

证券代码：872317

证券简称：凯特智控

主办券商：南京证券



凯特智控

NEEQ:872317

凯特智能控制技术股份有限公司



半年度报告

—2018—

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	23
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、凯特智控	指	凯特智能控制技术股份有限公司
有限公司、凯特有限	指	潍坊凯特工业控制系统工程有限公司
惠博普、惠博普公司	指	华油惠博普科技股份有限公司
中加诚信	指	北京中加诚信管道技术有限公司
凯特高科	指	北京凯特高科技术有限公司
凯特伟业	指	北京凯特伟业科技有限公司
罗克韦尔、罗克韦尔自动化	指	罗克韦尔自动化（中国）有限公司
施耐德	指	施耐德电气（中国）有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
系统集成	指	将不同的软件系统与硬件产品，根据应用需要，有机地组合成功能更加强大的一体化系统的过程和方法
JEPLUS	指	是一款用于开发软件的软件，适用于搭建诸如 OA、ERP、CRM、HR、HIS、SASS 服务、微信对接、APP 应用等所有企业级信息管理软件。支持 Oracle、Mysql、SqlServer 等主流数据库，且适用于大规模集群应用。
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
南京证券、主办券商	指	南京证券股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期、本期	指	2018 年 1-6 月
期初	指	2018 年 1 月 1 日
期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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。

公司负责人黄松、主管会计工作负责人王本龙 及会计机构负责人（会计主管人员）陈船英保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼16层董事会秘书办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凯特智能控制技术股份有限公司
英文名称及缩写	KETR Industry Control Corporation
证券简称	凯特智控
证券代码	872317
法定代表人	黄松
办公地址	山东省潍坊市潍城区北宫街北路 3 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈船英
是否通过董秘资格考试	是
电话	010-82809807
传真	010-82809807-811
电子邮箱	chency@ketr.com.cn
公司网址	www.ketr.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层，100088
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际写字楼 16 层董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1995 年 2 月 11 日
挂牌时间	2017 年 11 月 6 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	国内外油气长输管道、大型油库、城市配气、油田油气处理等储运设施的自动化系统集成、现场仪表安装、自动化系统维护、咨询服务；油气管道专用软件的开发和实施；油气行业数字化、智能化管理应用软件的研发、产品开发和实施。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,000,000
优先股总股本（股）	—
做市商数量	—
控股股东	华油惠博普科技股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	黄松、白明垠、肖荣

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91370700165438262J	否
注册地址	潍城区北宫街北路 3 号	否
注册资本（元）	50,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	南京证券
主办券商办公地址	南京市建邺区江东中路 389 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	46,245,804.96	56,356,737.76	-17.94%
毛利率	25.35%	34.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,626,145.20	5,778,398.52	-197.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,605,889.32	5,780,073.61	-196.76%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-4.11%	4.33%	-
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）	-4.09%	4.33%	-
基本每股收益	-0.11	0.12	-191.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	170,059,145.20	177,643,223.79	-4.27%
负债总计	35,900,062.81	37,857,996.20	-5.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,159,082.39	139,785,227.59	-4.02%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.68	2.80	-4.02%
资产负债率（母公司）	17.71%	18.79%	-
资产负债率（合并）	21.11%	21.31%	-
流动比率	4.59	4.58	-
利息保障倍数	-97.96	47.32	-

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	-8,296,177.01	6,493,095.72	-227.77%
应收账款周转率	0.37	0.51	-
存货周转率	1.18	1.64	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.27%	4.30%	—
营业收入增长率	-17.94%	103.02%	—
净利润增长率	-197.37%	90.83%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	50,000,000	50,000,000	0%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司所从事业务属于软件和信息技术服务业中的信息系统集成服务业，主营业务是围绕油气工业自动化控制与数字化管理提供全方位解决方案。公司业务板块分成三大板块，分别为系统集成、智控管理软件及一般产品销售。其中系统集成分为油田集输 SCADA 系统集成、长输管道 SCADA 系统集成、油气储存 SCADA 系统集成以及安全仪表系统系统集成；智控管理软件主要有泄漏检测系统、模拟仿真及培训系统、数字化管理信息系统、交互式三维仿真系统以及 JEPLUS 等。

公司拥有齐全的业务资质，如建筑业企业资质证书、安全生产许可证书、中石油等重要客户的准入证，与罗克韦尔达成战略合作协议，成为其自动化核心系统集成商，同时也是施耐德（现施耐德已将其软件分销业务转入其收购的 AVEVA 公司）电气产品的授权分销商。公司高度重视研发，坚持技术创新，目前已拥有 40 多项软件著作权等。

公司的销售模式主要以各个油气行业公司的招标计划安排进行投标和积极开发客户需求的议标方式，两者并行。对于前者，公司市场销售部通过开拓市场和复评以往客户来获取收集客户的招投标信息，对公司有投标意向的项目组织从项目的影响、作用、技术、毛利及净利进行评估，市场销售部对评审通过的项目编制标书进行招投标工作。对于后者，公司亦积极通过产品试用、积极进行科研项目技术推广、邀请客户相关人员参与技术交流等方式积极培育客户新的需求。

本报告期内公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

公司产品、服务主要应用于油气行业，同时又与信息服务行业发展息息相关。报告期内，国际油气价格回暖，Brent 价格在 70-80 美元/桶波动，全球油气生产、勘探开发投资情况有所好转，公司所处行业环境有所改善；系统集成信息服务行业是未来发展趋势，伴随着油气智能化行业的不断发展，国内企业在油气自动化、信息化服务技术方面取得了显著成果，部分领域的技术也处于先进水平，但行业核心技术仍被国外企业垄断，核心技术的国产化依然任重道远。公司在油气行业系统集成领域知名度较大，但是也面临着较大的挑战。报告期内，公司的经营情况如下：

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 170,059,145.20 元，比上期末 177,643,223.79 元下降了 4.27%；净资产总额为 134,159,082.39 元，净资产比上期末 139,785,227.59 元下降了 4.02%。公司总资产、净资产较期初略有下降，主要是由于报告期内公司费用上升、利润亏损所致。负债总额为 35,900,062.81 元，比上期末 37,857,996.20 元下降了 5.17%，主要是因为在本期内公司缴纳税费使得应交税费减少所致。

（二）公司经营成果

报告期内，公司实现营业收入 4,624.58 万元，同比下降 17.94%，主要是因为报告期内公司一般产品

销售板块相对于同期收入下降了 82.48%所致。2017 年上半年一般产品销售板块收入受到个别项目的影响较大，主要是受到甘肃省“班班通”项目的影响，上期该项目确认了 857.75 万元收入，如剔除这一项目，2018 年上半年一般产品销售收入与同期相比仅略有下滑。虽然 2018 年上半年公司一般产品销售板块收入下滑较大，但是公司的核心业务系统集成板块收入与去年同期相比略有增长。

报告期内，公司净利润为-562.61 万元，同比下降 197.37%，主要是因为公司整体毛利率出现一定下滑，同时销售费用、研发支出有所增长，加上应收账款提取的坏账减值损失大幅上升所致。公司所处行业竞争比较激烈，使得公司项目毛利水平有所下滑；但为在竞争中脱颖而出，公司不断加大研发支出提升技术实力，同时也加大市场营销力度，树立公司在行业内的品牌形象。2018 年上半年公司应收账款回款受业主整体项目进度、支付进度的影响，使得坏账准备提取相对去年同期大幅上升，大大影响了公司净利润。未来公司将不断加大应收账款回款力度，将回款情况与绩效考核，从而改善公司应收账款回款情况。

值得一提的是，2018 年公司将智控管理软件板块业务推入“互联网+”领域，目前已经建立了一支强大的研发技术团队，重新补充研发“JEPLUS”平台，并且在报告期内取得了一定成果，形成了销售订单。

（三）公司现金流情况

报告期内公司经营活动产生的现金流净额为-8,296,177.01 元，较上年同期下降 227.77%，主要系报告期内公司经营现金流入较少以及经营现金流出增加所致，其中经营现金流出增加主要是由于公司上半年员工人数增加 20 多人以及因项目前期采购增加所致；投资活动产生的现金流净额为-68,937.97 元，较去年同期增加 9.39%；筹资活动产生的现金流净额为 48,460.01 元，较去年同期增长 101.08%，主要系去年同期偿还银行借款所致。

三、 风险与价值

（一）报告期内持续的风险

1、控股股东不当控制的风险

截至本报告期末，公司共计 9 名股东，其中 1 名法人股东、8 名自然人股东。法人股东惠博普通过直接持股的方式控制公司 84.12%的股权，为公司控股股东。虽然公司已逐步建立健全现代公司法人治理结构，但若未来控股股东利用其地位对公司的经营决策、人事、财务、关联交易决策等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东利益。

应对措施：公司将严格执行三会的规范治理，受主办券商的持续督导。此外，公司已在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理办法》等内部管理制度中植入了规范公司治理及强化治理机构制衡运作的规范性条款，全体股东、董事、监事、高级管理人员通过树立公司治理理念，依法审慎履行管理、监督职责，确保严格按照该等管理制度的规定组织及实施“三会”程序，保障公司治理的有效性，规范公司治理行为。随着公司外部监管以及内部治理的持续规范，公司未来在适当的时机引进更多的投资者，该风险会持续降低。

2、公司租赁的部分房屋无相关房屋产权证

公司为满足日常办公经营的需要，与中国石化集团管道储运公司潍坊管理处签订了《房屋租赁合同》，承租位于潍坊市潍城区北宫北街 3 号潍城基地院内的房屋，用于日常办公、存放少量存货。针对上述租赁房屋，出租方（中国石化集团管道储运公司潍坊管理处）由于历史原因未能提供用于出租的房屋产权证明，仅提供了该部分出租房屋的国有土地使用证。公司租赁中石化集团管道储运公司潍坊管理处未取得房屋所有权证的房屋，存在一定风险。在此情况下，若因房屋权属瑕疵，产生纠纷或被行政处罚等，导致租赁房屋无法继续使用，将对公司的经营产生一定的影响。

应对措施：公司多年来一直租赁中国石化集团管道储运公司潍坊管理处的房屋，未出现过产权权属纠纷。另外未来公司也将根据自身发展需要，寻找合适的办公地点，从而消除该风险。

3、应收账款不能及时收回带来的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款的账面价值 105,776,671.61 元，占总资产的比重为 62.20%，与应收账款占比较高的行业特征相匹配。国内油气田服务提供商的客户主要为国内大型石油公司，长久以来形成由油气田服务提供商垫付前期资金，待设备交付或工程完工验收后，客户再根据内部资金预算及支付流程审批付款的行业惯例，因此，国内油气田服务提供商的应收账款回收周期普遍较长。报告期内，公司应收账款占比较高系因公司的客户主要为国内大型油田公司，客户付款程序复杂，内部控制流程严格，资金预算与款项支付往往需要涉及内部多个部门、多个环节审批，从而导致公司应收账款回收期较长，应收账款规模相对较大。

公司客户主要为中石油、中石化等大型央企，虽然多年来已与公司建立了稳定的合作关系，但如果未来国内经济下行压力加剧，相关行业的环境进一步恶化，公司可能因应收账款占比较高而带来流动性风险。

应对措施：公司将加强合同管理，建立回款考核机制，调动市场营销人员收款的积极性，确保公司持续了解客户资信及经营情况。

4、税收优惠政策重大变化风险

（1）本公司 2016 年取得编号为 GR201637001058 的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）规定，自 2016 年度至 2018 年度，减按 15%税率征收企业所得税。

（2）本公司子公司中加诚信公司 2017 年 10 月 25 日取得编号为 GR201711002438 的高新技术企业证书，证书有效期三年。根据《企业所得税法》及其实施条例、《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195 号）规定，自 2017 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日，减按 15%税率征收企业所得税。

（3）本公司子公司高科公司 2014 年 05 月 12 日取得证书编号京 R-2014-0316 号软件企业认定证书，和 2014 年 04 月 21 日取得证书编号京 DGY-2014-1365、京 DGY-2014-1364、京 DGY-2014-1363 软件产品登记证书，证书有效期五年。根据《企业所得税法》及其实施条例、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4 号）规定，软件企业按照《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100 号）规定取得的即征即退增值税款，由企业

专项用于软件产品研发和扩大再生产并单独进行核算，可作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除。

(4) 本公司子公司中加诚信公司取得软件著作权编号为 2006SR14008、凯特高科公司分别于 2013 年 11 月 6 日取得软著登字第 0626261 号、2013 年 11 月 6 日取得软著登字第 0626262 号、2013 年 11 月 6 日取得软著登字第 0626260 号、2014 年 9 月 2 日取得软著登字第 0800652 号、2014 年 9 月 2 日取得软著登字第 0801252 号软件软件著作权登记证书。根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税【2011】100 号) 规定增值税按实际税负超过 3%的即征即退。

(5) 根据《财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》(财税〔2014〕71 号)《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(国家税务总局公告 2014 年第 57 号) 规定，本公司子公司凯特伟业公司符合规定享受小型微利企业优惠政策，销售额不超过 3 万元(含)的，免征增值税。

(6) 根据《财政部国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2015〕34 号) 的规定、《财政部国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99 号) 的规定，凯特伟业公司符合规定所称的小型微利企业，自 2015 年 10 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 30 万元(含 30 万元)的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

如果未来国家税收优惠政策出现不利变化，或公司及其子公司中加诚信未来无法通过新一期高新技术企业、软件企业复审，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司加大科研技术投入，确保公司核心技术不断升级，同时满足高新技术企业、软件企业标准，减少或消除税收政策变化带来的影响。

5、公司业绩波动的风险

本报告期内，公司的净利润转亏，净利润为-562.61 万元。受行业竞争激烈以及公司在上述经营情况列明的原因分析，报告期内公司净利润出现亏损，若未来行业环境持续恶化且公司无法显著改善盈利能力，将为公司未来的持续发展带来较大的风险。

应对措施：行业变化使得公司面临着较大竞争压力，未来公司一方面增加产品线内容，丰富业务结构，培养明星产品；另一方面不断开拓市场应用领域，巩固现有产品的市场地位，提升基础产品的应用广度和深度，从而有效应对行业风险。

6、行业内竞争加剧的风险

由于特殊的历史原因，我国石油技术服务行业呈现出以下特征：企业数量多而小、布局分散具有区域性、整个行业集中度较低。随着国家加快石油天然气改革，行业的市场化得到进一步提升，市场化的提升将导致行业内竞争加剧，在一段时间内会导致整体毛利率下降。若公司不能尽快提升技术开发水平、服务能力，将面临在行业竞争中被淘汰的风险。

应对措施：公司将采取不断加大研发技术投入，巩固现有产品技术优势，同时引入对外合作，与行业内其他公司进行技术合作，取长补短，从而获得技术不断创新的能力，在行业内树立自身的地位。

7、行业核心技术发展滞后的风险

伴随着油气智能化行业的不断发展，国内企业在油气自动化、信息化服务技术方面取得了显著成果，部分领域的技术也处于先进水平。但与国际知名油气技术服务商相比，在多数油气技术服务领域，尤其是关键核心技术（例如 SCADA 系统），国内的技术水平与国际先进水平仍有一定差距。

在目前国内的系统集成领域内，特别是油气自动化领域内系统集成的核心软件平台技术—SCADA 系统，我国行业内主要采用的还是罗克韦尔自动化和施耐德的 SCADA 软件。因此，行业核心技术仍被国外企业垄断，技术发展的相对滞后不利于我国油气行业自动化、信息化、智能化发展。

应对措施：公司将采取不断加大研发技术投入，巩固现有产品技术优势，争取逐步实现系统集成产品的国产化；另外将积极与外部企业、科研单位进行技术合作或者资本层面的合作，取长补短，确保相关核心技术的更新换代。

（二）报告期内减少的风险

1、公司治理风险

公司于 2015 年 9 月 25 日由凯特有限整体变更设立。股份公司成立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。经过三年的运行，公司严格执行三会制度，接受主办券商的持续督导，建立健全各项制度，确保公司的内部控制体系满足公司持续不断增长的规模。

2、油价波动风险

国际油价经过三年的缓慢恢复，2018 年上半年 Brent 原油价格在 70-80 美元/桶波动，根据油田勘探开发生产规律以及地缘政治等因素，多数机构认为国际油价恢复到相对合理的水平，并且将会在较长的时间内维持在当前水平，油价短期内不会出现大幅下跌的情况，因此短期内油价波动风险对公司的经营影响较小。

四、 企业社会责任

公司积极履行公司应尽的义务，承担社会责任。报告期内，公司诚信经营，依法纳税，维护员工的合法权益，诚信对待供应商和客户，承担相应的社会责任。今后公司将继续合法合规经营，创造价值，积极履行社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	500,000	206,685.17
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	23,000,000	5,439,875.71
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0

2018年4月23日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》，并且该议案获得了2017年年度股东大会审议通过。

（二） 承诺事项的履行情况

1、公司申请挂牌时，公司控股股东按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的规定，

出具了《股份限售承诺》，报告期内，公司控股股东严格遵守上述股份限售承诺，未出现违背情况。

2、公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股超过 5%以上的股东以及全体董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述人员严格遵守上述承诺，未出现违背情况。

3、公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人出具了《关于不占用公司资金的承诺函》，报告期内，上述人员严格遵守上述承诺，未出现违背情况。

4、公司申请挂牌时，公司控股股东、持股超过 5%（含 5%）的股东及全体董事、监事、高级管理人员均出具了《规范公司关联交易的承诺函》，报告期内，公司发生的关联交易均按照审批程序进行审议（具体情况见“四.二.（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况”），除此之外，上述人员严格遵守相关承诺，未出现违背情况。

（三） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
其他货币资金	冻结	1,085,891.90	0.64%	投标保函、履约保函、质量保函
总计	—	1,085,891.90	0.64%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	16,161,500	32.3230%	0	16,161,500	32.3230%
	其中：控股股东、实际控制人	14,020,500	28.0410%	0	14,020,500	28.0410%
	董事、监事、高管	1,932,500	3.8650%	0	1,932,500	3.8650%
	核心员工			0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,838,500	67.6770%	0	33,838,500	67.6770%
	其中：控股股东、实际控制人	28,041,000	56.0820%	0	28,041,000	56.0820%
	董事、监事、高管	5,797,500	11.5950%	0	5,797,500	11.5950%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	—	0	50,000,000	—
普通股股东人数		9				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	华油惠博普科技股份有限公司	42,061,500	0	42,061,500	84.1230%	28,041,000	14,020,500
2	冯明忠	3,868,500	0	3,868,500	7.7371%	2,901,375	967,125
3	张宝华	1,528,000	0	1,528,000	3.0560%	1,146,000	382,000
4	王本龙	694,500	0	694,500	1.3891%	520,875	173,625
5	金岗	694,500	0	694,500	1.3891%	520,875	173,625
6	任文浩	694,500	0	694,500	1.3891%	520,875	173,625
合计		49,541,500	0	49,541,500	99.08%	33,651,000	15,890,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司股东金岗为惠博普副总经理。

除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

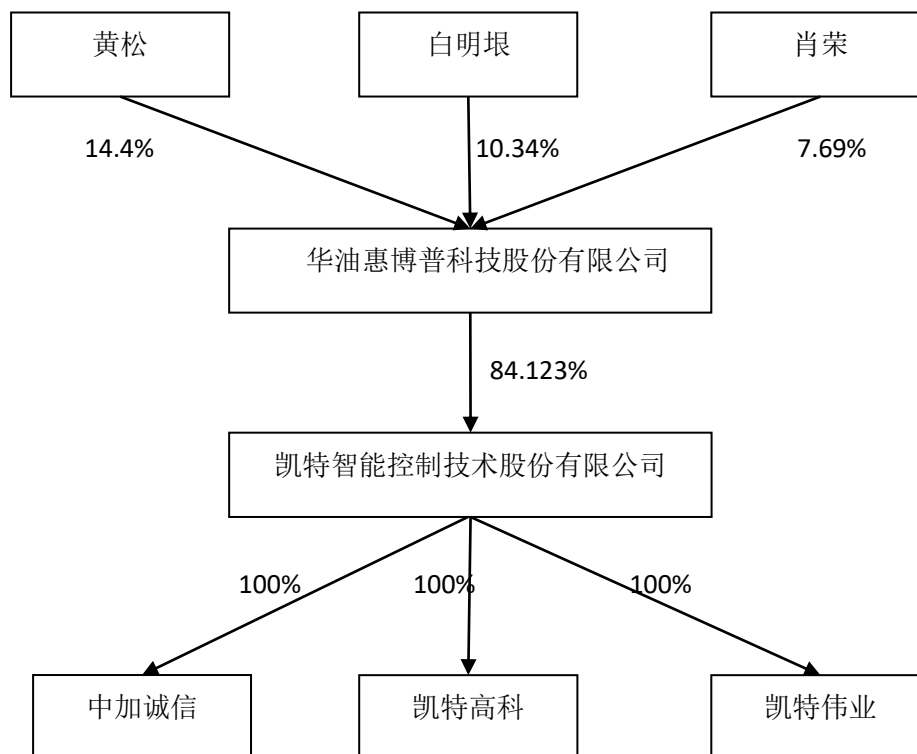
(一) 控股股东情况

报告期末，华油惠博普科技股份有限公司共计持有公司 84.123%的股权，为公司的控股股东。目前控股股东惠博普的基本情况如下：

惠博普成立于 1998 年 10 月 7 日，现持有北京市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91110000700148065Y 的《营业执照》，法定代表人为黄松，注册资本为 107,081 万元。

(二) 实际控制人情况

报告期末，黄松、白明垠和肖荣作为控股股东惠博普的一致行动人，合计持有上市公司惠博普 32.43% 的股权，也是凯特智控的实际控制人，其持股情况见下图所示。



公司实际控制人情况具体如下：

黄松先生，中国国籍，1963 年 7 月出生，本科学历，给排水高级工程师，为惠博普多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981 年至 1986 年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986 年至 1998 年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程师、高级工程师等职；1998 年 10 月至 2009 年 9 月，历任北京华油惠博普科技有限公司董事长、总经理；2005 年 9 月至今，任北京惠博普能源技术有限责任公司执行董事；2008 年 9 月至 2015 年

12 月，任香港惠华环球科技有限公司执行董事；2009 年 9 月至今，先后担任惠博普董事长、总经理职务，现任惠博普董事长；2011 年 11 月至今，任正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司执行董事兼总经理；2012 年 7 月至今，任 HME INTERNATIONAL FZE 执行董事；2012 年 8 月至 2017 年 1 月，任北京惠伊诺净化技术有限公司董事长；2013 年 2 月至 2015 年 9 月，担任凯特有限董事长；2013 年 6 月至今，任 CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES S.A.R.L 执行董事；2013 年 9 月至今，任北京华油科思能源管理有限公司董事长；2014 年 1 月至今，任 SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL ENERGY LIMITED 董事长；2014 年 6 月至今，任 Fortune Liulin Gas Company Limited 董事；2014 年 11 月至今，任 PAN-CHINA RESOURCES LTD. 董事；2014 年 12 月至 2015 年 12 月 30 日，任天津惠博普管道技术有限公司董事；2015 年 8 月至今，任威县惠博普环保科技有限公司执行董事；2015 年 12 月至今，任河北优净生物科技有限公司董事；2016 年 6 月至今，任 Anton Oilfield Services DMCC 董事；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任松滋市普仁科技有限责任公司董事；2017 年 1 月至今，任安惠国际油气资源开发有限公司董事；2017 年 4 月至今，任河南省啄木鸟地下管线检测有限公司董事；2015 年 9 月至今，任公司董事长。

白明垠先生，中国国籍，1965 年 2 月出生，硕士学历，机械工程高级工程师；1990 年 6 月至 1998 年 12 月，任中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院测试中心主任工程师；1999 年 1 月至 2009 年 9 月，历任北京华油惠博普科技有限公司董事、副总经理；2008 年 8 月至今，任大庆惠博普石油机械设备制造有限公司执行董事兼总经理；2009 年 2 月至今，任大庆科立尔石油技术服务有限公司执行董事兼总经理；2009 年 9 月至 2015 年 1 月，任惠博普董事、副总经理职务；2012 年 8 月至 2017 年 1 月，任北京惠伊诺净化技术有限公司董事兼总经理；2014 年 11 月至今，任 PAN-CHINA RESOURCES LTD 董事；2014 年 12 月至今，任天津惠博普管道技术有限公司执行董事；2015 年 3 月至今，任惠博普董事、总经理；2015 年 8 月至今，任威县惠博普环保科技有限公司总经理；2015 年 12 月至今，任河北优净生物科技有限公司董事长；2015 年 11 月至今，任惠博普环境工程技术有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月，任松滋市普仁科技有限责任公司董事；2017 年 1 月至今，任安惠国际油气资源开发有限公司董事；2018 年 3 月 21 日至今，任北京翊鼎投资管理有限公司董事；2015 年 9 月至今，任公司董事。

肖荣先生，中国国籍，1963 年 8 月出生，本科学历，油气集输高级工程师；1981 年至 1989 年在河南油田设计院工作，1989 年至 2001 年 1 月在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工艺室主任、院副总工程师、院长助理等职；2001 年 7 月至 2009 年 9 月，历任北京华油惠博普科技有限公司董事、副总经理；2003 年 1 月至今，任北京奥普图控制技术有限公司监事；2005 年 9 月至今，任北京惠博普能源技术有限责任公司总经理；2009 年 9 月至今，任惠博普董事、副总经理；2014 年 12 月至 2015 年 12 月，任天津惠博普管道技术有限公司董事。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
黄松	董事长	男	1963 年 7 月 19 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	否
白明垠	董事	男	1965 年 2 月 15 日	硕士	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	否
王毅刚	董事	男	1966 年 3 月 3 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	否
张中炜	董事	男	1976 年 5 月 14 日	硕士	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	否
郑玲	董事	女	1959 年 10 月 26 日	研究生	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	否
王本龙	董事兼总经理	男	1970 年 4 月 18 日	硕士	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
张宝华	董事	男	1961 年 6 月 29 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
金岗	董事	男	1961 年 3 月 27 日	硕士	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
冯明忠	董事兼常务副总经理	男	1973 年 1 月 11 日	大专	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
任文浩	监事会主席	男	1956 年 11 月 8 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
冯永生	监事	男	1981 年 2 月 13 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	否
黄民	职工代表监事	男	1976 年 8 月 12 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
闫建伟	副总经理	男	1965 年 10	本科	2015 年 9 月	是

			月 15 日		15 日至 2018 年 9 月 14 日	
李南陵	副总经理	男	1962 年 10 月 28 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
刘旭涛	副总经理	男	1974 年 9 月 24 日	本科	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
陈船英	董事会秘书	女	1986 年 5 月 22 日	硕士	2015 年 9 月 15 日至 2018 年 9 月 14 日	是
陈船英	财务总监	女	1986 年 5 月 22 日	硕士	2017 年 6 月 23 日至 2018 年 9 月 14 日	是
董事会人数：						9
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

1、截至本报告期末，公司董事黄松、白明垠之间存在一致行动协议约定。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

2、截至本报告期末，公司董事长黄松与董事白明垠为公司共同实际控制人成员。除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在间接持有或控制公司股份的情形。

3、截至本报告期末，公司董事黄松、白明垠、张中炜、郑玲、王毅刚、金岗分别担任控股股东及其控制的子公司董监高，除此之外，其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
冯明忠	董事兼常务副总经理	3,868,500	0	3,868,500	7.7371%	0
张宝华	董事	1,528,000	0	1,528,000	3.0560%	0
王本龙	董事兼总经理	694,500	0	694,500	1.3891%	0
金岗	董事	694,500	0	694,500	1.3891%	0
任文浩	监事会主席	694,500	0	694,500	1.3891%	0
刘旭涛	副总经理	125,000	0	125,000	0.2500%	0
李南陵	副总经理	125,000	0	125,000	0.2500%	0
合计	-	7,730,000	0	7,730,000	15.4604%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	18	16
销售人员	8	8
技术人员	117	144
财务人员	5	6
员工总计	148	174

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	9	7
本科	101	111
专科	31	50
专科以下	7	6
员工总计	148	174

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

公司雇员的薪酬包括工资、福利奖金等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

本期无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☐适用 ☒不适用

核心人员的变动情况：

不适用。

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）、1	8,257,399.83	18,553,982.14
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、（一）、2	114,305,825.61	116,510,078.07
预付款项	第八节、二、（一）、3	4,212,322.07	4,905,568.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（一）、4	5,853,150.55	6,395,786.24
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（一）、5	31,424,962.00	26,941,507.87
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	第八节、二、（一）、6	680,072.01	
流动资产合计		164,733,732.07	173,306,922.78
非流动资产：			
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		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	第八节、二、（一）、7	1,315,925.83	1,397,407.45
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	第八节、二、(一)、8	76,199.78	83,199.80
递延所得税资产	第八节、二、(一)、9	3,933,287.52	2,855,693.76
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		5,325,413.13	4,336,301.01
资产总计		170,059,145.20	177,643,223.79
流动负债：			
短期借款	第八节、二、(一)、10	2,114,000.00	2,000,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	第八节、二、(一)、11	26,923,647.89	26,547,601.61
预收款项	第八节、二、(一)、12	5,111,927.24	3,981,451.11
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、13	1,346,521.70	1,091,155.83
应交税费	第八节、二、(一)、14	339,132.24	3,445,477.98
其他应付款	第八节、二、(一)、15	64,833.74	792,309.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		35,900,062.81	37,857,996.20
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		35,900,062.81	37,857,996.20
所有者权益（或股东权益）：			

股本	第八节、二、(一)、17	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	第八节、二、(一)、18	32,416,102.94	32,416,102.94
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	第八节、二、(一)、19	2,487,513.31	2,487,513.31
一般风险准备		0	0
未分配利润	第八节、二、(一)、20	49,255,466.14	54,881,611.34
归属于母公司所有者权益合计		134,159,082.39	139,785,227.59
少数股东权益		0	0
所有者权益合计		134,159,082.39	139,785,227.59
负债和所有者权益总计		170,059,145.20	177,643,223.79

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：王本龙

会计机构负责人：陈船英

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,750,315.13	14,705,040.08
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		0	0
应收票据及应收账款	第八节、二、(八)、1	70,351,019.72	72,419,707.57
预付款项		2,477,266.17	2,267,341.40
其他应收款	第八节、二、(八)、2	15,201,030.91	8,834,550.89
存货		15,732,641.34	15,897,262.55
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		56,121.37	0
流动资产合计		108,568,394.64	114,123,902.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	第八节、二、	16,040,000.00	16,040,000.00

	(八)、3		
投资性房地产		0	0
固定资产		736,442.61	744,368.52
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		1,659,953.04	1,190,281.31
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		18,436,395.65	17,974,649.83
资产总计		127,004,790.29	132,098,552.32
流动负债：			
短期借款		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		20,895,482.95	19,788,229.81
预收款项		1,558,821.64	2,136,000.00
应付职工薪酬		0	0
应交税费		36,510.37	2,340,666.41
其他应付款		7,639.14	542,420.10
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		22,498,454.10	24,807,316.32
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	
负债合计		22,498,454.10	24,807,316.32
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00

其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		32,416,102.94	32,416,102.94
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,487,513.31	2,487,513.31
一般风险准备		0	0
未分配利润		19,602,719.94	22,387,619.75
所有者权益合计		104,506,336.19	107,291,236.00
负债和所有者权益合计		127,004,790.29	132,098,552.32

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：王本龙

会计机构负责人：陈船英

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		46,245,804.96	56,356,737.76
其中：营业收入	第八节、二、 (一)、21	46,245,804.96	56,356,737.76
利息收入		0	0
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		52,727,501.41	50,726,776.42
其中：营业成本	第八节、二、 (一)、21	34,524,663.88	37,113,375.29
利息支出		0	0
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、 (一)、22	562,204.56	674,949.15
销售费用	第八节、二、 (一)、23	4,338,689.18	3,532,139.49
管理费用	第八节、二、 (一)、24	5,334,456.67	4,770,972.55

研发费用	第八节、二、 (一)、25	5,437,112.76	4,333,774.39
财务费用	第八节、二、 (一)、26	137,389.46	301,541.43
资产减值损失	第八节、二、 (一)、27	2,392,984.90	24.12
加：其他收益	第八节、二、 (一)、28	47,743.91	1,239,277.92
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-6,433,952.54	6,869,239.26
加：营业外收入	第八节、二、 (一)、29	15,533.51	0
减：营业外支出	第八节、二、 (一)、30	38,889.42	1,469.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,457,308.45	6,867,769.77
减：所得税费用	第八节、二、 (一)、31	-831,163.25	1,089,371.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,626,145.20	5,778,398.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-5,626,145.20	5,778,398.52
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润		-5,626,145.20	5,778,398.52
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.权益法下在被投资单位以后将重分		0	0

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		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		-5,626,145.20	5,778,398.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,626,145.20	5,778,398.52
归属于少数股东的综合收益总额		0	0
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	第八节、二、（九）、2	-0.11	0.12
（二）稀释每股收益	第八节、二、（九）、2	-0.11	0.12

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：王本龙

会计机构负责人：陈船英

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、二、（八）、4	30,480,478.01	47,838,344.20
减：营业成本	第八节、二、（八）、4	25,949,682.79	33,801,052.47
税金及附加		192,820.00	555,619.52
销售费用		902,018.20	1,201,242.60
管理费用		2,059,764.38	1,554,778.12
研发费用		2,203,511.67	1,429,540.28
财务费用		-17,535.13	151,933.76
其中：利息费用		0	168,012.32
利息收入		23,221.31	24,626.57
资产减值损失		2,321,162.85	220,110.57
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,130,946.75	8,924,066.88
加：营业外收入		0	0
减：营业外支出		198.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,131,144.87	8,924,066.88
减：所得税费用		-346,245.06	1,305,593.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,784,899.81	7,618,473.43
（一）持续经营净利润		-2,784,899.81	7,618,473.43
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
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		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		-2,784,899.81	7,618,473.43
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.06	0.15
（二）稀释每股收益		-0.06	0.15

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：王本龙

会计机构负责人：陈船英

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		46,635,213.04	54,121,996.80
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0

收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		55,012.53	1,236,277.92
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、32、(1)	5,575,300.59	2,964,999.14
经营活动现金流入小计		52,265,526.16	58,323,273.86
购买商品、接受劳务支付的现金		29,208,756.04	23,258,287.59
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		16,201,739.46	13,821,007.59
支付的各项税费		6,291,398.02	6,187,542.14
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、 (一)、32、(2)	8,859,809.65	8,563,340.82
经营活动现金流出小计		60,561,703.17	51,830,178.14
经营活动产生的现金流量净额		-8,296,177.01	6,493,095.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金	第八节、二、 (一)、32、(3)	0	0
投资活动现金流入小计		2,000.00	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,937.97	76,080.00
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金	第八节、二、 (一)、32、(4)	0	2.00
投资活动现金流出小计		70,937.97	76,082.00

投资活动产生的现金流量净额		-68,937.97	-76,082.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		114,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、 (一)、32、(5)	0	0
筹资活动现金流入小计		114,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	9,247,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,539.99	254,109.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、 (一)、32、(6)	0	0
筹资活动现金流出小计		65,539.99	9,501,534.48
筹资活动产生的现金流量净额		48,460.01	-4,501,534.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,487.34	-27,744.95
五、现金及现金等价物净增加额		-8,339,142.31	1,887,734.29
加：期初现金及现金等价物余额		15,510,650.24	14,350,721.63
六、期末现金及现金等价物余额		7,171,507.93	16,238,455.92

法定代表人：黄松

主管会计工作负责人：王本龙

会计机构负责人：陈船英

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,269,225.15	37,936,508.64
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		5,306,318.37	2,794,183.44
经营活动现金流入小计		31,575,543.52	40,730,692.08
购买商品、接受劳务支付的现金		18,880,082.14	18,697,916.37
支付给职工以及为职工支付的现金		5,191,972.57	4,620,755.93
支付的各项税费		3,437,374.66	2,563,662.33
支付其他与经营活动有关的现金		12,038,059.10	5,284,826.03
经营活动现金流出小计		39,547,488.47	31,167,160.66
经营活动产生的现金流量净额		-7,971,944.95	9,563,531.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,340.00	64,444.00
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		25,340.00	64,444.00
投资活动产生的现金流量净额		-25,340.00	-64,444.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		0	5,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		0	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		0	9,247,425.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		0	174,786.98
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		0	9,422,211.98
筹资活动产生的现金流量净额		0	-4,422,211.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-7,997,284.95	5,076,875.44
加：期初现金及现金等价物余额		11,661,708.18	8,116,045.10
六、期末现金及现金等价物余额		3,664,423.23	13,192,920.54

法定代表人：黄松

管会计工作负责人：王本龙

会计机构负责人：陈船英

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

二、 报表项目注释

（一） 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指 2018 年 1 月 1 日，“期末”指 2018 年 06 月 30 日；“本期”指 2018 年 1-6 月，“上期”指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	44,785.5	64,064.53
银行存款	7,126,722.43	15,446,585.71
其他货币资金	1,085,891.90	3,043,331.90
合 计	8,257,399.33	18,553,982.14

注：其他货币资金余额为 1,085,891.90，分别为投标保函，质量保函，履约保函，其中 514,837.00 元受限时间为三个月以上，到期日为 2018 年 5 月 31 日，其余为银行未收到保函原件因此并未解冻，明细为：18,000.00 元为投标保函，到期日 2017 年 11 月 8 日。 44,203.30 元、71,349.45 元、62,502.15 元为质量保函，以上三笔到期日为 2017 年 12 月 31 日； 375,000.00 元为履约保函，到期日 2017 年 12 月 8 日。

变动说明：报告期末，货币资金相对期初减少 55.50%，主要是由于本期经营性净现金流大幅下滑所致。

经营性净现金流为-829.62 万元，主要是因为经营现金流入较少以及经营现金流出增加所致，其中经营现金流出增加主要是由于公司上半年员工人数增加 20 多人以及因项目前期采购增加所致。

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,925,820.00	2,731,363.00
商业承兑汇票	603,334.00	40,000.00
合 计	8,529,154.00	2,771,363.00

(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
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	121,641,413.49	100.00	15,864,741.88	13.04	105,776,671.61
其中：账龄分析法	118,326,273.38	97.27	15,864,741.88	13.41	102,461,531.50
无风险组合-内部往来	3,315,140.11	2.73			3,315,140.11
无风险组合-外部往来					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	121,641,413.49	100.00	15,864,741.88	13.04	105,776,671.61

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	127,210,472.05	100.00	13,471,756.98	10.59	113,738,715.07
其中：账龄分析法	126,141,740.21	99.16	13,471,756.98	10.68	112,669,983.23
无风险组合-内部往来	1,068,731.84	0.84			1,068,731.84
无风险组合-外部往来					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	127,210,472.05	100.00	13,471,756.98	10.59	113,738,715.07

注：本公司于资产负债表日，将单项金额超过期末应收款余额 10%或单项余额大于 300 万元的应收款划分为单项金额重大的应收款项。

其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主要根据账龄进行分类。将账龄超过 2 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

其他分类为其他不重大应收款项。

① 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	52,385,085.01	1,047,701.73	2
1 至 2 年	25,670,248.04	2,567,024.81	10
2 至 3 年	29,445,734.47	5,889,146.90	20
3 至 4 年	7,836,459.62	3,918,229.81	50
4 至 5 年	2,730,538.04	2,184,430.43	80
5 年以上	258,208.20	258,208.20	100
合 计	118,326,273.38	15,864,741.88	

注：见“四、重要会计政策和会计估计、9 应收款项”。

② 组合中，按无风险组合-内部往来划分的应收款

单位名称	期末余额		
	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
华油惠博普科技股份有限公司	非合并范围内关联方	2,507,201.13	2.06
北京惠博普能源技术有限责任公司	非合并范围内关联方	807,938.98	0.66
合 计		3,315,140.11	2.72

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,392,984.90 元；本年无收回或转回坏账准备。

3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 68,831,062.15 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 56.59%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,511,630 元。

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
中国石化管道储运有限公司	非关联方	24,582,360.15	20.21
中石油管道联合有限公司西部分公司	非关联方	16,116,102.00	13.25
山东港联化管道石油输送有限公司	非关联方	13,785,000.00	11.33
石化盈科信息技术有限责任公司	非关联方	9,807,600.00	8.07
山东鲁安天然气有限公司	非关联方	4,540,000.00	3.73
合 计		68,831,062.15	56.59

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	3,839,190.57	91.14	4,678,668.46	95.37
1 至 2 年	147,331.50	3.50	176,900.00	3.61
2 至 3 年	225,800.00	5.36	50,000.00	1.02
3 年以上				
合 计	4,212,322.07	—	4,905,568.46	

注：(1) 陈晓兵期末超过一年以上余额 30,000.00 元，签订的合同金额为 75,000.00 元，因项目现场施工暂停，部分工作未完成，在 2016 年 7 月 29 日付一笔 3 万元，至今未能回票。待项目完成后，一起结算开票。

(2) 栗云章期末超过一年以上余额 30,000.00 元，签订的合同金额为 75,000.00 元，因项目现场施工暂停，部分工作未完成，在 2016 年 7 月 29 日付一笔 3 万元，至今未能回票。待项目完成后，一起结算

开票。

(3) 中山东大志天成企业管理咨询集团有限公司期末超过一年以上余额 165,800.00 元，签订的合同金额为 810,000.00 元，其中消防资质升级和高新资质升级的情况未执行完成，所以按照合同约定余款不予支付。

(4) 中山东钢铁集团日照有限公司期末超过一年以上余额 600.00 元，签订的合同金额为 1,000.00 元，2017 年 5 月支付 400.00 元标书费至山东钢铁集团日照有限公司，用于山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地有毒气体检测报警器及 GDS 系统项目，截止到 2018 年 6 月 30 日甲方未提供发票。

(5) 中石油管道联合有限公司西部分公司期末超过一年以上余额 500.00 元，签订的合同金额为 500.00 元，2016 年 7 月支付 500 元标书费至中石油管道联合有限公司西部分公司，用于调控中心二期远维系统采购项目，截止到 2018 年 6 月 30 日甲方未提供发票。

(6) 中国石油物资上海公司期末超过一年以上余额 200.00 元，签订的合同额为 200.00 元，2017 年 3 月支付 200.00 元标书费至中国石油物资上海公司，用于西气东输压气站能耗数据采集上传工程技术服务项目，截止 2018 年 6 月 30 日甲方未提供发票。

(7) 福建顺恒工程项目管理有限公司期末超过一年以上余额为 200.00 元，2017 年 3 月支付 200.00 元标书费至福建顺恒工程项目管理有限公司，用于中石化森美(福建)石油集成系统及设备招标，截止 2018 年 6 月 30 日甲方未提供发票。

(8) 广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心期末超过一年以上余额为 600.00 元，2017 年 3 月支付 600.00 元标书费至广西壮族自治区建设工程机电设备招标中心，用于田东支线管道工程 SCADA 系统设备招标项目，截止 2018 年 6 月 30 日甲方未提供发票。

(9) 新疆石油工程设计有限公司期末超过一年以上余额为 500.00 元，签订的合同额为 500.00 元，2017 年 1 月支付 500.00 元标书费至新疆石油工程设计有限公司，用于新疆院春风油田锅炉 DCS 系统，截止 2018 年 6 月 30 日甲方未提供发票

(10) 哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司广州分公司期末超过一年以上余额 82,831.5 元，签订的合同额为 276,105.00 元，2017 年 1 月付款 8231.50 元系南沙油库装车系统改造增补合同 171407152-2 对应的分包合同，因业主合同一直没签回来，所以至今分包合同只支付了预付款，待业主款到位后，项目完成，一起结算开票。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,932,903.01 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 45.89%。

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例 (%)
艾默生过程控制有限公司	非关联方	736,037.00	17.47
罗克韦尔自动化(中国)有限公司	非关联方	518,926.01	12.32
徐州安装防腐保温工程总公司	非关联方	339,340.00	8.00

戴尔（中国）有限公司	非关联方	172,800.00	4.00
山东大志天成企业管理咨询集团有限公司	非关联方	165,800.00	4.00
合 计		1,932,903.01	45.89

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
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,411,415.26	100.00	558,264.71	8.71	5,853,150.55
其中：账龄分析法	2,711,323.55	42.29	558,264.71	20.59	2,153,058.84
无风险组合-内部往来					
无风险组合-外部往来	3,700,091.71	57.71			3,700,091.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	6,411,415.26	100.00	558,264.71	—	5,853,150.55

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,954,050.95	100.00	558,264.71	8.02	6,395,786.24
其中：账龄分析法	2,711,323.55	38.99	558,264.71	20.59	2,153,058.84
无风险组合-内部往来					
无风险组合-外部往来	4,242,727.40	61.01			4,242,727.40

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,954,050.95	100.00	558,264.71		6,395,786.24

注：其他本公司应收款为押金、保证金、职工个人借款、往来款及备用金。

本公司于资产负债表日，将单项金额超过期末其他应收款余额 10%或单项余额大于 300 万元的其他应收款划分为单项金额重大的其他应收款。

其他单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，主要根据账龄进行分类，将账龄超过 2 年的应收款项分类为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项。

其他分类为其他不重大应收款项。

① 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			
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,691,323.55	538,264.71	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合 计	2,711,323.55	558,264.71	

② 组合中，按无风险组合-外部往来划分的其他应收款

款项性质	期末余额		
	与本公司关系	金额	占其他应收款总额（%）
保证金	非关联方	3,700,091.71	57.71
合 计		3,700,091.71	57.71

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期无计提坏账准备；本期无收回或转回坏账准备。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
货款	2,691,323.55	2,691,323.55
投标保证金	1,658,398.00	2,603,932.00
押金	206,300.00	551,300.00

履约保证金	792,000.00	1,107,495.40
备用金	35,440.09	
差旅费	1,027,953.62	
合 计	6,411,415.26	6,954,050.95

(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
北京博宇昊业多媒体科技有限公司	货款	2,691,323.55	2-3 年	41.98	538,264.71
山东鲁安天然气有限公司	保证金	418,000.00	1—2 年 368,000.00 0、2-3 年 50,000.00	6.52	
甘肃省电化教育中心	保证金	374,000.00	2-3 年	5.83	
中石油管道联合有限公司西部分公司	保证金	300,000.00	3-4 年	4.68	
青岛港通泽商贸有限公司	保证金	200,000.00	1-2 年	3.12	
合 计	—	3,983,323.55	—	62.13	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	901,921.9		901,921.9
在产品	28,903,076.8		28,903,076.8
库存商品	1,471,856.81		1,471,856.81
发出商品	148,106.49		148,106.49
合 计	31,424,962.00		31,424,962.00

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	336,679.60		336,679.60
在产品	24,718,831.04		24,718,831.04
库存商品	1,713,545.61		1,713,545.61
发出商品	172,451.62		172,451.62

项 目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	26,941,507.87		26,941,507.87

(2) 期末不存在存货跌价准备变动情况

(3) 本期不存在存货跌价准备计提和转回原因

6、其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
增值税留抵税额	60,1421.37	
待抵扣进项税额	29,793.1	
企业所得税借方余额	48,857.54	
合 计	680,072.01	

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	运输设备	办公设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	4,484,996.09	985,933.13	5,470,929.22
2、本期增加金额		134,199.16	134,199.16
(1) 购置		134,199.16	134,199.16
(2) 在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额	559,017.00	3,962.39	562,979.39
(1) 处置或报废	559,017.00	3,962.39	562,979.39
4、期末余额	3,925,979.09	1,116,169.9	5,042,148.99
二、累计折旧			
1、期初余额	3,480,935.66	592,586.11	4,073,521.77
2、本期增加金额	99,222.70	75,844.52	175,067.22
(1) 计提	99,222.70	75,844.52	175,067.22
3、本期减少金额	518,601.56	3,764.27	522,365.83
(1) 处置或报废	518,601.56	3,764.27	522,365.83
4、期末余额	3,061,556.80	664,666.36	3,726,223.16
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			

项 目	运输设备	办公设备及其他	合 计
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置或报废			
4、年末余额			
四、账面期限值			
1、期末账面价值	864,422.29	451,503.54	1,315,925.83
2、期初账面价值	1,004,060.43	393,347.02	1,397,407.45

8、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
房租及车位	83,199.80		7000.02		76,199.78
合 计	83,199.80		7000.02		76,199.78

9、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 递延所得税资产明细**

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	16,423,006.54	2,469,423.61	14,030,021.64	2,104,503.25
内部未实现抵消	400,118.04	60,017.71	131,880.18	19,782.03
可抵扣亏损	8,778,077.14	1,403,846.2	4,876,056.51	731,408.48
合 计	25,601,201.72	3,933,287.52	19,037,958.33	2,855,693.76

变动说明：报告期末，递延所得税资产相对期初增加了 37.73%，主要系本期内计提的坏账准备增加以及利润亏损引起的可抵扣亏损增加所致。

10、短期借款**(1) 短期借款分类**

项 目	期末余额	期初余额
信用借款	2,114,000.00	2,000,000.00
合 计	2,114,000.00	2,000,000.00

11、应付票据及应付账款**(1) 应付账款列示**

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,597,651.24	21,180,186.72
1-2 年	7,275,503.30	3,424,615.55

项 目	期末余额	期初余额
2-3 年	1,269,878.05	1,162,184.04
3 年以上	780,615.30	780,615.30
合 计	26,923,647.89	26,547,601.61

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京东方华智石油工程有限公司	4,181,000.00	项目进度未达到付款要求
北京翰纳维科技有限公司	1,250,000.00	项目进度未达到付款要求
潍坊百汇装饰工程有限公司	19,903.30	没过质保期
潍坊万兴电力工程有限公司	123,500.00	项目进度未达到付款要求
青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司	1,536,470.33	项目进度未达到付款要求
青岛青兴科工贸发展有限公司	64,470.00	项目进度未达到付款要求
山东九泰电力工程有限公司	7,851.40	项目进度未达到付款要求
广州市澳意电子科技有限公司	17,212.00	质保未到期
广州创展虹膜信息技术有限公司	4,289.5	按项目进度未达到付款要求
湛江市第二建筑工程公司	10,000.00	按项目进度未达到付款要求
陕西高新实业有限公司	100,000.00	按项目进度未达到付款要求
克拉玛依市易达技术发展有限公司	119,250.00	按项目进度未达到付款要求
哈尔滨天源石化工程有限责任公司	109,487.62	按项目进度未达到付款要求
上海物鼎传感技术有限公司	114,560.00	按项目进度未达到付款要求
山东金科通讯科技有限公司	5,912.50	按项目进度未达到付款要求
浙江中控技术股份有限公司	520,000.00	按项目进度未达到付款要求
中船重工(沈阳)辽海输油设备有限公司	123,840.00	按项目进度未达到付款要求
阿克泰姆自动化系统(北京)有限公司	200,000.00	按项目进度未达到付款要求
国智恒北斗科技集团股份有限公司	510,000.00	按项目进度未达到付款要求
北京中油实业公司	300,000.00	按项目进度未达到付款要求
北京兰格特科技有限公司	8,250.00	质保未到期
合 计	9,325,996.65	

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,140,927.24	3,135,451.11
1-2 年	125,000.00	
2-3 年		
3 年以上	846,000.00	846,000.00
合 计	5,111,927.24	3,981,451.11

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
太和县威琳天然气有限公司	125,000.00	预收设备款，项目未完工，未确认收入
潍坊新捷能源有限公司	846,000.00	预收设备款，项目未完工，未确认收入
合 计	971,000.00	

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	924,793.26	14,722,329.02	14,486,748.30	1,160,373.98
二、离职后福利-设定提存计划	166,362.57	1,480,994.25	1,461,209.10	186,147.72
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
.....				
合 计	1,091,155.83	16,203,323.27	1,5947,957.40	1,346,521.70

(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	831,612.26	12,923,021.48	12,699,118.88	1,055,514.86
2、职工福利费		67,989.47	67,989.47	
3、社会保险费	93,181.00	795,669.39	784,472.27	104,378.12
其中：医疗保险费	84,710.00	707,249.24	697,070.04	94,889.20
工伤保险费	1,694.23	23,116.05	22,912.46	1,897.82
生育保险费	6,776.77	65,304.10	64,489.77	7,591.10
4、住房公积金		881,440.36	880,959.36	481
5、工会经费和职工教育经费		49,118.01	49,118.01	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
8、商业保险				
9、劳务费		5,090.31	5,090.31	
合 计	924,793.26	14,722,329.02	14,486,748.30	1,160,373.98

(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	159,640.85	1,421,562.60	1,402,576.85	178,626.60
2、失业保险费	6,721.72	59,431.65	58,632.25	7,521.12
合 计	166,362.57	1,480,994.25	1,461,209.10	186,147.72

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工上年度平均基本工资的 19%、0.8%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	170,208.96	1,575,744.87
企业所得税		1,556,131.09
个人所得税	126,463.21	96,900.66
城市维护建设税	11,914.62	110,404.57
教育费附加	8,510.45	78,860.42
应交地方水利建设基金		5,401.37
代扣代缴营业税	19,500.00	19,500.00
代扣代缴城建税	1,365.00	1,365.00
代扣代缴教育费附加	585.00	585.00
代扣代缴地方教育附加	390.00	390.00
代扣代缴地方水利建设基金	195.00	195.00
合 计	339,132.24	3,445,477.98

注：凯特智能控制技术有限公司（原潍坊凯特工业控制系统工程有限公司）（以下简称“凯特智能”）2018年06月30日应交税费-代扣代缴营业税余额19,500.00元系2014年日照-东明原油管道适应性改造项目确认未开票收入650,000.00元（本次确认合同金额的50%，另50%已于2013年确认收入并完税）计提的营业税金额。根据财会[2016]22号关于印发《增值税会计处理规定》的通知，全面试行营业税改征增值税前已确认收入，已经计提营业税且未缴纳的，在达到增值税纳税义务时点时，应借记“应交税费——应交营业税”、“应交税费——应交城市维护建设税”、“应交税费——应交教育费附

加”等科目，贷记“主营业务收入”科目，并根据调整后的收入计算确定计入“应交税费——待转销项税额”科目的金额，同时冲减收入。

根据企业会计准则 14 号收入准则规定，企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足：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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。2014 年 12 月凯特智能根据合同约定以及工程完工交工证书按完工百分比法确认此项目剩余 50% 的收入。

根据增值税暂行条例第三十八条增值税纳税义务发生时间规定，销售应税劳务，增值税纳税义务为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天。根据凯特智能与河北华北石油工程建设有限公司签订的合同约定，甲方按业主的拨款情况向乙方支付工程进度款，而截至 2018 年 06 月 30 日，业主尚未与甲方进行结算，凯特智能作为分包方也未与总包方开票结算，因此此项收入尚未达到增值税纳税义务时点。

综上所述，凯特智能控制技术有限公司（原潍坊凯特工业控制系统工程有限公司）此项目在全面试行营业税改征增值税前已确认收入，已经计提营业税且未缴纳，但截至 2018 年 06 月 30 日尚未达到增值税纳税义务时点，故营改增后未对此进行账务处理。

变动说明：报告期末，应交税费相对期初减少了 90.16%，主要系报告期末应交增值税及企业所得税付较少所致。2018 年 6 月份确认收入较小，使得应交增值税减少；同时由于报告期内出现亏损，因此未计提所得税，这二项的大幅减少最终使得应交税费相对期初大大减少。

15、其他应付款

（1）按账龄列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	61,388.74	618,864.67
1-2 年		170,000.00
2-3 年		3,445.00
3-4 年	3,445.00	
合 计	64,833.74	792,309.67

（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
预提费用	3,445.00	日照-东明原油管道适应性改造工程至今未审计故未开票，确认未开票时预提的个人所得税和印花税
合 计	3,445.00	

变动说明：本报告期末，其他应付款相对期初减少了 91.82%，主要系报告期内支付了期初的其他应付款所致，如支付了往年审计费、员工报销款等。

16、政府补助

1、本期初始确认的政府补助的基本情况

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到	
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入		冲减成本费用
旧车淘汰补助	10,000.00					10,000.00		10,000.00
退回促进会服务费	1,500.00					1,500.00		1,500.00
增值税即征即退	47,743.91				47,743.91			47,743.91
合 计	59,243.91				47,743.91	11,500.00		——

2、计入本期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
增值税即征即退税款	与收益相关	47,743.91		
旧车淘汰补助	与收益相关		10,000.00	
退回促进会服务费	与收益相关		1,500.00	
合 计	——	47,743.91	11,500.00	

17、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
华油惠博普科技股份有限公司	42,061,500.00						42,061,500.00
冯明忠	3,868,500.00						3,868,500.00
刘旭涛	125,000.00						125,000.00
林博	208,500.00						208,500.00
金岗	694,500.00						694,500.00
李南陵	125,000.00						125,000.00
任文浩	694,500.00						694,500.00
王本龙	694,500.00						694,500.00
张宝华	1,528,000.00						1,528,000.00

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
合 计	50,000,000.00						50,000,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	32,416,102.94			32,416,102.94
其他资本公积				
合 计	32,416,102.94			32,416,102.94

19、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,487,513.31			2,487,513.31
任意盈余公积				
合 计	2,487,513.31			2,487,513.31

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

20、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上期末未分配利润	54,881,611.34	46,830,641.11
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	54,881,611.34	46,830,641.11
加：本期归属于母公司股东的净利润	-5,626,145.20	9,247,771.55
减：提取法定盈余公积		1,196,801.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	49,255,466.14	54,881,611.34

21、营业收入和营业成本**（1）营业收入和营业成本情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	46,245,804.96	34,524,663.88	56,356,737.76	37,113,375.29
其他业务				
合 计	46,245,804.96	34,524,663.88	56,356,737.76	37,113,375.29

(2) 主营业务收入和成本按业务板块分类情况

板块名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
智控管理软件	2,803,937.95	703,830.72	4,413,912.38	2,587,237.09
系统集成	41,376,978.62	32,196,550.43	40,155,085.75	23,704,949.35
一般产品销售	2,064,888.39	1,624,282.73	11,787,739.63	10,821,188.85
合 计	46,245,804.96	34,524,663.88	56,356,737.76	37,113,375.29

(3) 主营业务收入和成本按销售区域分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
国内	38,466,798.89	28,798,728.74	52,530,646.34	34,201,167.75
国外	7,779,006.07	5,725,935.14	3,826,091.42	2,912,207.54
合 计	46,245,804.96	34,524,663.88	56,356,737.76	37,113,375.29

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	148,638.93	352,704.02
教育费附加	106,168.21	251,945.58
地方水利建设基金	3,925.15	41,825.65
车船使用税	9,350.00	5,400
印花税	38,200.17	23,073.9
残保金	255,922.10	
合 计	562,204.56	674,949.15

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注（五）税项。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅交通费	1,179,096.00	815,434.01
业务费	231,877.78	312,181.82

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	1,231,982.95	983,356.17
办公费	64,417.97	172,783.66
物料	288,341.79	101,060.67
保险及公积金	324,068.2	292,098.29
劳务费	225,677.15	383,870.22
车辆费	84,075.50	110,618.51
会议费	19,098.11	55,158.64
职工福利费	3,612.60	26,148.64
运杂费	38,146.75	44,540.26
租赁费	39,432.62	66,028.92
折旧费	2,311.72	2,553.21
劳保用品	2,653.00	9,666.70
服务费	603,037.04	152,615.50
职工教育经费		4,024.27
维修费	860	
其他费用		
合 计	4,338,689.18	3,532,139.49

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	2,272,624.32	2,340,242.93
租赁费	844,351.81	821,271.79
办公费	123,491.61	64,886.75
差旅费	96,662.72	88,201.19
保险及公积金	583,082.69	613,949.54
职工福利费	28,026.37	24,175.29
服务费	1,048,006.66	388,457.87
业务费	13,174.81	35,834.20
运杂费	19,893.27	13,945.82
职工教育经费	31,491.16	46,852.05
折旧费	84,743.15	95,840.96
摊销费	7,000.02	7000.02
水电费		

项 目	本期发生额	上期发生额
税费		
通讯费	78,595.35	94,680.13
会议费		
工会经费		
劳务费	5,090.31	
维修费		
燃料及动力	35,342.90	34,029.07
车辆费	60,437.12	89,587.68
劳保用品	2,442.40	11,517.26
其他费用		500
合 计	5,334,456.67	4,770,972.55

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,008,179.29	3,194,867.39
职工福利费	13,941.00	11,564.00
教育经费	5,830.93	5,656.33
差旅交通费	1,405.28	2,250.00
办公费		420.50
折旧费	24,895.29	19,099.39
服务费		450.00
劳保用品	47,506.00	28,134.00
车辆费	5,564.10	4,458.00
保险及公积金	1,128,574.45	865,658.33
租赁费	201,216.42	201,216.45
合计	5,437,112.76	4,333,774.39

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,249.99	246,936.07
减：利息收入	29,371.36	29,538.27
减：利息资本化金额		
汇兑损益	89,915.67	67,450.80
减：汇兑损益资本化金额		

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	11,595.16	16,692.83
合 计	137,389.46	301,541.43

变动说明：报告期内，财务费用同期下降了 54.44%，主要系本期银行借款规模下降使得利息支出减少所致。

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,392,984.90	24.12
合 计	2,392,984.90	24.12

变动说明：本期资产减值损失相对上期大幅增加，增加了 9.92 万倍，主要是因为（1）本期有大额的应收账款随着年数的递增计提比例大幅提高导致坏账金额较上期大幅提高；（2）上期基数小，使得变动幅度计算结果更大。

28、其他收益

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
增值税即征即退税款	47,743.91	1,239,277.92	47,743.91
合 计	47,743.91	1,239,277.92	47,743.91

变动说明：本报告期内，其他收益同比下降了 96.15%，主要系本期内符合增值税即征即退收入减少所致。

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得			
接受捐赠			
与企业日常活动无关的政府补助	11,500.00		11,500.00
其他	4,033.51		4,033.51

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
合 计	15,533.51		15,533.51

30、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
非流动资产毁损报废损失	38,889.42	1,456.60	38,889.42
债务重组损失			
对外捐赠支出			
其他		12.89	
合 计	38,889.42	1,469.49	38,889.42

31、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	246,430.51	1,505,092.58
递延所得税费用	-1,077,593.76	-415,721.33
合 计	-831,163.25	1,089,371.25

变动说明：报告期内，所得税费用同比下降 176.30%，主要系利润亏损以及计提坏账准备所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-6,457,308.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-968,596.27
子公司适用不同税率的影响	137,433.02
调整以前期间所得税的影响	
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	-831,163.25

32、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,500.00	3,000.00
存款利息收入	29,334.74	29,538.27
单位及个人往来	3,577,025.85	2,932,460.87
保函保证金	1,957,440.00	
合 计	5,575,300.59	2,964,999.14

变动说明：报告期内，收到其他与经营活动有关的现金流入增加 88.04%，主要系报告期内保函保证金等解冻所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	2,931,385.07	1,922,010.82
单位及个人往来	5,928,424.58	6,641,330.00
保函保证金		
合 计	8,859,809.65	8,563,340.82

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
购固定资产手续费		2.00
合计		2.00

变动说明：报告期内，未发生支付其他与投资活动有关的现金事项，使得该项目同比下降了 100%。

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

无。

33、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,626,145.20	5,778,398.52
加：资产减值准备	239,284.90	24.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,067.22	174,892.56
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	7,000.02	7,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	38,889.42	1,456.6
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	155,165.66	314,386.87
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）	-1,077,593.76	-409,394.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,483,454.13	-4,523,190.6
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-10,883,238.88	-4,796,793.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,158,847.74	9,946,315.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,296,177.01	6,493,095.72
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	7,171,507.93	16,238,455.92
减：现金的期初余额	15,510,650.24	14,350,721.63
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	-8,339,142.31	1,887,734.29

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金		

项 目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	44,785.5	64,064.53
可随时用于支付的银行存款	7,126,722.43	15,446,585.71
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	7,171,507.93	15,510,650.24
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		

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

34、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,085,891.90	保函保证金
合 计		

35、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	105,599.64	6.6166	698,710.57
应收账款			
其中：美元	260,140.00	6.6166	1,721,242.32
预付账款			
其中：美元			
预收账款			
其中：美元	470,000	6.6166	3,109,802.00

（二）合并范围的变更

本期合并范围未发生变化。

（三）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
北京中加诚信管道技术有限公司	北京	北京	销售及服务	100.00		投资设立
北京凯特伟业科技有限公司	北京	北京	销售及服务	100.00		投资设立
北京凯特高科技技术有限公司	北京	北京	销售及服务	100.00		投资设立

（2）重要的非全资子公司

无。

（3）重要的非全资子公司的主要财务信息

无。

（4）使用集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无。

（四）与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

（1）市场风险

（a）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以上述外币进行采购、销售及筹资外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2018 年 06 月 30 日，除下表所述资产或负债为上述外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	期末数	期初数
货币资金	105,599.64	105,491.85
其中：美元	105,599.64	105,491.85
应收账款	260,140.00	260,140.00
其中：美元	260,140.00	260,140.00
预付账款		116,916.00
其中：美元		116,916.00
预收账款	470,000.00	192,761.80
其中：美元	470,000.00	192,761.80

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(b) 利率风险—现金流量变动风险

本公司不存在因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。

(2) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

2、金融资产转移

本公司本期无涉及金融资产转移事项。

3、金融资产与金融负债的抵销

本公司本期无涉及金融资产与金融负债的抵销事项。

(五) 关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
华油惠博普科技股份有限公司	北京	技术服务；机械装备制造。	1,070,810,000.00	84.123	84.123

注：本公司的最终控制方是华油惠博普科技股份有限公司。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京惠博普能源技术有限责任公司	最终控制方全资子公司
大庆惠博普石油机械设备制造有限公司	最终控制方全资子公司
北京奥普图控制技术有限公司	最终控制方全资子公司
大庆科立尔石油技术服务有限公司	最终控制方全资子公司
香港惠华环球科技有限公司	最终控制方全资子公司
北京华油科思能源管理有限公司	最终控制方全资子公司
惠博普环境工程技术有限公司	最终控制方全资子公司
河南省啄木鸟地下管线检测有限公司	最终控制方控股子公司
惠博普（武汉）生物环保科技有限公司	最终控制方全资子公司参股公司
HYPEC INC	最终控制方全资子公司子公司
北京永成惠能源管理中心（有限合伙）	最终控制方和最终控制方子公司的合伙企业
Pan-china resources Ltd	最终控制方全资子公司子公司
唐山海港合力燃气有限公司	最终控制方全资子公司子公司
HHI.LLC	最终控制方全资子公司子公司
Dart Energy(FLG) Pte. Ltd.	最终控制方全资子公司子公司
HME INTERNATIONAL FZE（沙迦）	最终控制方全资子公司子公司
HME INTERNATIONAL FZE（伊拉克）	最终控制方全资子公司子公司子公司
HME INTERNATIONAL GENERAL TRADING L.L.C.	最终控制方全资子公司子公司
CRYSTAL ENGINEERING CONSULTATION & SERVICES SARL	最终控制方全资子公司子公司
Hui Hua (FLG) limited	最终控制方全资子公司子公司
正镶白旗惠博普能源技术有限责任公司	最终控制方全资子公司子公司
天津惠博普管道技术有限公司	最终控制方全资子公司子公司
威县惠博普环保科技有限公司	最终控制方全资子公司子公司
江苏惠科新能源技术有限公司	最终控制方全资子公司子公司
华油科思（营口）能源科技有限公司	最终控制方全资子公司子公司
Fortune Liulin Gas Company Limited	最终控制方全资子公司子公司参股公司
Anton Oilfield Services DMCC	最终控制方全资子公司参股公司
Anton Oil International FZE	最终控制方全资子公司参股公司子公司
安惠国际石油技术有限公司	最终控制方全资子公司参股公司子公司
安惠国际油气资源开发管理有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
徐州亿通光电有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
天津武清区信科天然气投资有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
四平科思燃气投资有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
营口科思燃气有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
天津华油科思能源利用技术开发有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司

华油大有能源利用（郑州）有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
唐山海港合力燃气有限公司	最终控制方全资子公司子公司
鄂温克旗鑫达燃气能源有限公司	最终控制方全资子公司子公司子公司
山西晋海科思燃气有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
呼伦贝尔市成宇轩泰汽车销售服务有限公司	最终控制方全资子公司子公司子公司
呼伦贝尔华油天然气投资有限公司	最终控制方全资子公司子公司
牙克石市华油科思天然气销售有限公司	最终控制方全资子公司子公司子公司
河北优净生物科技有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司
安阳华油大有能源利用有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司子公司
澠池华油大有能源利用有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司子公司
三门峡市帝鑫能源技术推广有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司子公司
河南安能检测技术有限公司	最终控制方控股子公司子公司
河南千百度管道技术有限公司	最终控制方控股子公司控股子公司
永城华油大有能源利用有限公司	最终控制方全资子公司控股子公司子公司
山西忻州国祥煤层气输配有限公司	最终控制方全资子公司参股公司
黄松	公司董事长、实际控制人之一
白明垠	公司董事、实际控制人之一
肖荣	公司实际控制人之一
王毅刚	公司董事
张中炜	公司董事
郑玲	公司董事
王本龙	公司董事兼总经理
张宝华	公司董事
金岗	公司董事
冯明忠	公司董事兼常务副总经理
任文浩	公司监事会主席
冯永生	公司监事
黄民	公司职工代表监事
闫建伟	公司副总经理
李南陵	公司副总经理
刘旭涛	公司副总经理
陈船英	公司董事会秘书兼财务总监

注：其他关联方中持有本公司股份的持股情况。

投资者名称	投资金额	持股比例
冯明忠	3,868,500.00	7.74%
刘旭涛	125,000.00	0.25%

林博	208,500.00	0.42%
金岗	694,500.00	1.39%
李南陵	125,000.00	0.25%
任文浩	694,500.00	1.39%
王本龙	694,500.00	1.39%
张宝华	1,528,000.00	3.06%
合计	7,938,500.00	15.89%

5、关联方交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京奥普图控制技术有限公司	采购商品	206,685.17	

②出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华油惠博普科技股份有限公司	销售控制系统	2,889,840.84	
北京惠博普能源技术有限责任公司	销售控制系统	2,530,376.75	
北京奥普图控制技术有限公司	销售控制系统	19,658.12	

（2）关联方资金拆借

无。

（3）关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,069,140.00	959,171.5

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
华油惠博普科技股份有限公司	2,507,201.13		1,068,731.84	
北京惠博普能源技术有限公司	807,938.98			
合 计	3,315,140.11		1,068,731.84	

（六）承诺及或有事项

1、重大承诺事项**(1) 经营租赁承诺**

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：	65,680.00	21,360.00
[资产负债表日后第 1 年]	65,680.00	21,360.00
合 计	65,680.00	21360.00

2、或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(七) 资产负债表日后事项

截至报告日，无需要披露的重大资产负债表日后事项。

(八) 公司财务报表主要项目注释**1、应收账款及应收票据****(1) 应收票据**

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	8,229,154.00	1,875,380.00

(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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	71,839,972.65	100.00	9,718,106.93	13.53	62,121,865.72
其中：账龄分析法	70,265,917.05	97.81	9,718,106.93	13.83	60,547,810.12
无风险组合-内部往来	1,574,055.60	2.19			1,574,055.60
无风险组合-外部往来					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	71,839,972.65	100.00	9,718,106.93	13.53	62,121,865.72

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	77,941,271.65	100	7,396,944.08	9.49	70,544,327.57
其中：账龄分析法	77,264,995.05	99.13	7,396,944.08	9.57	69,868,050.97
无风险组合-内部往来	676,276.60	0.87			676,276.60
无风险组合-外部往来					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	77,941,271.65	100	7,396,944.08		70,544,327.57

①组合中，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	35,048,736.52	700,974.76	2.00
1 至 2 年	16,021,479.82	1,602,147.99	10.00
2 至 3 年	9,964,091.97	1,992,818.40	20.00
3 至 4 年	6,617,470.70	3,308,735.35	50.00
4 至 5 年	2,503,538.04	2,002,830.43	80.00
5 年以上	110,600.00	110,600.00	100.00
合 计	70,265,917.05	9,718,106.93	

②组合中，关联方 / 内部往来组合客户应收款

单位名称	与本公司关系	期末余额	
		金额	占应收账款总额的比例 (%)
华油惠博普科技股份有限公司	关联方	527,094.60	0.73
北京惠博普能源技术有限责任公司	关联方	656,961.00	0.91
北京中加诚信管道技术有限公司	关联方	390,000.00	0.54
合 计		1,574,055.60	

2) 计提、收回或转回的坏账准备情况

2018 年 06 月 30 日计提坏账准备金额 2,321,162.85 元。

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 44,853,721.09 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 62.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,724,997.73 元。

2、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
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,725,378.97	99.91	538,264.71	3.42	15,187,114.26
其中：账龄分析法	2,691,323.55	17.10	538,264.71	20.00	2,153,058.84
无风险组合-内部往来	10,500,000.00	66.71			10,500,000.00
无风险组合-外部往来	2,534,055.42	16.10			2,534,055.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
应收利息	13,916.65	0.09			13,916.65
合 计	15,739,295.62	100.00	538,264.71	3.42	15,201,030.91

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,358,898.95	99.85	538,264.71	5.75	8,820,634.24
其中：账龄分析法	2,691,323.55	28.71	538,264.71	20.00	2,153,058.84
无风险组合-内部往来	3,000,000.00	32.00			3,000,000.00
无风险组合-外部往来	3,667,575.40	39.13			3,667,575.40
单项金额不重大但单独计提坏账					

准备的其他应收款					
应收利息	13,916.65	0.15			13,916.65
合 计	9,372,815.60	100.00	538,264.71	5.74	8,834,550.89

①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			
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,691,323.55	538,264.71	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	2,691,323.55	538,264.71	

(续)

账 龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	2,691,323.55	538,264.71	20.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	2,691,323.55	538,264.71	

②组合中，关联方 / 内部往来组合客户其他应收款

单位名称	与本公司关系	期末余额	
		金额	占其他应收账总额的比例（%）
北京中加诚信管道技术有限公司	关联方	10,500,000.00	66.71
合 计		10,500,000.00	

(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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	0	30,000.00

投标保证金	1,099,446.00	1,978,780.00
押金	206,300.00	551,300.00
履约保证金	792,000.00	1,107,495.40
内部往来款	10,500,000.00	3,000,000.00
备用金	35,440.09	
差旅费	400,869.33	
货款	2,691,323.55	2,691,323.55
应收利息	13,916.65	13,916.65
合 计	15,739,295.62	9,372,815.60

(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
北京中加诚信管道技术有限公司	往来款	10,500,000.00	1 年以内	66.71	
北京博宇昊业多媒体科技有限公司	货款	2,691,323.55	2-3 年	17.10	538,264.71
山东鲁安天然气有限公司	履约保证金	418,000.00	2-3 年	2.66	
甘肃省电化教育中心	履约保证金	374,000.00	2-3 年	2.38	
青岛港通泽商贸有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	1.27	
合 计	—	14,183,323.55	—	90.12	538,264.71

变动说明：报告期末，母公司凯特智控其他应收款相对期初增加了 72.06%，主要系报告期内母公司与子公司中加诚信公司发生往来款形成其他应收款 1,050 万元所致。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
对子公司投资						
北京凯特伟业科技有限公司	1,000,000.00					
北京中加诚信管道技术有限公司	10,040,000.00					
北京凯特高科技技术有限公司	5,000,000.00					
合 计	16,040,000.00					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
对子公司投资					
北京凯特伟业科技有限公司				1,000,000.00	
北京中加诚信管道技术有限公司				10,040,000.00	
北京凯特高科技技术有限公司				5,000,000.00	
合计				16,040,000.00	

4、营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,480,478.01	25,949,682.79	47,838,344.20	33,801,052.47
其他业务				
合 计	30,480,478.01	25,949,682.79	47,838,344.20	33,801,052.47

变动说明：本报告期内，母公司凯特智控实现的营业收入下滑了 36.28%，主要系上半年公司一般产品销售板块下降所致，2017 年上半年母公司一般产品销售板块受到“班班通”项目确认收入较大，而 2018 年公司无类似项目带来收入。

(九) 补充资料**1、本期非经常性损益明细表**

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-38,889.42	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,500.00	
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		

项 目	金 额	说 明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,033.51	
小 计	-23,355.91	
所得税影响额	-3,100.03	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	-20,255.88	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.11	-0.11	-0.11
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-4.09	-0.11	-0.11

变动说明：报告期内，基本每股收益及稀释每股收益相对上期下降来了 191.67%，主要系报告期内公司因利润亏损所致。

公告编号：2018-016

凯特智能控制技术股份有限公司

2018年8月6日