

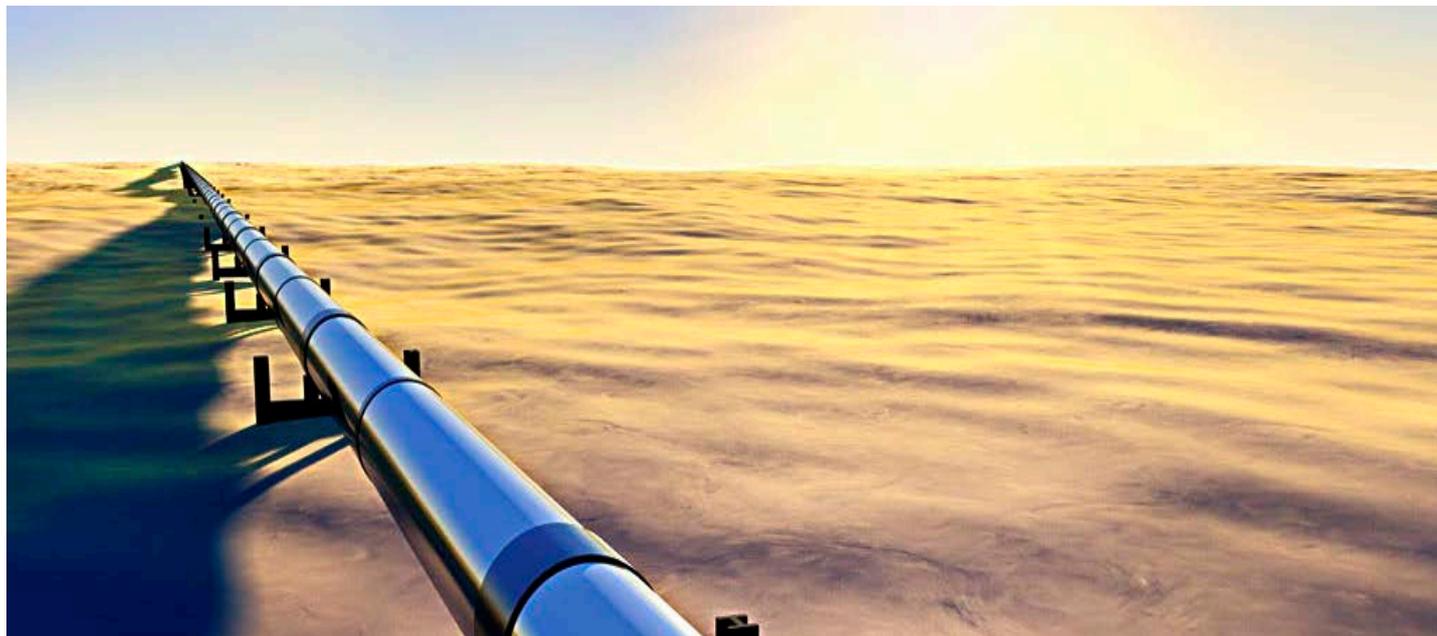


特里尼斯

NEEQ:838315

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

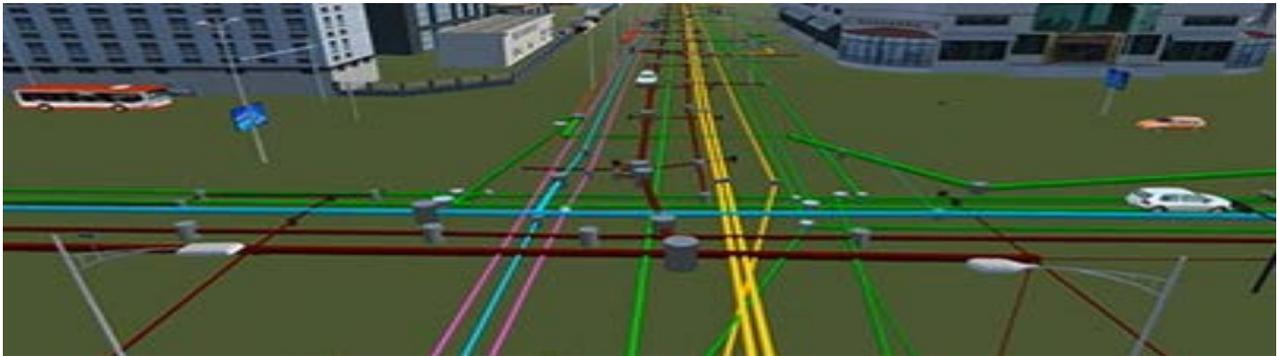
Beijing Trionis Petroleum Technology Co., Ltd



半年度报告

2016

# 公司半年度大事记



2016年初立项研发小口径钢制管道腐蚀综合评价研究平台、管道巡检 APP 系统、城市燃气管网系统全生命周期安全管理解决方案。



2016年4月29日，全国中小企业股份转让系统正式受理我公司提交的挂牌申请材料。



2016年5月23日被北京市经济和信息化委员会、中关村科技园区管理委员会、北京信息化协会、北京软件和信息服务业协会、北京通信信息协会、北京软件和信息服务业交易所联合评选为“2016 信息网络产业新业态创新企业 30 新”企业。

## 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 目录.....                  | 3  |
| 声明与提示.....               | 4  |
| 第一节公司概况 .....            | 5  |
| 第二节主要会计数据和关键指标 .....     | 7  |
| 第三节管理层讨论与分析 .....        | 9  |
| 第四节重要事项 .....            | 15 |
| 第五节股本变动及股东情况 .....       | 17 |
| 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 ..... | 19 |
| 第七节财务报表 .....            | 21 |
| 第八节财务报表附注 .....          | 35 |

## 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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 | 否   |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                       | 否   |
| 是否存在豁免披露事项                                 | 否   |
| 是否审计                                       | 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、特里尼斯 2016 年半年度报告<br>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）签字并盖章的财务报表<br>3、报告期内在指定网站披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 |

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

|         |   |
|---------|---|
| 公司中文全称  | 北京特里尼斯石油技术股份有限公司                              |
| 英文名称及缩写 | Beijing Trionis Petroleum Technology Co., Ltd |
| 证券简称    | 特里尼斯  |
| 证券代码    | 838315  |
| 法定代表人   | 杨洁  |
| 注册地址    | 北京市东城区后永康胡同 17 号 6 号楼 D202 号                  |
| 办公地址    | 北京市东城区后永康胡同 17 号 6 号楼 D202 号                  |
| 主办券商    | 兴业证券  |
| 会计师事务所  | -   |

### 二、联系人

|               |   |
|---------------|---|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 赵莹  |
| 电话            | 010-65254625  |
| 传真            | 010-65254625  |
| 电子邮箱          | 52494830@qq.com   |
| 公司网址          | <a href="http://www.t-petro.com">http://www.t-petro.com</a> |
| 联系地址及邮政编码     | 北京市东城区后永康胡同 17 号 6 号楼 D202 号 100007                         |

### 三、运营概况

单位：股

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| 股票公开转让场所       | 全国中小企业股份转让系统                |
| 挂牌时间           | 2016 年 8 月 5 日              |
| 行业（证监会规定的行业大类） | I65 软件和信息技术服务业              |
| 主要产品与服务项目      | 管道完整性管理服务、管道可靠性管理服务、信息化平台开发 |

|               |            |
|---------------|------------|
| 普通股股票转让方式     | 协议转让       |
| 普通股总股本        | 10,000,000 |
| 控股股东          | 尚敏         |
| 实际控制人         | 尚敏         |
| 是否拥有高新技术企业资格  | 是          |
| 公司拥有的专利数量     | -          |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | -          |

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

|  | 本期           | 上年同期        | 增减比例     |
|--|--------------|-------------|----------|
| 营业收入                                   | 1,739,386.77 | 888,679.24  | 95.73%   |
| 毛利率%                                   | 60.50%       | 66.47%      | -        |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                          | -617,837.97  | -269,210.75 | -129.50% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                | -891,426.47  | -269,210.75 | -231.13% |
| 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)         | -5.34%       | -6.81%      | -        |
| 加权平均净资产收益率%(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) | -7.70%       | -6.81%      | -        |
| 基本每股收益                                 | -0.06        | -0.08       | -25.17%  |

### 二、偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 11,878,837.72 | 12,995,135.79 | -8.59%  |
| 负债总计            | 617,858.12    | 1,116,318.22  | -44.65% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 11,260,979.60 | 11,878,817.57 | -5.20%  |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.13          | 1.19          | -5.20%  |
| 资产负债率%          | 5.20%         | 8.59%         | -       |
| 流动比率            | 15.63         | 9.72          | -       |
| 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 | 188,903.58 | 1,898,665.09 | -    |
| 应收账款周转率       | 0.54       | 1.04         | -    |
| 存货周转率         | 2.64       | 0.37         | -    |

#### 四、成长情况

|          | 本期       | 上年同期    | 增减比例 |
|----------|----------|---------|------|
| 总资产增长率%  | -8.59%   | -2.49%  | -    |
| 营业收入增长率% | 95.73%   | 97.87%  | -    |
| 净利润增长率%  | -129.50% | -68.13% | -    |

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

北京特里尼斯石油技术股份有限公司是一家为管道运行及管理的企事业单位提供管道安全运维整体解决方案的公司。目前主要为石油、石化行业和城市管网等企业提供油气管道安全运行维护解决方案和信息化平台建设服务，主营业务包括：管道完整性管理解决方案、管网可靠性管理解决方案、信息化平台建设运维和数据管理。相对于传统的管理方式，公司提供的管道完整性管理解决方案、管网可靠性解决方案可以使管道安全运行策略变被动管理为主动预防、工作方式变人工协调为系统优化、决策过程变孤立或离散分析为专家系统科学分析；公司开发的信息化平台可以与管道完整性管理方案无缝对接，变数据孤岛为数据采集和综合集成，充分发掘数据价值，有力地提升管道安全运行管理的效率。

公司处于智力密集型产业，依托自身的资深技术管理团队和外协单位的配合，承接并完成项目研发和方案设计。通过为客户提供数据收集、数据分析处理、图纸设计编制、系统软件开发及相关咨询等专业化、信息化的设计成果，实现公司战略发展和价值提升。

公司商业模式主要包括研发模式、销售模式、盈利模式。

#### 1. 研发模式

公司的研发模式是按照市场部获取的市场需求及客户需求，根据公司及部门的工作规划，制定研发管理计划，并组织相关人员落实。公司设有专门的研发部门，主要负责应用软件、计算机信息系统集成的产品设计、开发、安装、调试和控制，以及管道运维服务中核心技术的研发。研发部门的核心是为其他业务部门提供软件产品及技术支撑。

#### 2. 销售模式

公司采取了“销售经理负责制+全民销售”的销售模式。公司销售工作的整体运作由销售部经理领导销售部进行，定期或按公司要求组织地区性市场信息的采集和整合，布局不同区域销售策略。

#### 3. 盈利模式

公司盈利模式是：一方面通过服务项目承接，根据客户的个性化需求，在管道完整性

管理、管网可靠性研究和信息化平台建设等系列产品的基础上进行定制化服务，获得业务收入、利润和现金流；另一方面通过管道安全运行智能设备研发与销售，将自主研发的独立产品销售给目标客户，并通过后续有偿的维护和升级服务取得收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。公司将一直沿着上述主营业务不断努力前进。

## 二、经营情况

公司主要为石油、石化行业和城市管网等企业提供油气管道安全运行维护解决方案和信息化平台建设服务，主营业务包括管道完整性管理解决方案、管网可靠性管理解决方案、信息化平台建设运维和数据管理。报告期内，公司新开发了管道可靠性服务并取得了营业收入，公司的产品和服务体系得到进一步丰富和完善，公司业务能力和营运能力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入 1,739,386.77 元，同比增长 95.73%；营业成本 686,991.50 元，同比增长 130.55%；综合毛利率 60.50%，同比小幅下降；取得净利润-617,837.97 元，同比减少 129.50%。公司收入增幅明显，主要原因是公司加强了产品和服务的开发力度和销售力度。与上年同期相比，公司管道完整性服务已涵盖其全部类别，同时增加了平台开发服务业务板块和管道可靠性服务业务板块。营业成本相应增加，对综合毛利率也造成一定影响。上半年公司综合毛利率 60.50%，同比小幅下降的主要原因是检测业务和平台开发业务毛利率较低，分别为 36.53%和 45.83%，而去年同期这两项业务均未取得营业收入。

净利润较去年同期下降 129.50%，主要原因是：①与去年同期相比，公司增强了产品和服务的销售推广力度，同时提高了销售人员和管理人员工资，加大了新产品和服务的研发力度，导致上半年公司销售费用和管理费用大幅增加。②公司根据自身业务特点采用项目完工并验收确认收入的原则（如项目分段形成结果则分段验收分段确认收入），导致收入增长滞后于销售费用和管理费用的增加。③根据石油行业客户自身业务特点，公司合同签订期一般在 7-10 月，而公司提供技术服务的业务周期一般是 6-12 个月，由此导致上半年完工项目相对较少。

公司资产总额 11,878,837.72 元，较期初 12,995,135.79 元有所减少，减幅 8.59%。主

要是公司流动负债与未分配利润较期初分别减少 498,460.10 元和 617,837.97 元所致。净资产为 11,260,979.60 元，较期初减少了 617,837.97 元，减幅 5.2%，主要是当期亏损所致。

2016 年上半年公司销售商品、提供劳务收到的现金为 4,524,239.00 元，较去年同期增长 186.19%，主要为公司销售增长与应收账款现金回流所致。报告期内，公司经营活动现金净流量 188,903.58 元，与去年同期相比大幅下降，降幅为 90.05%，主要是由公司加大研发投入和销售力度导致员工工资支付增加以及其他与经营活动现金收入减少和其他与经营活动有关的现金支出增加所致。

### 三、风险与价值

公司结合自身特点及所处的行业实际情况，识别以下可能影响公司持续经营的风险性因素，并积极采取不同的应对措施。

#### （一）石油行业客户集中度较高的风险

公司前五大客户主要集中于中石油、中石化和中海油及其下属单位，来源于上述单位的收入占公司总收入的比例较高，存在公司客户行业集中度较高的风险。

风险应对：报告期内，公司市场部不断努力加大业务宣传，积极同燃气公司等非石油行业客户进行洽谈，目前公司已同地方燃气公司的商务谈判已取得突破性进展，在平台开发业务上已成功开发了新的客户群体。

#### （二）核心技术人员流失的风险

公司属技术密集型行业，专业技术人才对于公司发展来说至关重要。不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者不能采取稳定核心技术人员措施，有可能会影响公司未来的长远发展。

风险应对：公司自创建以来一直很重视团队建设，公司高层不仅重视人文关怀，更将对员工的培训及激励放在重要位置，公司的内部凝聚力逐年增强，核心技术人员在我公司工作年限均超过 3 年以上，具有较强稳定性。

#### （三）技术创新的风险

作为一家高新技术企业，在管道服务行业技术更新日益加快的现实情况下，如果不能持续研究开发新技术和新工艺，公司可能丧失现有的竞争优势及核心竞争力，无法更好地满足客户的新需求和适应严峻的竞争环境，对未来公司经营发展产生不利影响。

风险应对：在管道服务行业技术更新日益加快的现实情况下，公司一直以技术工艺研发和创新作为公司发展的根本之一，公司在相关项目上已经形成了较为完善和成熟的工艺、设计理念。公司不断进行技术创新，加大研发投入，报告期能研究开发了小口径钢制管道腐蚀综合评价研究平台、管道巡检 APP 系统、城市燃气管网系统全生命周期安全管理解决方案。针对各种复杂的油气管道特征，采取多种工艺手段，满足客户的不同需求。本期新增软件著作权 7 项，目前已经取得软件著作权 14 项。

#### （四）石油行业疲软导致采购需求下降的风险

公司客户主要为石油、天然气企业，客户对象所属行业为油气田开采及油气储运行业。受国际原油价格持续下行影响，我国原油及成品油价格也呈现下降趋势，相关企业经营业绩下滑，其有可能为压缩开支减少采购公司软件产品及技术服务，从而影响公司的经营业绩。

风险应对：一方面，公司积极开拓石化行业以外的客户群体，具体详见针对风险（一）的应对措施；另一方面，进入 2016 年之后，各地地质灾害频发，公司未受到上述风险的明显影响，而是抓住机会在各地大力开展地灾预警系统的销售。

#### （五）现有经营场所租赁涉及的持续经营风险

公司现有经营场所系通过租赁取得。截至本报告报出日，公司尚无自身拥有的可用于经营的土地和房产。公司存在经营场所租赁到期无法续租导致的持续经营风险。

风险应对：公司对经营场所要求不高，市场上能满足公司营业要求的场所较多。如果现有经营场所无法续租，公司可以短时间内寻找到营业场所，最大程度降低现有经营场所租赁涉及的持续经营风险。

#### （六）人工成本上升的风险

公司主营业务成本中，人工成本占比较高。2016 年上半年和 2015 年上半年，人工成本占主营业务成本的比例分别为 79.41%、和 85.26%。未来随着公司的快速发展，经营规

模不断扩大，业务范围持续扩展，公司员工也将迅速增加。此外，根据“十三五”规划要求，预计未来我国劳动力价格仍将快速上涨。

风险应对：公司将进一步加强成本管控，特别是对劳务成本管理控制，将员工收入与其价值创造和公司发展紧密联系起来。

#### （七）公司治理风险

股份公司成立时间较短，公司管理层对于新制度仍在学习和理解中，对于新制度的贯彻及执行水平仍需进一步提高。随着经营规模不断扩大，业务范围不断拓展，公司规范性管理的难度进一步提高。

风险应对：公司自股份公司成立后健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展需要的内部控制制度。通过对制度的坚定执行不断强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责。随着公司治理层和管理层不断提高对新制度的贯彻能力和执行水平，公司治理风险将会大大降低。

#### （八）实际控制人不当控制风险

公司控股股东尚敏，直接持有公司 544.1 万股股份，持股比例 54.41%，为公司实际控制人，同时出任股份公司董事长。虽然公司已经建立了“三会”治理结构以及关联交易回避表决机制等制度以规范和优化公司治理结构，但仍可能发生实际控制人利用其控制地位影响公司的生产经营，对公司和其他投资者将产生不利影响的风险。

风险应对：随着公司挂牌全国中小企业股份转让系统，进入资本市场，公司将依据对公众公司的要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，完善信息披露机制，避免公司被实际控制人不当控制。另一方面，公司实际控制人也将不断学习现代化的企业管理制度和治理体系，提高规范管理的意识，并在主办券商及其他机构的协助与督导下，按相关规则运作，提高公司规范化水平。

#### （九）应收账款回款风险

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款净额为 1,884,379.60 元，占流动资产的 19.51%，占资产总额的 15.86%。随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能继续增加，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能

按合同规定及时收回，将可能带来坏账风险，影响公司现金流和净利润。

风险应对：一方面，公司主要客户为大型央企及事业单位，信用状况良好，发生应收账款不能收回可能性极低。报告期末的应收账款中，1 年以内应收账款余额为 1,886,040.00 元，占应收账款余额的 98.87%。截至报告期末，公司已收回报告期初的应收账款 3,436,239.00 元，收回比例为 75.23%。另一方面，公司不断加强应收账款管理，制定了应收账款管理方法，力将应收账款回款风险控制在极低水平。

#### （十）开发支出损失及减值风险

2016 年 6 月末开发支出金额为 886,017.40 元，若未来已列入开发支出的研发成果不能为企业带来任何经济利益，该开发支出形成的无形资产报废或减值并计入损益，届时将会相应减少公司的净利润，公司存在由于开发支出未来损失而导致利润下降的财务风险。

风险应对：公司将对已开发支出进行严格把控，保证研究开发工作取得显著技术成果，把开发支出损失风险控制在较低水平。同时加速技术成果转化，使研发取得的成果迅速运用到实际业务中，给企业带来经济利益。

#### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                              | 是或否 | 索引           |
|---------------------------------|-----|--------------|
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况             | 否   | -            |
| 是否存在股票发行事项                      | 否   | -            |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                   | 否   | -            |
| 是否存在对外担保事项                      | 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 | 否   | -            |
| 是否存在日常性关联交易事项                   | 否   | -            |
| 是否存在偶发性关联交易事项                   | 否   | -            |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项     | 是   | 第四节二、<br>(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项             | 否   | -            |
| 是否存在股权激励事项                      | 否   | -            |
| 是否存在已披露的承诺事项                    | 是   | 第四节二、<br>(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况      | 否   | -            |
| 是否存在被调查处罚的事项                    | 否   | -            |
| 是否存在公开发行债券的事项                   | 否   | -            |

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）收购、出售资产、对外投资事项

##### 1、公司投资设立全资子公司

2015 年 10 月 8 日，公司第一届董事会第二次会议审议通过了《投资 100 万元设立全资子公司——西安开驰曼软件信息工程有限公司》和《任命尚敏担任西安开驰曼软件信息工程有限公司执行董事、杨洁担任监事》两项议案。2015 年 12 月 8 日，西安开驰曼软件信息工程有限公司（以下简称“开驰曼”）取得了由西安市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91610131MA6TX9B174 的营业执照。2016 年 1 月 25 日实缴注册资本 100

万元人民币，并由西安航达会计师事务所有限责任公司出具“西航会验字（2016）002 号”验资报告。开驰曼基本情况如下：

公司名称：西安开驰曼软件信息工程有限公司

公司住所：西安市高新区科技路 37 号第 2 幢 11 层 21113 号房

法定代表人：尚敏

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：软件开发；系统集成；数据处理；网络技术的技术咨询；办公自动化的产品销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）

成立日期：2015 年 12 月 8 日

统一社会信用代码：91610131MA6TX9B174

通过设立全资子公司，有利于进一步整合公司业务，优化公司战略布局，对公司未来的业务产生积极的影响，有利于培养公司新业务增长点。

## 2、公司购买理财产品

2016 年 1 月 24 日，公司 2016 年第一次临时董事会审议通过了关于《购买中国工商银行“易加益 2 号”法人人民币理财产品 100 万元》的议案。该理财产品保障本金，具有较高流动性，可随时申请赎回，T+2 日到账。2016 年 1 月 26 日，公司购买了 100 万元的上述理财产品。

报告期内发生的上述购买理财产品行为，是公司计划使用闲置资金进行的投资，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展和资金需求。

## （二）承诺事项的履行情况

挂牌前，公司在《公开转让说明书》中披露公司控股股东、实际控制人尚敏出具了《五险一金承诺》，公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，公司出具了《关于关联交易的声明与承诺》。

在报告期间，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 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                | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 其中：控股股东、实际控制人          | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 董事、监事、高管               | -          | -       | -    | -          | -       |
|         | 核心员工                   | -          | -       | -    | -          | -       |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数                | 10,000,000 | 100.00% | 0    | 10,000,000 | 100.00% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人          | 5,441,000  | 54.41%  | 0    | 5,441,000  | 54.41%  |
|         | 董事、监事、高管（控股股东、实际控制人之外） | 4,559,000  | 45.59%  | 0    | 4,559,000  | 45.59%  |
|         | 核心员工                   | -          | -       | -    | -          | -       |
| 总股本     |                        | 10,000,000 | -       | 0    | 10,000,000 | -       |
| 普通股股东人数 |                        | 5          |         |      |            |         |

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

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 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|-----------|------|-----------|--------|------------|-------------|
| 1  | 尚敏   | 5,441,000 | 0    | 5,441,000 | 54.41% | 5,441,000  | 0           |
| 2  | 杨洁   | 3,459,000 | 0    | 3,459,000 | 34.59% | 3,459,000  | 0           |
| 3  | 赵莹   | 500,000   | 0    | 500,000   | 5.00%  | 500,000    | 0           |
| 4  | 袁泉   | 500,000   | 0    | 500,000   | 5.00%  | 500,000    | 0           |
| 5  | 高超   | 100,000   | 0    | 100,000   | 1.00%  | 100,000    | 0           |

|  |   |            |   |            |         |            |   |
|--|---|------------|---|------------|---------|------------|---|
| 6                                      | - | -          | - | -          | -       | -          | - |
| 7                                      | - | -          | - | -          | -       | -          | - |
| 8                                      | - | -          | - | -          | -       | -          | - |
| 9                                      | - | -          | - | -          | -       | -          | - |
| 10                                     | - | -          | - | -          | -       | -          | - |
| 合计                                     |   | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.00% | 10,000,000 | 0 |
| <p>前十名股东间相互关系说明：<br/>公司前十名股东无关联关系。</p> |   |            |   |            |         |            |   |

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

尚敏，女，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2000 年 7 月毕业于北京第二外国语学院，本科学历。2006 年 1 月至 2007 年 1 月担任北京圣加仑会议服务有限公司总经理；2007 年 1 月至 2015 年 8 月担任北京特里尼斯石油技术有限公司监事；2015 年 9 月至今任股份公司董事长。

#### （二）实际控制人情况

公司实际控制人为尚敏。报告期内，公司实际控制人未发生变更。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

| 姓名        | 职务            | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期  | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|----|----|---|-----------|
| 尚敏        | 董事长           | 女  | 41 | 本科 | 2015年8月28日-2018年8月27日                                 | 是         |
| 杨洁        | 董事、总经理        | 女  | 34 | 大专 | 2015年8月28日-2018年8月27日                                 | 是         |
| 赵莹        | 董事、财务总监、董事会秘书 | 女  | 37 | 本科 | 2015年8月28日-2018年8月27日 董事会秘书 2015年10月8日-2018年10月7日财务总监 | 是         |
| 袁泉        | 董事、技术总监       | 男  | 42 | 硕士 | 2015年8月28日-2018年8月27日                                 | 是         |
| 高超        | 董事            | 女  | 33 | 硕士 | 2015年8月28日-2018年8月27日                                 | 否         |
| 杨东芹       | 监事会主席         | 女  | 35 | 本科 | 2015年8月28日-2018年8月27日                                 | 是         |
| 陈勇        | 监事            | 男  | 33 | 本科 | 2015年8月28日-2018年8月27日                                 | 是         |
| 马纪        | 职工监事          | 男  | 29 | 本科 | 2015年8月28日-2018年8月27日                                 | 是         |
| 董事会人数：    |               |    |    |    |   | 5         |
| 监事会人数：    |               |    |    |    |   | 3         |
| 高级管理人员人数： |               |    |    |    |   | 2         |

### 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 |
|----|--------|-----------|------|-----------|-----------|------------|
| 尚敏 | 董事长    | 5,441,000 | 0    | 5,441,000 | 54.41%    | -          |
| 杨洁 | 董事、总经理 | 3,459,000 | 0    | 3,459,000 | 34.59%    | -          |

|    |                   |            |   |            |         |   |
|----|-------------------|------------|---|------------|---------|---|
| 赵莹 | 董事、财务总监、<br>董事会秘书 | 500,000    | 0 | 500,000    | 5.00%   | - |
| 袁泉 | 董事、技术总监           | 500,000    | 0 | 500,000    | 5.00%   | - |
| 高超 | 董事                | 100,000    | 0 | 100,000    | 1.00%   | - |
| 合计 | -                 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 100.00% | - |

### 三、变动情况

|      |             |                    |      |        |
|------|-------------|--------------------|------|--------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   |                    |      | 否      |
|      | 总经理是否发生变动   |                    |      | 否      |
|      | 董事会秘书是否发生变动 |                    |      | 否      |
|      | 财务总监是否发生变动  |                    |      | 否      |
| 姓名   | 期初职务        | 变动类型(新任、<br>换届、离任) | 期末职务 | 简要变动原因 |
| -    | -           | -                  | =    | -      |

### 四、员工数量

|                 | 期初员工数量 | 期末员工数量 |
|-----------------|--------|--------|
| 核心员工            | -      | -      |
| 核心技术人员          | 3      | 3      |
| 截止报告期末的员工<br>人数 | 30     | 31     |

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工。

## 第七节 财务报表

### 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

| 资 产                    | 附注  | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|-----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |     |              |              |
| 货币资金                   | 六、1 | 6,095,927.60 | 6,138,695.67 |
| 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                   |     |              |              |
| 应收账款                   | 六、2 | 1,884,379.60 | 4,518,016.21 |
| 预付款项                   | 六、3 | 637,815.00   |              |
| 应收保费                   |     |              |              |
| 应收分保账款                 |     |              |              |
| 应收分保合同准备金              |     |              |              |
| 应收利息                   |     |              |              |
| 应收股利                   |     |              |              |
| 其他应收款                  | 六、4 | 514,585.75   | 54,188.64    |
| 买入返售金融资产               |     |              |              |
| 存货                     | 六、5 | 471,306.59   | 50,025.28    |
| 划分为持有待售的资产             |     |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |     |              |              |

|                        |      |                      |                      |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 其他流动资产                 | 六、6  | 52,865.75            | 84,670.25            |
| <b>流动资产合计</b>          |      | <b>9,656,880.29</b>  | <b>10,845,596.05</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |      |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |      |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |      |                      |                      |
| 持有至到期投资                |      |                      |                      |
| 长期应收款                  |      |                      |                      |
| 长期股权投资                 |      |                      |                      |
| 投资性房地产                 |      |                      |                      |
| 固定资产                   | 六、7  | 351,424.66           | 375,015.26           |
| 在建工程                   |      |                      |                      |
| 工程物资                   |      |                      |                      |
| 固定资产清理                 |      |                      |                      |
| 生产性生物资产                |      |                      |                      |
| 油气资产                   |      |                      |                      |
| 无形资产                   | 六、8  | 980,411.19           | 1,102,760.07         |
| 开发支出                   | 六、9  | 886,017.40           | 664,217.89           |
| 商誉                     |      |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |      |                      |                      |
| 递延所得税资产                | 六、10 | 4,104.18             | 7,546.52             |
| 其他非流动资产                |      |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |      | <b>2,221,957.43</b>  | <b>2,149,539.74</b>  |
| <b>资产总计</b>            |      | <b>11,878,837.72</b> | <b>12,995,135.79</b> |
| <b>流动负债：</b>           |      |                      |                      |
| 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          |      |                   |                     |
| 应付账款          | 六、11 | 58,500.00         | 120,942.00          |
| 预收款项          | 六、12 | 190,250.00        | 170,000.00          |
| 卖出回购金融资产款     |      |                   |                     |
| 应付手续费及佣金      |      |                   |                     |
| 应付职工薪酬        | 六、13 | 317,339.78        | 274,710.86          |
| 应交税费          | 六、14 | 51,768.34         | 546,940.94          |
| 应付利息          |      |                   |                     |
| 应付股利          |      |                   |                     |
| 其他应付款         | 六、15 |                   | 3,724.42            |
| 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       |      |                   |                     |
| 划分为持有待售的负债    |      |                   |                     |
| 一年内到期的非流动负债   |      |                   |                     |
| 其他流动负债        |      |                   |                     |
| <b>流动负债合计</b> |      | <b>617,858.12</b> | <b>1,116,318.22</b> |
| <b>非流动负债</b>  |      |                   |                     |
| 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      |      |                   |                     |
| 专项应付款         |      |                   |                     |
| 预计负债          |      |                   |                     |
| 递延收益          |      |                   |                     |

|                   |      |               |               |
|-------------------|------|---------------|---------------|
| 递延所得税负债           |      |               |               |
| 其他非流动负债           |      |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>    |      |               |               |
| <b>负债合计</b>       |      | 617,858.12    | 1,116,318.22  |
| <b>所有者权益：</b>     |      |               |               |
| 股本                | 六、16 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具            |      |               |               |
| 其中：优先股            |      |               |               |
| 永续债               |      |               |               |
| 资本公积              | 六、17 | 399,255.88    | 399,255.88    |
| 减：库存股             |      |               |               |
| 其他综合收益            |      |               |               |
| 专项储备              |      |               |               |
| 盈余公积              | 六、18 | 191,758.56    | 191,758.56    |
| 一般风险准备            |      |               |               |
| 未分配利润             | 六、19 | 669,965.16    | 1,287,803.13  |
| 归属于母公司所有者权益合计     |      | 11,260,979.60 | 11,878,817.57 |
| 少数股东权益            |      |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>    |      | 11,260,979.60 | 11,878,817.57 |
| <b>负债和所有者权益总计</b> |      | 11,878,837.72 | 12,995,135.79 |

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：赵莹

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

| 项目                     | 附注 | 期末余额         | 期初余额         |
|------------------------|----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |              |              |
| 货币资金                   |    | 5,530,800.00 | 6,138,695.67 |
| 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          |      |                     |                      |
| 应收账款          | 十一、1 | 1,884,379.60        | 4,518,016.21         |
| 预付款项          |      | 637,815.00          |                      |
| 应收利息          |      |                     |                      |
| 应收股利          |      |                     |                      |
| 其他应收款         | 十一、2 | 415,880.19          | 54,188.64            |
| 存货            |      | 384,748.39          | 50,025.28            |
| 划分为持有待售的资产    |      |                     |                      |
| 一年内到期的非流动资产   |      |                     |                      |
| 其他流动资产        |      | 30,365.75           | 84,670.25            |
| <b>流动资产合计</b> |      | <b>8,883,988.93</b> | <b>10,845,596.05</b> |
| <b>非流动资产：</b> |      |                     |                      |
| 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        | 十一、3 | 1,000,000.00        |                      |
| 投资性房地产        |      |                     |                      |
| 固定资产          |      | 301,780.79          | 375,015.26           |
| 在建工程          |      |                     |                      |
| 工程物资          |      |                     |                      |
| 固定资产清理        |      |                     |                      |
| 生产性生物资产       |      |                     |                      |
| 油气资产          |      |                     |                      |
| 无形资产          |      | 980,411.19          | 1,102,760.07         |
| 开发支出          |      | 886,017.40          | 664,217.89           |
| 商誉            |      |                     |                      |
| 长期待摊费用        |      |                     |                      |
| 递延所得税资产       |      | 4,104.18            | 7,546.52             |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 其他非流动资产                |  |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |  | 3,172,313.56  | 2,149,539.74  |
| <b>资产总计</b>            |  | 12,056,302.49 | 12,995,135.79 |
| <b>流动负债：</b>           |  |               |               |
| 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                   |  |               |               |
| 应付账款                   |  | 58,500.00     | 120,942.00    |
| 预收款项                   |  | 190,250.00    | 170,000.00    |
| 应付职工薪酬                 |  | 287,242.90    | 274,710.86    |
| 应交税费                   |  | 51,768.34     | 546,940.94    |
| 应付利息                   |  | -             |               |
| 应付股利                   |  |               |               |
| 其他应付款                  |  | -             | 3,724.42      |
| 划分为持有待售的负债             |  |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            |  |               |               |
| 其他流动负债                 |  |               |               |
| <b>流动负债合计</b>          |  | 587,761.24    | 1,116,318.22  |
| <b>非流动负债：</b>          |  |               |               |
| 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               |  |               |               |
| 专项应付款                  |  |               |               |
| 预计负债                   |  |               |               |
| 递延收益                   |  |               |               |

|                      |  |               |               |
|----------------------|--|---------------|---------------|
| 递延所得税负债              |  |               |               |
| 其他非流动负债              |  |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |  |               |               |
| <b>负债合计</b>          |  | 587,761.24    | 1,116,318.22  |
| <b>所有者权益(或股东权益)：</b> |  |               |               |
| 股本                   |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具               |  | -             |               |
| 其中:优先股               |  |               |               |
| 永续债                  |  |               |               |
| 资本公积                 |  | 399,255.88    | 399,255.88    |
| 减:库存股                |  | -             |               |
| 其他综合收益               |  |               |               |
| 专项储备                 |  |               |               |
| 盈余公积                 |  | 191,758.56    | 191,758.56    |
| 未分配利润                |  | 877,526.81    | 1,287,803.13  |
| <b>所有者权益合计</b>       |  | 11,468,541.25 | 11,878,817.57 |
| <b>负债和所有者权益合计</b>    |  | 12,056,302.49 | 12,995,135.79 |

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：赵莹

**(三) 合并利润表**

单位：元

| 项目             | 附注   | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------|------|--------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b> | 六、20 | 1,739,386.77 | 888,679.24   |
| 其中:营业收入        |      | 1,739,386.77 | 888,679.24   |
| 利息收入           |      |              |              |
| 已赚保费           |      |              |              |
| 手续费及佣金收入       |      |              |              |
| <b>二、营业总成本</b> |      | 2,630,813.24 | 1,159,346.94 |
| 其中:营业成本        | 六、20 | 686,991.50   | 297,985.06   |

|                            |      |                    |                    |
|----------------------------|------|--------------------|--------------------|
| 利息支出                       |      |                    |                    |
| 手续费及佣金支出                   |      |                    |                    |
| 退保金                        |      |                    |                    |
| 手续费及佣金支出                   |      |                    |                    |
| 提取保险合同准备金净额                |      |                    |                    |
| 保单红利支出                     |      |                    |                    |
| 分保费用                       |      |                    |                    |
| 营业税金及附加                    | 六、21 | 2,633.15           | 799.68             |
| 销售费用                       | 六、22 | 434,876.70         | 158,324.08         |
| 管理费用                       | 六、23 | 1,531,534.33       | 691,070.78         |
| 财务费用                       | 六、24 | -3,270.53          | 1,454.34           |
| 资产减值损失                     | 六、25 | -21,951.91         | 9,713.00           |
| 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         |      |                    |                    |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)            |      |                    |                    |
| <b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>   |      | <b>-891,426.47</b> | <b>-270,667.70</b> |
| 加:营业外收入                    | 六、26 | 306,148.96         |                    |
| 其中:非流动资产处置利得               |      |                    |                    |
| 减:营业外支出                    | 六、27 | 29,118.12          |                    |
| 其中:非流动资产处置损失               |      | 29,118.12          |                    |
| <b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b> |      | <b>-614,395.63</b> | <b>-270,667.70</b> |
| 减:所得税费用                    | 六、28 | 3,442.34           | -1,456.95          |
| <b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>   |      | <b>-617,837.97</b> | <b>-269,210.75</b> |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润          |      |                    |                    |
| 归属于母公司所有者的净利润              |      | -617,837.97        | -269,210.75        |
| 少数股东损益                     |      |                    |                    |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |      |                    |                    |
| 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                |  |                    |                    |
| <b>七、综合收益总额</b>                    |  | <b>-617,837.97</b> | <b>-269,210.75</b> |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |  | <b>-617,837.97</b> | <b>-269,210.75</b> |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |  |                    |                    |
| <b>八、每股收益：</b>                     |  |                    |                    |
| (一)基本每股收益                          |  | <b>-0.06</b>       | <b>-0.08</b>       |
| (二)稀释每股收益                          |  | <b>-0.06</b>       | <b>-0.08</b>       |

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：赵莹

**(四) 母公司利润表**

单位：元

| 项目            | 附注   | 本期金额         | 上期金额       |
|---------------|------|--------------|------------|
| <b>一、营业收入</b> | 十一、4 | 1,739,386.77 | 888,679.24 |
| 减：营业成本        | 十一、4 | 686,991.50   | 297,985.06 |
| 营业税金及附加       |      | 2,633.15     | 799.68     |
| 销售费用          |      | 414,919.21   | 158,324.08 |
| 管理费用          |      | 1,344,913.18 | 691,070.78 |

|                                    |  |                    |                    |
|------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| 财务费用                               |  | -3,256.51          | 1,454.34           |
| 资产减值损失                             |  | -22,948.94         | 9,713.00           |
| 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                 |  | -                  |                    |
| <b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>           |  | <b>-683,864.82</b> | <b>-270,667.70</b> |
| 加:营业外收入                            |  | 306,148.96         |                    |
| 其中:非流动资产处置利得                       |  |                    |                    |
| 减:营业外支出                            |  | 29,118.12          |                    |
| 其中:非流动资产处置损失                       |  | 29,118.12          |                    |
| <b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>         |  | <b>-406,833.98</b> | <b>-270,667.70</b> |
| 减:所得税费用                            |  | 3,442.34           | -1,456.95          |
| <b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>           |  | <b>-410,276.32</b> | <b>-269,210.75</b> |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>               |  |                    |                    |
| (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                               |  |                    |                    |
| <b>六、综合收益总额</b>                    |  | <b>-410,276.32</b> | <b>-269,210.75</b> |
| <b>七、每股收益:</b>                     |  |                    |                    |
| (一)基本每股收益                          |  | -0.04              | -0.08              |
| (二)稀释每股收益                          |  | -0.04              | -0.08              |

**（五）合并现金流量表**

单位：元

| 项目                           | 附注      | 本期金额                | 上期金额                |
|------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |         |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |         | 4,524,239.00        | 1,580,872.00        |
| 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                      |         | 13,694.09           | 0.00                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 六、29(1) | 1,830,209.64        | 3,057,294.07        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            |         | <b>6,368,142.73</b> | <b>4,638,166.07</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |         | 851,070.24          | 91,973.82           |
| 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              |         | 1,670,374.89        | 996,737.05          |
| 支付的各项税费                      |         | 646,260.38          | 179,716.60          |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 六、29(2) | 3,011,533.64        | 1,471,073.51        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            |         | <b>6,179,239.15</b> | <b>2,739,500.98</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         |         | <b>188,903.58</b>   | <b>1,898,665.09</b> |

|                           |  |             |            |
|---------------------------|--|-------------|------------|
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |             |            |
| 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            |  |             |            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |  |             |            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 231,671.65  | 15,600.00  |
| 投资支付的现金                   |  |             |            |
| 质押贷款净增加额                  |  |             |            |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |             |            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |             |            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 231,671.65  | 15,600.00  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -231,671.65 | -15,600.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |             |            |
| 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            |  |             |            |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |             |            |
| 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            |  |             |            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |             |            |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |             |            |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |             |            |

|                |  |              |              |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | -42,768.07   | 1,883,065.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 |  | 6,138,695.67 | 325,561.35   |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 6,095,927.60 | 2,208,626.44 |

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：赵莹

## (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额                | 上期金额                |
|---------------------------|----|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 4,524,239.00        | 1,580,872.00        |
| 收到的税费返还                   |    | 13,694.09           |                     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 1,262,013.15        | 3,057,294.07        |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>5,799,946.24</b> | <b>4,638,166.07</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 842,070.24          | 91,973.82           |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 1,545,366.47        | 996,737.05          |
| 支付的各项税费                   |    | 644,875.03          | 179,716.60          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 2,192,178.52        | 1,471,073.51        |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>5,224,490.26</b> | <b>2,739,500.98</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>575,455.98</b>   | <b>1,898,665.09</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                     |                     |
| 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            |    |                     |                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    |                     |                     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 183,351.65          | 15,600.00           |
| 投资支付的现金                   |    | 1,000,000.00        |                     |

|                           |  |                      |                     |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| 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            |  |                      |                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | <b>1,183,351.65</b>  | <b>15,600.00</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | <b>-1,183,351.65</b> | <b>-15,600.00</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                      |                     |
| 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            |  |                      |                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |                      |                     |
| 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            |  |                      |                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  |                      |                     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  |                      |                     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                      |                     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | <b>-607,895.67</b>   | <b>1,883,065.09</b> |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 6,138,695.67         | 325,561.35          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | <b>5,530,800.00</b>  | <b>2,208,626.44</b> |

法定代表人：杨洁

主管会计工作负责人：赵莹

会计机构负责人：赵莹

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

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

### 附注详情

不适用

### 二、报表项目注释

## 北京特里尼斯石油技术股份有限公司

### 财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、公司基本情况

北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京尚嘉同科贸有

限公司，由自然人股东杨洁和尚敏于 2007 年 1 月 26 日成立的有限责任公司，公司注册资本人民币 3 万元，实收资本人民币 3 万元。其中：杨洁以货币出资人民币 2 万元，持有公司 66.67%的股权，尚敏以货币出资人民币 1 万元，持有公司 33.33%的股权。注册资本经北京全企会计师事务所进行了审验，并出具了“京全企验字[2007]第 V-0019 号”《验资报告》。取得了 11010100295487 号企业法人营业执照，经北京市工商行政管理局东城分局核准的经营范围为：技术开发、销售电子计算机、软件，文化办公用品、工艺美术品。公司住所为：北京市东城区灯市口大街 75 号 B314 室。

经本公司 2007 年 4 月 5 日召开的股东会通过变更公司经营范围的决议。变更后的经营范围为：技术推广服务、销售电子计算机、软件、文化办公用品、工艺美术品，并取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

经本公司 2009 年 7 月 10 日召开的股东会通过变更公司名称、经营范围和追加公司注册资本的决议。变更后的公司名称为北京特里尼斯石油技术有限公司。变更后的公司经营范围为技术推广服务、销售电子计算机、软件及辅助设备、仪器仪表。变更后的公司注册资本为人民币 20 万元。其中：杨洁追加货币出资人民币 9 万元，累计出资人民币 11 万元，持有公司 55%的股权。尚敏追加货币出资人民币 8 万元，累计出资人民币 9 万元，持有公司 45%的股权。注册资本经北京全企国际会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了京全企验字[2009]第 V-0097 号《变更登记验资报告》，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

经本公司 2010 年 7 月 10 日召开的股东会通过追加注册资本以及变更经营范围的决议。变更后的公司注册资本为人民币 70 万元。其中：杨洁追加货币出资人民币 25 万元，累计出资人民币 36 万元，持有公司 51.43%的股权。尚敏追加货币出资人民币 25 万元，累计出资人民币 34 万元，持有公司 48.57%的股权。注册资本经北京全企国际会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了京全企验字[2010]第 V-0126 号《验资报告》，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。变更后的经营范围：技术推广服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务、销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表。

经本公司 2012 年 8 月 7 日召开的股东会通过了追加公司注册资本的决议。变更后的公司注册资本为人民币 150 万元。其中：尚敏追加货币出资人民币 80 万元，累计出资人民币 114 万元，持有公司 76%的股权。杨洁累计出资人民币 36 万元，持有公司 24%的股权。注册资本经北京中川鑫聚会师事务所有限责任公司进行了审验，并出具了中川鑫聚验字

[2011]第 1-0692 号《验资报告》，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

经本公司 2013 年 6 月 3 日召开的股东会通过了变更公司住所的决议，变更后的公司住所为：北京市东城区甘雨胡同 53 号 304 室，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

经本公司 2014 年 7 月 17 日向北京市工商行政管理局东城分局申请变更经营范围的通知书，变更后经营范围为：测绘服务、技术推广服务、数据处理、基础软件服务、应用软件开发、销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机系统服务、技术检测，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

经本公司 2014 年 10 月 10 日召开的股东会通过追加公司注册资本的决议，变更后的公司注册资本为人民币 350 万元。其中：尚敏追加货币出资人民币 100 万元，累计出资 214 万元，持有公司 61.14%的股权。杨洁追加货币出资人民币 100 万元，累计出资人民币 136 万元，持有 38.86%的股权，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

经本公司 2015 年 7 月 15 日召开的股东会一致通过了变更公司经营场所以及追加公司注册资本的决议。变更后的公司经营场所为：北京市东城区后永康胡同 17 号 6 号楼 D202 号。变更后的公司注册资本为人民币 800 万元。其中：尚敏追加货币出资 221.32 万元，累计出资人民币 435.32 万元，持有公司 54.41%的股权。杨洁追加货币出资 140.68 万元，累计出资人民币 276.68 万元，持有公司 34.59%的股权。赵莹追加货币出资 40 万元，累计出资人民币 40 万元，持有公司 5%的股权。袁泉追加货币出资人民币 40 万元，累计出资人民币 40 万元，持有公司 5%的股权。高超追加货币出资人民币 8 万元，累计出资人民币 8 万元，持有公司 1%的股权，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

经本公司 2015 年 8 月 19 日召开的临时股东会会议通过了公司整体改制为股份有限公司和变更公司名称的决议，变更后的公司名称为：北京特里尼斯石油技术股份有限公司，并以 2015 年 7 月 31 日经审计的净资产值整体折股改制为股份有限公司。其中：尚敏持有 544.10 万股，持有公司 54.41%股份，杨洁持有 345.90 万股，持有公司 34.59%的股份，赵莹持有 50 万股，持有公司 5%的股份，袁泉持有 50 万股，持有公司 5%的股份，高超持有 10 万股，持有公司 1%的股份，取得了 110101002954872 号企业法人营业执照。

本公司 2015 年 12 月 17 日经北京工商行政管理局东城分局批准经营范围变更为测绘服务、技术推广服务、数据处理、基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设

备、机械设备、电子产品、仪器仪表、计算机系统服务；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

本公司组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）。

本公司控股股东（实际控制人）为尚敏。

本公司法定代表人：杨洁。

本公司注册资本：1000 万元。

## 二、合并财务报表范围

2016 年 6 月 30 日本公司纳入合并范围的子公司有 1 户为西安开驰曼软件信息工程有限公司，该子公司为本公司全资子公司，成立于 2015 年 12 月 08 日，取得统一社会信用代码为 91610131MA6TX9B174 的营业执照。

2016 年 1 月 25 日实缴注册资本为壹佰万元人民币，西安航达会计师事务所有限责任公司出具了“西航会验字（2016）002 号”验资报告。

## 三、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、重要会计政策和会计估计

## 1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## 3、 营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、 记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，除有证据表明不能控制被投资单位的之外，本公司直接或间接持有被投资单位 50% 以上的表决权，或虽未持有 50% 以上表决权但满足以下条件之一的，将被投资单位纳入合并财务报表范围：通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位 50% 以上的表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

### (2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，对子公司的长期股权投资按照权益法调整后编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

### （3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### （4）分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

## 6、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 7、 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效

套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

#### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，

金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未

终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公

允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

### 8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

#### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- ①债务人发生严重的财务困难；
- ②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

#### （2）坏账准备的计提方法

## ①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产应收款项，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## ②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

| 确定组合的依据   | 坏账准备的计提方法 |
|---|-----------|
| 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 | 账龄分析法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的比例：

| 账龄              | 应收账款计提比例（%） | 其他应收计提比例（%） |
|-----------------|-------------|-------------|
| 1 年以内（含 1 年，下同） | 1           | 1           |
| 1-2 年           | 5           | 5           |
| 2-3 年           | 20          | 20          |
| 3-4 年           | 40          | 40          |
| 4-5 年           | 80          | 80          |
| 5 年以上           | 100         | 100         |

## ③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

## (3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

## 9、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货成本包括采购成本、人工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。发出按先进先出法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类 别  | 使用年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）     |
|------|---------|--------|-------------|
| 机器设备 | 10      | 5      | 9.50        |
| 运输工具 | 5       | 5      | 19.00       |
| 电子设备 | 3-6     | 5      | 15.83-31.67 |
| 其他   | 3-5     | 5      | 19.00-31.67 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

#### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、10“长期资产减值”。

#### （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

#### （5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发

生改变则作为会计估计变更处理。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。各项无形资产的摊销年限分别为：

| 类 别   | 摊销年限 |
|-------|------|
| 软件    | 5    |
| 非专利技术 | 5    |

### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、10“长期资产减值”。

## 12、长期资产减值

对于固定资产、使用寿命有限的无形资产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权

投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 14、收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### （1）销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### （2）提供劳务收入

本公司对外提供劳务，如果提供劳务交易的结果能够可靠估计，于劳务已实际提供并经双方验收时确认相关的收入，在确认收入时，以劳务已提供并验收，与交易相关的价款能够流入，并且与该项劳务有关的成本能够可靠计量为前提。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）让渡资产使用权收入

本公司让渡资产使用权收入主要包括利息收入、使用费收入等。本公司在收入金额能够可靠计量，相关经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

## 15、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对 2016 年 1-6 月税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

## 17、重要会计政策、会计估计的变更

### （1）会计政策变更

报告期内本公司无会计政策变更事项。

### （2）会计估计变更

报告期内本公司无会计估计变更事项。

## 18、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### （1）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### （2）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### （5）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### （6）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （7）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 五、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种  | 具体税率情况   |
|-----|--|
| 增值税 | 产品销售收入按17%税率计算销项税，应税劳务收入按6%税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴 |

| 税种      | 具体税率情况                                    |
|---------|---|
|         | 增值税。                                      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%计缴。                           |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税的3%计算。                           |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计算。                           |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额的15%、西安开驰曼软件信息工程有限公司所得税为核定征收，税率6%。 |

## 六、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 114,223.81   | 41,105.48    |
| 银行存款   | 4,981,703.79 | 6,097,590.19 |
| 其他货币资金 | 1,000,000.00 |              |
| 合计     | 6,095,927.60 | 6,138,695.67 |

注：

- （1）截止至 2016 年 06 月 30 日，本公司无使用受限的货币资金。
- （2）其他货币资金为工商银行理财产品风险等级为 PR1 法人人民币理财产品，该理财产品保障本金，且具有较高流动性，可随时申请赎回，T+2 日到账。

### 2、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额         |           |              |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
|                       | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |           |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 1,907,540.00 | 23,160.40 | 1,884,379.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |           |              |
| 合计                    | 1,907,540.00 | 23,160.40 | 1,884,379.60 |

（续）

| 类别                    | 期初余额         |           |              |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
|                       | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |           |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 4,567,779.00 | 49,762.79 | 4,518,016.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |           |              |
| 合计                    | 4,567,779.00 | 49,762.79 | 4,518,016.21 |

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 |
| 1 年以内   | 1,886,040.00 | 18,860.40 | 1%   |
| 1 至 2 年 |              |           |      |
| 2 至 3 年 | 21,500.00    | 4,300.00  | 20%  |
| 3 至 4 年 |              |           |      |
| 4 至 5 年 |              |           |      |
| 5 年以上   |              |           |      |
| 合计      | 1,907,540.00 | 23,160.40 |      |

(续)

| 账龄      | 期初余额         |           |      |
|---------|--------------|-----------|------|
|         | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例 |
| 1 年以内   | 4,546,279.00 | 45,462.79 | 1%   |
| 1 至 2 年 |              |           |      |
| 2 至 3 年 | 21,500.00    | 4,300.00  | 20%  |
| 3 至 4 年 |              |           |      |
| 4 至 5 年 |              |           |      |
| 5 年以上   |              |           |      |
| 合计      | 4,567,779.00 | 49,762.79 |      |

(2) 2016 年 1-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年 1-6 月计提坏账准备金额 0.00 元，收回或转回坏账准备金额 26,602.39 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                       | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额  |
|----------------------------|--------|--------------|-------|----------------|-----------|
| 中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技研究中心 | 非关联方   | 699,040.00   | 1 年以内 | 36.65          | 6,990.40  |
| 中石油管道联合有限公司西部分公司           | 非关联方   | 636,000.00   | 1 年以内 | 33.34          | 6,360.00  |
| 西安麒灵信息技术有限公司               | 非关联方   | 200,000.00   | 1 年以内 | 10.48          | 2,000.00  |
| 西安奥德石油工程有限公司               | 非关联方   | 180,000.00   | 1 年以内 | 9.44           | 1,800.00  |
| 沈阳一佳无损检测有限公司               | 非关联方   | 99,000.00    | 1 年以内 | 5.19           | 990.00    |
| 合计                         |        | 1,814,040.00 |       | 95.10          | 18,140.40 |

(4) 应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 3、预付款项

## (1) 预付账款按照账龄结构列示

| 账龄      | 本期数        |        | 期初余额 |        |
|---------|------------|--------|------|--------|
|         | 金额         | 比例 (%) | 金额   | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 637,815.00 | 100    |      |        |
| 1 至 2 年 |            |        |      |        |
| 合计      | 637,815.00 | 100    |      |        |

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占预付账款总额的比例 (%) | 未结算原因 |
|------|--------|----|----|----------------|-------|
|------|--------|----|----|----------------|-------|

|                 |      |            |       |        |        |
|-----------------|------|------------|-------|--------|--------|
| 太原海力丰科技发展有限公司   | 非关联方 | 560,000.00 | 1 年以内 | 87.80  | 服务尚未完成 |
| 上海客美德假期旅行社有限公司  | 非关联方 | 43,815.00  | 1 年以内 | 6.87   | 服务尚未完成 |
| 北京天弘盛达商务管理有限公司  | 非关联方 | 33,000.00  | 1 年以内 | 5.17   | 服务尚未完成 |
| 中国石油股份有限公司管道分公司 | 非关联方 | 1,000.00   | 1 年以内 | 16.00  | 服务尚未完成 |
| 合计              |      | 637,815.00 |       | 100.00 |        |

#### 4、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 期末余额       |          |            |
|------------------------|------------|----------|------------|
|                        | 账面余额       | 坏账准备     | 账面价值       |
| 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  | 519,783.59 | 5,197.84 | 514,585.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |          |            |
| 合计                     | 519,783.59 | 5,197.84 | 514,585.75 |

(续)

| 类别                     | 期初余额      |        |           |
|------------------------|-----------|--------|-----------|
|                        | 账面余额      | 坏账准备   | 账面价值      |
| 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  | 54,736.00 | 547.36 | 54,188.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |           |        |           |
| 合计                     | 54,736.00 | 547.36 | 54,188.64 |

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 |
| 1 年以内 | 519,783.59 | 5,197.84 | 1%   |

| 账龄 | 期末余额       |          |      |
|----|------------|----------|------|
|    | 其他应收款      | 坏账准备     | 计提比例 |
| 合计 | 519,783.59 | 5,197.84 |      |

(续)

| 账龄    | 期初余额      |        |      |
|-------|-----------|--------|------|
|       | 其他应收款     | 坏账准备   | 计提比例 |
| 1 年以内 | 54,736.00 | 547.36 | 1%   |
| 合计    | 54,736.00 | 547.36 |      |

(2) 2016 年 6 月计提坏账准备金额 4,647.48 元；2016 年 6 月转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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 | 金额         | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额 |
|----------------|------|------------|-------|-----------------|----------|
| 北京东方置地投资发展有限公司 | 房租押金 | 78,248.00  | 1 年以内 | 15.05%          | 782.48   |
| 祁新菲            | 员工借款 | 50,000.00  | 1 年以内 | 9.62%           | 500.00   |
| 秦炯生            | 员工借款 | 50,000.00  | 1 年以内 | 9.62%           | 500.00   |
| 郭永             | 员工借款 | 50,000.00  | 1 年以内 | 9.62%           | 500.00   |
| 景丹凤            | 员工借款 | 50,000.00  | 1 年以内 | 9.62%           | 500.00   |
| 李晓蓓            | 员工借款 | 50,000.00  | 1 年以内 | 9.62%           | 500.00   |
| 合计             |      | 328,248.00 |       | 63.15%          | 3,282.48 |

(4) 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

## 5、 存货

| 项目  | 期末余额       |      |            |
|-----|------------|------|------------|
|     | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 在产品 | 471,306.59 |      | 471,306.59 |
| 合计  | 471,306.59 |      | 471,306.59 |

(续)

| 项目  | 期初余额      |      |           |
|-----|-----------|------|-----------|
|     | 账面余额      | 跌价准备 | 账面价值      |
| 在产品 | 50,025.28 |      | 50,025.28 |
| 合计  | 50,025.28 |      | 50,025.28 |

注：存货中在产品为未完工项目成本。报告期内存货未发现减值迹象，未计提存货跌价准备。

## 6、其他流动资产

| 项目       | 期末余额      | 期初余额      |
|----------|-----------|-----------|
| 待摊房租     | 41,545.00 | 25,000.00 |
| 待确认的进项税额 | 11,320.75 | 59,670.25 |
| 合计       | 52,865.75 | 84,670.25 |

## 7、固定资产

| 项目        | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备       | 其他        | 合计         |
|-----------|------|------|------------|-----------|------------|
| 一、账面原值：   |      |      |            |           | -          |
| 1.期初余额    |      |      | 966,302.40 | 20,298.50 | 986,600.90 |
| 2.本期增加金额  |      |      | 65,202.77  | 11,749.31 | 76,952.08  |
| (1) 购置    |      |      | 65,202.77  | 11,749.31 | 76,952.08  |
| 3.本期减少金额  | -    |      | 582,360.00 |           | 582,360.00 |
| (1) 处置或报废 |      |      | 582,360.00 |           | 582,360.00 |
| (2) 其他    |      |      |            |           |            |
| 4.期末余额    |      |      | 449,145.17 | 32,047.81 | 481,192.98 |
| 二、累计折旧    |      |      |            |           |            |
| 1.期初余额    |      |      | 610,805.84 | 779.80    | 611,585.64 |
| 2.本期增加金额  |      |      | 67,530.58  | 3,893.98  | 71,424.56  |
| (1) 计提    |      |      | 67,530.58  | 3,893.98  | 71,424.56  |
| 3.本期减少金额  | -    |      | 553,241.88 |           | 553,241.88 |
| (1) 处置或报废 |      |      | 553,241.88 |           | 553,241.88 |
| 4.期末余额    |      |      | 125,094.54 | 4,673.78  | 129,768.32 |

| 项目        | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备       | 其他        | 合计         |
|-----------|------|------|------------|-----------|------------|
| 三、减值准备    |      |      |            |           |            |
| 1.期初余额    |      |      |            |           |            |
| 2.本期增加金额  | -    |      |            |           |            |
| (1) 计提    |      |      |            |           |            |
| 3.本期减少金额  | -    |      |            |           |            |
| (1) 处置或报废 |      |      |            |           |            |
| 4.期末余额    | -    |      |            |           |            |
| 四、账面价值    |      |      |            |           |            |
| 1.期末账面价值  |      |      | 324,050.63 | 27,374.03 | 351,424.66 |
| 2.期初账面价值  | -    |      | 355,496.56 | 19,518.70 | 375,015.26 |

注：（1）固定资产中其他是办公家具和办公家电；

（2）报告期内固定资产未发现减值迹象，未计提减值准备。

## 8、无形资产

| 项目       | 非专利技术        | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值   |              |              |
| 1、期初余额   | 1,225,288.95 | 1,225,288.95 |
| 2、本期增加金额 |              |              |
| (1) 购置   |              |              |
| (2) 内部研发 |              |              |
| 3、本期减少金额 |              |              |
| (1) 处置   |              |              |
| 4、期末余额   | 1,225,288.95 | 1,225,288.95 |
| 二、累计摊销   |              |              |
| 1、期初余额   | 122,528.88   | 122,528.88   |
| 2、本期增加金额 | 122,348.88   | 122,348.88   |
| (1) 计提   | 122,348.88   | 122,348.88   |
| 3、本期减少金额 |              |              |

| 项目       | 非专利技术        | 合计           |
|----------|--------------|--------------|
| (1) 处置   |              |              |
| 4、期末余额   | 244,877.76   | 244,877.76   |
| 三、账面价值   |              |              |
| 1、期初账面价值 | 1,102,760.07 | 1,102,760.07 |
| 2、期末账面价值 | 980,411.19   | 980,411.19   |

注：(1) 本公司非专利技术为“清管跟踪定位器设备管理”；

(2) 报告期内无形资产未发现减值迹象。

## 9、开发支出

| 项目    | 期初余额       | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额       |
|-------|------------|------------|------|------------|
| 非专利技术 | 664,217.89 | 221,799.51 |      | 886,017.40 |
| 合计    | 664,217.89 | 221,799.51 |      | 886,017.40 |

注：开发支出中的非专利技术为自主研发项目“水下管道埋深、防腐层检测评价系统研发、数据采集及检测方法研究与应用”项目，2015 年 11 月 1 日以前为项目调研、论证、立项和需求分析工作，该阶段的相关支出予以费用化；2015 年 11 月 1 日，研发部门出具《项目评审报告》，项目正式进入产品设计（总体设计与详细设计）和系统研发阶段，该阶段符合资本化条件的支出予以资本化，现在项目正处于开发验证阶段，还没有最终形成无形资产。

## 10、递延所得税资产

| 项目     | 期末余额      |          | 期初余额      |          |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|
|        | 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 | 27,361.21 | 4,104.18 | 50,310.15 | 7,546.52 |
| 合计     | 27,361.21 | 4,104.18 | 50,310.15 | 7,546.52 |

## 11、应付账款

(1) 应付账款按账龄列示

| 账龄           | 期末余额      | 期初余额       |
|--------------|-----------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 58,500.00 | 120,942.00 |
| 1-2 年（含 2 年） |           |            |

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 2-3 年（含 3 年） |           |            |
| 3 年以上        |           |            |
| 合计           | 58,500.00 | 120,942.00 |

## (2) 按应付款方归集的期末余额前五名的应付账款情况

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额        | 账龄    | 占应付账款总额的<br>比例（%） |
|--------------|--------|-----------|-------|-------------------|
| 北京原尚广告有限公司   | 非关联方   | 35,000.00 | 1 年以内 | 59.83             |
| 西安派普信息科技有限公司 | 非关联方   | 18,500.00 | 1 年以内 | 31.62             |
| 中诚盈禾税务师事务所   | 非关联方   | 5,000.00  | 1 年以内 | 8.55              |
|              |        |           |       |                   |
|              |        |           |       |                   |
| 合计           |        | 58,500.00 |       | 100.00            |

(3) 应付账款 2016 年 6 月 30 日中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

**12、预收款项**

## (1) 预收账款按账龄列示

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 190,250.00 | 170,000.00 |
| 1 年以上        |            |            |
| 合计           | 190,250.00 | 170,000.00 |

## (2) 按预收款方归集的期末余额前五名的预收账款情况

| 单位名称                           | 与本公司关系 | 金额         | 账龄    | 占预收账款总额的<br>比例（%） |
|--------------------------------|--------|------------|-------|-------------------|
| 中国石油天然气股份有限公司<br>管道分公司管道科技研究中心 | 非关联方   | 190,250.00 | 1 年以内 | 100.00            |
| 合计                             |        | 190,250.00 |       | 100.00            |

(3) 预收账款中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

### 13、应付职工薪酬

(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         | 246,847.64 | 2,019,471.55 | 1,975,879.11 | 290,440.08 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 27,863.22  | 175,752.93   | 176,716.45   | 26,899.70  |
| 三、辞退福利         |            | 6,000.00     | 6,000.00     |            |
| 合计             | 274,710.86 | 2,198,324.17 | 2,158,595.56 | 317,339.78 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|---------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 230,026.84 | 1,537,102.20 | 1,500,259.40 | 266,869.64 |
| 2、职工福利费       |            | 347,435.29   | 340,753.91   | 6,681.38   |
| 3、社会保险费       | 16,820.80  | 105,528.06   | 105,459.80   | 16,889.06  |
| 其中:医疗保险费      | 14,885.70  | 93,577.50    | 93,517.10    | 14,946.10  |
| 工伤保险费         | 744.3      | 4,625.06     | 4,622.04     | 747.32     |
| 生育保险费         | 1,190.80   | 7,325.50     | 7,320.66     | 1,195.64   |
| 4、住房公积金       | -          | 29,406.00    | 29,406.00    |            |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -          |              |              |            |
| 6、其他          |            |              |              |            |
| 合计            | 246,847.64 | 2,019,471.55 | 1,975,879.11 | 290,440.08 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 26,536.40 | 167,667.06 | 168,390.63 | 25,812.83 |
| 2、失业保险费  | 1,326.82  | 8,085.87   | 8,325.82   | 1,086.87  |

| 项目 | 期初余额      | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 合计 | 27,863.22 | 175,752.93 | 176,716.45 | 26,899.70 |

#### 14、应交税费

| 项目      | 期末余额      | 期初余额       |
|---------|-----------|------------|
| 企业所得税   | 13,694.13 | 244,146.23 |
| 增值税     | 35,441.06 | 270,458.78 |
| 城市维护建设税 | 1,536.00  | 18,862.63  |
| 教育费附加   | 658.29    | 8,083.98   |
| 地方教育费附加 | 438.86    | 5,389.32   |
| 合计      | 51,768.34 | 546,940.94 |

#### 15、其他应付款

(1) 其他应付款按账龄列示

| 账龄           | 期末余额 | 期初余额     |
|--------------|------|----------|
| 1 年以内（含 1 年） |      | 3,724.42 |
| 1-2 年（含 2 年） |      |          |
| 2-3 年（含 3 年） |      |          |
| 3 年以上        |      |          |
| 合计           |      | 3,724.42 |

#### 16、股本

| 投资者名称 | 期末余额         |         | 本期增加 | 本期减少 | 期初余额         |         |
|-------|--------------|---------|------|------|--------------|---------|
|       | 投资金额         | 所占比例(%) |      |      | 投资金额         | 所占比例(%) |
| 杨洁    | 3,459,000.00 | 34.59   |      |      | 3,459,000.00 | 34.59   |
| 尚敏    | 5,441,000.00 | 54.41   |      |      | 5,441,000.00 | 54.41   |

|    |               |        |  |   |               |        |
|----|---------------|--------|--|---|---------------|--------|
| 高超 | 100,000.00    | 1.00   |  |   | 100,000.00    | 1.00   |
| 赵莹 | 500,000.00    | 5.00   |  |   | 500,000.00    | 5.00   |
| 袁泉 | 500,000.00    | 5.00   |  |   | 500,000.00    | 5.00   |
| 合计 | 10,000,000.00 | 100.00 |  | - | 10,000,000.00 | 100.00 |

**17、资本公积**

| 项目   | 期末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|------|------------|------|------|------------|
| 资本溢价 | 399,255.88 |      |      | 399,255.88 |
| 合计   | 399,255.88 |      |      | 399,255.88 |

**18、盈余公积**

| 项目     | 期末余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期初余额       |
|--------|------------|------|------|------------|
| 法定盈余公积 | 191,758.56 |      |      | 191,758.56 |
| 合计     | 191,758.56 |      |      | 191,758.56 |

**19、未分配利润**

| 项目                    | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上年末未分配利润           | 1,287,803.13 | 550,108.77   |
| 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            | 1,287,803.13 | 550,108.77   |
| 加：净利润                 | -617,837.97  | 1,917,585.60 |
| 减：提取法定盈余公积            |              | 191,758.56   |
| 提取任意盈余公积              |              |              |
| 应付普通股股利               |              |              |
| 转作股本的普通股股利            |              | 988,132.68   |
| 期末未分配利润               | 669,965.16   | 1,287,803.13 |

## 20、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本明细列示

| 项目              | 本期发生额        |            | 上期发生额      |            |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
|                 | 收入           | 成本         | 收入         | 成本         |
| 1.主营业务小计        | 1,739,386.77 | 686,991.50 | 888,679.24 | 297,985.06 |
| 检测服务            | 200,000.00   | 126,948.36 |            |            |
| 管道完<br>整性服<br>务 | 开发服务         |            | 424,528.30 | 157,252.41 |
| 数据服务            | 186,792.45   | 57,560.53  | 464,150.94 | 140,732.65 |
| 运维服务            | 371,462.26   | 124,223.52 |            |            |
| 评价服务            | 367,924.52   | 120,438.74 |            |            |
| 管道可靠性服务         | 424,528.29   | 155,614.32 |            |            |
| 平台开发服务          | 188,679.25   | 102,206.03 |            |            |
| 2.其他业务小计        | -            | -          | -          | -          |
| 合计              | 1,739,386.77 | 686,991.50 | 888,679.24 | 297,985.06 |

### (2) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                           | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--------------------------------|--------------|-----------------|
| 中国石油天然气股份有限公司管道<br>分公司管道科技研究中心 | 1343,160.35  | 77.22           |
| 北京石油天然气管道有限公司                  | 186,792.45   | 10.74           |
| 西安麒灵信息技术有限公司                   | 188,679.25   | 10.85           |
| 沈阳龙昌管道检测中心                     | 20,754.72    | 1.19            |
| 合计                             | 1,739,386.77 | 100.00          |

## 21、营业税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额  |
|---------|----------|--------|
| 城市维护建设税 | 1,536.00 | 466.48 |
| 教育费附加   | 658.29   | 199.92 |
| 地方教育费附加 | 438.86   | 133.28 |
| 合计      | 2,633.15 | 799.68 |

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 22、销售费用

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 职工薪酬   | 158,400.00 | 64,853.17  |
| 福利费    | 21,276.51  | 3,367.8    |
| 社会保险费  | 17,827.41  | 17,313.72  |
| 公积金    | 4,716.00   | 3,744.00   |
| 招待费    | 33,757.30  | 16,931.00  |
| 宣传费    | 351.00     |            |
| 差旅费    | 51,893.00  | 44,822.65  |
| 办公费    | 23,923.02  | 2,541.56   |
| 交通费    | 38,036.79  | 2,36.00    |
| 培训费    |            | 2,000.00   |
| 折旧费    | 1,419.15   | 90.18      |
| 劳务费    |            | 300.00     |
| 通讯费    | 1,253.31   |            |
| 职工教育经费 | 332.60     |            |
| 商业保险   | 952.00     |            |
| 租赁费    | 14,530.00  |            |
| 会议费    | 66,208.61  |            |
| 合计     | 434,876.70 | 158,324.08 |

**23、管理费用**

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额      |
|--------|--------------|------------|
| 职工薪酬   | 221,997.40   | 152,936.61 |
| 差旅费    | 65,419.21    | 3,508.60   |
| 办公费    | 94,308.04    | 16,008.19  |
| 修理费    | 1,040.00     |            |
| 社保费用   | 33,976.62    | 41,263.74  |
| 公积金    | 11,406.00    | 12,672.00  |
| 福利费    | 38,360.23    | 8,355.50   |
| 职工教育经费 | 8,281.89     |            |
| 交通费    | 52,112.21    | 6,586.00   |
| 中介费    | 155,863.80   | 7,000.00   |
| 咨询费    | 700.00       |            |
| 折旧费    | 9,673.02     | 1,331.70   |
| 租赁费    | 105,332.37   | 24,272.52  |
| 税金     | 25.00        | 2,000.00   |
| 研发费用   | 540,255.15   | 414,335.73 |
| 无形资产摊销 | 122,348.88   |            |
| 商业保险   | 1,904.00     |            |
| 招待费    | 17,446.17    |            |
| 工会经费   | 859.04       |            |
| 劳务人员报酬 | 2,982.76     |            |
| 宣传费    | 10,584.66    |            |
| 通讯费    | 3,247.52     |            |
| 会议费    | 28,260.38    | 456.19     |
| 其他     | 5,149.98     | 344.00     |
| 合计     | 1,531,534.33 | 691,070.78 |

**24、财务费用**

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额    |
|--------|-----------|----------|
| 利息支出   |           |          |
| 减：利息收入 | 6,486.53  | 754.66   |
| 银行手续费  | 3,216.00  | 2,209.00 |
| 合计     | -3,270.53 | 1,454.34 |

**25、资产减值损失**

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额    |
|------|------------|----------|
| 坏账损失 | -21,951.91 | 9,713.00 |
| 合计   | -21,951.91 | 9,713.00 |

**26、营业外收入**

| 项目                 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--------------------|------------|-------|
| 中关村科技园区管委会企业改制资助   | 300,000.00 |       |
| 中关村企业信用促进会中介服务资金支持 | 2,000.00   |       |
| 稳岗补贴               | 3,315.28   |       |
| 个税代扣奖励             | 833.68     |       |
| 合计                 | 306,148.96 |       |

**27、营业外支出**

| 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 |
|----------|-----------|-------|---------------|
| 处置固定资产损失 | 29,118.12 |       | 29,118.12     |
| 合计       | 29,118.12 |       | 29,118.12     |

**28、所得税费用**

| 项目      | 本期发生额    | 上期发生额     |
|---------|----------|-----------|
| 递延所得税费用 | 3,442.34 | -1,456.95 |
| 合计      | 3,442.34 | -1,456.95 |

**29、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        |
|---------|--------------|--------------|
| 收往来款    | 1,518,407.83 | 3,030,300.01 |
| 收员工生育津贴 |              | 26,239.40    |
| 收银行利息   | 6,486.53     | 754.66       |
| 收到补贴款   | 305,315.28   | 0.00         |
| 合计      | 1,830,209.64 | 3,057,294.07 |

(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        |
|---------|--------------|--------------|
| 支付公杂费   | 912,788.51   | 355,931.76   |
| 支付往来款   | 1,962,864.30 | 1,064,500.00 |
| 支付差旅费   | 132,632.83   | 48,242.75    |
| 支付银行手续费 | 3,248.00     | 2,399.00     |
| 合计      | 3,011,533.64 | 1,471,073.51 |

**30、现金流量表补充资料**

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料                      | 本期发生额       | 上期发生额       |
|---------------------------|-------------|-------------|
| <b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b> |             |             |
| 净利润                       | -617,837.97 | -260,155.02 |
| 加：资产减值准备                  | -21,951.91  |             |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧   | 71,424.56   | 85,476.26   |

| 补充资料                        | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 无形资产摊销                      | 122,348.88   |               |
| 长期待摊费用摊销                    |              |               |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)         | 29,118.12    |               |
| 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)        | 4,104.18     |               |
| 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)            | -421,281.31  | -281,657.89   |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)       | 1,521,439.03 | 3,922,195.06  |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)       | -498,460.00  | -1,567,193.32 |
| 其他                          |              |               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 188,903.58   | 1,898,665.09  |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b> |              |               |
| 债务转为资本                      |              |               |
| 融资租入固定资产                    |              |               |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>     |              |               |
| 现金的期末余额                     | 6,095,927.60 | 2,208,626.44  |
| 减:现金的期初余额                   | 6,138,695.67 | 325,561.35    |
| 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                | -42,768.07   | 1,883,065.09  |

## (2) 现金及现金等价物的构成

| 项目             | 期末金额         | 期初金额         |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、现金           |              |              |
| 其中: 库存现金       | 114,223.81   | 41,105.48    |
| 可随时用于支付的银行存款   | 5,981,703.79 | 6,097,590.19 |
| 二、现金等价物        |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,095,927.60 | 6,138,695.67 |

| 项目                          | 期末金额 | 期初金额 |
|-----------------------------|------|------|
| 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 |      |      |

## 七、关联方及关联交易

### 1、本公司的母公司情况

| 控股股东 | 持股比例（%） |
|------|---------|
| 尚敏   | 54.41   |

### 2、本公司子公司情况

| 子公司名称           | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法人代表 | 业务性质  |
|-----------------|-------|--------|-----|------|-------|
| 西安开驰曼软件信息工程有限公司 | 全资子公司 | 有限责任公司 | 西安市 | 尚敏   | 信息服务业 |

(续)

| 子公司名称           | 注册资本   | 持股比例    | 表决权比例   | 社会统一信用代码           |
|-----------------|--------|---------|---------|--------------------|
| 西安开驰曼软件信息工程有限公司 | 100 万元 | 100.00% | 100.00% | 91610131MA6TX9B174 |

### 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称       | 其他关联方与控投股东关系 |
|---------------|--------------|
| 北京圣加仑会议服务有限公司 | 控股股东尚敏控股公司   |

#### (1) 应收项目

无关联方应收款项。

#### (2) 应付项目

无关联方应付款项。

## 八、承诺及或有事项

截至到本报告批准报出日，本公司无需要披露的重大承诺及其或有事项。

## 九、资产负债表日后事项

截至到本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

本公司财务报表数据变动比率与变动原因分析如下表：

**1、资产类数据分析**

| 资 产     | 期末余额         | 期初余额         | 增减变动率   | 增减原因          |
|---------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 应收账款    | 1,884,379.60 | 4,518,016.21 | -58.29% | 大量应收账款收回所致。   |
| 预付款项    | 637,815.00   |              |         | 未完工项目采购款增加所致。 |
| 其他应收款   | 514,585.75   | 54,188.64    | 849.62% | 员工出差借款增加所致。   |
| 存货      | 471,306.59   | 50,025.28    | 842.14% | 未完工项目增加所致。    |
| 其他流动资产  | 52,865.75    | 84,670.25    | -37.56% | 待抵扣税款减少所致。    |
| 开发支出    | 886,017.40   | 664,217.89   | 33.39%  | 研发项目开发投入增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,104.18     | 7,546.52     | -45.61% | 冲抵坏账准备所致。     |

**2、负债及股东权益数据分析**

| 负债和股东权益 | 期末余额       | 期初余额         | 增减变动率    | 增减原因            |
|---------|------------|--------------|----------|-----------------|
| 应付账款    | 58,500.00  | 120,942.00   | -51.63%  | 支付应付款项导致期末余额减少。 |
| 应交税费    | 51,768.34  | 546,940.94   | -90.53%  | 缴纳应缴税金后应交税金减少。  |
| 其他应付款   |            | 3,724.42     | -100.00% | 偿还其他应付款。        |
| 未分配利润   | 669,965.16 | 1,287,803.13 | -47.98%  | 母子公司亏损所致。       |

**3、利润表数据分析**

| 项 目  | 本期发生额        | 上期发生额      | 增减变动率   | 增减原因           |
|------|--------------|------------|---------|----------------|
| 营业收入 | 1,739,386.77 | 888,679.24 | 95.73%  | 加大销售力度,业绩大幅增加。 |
| 营业成本 | 686,991.50   | 297,985.06 | 130.55% | 收入增加,成本相应增加。   |

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额       | 增减变动率    | 增减原因  |
|---------|--------------|-------------|----------|---|
| 营业税金及附加 | 2,633.15     |             |          | 缴纳税金所致。   |
| 销售费用    | 434,876.70   | 158,324.08  | 174.68%  | 大幅度提高销售力度, 导致销售费用提高较快。                            |
| 管理费用    | 1,531,534.33 | 691,070.78  | 121.62%  | 主要是管理人员薪酬、办公费、差旅费用、中介费、租赁费、研发费用、无形资产摊销费用增加幅度较大所致。 |
| 财务费用    | -3,270.53    | 1,454.34    | -324.88% | 存款利息增加所致  |
| 资产减值损失  | -21,951.91   | 9,713.00    | -326.01% | 应收账款大幅降低, 冲抵坏账准备所致。                               |
| 营业外收入   | 306,148.96   |             |          | 收到中关村园区股改补贴所致。                                    |
| 营业外支出   | 29,118.12    |             |          | 发生处置固定资产损失所致。                                     |
| 企业所得税   | 3,442.34     | -1,456.95   | -336.27% | 递延所得税资产减少所致。                                      |
| 净利润     | -617,837.97  | -269,210.75 | 129.50%  | 销售费用、管理费用大幅度提高所致。                                 |

## 十一、母公司财务报表项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

| 类别                    | 期末余额         |           |              |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
|                       | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |           |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 1,907,540.00 | 23,160.40 | 1,884,379.60 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |           |              |
| 合计                    | 1,907,540.00 | 23,160.40 | 1,884,379.60 |

(续)

| 类别                    | 期初余额         |           |              |
|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
|                       | 账面余额         | 坏账准备      | 账面价值         |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项  |              |           |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项  | 4,567,779.00 | 49,762.79 | 4,518,016.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 |              |           |              |
| 合计                    | 4,567,779.00 | 49,762.79 | 4,518,016.21 |

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 |
| 1 年以内   | 1,886,040.00 | 18,860.40 | 1%   |
| 1 至 2 年 |              |           |      |
| 2 至 3 年 | 21,500.00    | 4,300.00  | 20%  |
| 3 至 4 年 |              |           |      |
| 4 至 5 年 |              |           |      |
| 5 年以上   |              |           |      |
| 合计      | 1,907,540.00 | 23,160.40 |      |

(续)

| 账龄      | 期初余额         |           |      |
|---------|--------------|-----------|------|
|         | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例 |
| 1 年以内   | 4,546,279.00 | 45,462.79 | 1%   |
| 1 至 2 年 |              |           |      |
| 2 至 3 年 | 21,500.00    | 4,300.00  | 20%  |
| 3 至 4 年 |              |           |      |
| 4 至 5 年 |              |           |      |

| 账龄    | 期初余额         |           |      |
|-------|--------------|-----------|------|
|       | 应收账款         | 坏账准备      | 计提比例 |
| 5 年以上 |              |           |      |
| 合计    | 4,567,779.00 | 49,762.79 |      |

## (2) 2016 年 1-6 月计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年 1-6 月报告期内, 计提坏账准备金额 0.00 元, 收回或转回坏账准备金额 26,602.39 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                       | 与本公司关系 | 金额           | 账龄    | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额  |
|----------------------------|--------|--------------|-------|----------------|-----------|
| 中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技研究中心 | 非关联方   | 699,040.00   | 1 年以内 | 36.65          | 6,990.40  |
| 中石油管道联合有限公司西部分公司           | 非关联方   | 636,000.00   | 1 年以内 | 33.34          | 6,360.00  |
| 西安麒灵信息技术有限公司               | 非关联方   | 200,000.00   | 1 年以内 | 10.48          | 2,000.00  |
| 西安奥德石油工程技术有限责任公司           | 非关联方   | 180,000.00   | 1 年以内 | 9.44           | 1,800.00  |
| 沈阳一佳无损检测有限公司               | 非关联方   | 99,000.00    | 1 年以内 | 5.19           | 990.00    |
| 合计                         |        | 1,814,040.00 |       | 95.10          | 16,640.40 |

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

| 类别                     | 本期数        |          |            |
|------------------------|------------|----------|------------|
|                        | 账面余额       | 坏账准备     | 账面价值       |
| 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  | 420,081.00 | 4,200.81 | 415,880.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |            |          |            |
| 合计                     | 420,081.00 | 4,200.81 | 415,880.19 |

(续)

| 类别                     | 期末余额      |        |           |
|------------------------|-----------|--------|-----------|
|                        | 账面余额      | 坏账准备   | 账面价值      |
| 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  | 54,736.00 | 547.36 | 54,188.64 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |           |        |           |
| 合计                     | 54,736.00 | 547.36 | 54,188.64 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄    | 本期数        |          |      |
|-------|------------|----------|------|
|       | 其他应收款      | 坏账准备     | 计提比例 |
| 1 年以内 | 418,248.00 | 4,182.48 | 1%   |
| 合计    | 418,248.00 | 4,182.48 |      |

(续)

| 账龄    | 期期初       |        |      |
|-------|-----------|--------|------|
|       | 其他应收款     | 坏账准备   | 计提比例 |
| 1 年以内 | 54,736.00 | 547.36 | 1%   |
| 合计    | 54,736.00 | 547.36 |      |

(3) 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 | 金额        | 账龄    | 占其他应收款总额的比例 (%) | 坏账准备期末金额 |
|----------------|------|-----------|-------|-----------------|----------|
| 北京东方置地投资发展有限公司 | 房租押金 | 78,248.00 | 1 年以内 | 18.71           | 782.48   |
| 祁新菲            | 员工借款 | 50,000.00 | 1 年以内 | 11.95           | 500.00   |
| 秦炯生            | 员工借款 | 50,000.00 | 1 年以内 | 11.95           | 500.00   |

| 单位名称 | 款项性质 | 金额         | 账龄    | 占其他应收款总<br>额的比例 (%) | 坏账准备<br>期末金额 |
|------|------|------------|-------|---------------------|--------------|
| 郭永   | 员工借款 | 50,000.00  | 1 年以内 | 11.95               | 500.00       |
| 景丹凤  | 员工借款 | 50,000.00  | 1 年以内 | 11.95               | 500.00       |
| 合计   |      | 278,248.00 |       | 66.51               | 2,782.48     |

(4) 其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

| 项 目            | 期末余额         |          |              | 期初余额     |          |      |
|----------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|------|
|                | 账面余额         | 减值<br>准备 | 账面价值         | 账面余<br>额 | 减值<br>准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资         | 1,000,000.00 |          | 1,000,000.00 |          |          |      |
| 对联营、合营企业<br>投资 |              |          |              |          |          |      |
| 合 计            | 1,000,000.00 |          | 1,000,000.00 |          |          |      |

#### (2) 对子公司投资

| 被投资单<br>位                   | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 本期计<br>提减值<br>准备 | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|-----------------------------|------|--------------|------|--------------|------------------|----------------------|
| 西安开驰<br>曼软件信<br>息工程有<br>限公司 |      | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |                  |                      |
| 合 计                         |      | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |                  |                      |

注：西安开驰曼软件信息工程有限公司是本公司全资子公司,未计提减值准备。

### 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本明细列示

| 项目       | 本期发生额        |            | 上期发生额      |            |            |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          | 收入           | 成本         | 收入         | 成本         |            |
| 1.主营业务小计 | 1,739,386.77 | 686,991.50 | 888,679.24 | 297,985.06 |            |
| 管道完整性服务  | 检测服务         | 200,000.00 | 126,948.36 |            |            |
|          | 研发服务         |            |            |            |            |
|          | 开发服务         |            |            | 424,528.30 | 157,252.41 |
|          | 数据服务         | 186,792.45 | 57,560.53  | 464,150.94 | 140,732.65 |
|          | 运维服务         | 371,462.26 | 124,223.52 |            |            |
|          | 评价服务         | 367,924.52 | 120,438.74 |            |            |
| 管道可靠性服务  | 424,528.29   | 155,614.32 |            |            |            |
| 平台开发服务   | 188,679.25   | 102,206.03 |            |            |            |
| 2.其他业务小计 | -            | -          | -          | -          |            |
| 合计       | 1,739,386.77 | 686,991.50 | 888,679.24 | 297,985.06 |            |

## (2) 前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                       | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| 中国石油天然气股份有限公司管道分公司管道科技研究中心 | 1343,160.35  | 77.22           |
| 北京石油天然气管道有限公司              | 186,792.45   | 10.74           |
| 西安麒灵信息技术有限公司               | 188,679.25   | 10.85           |
| 沈阳龙昌管道检测中心                 | 20,754.72    | 1.19            |
| 合计                         | 1,739,386.77 | 100.00          |

## 十二、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额 |
|--|------------|-------|
| 非流动资产处置损益  | -29,118.12 |       |
| 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）                                      | 305,315.28 |       |
| 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及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   | -3,442.34  |       |
| 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   | 833.68     |       |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  |            |       |

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 所得税影响额    |            |       |
| 少数股东权益影响额 |            |       |
| 合计        | 273,588.50 |       |

## 2、每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | -5.34             | -0.06  | -0.06  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -7.70             | -0.09  | -0.09  |

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

2016 年 8 月 24 日