场竞争以及产品同质化日趋严重的行业现状，公司着重于以客户需求为中心，在售前进行充分的市场调研，了解客户的真实需求。在产品研发和技术服务过程中，不断听取客户意见，根据客户不断变化的需求及时调整研发和服务内容。同时，公司继续不断引进、消化吸收国外先进产品和技术，根据国内客户不同地质条件下的特殊复杂问题，有针对性地提出具有公司特色的解决方案和技术流程。

4、技术创新风险。石油勘探开发技术服务具有非常高的技术含量，如果公司不能持续保持现有核心技术的领先优势，或不能及时更新技术应用于产品开发和升级，未能准确把握未来技术发展的方向，将可能使公司丧失技术的领先地位，现有的技术优势将被削弱。

公司对策：通过对技术所涉及的油气行业领域及相关因素做好充分的调查与研究，在项目立项上及可行性研究上加强管控，严格项目进程中的评审和管理。做好现有产品升级，不断增加新的功能，同时努力开发和开发新的先进技术和产品，以增强公司的竞争能力。

5、应收账款金额较高的风险。尽管公司的客户基本都是具有国资背景的中高端客户，实力雄厚、信用良好，但是仍然存在应收账款发生坏账的风险。如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。

公司对策：公司将在项目进度和回款账期方面严格把关，及时确认应收账款权利的实现，由专门人员负责对应收账款进行后续跟踪。

6、公司治理和保护投资者利益的风险。股份公司设立并在新三板挂牌后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会议事规则”、《关联交易管理办法》等治理制度，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司的股权集中，运行时间较短，随着公司的不断发展，对公司治理将会提出更高的要求，因此存在内控制度不能有效执行和不能有效保护投资者利益的风险。。

公司对策：将在未来的生产经营中严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理暂行办法》等法律法规以及公司章程、三会议事规则的规定履行公司决策、执行、内部控

制等各项程序，确保公司治理机制正常、健康、合理运作，确保投资者的利益得到有效保护。

四、 企业社会责任

做好产品和技术开发，提高企业效益，为国家清洁能源的发展贡献力量。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
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) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	30,000,000	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	30,000,000	0

合计

(二) 承诺事项的履行情况

1、为避免关联方 GNT 与 GNTI 的存续、双方合作关系变故可能构成 GNT、GNTI 日后在开展业务中与公司产生竞争，公司及公司控股股东、实际控制人沈亚玮和钟畅华承诺：“自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起一年内完成对关联方 GNT、GNTI 的收购事项，确保公司未来业务的发

展，保护公司自有权益，以及保护广大投资者的利益。”

为了推进上述事项，2016 年 3 月公司在美国注册成立了全资子公司 Sunshine Geo Tech US Co., Ltd.（美国阳光杰科科技有限责任公司），并就收购事项与 GNT、GNTI 多次沟通，协商推进。但是由于油气行业持续低迷，公司业绩出现一定程度的下滑。2017 年 1 月 25 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，同意通过全资子公司 Sunshine Geo Tech US Co., Ltd. 以现金 400 万美元约合人民币 2773 万元出资对 GNTI 增资，增资完成后占 GNTI 股权的 30%。因为国际原油价格和外汇政策等原因影响，报告期内实际支付增资款 280 万美元。

由于 GNT 不再开展与公司有关的业务，对其收购已无必要，今后公司将不再与 GNT 发生业务往来，不产生关联交易。

鉴于国际原油价格仍处于恢复上涨初期，未来行业的发展还存在诸多不确定性因素，因此，未来五年内公司对 GNTI 的收购承诺将根据行业的发展情况和公司的业绩变化来分批履行。

上述对 GNTI 分批收购的议案已经 2017 年 2 月 28 日召开的公司第一届董事会第八次会议和 2017 年 3 月 16 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺如下：“①截至本承诺函出具日，本人未控制任何与阳光杰科有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与阳光杰科相同或类似的业务。②本人保证自本承诺函出具日起，不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与阳光杰科生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与阳光杰科业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对阳光杰科的生产经营构成直接或间接的业务竞争。③本人保证不会利用阳光杰科的实际控制人地位损害阳光杰科及阳光杰科其他股东的合法权益。④本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体从事与阳光杰科业务相竞争的经营业务时，阳光杰科可以采取优先收购或委托经营等方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到阳光杰科经营。⑤本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与阳光杰科主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予阳光杰科优先购买的权利。⑥如本人及本人控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人将赔偿因此给阳光杰科造成的一切损失（含直接损失和间接损失）、费用支出。⑦上述各项承诺在本人作为阳光杰科实际控制人期间及不再直接或间接控制阳光杰科之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。”

报告期内，不存在违反上述承诺的情况。

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	14,687,498	36.72%	7,402,502	22,090,000	55.225%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,317,500	5.79%	3,652,500	5,970,000	14.925%	
	董事、监事、高管	2,317,500	5.79%	3,652,500	5,970,000	14.925%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	25,312,502	63.28%	-7,402,502	17,910,000	44.775%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,562,500	53.91%	-3,652,500	17,910,000	44.775%	
	董事、监事、高管	21,562,500	53.91%	-3,652,500	17,910,000	44.775%	
	核心员工	0	0%				
总股本		40,000,000	-	0	40,000,000	-	
普通股股东人数							4

(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	沈亚玮	14,900,000	0	14,900,000	37.25%	11,175,000	3,725,000
2	钟畅华	8,980,000	0	8,980,000	22.45%	6,735,000	2,245,000
3	杭州卡伯星节能科技开发有限公司	12,050,000	0	12,050,000	30.125%	0	12,050,000
4	北京华信智合管理咨询中心(有限合伙)	4,070,000	0	4,070,000	10.175%	0	4,070,000
合计		40,000,000	0	40,000,000	100.00%	17,910,000	22,090,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

沈亚玮直接持有阳光杰科 37.25%股份，其持股 4%的杭州卡伯星持有阳光杰科 30.125%股份，其持有 25.25%合伙财产份额并担任有限合伙人的华信智合持有阳光杰科 10.175%股份。沈亚玮直接及间接持有阳光杰科的股份比例为 41.025%，其控制的有表决权股份比例为 37.25%。

钟畅华直接持有阳光杰科 22.450%股份，持有杭州卡伯星 96%股权，持有华信智合 60%合伙财产份额并担任普通合伙人、执行事务合伙人。钟畅华直接及间接持有阳光杰科的股份比例为 57.475%，其控制的有表决权股份比例为 62.75%。

另外，沈亚玮担任阳光杰科董事，钟畅华担任阳光杰科董事长、总经理。沈亚玮和钟畅华签署了《一致行动协议》。

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

沈亚玮女士，出生于 1957 年 1 月，中国国籍，有境外永久居留权，大专学历，毕业于中国自学高考委员会统计学专业。1976 年 12 月至 1985 年 10 月，任浙江建德寿昌区粮管所财务科统计员；1985 年 11 月至 1999 年 12 月，历任浙江建德县粮食局计划科统计员、企管科科长；2002 年 12 月至今，历任北京阳光奥友科技有限公司监事、董事、执行董事；2008 年 6 月至 2013 年 6 月，任阳光杰科有限公司执行董事、总经理。2015 年 8 月至今，任公司董事。

钟畅华先生，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于中欧工商管理学院 EMBA 专业。1984 年 7 月至 1989 年 8 月，就职于地质矿产部（现国土资源部）矿产地质研究所；1989 年 9 月至 1992 年 8 月，就职于国家环境保护局（现国家环境保护部）机关干部处；1996 年 9 月至 2000 年 9 月，任美国通用新技术国际公司北京办事处首席代表兼任总经理；2000 年 10 月至 2010 年 3 月，任哈里伯顿能源服务公司兰德马克中国区经理和中国首席代表；2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任美国哈里伯顿能源服务公司中国国家石油公司全球业务总经理；2012 年 4 月进入阳光杰科有限公司任经理；2013 年 6 月至 2015 年 8 月，任阳光杰科有限公司执行董事、总经理；2014 年 9 月至今，兼任北京基恩地科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 8 月至今，任公司董事长、总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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
钟畅华	董事长兼总经理	男	1963-11-03	硕士	2015.8.18—2018.8.16	是
沈亚玮	董事	女	1957-01-07	大专	2015.8.18—2018.8.16	否
贾承造	董事	男	1948-03-10	博士	2015.8.18—2018.8.16	是
游俊	董事兼副总经理	男	1969-02-12	博士	2015.8.18—2018.8.16	是
朱大年	董事	男	1975-01-29	硕士	2015.8.18—2018.8.16	是
刘化	监事会主席	女	1953-10-02	硕士	2015.8.18—2018.8.16	是
张丹丹	监事	女	1980-05-09	硕士	2015.8.18—2018.8.16	是
许小丽	监事	女	1984-07-08	本科	2015.8.18—2018.8.16	是
黄亦群	副总经理	男	1962-09-07	硕士	2015.8.18—2018.8.16	是
许建明	副总经理	男	1966-01-20	博士	2015.8.18—2018.8.16	是
葛焕增	副总经理兼董秘	男	1965-05-10	硕士	2015.8.18—2018.8.16	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:

沈亚玮直接持有阳光杰科 37.25% 股份，其持股 4% 的杭州卡伯星持有阳光杰科 30.125% 股份，其持有 25.25% 合伙财产份额并担任有限合伙人的华信智合持有阳光杰科 10.175% 股份。沈亚玮直接及间接持有阳光杰科的股份比例为 41.025%，其控制的有表决权股份比例为 37.25%。

钟畅华直接持有阳光杰科 22.450% 股份，持有杭州卡伯星 96% 股权，持有华信智合 60% 合伙财产份额并担任普通合伙人、执行事务合伙人。钟畅华直接及间接持有阳光杰科的股份比例为 57.475%，其控制的有表决权股份比例为 62.75%。

另外，沈亚玮担任阳光杰科董事，钟畅华担任阳光杰科董事长、总经理。沈亚玮和钟畅华签署了《一致行动协议》。

(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
沈亚玮	董事	14,900,000	0	14,900,000	37.25%	0
钟畅华	董事长兼总经理	8,980,000	0	8,980,000	22.45%	0
合计	-	23,880,000	0	23,880,000	59.7%	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
销售人员	8	8
技术人员	44	43
财务人员	4	4
5	5	5
员工总计	61	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	5	5
硕士	23	22
本科	29	29
专科	3	3
专科以下	1	1
员工总计	61	60

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**

截止报告期末，公司人员不断调整优化，期末在职员工 60 人，较期初净减少 1 人，员工队伍规模总体保持不变。公司也引进了少量急需的专业技术人才。下半年公司将继续吸引更多专业、专家型人才，优化员工队伍，以提高公司在行业内的竞争力，预计员工总数会有所增加。

2、员工薪酬政策

公司根据《中华人民共和国劳动合同法》和相关法规文件，实行全员劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》。向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等，符合国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理了社会保险。按照《中华人民共和国个人所得税法》，为员工代扣代缴个人所得税。

3、招聘及培训计划

目前，公司招聘主要以网络渠道招聘为主，结合员工推荐。公司重视人才的培养，为员工提供持续发展的空间。加强内部培训，重点培育具有丰富经验的产品研发人员、市场开拓和技术研发人才，这些专业人才是公司持续经营下去的有力保障。

4、报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。

（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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2018年8月17日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，完成了董监高的换届，第二届董监高任期为2018年8月17日至2021年8月16日。

朱大年不再担任公司董事、刘化不再担任公司监事会主席。吕焕通为新任董事，张丹丹为第二届监事会主席，职工监事，曾任第一届监事会监事，张璐璐为第二届监事会监事。

吕焕通，中国国籍，无境外居留权，1955年生，1982年1月获得中国石油大学（原华东石油学院）石油地球物理勘探专业大学本科学历。1982年2月至1999年12月在中国石油天然气集团公司新疆石油管理局勘探处任副处长、局副总工程师，负责地球物理勘探技术管理，物探科技项目、地震勘探项目的技术设计和实施。2000年1月至2015年3月在中国石油天然气股份公司新疆油田分公司新疆油田公司副总工程师，获得教授级工程师、高级技术专家职称，2007年获得国务院政府特殊津贴。曾获得国家科学技术进步一等奖一项、省部级一、二、三等奖十几项。

张丹丹，新任监事会主席，曾任上届监事，中国国籍，无境外居留权，1980年生，2008年获得日本冈山商科大学商学硕士学位，2008年至2014年，在美国通用新技术国际公司北京办事处任人事主管，2014年至今，在公司任人事经理。

张璐璐女士，中国国籍，无境外居留权，1984年生，2014年获得中央财经大学硕士学位。2007年2月至2011年11月在北京阳光奥友科技有限公司合同部负责合同管理。2011年12月至2015年5月在三星中国广告有限公司SIP部门担任精算经理。2015年6月至2016年11月在北京久其软件股份有限公司采购部任采购经理。2016年12月至今在北京阳光杰科科技股份有限公司财务部任会计。

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、一（一）	5,986,452.51	7,548,804.69
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、一（二）	22,717,639.54	40,113,506.01
预付款项	第八节、二、一（三）	650,000.00	0
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	第八节、二、一（四）	1,409,536.99	787,646.97
买入返售金融资产		0	0
存货	第八节、二、一（五）	5,576,011.36	6,539,707.86
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、一（六）	24,036.13	0
流动资产合计		36,363,676.53	54,989,665.53
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、一（七）	18,843,885.40	18,335,522.98
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、一（八）	1,657,398.14	1,844,625.90
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	第八节、二、一（九）	1,862,207.74	2,206,158.34
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	第八节、二、一（十）	936,732.63	911,038.04
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		23,300,223.91	23,297,345.26
资产总计		59,663,900.44	78,287,010.79
流动负债：			
短期借款		0	0
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、一（十一）	6,193,520.00	16,821,720.27
预收款项	第八节、二、一（十二）	1,132,250.00	61,051.21
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	第八节、二、一（十三）	1,501,834.41	1,625,237.54
应交税费	第八节、二、一（十四）	647,277.42	1,441,616.96
其他应付款	第八节、二、一（十五）	2,031.08	35,377.89
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		9,476,912.91	19,985,003.87
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款	第八节、二、一（十六）	168,370.25	663,951.73
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		168,370.25	663,951.73
负债合计		9,645,283.16	20,648,955.60

所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、一（十七）	40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、一（十八）	18,354,705.17	18,354,705.17
减：库存股		0	0
其他综合收益	第八节、二、一（十九）	-474,191.88	-487,264.37
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、一（二十）	503,315.02	503,315.02
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、一（二十一）	-8,365,211.03	-732,700.63
归属于母公司所有者权益合计		50,018,617.28	57,638,055.19
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		50,018,617.28	57,638,055.19
负债和所有者权益总计		59,663,900.44	78,287,010.79

法定代表人：钟畅华

主管会计工作负责人：钟畅华

会计机构负责人：葛焕增

（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		2,400,929.83	5,121,715.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0	0
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、七（一）	16,759,487.54	29,173,070.04
预付款项		0	0
其他应收款	第八节、二、七（二）	3,797,401.97	3,013,199.07
存货		3,356,319.94	4,320,016.44
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		26,314,139.28	41,628,000.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、七（三）	25,072,739.78	24,641,463.12
投资性房地产		0	0

固定资产		1,646,270.07	1,831,297.51
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,862,207.74	2,206,158.34
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		994,631.55	934,660.82
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		29,575,849.14	29,613,579.79
资产总计		55,889,988.42	71,241,580.69
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		1,581,500.00	10,546,106.72
预收款项		0	61,051.21
应付职工薪酬		759,574.53	705,191.77
应交税费		116,062.32	661,667.72
其他应付款		1,105.75	1,105.75
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		2,458,242.60	11,975,123.17
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
专项应付款		15,839.90	511,421.38
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		15,839.90	511,421.38
负债合计		2,474,082.50	12,486,544.55
所有者权益：			
股本		40,000,000.00	40,000,000.00
其他权益工具		0	0

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		18,554,691.29	18,554,691.29
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		503,315.02	503,315.02
一般风险准备		0	0
未分配利润		-5,642,100.39	-302,970.17
所有者权益合计		53,415,905.92	58,755,036.14
负债和所有者权益合计		55,889,988.42	71,241,580.69

法定代表人：钟畅华

主管会计工作负责人：钟畅华

会计机构负责人：葛焕增

(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		6,386,805.38	5,590,951.36
其中：营业收入	第八节、二、一（二十二）	6,386,805.38	5,590,951.36
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		14,265,327.12	19,565,440.06
其中：营业成本	第八节、二、一（二十二）	6,675,175.74	6,426,323.82
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
税金及附加	第八节、二、一（二十三）	75,001.08	36,108.69
销售费用	第八节、二、一（二十四）	1,496,437.78	1,704,748.30
管理费用	第八节、二、一（二十五）	4,316,574.60	6,723,155.26
研发费用	第八节、二、一（二十六）	1,696,564.79	789,724.13
财务费用	第八节、二、一（二十七）	-257,127.18	-188,534.11
资产减值损失	第八节、二、一（二十八）	262,700.31	4,073,913.97
加：其他收益	第八节、二、一（三十）	217,777.77	3,058,469.23
投资收益（损失以“-”号	第八节、二、一（二十九）	8,362.42	

填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,652,381.55	-10,916,019.47
加：营业外收入	第八节、二、一（三十一）	0	304,000.00
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-7,652,381.55	-10,612,019.47
减：所得税费用	第八节、二、一（三十二）	-19,871.15	-611,308.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-7,632,510.40	-10,000,710.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-7,632,510.40	-10,000,710.95
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-7,632,510.40	-10,000,710.95
六、其他综合收益的税后净额		13,072.49	-413,959.64
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		13,072.49	-413,959.64
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		13,072.49	-413,959.64
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值		0	0

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		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		13,072.49	-413,959.64
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-7,619,437.91	-10,414,670.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,619,437.91	-10,414,670.59
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、二、八	-0.19	-0.25
（二）稀释每股收益	第八节、二、八	-0.19	-0.25

法定代表人：钟畅华

主管会计工作负责人：钟畅华

会计机构负责人：葛焕增

(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、二、七（四）	4,869,303.76	4,139,927.31
减：营业成本	第八节、二、七（四）	4,494,445.29	3,720,378.95
税金及附加		53,129.34	30,508.09
销售费用		567,711.26	347,748.64
管理费用		3,456,666.40	5,885,543.55
研发费用		1,696,564.79	789,724.13
财务费用		-250,862.83	12,474.20
其中：利息费用		0	0
利息收入		0	0
资产减值损失		399,804.89	4,071,699.70
加：其他收益		217,777.77	3,058,469.23
投资收益（损失以“-”号填列）		-68,723.34	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-5,399,100.95	-7,659,680.72

加：营业外收入		0	304,000.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,399,100.95	-7,355,680.72
减：所得税费用		-59,970.73	-610,754.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,339,130.22	-6,744,925.76
（一）持续经营净利润		-5,339,130.22	-6,744,925.76
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-5,339,130.22	-6,744,925.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.13	-0.17
（二）稀释每股收益		-0.13	-0.17

法定代表人：钟畅华

主管会计工作负责人：钟畅华

会计机构负责人：葛焕增

（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		25,107,021.00	14,687,418.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0

收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		217,777.77	430,769.23
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一（三十三）	793,223.37	3,130,839.84
经营活动现金流入小计		26,118,022.14	18,249,027.07
购买商品、接受劳务支付的现金		13,516,283.88	3,438,849.06
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		7,895,401.66	8,301,814.93
支付的各项税费		2,384,981.54	1,763,898.98
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、一（三十三）	3,274,998.61	4,980,850.66
经营活动现金流出小计		27,071,665.69	18,485,413.63
经营活动产生的现金流量净额		-953,643.55	-236,386.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,389.00	0
投资支付的现金		500,000.00	13,548,800.00
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		622,389.00	13,548,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-622,389.00	-13,548,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0

取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,680.37	-479,785.05
五、现金及现金等价物净增加额		-1,562,352.18	-14,264,971.61
加：期初现金及现金等价物余额		6,983,037.09	26,047,184.32
六、期末现金及现金等价物余额		5,420,684.91	11,782,212.71

法定代表人：钟畅华

主管会计工作负责人：钟畅华

会计机构负责人：葛焕增

(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		17,256,488.00	5,447,665.00
收到的税费返还		217,777.77	430,769.23
收到其他与经营活动有关的现金		1,471,321.12	3,064,960.10
经营活动现金流入小计		18,945,586.89	8,943,394.33
购买商品、接受劳务支付的现金		10,764,955.75	3,341,091.49
支付给职工以及为职工支付的现金		6,278,761.97	6,448,037.93
支付的各项税费		1,804,984.80	1,571,273.80
支付其他与经营活动有关的现金		2,195,888.77	3,735,742.79
经营活动现金流出小计		21,044,591.29	15,096,146.01
经营活动产生的现金流量净额		-2,099,004.40	-6,152,751.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0

投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		122,389.00	0
投资支付的现金		500,000.00	4,358,022.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		622,389.00	4,358,022.00
投资活动产生的现金流量净额		-622,389.00	-4,358,022.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	0
偿还债务支付的现金		0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	0
筹资活动产生的现金流量净额		0	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		607.88	-22,333.44
五、现金及现金等价物净增加额		-2,720,785.52	-10,533,107.12
加：期初现金及现金等价物余额		5,121,715.35	12,444,541.69
六、期末现金及现金等价物余额		2,400,929.83	1,911,434.57

法定代表人：钟畅华

主管会计工作负责人：钟畅华

会计机构负责人：葛焕增

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

油服行业客户招投标一般在上半年进行，项目在下半年实施，验收在年底进行，所以，收入和利润的确认通常集中体现在下半年特别是第四季度。

2、 报表项目注释

附注一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	120,120.50	31,790.07
银行存款	5,300,564.41	6,951,247.02
其他货币资金	565,767.60	565,767.60
合计	5,986,452.51	7,548,804.69
其中：存放在境外的款项总额		

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		
信用证保证金		
履约保证金	565,767.60	565,767.60
用于担保的定期存款或通知存款		
放在境外且资金汇回受到限制的款项		
合计	565,767.60	565,767.60

注：期末，除以上款项外公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	581,600.00	204,000.00
应收账款	22,136,039.54	39,909,506.01
合计	22,717,639.54	40,113,506.01

1、 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	581,600.00	204,000.00
合计	581,600.00	204,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	28,275,320.84	100.00	6,139,281.30	21.71	22,136,039.54	45,785,981.45	100.00	5,876,475.44	12.83	39,909,506.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	28,275,320.84	100.00	6,139,281.30	21.71	22,136,039.54	45,785,981.45	100.00	5,876,475.44	12.83	39,909,506.01

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	4,670,602.39		
半年至 1 年以内 (含 1 年)	12,005,640.34	120,056.40	1.00
1—2 年	5,427,533.92	271,376.70	5.00
2—3 年	605,279.99	181,584.00	30.00
3 年以上	5,566,264.20	5,566,264.20	100.00
合计	28,275,320.84	6,139,281.30	21.71

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 262,805.86 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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	期末余额		
	应收账款	占应收 账款合计数的 比例(%)	坏账准 备
新疆维吾尔自治区石油管理局	4,992,827.90	17.66	4,992,827.90
中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院	2,778,685.04	9.83	174,712.26
Return Energy International, Inc.	2,381,976.00	8.42	119,098.80
中石油川庆钻探地球物理勘探公司	2,050,000.00	7.25	20,500.00
北京伟裕嘉业科技有限公司	1,820,000.00	6.44	18,200.00
合计	14,023,488.94	49.60	5,325,338.96

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	650,000.00	100.00		
1 至 2 年				

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	650,000.00	100.00		

2、按预付对象归集的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
北京地大博创公司	650,000.00	100.00
合计	650,000.00	100.00

(四) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

种类	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	1,409,536.99	100.00			1,409,536.99	787,752.52	100.00	105.55	0.01	787,646.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,409,536.99	100.00			1,409,536.99	787,752.52	100.00	105.55	0.01	787,646.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
半年以内	696,591.08		
半年至 1 年以内（含 1 年）			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	696,591.08		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金	464,445.91		
保证金	228,500.00		
备用金	20,000.00		
合计	712,945.91		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-105.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	696,591.08	8,789.20
押金	464,445.91	442,963.32
保证金	228,500.00	156,000.00
备用金	20,000.00	180,000.00
合计	1,409,536.99	787,752.52

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	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
中海石油（中国）有限公司上海分公司	往来款	696,591.08	半年以内	49.42	
北京东升博展科技发展有限公司	押金	421,445.91	3 年以内	29.90	
青岛海洋地址研究所	保证金	115,500.00	半年以内	8.19	
中国石油化工股份有限公司西南油气分公司勘探开发研究院	保证金	21,500.00	半年至 1 年	1.53	
中煤科工集团西安研究院有限公司	保证金	20,000.00	半年以内	1.42	
合计		1,275,036.99		90.46	

(五) 存货

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	5,576,011.36		5,576,011.36	6,539,707.86		6,539,707.86
合计	5,576,011.36		5,576,011.36	6,539,707.86		6,539,707.86

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进行税	24,036.13	
合计	24,036.13	

(七) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	其他			
1. 合营企业											
2. 联营企业											
General New Technology International, Inc.	18,335,522.98			77,085.76					18,412,608.74		
新疆新联智创能源科技有 限公司		500,000.00		-68,723.34					431,276.66		
小计	18,335,522.98	500,000.00		8,362.42							
合计	18,335,522.98	500,000.00		8,362.42					18,843,885.40		

(八) 固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公电子设备	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额		1,525,970.95	3,193,614.52	4,719,585.47
(2) 本期增加金额			105,145.24	105,145.24
—购置			105,145.24	105,145.24
—在建工程转入				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额		1,525,970.95	3,298,759.76	4,824,730.71
2. 累计折旧				
(1) 年初余额		572,856.12	2,302,103.45	2,874,959.57
(2) 本期增加金额		72,520.56	219,852.44	292,373.00
—计提		72,520.56	219,852.44	292,373.00
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额		645,376.68	2,521,955.89	3,167,332.57
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置或报废				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		880,594.27	776,803.87	1,657,398.14
(2) 年初账面价值		953,114.83	891,511.07	1,844,625.90

(九) 无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额		8,443,395.17		8,443,395.17
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额		8,443,395.17		8,443,395.17
2. 累计摊销				
(1) 年初余额		6,237,236.83		6,237,236.83
(2) 本期增加金额		343,950.60		343,950.60
—计提		343,950.60		343,950.60
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额		6,581,187.43		6,581,187.43
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值		1,862,207.74		1,862,207.74

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
(2) 年初账面价值		2,206,158.34		2,206,158.34

(十) 递延所得税资产

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	6,139,281.30	936,732.63	5,876,580.99	911,038.04
合计	6,139,281.30	936,732.63	5,876,580.99	911,038.04

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣亏损	14,139,428.62	6,300,863.10
内部未实现交易	231,219.60	231,219.60
合计	14,370,648.22	6,532,082.70

3、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2021	3,665,819.51	3,665,819.51	
2022	2,635,043.59	2,635,043.59	
2023	7,838,565.52		
合计	14,139,428.62	6,300,863.10	

(十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	6,193,520.00	16,821,720.27
合计	6,193,520.00	16,821,720.27

1、 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年内	1,112,000.00	10,910,731.52
1 至 2 年	4,119,020.00	4,941,488.75
2 至 3 年		500,000.00
3 年以上	962,500.00	469,500.00
合计	6,193,520.00	16,821,720.27

2、 账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
General New Technology International, Inc	3,308,300.00	关联方款项
北京蓝创时代石油科技公司	720,000.00	未结算
META Rock Laboratories	493,000.00	未结算
北京京援伟达科技有限公司	469,500.00	未结算
华高卓越公司	90,720.00	未结算
合计	5,081,520.00	

(十二) 预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,132,250.00	61,051.21
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	1,132,250.00	61,051.21

(十三) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,488,371.72	8,180,317.87	8,301,667.75	1,367,021.84
离职后福利-设定提存计划	136,865.82	464,901.55	466,954.80	134,812.57
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	1,625,237.54	8,645,219.42	8,768,622.55	1,501,834.41

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,452,202.03	7,458,422.46	7,577,940.51	1,332,683.98
(2) 职工福利费		174,035.85	174,035.85	
(3) 社会保险费	36,169.69	259,079.56	260,911.39	34,337.86
其中：医疗保险费	30,748.05	233,767.71	233,422.16	31,093.60
工伤保险费	2,879.54	7,412.10	9,534.84	756.80
生育保险费	2,542.10	17,899.75	17,954.39	2,487.46
(4) 住房公积金		288,780.00	288,780.00	
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	1,488,371.72	8,180,317.87	8,301,667.75	1,367,021.84

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	136,163.39	446,857.24	448,708.06	134,312.57
失业保险费	702.43	18,044.31	18,246.74	500.00
企业年金缴费				
合计	136,865.82	464,901.55	466,954.80	134,812.57

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	160,565.93	865,773.31
企业所得税	358,398.11	358,398.11
个人所得税	112,480.99	104,143.35
城市维护建设税	8,060.55	64,917.93
教育费附加	3,454.52	27,821.96
地方教育费附加	2,303.02	18,548.00
印花税	2,014.30	2,014.30
合计	647,277.42	1,441,616.96

(十五) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
往来款	925.33	26,421.23
其他	1,105.75	8,956.66
合计	2,031.08	35,377.89

(十六) 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
1, 东海深层低渗-致密天然气勘探开发技术	663,951.73		511,421.38	152,530.35	国家科技重大专项任务
2, 压裂工程参数技术实验专项		365,900.00	350,060.10	15,839.90	国家科技重大专项任务
合计	663,951.73	365,900.00	861,481.48	168,370.25	

注：1，本公司 2017 年同中海石油（中国）有限公司上海分公司签订国家科技重大专项任务合同书，合同金额 9,214,100.00 元，本公司与其他 18 家国有企业、高等院校及其他企业共同作为国家重大科技专项的主要参加单位，截至资产负债表日累计收到国家重大科技专项资金 5,399,500.00 元，累计发生相应支出 5,943,560.73 元。

2，本公司同中国石油新疆油田分公司签订国家科技重大专项任务合同书，合同金额 800,000.00 元，本公司与其他 6 家国有企业、高等院校等其他企业共同作为国家重大专项的主要参加单位，本期共收到国家重大科技专项资金 365,900.00 元，发生相应支出 350,060.10 元。

(十七) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	40,000,000.00						40,000,000.00

(十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	18,354,705.17			18,354,705.17
其他资本公积				
合计	18,354,705.17			18,354,705.17

(十九) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	-487,264.37	13,072.49					-474,191.88
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-487,264.37	13,072.49					-474,191.88
其他综合收益合计	-487,264.37	13,072.49					-474,191.88

(二十) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	503,315.02			503,315.02
合计	503,315.02			503,315.02

(二十一) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-732,700.63	1,731,199.57
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-732,700.63	1,731,199.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,632,510.40	-2,463,900.20
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,365,211.03	-732,700.63

批注：本处上期指 2017 年 1—12 月

(二十二) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	3,386,938.00	4,908,038.48	1,236,320.77	5,055,843.66
软件销售收入	2,999,867.38	1,767,137.26	4,354,630.59	1,370,480.16
合计	6,386,805.38	6,675,175.74	5,590,951.36	6,426,323.82

(二十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	28,861.87	18,961.08

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	12,369.37	8,126.17
地方教育费附加	8,246.24	5,417.44
车船使用税	3,200.00	3,200.00
印花税	22,323.60	404.00
合计	75,001.08	36,108.69

(二十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,153,574.95	1,305,994.52
差旅费	233,182.90	232,927.74
办公费	104,780.93	165,826.04
其他	4,899.00	
合计	1,496,437.78	1,704,748.30

(二十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,935,784.64	1,603,202.50
差旅费	131,786.98	158,154.57
招待费	350,341.75	165,608.15
办公费	321,771.77	384,548.84
房租水电	664,014.88	793,529.05
保险费		316,605.92
折旧与摊销	549,271.81	1,001,539.07
税金及残保金	70,361.90	12,363.30
通讯费	57,893.94	77,163.66
中介机构费	202,478.83	267,426.00
其他	32,868.10	12,901.38
专项研究费		1,930,112.82
合计	4,316,574.60	6,723,155.26

(二十六) 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
地震孔隙压力预测软件研发	1,696,564.79	
一体化石油工程软件开发平台研发		789,724.13
合计	1,696,564.79	789,724.13

(二十七) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	20,651.66	30,048.06
汇兑损益	-248,723.05	-174,950.17
手续费	12,247.53	16,464.12
合计	-257,127.18	-188,534.11

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	262,700.31	4,073,913.97
合计	262,700.31	4,073,913.97

(二十九) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,362.42	
合计	8,362.42	

(三十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
大型油气田及煤层气开发		2,627,700.00	与收益相关
销售自行研发软件税额返还	217,777.77	430,769.23	与收益相关
合计	217,777.77	3,058,469.23	

(三十一) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
接受捐赠			
政府补助		304,000.00	
盘盈利得			
其他			
合计		304,000.00	

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
新三板挂牌补贴		300,000.00	与收益相关
信用评估政府补贴		4,000.00	与收益相关
合计		304,000.00	

(三十二) 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	5,823.44	
递延所得税费用	-25,694.59	-611,308.52
合计	-19,871.15	-611,308.52

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	-7,652,381.55
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-1,147,857.23
子公司适用不同税率的影响	-225,299.34
调整以前期间所得税的影响	5,823.44
非应税收入的影响	

项目	本期发生额
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	57,573.03
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	1,289,888.95
所得税费用	-19,871.15

(三十三) 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
押金	8,193.20	
保证金	225,510.00	100,000.00
备用金及保险	164,746.67	15,076.92
利息收入	20,852.52	30,048.06
往来款		
政府补助		2,963,626.67
专项研究	365,900.00	
其他	8,020.98	22,088.19
合计	793,223.37	3,130,839.84

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
办公费	396,115.35	649,184.86
差旅费	775,205.15	823,384.35
招待费	278,524.41	58,682.18
房租水电	559,851.48	887,715.61
通讯费	69,758.52	36,186.92
手续费	18,918.41	16,464.12
保证金	316,900.00	34,300.00
备用金		20,000.00
往来款		

项目	本期发生额	上期发生额
顾问费	52,934.01	29,067.60
审计费	160,000.00	296,000.00
律师费	50,000.00	50,000.00
专项研究	459,571.90	2,012,780.93
培训费		8,311.50
其他	137,219.38	58,772.59
合计	3,274,998.61	4,980,850.66

(三十四) 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	-7,632,510.40	-10,000,710.95
加：资产减值准备	262,700.31	4,073,913.97
固定资产折旧	292,373.00	342,616.97
无形资产摊销	343,950.60	692,567.58
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-25,694.59	-611,308.52
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）	963,696.50	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16,471,867.22	8,416,483.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,630,026.19	-3,149,948.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-953,643.55	-236,386.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

补充资料	本期金额	上期金额
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	5,420,684.91	11,782,212.71
减：现金的期初余额	6,983,037.09	26,047,184.32
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	-1,562,352.18	-14,264,971.61

2， 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	5,420,684.91	6,983,037.09
其中：库存现金	120,120.50	31,790.07
可随时用于支付的银行存款	5,300,564.41	6,951,247.02
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	5,420,684.91	6,983,037.09
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		

(三十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	565,767.60	履约保证金
合计	565,767.60	

(三十六) 外币货币性项目

外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	184,501.76	6.6166	1,220,774.35
应收账款			
其中：美元	360,000.00	6.6166	2,381,976.00
应付账款			
其中：美元	500,000.00	6.6166	3,308,300.00

附注二、在其他主体中的权益

(一) 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	
北京基恩地科技有限公司	北京	北京	软件销售	100.00		收购
新疆杰科能源科技有限公司	新疆	新疆	工程管理、软 件服务	100.00		投资设 立
美国阳光杰科科技有限责任公司	美国	美国	软件销售、工 程管理	100.00		投资设 立

(二) 联营企业中的权益

2、 联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营 地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	
General New Technology International, Inc	美国	美国	软件销售	23.08		权益法
新疆新联智创能源科技有限 公司	新疆	新疆	工程管 理、软件 服务	25.00		权益法

3、 重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额
	General New Technology International, Inc
流动资产	31,854,806.86
非流动资产	
资产合计	31,854,806.86
流动负债	6,700,425.71
非流动负债	
负债合计	6,700,425.71
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	25,154,381.15
按持股比例计算的净资产份额	5,805,631.17
调整事项	
—商誉	12,606,977.57
—内部交易未实现利润	
—其他	
对联营企业权益投资的账面价值	18,412,608.74
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	4,562,994.38
净利润	333,993.76
终止经营的净利润	
其他综合收益	-1,749,682.34
综合收益总额	-1,415,688.58
本年度收到的来自联营企业的股利	
	期末余额/本期发生额
	新疆新联智创能源科技有限公司
流动资产	471,306.64

	期末余额/本期发生额
	新疆新联智创能源科技有限公司
非流动资产	
资产合计	471,306.64
流动负债	46,200.00
非流动负债	
负债合计	46,200.00
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	425,106.64
按持股比例计算的净资产份额	106,276.66
调整事项	
—商誉	
—内部交易未实现利润	
—其他	325,000.00
对联营企业权益投资的账面价值	431,276.66
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	
营业收入	
净利润	-274,893.36
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-274,893.36
本年度收到的来自联营企业的股利	

附注三、关联方及关联交易

(一) 本公司的控股股东

本公司控股股东为沈亚玮和钟畅华。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司联营企业情况

本公司重要的联营企业详见本附注“二、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
General New Technology International, Inc	公司实际控制人近亲属控制的企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
GNT INTERNATIONAL ,INC	公司实际控制人近亲属控制的企业
General New Technology International, Inc	公司实际控制人近亲属控制的企业

(五) 关联交易情况

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
General New Technology International, Inc	采购软件		10,802,646.00

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	General New Technology International, Inc			3,397,784.00	169,889.20

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	General New Technology International, Inc	3,308,300.00	14,155,895.47

附注四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

附注五、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。

附注六、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

附注七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	581,600.00	204,000.00
应收账款	16,177,887.54	28,969,070.04
合计	16,759,487.54	29,173,070.04

1、 应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	581,600.00	204,000.00
合计	581,600.00	204,000.00

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	22,158,764.54	100.00	5,980,877.00	26.99	16,177,887.54	34,550,142.15	100.00	5,581,072.11	16.15	28,969,070.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	22,158,764.54	100.00	5,980,877.00	26.99	16,177,887.54	34,550,142.15	100.00	5,581,072.11	16.15	28,969,070.04

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	3,132,602.39		
半年至 1 年以内 (含 1 年)	9,076,340.34	90,763.40	1.00
1—2 年	3,880,433.92	194,021.70	5.00
2—3 年	533,279.99	159,984.00	30.00
3 年以上	5,536,107.90	5,536,107.90	100.00
		0	0
合计	22,158,764.54	5,980,877.00	26.99
		0	

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 399,804.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
新疆维吾尔自治区石油管理局	4,992,827.90	22.53	4,992,827.90
中国石油化工股份有限公司石油工程技术研究院	2,778,685.04	12.54	174,712.26
Return Energy International, Inc.	2,381,976.00	10.75	119,098.80
中石油川庆钻探地球物理勘探公司	2,050,000.00	9.25	20,500.00
北京伟裕嘉业科技有限公司	1,820,000.00	8.21	18,200.00
合计	14,023,488.94	63.29	5,325,338.96

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	3,797,401.97	100.00			3,797,401.97	3,013,199.07	100.00			3,013,199.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,797,401.97	100.00			3,797,401.97	3,013,199.07	100.00			3,013,199.07

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内	696,591.08		
半年至 1 年以内 (含 1 年)			
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上			
合计	696,591.08		

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方往来款	2,515,346.88		
保证金	207,000.00		
押金	378,464.01		
备用金			
合计	3,100,810.89		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
押金	378,464.01	383,681.42
保证金	207,000.00	131,500.00
备用金		150,000.00
往来款	3,211,937.96	2,348,017.65
合计	3,797,401.97	3,013,199.07

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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款合计 数的比例 (%)	坏账准 备期末 余额
新疆杰科能源科技有限公 司	代垫工资	2,515,346.88	1 年以内	66.24	
中海石油（中国）有限公司 上海分公司	往来款	696,591.08	半年以内	18.34	
北京东升博展科技发展有 限公司	押金	363,464.01	3 年以内	9.57	
青岛海洋地址研究所	保证金	115,500.00	半年以内	3.04	
中国石油化工股份有限公 司西南油气分公司勘探开 发研究院	保证金	21,500.00	半年到 1 年	0.57	
合计		3,712,401.97		97.76	

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	25,291,463.12	650,000.00	24,641,463.12	25,291,463.12	650,000.00	24,641,463.12
对联营、合营企业 投资	431,276.66		431,276.66			
合计	25,791,463.12	650,000.00	25,072,739.78	25,291,463.12	650,000.00	24,641,463.12

1, 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
北京基恩地科技有限公司	3,199,986.12			3,199,986.12		
新疆杰科能源科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		650,000.00
美国阳光杰科科技有限责任	20,091,477.00			20,091,477.00		

被投资单位	年初余额	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
公司						
合计	25,291,463.12			25,291,463.12		650,000.00

2，对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
联营企业											
新疆新联智创能源科技有限公司		500,000.00		-68,723.34					431,276.66		
合计		500,000.00		-68,723.34					431,276.66		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
技术服务收入	2,653,919.14	2,812,099.02	511,792.45	2,792,201.79
软件销售收入	2,215,384.62	1,682,346.27	3,628,134.86	928,177.16
合计	4,869,303.76	4,494,445.29	4,139,927.31	3,720,378.95

附注八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损		

项目	金额	说明
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		

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（元）	
		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	-14.18	-0.19	-0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.18	-0.19	-0.19

2、财务分析

（1）资产负债结构分析

项目	本期末金额	期初金额	变动比例	期末占资产 比	期初占资产 比
货币资金	5,986,452.51	7,548,804.69	-20.70%	10.03%	9.64%
应收票据及应收账款	22,717,639.54	40,113,506.01	-43.37%	38.08%	51.24%
存货	5,576,011.36	6,539,707.86	-14.74%	9.35%	8.35%
长期股权投资	18,843,885.40	18,335,522.98	2.77%	31.58%	23.42%
固定资产	1,657,398.14	1,844,625.90	-10.15%	2.78%	2.36%
无形资产	1,862,207.74	2,206,158.34	-15.59%	3.12%	2.82%
资产总计	59,663,900.44	78,287,010.79	-23.79%	100.00%	100.00%

应付票据及应付账款	6,193,520.00	16,821,720.27	-63.18%	10.38%	21.49%
预收款项	1,132,250.00	61,051.21	1754.59%	1.90%	0.08%
应交税费	647,277.42	1,441,616.96	-55.10%	1.08%	1.84%
未分配利润	-8,365,211.03	-732,700.63		-14.02%	-0.94%
所有者权益合计	50,018,617.28	57,638,055.19	-13.22%	83.83%	73.62%
负债和所有者权益总计	59,663,900.44	78,287,010.79	-23.79%	100.00%	100.00%

变动原因分析：

- 1、货币资金较年初减少 20.7%，主要是上半年项目陆续开始执行，运营成本增加，支付采购货款及发生 50 万元的对外投资。
- 2、应收票据及应收账款较年初下降 43.37%，主要是去年底今年初加大了应收账款的催缴力度。
- 3、应付票据及应付账款较年初下降 63.18%，主要是去年底今年初支付较多的应付货款。
- 4、预收款项较年初增加 1754.59%，主要是客户对某个合同进行了预付款。
- 5、应交税费较年初减少 55.1%，主要是因为上期末确认了较多的收入，致使本期初应缴税费增加。
- 6、未分配利润较年初下降是由于亏损所致 0

(2) 营业情况分析

项目	本期金额	上期金额	变动比例	本期占营业收入比重	上期占营业收入比重
营业收入	6,386,805.38	5,590,951.36	14.23%	100.00%	100.00%
营业成本	6,675,175.74	6,426,323.82	3.87%	104.52%	114.94%
销售费用	1,496,437.78	1,704,748.30	-12.22%	23.43%	30.49%
研发费用	1,696,564.79	789,724.13	114.83%	26.56%	14.13%
财务费用	-257,127.18	-188,534.11	36.38%	-4.03%	-3.37%
资产减值损失	262,700.31	4,073,913.97	-93.55%	4.11%	72.87%
营业利润	-7,652,381.55	-10,916,019.47	-29.90%	-119.82%	-195.24%
营业外收入		304000	-100.00%	0.00%	5.44%
利润总额	-7,652,381.55	-10,612,019.47	-27.89%	-119.82%	-189.81%
所得税费用	-19,871.15	-611,308.52	-96.75%	-0.31%	-10.93%
净利润	-7,632,510.40	-10,000,710.95	-23.68%	-119.50%	-178.87%

变动原因分析：

- 1、营业收入较上期增加 14.23%，主要是合同执行增加，油服行业有所转暖。

- 2、研发费用较上期增加 114.83%，主要是增大了自有软件产品的开发投入。
- 3、财务费用较上期增加 36.38%，主要是因为人民币对美元汇率贬值引起。
- 4、资产减值损失较上期减少 93.55%，主要是按照会计政策上期应收账款坏账计提较多，本期不再有大额的应收坏账计提发生。
- 5、本期未如上期发生政府财政补贴等营业外收入。
- 6、所得税费用较上期减少 96.75%，主要是上期递延所得税较多所致。
- 7、净利润较上期减亏 23.68%，主要是本期收入有所增加，同时严控各种费用所致。

(3) 现金流量情况分析

项目	本期金额	上期金额	变动额
经营活动产生的现金流量净额	-953,643.55	-236,386.56	- 717,256.99
投资活动产生的现金流量净额	-622,389.00	-13,548,800.00	12,926,411.00
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0

变动原因分析

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 717,256.99 元，主要时因为本期支付货款较多所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,926,411.00 元，主要是因为上期美国子公司参与了关联公司 GNTI 的增资扩股所致。

北京阳光杰科科技股份有限公司

二〇一八年八月二十二日