千永股份

NEEQ:836197

北京千永科技股份有限公司（BEIJINGD QIANYONG TECHNOLOGYSERVICE CO,.LTD ）

半年度报告

2016

公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 2 月 4 日，公司收到股转系统函【2016】1163 号《关于同意北京千永科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，并于 2016 年 3 月 23 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：千永股份，证券代码：836197。2016 年 4 月 25 日，千永股份在全国中小企业股份转让系统举行了正式的挂牌敲钟仪式。

2016 年 3 月，千永股份在新疆油田、大庆油田、西南油气田、浙江油气田等全国多个油气田设立了公司办事处，公司国内市场正逐步扩大发展。

2016 年 3 月，千永股份青海油田办事处正式成立，同月千永股份与中国石油青海油田采气一厂签订了《暂堵压井液试验技术服务合同》，完成了青海油田的市场进入。

2016 年 5 月，千永股份与吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司签订了金额为人民币 5,400 万元的滑溜水销售合同。

2016 年 6 月 7-9 日，千永股份董事长王海英率领公司相关高层领导参加了加拿大卡尔加里 2016 石油展 GLOBAL PETROLEUM SHOW 2016，并与当地石油公司签订合作意向协议。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节　公司概览

第二节　主要会计数据和关键指标

第三节　管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节　重要事项

第五节　股本变动及股东情况

第六节　董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节　财务报表

第八节　财务报表附注

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	北京千永科技股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	公司第一届董事会第五次会议决议
	公司第一届监事会第三次会议决议

第一节 公司概览

一、公司信息

公司中文全称	北京千永科技股份有限公司
英文名称及缩写	BEIJINGD QIANYONG TECHNOLOGYSERVICE CO,.LTD
证券简称	千永股份
证券代码	836197
法定代表人	王海英
注册地址	北京市海淀区龙岗路 51 号 6 号楼二层 A209 室
办公地址	北京市朝阳区将台路 5 号院 12 号楼一层
主办券商	东莞证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	韩松
电话	13910967702
传真	010-82848484
电子邮箱	13910967702@163.com
公司网址	http://www.qianyongtech.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区将台路 5 号院 12 号楼一层二门 100016

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-03-23
行业（证监会规定的行业大类）	B11 开采辅助活动
主要产品与服务项目	滑溜水（压裂前置液用滑溜水中间体）
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	10,000,000
控股股东	王海英
实际控制人	王海英
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	2
公司拥有的“发明专利”数量	2

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	17,007,758.58	15,761,260.00	7.91%
毛利率%	60.13%	58.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-229,739.34	3,925,970.55	-105.85%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-252,009.34	3,903,700.55	-106.46%
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）	-1.26%	31.28%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.26%	31.40%	-
基本每股收益	-0.02	0.39	-105.13%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	57,024,833.17	58,283,131.25	-2.16%
负债总计	41,454,360.10	42,482,918.84	-2.42%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,570,473.07	15,800,212.41	-1.45%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.56	1.58	-1.27%
资产负债率%	72.70%	72.89%	-
流动比率	3.39	1.34	-
利息保障倍数	0.83	10.42	-

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	-515,963.07	-13,797,004.64	-
应收账款周转率	0.73	0.89	-
存货周转率	0.63	0.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.16%	-3.08%	-
营业收入增长率%	7.91%	7.26%	-
净利润增长率%	-106.46%	-105.23%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是一家致力于钻井、完井、调堵与采油工作液用助剂的生产和服务的企业。属于一体化油田技术服务行业。公司主要产品为“压裂前置液用滑溜水中间体”（简称“滑溜水”），主营业务为滑溜水生产、销售和增产服务业务，公司商业模式的主要特点是拥有独特的适合油田生产的整合能力，拥有的关键资源要素有：中石油颁发的资质证书、自有加工工厂、独特配方、专业化技术人员等。公司充分利用以上关键资源要素，在油田的各项招标业务中屡屡中标，此外，公司还依托在油田领域的整合能力，通过技术引进、合作等方式，不断在节能环保、油田化学领域提高服务能力、持续完善和建立新的技术优势。

二、经营情况

2016 年上半年公司业绩比较平稳，截至 2016 年 6 月末公司总资产 5,702.48 万元，负债总额为 4,145.44 万元，净资产为 1,557.05 万元。公司 2016 上半年实现营业收入 1,700.78 万元，较上期营业收入 1,576.13 万元，增加了了 124.65 万元，上升了 7.91%。公司主要业务集中在滑溜水的生产和销售，上半年滑溜水销售收入占总收入的比重为 100%，本期主要产品平均的毛利率达到 60.13%，本期虽然公司有小额亏损，主要是由于公司布局全国市场，同时进行专项研发，相关的费用支出明显增加。报告期内由于与吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司签订了总金额高达 5400 万的滑溜水销售合同，同时随着下半年相关招标工作的开始，收入有望有一定幅度的增长。

报告期内，公司先后在新疆油田、青海油田、大庆油田、西南油气田、浙江油气田等全国多个油气田设立了公司办事处，建立了比较完善的国内市场销售网络，实现油化领域的多产品的生产和销售，扩大了生产和销售范围，提高了经营业绩，为未来公司向全国各大油田的布局创造了条件，成为未来利润的新的增长点。与此同时，公司管理层围绕制定的经营目标，积极参与甲方的招标工作，结合自身的技术优势，在 2016 年 3 月，千永股份与中国石油青海油田采气一厂签订了《暂堵压井液试验技术服务合同》，标志着千永股份青海油田办事处正式启动。在 2016 年 5 月，千永股份与吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司签订了总金额高达 5400 万的滑溜水销售合同。公司上半年取得了大额订单，为全年经营目标的完成打下了坚实的基础。

三、风险与价值

1、公司治理风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，已建立健全了法人治理结构，制定了完备的《公司章程》、适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识的逐步提高，相关制度的切实执行及完善需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司及管理层将认证学习证券法律法规、严格执行《公司章程》、各项规章制度、强化公

司内控管理，确保公司合法合规经营。

2、实际控制人不当控制风险

股东王海英持有本公司 83%的股份，系公司控股股东和实际控制人。在公司经营决策、财务管理和人事上均可施予重大影响，虽然公司已建立了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控制地位，通过行使表决权等方式对公司人事任免、生产、财务管理和经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司北京千永科技股份有限公司中小股东的利益。

应对措施：公司将进一步完善公司治理结构，规范控股股东行为，保护中小股东权益。

3、公司业务拓展风险

公司以提供测井技术服务进入油气服务领域，在提供测井服务过程中逐渐认识市场，经过市场调查、技术研发和积累，公司积极研制以压裂工具类为主的完井工具和压裂液等油田化学品，其中部分产品已经研制完成。但由于石油服务行业产品技术含量较高，产品推广和客户认可都需要一定的时间，销售很难快速形成规模，将给公司未来的发展带来一定的不确定性。

应对措施：公司所有新业务的开展会采取充分的调研及论证，确认具有行性后才会实施，同时会关注行业趋势，顺应市场，循序渐进，以保证公司总体的盈利水平。

4、应收账款回收的风险

由于公司客户高度集中，具有较强的议价能力，导致公司对其信贷期较长。公司 2016 年 6 月应收账款 18,095,739.96 元。公司报告期期末，1 年以内的应收账款余额占应收账款总余额的比例为 100.00%。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款余额可能继续增加，若客户财务状况发生恶化，应收账款延期支付，则将会对公司现金流的健康稳定产生不利影响。

应对措施：

公司将根据客户规模、合作时间、采购金额等因素建立客户信用档案体系；密切注意客户的信用资质变动情况，并根据客户采购变化主动催款，尽可能降低坏账风险。

5、客户高度集中的风险

公司的下游客户高度集中，公司 2016 上半年度、2015 年度及 2014 年度，公司主要客户销售收入占营业收入的比例均为 100%。报告期内，公司向第一大客户的销售额占当期营业收入的比例在 50%左右，公司客户的集中程度很高。由于国有大型油田目前仍处于垄断状态，客户集中度较高的现象不可避免，但公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。如果客户未来采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带

来不利影响。

应对措施：公司将提高业务拓展人员的整体水平，提高公司产品的种类及服务质量，扩大公司的客户群体。

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-

是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	是	四（二、（一））
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	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	是	四（二、（三））
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、 重要事项详情

（一） 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

单位：元

占用者	占用形式（资金、资产、资源）	占用性质（借款、垫支、其他）	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
王海英	资金	借款	3,308,125.90	0.00	0.00	是	是
合计	-	-	3,308,125.90	0.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

公司实际控制人、控股股东王海英在报告期内占用累计发生金额 330.81 万元，该笔款项主要用于公司业务的开拓。

控股股东、实际控制人王海英已于 2016 年 4 月 15 日归还上述占用资金。

（二） 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司股东出具了对所持股份自愿锁定的承诺；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》；公司控股股东、实际控制人王海英出具了《关于避免同业竞争函》、关于补缴社会保险金、住房公积金的承诺；公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免违反竞业禁止规定的承诺函》。在报告期间上述承诺严格履行，未有任何违背。

（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
应收账款	质押	52,833,000.00	92.65%	2016 年 5 月 17 日，公司与昆仑银行股份有限公司大庆分行签订《油企通业务融资合同》（编号：2690071160507784，约定借款金额为 700 万元整。公司与昆仑银行股份有限公司大庆分行于 2015 年 11 月 25 签订 2690071160421641《油企通业务融资合同》，约定借款金额为 2500 万元整。
累计值	-	52,833,000.00	92.65%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,000,000	100.00%	0	10,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	8,300,000	83.00%	0	8,300,000	83.00%
	董事、监事、高管	1,400,000	14.00%	0	1,400,000	14.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		**10,000,000**	-	**0**	**10,000,000**	-

普通股股东人数	5

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	王海英	8,300,000	0	8,300,000	83.00%	8,300,000	0
2	贾淑一	800,000	0	800,000	8.00%	800,000	0
3	韩松	300,000	0	300,000	3.00%	300,000	0
4	原玉红	300,000	0	300,000	3.00%	300,000	0
5	都兴恺	300,000	0	300,000	3.00%	300,000	0
合计		10,000,000	0	10,000,000	100.00%	10,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 股东王海英与贾淑一系夫妻关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一） 控股股东情况

公司控股股东和实际控制人均为王海英，持有公司 83%的股份。

王海英，1979 年 8 月出生，中国国籍，男，无境外永久居留权。毕业于中国石油大学，本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 10 月在安东石油技术（集团）有限公司任区域销售经理；2005 年 11 月至今在东新昊元任执行董事、总经理、法定代表人；2011 年 11 月至 2015 年 9 月在千永有限任执行董事、经理；2012 年 4 月至今任吉林千永执行董事、总经理；2015 年 9 月至今在千永股份任董事长、总经理，任期三年。

公司控股股东和实际控制人报告期内无任何变化。

（二） 实际控制人情况

同本节“三、（一）控股股东情况”

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
王海英	董事长、总经理	男	37	本科	2015 年 9 月-2018 年 8	是
贾淑一	董事、副总经理	女	36	本科	2015 年 9 月-2018 年	是

					8	
韩松	董事、财务总监、董事会秘书	女	39	硕士	2015 年 9 月-2018 年 8	是
原玉红	董事、副总	男	39	本科	2015 年 9 月-2018 年 8	是
杨国华	董事、副总	男	52	本科	2015 年 9 月-2018 年 8	是
窦立峰	监事会主席	男	45	本科	2015 年 9 月-2018 年 8	否
程宏达	监事	男	37	本科	2015 年 9 月-2018 年 8	是
张秀娟	监事	女	33	本科	2015 年 9 月-2018 年 8	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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
王海英	董事长、总经理	8,300,000	0	8,300,000	83.00%	0
贾淑一	董事、副总经理	800,000	0	800,000	8.00%	0
韩松	董事、财务总监、董事会秘书	300,000	0	300,000	3.00%	0
原玉红	董事、副总经理	300,000	0	300,000	3.00%	0
合计		9,700,000	0	9,700,000	97.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否

	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	**期初职务**	**变动类型（新任、换届、离任）**	**期末职务**	**简要变动原因**

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	1	1
截止报告期末的员工人数	22	22

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文： -	

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	六、1	6,226,740.86	7,641,204.65
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	-	-	-
应收账款	六、2	18,095,739.96	28,344,920.46
预付款项	六、3	9,849,252.20	3,067,032.20
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、四	9,131,953.91	8,810,650.12
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、五	12,558,782.15	9,096,655.31
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	-	55,862,469.08	56,960,462.74
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	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、6	1,071,692.97	1,192,523.69
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、7	78,947.25	118,420.95
递延所得税资产	六、8	11,723.87	11,723.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	1,162,364.09	1,322,668.51
资产总计	-	57,024,833.17	58,283,131.25
流动负债：	-		
短期借款	六、9	7,000,000.00	32,000,000.00
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	六、10	7,280,393.80	3,927,633.04
预收款项	六、11	360,000.00	360,000.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、12	195,418.38	309,286.12
应交税费	六、13	-722,854.28	3,802,607.95
应付利息	六、14	57,725.13	57,725.13
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、15	2,283,677.07	2,025,666.60
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	16,454,360.10	42,482,918.84
非流动负债：	-		
长期借款	六、16	25,000,000.00	-
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	-	25,000,000.00	-
负债合计	-	41,454,360.10	42,482,918.84
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、17	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、18	927,697.17	927,697.17
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

专项储备	-	-	-
盈余公积	六、19	695,702.97	695,702.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、20	3,947,072.93	4,176,812.27
归属于母公司所有者权益合计	-	15,570,473.07	15,800,212.41
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	15,570,473.07	15,800,212.41
负债和所有者权益总计	-	57,024,833.17	58,283,131.25

法定代表人：王海英 主管会计工作负责人：韩松 会计机构负责人：韩松

(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	-	1,128,004.44	7,463,045.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十四、1	13,973,442.36	26,139,254.46
预付款项	-	7,722,252.20	1,067,032.20
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十四、2	3,622,038.97	8,752,694.62
存货	-	12,147,967.89	8,764,405.85
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	-	38,593,705.86	52,186,433.09
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	十四、3	10,500,000.00	5,800,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	109,216.17	138,979.35
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	-	-	-
开发支出	-	-	-

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	78,947.25	118,420.95
递延所得税资产	-	11,723.87	11,723.87
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	10,699,887.29	6,069,124.17
资产总计	-	49,293,593.15	58,255,557.26
流动负债：	-		
短期借款	-	7,000,000.00	32,000,000.00
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	-	6,721,393.80	3,507,141.13
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	-	-	72,488.22
应交税费	-	-806,639.55	3,723,580.47
应付利息	-	57,725.13	57,725.13
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	18,661,652.69	1,437,592.58
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	-	31,634,132.07	40,798,527.53
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	-	31,634,132.07	40,798,527.53
所有者权益：	-		
股本	-	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	927,697.17	927,697.17

减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	695,702.97	695,702.97
未分配利润	-	6,036,060.94	5,833,629.59
所有者权益合计	-	17,659,461.08	17,457,029.73
负债和所有者权益合计	-	49,293,593.15	58,255,557.26

(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	-	17,007,758.58	15,761,260.00
其中：营业收入	六、21	17,007,758.58	15,761,260.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	17,232,191.51	10,187,885.33
其中：营业成本	六、21	6,781,502.07	6,544,054.69
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、22	212,387.49	211,206.07
销售费用	六、23	6,323,053.81	159,909.40
管理费用	六、24	2,785,532.22	3,042,122.51
财务费用	六、25	1,129,715.92	315,835.57
资产减值损失	六、26	-26,200.00	-85,242.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-198,232.93	5,573,374.67
加：营业外收入	-	-	-

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）	-	-198,232.93	5,573,374.67
减：所得税费用	六、27	31,506.41	1,647,404.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-229,739.34	3,925,970.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-229,739.34	3,925,970.55
少数股东损益	-	-	-
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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-

归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-0.02	0.39
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：王海英　　主管会计工作负责人：韩松　　会计机构负责人：韩松

(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	十四、4	14,848,483.58	14,761,260.00
减：营业成本	十四、4	6,061,374.01	5,974,343.54
营业税金及附加	-	187,271.87	171,675.93
销售费用	-	5,315,803.81	909,909.40
管理费用	-	2,182,317.85	2,063,732.57
财务费用	-	891,673.28	262,435.30
资产减值损失	-	-26,200.00	-97,209.51
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）	-	233,937.76	5,476,372.77
加：营业外收入	-	-	-
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）	-	233,937.76	5,476,372.77
减：所得税费用	-	31,506.41	1,647,404.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	202,431.35	3,828,968.65
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	-	202,431.35	3,828,968.65
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(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	-	29,409,730.13	13,358,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-

收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、27	17,056,783.00	15,057,369.75
经营活动现金流入小计	-	46,466,513.13	28,415,369.75
购买商品、接受劳务支付的现金	-	15,000,000.00	10,298,971.00
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,500,000.00	979,269.95
支付的各项税费	-	2,500,000.00	2,006,600.97
支付其他与经营活动有关的现金	六、27	27,982,476.20	28,927,532.47
经营活动现金流出小计	-	46,982,476.20	42,212,374.39
经营活动产生的现金流量净额	-	-515,963.07	-13,797,004.64
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	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	32,000,000.00	25,000,000.00
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	-	32,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	32,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	898,500.72	465,013.35
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	-	32,898,500.72	7,465,013.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	-898,500.72	17,534,986.65
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	-	-1,414,463.79	3,737,982.01
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,641,204.65	1,668,197.29
六、期末现金及现金等价物余额	-	6,226,740.86	5,406,179.30

法定代表人：王海英 主管会计工作负责人：韩松 会计机构负责人：韩松

(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	-	27,232,850.48	13,358,000.00
收到的税费返还	-	-	-

收到其他与经营活动有关的现金	-	9,700,000.00	9,552,645.22
经营活动现金流入小计	-	36,932,850.48	22,910,645.22
购买商品、接受劳务支付的现金	-	13,567,892.00	12,428,235.00
支付给职工以及为职工支付的现金	-	-	720,812.62
支付的各项税费	-	-	1,834,193.98
支付其他与经营活动有关的现金	-	-	22,696,383.85
经营活动现金流出小计	-	13,567,892.00	37,679,625.45
经营活动产生的现金流量净额	-	23,364,958.48	-14,768,980.23
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	-	-	-
投资支付的现金	-	4,700,000.00	-
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	-	4,700,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,700,000.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	7,000,000.00	25,000,000.00
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	-	7,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	32,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	411,613.35
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	32,000,000.00	5,411,613.35
筹资活动产生的现金流量净额	-	-25,000,000.00	19,588,386.65
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	-	-6,335,041.52	4,819,406.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,463,045.96	263,526.70
六、期末现金及现金等价物余额	-	1,128,004.44	5,082,933.12

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

一、公司的基本情况

北京千永科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）前身为北京千永科技有限公司，由王海英、黄宝于 2011 年 11 月 8 日共同出资设立。本公司于 2015 年 10 月 21 日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的 911101085858596 53C 号企业法人执照，注册资本为 1,000 万元，法定代表人为王海英，注册地址为北京市海淀区龙岗路 51 号 6 号楼二层 A209 室，企业住所为北京市朝阳区将台路 5 号院 12 号楼一层。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司股本及股权结构情况如下：

单位：元

股东名称	股本	持股比例（%）
王海英	8,300,000.00	83.00
贾淑一	800,000.00	8.00
韩松	300,000.00	3.00
原玉红	300,000.00	3.00
都兴恺	300,000.00	3.00
合计	**10,000,000.00**	**100.00**

1）公司设立

本公司由王海英、黄宝于 2011 年 11 月 8 日共同出资设立，注册资本 300 万元，两个股东分别以货币出资 150 万元，各占注册资本的 50%。

2）增资

2012 年 3 月 21 日，经公司第一届第二次股东会决议，增加注册资本 700 万元，由王海英以现金出资 450 万元，黄宝以现金出资 250 万元，变更后的注册资本为 1,000 万元，其中：王海英出资为 600 万元，占变更后注册资本的 60%；黄宝出资为 400 万元，占变更后注册资本的 40%。

3）第一次股权转让

2014 年 7 月 11 日，根据王海英和黄宝双方签订的股权转让协议书，同意黄宝将其持有的 400 万元公司股权（占公司注册资本 40%）转让给王海英，转让后王海英出资为 1,000 万元，占变更后注册资本的 100%。

4）第二次股权转让

2015 年 5 月 15 日，经公司股东会决议，同意王海英将其持有的 170 万元公司股权分别转让给贾淑一、韩松、原玉红和都兴恺，转让价分别为 80.00 万元、30.00 万元、30.00 万元和 30.00 万元，合计 170 万元。

5）有限责任公司改制为股份有限公司

2015 年 9 月 20 日，公司召开股份公司创立大会暨 2015 年第一次临时股东大会，全票通过了《关于公

司整体变更为股份有限公司的议案》，决议公司整体变更的改制基准日为 2015 年 7 月 31 日。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2015BJA100041 号《审计报告》，截至 2015 年 7 月 31 日公司的净资产为 10,927,697.17 元（其中：实收资本 10,000,000.00 元、资本公积 500,000.00 元、未分配利润 427,697.17），以 1:0.9151 折算股份有限公司的注册资本（不足 1 股的不再折算），每股面值一元；折股后，股份有限公司注册资本 1,000 万元，剩余的 927,697.17 元计入资本公积。公司原 5 名股东作为股份公司的发起人以其现有的持股比例享有股份有限公司的股东权利、承担股东义务。整体变更后，公司名称变为北京千永科技股份有限公司。

本公司属一体化油田技术服务行业。经营范围主要为：技术开发、技术服务、技术转让；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属材料；基础软件服务；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。主要产品为“压裂前置液用滑溜水中间体”（简称“滑溜水”）。

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括吉林省千永石油工程技术有限公司（简称吉林千永）、松原市中博石油钻采工程技术服务有限公司（简称中博油服）2 家子公司。

三、财务报表的编制基础

（1） 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2） 持续经营

目前资金状况可以满足本集团的生产经营，本集团以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经

营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

9. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1） 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2） 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
应收关联方款项	将应收关联方的款项为信用风险特征划分组合
基本确定能收回的应收款项	职工备用金、押金、保证金等基本确定能收回或回收风险极小的款项

1）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内（含 1 年）	0%
1-2 年（含 2 年）	5%

2-3 年（含 3 年）	10%
3-4 年（含 4 年）	50%
4-5 年（含 5 年）	80%
5 年以上	100%

2）采用其他方法的应收款项坏账准备计提：

应收关联方款项	不存在减值迹象的，不进行减值测试，不计提坏账准备；对于存在减值迹象的，进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备
基本确定能收回的应收款项	不计提坏账准备

（3） 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

10. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

11. 长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或

向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

12. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括机器设备、电子设备、运输设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
1	机器设备	5-10	5%	9.5%-19%
2	运输设备	8	3.96%	12.01%
3	电子设备	3-5	5%	19%-31.67%

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

13. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14. 无形资产

本集团无形资产包括非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

15. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的账面价值超过其可收回金额的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

16. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

17. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利，是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当

期损益：①本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。②本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

18. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认政策如下：

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入本集团、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

确认销售商品收入的具体方法：本集团销售商品收入主要为自产滑溜水销售收入和其他外购商品销售收入。1、滑溜水销售收入：按客户指令将产品送到客户指定仓储地点，由客户对产品进行初步验收，待抽样化验合格后双方在“工作量确认单”上签字确认产品发货数量，月末，根据客户当月实际使用产品数量，按照框架协议约定的各产品单价确认销售收入；2、其他外购商品销售收入：以客户安装调试合格后确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

20. 重要会计政策和会计估计变更

本报告期无需要披露的会计政策、会计估计变更事项。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；租赁收入	17%
	现代服务业	6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

2. 企业所得税

公司名称	税率	备注
本公司	15%	
吉林省千永石油工程技术有限公司	25%	
松原市中博石油钻采工程技术服务有限公司	25%	

3. 税收优惠

本公司被认定为高新技术企业，在 2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间内的企业所得税税率为 15％。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2016 年 1 月 1 日，“年末”系指 2016 年 6 月 30 日，“本年”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上年” 系指 2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
现金	11,575.37	160,904.47
银行存款	6,215,165.49	7,480,300.18
合计	**6,226,740.86**	**7,641,204.65**

2、应收账款

（1） 应收账款分类

类别	2016年6月30日					2015年12月31日				
	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（%）	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	18,095,739.96	100.00			18,095,739.96	28,371,120.46	100.00	26,200.00	0.09%	28,344,920.46
组合小计	18,095,739.96	100.00			18,095,739.96	28,371,120.46	100.00	26,200.00	0.09%	28,344,920.46
合计	**18,095,739.96**	**100.00**			**18,095,739.96**	**28,371,120.46**	**100.00**	**26,200.00**	**0.09%**	**28,344,920.46**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	18,095,739.96			28,109,120.46		
1-2 年						
2-3 年				262,000.00	26,200.00	10%
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	**18,095,739.96**			**28,371,120.46**	**26,200.00**	

（2） 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 26,200.00 元。

（3） 按欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额	与公司关联关系
吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司	7,642,977.15	1 年	42.24%		否
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	6,151,630.71	1 年	33.99%		否
吉林油田进出口有限公司	178,834.50	1 年	0.99%		否
吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司	4,028,630.70	1 年	22.26%		否
石油集团青海油田分公司	93,666.90	1 年	0.52%		否
合计	**18,095,739.96**		**100.00%**		

3、 预付款项

（1） 预付款项账龄

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	7,684,470.00	78%	1,067,032.20	34.79%
1－2 年	164,782.20	2%	2,000,000.00	65.21%
2－3 年	2,000,000.00	20%		
3 年以上				
合计	**9,849,252.20**	**100%**	**3,067,032.20**	**100%**

（2） 按预付对象归集的 2016 年 6 月 30 日余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
新密市超前化工有限公司	7,000,000.00	1 年以内	71.07%

北京国合智远咨询有限公司	498,000.00	1 年以内	5.06%
普天科创实业有限公司	23,646.00	1 年以内	0.24%
吉林石油装备汽车销售维修公司	127,000.00	1 年以内	1.29%
河南德凯化工科技有限公司	2,000,000.00	2－3 年	20.31%
合计	**9,648,646.00**		97.96%

注 1：子公司吉林千永于 2014 年 3 月 18 日与河南德凯化工科技有限公司签订关于氟碳表活剂、聚合物乳液和钾酸钠的采购合同，合同价为 200 万元，根据合同约定，结算方式为先款后货，合同的有效期为 180 天。吉林千永已于 2014 年 4 月预付 200 万元，后因吉林千永自身经营情况变化，暂不需要这三种原材料，经协商，双方同意待公司需要上述材料时再发货，或者变更为采购其他材料的预付款。

4、其他应收款

（1） 其他应收款分类

	2016 年 6 月 30 日					2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
类别	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
关联方其他应收款						3,308,125.90	37.38			3,308,125.90
基本确定能收回的其他应收款	9,131,953.91	100.00			9,131,953.91	2,713,932.33	30.67			2,713,932.33
账龄组合						2,826,853.98	31.95	38,262.09	1.35	2,788,591.89
组合小计	9,131,953.91	100.00	0.00	0.00	9,131,953.91	8,848,912.21	100.00	38,262.09	0.43	8,810,650.12
合计	**9,131,953.91**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**9,131,953.91**	**8,848,912.21**	**100.00**	**38,262.09**	**-**	**8,810,650.12**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）

1 年以内				2,415,131.00		
1-2 年				301,332.00	15,066.60	5
2-3 年				80,000.00	8,000.00	10
3-4 年				30,390.98	15,195.49	50
4-5 年						
5 年以上						
合计				**2,826,853.98**	**38,262.09**	

2）组合中，基本确定能收回的其他应收款

单位名称	**2016 年 6 月 30 日**	**不计提原因**
员工备用金	2,290,487.91	无收回风险
保证金	6,841,466.00	无收回风险
合计	**9,131,953.91**	—

（2） 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 0.00 元；本年收回或转回坏账准备金额 38,262.09 元。

（3） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
员工备用金	2,290,487.91	2,372,092.33
股东借款		3,308,125.90
保证金	6,841,466.00	341,840.00
应收暂付款		2,100,000.00
其他往来款		726,853.98
合计	**9,131,953.91**	**8,848,912.21**

（4）欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	**款项性质**	**2016-6-30**	**账龄**	**占其他应收款年末余额合计数的比**	**坏账准备年末余额**	**与公司关联关系**

				例（%）		
黄金成	备用金	500,529.00	一年内	5.48%		否
孙志博	备用金	502,884.00	一年内	5.51%		否
程宏达	备用金	383,139.60	一年内	4.20%		是
王晓东	备用金	205,700.00	一年内	2.25%		否
邢丽鑫	备用金	126,030.50	一年内	1.38%		否
合计		**1,718,283.10**		18.82%		

5、 存货

项目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,290,227.91		1,290,227.91	858,846.81		858,846.81
库存商品	887,989.85		887,989.85	3,684,405.00		3,684,405.00
发出商品	10,283,926.58		10,283,926.58	4,553,403.50		4,553,403.50
周转材料	96,637.81		96,637.81			
合计	**12,558,782.15**		**12,558,782.15**	**9,096,655.31**		**9,096,655.31**

6、固定资产

项目	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值		0			0
1.年初余额	142,821.15	1,532,150.00	302,814.00	29,700.00	2,007,485.15
2.本年增加金额	0	0	10,400.00	0	10,400.00
（1）购置	0	0	10,400.00	0	10,400.00
（2）在建工程转入	0	0	0	0	0
3.本年减少金额	0	0	0	0	0
（1）处置或报废	0	0	0	0	0
4.年末余额	142,821.15	1,532,150.00	313,214.00	29,700.00	2,017,885.15

二、累计折旧					
1.年初余额	40,319.21	548,133.80	209,297.30	17,211.15	814,961.46
2.本年增加金额	7,328.52	90,971.46	30,564.10	2,366.64	131,230.72
（1）计提	7,328.52	90,971.46	30,564.10	2,366.64	131,230.72
3.本年减少金额	0	0	0	0	0
（1）处置或报废	0	0	0	0	0
4.年末余额	47,647.73	639,105.26	239,861.40	19,577.79	946,192.18
三、减值准备	0	0	0	0	0
1.年初余额	0	0	0	0	0
2.本年增加金额	0	0	0	0	0
（1）计提	0	0	0	0	0
3.本年减少金额	0	0	0	0	0
（1）处置或报废	0	0	0	0	0
4.年末余额	0	0	0	0	0
四、账面价值	0	0	0	0	0
1.年末账面价值	**95,173.42**	**893,044.74**	**73,352.60**	**10,122.21**	**1,071,692.97**
2.年初账面价值	**102,501.94**	**984,016.20**	**93,516.70**	**12,488.85**	**1,192,523.69**

7、长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	本年其他减少	年末余额
装修费	118,420.95		39,473.70		78,947.25
合计	**118,420.95**	**0.00**	**39,473.70**	**0.00**	**78,947.25**

8、递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

	2016 年 6 月 30 日		年初余额	
项目	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	46,895.49	11,723.87	46,895.49	11,723.87
合计	**46,895.49**	**11,723.87**	**46,895.49**	**11,723.87**

（2） 未确认递延所得税资产明细

项目	2016 年 6 月 30 日	年初余额
可抵扣暂时性差异	17,566.60	17,566.60
可抵扣亏损	943,150.57	943,150.57
合计	**960,717.17**	**960,717.17**

注：近 3 年子公司吉林千永累计未分配利润均为负数，吉林千永的主营业务是为母公司销售的产品提供现场支持服务，其以后年度是否有足够的应纳税所得额用于弥补亏损存在较大不确定性，暂未确认递延所得税资产。

（3） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2018	220,412.23	220,412.23	
2019			
2020	722,738.34	722,738.34	
合计	**943,150.57**	**943,150.57**	

9、短期借款

（1） 短期借款分类

借款类别	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
质押借款	7,000,000.00	32,000,000.00
保证借款		
合计	**7,000,000.00**	**32,000,000.00**

（2） 质押借款

借款单位	2016 年 6 月 30 日	质押物
昆仑银行大庆东风支行	7,000,000.00	应收款收款权
合计	**7,000,000.00**	

10、应付账款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	7,280,393.80	3,927,633.04
1-2 年		
合计	**7,280,393.80**	**3,927,633.04**

11、预收账款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
预收货款	360,000.00	360,000.00
合计	**360,000.00**	**360,000.00**

12、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	175,690.16	938,910.40	1,052,778.14	61,822.42
离职后福利-设定提存计划	133,595.96	31,113.06	31,113.06	133,595.96
合计	**309,286.12**	**970,023.46**	**1,083,891.20**	**195,418.38**

13、应交税费

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	-22,153.54	1,914,748.48
企业所得税	-709,977.46	1,741,873.31
个人所得税	0	243.88
城市维护建设税	5,411.42	85,016.33
教育费附加	2,319.19	36,435.57
地方教育费附加	1,546.11	24,290.38
合计	**-722,854.28**	**3,802,607.95**

14、应付利息

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
短期借款应付利息	57,725.13	57,725.13
合计	**57,725.13**	**57,725.13**

15、其他应付款

（1） 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付暂收款	974,383.52	1,058,966.60
个人借款	1,309,293.55	966,700.00
合计	**2,283,677.07**	**2,025,666.60**

（2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	2016 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
邵天朋	400,000.00	暂借款
王军磊	150,000.00	暂借款
合计	**550,000.00**	

16、长期借款

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
长期借款		25,000,000.00		25,000,000.00
合计		**25,000,000.00**		**25,000,000.00**

17、股本

项目	年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	**10,000,000.00**						**10,000,000.00**

18、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	927,697.17			927,697.17
合计	**927,697.17**			**927,697.17**

19、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额

法定盈余公积	695,702.97			695,702.97
合计	**695,702.97**			**695,702.97**

20、未分配利润

项目	**本年**	**上年**
上年年末余额	**4,176,812.27**	**-4,594,139.46**
加：年初未分配利润调整数		
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	4,176,812.27	-4,594,139.46
加：本年归属于母公司所有者的净利润	-229,739.34	9,894,351.87
减：提取法定盈余公积		695,702.97
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		
其他		427,697.17
本年年末余额	**3,947,072.93**	**4,176,812.27**

21、营业收入和营业成本

（1） 营业收入、营业成本

	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
项目	**收入**	**成本**	**收入**	**成本**
主营业务	17,007,758.58	6,781,502.07	15,761,260.00	6,544,054.69
其他业务				
合计	**17,007,758.58**	**6,781,502.07**	**15,761,260.00**	**6,544,054.69**

（2） 主要产品销售情况

产品名称	销售收入	销售成本	销售毛利	毛利率	占总收入比重（%）
滑溜水	13,439,319.58	5,415,886.09	8,023,433.49	59.70%	79.02%
技术服务费	1,497,529.00	645,487.92	763,676.08	54.19%	8.80%
压井液	2,070,910.00	720,128.06	1,350,781.94	65.23%	12.18%
合计	**17,007,758.58**	**6,781,502.07**	**10,137,891.51**		**100.00%**

（3） 前五名客户营业收入情况

序号	客户名称	销售收入	销售产品	占总收入比重
1	中国石油天然气股份有限公司	12,825,339.08	滑溜水	75.41%
2	中国石油天然气股份有限公司	1,409,164.00	投球器装置	8.29%
3	吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司	613,980.50	滑溜水	3.61%
4	吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司	2,070,910.00	压井液	12.18%
5	石油集团青海油田分公司	88,365.00	技术服务	0.52%
	合计	**17,007,758.58**		

22、营业税金及附加

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
城市维护建设税	123,892.70	123,203.54
教育费附加	53,096.88	52,801.51
地方教育费附加	35,397.91	35,201.02
合计	**212,387.49**	**211,206.07**

23、销售费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
运费	5,573,223.93	0.00
差旅费	61,804.40	0.00
技术服务费	0.00	123,630.00
其他	318,025.48	36,279.40

装卸费	370,000.00	
合计	**6,323,053.81**	**159,909.40**

24、管理费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
职工薪酬	720,573.14	864,777.00
研发支出	0.00	57,730.72
租赁费	55,074.29	87,630.00
办公费用	244,782.96	263,157.37
差旅费	408,201.52	301,897.00
业务招待费	176,636.30	152,800.90
聘请中介机构费	336,506.67	70,678.85
折旧费	101,467.54	103,540.50
交通费	33,201.60	13,746.00
会议费	18,281.00	52,620.00
待摊费用	3,900.00	0.00
车辆费	23,720.28	50,382.43
修理费	16,179.00	16,623.00
税金	2,840.41	1,403.00
其他	644,167.51	105,135.74
合计	**2,785,532.22**	**3,042,122.51**

25、财务费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
利息支出	1,135,070.05	313,792.15
减：利息收入	9,297.63	1,169.40
加：其他支出	3,943.50	3,212.82
合计	**1,129,715.92**	**315,835.57**

26、资产减值损失

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
坏账损失	-26,200.00	-85,242.91
合计	**-26,200.00**	**-85,242.91**

27、所得税费用

项目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
当年所得税费用	31,506.41	1,647,404.12
递延所得税费用		
合计	**31,506.41**	**1,647,404.12**

27、 现金流量表项目

（1）收到/支付的其他与经营活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到其他往来款	16,821,103.66	15,043,691.41
活期存款利息	235,679.34	13,678.34
合计	**17,056,783.00**	**15,057,369.75**

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
管理费用支出	2,100,000.00	2,449,212.13
营业费用支出	5,500,000.00	6,500,000.00
支付其他往来款	20,368,797.28	19,973,581.50
银行手续费	13,678.92	4,738.84
合计	**27,982,476.20**	**28,927,532.47**

（2）合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-229,739.34	3,925,970.55
加：资产减值准备	-26,200.00	-85,242.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,230.72	162,781.67
无形资产摊销		0.00

长期待摊费用摊销	39,473.70	46,052.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	1,129,715.92	315,835.57
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）		24,302.38
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-3,462,126.84	-2,178,859.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	646,861.02	-12,099,165.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,254,821.75	-3,908,679.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-515,963.07	-13,797,004.64
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	6,226,740.86	5,406,179.30
减：现金的年初余额	7,641,204.65	1,668,197.29
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	**-1,414,463.79**	**3,737,982.01**

（3） 现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	6,226,740.86	7,641,204.65
其中：库存现金	11,575.37	160,904.47
可随时用于支付的银行存款	6,215,165.49	7,480,300.18
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	**6,226,740.86**	**7,641,204.65**

七、合并范围的变化

无

八、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

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	
吉林省千永石油工程技术有限公司	吉林松原	吉林松原	石油服务	100	0	投资设立
松原市中博石油钻采工程技术服务有限公司	吉林松原	吉林松原	石油服务	100	0	非同一控制下企业合并取得

九、关联方及关联交易

（一）关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王海英	83%	83%

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
王海英	830 万元	830 万元	83%	83%

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1.企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

（一）关联方关系

其他关联方名称	与本公司关系
北京东新昊元石油工程技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
韩松	股东

原玉红	股东
贾淑一	股东
都兴恺	股东

（二） 关联交易

无

十、或有事项

无

十一、承诺事项

无

十二、资产负债表日后事项

无

十三、其他重要事项

无

十四、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

	2016年6月30日					2015年12月31日				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
应收账款类别	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	账面价值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

账龄组合	13,973,442.36	100.00%			13,973,442.36	26,165,454.46	100.00%	26,200.00	0.10%	26,139,254.46
组合小计	13,973,442.36	100.00%			13,973,442.36	26,165,454.46	100.00%	26,200.00	0.10%	26,139,254.46
合计	**13,973,442.36**	**100.00%**			**13,973,442.36**	**26,165,454.46**	**100.00%**	**26,200.00**	**0.10%**	**26,139,254.46**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
账龄	**应收账款**	**坏账准备**	**计提比例（%）**	**应收账款**	**坏账准备**	**计提比例（%）**
1 年以内	13,973,442.36			25,903,454.46		
1-2 年				262,000.00	26,200.00	10.00
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	**13,973,442.36**			**26,165,454.46**	**26,200.00**	

（2） 按欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日余额前五名的应收账款情况

单位名称	**金额**	**账龄**	**占应收账款年末余额合计数的比例(%)**	**坏账准备年末余额**
吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司	7,642,977.15	1 年	54.70%	
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	6,151,630.71	1 年	44.02%	
吉林油田进出口有限公司	178,834.50	1 年	1.28%	
合计	**13,973,442.36**		**100.00%**	

2、其他应收款

（1） 其他应收款分类

	2016 年 6 月 30 日					2015 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
类别	**金额**	**比例（%）**	**金额**	**计提比例（%）**	**账面价值**	**金额**	**比例（%）**	**金额**	**计提比例（%）**	**账面价值**
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款										
关联方其他应收款						5,870,110.90	66.91			7,970,110.90

基本确定能收回的其他应收款	3,622,038.97	100.00%			3,622,038.97	512,757.23	5.84			662,888.23
账龄组合						2,390,521.98	27.25	20,695.49	0.87	119,695.49
组合小计	3,622,038.97	100.00%	0.00	0	3,622,038.97	8,773,390.11	100.00	20,695.49	0.24	8,752,694.62
合计	**3,622,038.97**	**100.00%**	**0.00**	**0**	**3,622,038.97**	**8,773,390.11**	**—**	**20,695.49**	**—**	**8,752,694.62**

1） 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内				2,250,131.00		
1-2 年				110,000.00	5,500.00	5
2-3 年						
3-4 年				30,390.98	15,195.49	50
4-5 年						
5 年以上						
合计				**2,390,521.98**	**20,695.49**	

2） 组合中，基本确定能收回的其他应收款

单位名称	2016 年 6 月 30 日	不计提原因
员工备用金	83,333.31	无收回风险
保证金	3,538,705.66	无收回风险
合计	**3,622,038.97**	—

3） 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
员工备用金	83,333.31	382,917.23
股东借款		3,308,125.90
保证金	3,538,705.66	129,840.00
暂借款	0	2,100,000.00
与子公司往来款	0	2,561,985.00
其他往来款		290,521.98
合计	**3,622,038.97**	**8,773,390.11**

4） 欠款方归集的 2016 年 6 月 30 日余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	2016 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额

程宏达	备用金	113,429.00	一年内	3.16%	
黄宝	备用金	114,131.00	一年内	3.15%	
魏冰	备用金	110,000.00	一年内	3.04%	
合计		**337,560.00**		**9.34%**	

3、长期股权投资

（1） 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	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	10,500,000.00		10,500,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00
合计	**10,500,000.00**		**10,500,000.00**	**5,800,000.00**		**5,800,000.00**

（2） 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
吉林省千永石油工程技术有限公司	5,300,000.00	4,700,000.00		10,000,000.00		
松原市中博石油钻采工程技术服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	**5,800,000.00**	4,700,000.00		**10,500,000.00**		

4、营业收入和营业支出

（1） 营业收入、营业成本

项目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,848,483.58	6,061,374.01	14,761,260.00	5,974,343.54
其他业务				
合计	**14,848,483.58**	**6,061,374.01**	**14,761,260.00**	**5,974,343.54**

（2） 主要产品销售情况

产品名称	销售收入	销售成本	销售毛利	毛利率	占总收入比重（%）
滑溜水	13,439,319.58	5,415,886.09	8,023,433.49	59.70%	90.5
技术服务费	1,409,164.00	645,487.92	763,676.08	54.19%	9.5
合计	**14,848,483.58**	**6,061,374.01**	**8,787,109.57**		

（3） 前五名客户营业收入情况

序号	客户名称	销售收入	销售产品	占总收入

				比重
1	中国石油天然气股份有限公司	12,825,339.08	滑溜水	86.40%
2	中国石油天然气股份有限公司	1,409,164.00	投球器装置	9.50%
3	吉林石油集团兴业石油化学技术服务有限公司	613,980.50	滑溜水	4.10%
	合计	**14,848,483.58**		

十五、财务报告批准

本财务报告于 2016 年 8 月 18 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，本集团 2016 上半年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助		
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		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的		

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,200	
小计	26,200	
所得税影响额	3,930	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	22,270	

2. 净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本集团 2016 上半年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

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**
归属于母公司股东的净利润	-1.26%	-0.0230	-0.0230
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	-1.26%	-0.0252	-0.0252

北京千永科技股份有限公司

二〇一六年八月十八日