

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券



凯地钻探

NEEQ : 430731

凯地钻探（北京）股份有限公司

KAIDY DRILLING CORP.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年 3 月 4 日，公司总经理杨金芳女士代表公司参加了于加拿大多伦多举办的“第 87 届加拿大国际矿业大会暨勘探开发者协会年会（PDAC）”。公司通过此次会议直观感受了国内外矿业形势，为制定下一步的发展战略提供重要参考依据。

目录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	13
第七节 财务报告	16
第八节 财务报表附注	23

释义

释义项目		释义
公司、本公司、凯地钻探	指	凯地钻探（北京）股份有限公司
便携式钻机	指	采用模块化设计，各个部件按模块功能、便携安装的要求分装在不同的底座上，能快速分拆、分块运输的钻机。
钻探、地质钻探	指	用钻机设备从地表向地下钻进成孔，从钻孔中取得不同深度的岩芯、矿样以进行分析研究等，从而达成目标任务的施工方式。
HYDRACORE	指	HYDRACOREDRILLSLTD. 公司供应商
报告期、本期	指	2019 年上半年度
上期	指	2018 年上半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

声明与提示

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

公司负责人杨金芳、主管会计工作负责人王志国及会计机构负责人（会计主管人员）王志国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	公司董事会办公室
备查文件	1、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告 2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凯地钻探（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	KaidyDrillingCorp.
证券简称	凯地钻探
证券代码	430731
法定代表人	杨金芳
办公地址	北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴根卉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	010-58302160
传真	010-58301096
电子邮箱	Info@kaidydrilling.com
公司网址	www.kaidydrilling.com
联系地址及邮政编码	北京市西城区高梁桥路 6 号 A 座办公楼 8A1 单元；邮编 100044
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	2007-06-01
挂牌时间	2014-04-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-地质勘查-固体矿产地质勘查（M7472）
主要产品与服务项目	地质勘探服务和钻机设备及配件销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	23,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	李世文
实际控制人及其一致行动人	李世文、富康财富金控投资有限责任公司、深圳鼎轩投资有限公司

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	91110102662154228R	否
注册地址	北京市西城区高粱桥路6号A座办公楼8A1单元	否
注册资本（元）	23,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路86号证券大厦；投资者沟通电话：0531-68889937
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	44,164.38	1,732,453.06	-97.45%
毛利率%	-1,972.25%	-10.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,123,720.94	-2,446,262.89	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,123,720.94	-2,446,262.89	-
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）	-8.11%	-9.10%	-
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）	-8.11%	-9.10%	-
基本每股收益	-0.09	-0.11	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	25,320,757.49	27,900,019.55	-9.24%
负债总计	198,360.06	653,901.18	-69.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,122,397.43	27,246,118.37	-7.79%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.18	-7.79%
资产负债率%（母公司）	0.78%	2.34%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	49.13	20.17	-
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	-2,052,558.07	-2,158,090.15	-
应收账款周转率	0.06	0.96	-
存货周转率	0.73	1.87	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-9.24%	-7.84%	-
营业收入增长率%	-97.45%	160.75%	-

净利润增长率%	-	-	-
---------	---	---	---

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	23,000,000	23,000,000	-
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
非经常性损益合计	-
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	-

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

公司是处于地质勘查行业的钻探服务提供商、钻探设备代理销售商，为各地勘单位、矿业公司提供专业快速的地质钻探及固体矿产勘查服务。同时，公司作为经销商，向上述客户销售国内外便携式钻机及相关配套产品。公司通过直销的方式开拓业务，收入来源为钻探技术服务收入及钻机与配套产品销售。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，由于国家环保政策大幅收紧，许多矿产勘查区域被划入生态保护区或生态红线内，导致矿产勘查投入持续下降，政策的不确定性也大大削弱了地勘市场的投资热情，预计国内地勘市场走出低迷尚需时日。公司一方面通过严格对项目风险进行考察，规避风险，维持健康的财务状况，以求在恶劣的市场环境下“活下去”，一方面积极寻求海外项目，力求通过“走出去”为股东创造更大价值。

（一）公司财务状况

报告期末，公司资产总额为 25,320,757.49 元，较期初 27,900,019.55 元下降了 9.24%；负债总额为 198,360.06 元，较年初变化不大；净资产总额为 25,122,397.43 元，净资产较期初 27,246,118.37 元下降了 7.79%。公司总资产和净资产较期初略有下降，主要是由于公司经营的季节性特点导致，每年上半年是公司经营的淡季，收入较少，同时公司筹备下半年的钻探工程项目使得钻探成本费用增加，以及发生的销售及管理费用，因此上半年形成亏损所致。

（二）公司经营成果

报告期内公司营业收入 44,164.38 元，较上期的 1,732,453.06 元减少了 97.54%；营业成本 915,197.63 元，比上年同期的 1,906,434.99 元，减少了 51.99%。报告期内营业收入大幅降低，是由于环保政策收紧使得市场上勘探工作量骤减且单价偏低，公司为了维持平稳发展，战略性放弃了无法产生利润的项目，导致报告期内没有开展钻探业务，营业收入及营业成本锐减，同时由于设备折旧、人员工资、库房租金等相关固定营业成本的存在，导致本期毛利率出现较大幅度的倒挂。报告期内公司净利润为-2,123,720.94 元，比去年同期-2,446,262.89 元减少亏损 322,541.95 元，是由于报告期内没有形成项目筹备所产生的前期成本，导致亏损减少。

（三）现金流量情况

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-2,052,558.07 元，较上期-2,158,090.15 元减少流出 105,532.08 元，变化较小；投资活动产生的现金净流量为-1,288,155.19 元，较上期增加流出 6,089,530.05 元，系报告期内购买理财产品余额增加 140 万元，上期赎回 490 万元导致；本期公司未进行任何形式的融资活动，筹资活动产生的现金净流量 0 元。

三、 风险与价值

1、 品牌代理风险

目前公司销售的主要产品为进口便携式钻机、钻探配套产品，生产商为加拿大 HYDRACORE 公司，HYDRACORE 公司授予凯地钻探在中国独家销售、服务的权利，独家代理协议有效期至 2020 年 2 月 15 日。如果协议到期后，公司无法继续取得 HYDRACORE 公司的独家代理协议，会对公司的销售业务产生不利影响。

应对措施：与供应商 HYDRACORE 维持良好的合作关系，积极开拓市场，形成深层次合作关系；同时公司与徐工集团进行战略合作，增加了国产钻机产品线，未来公司将加强对新产品的市场推广，丰富公司盈利来源。

2、 汇率波动风险

公司代理销售的便携式钻机主要从加拿大进口，使用加元进行结算。近几年来，人民币对加元汇率的波动较大，使得公司采购成本变动的风险加大。

应对措施：公司将努力提高公司运行效率和管理水平，减少管理成本的支出，以应对采购成本可能上升带来的影响，同时在国内市场积极寻求其它可替代的产品。

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

公司自成立以来一直致力于承担社会责任。作为一家提供固体矿产勘查技术服务的企业，公司的主要施工地区位于我国西北部的偏远山区、林地等。在公司开展业务的过程中，始终肩负环保使命，努力促进当地环境可持续发展。同时公司在项目地积极雇佣当地工人，依法为其办理保险，积极促进当地经济发展，承担企业的社会责任，与社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input 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.(一)
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) 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	2013/12/18	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2013/12/18	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
其他股东	2013/12/18	-	挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中

承诺事项详细情况：

公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、持股 5%及以上股权的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。

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	14,810,000	64.39%	-	14,810,000	64.39%
	其中：控股股东、实际控制人	1,375,000	5.98%	-	1,375,000	5.98%
	董事、监事、高管	2,730,000	11.87%	-	2,730,000	11.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,190,000	35.61%	-	8,190,000	35.61%
	其中：控股股东、实际控制人	4,125,000	17.93%	-	4,125,000	17.93%
	董事、监事、高管	8,190,000	35.61%	-	8,190,000	35.61%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		23,000,000	-	0	23,000,000	-
普通股股东人数						15

(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	李世文	5,500,000	0	5,500,000	23.91%	4,125,000	1,375,000
2	富康财富金控投资有限责任公司	4,890,000	0	4,890,000	21.26%	-	4,890,000
3	闫长乐	3,610,000	0	3,610,000	15.70%	-	3,610,000
4	杨金芳	3,600,000	0	3,600,000	15.65%	2,700,000	900,000
5	深圳鼎轩投资有限公司	1,410,000	0	1,410,000	6.13%	-	1,410,000
合计		19,010,000	0	19,010,000	82.65%	6,825,000	12,185,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

- 富康财富金控投资有限责任公司及深圳鼎轩投资有限公司均为李世文所控制的公司；

2. 深圳鼎轩投资有限公司为富康财富金控投资有限责任公司的全资子公司；
 3. 闫长乐和杨金芳已签署《一致行动协议》，为一致行动人；
 4. 闫长乐担任富康财富金控投资有限责任公司董事职务；
- 除此之外，前五大股东间无关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

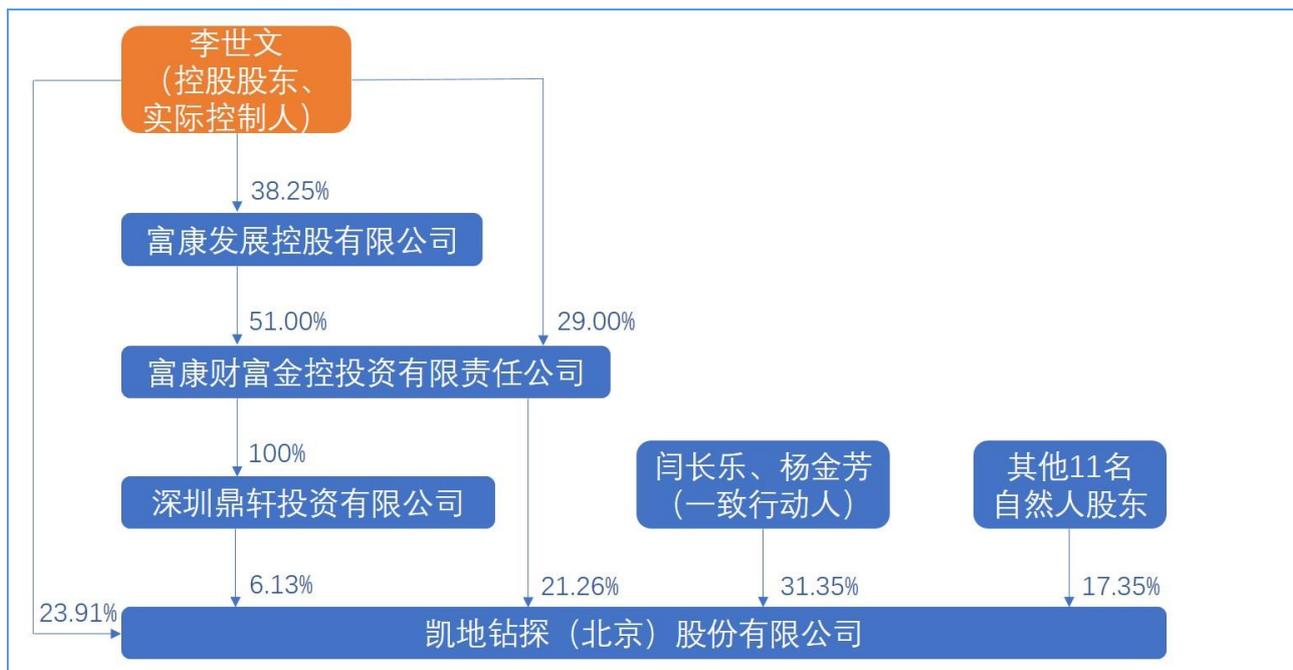
是否合并披露：

是 否

公司控股股东、实际控制人为李世文先生。

李世文，男，1982年2月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，2008年7月毕业于青海大学获得药学专业本科学历。2001年8月至2002年9月，待业。2002年10月至2005年5月，担任青海富康医药连锁公司总经理。2005年6月至今，担任青海富康医药集团董事长。2011年1月至今，担任青海共和农村商业银行股份有限公司董事。2014年12月至今，担任富康发展控股有限公司董事长。2015年4月至今，担任青海富康互联网传媒有限公司执行董事。2015年5月至今，担任富康财富金控投资有限责任公司董事长。2015年6月至今，担任青海富康商业管理有限公司执行董事。2015年6月至今，担任青海富康矿业资产管理有限公司执行董事。2015年6月至今，担任青海富康金融服务有限公司执行董事。2015年11月至今，担任青海共和农村商业银行股份有限公司董事。2015年12月至今，担任凯地钻探董事长。

报告期内，公司控股股东、实际控制人无变动。



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
李世文	董事长	男	1982 年 2 月	本科	2016.11.28-2019.11.27	否
杨金芳	董事、总经理	女	1971 年 10 月	硕士	2016.11.28-2019.11.27	是
申屠军	董事	男	1963 年 8 月	硕士	2016.11.28-2019.11.27	否
王翼	董事	男	1987 年 4 月	本科	2016.11.28-2019.11.27	是
	副总经理				2017.04.10-2019.11.27	
吴根卉	董事、董事会秘书	女	1990 年 5 月	本科	2016.11.28-2019.11.27	是
杨静	副总经理	男	1974 年 11 月	硕士	2016.11.28-2019.11.27	是
王志国	财务负责人	男	1977 年 6 月	本科	2016.11.28-2019.11.27	是
李晓东	监事会主席	男	1971 年 9 月	大专	2016.11.28-2019.11.27	否
张莉	监事	女	1977 年 12 月	大专	2016.11.28-2019.11.27	否
陈尧	监事	男	1988 年 8 月	大专	2016.11.28-2019.11.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

报告期内，申屠军、张莉分别在实际控制人李世文控制的富康财富金控投资有限责任公司担任总裁、综合管理部经理。除此之外，公司其余董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
李世文	董事长	5,500,000	-	5,500,000	23.91%	-
杨金芳	董事、总经理	3,600,000	-	3,600,000	15.65%	-
申屠军	董事	-	-	-	-	-
王翼	董事、副总经理	-	-	-	-	-
吴根卉	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
杨静	副总经理	550,000	-	550,000	2.39%	-
王志国	财务负责人	200,000	-	200,000	0.87%	-
李晓东	监事会主席	1,070,000	-	1,070,000	4.65%	-

张莉	监事	-	-	-	-	-
陈尧	监事	-	-	-	-	-
合计		10,920,000	0	10,920,000	47.47%	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	12	12
销售人员	2	2
技术人员	13	13
财务人员	2	2
员工总计	29	29

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	4	4
本科	6	6
专科	2	2
专科以下	16	16
员工总计	29	29

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、人才引进：

由于公司技术的领先性和业务的创新性，对于技术人员倾向于采用内部培养、提拔的方式，通过传帮带的方式对技术人员进行培训；对于管理人员，公司采用内部培养与外部招收相结合的方式。

2、培训计划：

报告期内，公司逐步健全了员工培训体系，对于内部培养的技术人员，采用传帮带的方式进行培训，

并建立了分层级的新员工考评系统，激励新员工的个人发展。

3、薪酬政策：

公司按照不同岗位的工作性质和特点，制定了灵活的薪酬制度，一方面保障员工的基本需要，另一方面能够很大程度上激发员工对业务的参与性和工作积极性。这种具有特色的薪酬制度是公司管理理念的重要组成部分。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：

无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)、1	207,971.13	3,548,684.39
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	第八节、二、(一)、2	592,769.90	777,876.38
其中：应收票据		-	-
应收账款		592,769.90	777,876.38
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、(一)、3	80,550.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、(一)、4	90,441.17	100,448.47
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(一)、5	1,246,049.72	1,246,049.72
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	第八节、二、(一)、6	7,528,308.52	6,183,958.02
流动资产合计		9,746,090.44	11,857,016.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	第八节、二、(一)、7	-	11,000,000.00
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	第八节、二、(一)、8	11,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	第八节、二、(一)、9	2,632,381.53	2,665,986.39
固定资产	第八节、二、(一)、10	1,431,251.90	1,817,000.36
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第八节、二、(一)、11	58,011.50	77,348.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(一)、12	453,022.12	482,667.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,574,667.05	16,043,002.57
资产总计		25,320,757.49	27,900,019.55
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			
其中：应付票据			
应付账款			
预收款项	第八节、二、(一)、13	31,559.63	21,818.19
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	第八节、二、(一)、14	137,224.00	168,089.00
应交税费	第八节、二、(一)、15	20,976.43	421,793.99
其他应付款	第八节、二、(一)、16	8,600.00	42,200.00
其中：应付利息			
应付股利			
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		198,360.06	653,901.18
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		198,360.06	653,901.18
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（一）、17	23,000,000	23,000,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（一）、18	5,707,388.34	5,707,388.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（一）、19	125,481.74	125,481.74
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（一）、20	-3,710,472.65	-1,586,751.71
归属于母公司所有者权益合计		25,122,397.43	27,246,118.37
少数股东权益			
所有者权益合计		25,122,397.43	27,246,118.37
负债和所有者权益总计		25,320,757.49	27,900,019.55

法定代表人：杨金芳 主管会计工作负责人：王志国 会计机构负责人：王志国

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		44,164.38	1,732,453.06

其中：营业收入	第八节、二、(一)、21	44,164.38	1,732,453.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,278,164.15	4,407,779.85
其中：营业成本	第八节、二、(一)、21	915,197.63	1,906,434.99
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	第八节、二、(一)、22	10,937.49	1,929.70
销售费用	第八节、二、(一)、23	345,594.42	472,967.17
管理费用	第八节、二、(一)、24	844,357.47	1,521,245.17
研发费用	第八节、二、(一)、25	359,284.87	501,275.21
财务费用	第八节、二、(一)、26	425.45	1,567.54
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	第八节、二、(一)、27	-197,633.18	
资产减值损失	第八节、二、(一)、28		2,360.07
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	第八节、二、(一)、29	139,923.81	200,924.66
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）		-2,094,075.96	-2,474,402.13
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,094,075.96	-2,474,402.13

减：所得税费用	第八节、二、(一)、30	29,644.98	-28,139.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,123,720.94	-2,446,262.89
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)		-2,123,720.94	-2,446,262.89
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		-2,123,720.94	-2,446,262.89
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		-2,123,720.94	-2,446,262.89
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,123,720.94	-2,446,262.89
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）		-0.09	-0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.11

法定代表人：杨金芳 主管会计工作负责人：王志国 会计机构负责人：王志国

（三）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		441,232.96	1,846,438.00
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			
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			27,785.23
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、31	799.70	4,735.91
经营活动现金流入小计		442,032.66	1,878,959.14
购买商品、接受劳务支付的现金		260,930.57	1,181,978.26
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		1,510,159.11	2,547,381.79
支付的各项税费		422,281.07	63,969.45
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（一）、31	301,219.98	243,719.79
经营活动现金流出小计		2,494,590.73	4,037,049.29
经营活动产生的现金流量净额		-2,052,558.07	-2,158,090.15

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		17,700,000.00	4,700,000.00
取得投资收益收到的现金		139,923.81	200,924.66
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		17,839,923.81	4,900,924.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,079.00	99,549.80
投资支付的现金		19,100,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		19,128,079.00	99,549.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,288,155.19	4,801,374.86
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
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		-3,340,713.26	2,643,284.71
加：期初现金及现金等价物余额		3,548,684.39	1,609,640.12
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、(一)、32	207,971.13	4,252,924.83

法定代表人：杨金芳 主管会计工作负责人：王志国 会计机构负责人：王志国

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).2
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

根据财政部 2017 年发布的《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》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

根据财政部于 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》，根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》中《一般企业财务报表格式》，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和上述通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司已按照上述通知要求进行财务报表的编制。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的钻探业务主要集中在高海拔的山区、林区，具有季节性特征，钻探工作一般从春季末气候回暖后开始开展，集中在夏季和秋季。冬季天气寒冷，难以开展钻探工作，主要进行人员休整、设备调试维护和市场开拓工作。

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初是指 2018 年 12 月 31 日，期末是指 2019 年 6 月 30 日，上期是指 2018 年 1-6 月，本期是指 2019 年 1-6 月。货币单位为人民币元。

（一） 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	207,971.13	3,548,684.39
合计	207,971.13	3,548,684.39
其中：存放在境外的款项总额		

注：1、报告期末，公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项。

2、公司银行存款期末余额较期初减少 334.07 万元，主要是因为期末公司大部分银行存款购买了理财产品，报表中计入了“其他流动资产”项目。

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	--	--
应收账款	592,769.90	777,876.38
合计	592,769.90	777,876.38

2) 应收账款

（1） 应收账款分类及披露

类别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	3,608,117.35	100.00	3,015,347.45	83.57	592,769.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,608,117.35	100.00	3,015,347.45	83.57	592,769.90

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	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	3,990,330.31	100.00	3,212,453.93	80.51	777,876.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	3,990,330.31	100.00	3,212,453.93	80.51	777,876.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	2019 年 06 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)			5.00
1—2 年			10.00
2—3 年			20.00
3—4 年	100,104.50	50,052.25	50.00
4—5 年	2,713,588.25	2,170,870.60	80.00
5 年以上	794,424.60	794,424.60	100.00
合计	3,608,117.35	3,015,347.45	83.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期计提	本期收回或转回	本期转销	期末余额
3,212,453.93		197,106.48		3,015,347.45

(3) 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 3,552,797.35 元，占应收账款期末余额合计数的比例 98.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,960,027.45 元。

3、预付款项

1) 预付账款按账龄列示

账龄	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	80,550.00	100.00	--	--
合计	80,550.00	100.00	--	--

2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 80,550.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100%。

4、其他应收款

1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	--	--
应收股利	--	--
其他应收款	90,441.17	100,448.47
合计	90,441.17	100,448.47

2) 其他应收款

(1) 其他应收款分类及披露

类别	2019 年 06 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	95,241.23	100.00	4,800.06	5.04	90,441.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	95,241.23	100.00	4,800.06	5.04	90,441.17

类别	2018 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	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	105,775.23	100.00	5,326.76	5.04	100,448.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	105,775.23	100.00	5,326.76	5.04	100,448.47

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	2019 年 06 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	95,201.23	4,760.06	5.00
1—2 年	--	--	10.00
2—3 年	--	--	20.00
3—4 年	--	--	50.00
4—5 年	--	--	80.00
5 年以上	40.00	40.00	100.00
合计	95,241.23	4,800.06	5.04

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

期初余额	本期计提	本期收回或转回	本期转销	期末余额
5,326.76		526.70		4,800.06

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额

备用金	23,255.36	25,789.36
押金	71,985.87	79,985.87
合计	95,241.23	105,775.23

(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	款项性质	期末余额	账龄分析	比例(%)	坏账准备期末余额
北京金泰通华商贸有限公司	押金	49,945.87	一年以内	52.44	2,497.29
北京汇能亚澳科技有限公司	押金	22,000.00	一年以内	23.10	1,100.00
闫海峰	备用金	13,343.00	一年以内	14.01	667.15
章勇	备用金	8,278.20	一年以内	8.69	413.91
方国强	备用金	1,634.16	一年以内	1.72	81.71
合计		95,201.23		99.96	4,760.06

5、 存货

1) 存货分类

项目	2019 年 06 月 30 日			2018 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
库存商品	1,246,049.72	--	1,246,049.72	1,246,049.72	--	1,246,049.72
合计	1,246,049.72	--	1,246,049.72	1,246,049.72	--	1,246,049.72

2) 存货跌价准备

本公司在报告期内不存在存货跌价的情况。

6、 其他流动资产

项目	2019 年 06 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
待摊房租、取暖、物业费	68,416.62	120,294.33
代扣社保和公积金	9,891.90	10,267.46
银行理财产品	7,450,000.00	6,050,000.00
其他		3,396.23
合计	7,528,308.52	6,183,958.02

7、 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					
按成本价值计量的				11,000,000.00	11,000,000.00
其他					
合计				11,000,000.00	11,000,000.00

(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			
	期初	本期增加	本期减少	期末
青海康普生物科技股份有限公司	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-
合计	11,000,000.00	-	11,000,000.00	-

(续)

被投资单位	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		
青海康普生物科技股份有限公司	-	-	-	-	4	
合计	-	-	-	-		

8、其他权益工具投资

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
青海康普生物科技股份有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00			
合计	11,000,000.00	-	11,000,000.00			

9、投资性房地产

1) 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	2,688,389.63	--	--	2,688,389.63
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	--	--	--	--
(3) 企业合并增加	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
(2) 其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	2,688,389.63	--	--	2,688,389.63
二、累计折旧和累计摊销	--	--	--	--
1.期初余额	22,403.24	--	--	22,403.24
2.本期增加金额	33,604.86			33,604.86
(1) 计提或摊销	33,604.86			33,604.86
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	--	--	--	--
3.本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
(2) 其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	56,008.10	--	--	56,008.10
三、减值准备	--	--	--	--
1.期初余额	--	--	--	--
2.本期增加金额	--	--	--	--
(1) 计提	--	--	--	--
3、本期减少金额	--	--	--	--
(1) 处置	--	--	--	--
(2) 其他转出	--	--	--	--
4.期末余额	--	--	--	--
四、账面价值	--	--	--	--
1.期末账面价值	2,632,381.53	--	--	2,632,381.53
2.期初账面价值	2,665,986.39	--	--	2,665,986.39

3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

3) 投资性房地产减值准备

截至本资产负债表日，公司上述投资性房地产未发现有资产减值的情况，故未计提相应的资产减值准备。

10、固定资产

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
固定资产	1,431,251.90	1,817,000.36
固定资产清理	--	--
合计	1,431,251.90	1,817,000.36

2) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：				
2018 年 12 月 31 日余额	15,229,422.82	289,650.42	188,665.82	15,707,739.06
本期增加金额	28,079.00			28,079.00
（1）购置	28,079.00			28,079.00
（2）在建工程转入				
（3）企业合并增加				
本期减少金额				
（1）处置或报废				
（2）转投资性房地产				
（3）转存货				
2019 年 06 月 30 日余额	15,257,501.82	289,650.42	188,665.82	15,735,818.06
二、累计折旧				
2018 年 12 月 31 日余额	13,690,630.16	91,192.74	108,915.80	13,890,738.70
本期增加金额	381,167.20	19,914.72	12,745.54	413,827.46
（1）计提	381,167.20	19,914.72	12,745.54	413,827.46
本期减少金额				
处置或报废				
2019 年 06 月 30 日余额	14,071,797.36	111,107.46	121,661.34	14,304,566.16
三、减值准备				
2018 年 12 月 31 日余额				
本期增加金额				
（1）计提				
本期减少金额				
（1）处置或报废				
2019 年 06 月 30 日余额				
四、账面价值				
2019 年 06 月 30 日账面价值	1,185,704.46	178,542.96	67,004.48	1,431,251.90
2018 年 12 月 31 日账面价值	1,518,659.41	218,590.93	79,750.02	1,817,000.36

3) 暂时闲置的固定资产情况

无

4) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

5) 期末所有权受到限制的固定资产情况

无

11、无形资产

项目	财务软件	专利权	合计
一、账面原值			
1.2018 年 12 月 31 日余额	3,000.00	193,372.00	196,372.00
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2019 年 06 月 30 日余额	3,000.00	193,372.00	196,372.00
二、累计摊销			
1.2018 年 12 月 31 日余额	3,000.00	116,023.28	119,023.28
2.本期增加金额			
(1)计提		19,337.22	19,337.22
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2019 年 06 月 30 日余额	3,000.00	135,360.50	138,360.50
三、减值准备			
1.2018 年 12 月 31 日余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.2019 年 06 月 30 日余额			
四、账面价值			
1.2019 年 06 月 30 日账面价值	-	58,011.50	58,011.50
2.2018 年 12 月 31 日账面价值	-	77,348.72	77,348.72

12、递延所得税资产

项目	2019 年 06 月 30 日		2018 年 12 月 31 日	
	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	3,020,147.51	453,022.12	3,217,780.69	482,667.10
合计	3,020,147.51	453,022.12	3,217,780.69	482,667.10

13、预收账款

1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
房租款	31,559.63	21,818.19
合计	31,559.63	21,818.19

2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无。

14、应付职工薪酬**1) 应付职工薪酬列示**

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
一、短期薪酬	168,089.00	1,431,801.56	1,462,666.56	137,224.00
二、离职后福利-设定提存计划	--	47,492.55	47,492.55	
三、辞退福利	--			
四、一年内到期的其他福利	--			
合计	168,089.00	1,479,294.11	1,510,159.11	137,224.00

2) 短期薪酬列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	167,089.00	1,299,450.00	1,330,315.00	136,224.00
二、职工福利费	--			
三、社会保险费	--	34,351.56	34,351.56	
其中：医疗保险费	--	31,242.60	31,242.60	
工伤保险费	--	1,036.32	1,036.32	
生育保险费	--	2,072.64	2,072.64	
四、住房公积金	--	82,080.00	82,080.00	
五、工会经费和职工教育经费	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	--			
八、其他短期薪酬	--	13,920.00	13,920.00	
合计	168,089.00	1,431,801.56	1,462,666.56	137,224.00

3) 设定提存计划列示

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
1、基本养老保险		45,826.16	45,826.16	
2、失业保险费		1,666.39	1,666.39	
3、企业年金缴费				
合计		47,492.55	47,492.55	

15、应交税费

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
个人所得税	2,479.95	5,694.67
企业所得税	35,194.13	35,194.13
增值税	-16,697.65	336,665.35
城建税		23,566.57
教育费附加		16,833.27
房产税		3,840.00

项目	2019年06月30日	2018年12月31日
合计	20,976.43	421,793.99

16、其他应付款

1) 总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	--	--
应付股利	--	--
其他应付款	8,600.00	42,200.00
合计	8,600.00	42,200.00

2) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	8,600.00	42,200.00
合计	8,600.00	42,200.00

17、股本

项目	2018年12月31日	本年增减变动(+、-)					2019年06月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	23,000,000.00						23,000,000.00

18、资本公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
资本溢价(股本溢价)	5,707,388.34			5,707,388.34
合计	5,707,388.34			5,707,388.34

19、盈余公积

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年06月30日
法定盈余公积	125,481.74	-	-	125,481.74
合计	125,481.74	-	-	125,481.74

20、未分配利润

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
调整前上期末未分配利润	-1,586,751.71	-729,791.66
调整期初未分配利润合计数	-	--
调整后期初未分配利润	-1,586,751.71	-729,791.66
本期归属于母公司所有者的净利润	-2,123,720.94	-856,960.05
提取法定盈余公积		--

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	-3,710,472.65	-1,586,751.71

21、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	6,566.37	877,775.62	1,732,453.06	1,906,434.99
其他业务	37,598.01	37,422.01		
合计	44,164.38	915,197.63	1,732,453.06	1,906,434.99

注：本期营业收入比上期减少 168.83 万元，营业成本比上期减少 99.12 万元，是因为今年上半年钻探市场形势很差，公司出于稳健经营考虑，适时收缩经营业务，上半年还没有开展生成经营业务，造成营业收入和营业成本均大幅减少。

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税		747.37
教育费附加		533.83
印花税	103.20	648.50
房产税	10,079.56	
城镇土地使用税	754.73	
合计	10,937.49	1,929.70

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	10,495.87	12,389.27
差旅交通费用	22,347.07	15,743.11
职工薪酬	270,532.73	354,141.99
业务宣传费		50,608.20
运杂费		543.00
其他	42,218.75	39,541.60
合计	345,594.42	472,967.17

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	467,423.32	1,013,693.40
房租	138,023.72	128,876.12
中介费	99,056.60	290,566.04

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	43,364.58	44,133.04
差旅交通费	47,531.57	28,549.84
业务招待费	42,272.98	13,127.74
其他	6,684.70	2,298.99
合计	844,357.47	1,521,245.17

注：本期管理费用比上期减少 44.50%，是由于本期未计提发放员工奖金所致。

25、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	230,320.00	299,748.00
燃油费	-	22,883.40
固定资产折旧	109,627.65	159,306.59
无形资产摊销	19,337.22	19,337.22
合计	359,284.87	501,275.21

26、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	799.70	1,267.46
手续费	1,225.15	2,835.00
合计	425.45	1,567.54

27、信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-197,633.18	
合计	-197,633.18	

28、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		2,360.07
合计		2,360.07

29、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品利得	139,923.81	200,924.66

30、所得税费用**1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税调整	29,644.98	-354.01
当期所得税		-27,785.23
合计	29,644.98	-28,139.24

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-2,094,075.96	-2,474,402.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-314,111.39	-371,160.32
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		-27,785.23
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	343,756.37	370,806.31
所得税费用	29,644.98	-28,139.24

31、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
地税返还代扣代缴个人所得税手续费		4,735.91
利息收入	799.70	
合计	799.70	4,735.91

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
往来款		4,735.91
付现费用	301,219.98	238,983.88
合计	301,219.98	243,719.79

32、现金流量表补充资料**1) 现金流量表补充资料表**

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-2,123,720.94	-2,446,262.89
加: 资产减值准备		2,360.07
信用减值损失	-197,633.18	
固定资产折旧、投资性房地产折旧(摊销)	447,432.32	573,081.08
无形资产摊销	19,337.22	19,337.22

补充资料	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-139,923.81	-200,924.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	29,644.98	-354.01
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）		-94,219.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	382,212.96	-226,176.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-469,907.62	215,069.36
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,052,558.07	-2,158,090.15
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	207,971.13	4,252,924.83
减：现金的期初余额	3,548,684.39	1,609,640.12
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	-3,340,713.26	2,643,284.71

2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生额	上期发生额
一、现金	207,971.13	4,252,924.83
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	207,971.13	4,252,924.83
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	207,971.13	4,252,924.83

（二）与金融工具相关的风险

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

6.1 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面

影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保。

为降低信用风险，本公司进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

3、 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险等。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司赚取收入的业务基本以人民币进行交易，因此本公司不存在重大外汇风险。

（三） 关联方及关联交易

1、 关联方关系

1) 本公司的控股股东

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
李世文	23.91%	控股股东、实际控制人、董事长

2) 存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
深圳鼎轩投资有限公司	6.13%	实际控制人同为李世文
富康财富金控投资有限公司	21.26%	实际控制人同为李世文

3) 不存在控制关系的关联方

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
闫长乐	15.70%	股东

关联方名称（姓名）	持股比例	与本公司关系
杨金芳	15.65%	股东、董事、总经理
李晓东	4.65%	股东、监事
张莉	--	监事
杨静	2.39%	股东、副总经理
王志国	0.87%	股东、财务负责人
吴根卉	--	董事、董事会秘书
王翼	--	董事、副总经理
申屠军	--	董事
陈尧	--	监事
闫长民	0.22%	股东、与闫长乐为兄弟关系
闫海峰	0.22%	股东、闫长民之子

2、本企业的子公司情况

无。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、关联交易情况

关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
工资	402,505.00	796,305.00
社保及公积金	56,777.20	56,595.12
合计	459,282.20	852,900.12

5、关联方应收应付款项

无。

（四） 承诺及或有事项

无。

（五） 资产负债表日后事项

无。

（六） 其他重要事项

无

（七） 补充资料

1、本年非经常性损益明细表

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

项目	金额	说明
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		
小计		
所得税影响额		
合计		

2、2019 年 1-6 月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	-8.11%	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.11%	-0.09	-0.09

本财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 13 日批准报出。

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十三日