



泽天盛海

NEEQ: 430308

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

Beijing Geoshine Oilfield Technology Services Co., Ltd.

半年度报告

2014



公司半年大事记

一、2014 年 1 月 26 日，公司与大庆钻探工程公司签订了水平井仪器监测及控制技术服务合同，合同金额暂定为人民币 960 万元，最终以双方确认的实际工作量为依据；

二、2014 年 2 月 21 日，公司与中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司签订了防斜打直钻井技术服务合同，合同金额暂定为人民币 500 万元，最终以双方确认的实际工作量为依据；

三、2014 年 6 月 10 日，公司全资子公司北京泽天盛海石油工程技术有限公司收到了由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，登记软件名称为泽天盛海无线随钻测量与伽马地质导向系统[简称：**GET-GSS**]V1.03。



目 录

基本信息

1 公司概况	3
2 主要会计数据与关键指标	4
3 管理层讨论与分析	5

财务信息

4 财务报表	8
5 财务报表附注	18

非财务信息

6 重要事项	42
7 股本变动及股东情况	44
8 董事、监事、高管及核心员工情况	46

声明与提示

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否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。是 否

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)是否保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是 否



1 公司概况

公司信息

法定代表人	林悦
注册地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室
办公地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室
主办券商	中国银河证券股份有限公司
会计师事务所	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系人

董事会秘书或信息披露事务负责人	冯国强
电话	010-51665809
传真	010-82156076
电子邮箱	geoshine@geoshine.com.cn
联系地址	北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 C 区 7 号楼二层 201 室

运营概况

股份公司成立时间	2013 年 4 月 10 日
挂牌时间	2013 年 8 月 8 日
行业分类	开采辅助活动
主要产品与服务项目	定向井、水平井钻井技术服务及相关设备的研发、生产、销售
总股本	20,500,000.00 股
无限售条件的股份数量	7,825,000.00 股
控股股东、实际控制人及持股比例	林悦：49.02%
截至报告期末的股东人数	10 人
员工人数（包含子公司）	98 人
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	《高新技术企业证书》、《质量管理体系认证证书》、《工程技术服务商准入许可证》

自愿披露

无



2 主要会计数据与关键指标

盈利能力

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增减比例
营业收入（元）	116,163,440.82	21,728,316.30	434.62%
毛利率	37.72%	27.35%	37.92%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	16,842,553.79	1,010,726.02	1,566.38%
加权平均净资产收益率	39.80%	4.72%	743.12%
基本每股收益（元/股）	0.82	0.05	1,543.18%

偿债能力

	2014 年 6 月 30 日	2013 年 6 月 30 日	增减比例
总资产（元）	113,201,140.21	120,718,657.09	-6.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	2.48	1.07	131.34%
资产负债率	73.02%	81.47%	-10.37%
流动比率	1.20	1.18	1.33%
利息保障倍数	49.38	5.03	881.63%

营运情况

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	33,321,072.01	11,490,154.14	190.00%
应收账款周转率	8.18	0.87	839.70%
存货周转率	0.82	0.8	2.48%

成长情况

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月	增减比例
总资产增长率	-6.23%	248.29%	-102.51%
营业收入增长率	434.62%	66.31%	555.46%
净利润增长率	1,566.38%	185.28%	745.39%

自愿披露

无

3 管理层讨论与分析

商业模式

本公司是处于石油、天然气开采辅助活动行业的定向井、水平井钻井技术服务和相关设备的供应商。

公司的商业模式为“技术服务+设备生产”，公司根据客户需求为油田服务公司提供个性化定向井及水平井钻井测量技术服务及设备供应，具体模式为：销售部通过销售人员接触市场、通过议标的方式直接获取订单后，由销售部及研发部凭借丰富的行业经验对客户需求进行分析，并将需求分配给设备仪器和技术服务两部分，其中设备仪器销售通过获取销售货款产生收入和利润，技术服务由定向井事业部根据对技术服务的需求，组织技术人员和仪器设备在施工现场开展服务，并收取服务费用以实现收入和利润。

公司现已拥有近 7 年的定向井水平井行业经验，并与客户建立了广泛而深入的合作关系，目前公司在大庆油田、长庆油田、新疆油田等国内重点油田均建立了自己的油服队伍，相关技术人员从业经验丰富，能够保证为用户提供及时、优质的服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

经营情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司整体经营情况较好，上半年收入及盈利均较去年同期实现了较高水平的增长。具体情况如下：2014 年 1 月至 6 月公司累计实现营业收入 116,163,440.82 元，较上年同期增长 434.62%；营业成本 72,349,665.78 元，毛利率为 37.72%，归属母公司净利润 16,842,553.79 元，较上年同期增长 1,566.38%。本期营业收入和净利润实现较大幅度增长，主要原因系公司加大了产品的销售和研发力度，在设备销售方面，本期公司已基本完成了和中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司签订的定向井测量工具及配件供货合同（以下简称“大港设



经营情况

备销售合同”)，同时公司在技术服务方面加大了钻井技术服务人员和设备的投入，以较高的效率、较好的质量完成了多个油田的定向井水平井测井任务。

上半年，公司加大了应收账款的回收力度，在应收账款控制方面较去年同期有所改善，在今年销售额大幅增加的情况下，应收账款较去年同期有所下降，整体资金流状况良好；上半年合同累计收款 11,232 万元，上缴税款达 1,101 万元，经营活动产生的现金净流量为 3,332 万元，由于资金流量充足，公司上半年偿还银行贷款总计 1,222 万元，为了与银行保持良好的合作关系，本年度内，公司的银行贷款规模将维持在 1,500 万元左右。

随着大港设备销售合同的交货，公司的预收账款也随之减少，经营性负债较去年同期有所下降，资产负债率更趋于合理。

大港设备销售合同的供货对公司的生产经营产生了较强的促进作用，预收账款和存货的减少，在资产负债表上体现为资产总额的减少，但资产的整体结构更趋于良性，流动性较去年同期也有显著的提高，本期货币资金占资产总额的比例为 27.30%，较去年同期提高了 10 个百分点，存货占资产总额比例为 23.54%，较去年同期下降了 18 个百分点。本期公司流动负债总金额为 8,266.39 万元，其中短期借款金额为 1,257.60 万元，其他均为经营性负债。

本期公司继续加大研发投入，除持续改进老产品外，还着力研发和培育新产品以适应市场发展的需要，为公司培养新的利润增长点。

综上，公司整体经营状况良好且维持着较高水平的增长，公司在营运能力、偿债能力以及盈利能力等方面均表现良好，公司的整体经营水平较高，有较强的持续发展能力。随着大港设备销售合同的顺利完成，将为公司奠定良好的经济基础和市场基础，未来公司的发展也将登上一个新台阶。



1、客户较为集中的风险

公司主要客户为中石油下属的油田服务公司和物资公司。2014年1月至6月，公司来自中石油下属油田服务公司和物资公司的营业收入占营业收入总额的比例为94.41%，因此，若中石油等三大石油公司减少对外的服务和采购需求，将直接影响公司业务的开展，对公司的经营业绩产生一定的影响。

报告期内，公司积极拓展业务范围，加大市场开发力度，同时进一步增加研发投入，培育新的经济增长点，以期实现持续、稳定收入，使公司可持续发展。

2、经营管理风险

随着业务规模的不断扩大，公司在机制建立、运营管理、资金管理和内部控制等方面都将面临更大的挑战。因此，若公司的经营管理水平不能满足公司规模扩张的需求，且相应的管理制度未能得到及时有效的调整和完善，公司将面临经营管理风险。

报告期内，公司加强了对管理层及员工的培训工作，以适应规模扩张的需求，同时全面提高公司治理及运营水平，以有效规避经营管理风险。

4 财务报表

4-1 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	30,903,404.08	9,796,741.64
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,000,000.00	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	一、2	23,844,756.17	32,991,129.01
其他应收款	一、3	2,964,180.67	4,866,621.02
预付账款	一、4	9,810,132.40	7,182,030.62
存货	一、5	26,644,040.67	61,603,264.11
一年内到期非流动资产		-	-
其他流动资产	一、6	3,676,652.05	6,302,113.98
流动资产合计		98,843,166.04	122,741,900.38
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		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	一、7	7,783,910.60	6,301,754.33
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	一、8	4,351,404.61	4,561,723.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	一、10	1,974,274.39	2,346,040.02
递延所得税资产	一、11	248,384.57	318,497.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		14,357,974.17	13,528,015.17
资产合计		113,201,140.21	136,269,915.55

**4-1 合并资产负债表（续）**

编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款	一、12	12,576,015.51	21,790,742.49
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	一、13	26,383,257.98	33,727,174.51
预收账款	一、14	16,933,790.00	41,270,695.00
应付职工薪酬	一、15	94,929.31	781,447.25
应交税费	一、16	6,463,097.45	4,506,138.45
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	一、17	5,823.23	292,044.91
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		62,456,913.48	102,368,242.61
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		62,456,913.48	102,368,242.61
所有者权益：			
股本(实收资本)	一、18	20,500,000.00	20,500,000.00
资本公积	一、19	395,871.48	395,871.48
其中：库存股		-	-
盈余公积		3,335,693.89	1,579,631.98
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、20	26,512,661.36	11,426,169.48
归属母公司所有者权益		50,744,226.73	33,901,672.94
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		50,744,226.73	33,901,672.94
负债与所有者权益合计		113,201,140.21	136,269,915.55

法定代表人：林悦

主管会计工作负责人：黄利博

会计机构负责人：黄利博

**4-2 合并利润表（未经审计）**

编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	一、21	116,163,440.82	21,728,316.30
减：营业成本	一、21	72,349,665.78	15,784,862.68
营业税金及附加	一、22	893,787.27	33,169.07
销售费用	一、23	12,753,637.25	440,347.17
管理费用	一、24	12,488,793.14	3,205,805.69
财务费用	一、25	420,372.05	301,019.93
资产减值损失	一、26	721,647.20	681,883.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-	-
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		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,535,538.13	1,281,228.66
加：营业外收入		3,800,383.83	-
减：营业外支出	一、27	-	17,974.46
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		20,335,921.96	1,263,254.20
减：所得税费用	一、28	3,493,368.17	252,528.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,842,553.79	1,010,726.02
其中：归属于母公司所有者的利润		16,842,553.79	1,010,726.02
少数股东损益		-	-
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		0.82	0.05
（二）稀释每股收益		0.82	0.05
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		16,842,553.79	1,010,726.02

法定代表人：林悦

主管会计工作负责人：黄利博

会计机构负责人：黄利博

4-3 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
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		112,323,223.85	73,481,362.70
收到的税费返还		3,800,383.83	-
收到的其它与经营活动有关的现金		11,551,221.20	5,717,900.06
经营活动现金流入小计		127,674,828.88	79,199,262.76
购买商品、接受劳务支付的现金		72,355,927.18	54,368,549.73
支付给职工以及为职工支付的现金		4,010,110.84	2,320,735.06
支付的各项税费		11,010,938.62	1,862,810.91
支付的其它与经营活动有关的现金		6,976,780.23	9,157,012.92
经营活动现金流出小计		94,353,756.87	67,709,108.62
经营活动产生现金净额		33,321,072.01	11,490,154.14
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		-	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其它与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金		2,587,430.76	463,371.88
投资所支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		2,587,430.76	463,371.88
投资活动产生现金净额		-2,587,430.76	-403,371.88
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		3,000,000.00	12,814,726.99
收到的其他与筹资活动有关的现金		133,614.95	13,033.95
筹资活动现金流入小计		3,133,614.95	12,827,760.94
偿还债务所支付的现金		12,220,560.31	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		540,033.45	313,604.32
支付的其它与筹资活动有关的现金		-	200.50
筹资活动现金流出小计		12,760,593.76	5,313,804.82
筹资活动产生现金净额		-9,626,978.81	7,513,956.12
四、汇率变动产生的现金流量			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		21,106,662.44	18,600,738.38



加：期初现金及现金等价物余额		9,796,741.64	2,011,382.74
六、期末现金及现金等价物余额		30,903,404.08	20,612,121.12

法定代表人：林悦

主管会计工作负责人：黄利博

会计机构负责人：黄利博

4-4 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动资产：			
货币资金		30,140,579.12	7,663,751.87
交易性金融资产		-	-
应收票据		1,000,000.00	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收账款	三、1	23,844,756.17	42,807,260.30
其他应收款	三、2	17,572,297.28	6,293,714.28
预付账款		9,777,289.06	7,121,342.58
存货		25,729,823.97	6,293,714.28
一年内到期非流动资产		-	-
其他流动资产		98,183.85	4,083,691.54
流动资产合计		108,162,929.45	114,577,046.88
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	三、3	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		5,274,214.51	5,985,133.93
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		4,351,404.61	4,561,723.20
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		988,877.68	1,103,583.33
递延所得税资产		248,384.57	318,113.62
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		20,862,881.37	21,968,554.08
资产合计		129,025,810.82	136,545,600.96

法定代表人：林悦

主管会计工作负责人：黄利博

会计机构负责人：黄利博

4-4 母公司资产负债表 (续)

编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年6月30日	2013年12月31日
流动负债：			
短期借款		12,576,015.51	21,790,742.49
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		38,725,556.73	32,374,886.28
预收账款		16,933,790.00	41,270,695.00
应付职工薪酬		73,569.50	-
应交税费		6,458,558.27	4,131,413.65
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		5,510.35	285,672.19
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		74,773,000.36	99,853,409.61
非流动负债：		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
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		74,773,000.36	99,853,409.61
所有者权益：		-	-
股本(实收资本)		20,500,000.00	20,500,000.00
资本公积		395,871.48	395,871.48
其中：库存股		-	-
盈余公积		3,335,693.89	1,579,631.98
一般风险准备		-	-
未分配利润		30,021,245.09	14,216,687.89
归属母公司所有者权益		-	-
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		54,252,810.46	36,692,191.35
负债与所有者权益合计		129,025,810.82	136,545,600.96

法定代表人：林悦

主管会计工作负责人：黄利博

会计机构负责人：黄利博

4-5 母公司利润表（未经审计）

编制单位：北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2014年1-6月	2013年1-6月
一、营业收入	三、4	116,163,440.82	21,728,316.30
减：营业成本	三、4	76,039,633.62	15,784,862.68
营业税金及附加		886,200.41	33,169.07
销售费用		12,753,637.25	440,347.17
管理费用		9,777,918.85	3,031,364.28
财务费用		415,837.47	304,929.12
资产减值损失		-721,647.20	681,883.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,011,860.42	1,451,760.88
加：营业外收入		3,800,383.83	-
减：营业外支出		-	17,974.46
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,812,244.25	1,433,786.42
减：所得税费用	三、5	3,251,625.14	252,528.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,560,619.11	1,181,258.24
其中：归属于母公司所有者的利润		17,560,619.11	1,181,258.24
少数股东损益		-	-
五、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		17,560,619.11	1,181,258.24

法定代表人：林悦

主管会计工作负责人：黄利博

会计机构负责人：黄利博

4-6 母公司现金流量表 (未经审计)

编制单位: 北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

单位: 人民币元

项目	附注	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
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		112,323,223.85	73,481,362.70
收到的税费返还		3,800,383.83	-
收到的其它与经营活动有关的现金		17,398,178.48	5,717,900.06
经营活动现金流入小计		133,521,786.16	79,199,262.76
购买商品、接受劳务支付的现金		56,040,571.71	54,368,549.73
支付给职工以及为职工支付的现金		2,438,177.05	2,320,735.06
支付的各项税费		10,306,005.02	1,862,810.91
支付的其它与经营活动有关的现金		32,314,967.12	9,157,012.92
经营活动现金流出小计		101,099,720.90	67,709,108.62
经营活动产生现金净额		32,422,065.26	11,490,154.14
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金		-	-
取得投资收益所收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额		-	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其它与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	60,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金		318,259.20	412,350.88
投资所支付的现金		-	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其它与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		318,259.20	10,412,350.88
投资活动产生现金净额		-318,259.20	-10,352,350.88
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		3,000,000.00	12,814,726.99
收到的其他与筹资活动有关的现金		133,614.95	8,924.26
筹资活动现金流入小计		3,133,614.95	12,823,651.25
偿还债务所支付的现金		12,220,560.31	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		540,033.45	313,604.32
支付的其它与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		12,760,593.76	5,313,604.32
筹资活动产生现金净额		-9,626,978.81	7,510,046.93
四、汇率变动产生的现金流量		-	-



五、现金及现金等价物净增加额		22,476,827.25	8,647,850.19
加：期初现金及现金等价物余额		7,663,751.87	2,011,382.74
六、期末现金及现金等价物余额		30,140,579.12	10,659,232.93

法定代表人：林悦

主管会计工作负责人：黄利博

会计机构负责人：黄利博

5 财务报表附注

5-1 财务报表附注详情索引			
项目	是	否	索引
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		√	
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		√	
是否存在前期差错更正		√	
企业经营是否存在季节性或者周期性特征		√	
合并财务报表的合并范围是否发生变化		√	
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息		√	
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		√	
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		√	
重大的长期资产是否转让或者出售		√	
重大的固定资产和无形资产是否发生变化		√	
是否存在重大的研究和开发支出		√	
是否存在重大的资产减值损失		√	



5-2 财务报表附注详情

5-2-1 会计政策变更
不适用
5-2-2 会计估计变更
不适用
5-2-3 前期差错更正
不适用
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
不适用
5-2-5 合并报表的合并范围
不适用
5-2-6 分部报告
不适用
5-2-7 非调整事项
不适用
5-2-8 或有负债与或有资产
不适用
5-2-9 长期资产
不适用
5-2-10 固定资产与无形资产
不适用

5-2-11 研究与开发支出
不适用
5-2-12 资产减值损失
不适用

5-3 财务报表项目注释

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表附注

1、货币资金

组合名称	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
库存现金	12,732.30	16,976.54
银行存款	30,127,846.82	9,779,765.10
合计	30,140,579.12	9,796,741.64

期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。货币资金余额约为去年年底的 3 倍, 主要因为今年上半年回款较好, 尤其是大港销售合同项下的大部分款项已收回。

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄分析法组合小计	25,187,795.97	100	1,343,039.80	5.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	25,187,795.97	100	1,343,039.80	5.33

(续)

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
账龄分析法组合小计	34,857,284.55	100	1,866,155.54	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	34,857,284.55	100	1,866,155.54	5.35

应收账款组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	23,514,795.97	93.36	1,175,739.80	32,391,458.22	92.93	1,619,572.91
1 至 2 年	1,673,000.00	6.64	167,300.00	2,465,826.33	7.07	246,582.63
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	25,187,795.97	100	1,343,039.80	34,857,284.55	100	1,866,155.54

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(3) 期末应收账款中无持公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	2013 年 06 月 30 日	账龄	占应收账款总额的 比例(%)
大庆钻探工程公司	销售客户	14,743,037.00	1 年以内	58.53
中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司	销售客户	3,921,295.90	1 年以内	15.57
西安川秦石油科技有限公司	销售客户	2,057,700.00	1 年以内	8.17
中国石油集团长城钻探工程有限公司	销售客户	1,673,000.00	1-2 年	6.64
上海市科油石油仪器制造有限公司	销售客户	998,229.00	1 年以内	3.96
合计	-	23,393,261.90	-	92.88

期末应收账款较去年年底下降了 27.77%，主要原因是在去年年底确认收入并记入应收账款的项目在上半年得到了很好的回收。因此应收账款账面价值较去年年底减少了 966.95 万元。

(5) 应收关联方账款情况

无。

(6) 坏账准备

2013 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2014 年 6 月 30 日
		转回	转销	

1,866,155.54	-	-	523,115.74	1,343,039.80
--------------	---	---	------------	--------------

3、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	2014 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄分析法组合小计	3,277,038.00	100	312,857.33	9.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	3,277,038.00	100	312,857.33	9.55

(续)

种类	2013 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
账龄分析法组合小计	5,122,758.97	100	256,137.95	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-
合计	5,122,758.97	100	256,137.95	5.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2014 年 6 月 30 日			2013 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	296,929.50	9.06	14,846.48	5,122,758.97	100	256,137.95
1 至 2 年	2,980,108.50	90.94	298,010.85	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-
5 年以上	-	-	-	-	-	-
合计	3,277,038.00	100	312,857.33	5,122,758.97	100	256,137.95

截止到 2014 年 6 月 30 日，其他应收款较去年年底下降了 36%，主要原因系公司与北京利华海桑石油装备有限公司之间的往来余额减少了 120 万元，另外公司加强了对在外项



目经理备用金的控制以及报销及时性方面的管理，这也是其他应收减少的一个原因。

(2) 期末其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 期末其他应收款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	2013年06月30日	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
北京利华海桑石油装备有限公司	非关联方	2,400,000.00	1-2年	73.24
北京东升博展科技发展有限公司	非关联方	506,453.94	1-2年	15.45
闫宝和	非关联方	48,785.00	1年以内	1.49
北京盛德轩图书有限公司	非关联方	37,183.00	1-2年	1.13
陈现亮	非关联方	34,530.00	1年以内	1.05
合计	-	3,026,951.94	-	92.37

(4) 期末无应收关联方账款。

(5) 坏账准备

2013年12月31日	本期增加	本期减少		2014年6月30日
		转回	转销	
256,137.95	56,719.38	-	-	312,857.33

4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1年以内	7,753,304.08	79.03	6,895,712.82	96.01
1-2年	1,990,510.52	20.29	251,037.80	3.50
2-3年	31,037.80	0.32	5,920.00	0.08
3年以上	35,280.00	0.36	29,360.00	0.41
合计	9,810,132.40	100.00	7,182,030.62	100.00

截止本期公司预付账款较去年年底增加了 36.63%，主要原因系随着业务量的增加，公司的采购总量亦在增加，因此预付账款也随之有较高幅度的增长。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司	2014年6月30日	账龄	未结算原因
------	------	------------	----	-------

	关系			
山东胜利伟业石油工程技术服务有限公司	供应商	2,130,000.00	1年以内	交易未完成
格兰瑞格国际公司	供应商	1,871,769.07	1年以内	交易未完成
中海油田服务有限公司	供应商	1,500,000.00	1-2年	交易未完成
上海昊镭软件科技有限公司	供应商	1,000,000.00	1年以内	交易未完成
北京盛大春秋文化传播有限公司	供应商	484,674.00	1年以内	交易未完成
合计	-	6,986,443.07	-	-

(3) 期末无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项

5、 存货

项目	2014年6月30日			2013年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	845,684.18	-	845,684.18	1446672.09	-	1,446,672.09
库存商品	2,045,211.32	-	2,045,211.32	35,351,253.96	-	35,351,253.96
原材料	2,103,382.00	-	2,103,382.00	11,401,625.28	-	11,401,625.28
辅助材料	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	211,827.55	-	211,827.55	150,298.62	-	150,298.62
发出商品	21,387,290.22	-	21,387,290.22	13,253,414.16	-	13,253,414.16
合计	26,593,395.27	-	26,593,395.27	61,603,264.11	-	61,603,264.11

截止本期公司存货余额较去年年底下降了 131.65%，主要原因系公司去年签订了大港销售合同，截止到去年年底公司完成少部分的产品供货，截止到本期，公司已完成以上合同项下大部分的供货义务，剩余部分正处于在产、装配及调试中，因此存货余额较去年年底有较大幅度的下降。

6、 其他流动资产

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
车辆保险费	-	-
物业费	16,200.00	16,200.00
华泰保险抵押贷款保险费	26,800.03	26,800.03
房租	55183.82	245,713.82
待抵扣增值税进项税	3,578,468.20	5,987,326.53
取暖费	-	26,073.60
合计	3,676,652.05	6,302,113.98

其他流动流动资产主要为待抵扣进项税额，截止到本期其他流动资产较去年年底下降了



41.66%，主要原因为去年年底在产产品数量较大，而公司销售订单项下的大部分义务都尚未完成，未达到确认收入的条件，因此去年年底待抵扣的进项税金额较大，截止到本期，随着大部分销售订单交货义务的完成以及收入的确认，待抵扣增值税进项有明显的下降。

7、 固定资产

(1) 固定资产账面原值：

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
办公设备	418,584.64	7,279.99	-	425,864.63
运输工具	461,311.00	-	-	461,311.00
机器及电子设备	8,327,307.02	2,582,240.12	-	10,909,547.14
合计	9,207,202.66	2,589,520.11	-	11,796,722.77

本期末固定资产较去年年底增加了 28.09%，主要原因为本年公司加大了对生产、研发与定向井技术服务的投入，为生产增加了新的检验设备，为研发增加了新的试验设备，为定向井中心增加了新的工具和器具。

(2) 累计折旧：

项目	2013年12月31日	本期增加	其中：本期计提	本期减少	2014年6月30日
办公设备	59,422.42	159,663.50	159,663.50	-	219,085.92
运输工具	112,397.14	86,712.69	86,712.69	-	199,109.83
机器及电子设备	2,733,628.77	860,987.65	860,987.65	-	3,594,616.42
合计	2,905,448.33	1,107,363.84	1,107,363.84	-	4,012,812.17

(3) 固定资产账面净值：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
办公设备	206,778.71	359,162.22
运输工具	262,201.17	348,913.86
机器及电子设备	7,314,930.72	5,593,678.25
合计	7,783,910.60	6,301,754.33

(4) 固定资产减值准备：无

(5) 固定资产账面价值：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
办公设备	206,778.71	359,162.22
运输工具	262,201.17	348,913.86
机器及电子设备	7,314,930.72	5,593,678.25
合计	7,783,910.60	6,301,754.33

8、无形资产

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,606,296.55	-	-	4,606,296.55
金蝶 K3 软件	33,008.55	-	-	33,008.55
win7 软件	4,444.44	-	-	4,444.44
office2010	34,003.42	-	-	34,003.42
非专利技术	4,534,840.14	-	-	4,534,840.14
二、累计摊销合计	44,573.35	210,318.59	-	254,891.94
金蝶 K3 软件	5,501.43	3,300.81	-	8,802.24
win7 软件	148.15	444.41	-	592.56
office2010	1,133.45	3,400.31	-	4,533.76
非专利技术	37,790.33	203,173.06	-	240,963.38
三、无形资产账面净值合计	-	-	-	4,351,404.61
金蝶 K3 软件	-	-	-	24,206.31
win7 软件	-	-	-	3,851.88
office2010	-	-	-	29,469.66
非专利技术	-	-	-	4,293,876.76
四、减值准备合计	-	-	-	-
金蝶 K3 软件	-	-	-	-
win7 软件	-	-	-	-
office2010	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
五、无形资产账面价值合计	-	-	-	4,351,404.61
金蝶 K3 软件	-	-	-	24,206.31
win7 软件	-	-	-	3,851.88
office2010	-	-	-	29,469.66
非专利技术	-	-	-	4,293,876.76

9、资产减值准备

项目	2013 年 12 月 31 日	本期计提额	本期减少		2014 年 06 月 30 日
			转回	转销	
坏账准备	2,122,293.49	-	466,396.36	-	1,655,897.13
合计	2,122,293.49	-	466,396.36	-	1,655,897.13

应收账款减少，因此资产减值准备几乎同比减少。

10、长期待摊费用

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
装修费	1,974,274.39	2,346,040.02



合计	1,974,274.39	2,346,040.02
----	--------------	--------------

11、递延所得税资产

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
资产减值准备	248,384.57	318,497.62
小计	248,384.57	318,497.62

应收款减少，坏账准备减少，因此递延所得税资产减少。

12、短期借款

(1) 短期借款分类

类别	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
质押借款	-	3,000,000.00
抵押借款	9,576,015.51	10,390,742.49
保证借款	3,000,000.00	-
信用借款	-	8,400,000.00
合计	12,576,015.51	21,790,742.49

报告期内针对部分银行贷款到期予以偿还，也有一部分银行贷款提前偿还，因此短期借款有较大幅度的下降。

(2) 抵押及担保情况：

借款性质	金额	抵押情况描述	保证情况描述
抵押借款	5,000,000.00	系上海浦东发展银行中关村支行贷款，（抵押物为：林悦、冯国强房产）	-
抵押借款	1,702,189.51		
抵押借款	2,873,826.00		
保证借款	3,000,000.00	-	系北京银行清华园支行贷款，北京中关村科技融资担保有限公司担保。

13、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	25,353,215.96	32,540,530.53
1-2 年	138,719.04	1,185,186
2-3 年	889,865.00	-

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	25,353,215.96	32,540,530.53
3 年以上	1,457.98	1,457.98
合计	26,383,257.98	33,727,174.51

随着大港销售合同交货的完成，应付账款均已到账期并付款，因此应付账款应该呈逐步下降的趋势。

(2) 期末无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末无欠本公司关联方款项。

14、预收款项

(1) 预收账款明细情况

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	16,933,790.00	41,270,695.00
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	16,933,790.00	41,270,695.00

公司在大港销售合同项下有 30% 的预收款 6,256.32 万元，随着交货义务的逐渐完成，预收账款亦逐渐减少，本年上半年公司完成了以上合同的大部分交货义务，因此预收账款大幅下降。

(2) 期末无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 期末无预收本公司关联方款项。

15、应付职工薪酬

类别	年初余额	本期增加	本期支付	2014 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	763,254.63	3,006,129.21	3,763,982.45	5,401.39
职工福利费	-	15,773.00	15,773.00	-
社会保险费	18,192.62	513,536.16	442,801.29	88,927.49
其中：1. 医疗保险费	6,768.00	188,343.13	163,023.45	32,087.68
2. 基本养老保险费	9,720.40	281,300.79	241,814.87	49,206.32
3. 企业年金	-	-	-	-
4. 失业保险费	486.02	14,031.49	12,061.37	2,456.14
5. 工伤保险费	676.80	15,386.74	13,397.76	2,665.78
6. 生育保险费	541.40	14,474.01	12,503.84	2,511.57

住房公积金	-	176,880.00	176,880.00	-
工会经费和职工教育经费	-	-	-	-
非货币性福利	-	-	-	-
辞退福利	-	40,000.00	39,399.57	600.43
其中：因解除劳动关系给予的补偿	-	40,000.00	39,399.57	600.43
其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合计	781,447.25	3,752,318.37	4,438,836.31	94,929.31

16、应交税费

税种	2014 年 6 月 30 日	年初余额
增值税	3,321,046.90	1,232,654.34
城建税	120,315.37	80,234.12
企业所得税	2,926,809.25	2,926,632.63
个人所得税	8,986.36	204,984.64
教育费附加	39,770.06	25,185.95
地方教育费附加	46,169.51	36,446.77
合计	6,463,097.45	4,506,138.45

应交税费本期较年初增加了 43.42%，主要因为公司在 2014 年 6 月份确认了大港销售合同项下的部分收入，且 2014 年 6 月份报所得税季报本期净利润大于去年全年净利润预缴所得税增加所致。

17、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	2014 年 06 月 30 日	2013 年 12 月 31 日
1 年以内	1,712.88	287,934.56
1-2 年	-	-
2-3 年	-	4,110.35
3 年以上	4,110.35	-
合计	5,823.23	292,044.91

其他应付款的减少主要为公司已偿付应付的房租 274,400 元。

18、股本（实收资本）

投资者名称	2014 年 6 月 30 日		本期增减变化		2013 年 12 月 31 日	
	投资金额	持股比例 (%)	本期增加	本期减少	投资金额	持股比例 (%)

投资者名称	2014年6月30日		本期增减变化		2013年12月31日	
	投资金额	持股比例(%)	本期增加	本期减少	投资金额	持股比例(%)
王映昕	2,750,000.00	13.41	-	-	2,750,000.00	13.41
林悦	10,050,000.00	49.02	-	-	10,050,000.00	49.02
张行	1,750,000.00	8.54	-	-	1,750,000.00	8.54
王晨	1,000,000.00	4.88	-	-	1,000,000.00	4.88
李文嘉	850,000.00	4.15	-	-	850,000.00	4.15
冯国强	600,000.00	2.93	-	-	600,000.00	2.93
张苑	500,000.00	2.44	-	-	500,000.00	2.44
戴静	300,000.00	1.46	-	-	300,000.00	1.46
马勃民	200,000.00	0.98	-	-	200,000.00	0.98
高戈	2,500,000.00	12.19	-	-	2,500,000.00	12.19
合计	20,500,000.00	100.00	-	-	20,500,000.00	100.00

(续)

股东	2013年12月31日		本期增减变化		2012年12月31日	
	投资金额	持股比例(%)	本期增加	本期减少	投资金额	持股比例(%)
王映昕	2,750,000.00	13.41	-	-	2,750,000.00	13.41
张行	1,750,000.00	8.54	-	-	1,750,000.00	8.54
张苑	500,000.00	2.44	-	-	500,000.00	2.44
戴静	300,000.00	1.46	-	-	300,000.00	1.46
林悦	10,050,000.00	49.02	-	-	10,050,000.00	49.02
李文嘉	850,000.00	4.15	-	-	850,000.00	4.15
王晨	1,000,000.00	4.88	-	-	1,000,000.00	4.88
冯国强	600,000.00	2.93	-	-	600,000.00	2.93
马勃民	200,000.00	0.98	-	-	200,000.00	0.98
高戈	2,500,000.00	12.19	-	-	2,500,000.00	12.19
合计	20,500,000.00	100.00	-	-	20,500,000.00	100.00

19、资本公积

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年6月30日
股本溢价	-	395,871.48	-	395,871.48
合计	-	395,871.48	-	395,871.48

20、未分配利润

项目	2014年1-6月	2013年12月31日	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	11,426,169.48	356,284.34	-
调整年初未分配利润合计数	-	-	-



调整后年初未分配利润	11,426,169.48	356,284.34	-
加：本期净利润	16,842,553.79	13,005,801.46	-
减：提取法定盈余公积	1,756,061.91	1,579,631.98	10%
所有者权益内部结转	-	356,284.34	-
期末未分配利润	26,512,661.36	11,426,169.48	-

由于收入的大幅增加，本期净利润较去年全年增长了约 30%。

21、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
主营业务收入	116,163,440.82	21,728,316.30
其他业务收入	-	-
营业收入合计	116,163,440.82	21,728,316.30
主营业务成本	72,349,665.78	15,784,862.68
其他业务成本	-	-
营业成本合计	72,349,665.78	15,784,862.68

本期收入较去年同期有较大幅度的增长，主要原因为公司大港销售合同项下的大部分收入已经在本期进行了确认。

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2014年1-6月		2013年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
产品销售收入	113,235,730.63	69,956,180.56	6,556,296.12	4,316,839.32
服务收入	2,927,710.19	2,393,485.22	15,172,020.18	11,468,023.36
合计	116,163,440.82	72,349,665.78	21,728,316.30	15,784,862.68

(3) 本期公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	2014年1-6月	占公司全部营业收入的比例（%）
大港油田公司石油工程研究院	98,355,576.82	84.67
贵州高峰石油机械股份有限公司	6,367,521.34	5.48
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	8,427,350.42	7.25
中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司	2,882,933.96	2.48
北京石油化工学院	37,735.85	0.03
合计	116,071,118.39	99.92

22、税金及附加

税种	2014年1-6月	2013年1-6月	计缴标准
营业税	-	-	5%
城建税	520,743.67	19,348.62	7%
教育费附加	223,826.16	8,292.27	3%
地方教育附加	149,217.44	5,528.18	2%
合计	893,787.27	33,169.07	-

本期收入较去年同期大幅度增长，应缴增值税有较大幅度的增加，因此附加税增加较多。

23、销售费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
人工费用	390,169.22	189,750.04
劳务费	6,720,000.00	-
运杂费	1,937,111.81	31,983.28
物料消耗	44,934.44	-
广告费	180,000.00	-
业务宣传费	1,078,000.00	-
印刷费	420,000.00	-
咨询费	845,000.00	-
差旅费	428,959.20	96,259.50
招待费	32,241.00	100,920.00
培训费	401,188.61	-
办公费	105,579.04	-
其他	170,453.93	21,434.35
合计	12,753,637.25	440,347.17

销售费用增加的主要原因为公司与大港签订的供委内瑞拉产品的销售合同大部分在本年上半年已完成交货，需要派多名售后人员去委内瑞拉进行产品的安装、调试、测试以及使用的培训等，因此产生了672万元的劳务派遣费；由于公司规模的扩大，销售部扩充人员，且原有人员工资的提高，人工费用也随之增加；另外，为了培育新的市场，加大市场推广力度，公司增强了资质汇编、宣传彩页制作和印刷，市场渠道调研等工作的力度，相应的增加了广告费、业务宣传费、印刷费及咨询费等费用；另外随着人员规模的扩大，公司加强了对员工的培训工作，由此产生了约40万元的培训费用；此外，大量的交货产生了较高的运杂费。综合来看，由于公司营业规模的迅速扩张，各方面的成本费用均出现了急剧增加。

24、管理费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
人工费用	868,445.67	564,940.08
办公费	351,315.51	51,544.67
差旅会议费	257,592.39	249,424.20
通讯费	25,890.03	26,576.03
招待费	14,651.70	100,621.90



折旧	108,660.97	64,067.30
摊销费	746,951.25	2,206.56
税金	85,375.00	82,051.00
培训服务费	603,684.18	5,073.17
研发费	7,539,707.76	1,362,214.71
保险费	27,797.00	27,021.33
房租水电费	772,752.61	435,926.00
其他（主要为中介机构费）	1,085,969.07	189,955.89
合计	12,488,793.14	3,205,805.69

管理费用增加主要原因系公司业务规模的扩大、人员的增加导致人工等各项费用的增加，另外公司为了培育新的利润增长点，加大了研发投入的力度，研发费用较去年同期有较高幅度的增加，研发费用中增长较多的是人工费用及试验中物料的损耗及技术开发费等。

25、财务费用

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
利息支出	549,205.48	313,604.32
减：利息收入	145,968.27	15,093.40
利息净支出	403,237.21	298,510.92
手续费支出	8,834.84	1,291.44
其他	8,300.00	1,217.57
汇兑损失	-	-
减：汇兑收入	-	-
合计	420,372.05	301,019.93

本年财务费用较去年同期增加了约40%主要为银行利息费用的增长，系本年同期银行贷款的平均余额较去年同期银行贷款的平均余额高导致。

26、资产减值损失

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
坏账损失	721,647.20	681,883.10
合计	721,647.20	681,883.10

27、营业外支出

项目	2014年1-6月	计入当期非经常性损益的金额	2013年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
罚款	-	-	-	-
处置固定资产损失	-	-	17,974.46	17,974.46

合计	-	-	17,974.46	17,974.46
----	---	---	-----------	-----------

营业外支出本年无发生。

28、所得税费用

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,423,255.12	329,442.94
递延所得税调整	70,113.05	-76,914.76
合计	3,493,368.17	252,528.18

由于本年的销售额较去年同期有较大幅度的增加，因此所得税费用大幅增长。

29、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

	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量	-	-
净利润	16,842,553.79	1,010,726.02
加：资产减值准备	-466,396.36	681,883.10
固定资产折旧	1,107,363.84	445,488.23
油气资产折耗	-	-
生产性生物资产折旧	-	-
无形资产摊销	210,318.59	2200.56
长期待摊费用摊销	371,765.63	42,642.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	-	17974.46
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	420,372.05	301,019.93
投资损失	-	-
递延所得税资产减少	69,729.05	-102,282.46
递延所得税负债增加	-	-
存货的减少	15,275,047.82	-45,445,483.12
经营性应收项目的减少	4,551,355.79	-20,307,718.85
经营性应付项目的增加	-5,061,038.19	74,843,703.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	33,321,072.01	11,490,154.14
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	30,903,404.08	20,612,121.12
减：现金的年初余额	9,796,741.64	2,011,382.74
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	21,106,662.44	18,600,738.38

(2) 现金和现金等价物

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
一、现金	30,903,404.08	20,612,121.12
其中：库存现金	12,732.30	2,919.89
可随时用于支付的银行存款	30,890,671.78	20,609,201.23
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	30,903,404.08	20,612,121.12

二、合并报表补充资料**1、报告期内非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润：**

参照根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2010）规定，各报告期内非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润如下：

项目	2014年1-6月	2013年1-6月
非流动资产处置损益	-	-17,974.46
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	-	-
所得税影响额	-	-
合计	-	-17,974.46
归属于所有者的净利润	16,842,553.79	1,010,726.02
扣除非经常性损益后归属于所有者的净利润	16,842,553.79	1,028,700.48

2、净资产收益率

(1) 净资产收益率的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，净资产收益率计算过程列示如下：



$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 2013 年 1-6 月、2012 年 1-6 月净资产收益率

报告期利润	2014 年 1-6 月加权平均净资产收益率 (%)	2013 年 1-6 月加权平均净资产收益率 (%)
归属于公司普通股股东的净利润	39.80	4.72
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	39.80	4.81

由于销售额及净利润的增长较快，因此净资产收益率增长较快。



三、母公司主要会计报表项目附注

1、应收账款

同合并应收账款附注。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

同合并其他应收账款附注。

3、长期股权投资

1) 长期股权投资分类如下：

项目	2014年6月30日		年初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
对子公司的长期股权投资	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
按权益法核算的长期股权投资	-	-	-	-
其中：合营企业	-	-	-	-
联营企业	-	-	-	-
其他按成本法核算的长期股权投资	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-

2) 被投资单位主要信息

被投资单位	核算方法	投资成本 (万元)	年初余额 (万元)	增减变动 (万元)	其中：联营及合 营企业其他综 合收益变动中 享有的份额	期末余额 (万元)
1、子公司	-	-	-	-	-	-
北京泽天盛海石油 工程技术有限公司	成本法	1,000.00	-	-	-	1,000.00
子公司小计	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
合计	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

续表一

被投资单位	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决权 比例(%)	在被投资单位持 股比例与表决权 比例不一致的说 明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
1、子公司	-	-	-	-	-	-
北京泽天盛海石油 工程技术有限公司	100.00	100.00	-	-	-	-
子公司小计	100.00	100.00	-	-	-	-
合计	100.00	100.00	-	-	-	-

4、营业收入及营业成本

同合并报表披露数据

5、所得税费用

项目	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,181,512.09	329,442.94
递延所得税调整	70,113.05	-76,914.76
合计	3,251,625.14	252,528.18

6、现金流量表补充资料

项目	附注	2014 年 1-6 月	2013 年 1-6 月
净利润		17,560,619.11	1,181,258.24
计提的资产减值准备		-466,396.36	681,883.10
固定资产折旧		1,029,178.60	445,488.23
无形资产摊销		210,318.59	2,200.56
长期待摊费用摊销		114,705.65	-
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）		-	17,974.46
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）		415,837.47	304,929.12
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）		69,729.05	-102,282.46
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）		22,768,108.24	-45,445,483.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		4,492,835.01	-20,307,718.85
经营性应付项目的增加（增加以“-”号填列）		-13,772,870.10	74,711,904.86
其他		-	-
经营活动产生的现金流量净额		32,422,065.26	11,490,154.14
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动		-	-
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增加情况		-	-



现金的期末余额		30,140,579.12	10,659,232.93
减：现金的期初余额		7,663,751.87	2,011,382.74
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		22,476,827.25	8,647,850.19

6 重要事项

重要事项索引			
事项	是	否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况		√	
报告期内及以前年度是否存在已完成的定向发行		√	
是否存在重大诉讼、仲裁事项		√	
是否存在对外担保事项		√	
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		√	
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项		√	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资及企业合并事项		√	
是否存在股权激励计划情况		√	
是否存在已披露的承诺事项	√		6-1
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况		√	



重要事项详情

6-1 公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务

人已披露的承诺事项的履行情况

承诺事项的履行情况		
承诺人	承诺事项	履行情况
公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员及全体股东	避免同业竞争承诺函	履行中，无变化
公司全体股东	未来不签订任何一致 行动协议，或者实施 任何有可能约定其他 股东共同行使股东权 利，从而实际控制公 司的行为，参加股东 大会审议议案时按照 自己的意愿投票表决	履行中，无变化



7 股本变动及股东情况

7-1 股本结构表

股份性质		期初		期末	
		数量(万股)	比例	数量(万股)	比例
无限售条件的股份		-	-	782.50	38.17%
有限售条件的股份	1 控股股东、实际控制人	1,005.00	49.02%	753.75	36.77%
	2 董事、监事及高级管理人员	685.00	33.41%	513.75	25.06%
	3 核心员工	-	-	-	-
	4 其他	360.00	17.56%	-	-
	有限售条件的股份合计	2,050.00	100.00%	1,267.50	61.83%
总股本		2,050.00	100.00%	2,050.00	100.00%
股东总数(其中:法人股东数)		10(法人股东数为0)		10(法人股东数为0)	

7-2 前十名股东持股情况

序号	股东	股东性质	期初持股数(万股)	期末持股数(万股)	期末持股比例	变动原因	期末可转让股份数(万股)	质押或冻结股份数
1	林悦	自然人股东	1,005.00	1,005.00	49.02%	-	251.25	-
2	王映昕	自然人股东	275.00	275.00	13.41%	-	68.75	-
3	高戈	自然人股东	250.00	250.00	12.20%	-	62.50	-
4	张行	自然人股东	175.00	175.00	8.54%	-	175.00	-
5	王晨	自然人股东	100.00	100.00	4.88%	-	25.00	-
6	李文嘉	自然人股东	85.00	85.00	4.15%	-	85.00	-
7	冯国强	自然人股东	60.00	60.00	2.93%	-	15.00	-
8	张苑	自然人股东	50.00	50.00	2.44%	-	50.00	-
9	戴静	自然人股东	30.00	30.00	1.46%	-	30.00	-
10	马勃民	自然人股东	20.00	20.00	0.98%	-	20.00	-
合计			2,050.00	2,050.00	100%	-	782.50	-

7-3 前十名股东相互间关系及持股变动情况

公司股东之间不存在关联关系。

报告期内,公司股东持股数量未发生变动。



7-4 控股股东和实际控制人简要情况

公司的控股股东、实际控制人为林悦。

截至 2014 年 6 月 30 日，林悦直接持有公司 1,005 万股股份，占公司股本总额的 49.02%，系公司第一大股东。林悦持有公司的股份虽然不足 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响，系本公司控股股东及实际控制人。

林悦，男，生于 1972 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于中国地质大学，本科学历。1995 年 9 月至 2003 年 6 月任北京中软环亚科技有限责任公司部门经理；2003 年 8 月至 2007 年 4 月任月新时代总经理；2006 年 6 月至 2013 年 1 月兼任月新香港董事；2007 年 5 月至 2013 年 3 月任泽天盛海有限执行董事兼总经理；现任股份公司董事长兼总经理，并于 2013 年 5 月起兼任北京泽天盛海石油工程技术有限公司执行董事，持有泽天盛海 49.02% 股份，系本公司第一大股东。

8 董事、监事、高管及核心员工情况

董事、监事、高管持股情况							
姓名	职务	性别	任期起止时间	期初持股数量(万股)	期末持股数量(万股)	本期增减(万股)	期末持股比例
林悦	董事长	男	2013.3.26 至 2016.3.26	1,005	1,005	-	49.02%
	总经理		2014.5.5 至 2017.5.5				
王映昕	董事	男	2013.3.26 至 2016.3.26	275	275	-	13.41%
高戈	董事	男	2013.3.26 至 2016.3.26	250	250	-	12.20%
王晨	监事会主席	男	2013.3.26 至 2016.3.26	100	100	-	4.88%
冯国强	董事会秘书	男	2013.3.26 至 2016.3.26	60	60	-	2.93%
胡世杰	董事	男	2014.5.12 至 2016.3.26	-	-	-	-
杜朋	董事	男	2013.3.26 至 2016.3.26	-	-	-	-
张晓丽	监事	女	2013.3.26 至 2016.3.26	-	-	-	-
高宝喜	职工监事	男	2013.3.26 至 2016.3.26	-	-	-	-
黄利博	财务总监	女	2013.3.26 至 2016.3.26	-	-	-	-

董事、监事、高管及核心员工变动情况及其影响

(一) 董事变动情况

公司董事会于 2014 年 4 月 30 日收到董事兼总经理李捷先生递交的书面辞职信，李捷先生因个人原因申请辞去其担任的公司董事兼总经理职务。

李捷先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2014 年 5 月 12 日召开的 2013 年年度股东大会中审议通过了《关于选举胡世杰先生为公司董事的议案》，同意选举胡世杰先生为公司董事，任职期限自决议之日起至本届董事会届满之日止。

胡世杰先生在担任公司董事前已担任公司研发部总监，对公司的生产经营情况较为熟悉，因此股东大会选举胡世杰先生为公司董事，将有助于公司的日常经营和发展。

(二) 监事变动情况

报告期内公司监事任职情况未发生变动。

(三) 高级管理人员变动情况

公司董事会于 2014 年 4 月 30 日收到董事兼总经理李捷先生递交的书面辞职信，李捷先生因个人原



根据经营发展需要，公司于 2014 年 5 月 5 日召开的第一届董事会第七次会议中审议通过了《关于聘任林悦先生为公司总经理的议案》，同意聘任林悦先生兼任公司总经理，任期三年。

林悦先生在担任公司总经理前已担任公司董事长职务，熟悉公司的生产经营情况，因此董事会聘任林悦先生兼任公司总经理，将有助于公司的生产经营和发展。



备查文件目录	
文件存放地点：	公司董事会办公室
备查文件	1 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	2 报告期内在全国中小企业股份转让系统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

北京泽天盛海油田技术服务股份有限公司

2014 年 8 月 18 日