

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

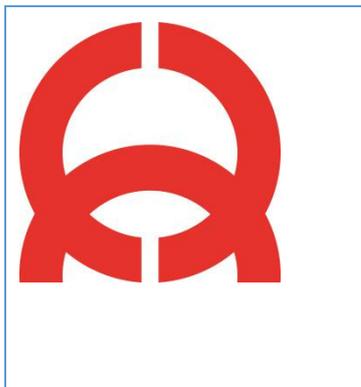
2017 年半年度报告

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

公告编号：2017-011

主办券商：西部证券

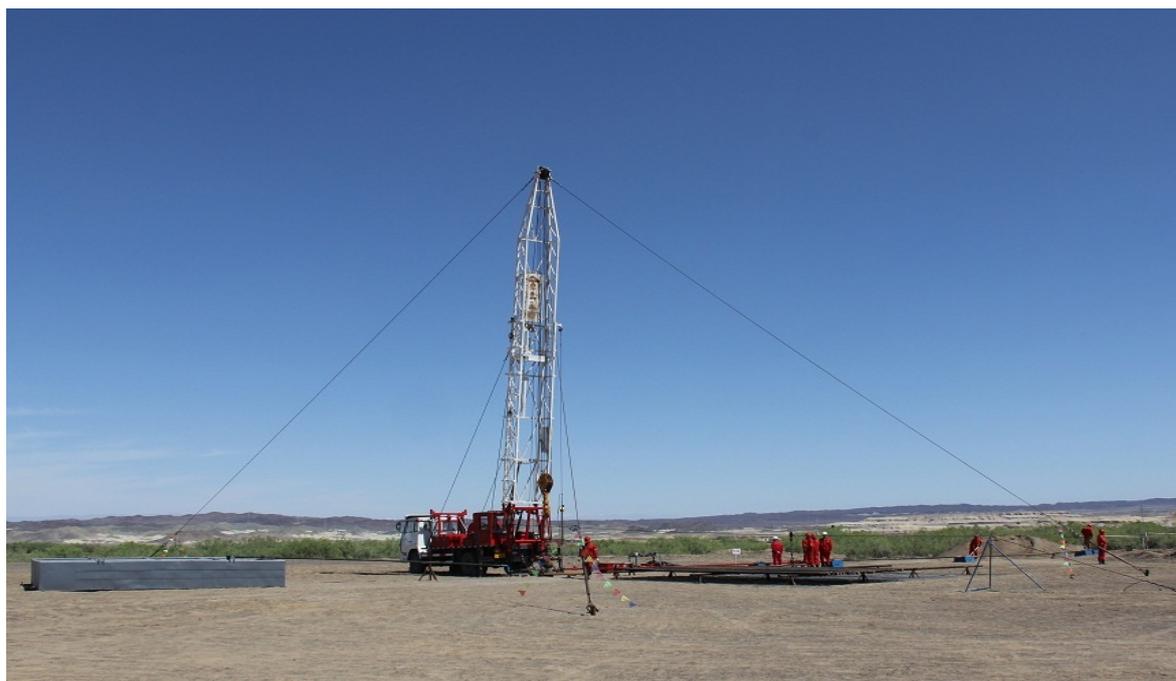


# 宏兴股份

NEEQ :835138

## 克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

( Karamay Hongxing Oilfield Service Corporation )



## 半年度报告

## 2017

# 公司半年度大事记



2017年上半年，公司申请的“车床主轴卡环”、“套抽防喷装置”、“抽汲车架子滑轮接油盒装置”等三项专利获得国家知识产权局实用新型专利授权。这三项专利，是公司组织技术人员对工艺技术进行升级改造形成的科技成果，对推动公司“科技强企”战略起到积极作用。

2016年度纳税信用评价信息			
纳税人识别号	克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司	统一社会信用代码	9165020022897067
法定代表人	姓名	殷新景	姓名
	身份证	652402195909293715	身份证
出纳员	姓名		姓名
	身份证		身份证
注册地址	克拉玛依西环路27号		
经营地址	新疆克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路31号		
国税主管税务机关	新疆国税局直属税务局北疆分局纳税服务科	地税主管税务机关	克拉玛依市白碱滩区地方税务局企业管理科
	纳税信用评价分值	90	起评分
年度评价结果	A		
是否补评	否		
外部参考信息	不良记录	无不良记录	
	纳税信用评价指标记录		
指标代码	指标名称	评价记分	
出具税务机关: 新疆国税局直属税务局北疆分局纳税服务科		出具时间: 2017年07月24日	

2017年5月，我公司被新疆维吾尔自治区国家税务局评为2016年度纳税信用A级企业

## 目 录

<b>【声明与提示】</b> .....	<b>1</b>
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况.....	2
第二节 主要会计数据和关键指标.....	3
第三节 管理层讨论与分析.....	4
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项.....	7
第五节 股本变动及股东情况.....	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	11
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表.....	13
第八节 财务报表附注.....	19

## 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	公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2、报告期内，公司在指定信息披露平台公开披露过的文件正本及公告原稿。
	3、企业信用报告 2017 年 7 月 31 日

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司
英文名称及缩写	Karamay Hongxing Oilfield Service Corporation
证券简称	宏兴股份
证券代码	835138
法定代表人	殷新泉
注册地址	克拉玛依市白碱滩区三坪镇三平路 31 号
办公地址	克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼
主办券商	西部证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	隋汉新
电话	0990-6971088
传真	0990-6972511
电子邮箱	hxgfshx@163.com
公司网址	-
联系地址及邮政编码	克拉玛依市西环路 27 号综合商业楼五楼 834000

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-12-25
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	B11 开采辅助活动
主要产品与服务项目	压裂液技术服务、试油作业服务、油井小修作业服务、油田运输服务、机械加工维修服务、油田地面建设工程服务、劳务派遣、生活服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	无
实际控制人	殷新泉
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 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	40,984,146.81	26,473,729.71	54.81%
毛利率	19.23%	2.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,474,724.75	-2,445,915.35	242.06%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,701,766.11	-4,847,864.61	155.73%
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)	5.49%	-4.01%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.27%	-7.95%	-
基本每股收益	0.35	-0.24	245.83%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	87,357,023.11	85,802,787.30	1.81%
负债总计	26,412,555.94	23,360,772.53	13.06%
归属于挂牌公司股东的净资产	60,944,467.17	62,442,014.77	-2.40%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	6.09	6.24	-2.40%
资产负债率%	30.24	27.23	-
流动比率	2.72	2.96	-
利息保障倍数	-	-19.23	-

### 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	6,404,993.53	13,473,042.19	-
应收账款周转率	0.86	0.56	-
存货周转率	176.73	108.05	-

### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	1.81%	-29.20%	-
营业收入增长率	54.81%	-14.36%	-
净利润增长率	242.06%	-180.58%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司为石油和天然气开采辅助活动服务提供商,所属行业为B11开采辅助活动。公司拥有中国石油天然气集团公司核发的石油工程技术施工作业队伍资质,为中国石油天然气集团公司新疆油田公司,青海油田公司提供油井试油试气、大修、小修、配液以及机械加工维修服务、油田运输服务、生活服务、劳务派遣服务等油田服务,通过包括油田数据采集分析、油井增产措施施工、相关配套劳务等油田服务,以达到提高油田采收率为目的的服务模式,公司通过获取相关业务准入,以招标或议标方式获取油田服务业务,收入来源是通过完成约定服务获取服务收费。报告期内及报告期后至报告披露日,公司的商业模式未发生明显变化。

### 二、经营情况

(一)经营成果: 报告期内,公司累计完成产值4,098.41万元,营业成本3,310.49万元,营业收入较上年同期的2,647.37万元增加了1,451.04万元,增幅为54.81%。营业成本较上年同期的2,589.84万元增加了720.65万元,增幅为27.83%;公司的毛利率为19.23%,较上年同期的2.17%提高了17.06%。报告期末,公司的利润总额为449.90万元。主要原因是:1、2017年随着市场行情变化油价较去年有一定的涨幅,油田投资增加。2、由于今年气温回升较早开工提前,原本计划3-4月才能施工提前至2月底开工,公司业务量明显增加,所以产值较去年同期增幅54.81%。3、毛利率较去年有所增加主要是配液站业务量较上年增长128.39%,该业务毛利率较高,从而带动公司整体毛利率上升17.06%。

(二)现金流量情况: 报告期内,公司经营活动现金流入6,648.07万元,现金流出6,007.57万元,现金流量净额640.50万元,较上年同期现金流量净额1,347.30万元减少了706.80万元,减少的主要原因一是报告期内由于公司主要客户资金收回减少,导致销售商品提供劳务所收到的现金较去年减少2,081.02万元;二是由于现金流入的减少,公司为达到降本增效,购买商品所支付的现金、为职工所支付的现金以及支付其他活动所支付的现金减少552.68万元;三是由于2015年税款因前期未进行预估,年末汇算后集中在2016年元月清缴,从而导致支付的各项税费同比减少了871.82万元。

(三)行业波动及市场分析: 随着中国宏观经济运行延续了2016年下半年以来企稳向好的态势,多项宏观经济指标趋于改善,报告期内,国内原油生产也陆续开发、增加,我公司服务的中石油新疆油田分公司工作量较上年有所增加,增加幅度同比达55%,但是青海油田分公司由于地理环境和特殊性,国内油价虽较去年有所微涨,我公司青海油田市场的营业收入同比基本报持一致,预计在下半年工作量会有所增加。

(四)经营管理方面的应对措施: 报告期内,公司面对中国石油新疆油田分公司、青海油田分公司实施的降本增效策略,采取了积极的应对措施,首先通过内部机构调整,提高服务效率,积极拓展服务范围,实现多元发展,提升公司竞争力;其次通过促进公司向科技创新型企业转型,积极开展内部挖潜,通过实行内部成本预算控制等手段,努力降低生产成本,力保公司全年经营目标的实现。

(五)其它 报告期内,公司在服务方式、收入模式、销售渠道、供应商及客户方面较上年同期无明显变化,亦未对公司经营情况产生重大影响。

### 三、风险与价值

(一)过度依赖单一市场的风险: 公司大部分业务主要集中在新疆、青海油田范围内,存在业务区域范围内客户较为集中的情况。如中石油的准入制度发生变化导致公司不能继续从新疆油田分公司、青海油田分公司取得业务或者取得的业务量大幅减少,可能会对公司未来的经营造成重大影响。

应对措施:报告期内,公司采取了积极投标应对策略,在保全现有市场业务范围的基础上,拓展了新业务范围,努力实现业务收入多元化等措施,应对或降低过度依赖单一市场的风险。

(二) 核心技术人员流失的风险 公司属于技术密集型行业,专业技术人才对于公司来说至关重要。如果不能拥有一支稳定的、具备足够实力的专业技术团队或者公司不能提供稳定核心技术人员的一系列措施,有可能会影响公司未来的长远发展。

应对措施:尽量提供较好的工作环境与较高的薪酬,同时将公司关键岗位技术人员纳入公司员工持股范围,让他们持有公司股份,在业绩考核与股权激励政策面向公司关键岗位技术人员倾斜,这样可以最大限度的稳定公司技术人员,减少技术人员流失。同时加大技术人员的培训力度及员工价值观与企业文化的融合,提高队伍的整体素质,促进企业与员工的共同发展。

(三) 技术落后的风险 先进的技术是油田服务企业参与市场竞争、提供高质量服务的重要保障,如未来公司不能持续提高技术和服务水平以适应复杂勘探开发环境的需要,将面临可能在激烈的市场竞争中被淘汰的风险。

应对措施:公司拥有具备多年工作经验,业务技能熟练的技术团队,通过开展技术研发推出新产品,申请专利;优化各类服务技术,优化服务流程,提高公司整体技术水平,从而提高公司的行业竞争能力,推动公司向高新技术企业转变。

(四) 受石油和天然气勘探开发企业投资规模影响的风险 公司主要服务于石油和天然气勘探开发企业,公司的业绩对该类企业的投资规模较为依赖,如石油和天然气勘探开发企业缩减投资规模,可能会对公司业绩产生不利影响。

应对措施:公司经营范围除油田技术服务项目外,还涉及了汽车、房屋租赁;园林绿化;建筑工程施工;房屋拆迁等经营活动,这些经营活动与石油和天然气开采的相关度较小,因此在一定程度上可以通过业务多元化分散对石油和天然气勘探开发依赖的风险。

(五) 业务经营季节性波动的风险 公司的主要客户多为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司下属企业,这些公司的生产作业计划性很强,实行预算管理制度,一般在第一季度下达油田设备采购和作业施工计划,一季度之后招标、采购活动逐步增加。此外,由于气候原因,冬季新疆大部分地区的油气公司无法开展生产作业,每年的12月至次年3月野外生产作业基本停止。

应对措施:对于这类风险公司目前无法完全避免,主要通过劳务派遣与汽车、房屋、设备租赁等其他业务收入暂时缓解,同时充分利用冬季停工期,加强员工培训、岗位练兵等方式提高员工技能。

(六) 分公司等分支机构管理控制的风险 本公司设立了六家分公司、四家项目部和六个管理部门,分别涉及八项主要业务,各分支机构存在资源调配、专业分工等问题,公司主营业务范围的拓展进一步增大了对分支机构管理和业务协调的难度。

应对措施:公司目前实行了对各分公司、项目部年度经营目标考核制度和“巡回管理”的管理手段,由各分公司、项目部自行分解工作任务,落实到班组,各分公司、项目部目标责任与公司高管进行挂钩,即管理人员分别在自己负责的分公司、项目部等地点周期性巡回进行现场管理,同时在各处安排基层管理人员,发现问题后与相应负责人进行联系,汇报问题并寻求或讨论解决方案,最大限度的减少分支机构管理控制的风险,同时,随着公司业务范围的不断扩展,公司已将部分分公司依法重组设立子公司列入公司长期发展规划目标中,并以此减少对分支机构管理和业务协调的难度,保证公司的稳定发展。

(七) 部分房产未取得有关产权证书的风险 公司目前有11处房产未取得产权证书,其中加油站已经办理了合法的建设手续,且目前正在办理产权证书;青海基地房屋和土地系在当地合法购买,其权属不存在重大法律瑕疵;其余9处房产由于历史原因未取得产权证书,虽未取得产权证书的房产并非公司主要生产经营场所,但上述部分房产未取得产权证书仍对公司的资产完整有一定影响,对公司的生产经营有一定的风险。

应对措施:除新建的加油站和新购青海基地房屋,公司未取得产权证书的房产均为原股东的历史投入,并且除一处闲置房产外,其余房产所依附的土地使用权均为公司合法拥有,上述房产亦已在公司使用多年,不存在法律纠纷,也未被主管部门处罚。公司实际控制人殷新泉及其一致行动人已经承诺:

若上述无产权证书的房屋被认定为违法建筑被拆除或者出现其他无法继续使用的情形，最终致使公司发生无可避免的实际损失的，则愿意承担全部赔偿责任。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司风险未发生变化。

## 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	是	本节、二、(一)
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、企业合并事项	是	本节、二、(二)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	本节、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	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

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2017-5-17	5.00	0.00	0.00

#### 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 4 月 13 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过。本次权益分派权益登记日为 2017 年 5 月 16 日，除权息日为 2017 年 5 月 17 日。截止 2017 年 5 月 17 日，本次权益分派已全部委托中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕。以上全部事项，均已按要求及时对外披露。

#### (二) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

2017 年 3 月 21 日公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并于 2017 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2017-007)。报告期内，赎回上年末 1,000,000.00 元理财产品，产生投资收益 876.71 元。并在中国工商银行通过网上银行购买了无固定期限人民币 5,000,000.00 元理财产品，产生投资收益 8,498.63 元，报告期末已全部赎回，累计投资收益为 9,375.34 元。购买程序符合公司第一届董事会九次会议审议通过的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》的相关要求。

#### (三) 承诺事项的履行情况

1、公司董事、监事、高级管理人员关于规范任职的承诺履行情况： 公司董事、监事、高级管理人员

严格遵守公司的财务管理及财务决策制度,自觉接受监督,尽职尽责,不以职务便利而干预公司资金的使用和违规占用公司的资金。报告期内,上述人员未违反该承诺。

2、公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有5%以上股东关于避免同业竞争的承诺的履行情况:公司董事、监事、高级管理人员和一致行动人、持有5%以上股东在公司申请挂牌前出具了关于避免从事同业竞争的承诺函报告期内,上述人员未违反该承诺。

3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股5%以上股东关于减少及避免关联交易的承诺履行情况:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人、持股5%以上股东承诺,在持有公司股份期间,若与公司发生交易行为,将向公司决策机构及时充分的报告有关情况,并严格执行回避制度;在进行确有必要的关联交易时,严格履行关联交易程序,保证不损害公司及公司股东的合法权益;杜绝一切非法占用公司资源、资产、资金的行为,在任何情况下,不要求公司向本人投资或控股的其他企业提供任何形式的担保。报告期内,上述人员未违反该承诺。

4、关于股份分批解除转让限制的承诺 公司董事、监事、高级管理人员承诺,公司股票挂牌后,所持公司股票自挂牌之日起在三年内不得转让。股票解除转让限制前,非因法定的不可避免的原因,不委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。限售期内因公司转股、送股或增持等一切原因导致持股数量增加的,新增股份同样适用前述限售安排。报告期内,上述人员未违反该承诺。

5、关于一致行动人协议:公司董事、监事、高级管理人员承诺为保障公司持续、稳定发展,提高公司经营、决策的效率,共同持有公司44.94%的股份,经协商一致同意在公司股东大会中采取“一致行动”,并确定殷新泉为一致行动的实际控制人,以稳定经营公司。报告期内,上述人员未违反该承诺。

## 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	5,506,462	55.06%	0	5,506,462	55.06%
	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	4,493,538	44.94%	0	4,493,538	44.94%
	其中：控股股东、实际控制人	1,617,992	16.18%	0	1,617,992	16.18%
	董事、监事、高管	2,875,546	28.76%	0	2,875,546	28.76%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>10,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>122</b>				

### 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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	殷新泉	1,617,992	0	1,617,992	16.18%	1,617,992	-
2	潘得军	715,291	0	715,291	7.15%	715,291	-
3	隋汉新	500,006	0	500,006	5.00%	500,006	-
4	李惠玲	500,001	0	500,001	5.00%	500,001	-
5	张爱玲	400,009	0	400,009	4.00%	400,009	-
6	付学云	400,001	0	400,001	4.00%	400,001	-
7	张伟民	334,941	0	334,941	3.35%	-	334,941
8	马利	319,264	0	319,264	3.19%	-	319,264
9	杨文辉	250,001	0	250,001	2.50%	-	250,001
10	陈鸣	236,738	0	236,738	2.37%	-	236,738
<b>合计</b>		<b>5,274,244</b>	<b>0</b>	<b>5,274,244</b>	<b>52.74%</b>	<b>4,133,300</b>	<b>1,140,944</b>

前十名股东间相互关系说明：

股东殷新泉、潘得军、隋汉新、李惠玲、张爱玲、付学云存在一致行动人关系，除此之外股东间无关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

报告期内，公司最大的单一股东殷新泉的持股比例为 16.18%，公司任何一名单一股东均不具有控制

公司的能力，公司没有控股股东。报告期内，公司控股股东未发生变化。

## （二）实际控制人情况

为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，殷新泉、隋汉新、李惠玲、付学云、潘得军、张爱玲、董云涛、楼丽芹作为公司发起人股东和公司高管，共同持有公司 44.94%的股份，经协商一致同意在公司股东大会中采取“一致行动”，以共同控制公司，并确定殷新泉为一致行动人的实际控制人。殷新泉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1959年9月出生，中共党员，大专学历，毕业于新疆工业高等专科学校经济管理专业，工程师。1999年3月任克拉玛依宏兴有限责任公司董事长兼总经理；现任股份公司董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 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
殷新泉	董事长	男	58	大专	2014年9月25日至2017年9月24日	是
李惠玲	副董事长、总经理	女	50	大专	副董事长:2016年3月20日至2017年9月24日;总经理:2016年8月16日至2017年9月24日	是
隋汉新	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	男	57	中专	2014年9月25日至2017年9月24日	是
潘得军	董事、副总经理	男	55	高中	董事:2014年9月25日至2017年9月24日;副总经理:2016年1月11日至2017年9月24日	是
付学云	董事	男	55	大专	2014年9月25日至2017年9月24日	是
张爱玲	监事会主席	女	52	高中	2014年9月25日至2017年9月24日	是
董云涛	监事	男	43	大专	2014年9月25日至2017年9月24日	是
楼丽芹	职工代表监事	女	47	本科	2014年9月25日至2017年9月24日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

### 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
殷新泉	董事长	1,617,992	0	1,617,992	16.18%	0
李惠玲	副董事长、总经理	500,001	0	500,001	5.00%	0
隋汉新	副总经理、财务总监	500,006	0	500,006	5.00%	0
潘得军	副总经理	715,291	0	715,291	7.15%	0
付学云	董事	400,001	0	400,001	4.00%	0
张爱玲	监事会主席	400,009	0	400,009	4.00%	0
董云涛	监事	130,238	0	130,238	1.30%	0
楼丽芹	职工监事	230,000	0	230,000	2.30%	0
合计	-	4,493,538	-	4,493,538	44.93%	0

### 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、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	8	8
截止报告期末的员工人数	485	469

##### 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) 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	第八节、二、1	6,185,480.11	4,646,382.00
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	第八节、二、2	1,400,229.12	7,022,977.45
应收账款	第八节、二、3	50,835,675.31	43,848,263.89
预付款项	第八节、二、4	1,274,908.59	304,147.30
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	第八节、二、5	1,974,512.42	1,130,574.16
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、6	225,255.03	149,389.52
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	第八节、二、7	-	1,000,000.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>61,896,060.58</b>	<b>58,101,734.32</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第八节、二、8	146,601.68	146,601.68
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二、9	22,210,037.25	25,036,446.22
在建工程	第八节、二、10	87,464.15	87,464.15

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	第八节、二、11	1,676,808.27	1,698,579.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、12	1,273,681.84	673,154.12
递延所得税资产	第八节、二、13	66,369.34	58,807.66
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>25,460,962.53</b>	<b>27,701,052.98</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>87,357,023.11</b>	<b>85,802,787.30</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	第八节、二、14	18,585,420.22	11,491,124.75
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、15	-	5,595,334.84
应交税费	第八节、二、16	2,997,311.43	1,558,982.46
应付利息	-	-	-
应付股利	第八节、二、17	8,981.00	4,490.50
其他应付款	第八节、二、18	910,377.90	708,010.59
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	第八节、二、19	277,500.00	277,500.00
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>22,779,590.55</b>	<b>19,635,443.14</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	第八节、二、20	820,000.00	820,000.00
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	第八节、二、13	2,812,965.39	2,905,329.39
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>3,632,965.39</b>	<b>3,725,329.39</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>26,412,555.94</b>	<b>23,360,772.53</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-	-
股本	第八节、二、21	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	第八节、二、22	29,790,521.25	29,790,521.25
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节、二、23	442,068.11	414,340.46
盈余公积	第八节、二、24	3,223,715.30	3,223,715.30
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、25	17,488,162.51	19,013,437.76
归属于母公司所有者权益合计	-	60,944,467.17	62,442,014.77
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>60,944,467.17</b>	<b>62,442,014.77</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>87,357,023.11</b>	<b>85,802,787.30</b>

法定代表人：殷新泉 主管会计工作负责人：隋汉新 会计机构负责人：王玫瑰

## （二）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>	-	40,984,146.81	26,473,729.71
其中：营业收入	第八节、二、26	40,984,146.81	26,473,729.71
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	37,515,778.84	31,379,567.51
其中：营业成本	第八节、二、26	33,104,901.52	25,898,357.22
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-

提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、27	482,486.90	326,351.86
销售费用	-	-	-
管理费用	第八节、二、28	3,894,344.49	5,161,000.90
财务费用	第八节、二、29	3,799.24	134,050.88
资产减值损失	第八节、二、30	30,246.69	-140,193.35
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）	第八节、二、31	9,375.34	657.53
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	3,477,743.31	-4,905,180.27
加：营业外收入	第八节、二、32	1,142,156.57	2,415,647.83
其中：非流动资产处置利得	-	1,112,156.57	439,695.65
减：营业外支出	第八节、二、33	120,920.39	13,698.57
其中：非流动资产处置损失	-	5,788.72	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	4,498,979.49	-2,503,231.01
减：所得税费用	第八节、二、34	1,024,254.74	-57,315.66
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	3,474,724.75	-2,445,915.35
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	-	3,474,724.75	-2,445,915.35
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>	-	-	-

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
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	-	0.35	-0.24
（二）稀释每股收益	-	0.35	-0.24

法定代表人：殷新泉 主管会计工作负责人：隋汉新 会计机构负责人：王玫瑰

### （三）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	-	46,175,821.53	66,986,021.96
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、35、 (1)	20,304,885.38	20,807,684.84
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>66,480,706.91</b>	<b>87,793,706.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	20,007,626.41	24,047,340.69
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	-	19,215,922.25	21,460,663.43
支付的各项税费	-	3,744,850.25	12,463,003.23
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、35、 (2)	17,107,314.47	16,349,657.26
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>60,075,713.38</b>	<b>74,320,664.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>6,404,993.53</b>	<b>13,473,042.19</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	第八节、二、35、 (3)	6,000,000.00	6,000,000.00

取得投资收益收到的现金	-	9,375.34	657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	11,810.00	554,698.30
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>	-	<b>6,021,185.34</b>	<b>6,555,355.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	891,071.71	-
投资支付的现金	第八节、二、35、 (4)	5,000,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	<b>5,891,071.71</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>130,113.63</b>	<b>4,555,355.83</b>
<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	-	-	14,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	<b>14,600,000.00</b>
偿还债务支付的现金	-	-	18,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,996,009.05	5,126,176.18
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>4,996,009.05</b>	<b>23,516,176.18</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-4,996,009.05</b>	<b>-8,916,176.18</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>1,539,098.11</b>	<b>9,112,221.84</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	4,646,382.00	2,950,623.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>6,185,480.11</b>	<b>12,062,844.96</b>

法定代表人： 殷新泉 主管会计工作负责人： 隋汉新 会计机构负责人： 王玫瑰

## 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	是
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:

生产经营是否存在季节性或者周期性特征 本公司主要为油气田企业服务,生产旺季在每年的4至10月,有一定的季节性。公司的主要客户多为中石油新疆油田分公司、青海油田分公司下属企业,这些公司的生产作业计划性很强,实行预算管理制度,一般在一季度下达油田设备采购和作业施工计划,一季度之后招标,采购活动逐步增加。此外,由于气候原因,冬季新疆大部分地区的油气公司无法开展生产作业,每年的12月至次年的3月野外生产作业基本停止。

### 二、报表项目注释

(以下附注未经特别注明,期末余额指2017年06月30日账面余额,年初余额指2016年12月31日账面余额,金额单位为人民币元)

#### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
银行存款	6,185,480.11	4,646,382.00
合计	6,185,480.11	4,646,382.00

注:本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

#### 2、应收票据

##### (1) 应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
商业承兑票据	1,400,229.12	7,022,977.45
合计	1,400,229.12	7,022,977.45

(2) 期末已质押的应收票据

截至2017年06月30日,本公司无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

截至2017年06月30日,本公司无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

3、 应收账款

(1) 应收账款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法	51,091,130.96	100	255,455.65	0.50	50,835,675.31
合计	51,091,130.96	100	255,455.65	0.50	50,835,675.31

续:

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法	44,077,652.15	100	229,388.26	0.52	43,848,263.89
合计	44,077,652.15	100	229,388.26	0.52	43,848,263.89

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	51,091,130.96	255,455.65	0.50
1年至2年(含2年)			5.00
合计	51,091,130.96	255,455.65	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	43,877,652.15	219,388.26	0.50
1年至2年(含2年)	200,000.00	10,000.00	5.00
合计	44,077,652.15	229,388.26	

确定该组合的依据详见附注(四)6。

(2) 本期计提坏账准备金额 26,067.39 元; 本期无转回或收回坏账准备金额。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

本报告期实际核销的应收账款金额为 0 元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额	与公司关系
中国石油西部钻探工程有限公司试油公司	27,489,666.07	53.81	137,448.33	非关联方
采油工艺研究院	10,628,397.00	20.80	53,141.99	非关联方
青海油田采油一厂	5,467,916.09	10.70	27,339.58	非关联方
青海油田采油三厂	2,034,924.73	3.98	10,174.62	非关联方
程明才	2,031,800.00	3.98	10,159.00	非关联方
合计	47,652,703.89	93.27	238,263.52	

#### 4、预付款项

(1) 预付账款按账龄结构列示:

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)

账龄结构	期末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1年以内(含1年)	1,240,308.37	97.29	274,147.30	90.14
1年至2年(含2年)	4,600.22	0.36	30,000.00	9.86
2年至3年(含3年)	30,000.00	2.35		
3年以上				
合计	1,274,908.59	100.00	304,147.30	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
四川福奔汽车贸易有限公司	631,000.00	49.49
巴州派特罗尔石油钻井技术服务有限公司	90,000.00	7.06
中国石油天然气有限公司克拉玛依销售分公司(试油队)	77,134.22	6.05
中石油克拉玛依销售分公司中心加油站	63,363.34	4.97
中石化花土沟加油站	57,184.39	4.49
合计	918,681.95	72.06

注:截至2017年06月30日,预付账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄分析法	1,984,534.10	100	10,021.68	0.50	1,974,512.42

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
合 计	1,984,534.10	100	10,021.68	0.50	1,974,512.42

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备 的其他应收款 账龄分析法	1,136,416.54	100	5,842.38	0.51	1,130,574.16
合 计	1,136,416.54	100	5,842.38	0.51	1,130,574.16

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,984,334.10	9,921.68	0.50
1年至2年（含2年）			5.00
2年至3年（含3年）			10.00
3年以上	200.00	100.00	50.00
合 计	1,984,534.10	10,021.68	

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内（含1年）	1,134,854.57	5,674.28	0.50
1年至2年（含2年）	1,361.97	68.10	5.00
2年至3年（含3年）			10.00
3年以上	200.00	100.00	50.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合计	1,136,416.54	5,842.38	

确定该组合的依据详见附注(四)6。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,179.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

本报告期实际核销的其他应收款金额为 0 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	1,693,240.60	865,040.60
备用金借支	226,394.50	
代垫款项	64,899.00	271,375.94
合计	1,984,534.10	1,136,416.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备期 末余额	与公司关 系
中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司	保证金	1,128,200.00	1年以内	56.85	5,641.00	非关联方
中国石油青海油田资金结算中心	保证金	494,840.60	1年以内	24.93	2,474.20	非关联方
新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司	保证金	70,000.00	1年以内	3.53	350.00	非关联方
宏兴加油站	代垫款项	60,867.76	1年以内	3.07	304.34	非关联方
伍公平	借支	40,000.00	1年以内	2.02	200.00	非关联方
合计	--	1,793,908.36	--	90.40	8,969.54	

注：截至 2017 年 06 月 30 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

6、 存货

(1) 存货分类:

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	225,255.03		225,255.03	149,389.52		149,389.52
合计	225,255.03		225,255.03	149,389.52		149,389.52

7、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
银行短期理财产品		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

8、 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	146,601.68		146,601.68
其中：按公允价值计量的权益工具			
按成本计量的权益工具	146,601.68		146,601.68
合计	146,601.68		146,601.68

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	146,601.68		146,601.68
其中：以公允价值计量的权益工具			
以成本计量的权益工具	146,601.68		146,601.68
合计	146,601.68		146,601.68

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

本公司对在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资以成本计量，并在可预见的将来无对有关权益性投资的处置计划。截至报告期末，以成本计量的权益工具情

况如下:

被投资单位名称	账面余额				在被投资单位 持股比例(%)
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
新疆双环石油工程 有限公司	46,601.68			46,601.68	1.58
新疆金坤油田技术 服务有限公司	100,000.00			100,000.00	1.00
合计	146,601.68			146,601.68	

(续表)

被投资单位名称	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	
新疆双环石油工程 有限公司					
新疆金坤油田技术 服务有限公司					
合计					

## 9、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	21,538,937.22	14,198,414.20	18,160,456.89	486,817.19	1,814,295.59	56,198,921.09
2. 本期增加金额			195,367.51		14,492.31	209,859.82
(1) 购置			195,367.51		14,492.31	209,859.82
3. 本期减少金额			5,807,631.88			5,807,631.88
(1) 处置或报废			5,807,631.88			5,807,631.88
4. 期末余额	21,538,937.22	14,198,414.20	12,548,192.52	486,817.19	1,828,787.90	50,601,149.03
二、累计折旧						
1. 期初余额	8,313,662.96	6,273,790.59	14,517,818.75	405,822.25	1,651,380.32	31,162,474.87
2. 本期增加金额	478,989.00	645,791.58	551,961.23	13,712.29	21,797.78	1,712,251.88
(1) 计提	478,989.00	645,791.58	551,961.23	13,712.29	21,797.78	1,712,251.88

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
3. 本期减少金额			4,483,614.97			4,483,614.97
(1) 处置或报废			4,483,614.97			4,483,614.97
4. 期末余额	8,792,651.96	6,919,582.17	10,586,165.01	419,534.54	1,673,178.10	28,391,111.78
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	12,746,285.26	7,278,832.03	1,962,027.51	67,282.65	155,609.80	22,210,037.25
2. 期初账面价值	13,225,274.26	7,924,623.61	3,642,638.14	80,994.94	162,915.27	25,036,446.22

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书金额	未办妥产权证书原因
青海基地房屋	2,480,000.00	已办理土地使用权证；公司有重建意向，因此未办理房屋产权证书。
加油站	3,336,760.49	已办理合法建设手续，正在办理产权证书。
综合楼商店	1,160,070.88	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
配液站厂房	400,637.96	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
门卫值班房	12,938.00	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
基建办公室	183,172.00	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
修理部锻工房	162,171.67	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
修理部氧气房	51,646.34	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
作业三队工房	93,316.86	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
测井队停车房	3,655.58	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。
作业三队机钳房	20,471.22	建设年代久远，建设资料缺乏，无法办理房屋产权证书。

10、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
青海试修生活基地扩 建改造	87,464.15		87,464.15	87,464.15		87,464.15
合计	87,464.15		87,464.15	87,464.15		87,464.15

(2) 重要在建工程项目变动情况

项目名称	年初余额	本期增加额	本年转入 固定资产额	其他减少额	期末余额	本期利息资 本化率(%)
青海试修生活基地扩 建改造	87,464.15				87,464.15	
合 计	87,464.15				87,464.15	

(续表)

项目名称	预算数	资金来源	工程累计投入 占预算的比例	工程进度	利息资本化累 计金额	其中: 本期利息 资本化金额
青海试修生活基地扩 建改造	600 万元	自筹	1.46%	前期		
合 计	600 万元					

11、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	35,083.32	1,997,086.55	2,032,169.87
2. 本期增加金额			
(1) 外购			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

项目	软件	土地使用权	合计
4. 期末余额	35,083.32	1,997,086.55	2,032,169.87
二、累计摊销			
1. 期初余额	28,800.00	304,790.72	333,590.72
2. 本期增加金额	1,800.00	19,970.88	21,770.88
(1) 摊销	1,800.00	19,970.88	21,770.88
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	30,600.00	324,761.60	355,361.60
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			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	4,483.32	1,672,324.95	1,676,808.27
2. 期初账面价值	6,283.32	1,692,295.83	1,698,579.15

12、长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
工具	223,154.12	756,495.72	80,968.00		898,681.84	
配液站维修费	450,000.00		75,000.00		375,000.00	
合计	673,154.12	756,495.72	155,968.00		1,273,681.84	

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	265,477.33	66,369.34	235,230.64	58,807.66
合 计	265,477.33	66,369.34	235,230.64	58,807.66

注：递延所得税资产的增加是由于本期计提坏账准备，造成可抵扣暂时性差异增加。

(2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产	11,251,861.56	2,812,965.39	11,621,317.56	2,905,329.39
合 计	11,251,861.56	2,812,965.39	11,621,317.56	2,905,329.39

注：递延所得税负债减少是由于本期计提不能税前扣除的折旧，造成应纳税暂时性差异减少。

14、应付账款

(1) 按款项性质列示应付账款

项 目	期末余额	年初余额
货款	14,844,812.74	4,398,342.33
工程款	761,733.15	1,284,816.17
运费	2,109,492.41	3,218,052.86
加工、修理费	649,879.00	1,865,137.05
劳务费	87,360.00	19,120.00
租赁费	30,900.00	374,624.83
其他	101,242.92	331,031.51
合 计	18,585,420.22	11,491,124.75

债权人名称	期末余额	未偿还或结转的原因
回访费	58,594.92	回访未到期

季定勇	20,028.25	未付工程款
克拉玛依锐声电子科技工程有限公司	8,297.00	回访未到期
李会议	8,250.00	回访未到期
蒋贵平	1,000.00	回访未到期
合 计	96,170.17	

(1) 账龄超过 1 年的重要应付账款

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	5,595,334.84	12,492,539.00	18,087,873.84	
二、离职后福利—设定提存计划		1,128,048.41	1,128,048.41	
合计	5,595,334.84	13,620,587.41	19,215,922.25	

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,595,334.84	10,891,730.89	16,487,065.73	
2、职工福利费		197,883.30	197,883.30	
3、社会保险费		528,559.56	528,559.56	
其中：医疗保险费		414,261.40	414,261.40	
工伤保险费		96,332.01	96,332.01	
生育保险费		17,966.15	17,966.15	
4、住房公积金		539,891.00	539,891.00	
5、工会经费和职工教育经费		321,192.17	321,192.17	
6、员工意外保险		13,282.08	13,282.08	
合计	5,595,334.84	12,492,539.00	18,087,873.84	

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		1,078,118.08	1,078,118.08	
2、失业保险费		49,930.33	49,930.33	
合计		1,128,048.41	1,128,048.41	

16、应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
企业所得税	1,124,744.87	930,258.11
增值税	1,641,322.46	553,891.93
营业税		-
土地使用税		-
房产税	-0.01	-
城市维护建设税	119,259.64	32,104.90
教育附加	52,221.00	17,071.11
地方教育费附加	34,814.00	11,380.74
代扣代缴个人所得税	24,949.47	14,275.67
价格调节基金		
合计	2,997,311.43	1,558,982.46

17、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	8,981.00	4,490.50
合计	8,981.00	4,490.50

18、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
保证金	456,252.14	437,019.14
资金往来	214,202.50	90,773.00
代扣款项	239,923.26	180,218.45
合计	910,377.90	708,010.59

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
克拉玛依市玖鼎石油科技有限公司	100,000.00	保证金
新疆金坤油田技术服务有限公司	100,000.00	保证金
合计	200,000.00	

19、一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期应付款	277,500.00	277,500.00
合 计	277,500.00	277,500.00

注：本项目为长期应付款中一年内到期的部分，由于营改增后对该项租赁收入按 11%征收销项税，每年结转金额增加为含税金额 277,500.00 元。

20、长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项 目	期末余额	年初余额
加油站承包履约保证金	820,000.00	820,000.00
合 计	820,000.00	820,000.00

注：承包履约保证金为 2013 年 6 月 28 日本公司与克拉玛依玖鼎石油科技有限公司签订了宏兴加油站承包合同，承包经营期限为 8 年，自 2013 年 6 月 30 日至 2021 年 6 月 29 日止，承租方将 200 万元的履约保证金一次支付给本公司，本公司在租赁期内逐年转入承包费，从 2016 年度开始承包费按每年 27.75 万元结转。

21、股本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
殷新泉	1,617,992.00	16.18			1,617,992.00	16.18
隋汉新	500,006.00	5.00			500,006.00	5.00
李惠玲	500,001.00	5.00			500,001.00	5.00
张爱玲	400,009.00	4.00			400,009.00	4.00
付学云	400,001.00	4.00			400,001.00	4.00
潘得军	715,291.00	7.15			715,291.00	7.15
其他 116 位自然人股东	5,866,700.00	58.67			5,866,700.00	58.67
合 计	10,000,000.00	100.00		-	10,000,000.00	100.00

22、资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----	------	------	------	------

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	29,790,521.25			29,790,521.25
合 计	29,790,521.25			29,790,521.25

### 23、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
运输安全生产费	414,340.46	60,356.91	32,629.26	442,068.11
合 计	414,340.46	60,356.91	32,629.26	442,068.11

注：（1）本期增加数为本公司根据2016年度运输收入的1%一半计提安全生产费；（2）本期减少数为安装安全设施发生的金额。

### 24、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,223,715.30			3,223,715.30
合 计	3,223,715.30			3,223,715.30

### 25、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
年初未分配利润	19,013,437.76	19,267,648.88	-
加：本年归属于母公司所有者的净利润	3,474,724.75	-2,445,915.35	-
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付优先股股利			
应付普通股股利	5,000,000.00	5,000,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	17,488,162.51	11,821,733.53	

利润分配情况的说明：

根据2017年4月13日本公司股东大会批准的《公司2016年度利润分配方案》，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币0.5元，按照已发行股份数1000万股计算，共计500万元。

26、营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
<b>主营业务小计</b>	4,0471,534.19	33,014,320.49	26,165,565.05	25,773,700.48
油井小修大修作业服务	7,238,357.18	6,563,764.51	7,255,984.59	7,170,977.30
配液	13,875,896.96	9,059,632.65	6,075,448.07	2,868,899.67
试油试气	9,484,700.00	7,285,031.19	5,040,000.00	1,564,813.83
油田运输服务	3,471,156.48	3,205,255.84	3,776,637.28	8,596,199.76
机械加工维修	2,684,500.00	3,561,046.52	755,315.66	2,647,251.74
生活服务	3,162,112.13	2,793,743.60	3,038,742.15	2,576,742.79
劳务派遣	154,811.44	148,101.72	223,437.30	348,815.39
油田地面建设工程服务	400,000.00	397,744.46		
<b>其他业务小计</b>	512,612.62	90,581.03	308,164.66	124,656.74
出租固定资产	512,612.62	90,581.03	221,000.00	91,001.65
代储代加劳务			21,895.06	
其他			65,269.60	33,655.09
<b>合 计</b>	40,984,146.81	33,104,901.52	26,473,729.71	25,898,357.22

27、税金及附加

项 目	本年发生额	上期发生额
营业税	-	19,979.99
城市维护建设税	179,453.05	169,653.33
教育费附加	77,959.92	82,031.12
地方教育费附加	51,973.28	54,687.42
房产税	70,820.70	
土地使用税	23,023.88	
车船使用税	56,765.27	
印花税	22,490.80	
价格调节基金		
<b>合 计</b>	482,486.90	326,351.86

28、管理费用

项目	本年发生额	上期发生额
职工工资	2,020,073.25	3,179,310.03
职工福利费及工会经费	210,095.39	227,770.99
社会保险	471,578.12	675,516.36
办公及差旅费	145,924.16	119,862.29
折旧、摊销	355,536.42	354,479.50
物料消耗		66,093.37
业务招待费	142,477.00	138,104.27
税金		94,853.88
安全生产费用	60,351.91	
其他	488,308.24	305,010.21
合 计	3,894,344.49	5,161,000.90

29、财务费用

项目	本年发生额	上期发生额
利息支出		130,167.13
减：利息收入	11,491.77	12,094.37
手续费	15,291.01	15,978.12
合 计	3,799.24	134,050.88

30、资产减值损失

项目	本年发生额	上期发生额
坏账损失	30,246.69	-140,193.35
合 计	30,246.69	-140,193.35

31、投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

产生投资收益的来源	本年发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	9,375.34	657.53
合计	9,375.34	657.53

### 32、营业外收入

#### (1) 营业外收入分类情况

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,112,156.57	439,695.65	1,112,156.57
其中：固定资产处置利得	1,112,156.57	439,695.65	1,112,156.57
政府补助	30,000.00	1,965,052.18	30,000.00
其他		10,900.00	
合计	1,142,156.57	2,415,647.83	1,142,156.57

#### (2) 计入当期损益的政府补助

补助项目	本年发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
挂牌专项资金补贴款		1,100,000.00	与收益相关
股份制改造专项资金			
就业补贴			
资质升级补助		550,000.00	与收益相关
短平快项目补助资金			
十佳明星企业奖			
专利资助奖励款			
全生产标准化创建补助	30,000.00		与收益相关
培训补贴款			
政府奖励款		20,000.00	与收益相关
中小企业发展专项扶持金			
就业贷款贴息补贴		295,052.18	与收益相关
合计	30,000.00	1,965,052.18	

### 33、营业外支出

项目	本年发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	5,788.72		5,788.72
其中：固定资产处置损失	5,788.72		5,788.72
对外捐赠			
其他	115,131.67	13,698.57	115,131.67
合计	120,920.39	13,698.57	120,920.39

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项 目	本年发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,124,744.87	
调整以前期间所得税的影响	-564.45	
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-99,925.68	-57,315.66
所得税费用	1,024,254.74	-57,315.66

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本年发生额
利润总额	4,498,979.49
按25%税率计算的所得税费用	1,124,744.87
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-564.45
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-99,925.68
所得税费用	1,024,254.74

### 35、现金流量表相关信息

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本年发生额	上期发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	20,304,885.38	20,807,684.84
其中：政府补助	30,000.00	1,965,052.18
利息收入	11,491.77	12,094.37
与个人往来	491,643.61	105,876.67
与单位往来	671,750.00	400,661.31
收违约金		
往来周转金等	19,100,000.00	18,324,000.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	17,107,314.47	16,349,657.26
其中：付公司各类费用	515,385.60	353,071.60
付手续费	13,227.08	15,978.12
员工借款	87,492.00	73,655.10
个人往来	54,350.00	23,652.98
单位往来	1,009,415.00	222,000.00
罚款、滞纳金		
捐赠支出		
往来周转金等	15,427,444.79	15,661,299.46

(3) 收回投资所收到的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
收回投资所收到的现金	6,000,000.00	6,000,000.00
其中：银行短期理财产品	6,000,000.00	6,000,000.00

(4) 投资所支付的现金

项 目	本年发生额	上期发生额
投资所支付的现金	5,000,000.00	2,000,000.00
其中：银行短期理财产品	5,000,000.00	2,000,000.00

36、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量等信息

项目	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	3,473,595.85	-2,445,915.35
加: 资产减值准备	30,246.69	-140,193.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,712,251.88	2,054,203.65
无形资产摊销	21,770.88	21,770.88
长期待摊费用摊销	155,968.00	103,346.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-1,106,367.85	-439,695.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		134,050.88
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,375.34	-657.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,561.68	35,048.34
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-92,364.00	-92,364.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-75,865.51	100,562.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,045,367.69	66,714,590.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,348,062.30	-52,571,705.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	6,404,993.53	13,473,042.19
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	6,185,480.11	12,062,844.96
减: 现金的年初余额	4,646,382.00	2,950,623.12
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		

项目	本年金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	1,539,098.11	9,112,221.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本年金额	上期金额
一、现金	6,185,480.11	4,646,382.00
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	6,185,480.11	4,646,382.00
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,185,480.11	4,646,382.00
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		

(一) 金融工具及其风险

本公司的主要金融工具，除衍生金融工具外，还包括货币资金、可供出售金融资产等。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，比如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司与客户间的贸易条款以信用交易为主，由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。由于本公司的应收账款客户集中于中国石油集团公司单位中，因此本公司重大信用风险集中在中国石油集团。资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的重大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占96.23%(上年末为98.61%)。

本公司因应收账款、应收票据和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注

(六) 3、附注(六) 4和附注(六) 5的披露。

2、 流动性风险

于报告期末，本集团所有的金融负债均预计在1年内到期偿付。

3、 市场风险

无。

4、 公允价值

无。

5、 金融资产转移

无。

(二) 关联方关系及其交易

1、 其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系	持股比例 (%)
殷新泉	董事长	16.18
李惠玲	董事 (总经理)	5.00
潘得军	董事 (副总经理)	7.15
隋汉新	董事 (副总经理: 主管财务)	5.00
付学云	董事	4.00
张爱玲	监事会主席 (督查督导总监)	4.00
楼丽芹	职工监事 (经营部主任)	2.30
董云涛	监事 (生活服务公司副经理)	1.30

2、 关联方交易

(1) 关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	1,567,773.42	2,548,915.36

(一) 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

截至2017年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、 或有事项

截至2017年06月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(二) 资产负债表日后事项

截至2017年8月11日,本公司无应披露的资产负债表日后事项中的重大非调整事项。

(三) 其他重要事项

无。

(四) 补充资料

1、非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定,本报告期内本公司非经常性损益发生情况如下:

(收益以正数列示,损失以负数列示)

项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,106,367.85	处置固定资产收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	30,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司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、交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,375.34	银行短期理财产品收益
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		

项 目	本年发生额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-115,131.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,030,611.52	
减：非经常性损益的所得税影响数	257,652.88	
少数股东损益的影响数		
合 计	772,958.64	

## 2、净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、每股收益：

### （1）净资产收益率

本期发生额	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.49	0.35	0.35
扣除非经常损益后归属于公司普通股 股东的净利润	4.27	0.27	0.27

续：

上年同期发生额	加权平均净资产收 益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.01	-0.24	-0.24
扣除非经常损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-7.95	-0.48	-0.48

### （2）基本每股收益

项 目	序号	本期数	上期数
期初股份总数	a	10,000,000.00	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		

项 目		序号	本期数	上期数
减少股份次月起至报告期期末的累计月份		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c*d/e-f*g/e-h$	10,000,000.00	10,000,000.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	3,474,724.75	-2,445,915.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		k	2,701,766.11	-4,848,522.14
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$l=j/i$	0.35	-0.24
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k/i$	0.27	-0.48

(3) 稀释每股收益

项 目		序号	本期数	上期数
期初股份总数		a	10,000,000.00	10,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d		
报告月份数		e	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月份		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c*d/e-f*g/e-h$	10,000,000.00	10,000,000.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数		j		
归属于公司普通股股东的净利润		k	3,474,724.75	-2,445,915.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	2,701,766.11	-4,848,522.14
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=k/(i+j)$	0.35	-0.24
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l/(i+j)$	0.27	-0.48

法定代表人: 殷新泉

主管会计工作负责人: 隋汉新

会计机构负责人: 王玫瑰

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司  
2017年8月11日