



紫贝龙

NEEQ : 430644

北京紫贝龙科技股份有限公司

Beijing Zebanon Science & Technology Co.,
Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记



获得北京市昌平区企业联合会、企业信用促进会三星信用等级证书（有效期至2019年12月31日）

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目	指	释义
股份公司、公司	指	北京紫贝龙科技股份有限公司
延安紫贝龙	指	延安紫贝龙石油工程技术服务有限公司
西安紫贝龙	指	西安紫贝龙能源科技有限责任公司
库尔勒分公司	指	北京紫贝龙科技股份有限公司库尔勒分公司
武汉研发中心	指	北京紫贝龙科技股份有限公司武汉研发中心
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元/万元	指	人民币元/万元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
申万宏源证券/主办券商	指	申万宏源证券有限公司
北京兴华	指	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
股东会	指	北京紫贝龙科技有限责任公司股东会
股东大会	指	北京紫贝龙科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京紫贝龙科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京紫贝龙科技股份有限公司监事会
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

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。

公司负责人李代甫、主管会计工作负责人王春萍及会计机构负责人（会计主管人员）王春萍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	公司董事会秘书办公室
备查文件	第二届董事会第九次会议决议、第二届监事会第七次会议决议、2019年半年度报告等相关资料

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京紫贝龙科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Zebanon Science & Technology Co., Ltd.
证券简称	紫贝龙
证券代码	430644
法定代表人	李代甫
办公地址	北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 座四层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王春萍
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-82938406
传真	010-82938405
电子邮箱	652504179@qq.com
公司网址	http://www.zebanon.com/
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 座四层 邮编：100096
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	公司董事会秘书办公室

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	1999-07-12
挂牌时间	2014-02-18
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造
主要产品与服务项目	油田测井仪器和测井服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	51,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	李代甫、周江钰、覃同舟、覃杨帆、覃兆庆、梅启英
实际控制人及其一致行动人	李代甫、周江钰、覃同舟、覃杨帆、覃兆庆、梅启英

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	91110114700341826C	否
注册地址	北京市昌平区科技园区超前路 23 号院 B 区 1 层 107 号	否
注册资本（元）	51,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
投资者接听电话	021-33388437

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	4,785,883.57	3,654,641.73	30.95%
毛利率%	-3.47%	5.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-467,403.51	-4,097,568.68	-88.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,355,624.61	-4,103,553.28	6.14%
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）	-0.38%	-3.23%	-
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）	-3.59%	-3.24%	-
基本每股收益	-0.01	-0.08	-88.54%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	152,465,432.07	159,319,719.34	-4.30%
负债总计	31,279,254.32	37,666,138.08	-16.96%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,186,177.75	121,653,581.26	-0.38%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.38	2.39	-0.38%
资产负债率%（母公司）	11.82%	12.97%	-
资产负债率%（合并）	20.52%	23.64%	-
流动比率	4.04	3.52	-
利息保障倍数			-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-4,065,423.77	-4,195,454.17	-3.10%
应收账款周转率	0.14	0.10	-
存货周转率	0.09	0.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.30%	-6.07%	-
营业收入增长率%	30.95%	229.20%	-
净利润增长率%	-88.59%	-28.01%	-

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	51,000,000	51,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-4,879.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,893,100.67
非经常性损益合计	3,888,221.10
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	3,888,221.10

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专业从事测井仪器的研发、生产和销售以及测井服务的提供。目前主要通过技术营销、客户回访等方式向客户销售测井仪器和提供测井服务，在全国范围内建立了有效的营销体系。公司以测井仪器销售为主，通过自主研发不断提高产品竞争力，同时依托测井仪器技术提供全面的测井服务，形成了持续性的盈利模式。公司注重核心竞争力的构建，具备一只高素质研发团队以及应用于测井的自主知识产权和专利技术，以市场需求为导向，不断开拓创新，打造富有竞争力的产品和服务。

报告期内，公司的商业模式较上年度无较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 4,785,883.57 元 比上年度增长 1,131,241.84 元，变动比例为 30.95%；营业成本为 4,952,055.64 元，比上年度增长 1,508,087.90 元，变动比例为 43.79%；归属于母公司的净利润为-467,403.51 元，比上年度增长 3,630,165.17 元，变动比例为-88.59%。主要变化的原因是公司业务量增加，收入增加，但测井服务部分生产设备不全，将部分工作外包，致使测井服务业务毛利下降，以致企业整体毛利下降为负数，公司正在补充设备，预计下半年会扭转；另外公司收到柳江仲裁款 3,800,000.00 元，具体原因见 2018 年 9 月 18 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于敦促资产处置执行的进展公告》，另外收到柳江未按时归还上述款项的滞纳金 93,100 元，此项仲裁收款增加公司净利润 3,893,100.00 元。扣除非经常性损益后公司净利润 -4,355,624.61 元，比上年度增加亏损 252,071.33 元，变动比例为 6.14%。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4,065,423.77 元，比上年度同期增加 130,030.40 元，变动比例为-3.10%，公司因为柳江诉讼事项增加非经常性损益 3,893,100.67 元，调整后经营活动产生的现金流量净额为-7,958,524.44 元，比上年度同期减少 3,763,070.27 元，变动比例为 89.69%，主要原因为公司因为公司业务量增加，加大采购采购以及人员开支，本期收款主要是应收票据，票据尚未到承兑期。

投资活动产生的现金流量净额为-838,133.65 元，比上年度同期减少 832,118.27 元，变动比例为 13833.18%，主要原因为生产需要，采购了部分生产仪器。

筹资活动产生的现金流量净额为-3,366,471.90 元，比上年度同期减少 3,366,471.90 元，变动比例为 100%，主要原因为支付 2013 年有限责任公司股东会决议形成的应付股利 500 万的一部分。

三、 风险与价值

1. 宏观经济及行业波动影响的风险

测井仪器市场受到上游石油勘探活动的影响，石油公司对勘探活动的投入情况直接影响到测井仪器的需求量。受全球经济环境影响，石油价格呈一定波动性，将一定程度地影响测井服务单位对测井仪器采购的资本支出。

目前国内石油公司对石油勘探活动的投入持续增加，国际测井市场领先企业的战略调

整使得国内测井服务单位对国产测井仪器的需求进一步提高，但测井仪器销售市场仍受整体经济环境影响，若未来石油价格出现一定波动性的情况，将对公司测井仪器的销售带来不利影响。

对策：公司致力于提高测井仪器的可靠性、稳定性、耐高温、高压，新产品 Unilog8000 系列通过在客户中试用，得到广泛好评。公司将抓住测井公司更新淘汰旧产品的时机，提高公司仪器销售额。另外，积极拓展测井服务市场，提高服务品质，使公司在民营测井服务领域占据领先优势。

2. 客户集中的风险

报告期内，测井仪器销售是公司主要的收入来源，销售对象主要为中石油和中石化及其下属测井服务单位、石油勘探公司、物资公司等单位。由于中石油和中石化两大石油公司拥有我国绝大部分陆地石油资源和测井队伍，在未来一段时间内，公司的主要客户仍将集中于两大石油公司及下属单位。因此，从下游客户最终隶属关系而言，公司销售对两大石油公司形成依赖，预计这一状况在未来较长一段时间内还将继续存在。若出现两大石油公司减弱下属单位采购自主权的情况，将影响公司业务的开展，为公司经营带来不利影响。

对策：销售对象仍然主要为中石油和中石化及其下属测井服务单位、石油勘探公司、物资公司等单位。在此基础上，加强国际市场开发工作，以中国国际石油服务联盟为依托，发展国际业务。

3、连续亏损的风险

公司 2019 年上半年、2018 年、2017 年、2016 年、2015 年归属于挂牌公司的净利润分别为-467,403.51 元、-7,277,014.05 元、-14,250,553.23 元、-11,455,836.19 元、-5,740,535.04 元，由于石油行业近年整体环境不景气，公司业绩在 2015 年、2016 年、2017 年连续三年下滑，2018 年公司业绩得到有效改善，预计本年盈亏平衡。

应对策略：公司将通过加强自身科研，努力开拓市场，争取下半年业绩继续改善。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在报告期内经营亏损的情况下，足额、及时缴纳税金；按照与债权人、供应商的约定及时支付货款；按时支付职工工资。公司会在以后年度积极承担社会责任。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股份回购事项	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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及募集资金使用事项	<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

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

2、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时公告披露时间
北京紫贝龙科技股份有限公司	寿德珍	仲裁	5,146,321.90	获得仲裁庭支持	2019年7月9日
总计	-	-	5,146,321.90	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响:

公司在报告期内的已结案件有1件，截至目前的执行情况:

2017年第一次临时董事会会议在2017年4月20日以投票表决方式审议通过如下议案：（1）《关于敦促《资产处置协议》的执行的议案》、（2）《委托周江钰女士处理“议案一”事项的议案》。议案内容详见2017年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017年第一次临时董事会会议决议公告》。

2017年9月13日，公司（以下简称“申请人”）向北京仲裁委员会提交仲裁申请书，要求被申请人寿德珍（以下简称“被申请人”）执行《资产处置协议》，北京仲裁委员会在2017年9月19日受理了申请人与被申请人之间因本案协议所引起的争议仲裁案。

2019年6月13日，北京仲裁委员会做出裁决，（2019）京仲裁字第1255号，裁决如下：（一）被申请人向申请人支付500万元；（二）被申请人向申请人支付本案律师费8万元；（三）本案仲裁费66321.9元（已由申请人全额预交），由被申请人承担，被申请人直接向申请人支付申请人代其垫付的仲裁费66321.9元。本裁决为终局裁决，自做出之日起生效。仲裁内容详见2019年7月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于敦促资产处置协议执行的进展公告》。

本次仲裁、诉讼不涉及公司产品的生产和销售，对公司经营无不利影响。我公司会根据仲裁结果，积极追索相应的资金进入公司账户，后续我公司会根据事件进展进行会计处理；本次诉讼、仲裁的结果对公司财务无决定性的不利影响。

（二） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免潜在的同业竞争	正在履行中
董监高	-	-	挂牌	同业竞争承诺	避免潜在的同业竞争	正在履行中

承诺事项详细情况：

承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第91页；该承诺在报告期内得到履行。

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	31,581,860	61.93%	78,000	31,659,860	62.08%
	其中：控股股东、实际控制人	10,516,417	20.62%		10,516,417	20.62%
	董事、监事、高管	6,368,709	12.49%	78,000	6,446,709	12.64%
	核心员工	76,008	0.15%		76,008	0.15%
有限售条件股份	有限售股份总数	19,418,140	38.07%	-78,000	19,340,140	37.92%
	其中：控股股东、实际控制人	15,775,244	30.93%		15,775,244	30.93%
	董事、监事、高管	19,418,140	38.07%	-78,000	19,340,140	37.92%
	核心员工	228,027	0.45%		228,027	0.45%
总股本		51,000,000	-	0	51,000,000	-
普通股股东人数						224

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李代甫	12,938,146		12,938,146	25.37%	9,703,610	3,234,536
2	周江钰	8,095,511		8,095,511	15.87%	6,071,634	2,023,877
3	申万宏源证券有限公司做市专用账户	2,569,649	1,649	2,571,298	5.04%		2,571,298
4	汪睿	2,184,105		2,184,105	4.28%		2,184,105
5	叶哲茂	2,170,105		2,170,105	4.26%	1,627,579	542,526
合计		27,957,516	1,649	27,959,165	54.82%	17,402,823	10,556,342

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司持股前两名股东李代甫、周江钰，与其他四位股东覃同舟、覃杨帆、覃兆庆、梅启英同为公司实际控制人及一致行动人。

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

李代甫、周江钰、覃同舟、覃杨帆、覃兆庆、梅启英为公司的共同控股股东及实际控制人。

覃世银于2014年5月14日因心脏病逝世，其股份由其法定继承人周江钰、覃同舟、覃杨帆、覃兆庆、梅启英五人共同继承，覃世银先生生前与李代甫签署了一致行动人协议，覃世银先生去世后其继承人并未废除此一致行动协议，按照一致行动人协议约定，继承股份有义务继续履行一致行动协议。

李代甫先生，董事，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1995年7月毕业于石油大学(华东)矿场地球物理专业，获硕士学位。1986年6月至2000年12月，任江汉石油管理局测井公司测井资料数字处理软件平台开发组长；2001年1月至2014年5月，历任公司技术总监、总经理；现任公司董事长。

周江钰女士，董事，1968年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2001年7月毕业于中国人民大学财务管理专业。1989年7月至1998年7月，任江汉石油仪表厂员工；2001年7月入职紫贝龙，历任公司出纳、财务主管、审计监察主管、副总经理。现任公司董事、总经理。

报告期内公司控股股东未发生变化。

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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
李代甫	董事、董事长	男	1965-01-31	硕士	2016.9.23-2019.9.23	是
周江钰	董事、总经理	女	1968-08-26	本科	2016.9.23-2019.9.23	是
申勇	董事、副总经理	男	1968-09-10	硕士	2016.9.23-2019.9.23	是
叶哲茂	董事、副总经理	男	1965-04-13	本科	2016.9.23-2019.9.23	是
黄书伟	董事	男	1979-01-23	本科	2018.5.17-2019.9.23	是
邹从光	监事、监事会主席	男	1967-04-15	本科	2016.9.23-2019.9.23	是
罗明学	监事	男	1964-01-01	本科	2018.5.17-2019.9.23	是
李凯	监事	男	1985-01-12	本科	2017.10.30-2019.9.23	是
王春萍	财务总监、董事会秘书	女	1978-10-28	本科	2016.9.23-2019.9.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司董事长李代甫及董事、总经理周江钰与其他四位股东覃同舟、覃杨帆、覃兆庆、梅启英为一致行动人及控股股东和实际控制人，公司其他董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(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
李代甫	董事、董事长	12,938,146		12,938,146	25.37%	-
周江钰	董事、总经理	8,095,511		8,095,511	15.87%	-
申勇	董事、副总经理	482,789		482,789	0.95%	-
叶哲茂	董事、副总经理	2,170,105		2,170,105	4.26%	-
黄书伟	董事	304,035		304,035	0.60%	-
邹从光	监事、监事会主席	1,590,421		1,590,421	3.12%	-
罗明学	监事	205,842		205,842	0.40%	-
合计	-	25,786,849	0	25,786,849	50.57%	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	9	9
生产人员	41	44
销售人员	7	7
技术人员	32	35
财务人员	6	6
员工总计	95	101

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	5
本科	37	39
专科	23	19
专科以下	31	38
员工总计	95	101

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：

1、薪酬政策 公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、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，为员工代缴代扣个人所得税。

2、培训 公司重视员工培训，包括安全培训、专业技能培训、合法合规培训等，通过人力资源部门设立的全面的培训计划，对新入职员工进行入职培训使其了解公司基本情况，掌握所从事岗位的劳动技能，同时进行安全培训，使其了解安全生产的各项制度规定和要求；对于在职员工，公司本年度主要开展了师带徒的方式，以及公司内部培训和参加外部培训。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切实的保障。

3、离退休职工 公司没有需要承担费用的离退休员工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	1	1
其他对公司有重大影响的人员 (非董事、监事、高级管理人员)	0	0

核心人员的变动情况：

公司有核心员工 1 名：黄书伟。报告期内，无变动。

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	二（一）1	16,699,447.56	24,969,476.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	二（一）2	42,678,115.19	50,723,931.06
其中：应收票据	二（一）2（2）	16,480,303.28	9,309,611.56
应收账款	二（一）2（3）	26,197,811.91	41,414,319.50
应收款项融资			
预付款项	二（一）3	3,208,429.43	2,135,958.53
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二（一）4	2,804,941.59	2,093,393.08
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二（一）5	60,076,443.83	52,500,593.22
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二（一）6	1,054,183.31	25,594.51
流动资产合计		126,521,560.91	132,448,947.28
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二(一)7	25,331,843.30	26,057,497.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二(一)8	12,275.98	13,605.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二(一)9	599,751.88	799,669.18
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,943,871.16	26,870,772.06
资产总计		152,465,432.07	159,319,719.34
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	二(一)10	28,541,064.33	30,626,918.96
其中:应付票据			
应付账款	二(一)10(2)	28,541,064.33	30,626,918.96
预收款项	二(一)11	78,700.00	700.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二(一)12	902,330.55	998,624.55
应交税费	二(一)13	111,652.28	721,282.44
其他应付款	二(一)14	1,645,507.16	5,318,612.13
其中:应付利息			
应付股利	二(一)14(2)	727,095.34	4,093,567.24
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		31,279,254.32	37,666,138.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		31,279,254.32	37,666,138.08
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、15	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二（一）16	75,332,773.91	75,332,773.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二（一）17	4,061,303.09	4,061,303.09
一般风险准备			
未分配利润	二（一）18	-9,207,899.25	-8,740,495.74
归属于母公司所有者权益合计		121,186,177.75	121,653,581.26
少数股东权益			
所有者权益合计		121,186,177.75	121,653,581.26
负债和所有者权益总计		152,465,432.07	159,319,719.34

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：王春萍

会计机构负责人：王春萍

（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		16,128,956.24	24,478,678.94
交易性金融资产			
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	二(五)1	16,480,303.28	9,309,611.56
应收账款	二(五)2	16,025,841.24	30,626,150.81
应收款项融资			
预付款项		934,821.45	946,175.45
其他应收款	二(五)3	61,412,793.28	51,422,377.76
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		28,407,051.54	24,689,737.53
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		477,018.42	
流动资产合计		139,866,785.45	141,472,732.05
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二(五)4	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,717,104.96	10,897,532.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,717,104.96	15,897,532.57
资产总计		155,583,890.41	157,370,264.62
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
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		13,178,991.88	13,032,802.55
预收款项		78,000.00	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		518,296.23	549,804.16
应交税费		50,356.95	663,626.30
其他应付款		4,569,441.63	6,170,719.63
其中：应付利息			
应付股利		727,095.34	4,093,567.24
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,395,086.69	20,416,952.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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		18,395,086.69	20,416,952.64
所有者权益：			
股本		51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		75,332,773.91	75,332,773.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,061,303.09	4,061,303.09

一般风险准备			
未分配利润		6,794,726.72	6,559,234.98
所有者权益合计		137,188,803.72	136,953,311.98
负债和所有者权益合计		155,583,890.41	157,370,264.62

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：王春萍

会计机构负责人：王春萍

(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		4,785,883.57	3,654,641.73
其中：营业收入	二（一）19	4,785,883.57	3,654,641.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,141,508.18	7,766,611.19
其中：营业成本	二（一）19	4,952,055.64	3,443,967.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二（一）20	17,632.96	21,100.96
销售费用	二（一）21	1,367,665.80	1,080,827.34
管理费用	二（一）22	3,997,681.92	3,343,704.22
研发费用	二（一）23	1,468,919.15	1,613,025.62
财务费用	二（一）24	-261,833.58	-22,779.78
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	二（一）25	-2,400,613.71	-1,713,234.91
资产减值损失			
加：其他收益			13,393.93
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号			

填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-4,355,624.61	-4,098,575.53
加:营业外收入	二(一)26	3,893,100.67	6,000.00
减:营业外支出	二(一)27	4,879.57	15.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-467,403.51	-4,092,590.93
减:所得税费用	二(一)28		4,977.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-467,403.51	-4,097,568.68
其中:被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类:	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-467,403.51	-4,097,568.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类:	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-467,403.51	-4,097,568.68
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)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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		-467,403.51	-4,097,568.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		-467,403.51	-4,097,568.68
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（元/股）		-0.01	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.01	-0.08

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：王春萍

会计机构负责人：王春萍

（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	二（五）5	2,230,104.81	1,726,859.48
减：营业成本	二（五）5	2,349,848.13	1,832,497.18
税金及附加		13,938.14	19,188.94
销售费用		1,351,854.98	989,884.20
管理费用		3,317,724.92	2,929,880.83
研发费用		810,372.15	1,204,188.83
财务费用		-266,280.71	-26,951.92
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			13,393.93
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,694,624.11	1,104,417.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,652,728.69	-4,104,017.13
加：营业外收入		3,893,100.00	5,807.63
减：营业外支出		4,879.57	15.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		235,491.74	-4,098,224.90
减：所得税费用			4,785.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,491.74	-4,103,010.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		235,491.74	-4,103,010.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		235,491.74	-4,103,010.28
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.00	-0.08
（二）稀释每股收益（元/股）		0.00	-0.08

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：王春萍

会计机构负责人：王春萍

(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		13,297,263.70	12,946,018.83
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			13,393.93
收到其他与经营活动有关的现金	二（一）29（1）	5,230,654.64	766,212.83
经营活动现金流入小计		18,527,918.34	13,725,625.59
购买商品、接受劳务支付的现金		10,645,762.86	7,574,064.55
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		7,758,127.84	6,101,925.41
支付的各项税费		1,109,514.55	1,305,279.93
支付其他与经营活动有关的现金	二（一）29（2）	3,079,936.86	2,939,809.87
经营活动现金流出小计		22,593,342.11	17,921,079.76
经营活动产生的现金流量净额		-4,065,423.77	-4,195,454.17
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		150.00	
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		150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		838,283.65	6,015.38
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		838,283.65	6,015.38
投资活动产生的现金流量净额		-838,133.65	-6,015.38
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,366,471.90	
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		3,366,471.90	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,366,471.90	
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		-8,270,029.32	-4,201,469.55
加：期初现金及现金等价物余额		24,969,476.88	33,690,364.40
六、期末现金及现金等价物余额		16,699,447.56	29,488,894.85

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：王春萍

会计机构负责人：王春萍

(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		9,703,810.86	12,401,464.25
收到的税费返还			13,393.93
收到其他与经营活动有关的现金		9,281,147.49	726,341.85

经营活动现金流入小计		18,984,958.35	13,141,200.03
购买商品、接受劳务支付的现金		2,593,806.69	2,240,464.15
支付给职工以及为职工支付的现金		4,178,351.74	3,991,202.55
支付的各项税费		702,644.40	1,073,927.26
支付其他与经营活动有关的现金		15,683,367.32	10,113,116.48
经营活动现金流出小计		23,158,170.15	17,418,710.44
经营活动产生的现金流量净额		-4,173,211.80	-4,277,510.41
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		150.00	
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		150.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		810,189.00	6,015.38
投资支付的现金			
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		810,189.00	6,015.38
投资活动产生的现金流量净额		-810,039.00	-6,015.38
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,366,471.90	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,366,471.90	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,366,471.90	
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		-8,349,722.70	-4,283,525.79
加：期初现金及现金等价物余额		24,478,678.94	33,261,681.60
六、期末现金及现金等价物余额		16,128,956.24	28,978,155.81

法定代表人：李代甫

主管会计工作负责人：王春萍

会计机构负责人：王春萍

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

2017年3月31日,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行,本次会计政策变更采用未来适用法处理。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	36,244.76	68,918.67
银行存款	16,663,202.80	24,900,558.21
其他货币资金		
合 计	16,699,447.56	24,969,476.88

2、应收票据及应收账款

(1) 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	16,480,303.28	9,309,611.56
应收账款	26,197,811.91	41,414,319.50
合 计	42,678,115.19	50,723,931.06

(2) 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,757,117.96	4,317,500.00
商业承兑汇票	10,723,185.32	4,992,111.56
合 计	16,480,303.28	9,309,611.56

(2) 期末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
银行承兑汇票	1,200,000.00	200,000.00
商业承兑汇票		
合 计	1,200,000.00	200,000.00

(3) 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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	33,626,210.60	100.00	7,428,398.69	22.09	26,197,811.91

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,626,210.60	100.00	7,428,398.69	22.09	26,197,811.91

(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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	51,329,190.56	100.00	9,914,871.06	19.32	41,414,319.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	51,329,190.56	100.00	9,914,871.06	19.32	41,414,319.50

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	15,512,694.12	775,634.71	5
1至2年	4,335,714.65	433,571.47	10
2至3年	954,472.44	190,894.49	20
3至4年	6,244,300.35	1,873,290.11	30
4至5年	4,848,042.23	2,424,021.12	50
5年以上	1,730,986.81	1,730,986.81	100
合计	33,626,210.60	7,428,398.69	22.09

确定该组合依据的说明：账龄组合的确定依据为账龄时间。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:本期转回坏账准备金额 2,486,472.37 元。

(3) 本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

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
陕西延长石油(集团)有限责任公司	非关联方	6,571,076.00	19.54	347,125.90
中石化华北石油工程有限公司测井分公司	非关联方	4,852,594.94	14.43	2,887,708.83
中国石油集团测井有限公司青海分公司	非关联方	3,838,856.60	11.42	354,442.83
延长油田股份有限公司(井下作业工程部)	非关联方	2,851,514.43	8.48	825,513.88
中国石油集团测井有限公司西南分公司	非关联方	2,565,349.65	7.63	128,267.48
合计		20,679,391.62	61.50	4,543,058.92

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	1,785,272.79	55.64	891,785.84	41.75
1 至 2 年	212,035.71	6.61	46,980.75	2.20
2 至 3 年	23,043.28	0.72	9,464.41	0.44
3 年以上	1,188,077.65	37.03	1,187,727.53	55.61
合计	3,208,429.43	100.00	2,135,958.53	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项,应说明未及时结算的原因:

北京山鼎科技有限公司预付账款余额 899,693.02 元,为公司 2014 年及以前年度采购原料预付,近期没有合作,预计以后原料采购时冲减此笔款项。

(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	金额	占预付账款总额比例
北京山鼎科技有限公司	非关联方	899,693.02	28.04%
滨松光子学商贸(中国)有限公司	非关联方	816,932.46	25.46%
圣戈班晶体公司	非关联方	141,815.39	4.42%

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额比例
北京瑞来恩特科技有限公司	非关联方	117,017.52	3.65%
宝鸡市赛孚石油机械有限公司	非关联方	105,545.00	3.29%
合 计		2,081,003.39	64.86%

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	1,000,000.00	21.01	1,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,759,730.24	78.99	954,788.65	25.40	2,804,941.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	4,759,730.24	100.00	1,954,788.65	41.07	2,804,941.59

(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	1,000,000.00	25.24	1,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,962,323.08	74.76	868,930.00	29.33	2,093,393.08
单项金额不重大但					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,962,323.08	100.00	1,868,930.00	47.17	2,093,393.08

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
东营市智威石油技术有限责任公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	长期不结算

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	1,960,639.46	98,031.97	5
1至2年	194,793.80	19,479.38	10
2至3年	720,213.27	144,042.65	20
3至4年	195,508.40	58,652.52	30
4至5年	107,986.41	53,993.21	50
5年以上	580,588.90	580,588.92	100
合计	3,759,730.24	954,788.65	25.40

确定该组合依据的说明：按照账龄确认组合。

(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 85,858.65 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款及备用金	4,759,730.24	3,962,323.08
合计	4,759,730.24	3,962,323.08

(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	是否属于关联方	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
东营市智威石油技术有限责任公司	非关联方	采购款	1,000,000.00	5年以上	21.01	1,000,000.00
大庆油田物资公司	非关联方	投标保证金	450,000.00	1年以内	9.45	22,500.00
济源市财政国库支付中心	非关联方	采购款	402,356.00	5年以上	8.45	402,356.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	非关联方	投标保证金	392,452.00	2-3年	8.25	78,490.40
昆仑银行电子招投标保证金	非关联方	投标保证金	150,000.00	1年以内	3.15	7,500.00
合计			2,394,808.00		50.31	1,510,846.40

(6) 涉及政府补助的应收款项：无。

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	11,329,155.78		11,329,155.78
在产品	15,408,562.54		15,408,562.54
产成品	33,338,725.51		33,338,725.51
合计	60,076,443.83		60,076,443.83

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,908,291.00		11,908,291.00
在产品	2,670,217.60		2,670,217.60
产成品	37,922,084.62		37,922,084.62
合计	52,500,593.22		52,500,593.22

未计提跌价准备的说明：

1、公司期末存货金额比较大，包含已发出商品 917.63 万元，此发出商品会在后期验收后确认收入；2、公司产品为专业性较强的产品，可以根据客户要求镶嵌不同技术后进行不同的组合形成各种产品，基本不存在跌价的情况。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,028,588.79	
企业所得税	25,594.51	25,594.51
城建税	0.01	
合 计	1,054,183.31	25,594.51

其他说明：此项列示金额为应交税费借方金额的增值税进项税额及待退多交税费。

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值					
1、期初余额	16,127,484.10	34,803,086.59	10,258,996.66	2,378,226.33	63,567,793.68
2、本期增加金额		1,187,586.20	136,088.49	31,493.65	1,355,168.34
(1) 购置		1,187,586.20	136,088.49	31,493.65	1,355,168.34
3、本期减少金额			100,505.00		100,505.00
(1) 处置或报废			100,505.00		100,505.00
4、期末余额	16,127,484.10	35,990,672.79	10,294,580.15	2,409,719.98	64,822,457.02
二、累计折旧					
1、期初余额	1,788,073.62	25,221,352.45	8,696,041.85	1,804,828.76	37,510,296.68
2、本期增加金额	191,433.00	1,689,131.14	119,143.38	76,089.32	2,075,796.84
(1) 计提	191,433.00	1,689,131.14	119,143.38	76,089.32	2,075,796.84
3、本期减少金额			95,479.80		95,479.80
(1) 处置或报废			95,479.80		95,479.80
4、期末余额	1,979,506.62	26,910,483.59	8,719,705.43	1,880,918.08	39,490,613.72
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
3、本期减少金额					
4、期末余额					
四、账面价值					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
1、期末账面价值	14,147,977.48	9,080,189.20	1,574,874.72	528,801.90	25,331,843.30
2、期初账面价值	14,339,410.48	9,581,734.14	1,562,954.81	573,397.57	26,057,497.00

(2) 暂时闲置的固定资产情况：无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况：无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况：无。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件	合 计
一、账面原值		
1、期初余额	383,597.66	383,597.66
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	383,597.66	383,597.66
二、累计摊销		
1、期初余额	369,991.78	369,991.78
2、本期增加金额	1,329.90	1,329.90
(1) 计提	1,329.90	1,329.90
3、本期减少金额		
4、期末余额	371,321.68	371,321.68
三、减值准备		
1、期初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	12,275.98	12,275.98
2、期初账面价值	13,605.88	13,605.88

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	期末数
-----	------	------------	--------	------------	-----

项 目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金额	其他减少金 额	期末数
装修费	799,669.18		199,917.30		599,751.88
合 计	799,669.18		199,917.30		599,751.88

10、应付票据及应付账款

(1) 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	28,541,064.33	30,626,918.96
合 计	28,541,064.33	30,626,918.96

(2) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,277,198.55	2,390,227.82
1 年以上	26,263,865.78	28,236,691.14
合 计	28,541,064.33	30,626,918.96

11、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	78,700.00	700.00
合 计	78,700.00	700.00

12、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	980,718.23	7,364,515.11	7,450,566.59	894,910.30
二、离职后福利-设定提存计划	17,906.32	626,954.36	637,440.43	7,420.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	998,624.55	7,991,469.47	8,088,007.02	902,330.55

(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	947,696.74	6,511,434.46	6,600,219.00	858,912.20
2、职工福利费		89,451.62	89,451.62	
3、社会保险费	16,561.89	299,874.34	303,099.94	13,336.29
其中：医疗保险费	13,861.68	265,055.41	267,856.21	11,060.88
工伤保险费	1,084.21	16,642.76	16,841.00	885.97
生育保险费	1,616.00	18,176.17	18,402.73	1,389.44
4、住房公积金		425,682.00	419,682.00	6,000.00
5、工会经费和职工教育经费	16,703.15	38,072.69	38,114.03	16,661.81
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	980,718.23	7,364,515.11	7,450,566.59	894,910.30

(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	17,079.05	605,079.96	614,581.68	7,577.33
2、失业保险费	827.27	21,874.40	22,858.75	-157.08
合 计	17,906.32	626,954.36	637,440.43	7,420.25

13、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税		552,378.60
城建税		41,634.02
教育费附加		22,679.76
地方教育费附加		15,119.84
个人所得税	73,774.19	45,955.01
印花税	1,071.43	5,491.28
房产税	33,593.96	33,593.96
其他税费	3,212.70	4,429.97
其他税费		2,794.38
合 计	111,652.28	721,282.44

14、其他应付款

(1) 总表情况

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	727,095.34	4,093,567.24
其他应付款	918,411.82	1,225,044.89
合 计	1,645,507.16	5,318,612.13

(2) 应付股利

项 目	期末余额	期初余额
应付股利	727,095.34	4,093,567.24

(3) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
押金、备用金等	52,287.42	144,197.49
往来款	866,124.40	1,080,847.40
合 计	918,411.82	1,225,044.89

15、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	
股份总数	51,000,000.00						51,000,000.00

16、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	75,332,773.91			75,332,773.91

17、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	4,061,303.09			4,061,303.09

18、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-8,740,495.74
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	-8,740,495.74
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-467,403.51
减: 提取法定盈余公积	
其他转出	
期末未分配利润	-9,207,899.25

19、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	4,785,883.57	4,952,055.64	3,654,641.73	3,443,967.74
合 计	4,785,883.57	4,952,055.64	3,654,641.73	3,443,967.74

20、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,021.71	7,416.33
教育费附加	613.03	4,241.57
地方教育费附加	408.68	2,827.71
水利基金	2,970.02	1,352.07
印花税	1,312.00	5,263.28
房产税	5,890.35	
土地使用税	565.97	
车船使用税	4,851.20	
合 计	17,632.96	21,100.96

21、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	593,001.18	438,134.73
市场推广费	257,242.90	87,722.78
租赁费		72,985.42
差旅费	39,094.90	27,627.90
办公费	11,979.70	7,286.00
运输费	1,626.00	2,383.49
修理劳务费	315,616.00	
技术设计服务费	103,000.00	
其他	46,105.12	444,687.02
合 计	1,367,665.80	1,080,827.34

22、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,243,827.06	2,152,311.27
劳动保护费	36,203.00	
市场推广费	236,372.22	191,455.10
车辆使用费	164,173.26	125,905.56
办公费	185,763.24	57,155.90
折旧摊销费	87,611.89	127,072.76
差旅费	78,021.49	84,934.19
咨询服务费	519,999.97	208,578.26
房租物业水电费	305,452.26	126,528.95
其他	140,257.53	269,762.23
合 计	3,997,681.92	3,343,704.22

23、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,408,383.96	1,613,025.62
差旅费	18,076.70	
折旧费	20,357.03	
其他	22,101.46	
合 计	1,468,919.15	1,613,025.62

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	275,015.49	35,125.85
手续费支出	13,181.91	12,346.07
合 计	-261,833.58	-22,779.78

25、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,400,613.71	-1,713,234.91
合 计	-2,400,613.71	-1,713,234.91

26、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（详见下表：政府补助明细表）		6,000.00	
诉讼赔偿	3,893,100.00		3,893,100.00
其他	0.67		0.67
合 计	3,893,100.67	6,000.00	3,893,100.67

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
中关村企业信用促进会补助		6,000.00	与收益相关
合 计		6,000.00	与收益相关

27、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4,879.57	15.40	4,879.57
合 计	4,879.57	15.40	4,879.57

28、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		4,977.75
递延所得税费用		
合 计		4,977.75

29、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	275,015.49	35,125.85
政府补助		6,000.00
诉讼赔偿	3,893,100.00	
其他	1,062,539.15	725,086.98
合 计	5,230,654.64	766,212.83

(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
行政办公及差旅费	3,079,936.86	2,939,809.87
合 计	3,079,936.86	2,939,809.87

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-467,403.51	-4,097,568.68
加：资产减值准备	-2,400,613.71	-1,713,234.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,075,796.84	2,166,491.63
无形资产摊销	1,329.90	19,268.88
长期待摊费用摊销	199,917.30	199,917.30
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）	4,875.20	
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）		
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）		
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）	-7,703,715.36	-3,702,085.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,502,820.81	2,898,901.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,727,210.38	32,855.79
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-4,065,423.77	-4,195,454.17
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：		

补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	16,699,447.56	29,488,894.85
减：现金的期初余额	24,969,476.88	33,690,364.40
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	-8,270,029.32	-4,201,469.55

(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	16,699,447.56	24,969,476.88
其中：库存现金	36,244.76	68,918.67
可随时用于支付的银行存款	16,663,202.80	24,900,558.21
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	16,699,447.56	24,969,476.88

31、所有权或使用权受限制的资产

无。

(二) 合并范围的变更

报告期内，合并范围未发生变更。

(三) 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	
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	西安市	西安市	石油测井仪器研发、制造、销售、维修和油田技术服务行业	100	--	投资设立
延安紫贝龙石油工程技术服务有限公司	延安市	延安市	石油测井维修和油田技术服务行业	--	100	投资设立

(四) 关联方及关联交易

1、本公司的控股股东及实际控制人

本公司的控股股东及实际控制人为李代甫和覃世银股权继承人周江钰、覃同舟、覃杨帆、覃兆庆、梅启英，合计占公司表决权比例 51.55%。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	西安市	叶哲茂	石油测井仪器研发、制造、销售、维修和油田技术服务行业	500万元	100	100	91610138693802048G
延安紫贝龙石油工程技术服务有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	延安市	叶哲茂	石油测井维修和油田技术服务行业	1000万元	100	100	91610600305743964C

3、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
武汉优创科技有限责任公司	同一控制人控制的其他企业	57200385-6

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
李代甫	大股东、董事	
周江钰	大股东、董事	
邹从光	监事会主席	
黄书伟	董事	

关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无。
- (2) 关联托管情况：无。
- (3) 关联承包情况：无。
- (4) 关联租赁情况：无。
- (5) 关联担保情况：无。
- (6) 关联方资金拆借：无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(8) 其他关联交易：无。

5、关联方应收款项

(1) 应收项目

科目	关联方名称	与公司关系	期末余额	期初余额
其他应收款	邹从光	监事会主席	5,000.00	
其他应收款	黄书伟	董事	10,802.90	

说明：其他应收款为日常备用金。

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,757,117.96	4,317,500.00
商业承兑汇票	10,723,185.32	4,992,111.56
合计	16,480,303.28	9,309,611.56

(2) 期末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
银行承兑汇票	1,200,000.00	200,000.00
商业承兑汇票		
合计	1,200,000.00	200,000.00

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	19,394,860.83	100.00	3,369,019.59	17.37	16,025,841.24

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 (%)	
其中：账龄组合	19,394,860.83	100.00	3,369,019.59	17.37	16,025,841.24
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	19,394,860.83	100.00	3,369,019.59	17.37	16,025,841.24

(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款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,714,197.94	100.00	5,088,047.13	14.25	30,626,150.81
其中：账龄组合	35,714,197.94	100.00	5,088,047.13	14.25	30,626,150.81
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	35,714,197.94	100.00	5,088,047.13	14.25	30,626,150.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无。

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	9,313,060.12	465,653.01	5
1 至 2 年	3,638,375.00	363,837.50	10
2 至 3 年	334,500.00	66,900.00	20

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	4,763,079.11	1,428,923.73	30
4 至 5 年	604,282.50	302,141.25	50
5 年以上	741,564.10	741,564.10	100
合 计	19,394,860.83	3,369,019.59	17.37

确定该组合依据的说明：账龄组合的确定依据为账龄时间。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 1,719,027.54 元。

(3) 本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款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)	坏账金额
中国石油集团测井有限公司青海分公司	非关联方	3,838,856.60	1 年以内 1-2 年	19.79	354,442.83
中国石油集团测井有限公司西南分公司	非关联方	2,565,349.65	3-4 年	13.23	741,233.73
重庆华油实业有限公司	非关联方	2,490,000.00	1 年以内	12.84	128,267.48
延长油田股份有限公司 (井下作业工程部)	非关联方	2,470,779.11	1 年以内	12.74	124,500.00
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	非关联方	2,136,250.00	1 年以内 2-3 年	11.01	121,812.50
合 计		13,501,235.36		69.61	1,470,256.55

3、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	1,000,000.00	1.58	1,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	62,212,886.15	98.42	800,092.87	1.29	61,412,793.28

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 (%)	
其他应收款					
其中：账龄组合	2,683,298.44	4.24	800,092.87	29.82	1,883,205.57
无风险组合	59,529,587.71	94.17			59,529,587.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	63,212,886.15	100.00	1,800,092.87	2.85	61,412,793.28

(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	1,000,000.00	1.88	1,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,198,067.21	98.12	775,689.45	1.49	51,422,377.76
其中：账龄组合	2,054,230.00	3.86	775,689.45	37.76	1,278,540.55
无风险组合	50,143,837.21	94.26			50,143,837.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	53,198,067.21	100.00	1,775,689.45	3.34	51,422,377.76

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	1,385,318.79	69,265.95	5
1至2年	52,800.00	5,280.00	10
2至3年	522,492.00	104,498.40	20

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3至4年	145,198.75	43,559.63	30
4至5年			50
5年以上	577,488.90	577,488.90	100
合计	2,683,298.44	800,092.87	29.82

确定该组合依据的说明：账龄组合的确定依据为账龄时间。

(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 24,403.42 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况
无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与子公司之间往来	59,529,587.71	51,756,112.31
投标保证金、备用金等	3,683,298.44	1,441,954.90
合计	63,212,886.15	53,198,067.21

(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	关联方关系	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
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	关联方	往来款	59,529,587.71	1年以内 1-2年	94.17	
东营市智威石油技术有限责任公司	非关联方	采购款	1,000,000.00	5年以上	1.58	1,000,000.00
大庆油田物资公司	非关联方	投标保证金	450,000.00	1年以内	0.71	22,500.00
济源市财政国库支付中心	非关联方	采购款	402,356.00	5年以上	0.64	402,356.00
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	非关联方	投标保证金	392,452.00	2-3年	0.62	78,490.40
合计			61,774,395.71		97.72	1,503,346.40

4、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 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
西安紫贝龙能源科技有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	5,000,000.00			5,000,000.00		

5、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	2,230,104.81	2,349,848.13	1,726,859.48	1,832,497.18
合计	2,230,104.81	2,349,848.13	1,726,859.48	1,832,497.18

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	16,699,447.56	24,969,476.88	-33.12%	公司业务增加，导致采购增加；公司回款多为票据，很多票据尚未到承兑期。
应收票据	16,480,303.28	9,309,611.56	77.02%	公司本年回款大多为应收票据，票据尚未到承兑期，所以余额大幅增加
应收账款	26,197,811.91	41,414,319.50	-36.74%	公司收入和应收账款在下半年集中确认，年底形成大量应收账款，而上一期的应收账款本年大幅收回，所以应收账款大幅下降。
预付款项	3,208,429.43	2,135,958.53	50.21%	公司业务增加，加大了采购力度，部分合作厂商需要预付款才能生产和提货，所以预付款期末额度增加
其他应收款	2,804,941.59	2,093,393.08	33.99%	公司投标业务增加，期末增加的应收投标保证金影响其他应收款总体数额

存货	60,076,443.83	52,500,593.22	14.43%	公司业务量增加，加大生产及适当增加库存。
其他流动资产	1,054,183.31	25,594.51	4018.79%	进项税额及税务待退税业务增加。
固定资产	25,331,843.30	26,057,497.00	-2.78%	正常折旧。
应付账款	28,541,064.33	30,626,918.96	-6.81%	市场现状，公司新的采购大部分需要预付款或者货到付款，同时支付以前年度欠款所致
应付职工薪酬	902,330.55	998,624.55	-9.64%	职工薪酬因为每个月的业务量原因有小幅波动，正常情况。
应交税费	111,652.28	721,282.44	-84.52%	年底确认收入形成的税费在1月已缴纳，期末应交税费大幅降低。
应付股利	727,095.34	4,093,567.24	-82.24%	为支付2013年有限责任公司股东会决议形成的应付股利500万的一部分
未分配利润	-9,207,899.25	-8,740,495.74	5.35%	公司收入在下半年集中确认，上半年亏损导致
利润表项目				
营业收入	4,785,883.57	3,654,641.73	30.95%	行业回暖，仪器销售和测井服务业务增加
营业成本	4,952,055.64	3,443,967.74	43.79%	收入增加对应的成本增加，但测井服务部分生产设备不全，将部分工作外包，致使测井服务业务毛利下降，以致企业整体毛利下降为负数，公司正在补充设备，预计下半年会扭转
销售费用	1,367,665.80	1,080,827.34	26.54%	市场回暖，公司加大市场投入力度，争取市场份额。
管理费用	3,997,681.92	3,343,704.22	19.56%	市场回暖，公司业务增加。
研发费用	1,468,919.15	1,613,025.62	-8.93%	公司研发投入保持稳定，没有大的变动。
信用减值损失	-2,400,613.71	-1,713,234.91	40.12%	公司应收账款总额减少，对应的坏账准备金额减少
净利润额	-467,403.51	-4,097,568.68	-88.59%	扣除非经常性损益后公司净利润-4,355,624.61元，比上年度增加亏损252,071.33元，变动比例为6.14%，总体变动幅度较小。
现金流量表项目				
经营活动产生的现金流量净额	-4,065,423.77	-4,195,454.17	-3.10%	公司因为柳江诉讼事项增加非经常性损益

				3,893,100.67元,调整后经营活动产生的现金流量净额为-7,958,524.44元,比上年度同期减少 3,763,070.27元,变动比例为89.69%,主要原因为公司因为公司业务量增加,加大采购采购以及人员开支,本期收款主要是应收票据,票据尚未到承兑期。
投资活动产生的现金流量净额	-838,133.65	-6,015.38	13833.18%	生产需要,采购了部分生产仪器
筹资活动产生的现金流量净额	-3,366,471.90		100.00%	支付2013年有限责任公司股东会决议形成的应付股利500万的一部分

北京紫贝龙科技股份有限公司
(加盖公章)
二〇一九年八月九日