



九尊能源

NEEQ:430100

北京九尊能源技术股份有限公司

(BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.)

九尊能源
五贤谋远
之纳善流
志士断长



半年度报告

2015

公司半年度大事记



2015年6月16日公司“中关村高新技术企业”证书顺利通过延期，于7月取得新证。



2015年6月网上申报顺利通过，于7月取得中关村示范区信用三星级企业证书。

目录

声明与提示	1
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
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	15
第六节 重要事项	34
第七节 股本变动及股东情况	35
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	37

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

备查文件目录

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室。
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二）年度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、 公司信息

公司中文全称	北京九尊能源技术股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJING JIUZUN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
证券简称	九尊能源
证券代码	430100
法定代表人	李玉魁
注册地址	北京市海淀区中关村丹棱街 3 号 B 座 1605 室
办公地址	北京市海淀区中关村丹棱街 3 号 B 座 1605 室
主办券商	中国银河证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	否

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	向姝洁
电话	010-82607480
传真	010-82607480-8032
电子邮箱	xiangshujie@jiuzun2008.com
公司网址	http://www.jiuzun2008.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村丹棱街 3 号 B 座 1605 室， 邮编：100080

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
股份公司成立时间	2008-06-30
挂牌时间	2011-12-02
行业（证监会规定的行业大类）	采掘业-石油和天然气开采服务业
主要产品与服务项目	非常规油气领域的资源评价；勘探、开发规划编制；地质和工程（钻井、压裂、排采、地面集输）设计、指导、监督；储层改造工程技术服务以及排采工程技术服务。
普通股股票转让方式	协议
普通股总股本（股）	50,000,000
无限售条件的股份数量（股）	45,359,847
控股股东及持股比例	无
实际控制人及持股比例	无
截至报告期末的股东人数	15
截至报告期末的员工人数	210
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	安全生产许可证；气体矿产勘查甲级资质证书；地质钻探乙级资质证书； ISO 9001:2008 管理质量认证证书。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	40,199,102.01	26,365,137.27	52.47%
毛利率%	32.30%	45.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	3,035,757.50	1,444,635.78	110.14%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	3,031,507.50	1,423,743.63	112.93%
加权平均净资产收益率%	3.17%	2.49%	-
基本每股收益（元/每股）	0.06	0.14	-57.14%

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	158,484,610.28	156,684,213.30	1.15%
负债总计（元）	59,413,425.62	60,519,513.30	-1.83%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	97,294,691.43	94,258,933.93	3.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.95	1.89	3.22%
资产负债率%	37.49%	38.63%	-
流动比率	2.29	2.21	-
利息保障倍数	12.56	4.96	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,617,507.36	-11,955,179.40	-
应收账款周转率	0.44	0.32	-
存货周转率	0.89	0.71	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.15%	-2.45%	-
营业收入增长率%	52.47%	-37.84%	-
净利润增长率%	143.08%	-71.22%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事非常规油气（煤层气、页岩油气、致密砂岩油气等）勘探、开采技术服务。公司拥有非常规天然气，尤其是煤层气和页岩气勘探、开发的集成技术。结合业务特点，公司形成了勘探开采全业务链条集成服务模式和单项技术服务模式。集成服务模式是指公司根据客户对非常规油气总体规划和资源赋存特点为客户提供包括资源评价，勘探、开发规划编制；钻井的地质和工程设计、指导、监督；储层改造工程技术服务以及排采（试气、试油）工程技术服务在内的全业务链综合服务，即提供非常规油气上游领域集成解决方案。单项工程技术服务模式是指公司根据客户项目要求提供单项工程技术服务。公司主要服务客户为：各资源区块拥有方、各大煤矿企业等。收入来源主要是工程技术服务费用。公司通过不断投入资金，研发技术并培养技术人才，来提高公司的核心竞争力，持续扩大销售规模和实现盈利增长。

公司在页岩气勘探开采技术服务领域积极开展各项技术研发和市场初期拓展。试图通过扩大业务领域，培育新的利润增长点。报告期内，公司商业模式较上年度没有发生较大的变化。

二、 经营情况

（一）财务经营情况

半年度内，公司共计实现营业收入 4,019.91 万元，同比增加 52.47%；实现利润总额 346.24 万元，同比增加 225.44%；实现归属挂牌公司股东的净利润 303.58 万元，同比增加 110.14%；扣除非经常性损益后归属于挂牌公司股东的净利润为 303.15 万元，同比增加 112.93%。经营活动产生的现金流量净额为 461.75 万元，比去年同期增加 1,657.27 万元，主要是本期应收账款回收较好所致。

（二）业务经营情况

从市场竞争角度来看，公司拥有同行业领先的钻井、压裂、排采、作业技术及专家级核心技术人员，具有很大的竞争优势，按照公司发展战略，下半年仍不断地开拓市场，增加公司营业收入，同时要在保持原有项目的稳定发展的基础上，不断提高技术、工程服务质量，为客户创造更高的经济效益。在报告期内，公司仍以非常规油气技术服务业务作为主营业务。由于油气行业处于低迷调整期及公司业务项目技术执行特点和自然状况存在一定的波动性，导致公司主营业务工作量及收入受到影响。

三、 风险与价值

一、行业、市场风险

公司客户主要是煤层气资源区块拥有方和各大煤矿，属于油气行业的一部分。然而 2015 年，受国际油价下跌的影响，国内油气行业也受到影响，公司所偏重的非常规油气因此受到波及。低油价造成石油公司大幅压缩上游业务投入，致使常规油服公司工作量严重不足，大量进入煤层气行业，导致煤层气行业竞争加剧；煤炭企业经济状况较差，造成煤炭企业对煤层气投资萎缩。

应对措施：

- 1、维护好原有市场的基础上，积极开拓新的市场。虽然大环境处于不景气时期，但是在国家环保政策要求提高及能源结构调整的影响下，国家对于清洁能源的需求继续增大，煤层气等相关清洁能源发展机遇和空间会进一步扩大。
- 2、公司通过技术创新等多种手段来不断提高公司服务及产品的技术含量，进一步提高核心竞争力；对已掌握的煤层气勘探开采技术进行深入研究并创新。以公司的先进技术为客户创造更高的经济效益，使公司在竞争不断加剧的市场之中立于不败之地。
- 3、公司全面实施降本增效计划，高效利用公司已有资源，降低生产成本，提高工作效率。

二、应收账款的风险

截止到 2015 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 8,606.72 万元，占总资产的 54.31%。公司应收账款比例较高是由其所处行业及目前整个行业形势决定的。由于行业发展处于低迷萧条期，目前全行业回款均较差。随着公司业务规模的扩大，如果应收账款不能如期收回，将对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：公司专门成立了催款小组，由公司高管分别负责相关项目的催款工作，落实到人，并建立执行制度和奖惩措施。同时对新的项目做好投标前的评估工作，特别是评估资金支付计划及甲方资金支付能力。

三、技术风险

公司是定位于非常规油气勘探开采工程技术服务的高新技术企业，技术领先是公司的核心竞争力之一。虽然公司掌握了在国内较为领先的核心技术，但在保持技术先进性、防止技术失密和核心技术人员流失方面仍存在一定的风险。

应对措施：

- 1、根据公司服务对象和区域设置研发课题，进行有针对性的研究，使研发的方向始终和业务发展有机结合，做到研发有的放矢，为公司市场拓展、业务发展服务。
- 2、学习国外先进技术，积极与国外优秀公司开展战略合作。
- 3、公司对核心技术人员提供了同行业有竞争力的薪酬，提供了良好的工作、生活环境，另一方面实行员工激励计划，通过股权激励与建立奖金体系等方式与核心人员形成利益绑定纽带。
- 4、完善的保密制度，与相关人员签订保密协议，防范人员流失而可能造成的技术失密风险。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
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	第五节、二、1	3,618,119.34	7,198,461.56
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	第五节、二、2	5,032,500.00	700,000.00
应收账款	第五节、二、3	86,067,174.21	96,142,348.36
预付款项	第五节、二、4	725,762.04	125,835.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节、二、5	6,194,516.93	2,955,282.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节、二、6	34,305,011.51	26,584,311.42
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	第五节、二、7	-	4,449.96
流动资产合计	-	135,943,084.03	133,710,688.55
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	第五节、二、8	14,100,000.00	14,100,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产		7,421,332.47	7,783,569.91
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

油气资产	-	-	-
无形资产		138,294.00	152,230.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第五节、二、9	112,000.12	186,666.76
递延所得税资产		769,899.66	751,057.82
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	22,541,526.25	22,973,524.75
资产总计	-	158,484,610.28	156,684,213.30
流动负债：	-		
短期借款	第五节、二、10	5,400,000.00	13,000,000.00
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		-	-
应付票据		-	-
应付账款	第五节、二、11	45,092,357.40	41,606,468.53
预收款项	第五节、二、12	1,821,146.12	15,622.64
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第五节、二、13	2,976,977.02	2,034,008.16
应交税费		3,459,854.27	3,801,446.78
应付利息		22,000.00	25,500.00
应付股利		-	-
其他应付款	第五节、二、14	641,090.81	36,467.19
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		59,413,425.62	60,519,513.30
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-

递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		59,413,425.62	60,519,513.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第五节、二、15	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		2,563.40	2,563.40
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,507,318.60	4,507,318.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	第五节、二、16	42,784,809.43	39,749,051.93
外币报表折算差额		-	-
归属于母公司所有者权益合计		97,294,691.43	94,258,933.93
少数股东权益	-	1,776,493.23	1,905,766.07
所有者权益合计	-	99,071,184.66	96,164,700.00
负债和所有者权益总计	-	158,484,610.28	156,684,213.30

法定代表人：李玉魁

主管会计工作负责人：向姝洁

会计机构负责人：刘颖

(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	-	2,563,640.31	6,696,371.75
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	-	5,032,500.00	700,000.00
应收账款	第五节、五、1	78,511,393.11	88,023,327.26
预付款项		686,062.04	125,835.04
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	第五节、五、2	5,949,689.83	2,471,244.91
存货	-	34,246,320.04	26,584,311.42
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	-	-	-
流动资产合计	-	126,989,605.33	124,601,090.38

非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	14,100,000.00	14,100,000.00
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第五节、五、3	4,000,000.00	3,600,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	5,661,315.92	5,870,614.84
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	130,494.00	142,480.26
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	112,000.12	186,666.76
递延所得税资产	-	678,121.26	659,279.42
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	24,681,931.30	24,559,041.28
资产总计	-	151,671,536.63	149,160,131.66
流动负债：	-		
短期借款	-	5,400,000.00	13,000,000.00
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	-	39,225,944.61	35,328,214.74
预收款项	-	1,821,146.12	15,622.64
应付职工薪酬	-	2,908,769.94	1,961,165.86
应交税费	-	3,476,697.49	3,797,621.42
应付利息	-	22,000.00	25,500.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	461,090.81	31,722.19
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	53,315,648.97	54,159,846.85
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	53,315,648.97	54,159,846.85
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	2,563.40	2,563.40
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	4,507,318.60	4,507,318.60
未分配利润	-	43,846,005.66	40,490,402.81
所有者权益合计	-	98,355,887.66	95,000,284.81
负债和所有者权益合计	-	151,671,536.63	149,160,131.66

(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	-	40,199,102.01	26,365,137.27
其中：营业收入	第五节、二、17	40,199,102.01	26,365,137.27
利息收入		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		36,741,704.36	25,325,818.25
其中：营业成本	第五节、二、17	27,214,367.20	14,429,976.65
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
营业税金及附加	第五节、二、18	1,031,108.13	854,526.24
销售费用	第五节、二、19	1,024,899.14	950,277.14
管理费用	第五节、二、20	7,031,042.10	7,737,658.45
财务费用	第五节、二、21	301,435.52	1,314,869.14
资产减值损失	第五节、二、22	138,852.27	38,510.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,457,397.65	1,039,319.02

加：营业外收入	第五节、二、23	5,000.00	24,579.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,462,397.65	1,063,898.02
减：所得税费用	第五节、二、24	635,912.99	-98,861.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,826,484.66	1,162,759.60
归属于母公司所有者的净利润	-	3,035,757.50	1,444,635.78
少数股东损益	-	-209,272.84	-281,876.18
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	2,826,484.66	1,162,759.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	3,035,757.50	1,444,635.78
归属于少数股东的综合收益总额	-	-209,272.84	-281,876.18
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	0.14
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.14

法定代表人：李玉魁

主管会计工作负责人：向姝洁

会计机构负责人：刘颖

(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	第五节、五、4	40,199,102.01	24,435,081.89
减：营业成本	第五节、五、4	27,214,367.20	12,493,928.29
营业税金及附加		1,031,108.13	744,995.60
销售费用	-	1,024,899.14	950,277.14
管理费用	-	6,514,589.29	7,204,353.59
财务费用	-	302,010.14	1,315,890.76
资产减值损失	-	125,612.27	-37,334.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	3,986,515.84	1,762,970.68
加：营业外收入	-	5,000.00	24,579.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	3,991,515.84	1,787,549.68
减：所得税费用	-	635,912.99	-79,900.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	3,355,602.85	1,867,450.06
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	3,355,602.85	1,867,450.06
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.06	0.18
（二）稀释每股收益	-	0.06	0.18

(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	-	30,701,650.33	12,503,911.11
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	-	-	-
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	第五节、二、25	1,492,709.26	2,381,975.53
经营活动现金流入小计		32,194,359.59	14,885,886.64
购买商品、接受劳务支付的现金		12,265,130.37	9,271,318.89
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		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		7,490,450.39	8,485,686.83
支付的各项税费		2,207,949.25	3,376,281.74
支付其他与经营活动有关的现金	第五节、二、25	5,613,322.22	5,707,778.58
经营活动现金流出小计		27,576,852.23	26,841,066.04
经营活动产生的现金流量净额		-4,617,507.36	-11,955,179.40
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		374,824.00	845,542.50
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		374,824.00	845,542.50
投资活动产生的现金流量净额		-374,824.00	-845,542.50
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资收到的现金		80,000.00	30,999,999.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		80,000.00	-
取得借款收到的现金		-	7,600,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		80,000.00	38,599,999.80
偿还债务支付的现金		7,600,000.00	23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,025.58	2,484,714.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		7,903,025.58	26,284,714.95
筹资活动产生的现金流量净额		-7,823,025.58	12,315,284.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-3,580,342.22	-485,437.05
加：期初现金及现金等价物余额		7,198,461.56	4,955,309.57
六、期末现金及现金等价物余额		3,618,119.34	4,469,872.52

法定代表人：李玉魁

主管会计工作负责人：向姝洁

会计机构负责人：刘颖

(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	-	30,171,650.33	11,193,911.11
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	1,391,406.74	3,170,528.51
经营活动现金流入小计	-	31,563,057.07	14,364,439.62
购买商品、接受劳务支付的现金	-	12,165,130.37	8,355,318.89
支付给职工以及为职工支付的现金	-	7,271,562.59	8,001,796.91
支付的各项税费	-	2,202,877.10	3,358,288.78
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,398,077.87	6,484,871.11
经营活动现金流出小计	-	27,037,647.93	26,200,275.69
经营活动产生的现金流量净额	-	4,525,409.14	-11,835,836.07
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	355,115.00	845,542.50
投资支付的现金	-	400,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	755,115.00	845,542.50
投资活动产生的现金流量净额	-	-755,115.00	-845,542.50
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	30,999,999.80
取得借款收到的现金	-	-	7,600,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	38,599,999.80
偿还债务支付的现金	-	7,600,000.00	23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	303,025.58	2,484,714.95
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	7,903,025.58	26,284,714.95
筹资活动产生的现金流量净额	-	-7,903,025.58	12,315,284.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-4,132,731.44	-366,093.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,696,371.75	3,619,188.20
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,563,640.31	3,253,094.48

第五节 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

附件详情

我国宏观经济持续快速增长，对石油炼制、包括煤层气在内的天然气开采等相关能源行业的需求持续稳定增长。但随着宏观经济可能出现周期性波动，以及国家经济产业政策的调整，对能源行业的需求存在一定的周期性波动，能源勘探开采技术服务行业也可能随之波动。

春、夏、秋三季是煤层气勘探开发的有利季节，北方冬季施工会受到一定的影响。

我国煤层气开发主要集中在华北地区、西北地区、东北地区和西南地区，中南和东南地区较少，这是由于地质原因造成的。

二、 报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明年初余额的均为期末余额。)

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,779.64	39,257.04
银行存款	3,578,339.70	7,159,204.52
其他货币资金		
合计	3,618,119.34	7,198,461.56
其中：存放在境外的款项总额		

期末余额比期初减少 49.74%，主要是由于上半年回款银行承兑汇票较多，且归还银行贷款 760 万。

2、 应收票据

1) 应收票据分类

种类	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,032,500.00	700,000.00
商业承兑票据		

合计	5,032,500.00	700,000.00
----	--------------	------------

2) 期末已质押的应收票据：无

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		5,150,000.00
商业承兑票据		
合计		5,150,000.00

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

3、应收账款

1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	90,522,092.81	100.00	4,454,918.60	4.92	86,067,174.21	100,531,319.96	100.00	4,388,971.60	4.37	96,142,348.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	90,522,092.81	100.00	4,454,918.60	4.92	86,067,174.21	100,531,319.96	100.00	4,388,971.60	4.37	96,142,348.36

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	58,846,279.18		-
1—2 年	25,239,127.43	2,523,912.74	10.00
2—3 年	6,436,686.20	1,931,005.86	30.00
3—5 年			
5 年以上			
合计	90,522,092.81	4,454,918.60	4.92

组合中，期初按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	57,274,889.94		-
1—2 年	42,939,787.02	4,293,978.70	10.00
2—3 年	316,643.00	94,992.90	30.00
3—5 年			
5 年以上			

合计	100,531,319.96	4,388,971.60	4.37
----	----------------	--------------	------

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 65,947.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,918,921.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,345,137.40 元。

4、预付款项

1) 预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	725,762.04	100.00	125,835.04	100.00
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上				
合计	725,762.04	100.00	125,835.04	100.00

期末预付账款比期初增加 476.76%，主要是由于新开工项目较多，需要公司垫支且服务未完成所致。

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款性质	未结算原因
山西嘉沁科技发展集团有限公司	非关联方	311,522.00	42.92	预付工程款	未完工
太原聚泽成浩汽车销售有限公司	非关联方	94,500.00	13.02	预付购货款	货未到
北京市国联律师事务所	非关联方	80,000.00	11.02	预付服务费	服务未完成
上海华程西南国际旅行社有限公司	非关联方	68,545.00	9.44	预付服务费	服务未完成
河南方舟新能源股份有限公司	非关联方	62,000.00	8.54	预付工程款	未完工
合计		616,567.00	84.94	--	--

5、其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	6,322,896.71	100.00	128,379.78	2.03	6,194,516.93	3,010,756.72	100.00	55,474.51	1.84	2,955,282.21

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,322,896.71	100.00	128,379.78	2.03	6,194,516.93	3,010,756.72	100.00	55,474.51	1.84	2,955,282.21

组合中，期末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 (含 1 年)	5,748,529.17	-	
1—2 年	219,862.40	21,986.24	10.00
2—3 年	354,445.14	106,333.54	30.00
3—5 年	-	-	
5 年以上	60.00	60.00	100.00
合计	6,322,896.71	128,379.78	2.03

组合中，期初按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,556,251.58	-	
1—2 年	404,445.14	40,444.51	10.00
2—3 年	50,000.00	15,000.00	30.00
3—5 年	60.00	30.00	50.00
5 年以上	-	-	
合计	3,010,756.72	55,474.51	1.84

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 72,905.27 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
押金	405,455.14	357,705.14
保证金	2,495,206.90	200,000.00
差旅等业务经营借款	3,154,453.97	1,916,014.28
备用金借款	267,135.50	536,441.10
代垫员工社保	645.20	596.20
合计	6,322,896.71	3,010,756.72

4) 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	款项的性质	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
四川省煤田地质工程勘察设计院	保证金	750,000.00	1 年以内	11.86	
宋亚召	暂借款	685,101.01	1 年以内	10.84	

重庆矿产资源开发有限公司	保证金	495,206.90	1 年以内	7.83	
北京双融汇投资有限公司	房租押金	324,838.41	2-3 年	5.14	97,451.52
吕凡凡	暂借款	317,924.28	1 年以内	5.03	
合计	--	2,573,070.6	--	40.70	97,451.52

6、 存货

1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	58,691.47		58,691.47	-		-
库存商品	777,072.67	-	777,072.67	469,325.66	-	469,325.66
劳务成本	33,469,247.37	-	33,469,247.37	26,114,985.76	-	26,114,985.76
合计	34,305,011.51	-	34,305,011.51	26,584,311.42	-	26,584,311.42

说明：期末劳务成本是已完工尚未结算的劳务成本，产生的原因是劳务结算时点与确认收入的时点不同。

2) 期末已完工未结算劳务成本情况

项目	期末余额
累计已发生成本	52,151,820.94
累计已确认毛利	34,825,839.68
减：预计损失	
已办理结算的金额	53,508,413.25
已完工未结算劳务成本	33,469,247.37

7、 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付房租		4,449.96
合计		4,449.96

8、 可供出售金融资产

1) 可供出售金融资产的情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的						
按成本计量的	14,100,000.00		14,100,000.00	14,100,000.00		14,100,000.00
其他						
合计	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00	14,100,000.00	0.00	14,100,000.00

2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西兰花煤层气有限公司	9,100,000.00			9,100,000.00					3.00	
长城富浩基金管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00	
合计	14,100,000.00			14,100,000.00						

3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	186,666.76	-	74,666.64		112,000.12
合计	186,666.76	-	74,666.64		112,000.12

10、短期借款

短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
质押借款	-	-
保证借款	5,400,000.00	13,000,000.00
委托借款	-	-
合计	5,400,000.00	13,000,000.00

11、应付账款

1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	33,455,820.66	13,172,762.59
工程材料款	10,081,532.46	24,959,961.53
工程设备采购款	1,470,392.28	3,239,744.41
其他应付账款	84,612.00	234,000.00
合计	45,092,357.40	41,606,468.53

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
濮阳市祥汇石油设备有限公司	1,086,835.00	项目尾款
靖边县隆达油井技术服务有限公司	1,021,630.00	项目尾款
河南信宇石油机械制造股份有限公司	635,600.00	项目尾款
河南杰士石油技术服务有限公司	515,754.24	项目尾款
合计	3,259,819.24	

12、预收款项

1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,821,146.12	15,622.64
合计	1,821,146.12	15,622.64

期末预收账款比期初增加 11557.1%，主要是由于新开工项目较多，尚未与客户进行结算所致。

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	1,728,072.89	8,090,364.72	7,201,933.93	2,616,503.68
二、离职后福利-设定提存计划	305,935.27	440,027.09	385,489.02	360,473.34
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,034,008.16	8,530,391.81	7,587,422.95	2,976,977.02

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
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,318,523.55	7,146,164.63	6,317,696.24	2,146,991.94
二、职工福利费	82,765.00	562,053.52	530,218.02	114,600.50
三、社会保险费	178,201.85	536,640.07	534,952.38	179,889.54
其中：医疗保险费	161,429.46	266,878.16	240,189.96	188,117.66
工伤保险费	3,866.16	8,188.04	7,700.79	4,353.41
生育保险费	14,593.92	20,515.37	18,390.92	16,718.37
四、住房公积金	146,894.80	86,565.00	87,738.00	145,721.80
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	1,728,072.89	8,090,364.72	7,201,933.93	2,616,503.68

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	289,349.07	420,109.72	368,156.32	341,302.47
2、失业保险费	16,586.20	19,917.37	17,332.70	19,170.87
3、企业年金缴费				
合计	305,935.27	440,027.09	385,489.02	360,473.34

期末应付职工薪酬比期初增加 46.36%，主要是由于上半年高技术人员增加致薪酬增加。

14、其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
应付社保款	29,295.19	31,722.19

保证金	220,000.00	2,000.00
费用报销款	391,795.62	2,745.00
合计	641,090.81	36,467.19

期末其他应付款比期初增加 1657.99%，主要是由于上半年向供应商收取履约保证金、员工报销款尚未支付所致。

15、股本

1) 股本增减变动情况

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

2) 其他说明

戴先根于 2015 年 4 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式减持其所持有的北京九尊能源技术股份有限公司 5,710,957 股，占公司股份总额的 11.42%，即戴先根将其持有的公司 5,710,957 股份以 2.05 元/股的价格分别转让给信息披露义务人北京睿洋能源科技有限公司和王欣 2,855,957 股和 2,855,000 股的权益变动行为。

16、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	39,749,051.93	33,224,526.35
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	39,749,051.93	33,224,526.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,035,757.50	7,293,274.43
减：提取法定盈余公积		768,748.85
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	42,784,809.43	39,749,051.93

17、营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	40,199,102.01	27,214,367.20	26,365,137.27	14,429,976.65
其他业务				
合计	40,199,102.01	27,214,367.20	26,365,137.27	14,429,976.65

本期营业收入比上期增长 52.47%，主要是由于本期业务量增加所致，但钻井、压裂业务（高收入、低毛利）收入占比达 52.15%，上期钻井、压裂业务收入占比仅为 31.90%，营业成本也比上期增长 88.6%，故毛利率比上期下降 12.97%。

2) 前五名客户的营业收入情况

本期前五名客户的营业收入汇总金额为 28,227,771.18 元，占本期全部营业收入总额的比例为 70.22%。

18、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	904,198.03	729,338.54
城建税	42,257.32	53,624.91
教育费附加	27,094.84	27,677.11
地方教育费附加	18,063.24	18,451.43
其他	39,494.70	25,434.25
合计	1,031,108.13	854,526.24

19、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	21,937.26	5,352.50
差旅费	49,290.72	46,887.70
车辆使用费	109,863.62	286,273.44
职工薪酬	696,484.40	495,996.53
招待费	77,806.74	75,050.60
交通费	129.60	668.40
通讯费	6,690.00	9,950.00
折旧费	47,775.46	30,097.97
能源费	200.00	-
其他	14,721.34	-
合计	1,024,899.14	950,277.14

20、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	92,683.25	334,669.88
差旅费	322,577.32	267,775.55
交通费	141,734.14	137,626.36
职工薪酬	2,007,838.68	2,159,423.75
折旧费	182,898.95	142,190.45
税金	12,776.00	5,237.70
招待费	273,421.55	248,086.15
房屋物业费	749,025.63	838,265.95
无形资产摊销	13,786.26	11,675.10
长期待摊费用摊销	74,666.64	74,666.64
研发支出	2,842,816.25	3,054,554.16
中介机构费用	274,358.20	315,330.21
其他	42,459.23	148,156.55
合计	7,031,042.10	7,737,658.45

21、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	299,525.58	1,295,416.20
减：利息收入	9,354.56	17,195.31
利息净支出	290,171.02	1,278,220.89
手续费支出	11,264.50	36,648.25
合计	301,435.52	1,314,869.14

本期财务费用比上期下降 77.07%，主要是由于贷款逐步归还后利息支出减少所致。

22、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	138,852.27	38,510.63
合计	138,852.27	38,510.63

23、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
政府补助	5,000.00	24,579.00	5,000.00
其他	-	-	-
合计	5,000.00	24,579.00	5,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京中关村企业信用促进会补贴	5,000.00		与收益相关
北京市科技型中小企业 2014 年创新专项资金	,	24,579.00	与收益相关
合计	5,000.00	24,579.00	

24、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	654,754.83	-85,500.51
递延所得税费用	-18,841.84	-13,361.07
合计	635,912.99	-98,861.58

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	3,462,397.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	598,727.38
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	4,197.76
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	51,829.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00

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	-18,841.84
所得税费用	635,912.99

25、现金流量表项目

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
除税费返还外的政府补助	5,000.00	24,579.00
保证金	836,748.00	1,064,100.00
备用金	-	-
银行存款利息	9,354.56	17,195.31
往来款	641,606.70	1,276,101.22
合计	1,492,709.26	2,381,975.53

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	1,072,134.20	3,187,354.60
销售费用付现	38,090.85	424,182.64
银行手续费	11,257.50	36,648.25
投标保证金	2,923,244.81	1,300,000.00
备用金	45,000.00	178,241.00
往来款	808,777.00	567,552.09
预付房租	714,817.86	13,800.00
合计	5,613,322.22	5,707,778.58

26、现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料表

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	2,826,484.66	1,162,759.60
加: 资产减值准备	138,852.27	38,510.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	639,120.45	582,633.87
无形资产摊销	13,786.26	11,675.10
长期待摊费用摊销	74,666.64	74,666.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)		
财务费用 (收益以“-”号填列)	299,525.58	1,291,627.31
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)	-18,841.84	-13,361.07

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）	-7,720,700.09	-116,483.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,062,581.56	4,804,257.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,302,031.87	-19,791,466.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,617,507.36	-11,955,179.40
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	3,618,119.34	4,469,872.52
减：现金的期初余额	7,198,461.56	4,955,309.57
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	-3,580,342.22	-485,437.05

2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,618,119.34	7,198,461.56
其中：库存现金	39,779.64	39,257.04
可随时用于支付的银行存款	3,578,339.70	7,159,204.52
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	3,618,119.34	7,198,461.56
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		

三、在其他主体中的权益

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	
山西九尊能源技术有限责任公司	山西	长治市路泽大街	技术服务	60.00		投资设立
晋城九尊能源技术有限公司	山西	晋城市凤台西街	技术服务	60.00		投资设立
北京智胜易普科技术有限公司	北京	北京市石景山区	技术服务	61.20		投资设立

2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西九尊能源技术有限责任公司	40.00	-75,736.49		1,137,452.20
晋城九尊能源技术有限公司	40.00	-56,763.00		635,814.38
北京智胜易普科技有限公司	38.80	-76,773.35		3,226.65

四、关联方及关联交易

1、 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东	期末余额		年初余额	
	持股比例%	表决权比例%	持股比例%	表决权比例%
李文喜	16.34	16.34	16.34	16.34
梁引文	15.86	15.86	15.86	15.86
北京睿洋能源科技有限公司	12.30	12.30	6.58	6.58
深圳长城长富投资管理有限公司	7.02	7.02	7.02	7.02
李由鹏	6.98	6.98	6.98	6.98
王欣	5.71	5.71		
贾翊川	5.39	5.39	5.39	5.39
北京诚笃投资管理中心（有限合伙）	5.08	5.08	5.08	5.08
苏州盛泉万泽创业投资合伙企业（有限合伙）	4.32	4.32	4.32	4.32
戴先树	3.97	3.97	3.97	3.97
费安琦	3.97	3.97	3.97	3.97
洪晓平	3.97	3.97	3.97	3.97
新疆鼎新联盛股权投资有限合伙企业	3.97	3.97	3.97	3.97
北京丰图投资有限责任公司	2.76	2.76	2.76	2.76
水佑裕	2.38	2.38	2.38	2.38
戴先根			11.42	11.42

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注三、（一）。

3、 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
费安琦	董事长
LIANG TIANZHENG（梁天征）	副董事长
李玉魁	董事、总经理
胡德华	董事
李由鹏	董事
李胜	董事

王健	董事
华石	董事
李松	监事会主席
邓镭	监事
刘钢	监事
王桂林	副总经理
安申强	副总经理
冯兴凯	副总经理
向姝洁	财务总监、董事会秘书
北京仓源投资基金管理有限公司	本公司股东、董事李由鹏为该公司总经理
浙江睿洋科技有限公司	本公司股东王欣为该公司总经理
北京睿洋能源科技有限公司	本公司股东王欣为该公司法定代表人
上海瀚翊投资有限公司	由本公司股东贾翊川投资设立，贾翊川持股 100%，为该公司执行董事、法定代表人
桐梓县煤层气投资有限公司	本公司副董事长 LIANG TIANZHENG（梁天征）为该公司董事
北京智胜易普科技有限公司	本公司副董事长 LIANG TIANZHENG（梁天征）为该公司监事会主席；本公司副总经理王桂林为该公司股东、董事、总经理、法定代表人；本公司副总经理安申强为该公司董事
晋城九尊能源技术有限公司	本公司董事、总经理李玉魁为该公司总经理、法定代表人
山西九尊能源技术有限责任公司	本公司董事、总经理李玉魁为该公司总经理、法定代表人
北京泰利军泰矿业投资有限公司	本公司董事胡德华为该公司股东、执行董事、经理、法定代表人
北京泰利恒友科技开发有限公司	本公司董事胡德华为该公司股东、董事
北京大恒三友全息包装技术有限公司	本公司董事胡德华为该公司董事长
深圳市长城长富投资管理有限公司	本公司董事李胜为该公司董事、总经理
长城富浩基金管理有限公司	本公司董事李胜为该公司董事、总经理
北京长城弘瑞投资管理有限公司	本公司董事李胜为该公司执行董事、法定代表人
北京长城源和投资管理有限公司	本公司董事李胜为该公司总经理、法定代表人
浙江睿洋科技有限公司	本公司董事王健为该公司董事长、法定代表人
聚光科技（杭州）股份有限公司	本公司董事王健为该公司董事长
上海嘉资投资管理有限公司	本公司董事华石为该公司股东、董事长、法定代表人
上海玥游文化传播有限公司	本公司董事华石为该公司执行董事、法定代表人
无锡锐泰节能系统科学有限公司	本公司董事华石为该公司董事
合肥星波通信股份有限公司	本公司董事华石为该公司董事
上海启悟投资管理中心（有限合伙）	本公司监事会主席李松为该公司执行合伙人
北京富肯信息科技有限公司	本公司监事会主席李松为该公司董事
北京丰图投资有限责任公司	本公司监事邓镭为该公司监事
北京九尊能源技术股份有限公司山西分公司	本公司副总经理王桂林为该公司负责人
北京九尊能源技术股份有限公司襄垣分公司	本公司副总经理王桂林为该公司负责人
晋城市科尔煤层气技术服务有限公司公司	本公司副总经理安申强为该公司股东、法定代表人

4、关联交易情况

1) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李玉魁	1,400,000.00	2014-7-1	2015-7-1	截至本报告披露日已履行完毕
梁引文	1,400,000.00	2014-7-1	2015-7-1	截至本报告披露日已履行完毕
LIANG TIANZHENG (梁天征)	1,400,000.00	2014-7-1	2015-7-1	截至本报告披露日已履行完毕
李玉魁	4,000,000.00	2014-8-22	2015-8-22	截至本报告披露日已履行完毕
梁引文	4,000,000.00	2014-8-22	2015-8-22	截至本报告披露日已履行完毕
LIANG TIANZHENG (梁天征)	4,000,000.00	2014-8-22	2015-8-22	截至本报告披露日已履行完毕

5、关联方应收应付款项

1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	王桂林	30,000.00		18,877.33	

期末关联方其他应收款，主要是业务借款尚未报销所致。

2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	李玉魁	34,953.00	
其他应付款	LIANG TIANZHENG (梁天征)	17,446.70	
其他应付款	安申强	55,654.00	

期末关联方其他应付款主要是业务报销款尚未支付所致。

五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1) 应收账款分类及披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	82,903,821.71	100.00	4,392,428.60	5.30	78,511,393.11	92,383,048.86	100.00	4,359,721.60	4.72	88,023,327.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	82,903,821.71	100.00	4,392,428.60	5.30	78,511,393.11	92,383,048.86	100.00	4,359,721.60	4.72	88,023,327.26

组合中，期末按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	51,444,908.08		
1—2 年	25,226,227.43	2,522,622.74	10.00
2—3 年	6,232,686.20	1,869,805.86	30.00
3—5 年			
5 年以上			
合计	82,903,821.71	4,392,428.60	5.30

组合中，期初按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	49,419,118.84		-
1—2 年	42,647,287.02	4,264,728.70	10.00
2—3 年	316,643.00	94,992.90	30.00
3—5 年			
5 年以上			
合计	92,383,048.86	4,359,721.60	4.72

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 32,707.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 56,678,806.10 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,345,137.40 元。

2、其他应收款

1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		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	6,078,069.61	100.00	128,379.78	2.11	5,949,689.83	2,506,719.42	100.00	35,474.51	1.42	2,471,244.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	6,078,069.61	100.00	128,379.78	2.11	5,949,689.83	2,506,719.42	100.00	35,474.51	1.42	2,471,244.91

组合中，期末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 (含 1 年)	5,503,702.07	-	
1—2 年	219,862.40	21,986.24	10.00
2—3 年	354,445.14	106,333.54	30.00
3—5 年	-	-	
5 年以上	60.00	60.00	100.00
合计	6,078,069.61	128,379.78	2.11

组合中，期初按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	2,152,214.28	-	
1—2 年	354,445.14	35,444.51	10.00
2—3 年	-	-	
3—5 年	60.00	30.00	50.00
5 年以上			
合计	2,506,719.42	35,474.51	1.42

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 92,905.27 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
押金	355,455.14	354,705.14
保证金	2,495,206.90	200,000.00
差旅等业务经营借款	2,971,407.57	1,736,014.28
备用金借款	256,000.00	216,000.00
合计	6,078,069.61	2,506,719.42

期末其他应收款比期初增加 142.47%，主要由于投标及履约保证金增加、新项目开工业务借款增加所致。

4) 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	款项的性质	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

四川省煤田地质工程勘察设计院	履约保证金	750,000.00	1 年以内	12.34%	
宋亚召	暂借款	685,101.01	1 年以内	11.27%	
重庆矿产资源开发有限公司	投标及履约保证金	495,206.90	1 年以内	8.15%	
北京双融汇投资有限公司	房租押金	324,838.41	2-3 年	5.34%	97,451.52
吕凡凡	暂借款	317,924.28	1 年以内	5.23%	
合计	--	2,573,070.60	--	42.33%	97,451.52

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,000,000.00	--	4,000,000.00	3,600,000.00	--	3,600,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	4,000,000.00	--	4,000,000.00	3,600,000.00	--	3,600,000.00

1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西九尊能源技术有限责任公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
晋城九尊能源技术有限公司	1,800,000.00			1,800,000.00		
北京智胜易普科技有限公司		400,000.00		400,000.00		
合计	3,600,000.00	400,000.00		4,000,000.00		

4、营业收入和营业成本

1) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,199,102.01	27,214,367.20	24,435,081.89	12,493,928.29
其他业务				
合计	40,199,102.01	27,214,367.20	24,435,081.89	12,493,928.29

本期营业收入比上期增长 64.51%，主要是由于本期业务量增加所致，但钻井、压裂业务（高收入、低毛利）收入占比达 52.15%，上期钻井、压裂业务收入占比仅为 26.52%，营业成本也比上期增长 117.82%，故毛利率比上期下降 16.57%。

2) 营业收入前五位情况

本期营业收入前五位的汇总金额 28,227,771.18 元，占本期全部营业收入总额的比例 70.22%。

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,000.00	
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	750.00	
少数股东权益影响额		
合计	4,250.00	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.17	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.17	0.06	0.06

第六节 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	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或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、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	二、(二)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
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	-

二、 重要事项详情

(一) 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	<p>本公司 2014 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税。扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.38 元，对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。</p> <p>本次权益分派为现金分红，不涉及股本变更。</p>
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	-
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	<p>本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2015 年 7 月 20 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。</p>

(二) 对外投资事项

公司对控股子公司北京智胜易普科技有限公司增资 459 万元，增资后公司出资额为 612 万元，股权比例为 61.2%，出资方式为货币出资。此次对外投资行为，是公司开拓市场、布局全国的重要举措，一方面将促进公司在智能排采领域业务更快更好的发展；另一方面将为公司拓展业务方向，分散系统风险，使公司保持健康高速的发展势头。此次增资于 2015 年 3 月 19 日已在股转系统中披露。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

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	45,359,847	90.72%	0	45,359,847	90.72%
	其中：控股股东、实际控制人	45,359,847	90.72%	0	45,359,847	90.72%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	4,640,153	9.28%	0	4,640,153	9.28%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	4,640,153	9.28%	-	4,640,153	9.28%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		15				

二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	李文喜	8,169,844	0	8,169,844	16.34%	0	8,169,844
2	梁引文	7,931,882	0	7,931,882	15.86%	0	7,931,882
3	北京睿洋能源 科技有限公司	3,291,753	2,855,957	6,147,710	12.30%	0	6,147,710
4	深圳市长城长 富投资管理有 限公司	3,511,204	0	3,511,204	7.02%	0	3,511,204
5	李由鹏	3,490,028	0	3,490,028	6.98%	3,152,924	337,104
6	王欣	0	2,855,000	2,855,000	5.71%	0	2,855,000
7	贾翊川	2,696,841	0	2,696,841	5.39%	0	2,696,841
8	北京诚笃投资 管理中心(有限 合伙)	2,538,204	0	2,538,204	5.08%	0	2,538,204
9	苏州盛泉万泽 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	2,159,853	0	2,159,853	4.32%	0	2,159,853
10	费安琦	1,982,971	0	1,982,971	3.97%	1,487,229	495,742
合计		35,772,580	5,710,957	41,483,537	82.97%	4,640,153	36,843,384

前十名股东间相互关系说明：

其中王欣为北京睿洋能源科技有限公司法定代表人。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

-

(二) 实际控制人情况

-

本公司股权结构一直维持比较分散的状态，不存在控股股东和实际控制人。目前公司有十五个股东，合计持有 100% 的公司股份。前五大股东的持股比例分别为 16.34%、15.86%、12.30%、7.02%、6.98%，没有单一股东持有本公司 30% 以上的股权。控股股东和实际控制人无变动。

第八节 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
费安琦	董事长	男	70	本科	2014年5月29日-2017年5月28日	是
LIANG TIANZHENG	副董事长	男	53	硕士	2014年5月29日-2017年5月28日	是
李玉魁	董事/总经理	男	51	本科	2014年5月29日-2017年5月28日	是
胡德华	董事	男	66	本科	2014年5月29日-2017年5月28日	否
李由鹏	董事	男	57	硕士	2014年5月29日-2017年5月28日	否
李胜	董事	男	47	硕士	2014年5月29日-2017年5月28日	否
王健	董事	男	44	博士	2014年5月29日-2017年5月28日	否
华石	董事	男	38	本科	2014年11月12日-2017年5月28日	否
李松	监事会主席	男	45	硕士	2015年1月13日-2017年5月28日	否
邓镭	监事	女	45	中专	2014年5月29日-2017年5月28日	否
刘钢	监事	男	37	高中	2014年5月29日-2017年5月28日	是
安申强	副总经理	男	50	专科	2014年6月18日-2017年6月17日	是
王桂林	副总经理	男	53	专科	2014年6月18日-2017年6月17日	是
冯兴凯	副总经理	男	46	本科	2015年3月18-2017年6月17日	是
向姝洁	财务总监/董事会秘书	女	48	硕士	2014年6月18日-2017年6月17日	是
董事会人数:						8
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
费安琦	董事长	1,982,971	0	1,982,971	3.97%	-
LIANG TIANZHENG	副董事长	0	0	0	0.00%	0
李玉魁	董事/总经理	0	0	0	0.00%	0
胡德华	董事	0	0	0	0.00%	0
李由鹏	董事	3,490,028	0	3,490,028	6.98%	0
李胜	董事	0	0	0	0.00%	0
王健	董事	0	0	0	0.00%	0
华石	董事	0	0	0	0.00%	0
李松	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
邓镭	监事	0	0	0	0.00%	0

刘刚	监事	0	0	0	0.00%	0
安申强	副总经理	0	0	0	0.00%	0
王桂林	副总经理	0	0	0	0.00%	0
冯兴凯	副总经理	0	0	0	0.00%	0
向姝洁	财务总监/董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
合计		5,472,999	0	5,472,999	10.95%	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
李徽	监事会主席	离任	无	个人原因辞职
李松	无	新任	监事会主席	选举
冯兴凯	无	新任	副总经理	聘任

四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	4	4	0	0

核心员工变动情况:

无影响