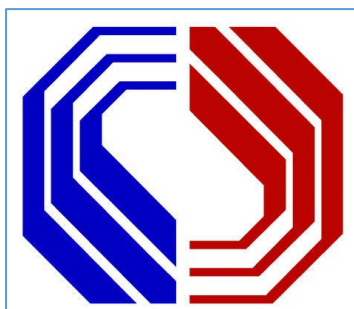




科胜石油

NEEQ : 430284

北京科胜伟达石油科技股份有限公司
Beijing Co-Sail Petroleum Technology
Co.,Ltd Co-Sail Petroleum



半年度报告

2018

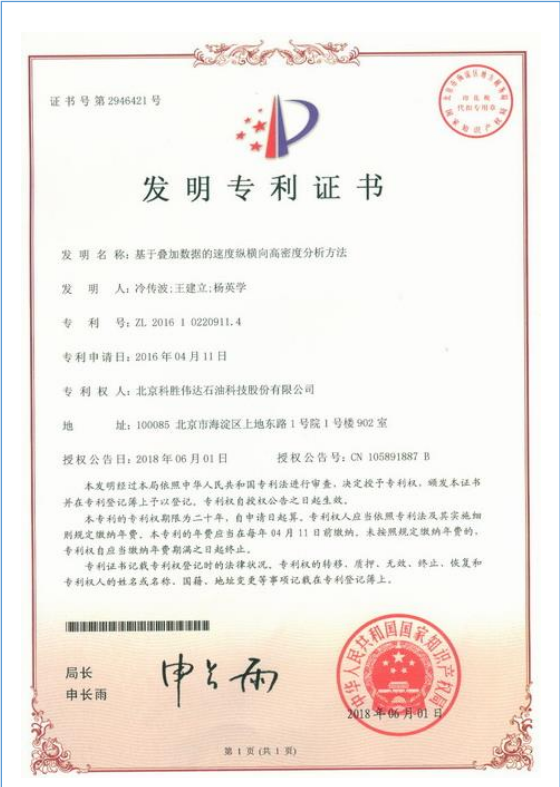
公司半年度大事记

北京软智科技有限公司	60.0	16
克拉玛依锐浪石油技术有限公司	58.2857	17
北京沃德拓普科技有限公司克拉玛依分公司	57.9286	18
北京蓝海中天科技有限公司	57.2143	19
重庆科技学院	57.1429	20
北京科胜伟达石油科技股份有限公司克拉玛依分公司	56.6429	21
长江大学西部研究院（克拉玛依）有限责任公司	54.7857	22
北京中石卓晟科技有限公司	53.3571	23
北京金海能达科技有限公司克拉玛依分公司	53.1571	24
克拉玛依地杰力源科技有限公司	52.2857	25



2018 年 5 月 2 日，我公司在新疆油田 2018 年评价类外协项目入围招标中占得先机，在 71 家同行企业的激烈竞争中，以总成绩 57 分、第 21 名的优异成绩杀入核心技术服务商第一方阵。这次成功入围，再次彰显了我公司技术团队的整体实力，为以后的具体项目竞标、议标或招标，增加了技术筹码，创造了先决条件，为以后的市场工作也点亮前进航灯。

2018 年 6 月 27 日，公司项目组主要成员在北京高技术创业服务中心，参加了北京市科委组织的“北京市科技型中小企业技术创新资金项目”验收会，对承担的“基于复杂构造成像的地质综合评价配套技术”项目进行最终验收。经过项目组 2 年多辛苦的攻关研究和实际应用，完成了 9 个新技术研发，获得 4 项软件著作权和 1 项发明专利。专家组仔细询问了这些新方法在实际生产中的应用效果，对我公司完成的新技术研发成果给与了充分肯定，对项目完成的质量给与高度评价，达到了项目立项时的预期效果，一致同意项目验收通过。



我公司《基于叠加数据的速度纵横高密度分析方法》发明专利获得国家知识产权局授权，并于 2018 年 6 月 25 日获得发明专利证书。该项发明专利授权的获得，增强了公司技术核心竞争力，为公司的未来发展提供了强有力的科技支撑。

目 录

声明与提示..... 2

第一节 公司概况 3

第二节 会计数据和财务指标摘要 5

第三节 管理层讨论与分析 7

第四节 重要事项 10

第五节 股本变动及股东情况 12

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 14

第七节 财务报告 17

第八节 财务报表附注 27

释义

释义项目		释义
公司、本公司、科胜石油	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司
科胜永昌	指	北京科胜永昌软件有限公司
科胜实达	指	北京科胜实达信息技术有限公司
科胜博达	指	北京科胜博达商贸有限公司
石油联盟	指	中国石油技术服务联盟
神州联合	指	神州联合能源控股（北京）有限公司
神州北方	指	北京神州北方石油技术服务有限公司
北方金科	指	北方金科能源勘探技术有限公司
香港公司	指	CO-SAIL PETROLEUM TECHNOLOGY LIMITED
东营分公司	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司东营分公司
克拉玛依分公司	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司克拉玛依分公司
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
《公司章程》	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
期末、报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

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。

公司负责人冷传波、主管会计工作负责人张德顺及会计机构负责人（会计主管人员）汪雨龙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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	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； 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京科胜伟达石油科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Co-Sail Petroleum Technology Co., Ltd Co-Sail Petroleum
证券简称	科胜石油
证券代码	430284
法定代表人	冷传波
办公地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 A 座六层 A603B 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	袁丽晶
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-62912802-1010
传真	010-62912802
电子邮箱	yuanlj@co-sail.com
公司网址	www.co-sail.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 A 座六层 A603B 室 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	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	2010-04-09
挂牌时间	2013-08-08
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B1120 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	石油和天然气开采辅助活动,采矿业中的开采辅助活动货物进出口、技术进出口、代理进出口、机械设备租赁
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	41,840,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	冷传波
实际控制人及其一致行动人	冷传波

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	91110108553083117W	否
注册地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 A 座六层 A603B 室	否
注册资本（元）	41,840,000.00	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 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	3,463,927.34	2,684,423.16	29.04%
毛利率	22.14%	21.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,872,093.65	-1,086,164.58	-72.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,875,493.65	-1,089,564.58	-72.13%
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）	-4.03%	-2.12%	-
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）	-4.04%	-2.13%	-
基本每股收益	-0.04	-0.03	-33.33%

二、 偿债能力

单位: 元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	48,533,170.96	51,153,672.38	-5.12%
负债总计	1,256,757.36	1,917,830.54	-34.47%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,462,713.01	47,334,806.66	-3.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.13	-3.54%
资产负债率（母公司）	2.31%	3.35%	-
资产负债率（合并）	2.59%	3.75%	-
流动比率	19.98	14.13	-
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	-1,350,784.44	1,610,591.35	-
应收账款周转率	0.16	0.13	-
存货周转率	111.05	-	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.12%	-3.98%	-
营业收入增长率	29.04%	-12.11%	-
净利润增长率	-63.58%	73.44%	-

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	41,840,000	41,840,000	-
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、所处行业及主营业务介绍:

科胜石油是典型的石油勘探开发技术服务企业, 主营业务包括石油天然气勘探开发一体化技术服务、勘探开发行业软件研发及产品推广、大数据及云计算等新兴信息技术推广、压裂监测工程服务等领域。

2、产品及服务模式:

科胜石油拥有数十个软件著作权, 《基于叠加数据的速度纵横向高密度分析方法》发明专利已于 2018 年上半年获得国家知识产权局授权。科胜石油的主要产品及技术服务模式包括以下内容: 勘探开发一体化技术服务是油田勘探开发产业的重要组成部分, 其主要内容贯穿了石油勘探、开发、生产的整个技术研究过程, 主要包括地震资料采集设计、地震资料处理、地质解释、测井解释评价、储层预测、圈闭评价、井位部署、地质综合研究、储量评价、油藏描述、开发方案等; 勘探开发行业软件研发及产品推广, 科胜石油完成了大量石油勘探开发专业软件研发项目, 包括有国家重大专项, 拥有强大的软件研发团队; 大数据、云计算等新兴信息技术推广, 近年来随着信息技术的飞速发展, 科胜石油积极引入新技术新方法, 通过与中国石油大学成立联合实验室, 在石油勘探开发多个领域实现大数据、数据挖掘、云计算等新兴信息技术的推广和应用; 压裂监测工程服务, 通过微破裂三维影像监测技术对油田压裂生产进行动态监测, 具有施工性价比高、无特殊条件限制、能适应复杂地形环境、可实时处理解释等特点, 可应用于油(气、煤)田压裂裂缝监测、开发区动态裂缝监测、非常规油气(页岩气)水平井多段压裂监测等领域。

3、客户类型和收入来源:

公司主要客户集中在国内中石油、中石化和中海油等三大石油公司及国外中小型石油公司, 目前公司正积极拓展海外市场、民营石油企业市场、非石油行业市场等新领域。主要合同类型包括技术服务合同、技术开发合同和销售合同(软件产品等)。

4、关键资源:

公司的主要关键资源包括有: 懂专业、经验丰富、能力强、较稳定的管理层队伍; 拥有较高学历和职称、丰富项目运行经验和专业技术水平的高技术人才团队; 在石油天然气勘探开发一体化技术服务领域拥有大量业界领先的核心技术; 公司是中国石油技术服务联盟的成员单位, 拥有石油勘探开发领域内成熟的技术合作伙伴; 公司高管、市场人员及技术人员都来自石油行业企业, 在石油行业拥有广泛的客户关系资源。

5、销售渠道:

公司主要通过以下渠道进行市场活动: 已有客户的延续性或扩展性项目; 高管及市场人员在相关企业的市场推广和技术介绍; 参与行业内的展会及技术论坛; 参与行业内项目招投标及议标活动。

报告期内, 公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

报告期内, 国际油价震荡回升, 国内、国际油服行业正逐步复苏, 工作量和价格仍然处于复苏阶段, 全球油田服务行业正逐步复苏。

报告期内, 公司实现营业收入 3,463,927.34 元; 利润总额-1,731,999.26 元; 净利润-1,959,428.24 元。截至 2018 年 6 月 30 日, 公司股本 41,840,000.00 股, 公司总资产 48,533,170.96 元, 净资产为

47,276,413.60 元,公司营业收入较同期有所增长,公司仍然具备良好的持续经营能力。

石油作为不可再生能源,油价长期低迷的可能性不大,目前的困难只是暂时的。另外,石油行业作最重要的能源产之一,现有市场规模和未来发展潜力都十分巨大。中国强劲的工业增长和不断提升的国内生活水平进一步加大了对能源的需求,而在这些能源中,石油扮演着不可或缺的重要角色。

三、 风险与价值

主要风险与对策

(1) 应收账款坏账风险

公司期末应收账款余额较大,如果未来应收账款不能及时回收,将会对公司经营业绩及现金流产生重大影响,特别是国际业务的应收账款与国际经济形势、政治形势、不可预测因素、汇率变动密切相关。另外,境外油田垫资服务项目周期长,款项回收慢,公司在进行项目评估时充分考虑了款项回收的风险。

对策:加强应收账款的管理,公司将通过建立客户应收账款档案、并进一步优化公司的内部控制体系,优化和加强坏账准备金制度,加强对应收账款回收负责人的考核力度等措施,持续改善未来的应收账款风险。

(2) 核心技术人员流失风险

公司目前的主营业务产品属于技术性产品和服务,因此核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司对核心技术采取了申请软件著作权、发明专利等方式进行保护,为核心技术人员提供了股权激励和薪酬激励方式。但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来风险。

对策:公司已建立了具有竞争力的薪酬制度,并提供良好的职工福利和工作环境,成立持股平台公司,并对核心技术人员进行内部激励政策;公司进入资本市场后,将进一步增强对高端人才的吸引力。

(3) 客户集中风险

公司报告期内前几名客户单个收入占营业总收入比重较大,客户集中度偏高。这与石油行业的特点有关,公司长期以来的重点客户就是行业内中石油、中石化、中海油三大国有油企,客观上导致了目前客户相对集中的状态。

对策:目前公司市场部正积极开拓新的市场领域,争取尽快打开海外市场、非国有石油企业、非石油企业三个新市场领域。

(4) 业绩亏损风险

国内外各大石油企业大幅缩减资本开支,油服行业竞争加剧,油气相关产业面临较大下行压力,受行业投资持续减少惯性影响,公司原有业务出现较大幅度下滑。近年来,油价持续低迷,公司经营业绩仍面临大幅度波动风险。

对策:目前国际油价震荡回升,国内、国际油服行业正逐步复苏,公司将充分利用石油联盟和北方金科带来的新的市场机会,积极开拓海外市场,尤其是石油技术服务市场开发程度比较低的中低端国家。

(5) 供应商集中风险

公司报告期内前五大直接供应商的采购金额占公司采购总金额比重较大,供应商集中度偏高。这主要是由于先期入围的供应商少,选择比较单一导致,对供应商的选择考核标准不完善,如果出现个别供应商突然停止供货的情况,则会影响公司经营稳定性,出现导致公司业务受到影响的风险。

对策:公司将在原有供应商基础上积极开拓新的供应商渠道,严格筛选,力争避免因单一供应商比重过大造成风险。

四、 企业社会责任

一、注重保障员工权益

公司与员工均签订了劳动合同及岗位聘用协议,建立了独立的人事档案,社会保险账户及住房公积金账户,依法为员工提供各项劳动保障措施,为公司安全提供基础保障,积极满足员工的合理诉求。

二、公司诚信经营

公司自成立以来遵纪守法,合法经营,诚信守法,保证员工的切身利益,在遵纪守法方面作出表率,积极履行企业的社会责任,将社会责任融入到公司发展实践中。

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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 承诺事项的履行情况

一、承诺事项

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东及实际控制人冷传波出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

本人作为北京科胜伟达石油科技股份有限公司（以下简称股份公司）的股东。除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。截至本承诺函出具之日，本人所控制的公司未从事与股份公司业务相竞争的业务及活动。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理

人员或核心技术人员。

2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。

3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》等承诺。

二、承诺的履行情况

报告期内，未有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	19,059,500	45.55%	-	19,059,500	45.55%
	其中: 控股股东、实际控制人	4,377,500	10.46%	-	4,377,500	10.46%
	董事、监事、高管	7,081,500	16.93%	-4,000	7,077,500	16.92%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,780,500	54.45%	-	22,780,500	54.45%
	其中: 控股股东、实际控制人	13,132,500	31.39%	-	13,132,500	31.39%
	董事、监事、高管	22,780,500	54.45%	-	22,780,500	54.45%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,840,000	-	0	41,840,000	-
普通股股东人数		19				

(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	冷传波	17,510,000	-	17,510,000	41.85%	13,132,500	4,377,500
2	北京科胜联合投资管理中心(有限合伙)	3,908,000	22,000	3,930,000	9.39%	-	3,930,000
3	苏永昌	2,514,000	-	2,514,000	6.01%	1,893,750	620,250
4	王建立	2,400,000	-	2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000
5	侯建全	2,400,000	-	2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000
6	方正茂	2,400,000	-	2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000
合计		31,132,000	22,000	31,154,000	74.47%	20,426,250	10,727,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明:

冷传波为本公司第一大股东、实际控制人; 北京科胜联合投资管理中心(有限合伙)为公司第二大股东, 是员工持股平台, 股东方正茂为合伙公司执行事务合伙人, 股东方正茂、苏永昌、王建立、侯建全、张德顺持有合伙公司股份, 冷传波为北京科胜联合投资管理中心(有限合伙)的实际控制人。

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

公司控股股东及实际控制人为冷传波先生。冷传波先生持有公司股份 1751 万股，持股比例为 41.85%。

冷传波先生，1963 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。1984 年至 2000 年于中石化胜利油田地球物理勘探开发公司物探研究所任工程师；2001 年至 2012 年 9 月于北京科胜博达技术有限公司任董事长、总经理，2012 年 10 月至今于北京科胜博达技术有限公司任董事；2009 年 10 月至 2012 年 8 月于博达科技（香港）任董事；2012 年 7 月至今于子公司永昌软件任董事长；2014 年 6 月至今于北京科胜实达信息技术有限公司任执行董事；2014 年 12 月至今于神州联合能源控股（北京）有限公司任董事；2015 年 6 月至今于北京神州北方石油技术服务有限公司任董事；2015 年 8 月至今于科胜石油科技有限公司（香港）任执行董事；2015 年 12 月至今任北方金科能源勘探技术有限公司董事；2012 年 5 月至今任公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

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
冷传波	董事长、总经理	男	1963.07.24	博士	2016年2月23日至2019年2月22日	是
张德顺	董事、副总经理、财务总监	男	1965.01.26	本科	2016年2月23日至2019年2月22日	是
方正茂	董事	男	1963.12.27	硕士	2016年2月23日至2019年2月22日	是
王建立	董事、副总经理	男	1969.02.10	博士	2016年2月23日至2019年2月22日	是
侯建全	董事	男	1968.04.25	硕士	2016年2月23日至2019年2月22日	是
袁丽晶	董事会秘书	女	1985.11.15	本科	2017年1月24日至2019年2月22日	是
李幼铭	监事会主席	男	1939.09.09	本科	2016年2月23日至2019年2月22日	否
苏永昌	监事	男	1960.07.05	本科	2016年2月23日至2019年2月22日	是
司伟	职工监事	男	1977.12.07	本科	2016年2月23日至2019年2月22日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间无关联方关系

(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
冷传波	董事长、总经理	17,510,000	-	17,510,000	41.85%	-
张德顺	董事、副总经理、财务总监	1,888,000	-4,000	1,884,000	4.50%	-
方正茂	董事	2,400,000	-	2,400,000	5.74%	-
王建立	董事、副总经理	2,400,000	-	2,400,000	5.74%	-
侯建全	董事	2,400,000	-	2,400,000	5.74%	-
李幼铭	监事会主席	750,000	-	750,000	1.79%	-
苏永昌	监事	2,514,000	-	2,514,000	6.01%	-
合计	-	29,862,000	-4,000	29,858,000	71.37%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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	4	4
销售人员	3	4
技术人员	30	18
财务人员	3	3
员工总计	40	29

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	10	6
本科	22	15
专科	4	4

专科以下	2	2
员工总计	40	29

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、员工薪酬政策**

公司实施全员劳动合同制, 依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件, 与所有员工签订了《劳动合同书》, 向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金, 公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策, 为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等 社会保险和住房公积金, 为员工代缴扣个人所得税, 为员工安排一年一度体检, 享受带薪年假。

2、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作, 制定了系列的培训计划与人才培育项目, 多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作, 包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等, 不断提高公司员工的整体素质, 以实现公司与员工的双赢共进。

3、报告期内需公司承担费用的离退休职工人数 0 人。

(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
杨显成	总地质师	0

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

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	八、(一)、1	8,545,125.30	10,633,909.74
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	八、(一)、2	15,947,873.49	15,856,372.38
预付款项	八、(一)、3	191,738.29	162,952.29
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、(一)、4	396,756.43	346,726.70
买入返售金融资产		-	-
存货		-	48,574.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	八、(一)、5	25,380.85	43,340.66
流动资产合计		25,106,874.36	27,091,876.42
非流动资产:			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	八、(一)、6	15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	八、(一)、7	1,895,032.67	2,251,070.31
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	八、(一)、8	4302597.57	4,323,644.48
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	八、(一)、9	144,552.78	182,262.24
递延所得税资产	八、(一)、10	2,071,657.51	2,304,818.93
其他非流动资产	八、(一)、11	12,456.07	-
非流动资产合计		23,426,296.60	24,061,795.96
资产总计		48,533,170.96	51,153,672.38
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	八、(一)、12	56,081.08	11,081.08
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	八、(一)、13	445,475.38	525,511.38
应交税费	八、(一)、14	-158,122.16	389,319.28
其他应付款	八、(一)、15	44,558.87	123,154.60
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	八、(一)、16	868,764.19	868,764.20
流动负债合计		1,256,757.36	1,917,830.54
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		1,256,757.36	1,917,830.54
所有者权益（或股东权益）：			

股本	八、(一)、17	41,840,000.00	41,840,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	八、(一)、18	4,660,367.88	4,660,367.88
减：库存股		-	-
其他综合收益	八、(一)、19	10,330.93	10,330.93
专项储备		-	-
盈余公积	八、(一)、20	2,105,516.84	2,105,516.84
一般风险准备		-	-
未分配利润	八、(一)、21	-3,153,502.64	-1,281,408.99
归属于母公司所有者权益合计		45,462,713.01	47,334,806.66
少数股东权益		1,813,700.59	1,901,035.18
所有者权益合计		47,276,413.60	49,235,841.84
负债和所有者权益总计		48,533,170.96	51,153,672.38

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：张德顺

会计机构负责人：汪雨龙

(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		5,516,354.58	7,671,451.53
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	八、(六)、1	15,911,873.49	15,162,643.48
预付款项		159,510.79	130,724.79
其他应收款	八、(六)、2	295,567.33	251,953.99
存货		-	48,574.65
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		25,380.85	25,380.85
流动资产合计		21,908,687.04	23,290,729.29
非流动资产：			
可供出售金融资产		15,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、(六)、3	7,581,326.00	7,581,326.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,850,160.39	2,196,550.43

在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		2,538,085.28	2,411,235.63
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		144,552.78	182,262.24
递延所得税资产		1,495,704.71	1,728,556.13
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		28,609,829.16	29,099,930.43
资产总计		50,518,516.20	52,390,659.72
流动负债：			
短期借款		-	-
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		56,081.08	11,081.08
预收款项		-	-
应付职工薪酬		347,171.72	380,351.26
应交税费		-133,971.13	388,674.05
其他应付款		29,746.21	107,033.44
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		868,764.19	868,764.20
流动负债合计		1,167,792.07	1,755,904.03
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		1,167,792.07	1,755,904.03
所有者权益：			
股本		41,840,000.00	41,840,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-

资本公积		4,660,367.88	4,660,367.88
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		2,105,516.84	2,105,516.84
一般风险准备		-	-
未分配利润		744,839.41	2,028,870.97
所有者权益合计		49,350,724.13	50,634,755.69
负债和所有者权益合计		50,518,516.20	52,390,659.72

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：张德顺

会计机构负责人：汪雨龙

(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	八、(一)、22	3,463,927.34	2,684,423.16
其中：营业收入		3,463,927.34	2,684,423.16
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	八、(一)、22	5,199,926.60	3,704,287.37
其中：营业成本		2,697,030.83	2,116,754.55
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	八、(一)、23	132,409.79	314.57
销售费用	八、(一)、24	395,839.98	424,946.82
管理费用	八、(一)、25	590,751.30	694,552.24
研发费用	八、(一)、26	1,020,011.20	1,617,195.97
财务费用	八、(一)、27	-6,595.82	63,919.73
资产减值损失	八、(一)、28	370,479.32	-1,213,396.51
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）		-1,735,999.26	-1,019,864.21
加：营业外收入	八、（一）、29	4,000.00	4,000.00
减：营业外支出		-	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,731,999.26	-1,015,864.21
减：所得税费用	八、（一）、30	227,428.98	182,009.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,959,428.24	-1,197,873.79
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		-1,959,428.24	-1,197,873.79
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-87,334.59	-111,709.21
2. 归属于母公司所有者的净利润		-1,872,093.65	-1,086,164.58
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		-1,959,428.24	-1,197,873.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,872,093.65	-1,086,164.58
归属于少数股东的综合收益总额		-87,334.59	-111,709.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.04	-0.03
（二）稀释每股收益		-0.04	-0.03

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：张德顺

会计机构负责人：汪雨龙

(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	八、(六)、4	3,463,927.34	2,239,595.61
减：营业成本		2,432,910.24	1,729,340.29
税金及附加		110,297.06	314.57
销售费用		291,657.43	337,123.27
管理费用		515,172.23	652,728.22
研发费用		704,648.57	1,036,943.62
财务费用		-4,869.85	64,826.98
其中：利息费用		0	0
利息收入		-5,879.38	-6,097.22
资产减值损失		474,714.24	-1,123,189.24
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）		-1,060,602.58	-458,492.10
加：营业外收入		4,000.00	4,000.00
减：营业外支出		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,056,602.58	-454,492.10
减：所得税费用		227,428.98	168,478.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,284,031.56	-622,970.49
（一）持续经营净利润		-1,284,031.56	-622,970.49
（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		-1,284,031.56	-622,970.49

七、每股收益:		-	-
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人: 冷传波

主管会计工作负责人: 张德顺

会计机构负责人: 汪雨龙

(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		4,028,909.49	6,560,623.91
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	八、(一)、31	1,310,923.52	383,250.71
经营活动现金流入小计		5,339,833.01	6,943,874.62
购买商品、接受劳务支付的现金		311,335.89	69,203.20
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,334,879.15	1,921,447.01
支付的各项税费		666,313.85	153,386.91
支付其他与经营活动有关的现金	八、(一)、31	3,378,088.56	3,189,246.15
经营活动现金流出小计		6,690,617.45	5,333,283.27
经营活动产生的现金流量净额		-1,350,784.44	1,610,591.35
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		738,000.00	-
投资支付的现金		-	36,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		738,000.00	36,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-738,000.00	-36,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	26,845.18
五、现金及现金等价物净增加额		-2,088,784.44	1,601,436.53
加：期初现金及现金等价物余额		10,633,909.74	8,282,056.13
六、期末现金及现金等价物余额		8,545,125.30	9,883,492.66

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：张德顺

会计机构负责人：汪雨龙

(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		3,270,647.49	5,701,643.91
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,207,672.90	359,407.86
经营活动现金流入小计		4,478,320.39	6,061,051.77
购买商品、接受劳务支付的现金		311,335.89	69,203.20
支付给职工以及为职工支付的现金		1,911,255.39	1,426,530.71

支付的各项税费		665,965.25	112,053.33
支付其他与经营活动有关的现金		3,006,860.81	2,572,445.61
经营活动现金流出小计		5,895,417.34	4,180,232.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,417,096.95	1,880,818.92
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		738,000.00	-
投资支付的现金		-	36,000.00
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		-	-
投资活动现金流出小计		738,000.00	36,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-738,000.00	-36,000.00
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		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	26,845.18
五、现金及现金等价物净增加额		-2,155,096.95	1,871,664.10
加：期初现金及现金等价物余额		7,671,451.53	4,276,127.44
六、期末现金及现金等价物余额		5,516,354.58	6,147,791.54

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：张德顺

会计机构负责人：汪雨龙

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

无。

二、 报表项目注释

(一)、合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
现金		
银行存款	8,545,125.30	10,633,909.74
其中：人民币	7,749,704.55	9,832,217.26
港币（原币）	946,929.47	965,894.55
汇率	0.84	0.83
折合人民币	795,420.75	801,692.48
合计	8,545,125.30	10,633,909.74

(2) 截至 2018 年 06 月 30 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	期末数				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	9,910,324.56	57.51	1,218,969.92	12.30	8,691,354.64
按信用风险特征组合 计提坏账准备	7,322,759.32	42.49	566,240.47	8.93	6,756,518.85
其中: 账龄分析法	3,342,759.32	19.40	566,240.47	8.93	2,776,518.85
关联方组合	3,980,000.00	23.10			3,980,000.00
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收款项					
合计	17,233,083.88	100.00	1,785,210.39	18.93	15,447,873.49

类别	期初数				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	17,765,416.87	68.64	9,310,283.39	52.41	8,455,133.48
按信用风险特征组合	8,118,062.00	31.36	716,823.10	8.83	7,401,238.90

计提坏账准备					
其中: 账龄分析法	4,138,062.00	15.99	716,823.10	17.32	3,421,238.90
关联方组合	3,980,000.00	15.37			3,980,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	25,883,478.87	100.00	10,027,106.49	78.56	15,856,372.38

(2) 账龄分析

账龄结构	期末数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	2,191,509.32	5	109,575.47	2,081,933.85
1—2 年	7,400.00	10	740.00	6,660.00
2—3 年	580,000.00	30	174,000.00	406,000.00
3—4 年	563,850.00	50	281,925.00	281,925.00
4—5 年				
5 年以上				
合计	3,342,759.32		566,240.47	2,776,518.85

账龄结构	期初数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	2,704,462.00	5.00	135,223.10	2,569,238.90
1—2 年	12,400.00	10.00	1,240.00	11,160.00
2—3 年	651,200.00	30.00	195,360.00	455,840.00
3—4 年	770,000.00	50.00	385,000.00	385,000.00
4—5 年				
5 年以上				
合计	4,138,062.00		716,823.10	3,421,238.90

(3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
中石化海外工程 管理中心	本公司客户	2,650,000.00	1 年以内	15.38	132,500.00
		4,524,101.09	2-3 年	26.25	1,357,230.33
北京神州北方石油 技术服务有限公 司	本公司客户 (关联方)	3,980,000.00	1 年以内	23.10	
中石化胜利石油 工程有限公司	本公司客户	1,880,000.00	1 年以内	10.91	94,000.00
新疆申能石油天 然气有限公司	本公司客户	695,638.00	1 年以内	4.04	34,781.90
新疆瑞斯恩威能 源科技有限公司	本公司客户	675,000.00	1-2 年	3.92	67,500.00
合计		14,404,739.09		83.59	1,686,012.23

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期内本期计提坏账 385,269.68。

(5) 本年实际核销的应收账款情况

报告期内本年度坏账核销 8,627,165.78。

(6) 应收票据情况

报告期内，收到中石化胜利工程有限公司银行承兑汇票 500,000.00 元。

3、预付款项

(1) 账龄分析：

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	191,738.29	100.00	162,952.29	100.00
1—2 年				
2—3 年				

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
3 年以上				
合 计	191,738.29	100.00	162,952.29	100.00

(2) 按款项性质列示如下：

项目	期末数	期初数
房屋租金	191,738.29	162,952.29
合计	191,738.29	162,952.29

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下：

类别	期末数				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	417,638.35	100.00	20,881.92	5.00	396,756.43
其中：帐龄分析法	417,638.35	100.00	20,881.92	5.00	396,756.43
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	417,638.35	100.00	20,881.92	5.00	396,756.43

类别	期初数				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	382,398.98	100.00	35,672.28	5.00	346,726.70
其中: 帐龄分析法	382,398.98	100.00	35,672.28	5.00	346,726.70
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	382,398.98	100.00	35,672.28	5.00	346,726.70

账龄结构	期末数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	417,638.35	5.00	20,881.92	396,756.43
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	417,638.35	5.00	20,881.92	396,756.43

账龄结构	期初数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	51,352.40	5	2,567.62	48,784.78
1—2 年	331,046.58	10	33,104.66	297,941.92
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	382,398.98		35,672.28	346,726.70

(2) 按欠款方归集的其他应收款前五位余额情况:

借款人	与本公司关系	账面金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额
北京东升博展科技发展有限公司	非关联方	228,364.08	1 年以内	54.68	11,418.20
杜明	非关联方	95,187.00	1 年以内	22.79	4,759.35
张胜利	非关联方	51,428.27	1 年以内	12.31	2,571.41
汪成辞	非关联方	20,000.00	1 年以内	4.79	1,000.00
侯建全	关联方	11,624.00	1 年以内	2.78	581.20
合计		406,603.35		97.35	20,330.16

注: 侯建全其他应收款用途为差旅费

报告期内本期计提坏账-14,790.36 元。

5、其他流动资产

项目	期末数	期初数
增值税留底税额		17,959.81
待认证进项税额		
预交所得税费用	25,380.85	25,380.85
合计	25,380.85	43,340.66

6、可供出售金融资产

可供出售金融资产分项列示如下:

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减额(减少 以“-”号填列)	期末数
北方金科能源勘探技术有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
合计	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00

7、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项目	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初账面余额	1,185,000.00	5,340,894.46	57,825.75	6,583,720.21

2、本期增加金额		85,360.48		85,360.48
(1) 购置		85,360.48		85,360.48
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
4、期末账面余额	1,185,000.00	5,426,254.94	57,825.75	6,669,080.69
二、累计折旧				
1、期初账面余额	309,581.25	4,013,190.32	9,878.33	4,332,649.90
2、本期增加金额	56,287.50	967,118.62	1,646.38	1,025,052.50
(1) 计提	56,287.50	967,118.62	1,646.38	1,025,052.50
3、本期减少金额		583,654.38		583,654.38
4、期末账面余额	365,868.75	4,396,654.56	11,524.71	4,774,048.02
三、减值准备				
1、期初账面余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末账面余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	819,131.25	1,029,600.38	46,301.04	1,895,032.67
2、期初账面价值	875,418.75	1,360,659.10	14,992.46	2,251,070.31

本年计提的折旧额为 1,025,052.50 元, 本年在建工程完工转入固定资产的原价为 0 元。

(2) 期末固定资产未发现存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

(3) 期末无暂时闲置固定资产。

(4) 期末无融资租入固定资产。

(5) 期末无经营租赁租出的固定资产

(6) 期末无持有待售固定资产。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
----	--------	-------	-------	--------

一、无形资产原价合计	13,176,084.66			13,176,084.66
软件	4,998,288.93			4,998,288.93
著作权	5,000,000.00			5,000,000.00
非专利	3,177,795.73			3,177,795.73
二、无形资产累计摊销额合计	6,352,440.32			6,373,487.23
软件	2,587,053.30	21,046.91		2,608,100.21
著作权	2,500,000.14			2,500,000.14
非专利	1,265,386.88			1,265,386.88
三、无形资产账面净值合计	6,823,644.34			6,823,644.34
软件	2,411,235.63			2,390,188.72
著作权	2,499,999.86			2,499,999.86
非专利	1,912,408.85			1,912,408.85
四、无形资产减值准备累计金额合计	2,499,999.86			2,499,999.86
软件				
著作权	2,499,999.86			2,499,999.86
非专利				
五、无形资产账面价值合计	4,323,644.48			4,302,597.57
软件	2,411,235.63			2,390,188.72
著作权				
非专利	1,912,408.85			1,912,408.85

无形资产本年无增加额，本年摊销额 21,046.91 元。

(2) 年末无形资产不存在抵押情况。

(3) 期末无资本化的研究开发支出

(4) 期末，已计提无形资产减值准备金额的 2,499,999.86 元。其他无形资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
装修费	182,262.24		37,709.46		144,552.78	

10、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	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	1,455,582.56	218,337.38	10,062,778.77	1,509,540.81
可抵扣亏损	12,355,467.51	1,853,320.13	6,208,463.98	795,278.12
合 计	13,811,050.07	2,071,657.51	15,364,632.90	2,304,818.93

(2) 未确认递延所得税资产明细

期末无未确认递延所得税资产。

11、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	12,456.07	

12、应付票据及应付账款

账龄明细

账龄	期末数	期初数
1 年以内	56,081.08	11,081.08
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		
合 计	56,081.08	11,081.08

13、职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬	525,511.38	2,053,587.33	2,133,623.33	445,475.38
二、离职后福利-设定提存计划		164,281.84	164,281.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	525,511.38	2,217,869.17	2,297,905.17	445,475.38

(2) 短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴	525,511.38	1,923,839.65	2,003,875.65	445,475.38
2、职工福利费		2,931.00	2,931.00	
3、社会保险费		32,419.23	32,419.23	
其中：医疗保险费		29,079.45	29,079.45	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工伤保险费		971.28	971.28	
生育保险费		2,368.50	2,368.50	
4、住房公积金		61,978.22	61,978.22	
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	525,511.38	2,053,587.33	2,133,623.33	445,475.38

(3) 设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		157,646.71	157,646.71	
2、失业保险费		6,635.13	6,635.13	
3、企业年金缴费				
合计		164,281.84	164,281.84	

14、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-193,686.42	226,251.74
企业所得税	0.00	0.00
个人所得税	35,564.26	24,094.17
城市维护建设税	0.00	77,341.42
教育费附加	0.00	34,091.18
地方教育费附加	0.00	21,152.70
印花税	0.00	6,388.07
合计	-158,122.16	389,319.28

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末数	期初数
往来款	25,058.87	88,472.44
房屋租金	19,500.00	0.00
个税手续费	0.00	29,682.16
审计费	0.00	5,000.00
合计	44,558.87	123,154.60

(2) 账龄分析

账龄	期末数	期初数
1 年以内	44,558.87	93,472.44
1—2 年		29,682.16
2—3 年		
3 年以上		
合 计	44,558.87	123,154.60

(2) 期末余额中无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

16、其他流动负债

其他流动负债分项列示如下:

项目	期末数	期初数
待转销项税额	868,764.19	868,764.20
往来款		
合 计	868,764.19	868,764.20

根据财会[2016]22 号文件, 对应交税费-应交增值税-待转销项税额在其他流动负债进行列示。

17、股本

股东名称	期初数	本期增减变动 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
冷传波	17,510,000.00						17,510,000.00
张德顺	1,888,000.00				-4,000.00		1,884,000.00
方正茂	2,400,000.00						2,400,000.00
王建立	2,400,000.00						2,400,000.00
侯建全	2,400,000.00						2,400,000.00

李幼铭	750,000.00					750,000.00
潘元林	2,392,000.00					2,392,000.00
刘坚	1,500,000.00					1,500,000.00
李学良	442,000.00					442,000.00
陶静	374,000.00					374,000.00
苏永昌	2,514,000.00					2,514,000.00
贾立忻	300,000.00					300,000.00
李磊	750,000.00					750,000.00
北京科胜 联合投资 管理中心 (有限合伙)	3,908,000.00			22,000.00		3,930,000.00
中泰证券 股份有限 公司做市 专用证券 账户	1,774,000.00			-12,000.00		1,762,000.00
申万宏源 证券有限 公司做市 专用证券 账户	504,000.00			-28,000.00		476,000.00
李红	7,000.00					7,000.00
东营创利 商贸有限 公司	25,000.00			22,000.00		47,000.00
应金凤	2000.00					2,000.00
股份 总数	41,840,000.00			0.00		41,840,000.00

18、资本公积

本年资本公积变动情况如下:

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
资本（股本）溢价	4,660,367.88			4,660,367.88
其他资本公积				
合计	4,660,367.88			4,660,367.88

19、其他综合收益

项目	本期余额	期末数
外币财务报表折算	10,330.93	10,330.93

20、盈余公积

本年盈余公积变动情况如下：

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
法定盈余公积	2,105,516.84			2,105,516.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	2,105,516.84			2,105,516.84

21、未分配利润

项目	期末数	期初数
上年年末未分配利润	-1,281,408.99	3,114,646.05
加：年初未分配利润调整数（调减“-”）		
本年年初未分配利润	-1,281,408.99	3,114,646.05
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-1,872,093.65	-4,332,417.37
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		
减：其他		63,637.67
年末未分配利润	-3,153,502.64	-1,281,408.99

22、营业收入、营业成本

（1）明细情况

项目	本年发生额	上年同期发生额
营业收入	3,463,927.34	2,684,423.16
其中: 主营业务收入	3,463,927.34	2,684,423.16
其他业务收入		
营业成本	2,697,030.83	2,116,754.55
其中: 主营业务成本	2,697,030.83	2,116,754.55
其他业务成本		

(2) 营业收入/营业成本

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发收入				
技术服务收入	3,463,927.34	2,697,030.83	2,684,423.16	2,116,754.55
软件销售收入				
租赁设备收入				
合计	3,463,927.34	2,697,030.83	2,684,423.16	2,116,754.55

23、税金及附加

	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
城建税	22,304.60	183.50	流转税 7%
教育费附加	9,559.11	78.64	流转税 3%
地方教育费附加	6,372.74	52.43	流转税 2%
印花税	6,743.28	0.00	
残保金	87,430.06	0.00	
合计	132,409.79	314.57	

24、销售费用

费用项目	本期发生额	上年同期发生额
招待费用	45,840.72	58,959.32
礼品费用		

物业费用	12,315.64	10,510.72
供暖费用		
办公车费	37,466.50	37,466.50
办公用品	36,828.86	3,223.80
电费		
房租费用	30,253.64	79,522.68
出差费用	52,274.35	68,383.80
人员工资	180,860.27	166,880.00
合计	395,839.98	424,946.82

25、管理费用

费用项目	本期发生额	上年同期发生额
人员薪酬	288,125.32	348,648.72
福利费用	7,542.13	23,458.56
办公话费	1,236.20	1,615.75
办公费	8,745.21	15,935.61
办公车费	11,473.70	11,473.70
无形资产摊销	33,776.56	23,776.56
固定资产折旧	4,654.71	4,654.71
培训费	0	300
审计费用	38,113.20	73,836.36
办公用品	13,281.20	30,542.00
社保	35,632.10	37,100.17
差旅费	18,174.05	916.00
物业费	14,152.23	15,766.07
电费	3,591.74	2,136.75
房租费用	82,562.68	81,881.65
租车费用	3,659.54	2,580.00
租摆费用	8,765.41	7,547.17
信用评级费用	8,500.00	8,000.00
其他	8,765.32	4,382.46
合计	590,751.30	694,552.24

26、研发费用

费用项目	本期发生额	上年同期发生额
人员薪酬	639,048.50	822,564.32
福利费用	33,316.66	53,698.26
办公话费	5,236.20	17,854.63
评审费	28,745.21	65,935.61
办公车费	41,473.70	46,454.42
资料费	23,776.56	75,853.51
固定资产折旧	86,075.23	136,826.35
办公用品	33,281.20	58,962.63
差旅费	92,070.38	278,789.37
房租费用	36,987.56	60,256.87
合计	1,020,011.20	1,617,195.97

27、财务费用

费用项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0	0
减：利息收入	7,964.24	10,948.78
加：汇兑损失		
减：汇兑损益		
金融手续费	1,368.42	74,868.51
合 计	-6,595.82	63,919.73

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	370,479.32	-1,213,396.51
二、存货跌价损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、固定资产减值损失		
五、在建工程减值损失		
六、其他		
合计	370,479.32	-1,213,396.51

29、营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得		
其中: 处置固定资产利得		
处置无形资产利得		
政府补助	4,000.00	4,000.00
其中: 增值税返还		
科研项目拨款及其他政府补助		
其他		
合计	4,000.00	4,000.00

30、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	227,428.98	182,009.58
合计	227,428.98	182,009.58

31、现金流量表补充资料**(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量**

补充资料	本期金额	上年同期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,959,428.24	-1,197,873.79
加: 资产减值准备	370,479.32	-1,213,396.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,025,052.50	562,033.24
无形资产摊销	21,046.91	606,437.38
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)	-6,595.82	63,919.73
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）	233,161.42	-296,660.39
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）	48,574.65	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	935,432.33	3,869,411.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-2,018,507.51	-783,279.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,350,784.44	1,610,591.35
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：		
现金的年末余额	8,545,125.30	9,883,492.66
减：现金的年初余额	10,633,909.74	8,282,056.13
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,088,784.44	1,601,436.53

（2）现金流量表其他项目

收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期金额	上年同期发生额
利息收入	7,964.24	10,948.78
一般户款转基本户款		
补贴款	4,000.00	4,000.00
其他	698,959.28	368,301.93
子公司还款	600,000.00	0.00
合计	1,310,923.52	383,250.71

支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期发生额
水电费	3,591.74	2,979.47
房租支出	122,562.68	437,220.61
分公司付款	685,000.00	508,000.00

一般户转基本户款		
服务费	0.00	102,247.26
会议费	0.00	60,411.88
其他	2,566,934.14	2,078,386.93
合计	3,378,088.56	3,189,246.15

二、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

(1) 存在控制关系的关联方情况

单位名称 /姓名	注册地/国籍	与本公司关系	持股比例	备注
冷传波	中国	本公司股东	41.85%	第一大股东

说明：冷传波为本公司第一大股东。

(2) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位 名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例	金额	金额	金额	比例
冷传波	17,510,000.00	41.85%			17,510,000.00	41.85%
合计	17,510,000.00	41.85%			17,510,000.00	41.85%

2、本公司的子公司情况

子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
科胜石油科技有限公司	有限责任公司	香港	软件开发、服务	82.61 万元人民币	技术服务、技术开发，基础软件服务、应用软件开发基础；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口、设备租赁	82.61 万元人民币		100	100	是			
北京科胜实达信息技术有限公司	有限责任公司	北京	软件开发、服务	600 万元人民币	技术服务、技术开发；技术推广、技术转让、技术咨询；计算机技术培训；计算机系统服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备	306 万		51	51	是	1,183,700.59		

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 期 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
北 京 科 胜 永 昌 软 件 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	北 京	软 件 技 术 开 发、 服 务	800 万 元 人 民 币	基 础 软 件 服 务； 技 术 开 发； 计 算 机 系 统 集 成； 销 售 计 算 机、 软 件 及 外 围 设 备	800 万 元 人 民 币		100	100	是			

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
冷传波	本公司股东、董事、高级管理人员
王建立	本公司股东、董事、高级管理人员
张德顺	本公司股东、董事、高级管理人员
潘元林	本公司股东、前任监事
北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
侯建全	本公司股东、董事
方正茂	本公司股东、董事、前任高级管理人员
苏永昌	本公司股东、监事
李幼铭	监事
司伟	监事
李磊	本公司股东、前任高级管理人员、前任董事会秘书
袁丽晶	董事会秘书
北京科胜博达技术有限公司	本公司股东投资的其他公司
北京科胜博达商贸有限公司	本公司股东投资的其他公司
陶京梅	本公司子公司股东
北京神州北方石油技术服务有限公司	本公司实际控制人冷传波担任该公司董事
北方金科能源勘探技术有限公司	本公司参股企业

4、关联方交易情况

报告期内关联方往来款余额

应收账款

项目名称	关联方	2018.6.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
车臣项目重点区块资源潜力和首批勘探目标研究	北京神州北方石油技术服务有限公司	3,980,000.00		3,980,000.00	

其他应收款

项目名称	关联方	2018.6.30		2017.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
差旅费	侯建全	11,624.00	581.20		

注：侯建全其他应收款用途为差旅费。

三、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2018 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

四、资产负债表日后事项

截止本财务报告报出日, 本公司无需披露的资产负债日后事项。

五、其他重要事项说明

截止本财务报告报出日, 本公司无其他重要事项说明。

六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下:

类别	期末数				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	9,869,275.53	57.51	1,213,920.89	12.3	8,655,354.64
按信用风险特征组合计提坏账准备	7,322,759.32	42.49	566,240.47	8.93	6,756,518.85
其中：帐龄分析法	3,342,759.32	19.4	566,240.47	8.93	2,776,518.85
关联方组合	3,980,000.00	23.1			3,980,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	17,192,034.85	100	1,780,161.36	18.93	15,411,873.49

类别	期初数				净额
	账面金额		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	17,765,416.87	70.82	9,310,283.39	52.41	8,455,133.48
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	7,319,800.00	29.18	811,290.00	8.36	6,707,510.00
其中: 账龄组合	3,339,800.00	13.31	612,290.00	18.33	2,727,510.00
关联方组合	3,980,000.00	15.87			3,980,000.00
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收款项					
合计	25,085,216.87	100.00	9,922,573.39		15,162,643.48

账龄结构	期末数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	2,191,509.32	5	109,575.47	2,081,933.85
1—2 年	7,400.00	10	740.00	6,660.00
2—3 年	580,000.00	30	174,000.00	406,000.00
3—4 年	563,850.00	50	281,925.00	281,925.00
4—5 年				
5 年以上				
合计	3,342,759.32	95	566,240.47	2,776,518.85

账龄结构	期初数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	2,118,600.00	5	105,930.00	2,012,670.00
1—2 年				

2—3 年	521,200.00	30	156,360.00	367,600.00
3—4 年	700,000.00	50	350,000.00	350,000.00
4—5 年				
5 年以上				
合计	3,339,800.00		612,290.00	2,727,510.00

(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	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
中石化海外工程 管理中心	本公司客户	2,650,000.00	1 年以内	15.38	132,500.00
		4,524,101.09	2—3 年	26.25	1,357,230.33
北京神州北方石 油技术服务有限 公司	本公司客户 (关联方)	3,980,000.00	1 年以内	23.10	
中石化胜利石油 工程有限公司	本公司客户	1,880,000.00	1 年以内	10.91	94,000.00
新疆申能石油天 然气有限公司	本公司客户	695,638.00	1 年以内	4.04	34,781.90
新疆瑞斯恩威能 源科技有限公司	本公司客户	675,000.00	1—2 年	3.92	67,500.00
合计		14,404,739.09		83.60	1,686,012.23

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期内, 本期计提坏账 484,753.75 元。

(5) 本年实际核销的应收账款情况

报告期内本年度坏账核销 8,627,165.78 元。

(6) 终止确认的应收账款情况

本年度无终止确认的应收账款。

(7) 应收票据

票据种类	单位名称	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	中石化胜利工程有限公司	500,000.00	0

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示如下:

类别	期末数				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	311,123.51	100.00	15,556.18	5.00	295,567.33
其中: 帐龄分析法	311,123.51	100.00	15,556.18	5.00	295,567.33
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	311,123.51	100.00	15,556.18	5.00	295,567.33

类别	期初数				
	账面金额		坏账准备		净额
	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	277,549.68	100.00	25,595.69	9.22	251,953.99

坏账准备					
其中: 账龄分析法	277,549.68	100.00	25,595.69	9.22	251,953.99
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	277,549.68	100.00	25,595.69	9.22	251,953.99

① 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄结构	期末数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	311,123.51	5.00	15,556.18	295,567.33
1—2 年				
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合 计	311,123.51	5.00	15,556.18	295,567.33

(续)

账龄结构	期初数			
	金额	计提比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	43,185.60	5.00	2,159.28	41,026.32
1—2 年	234,364.08	10.00	23,436.41	210,927.67
2—3 年				
3—4 年				
4—5 年				
5 年以上				
合计	277,549.68		25,595.69	251,953.99

②组合中, 本年无关联方组合。

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期内本期计提坏账-10,039.51 元。

(3) 本年实际核销的其他应收账情况

报告期内无实际核销的其他应收款。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

借款人	与本公司关系	账面金额	账龄	占其他应收款 总额的比例 (%)	坏账准备 年末余额
北京东升博展科技发展有限公司	非关联方	228,364.08	1 年以内	73.40	11,418.20
杜明	非关联方	25,187.00	1 年以内	8.10	1,259.35
张胜利	非关联方	21,428.27	1 年以内	6.89	1,071.41
汪成辞	非关联方	20,000.00	1 年以内	6.43	1,000.00
侯建全	关联方	11,624.00	1 年以内	3.74	581.20
合计		306,603.35		98.56	15,330.17

注：侯建全其他应收款用途为差旅费。

(5) 应收关联方账款情况

报告期内无应收关联方账款。

(6) 终止确认的其他应收款情况

本年度无终止确认的其他应收款。

3、长期股权投资：

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	本期增减额 (减少以 “-”号填列)	期末数
北京科胜永昌软件有限公司	成本法	3,695,226.00	3,695,226.00		3,695,226.00
北京科胜实达信息技术有限公司	成本法	3,060,000.00	3,060,000.00		3,060,000.00
科胜石油科技有限公司	成本法	826,100.00	826,100.00		826,100.00
合计		7,581,326.00	7,581,326.00		7,581,326.00

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	减值准备 金额	本期计提减值 准备金额	本年现金红利
-------	----------	--------------	------------	----------------	--------

北京科胜永昌软件有限公司	100.00	100.00			
北京科胜实达信息技术有限公司	51.00	51.00			
科胜石油科技有限公司	100.00	100.00			
合计					

4、营业收入、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
营业收入	3,463,927.34	2,239,595.61
其中: 主营业务收入	3,463,927.34	2,239,595.61
其他业务收入		
营业成本	2,432,910.24	1,729,340.29
其中: 主营业务成本	2,432,910.24	1,729,340.29
其他业务成本		

(2) 营业收入按行业类别列示如下:

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
技术开发				
技术服务	3,463,927.34	2,432,910.24	2,239,595.61	1,729,340.29
软件销售				
租赁设备				
合计	3,463,927.34	2,432,910.24	2,239,595.61	1,729,340.29

七、其他补充资料

1、本年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		

项目	金额	说明
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发的税收返还、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	4, 000. 00	
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年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		
小计	4, 000. 00	
所得税影响额	600. 00	
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	3, 400. 00	

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	-4.03	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.04	-0.04	-0.04