



科胜石油

NEEQ:430284

北京科胜伟达石油科技股份有限公司

Beijing Co-Sail Petroleum Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记

报告期内，公司新获得 2 项发明专利，公司至报告期末，累计拥有 5 项发明专利证书、65 项软件著作权。科胜石油是高新技术企业，科技是第一生产力，技术研发是公司可持续发展的核心支撑点，公司一直坚持自主研发，近年来持续加大科研投入，为公司保持行业竞争优势提供可靠保障。

报告期内，成立全资子公司陕西科胜能源技术有限公司，是公司在西北市场重要的战略布局。该公司的成立将依托长庆油田、延长油矿等大型能源企业，寻求在油田勘探、开发活动中开展技术合作。合作范围不仅涵盖了地震资料处理解释、地质综合研究及石化行业软件研发等公司传统主营业务，还计划稳步推进“微地震监测技术服务”。

公司于 2020 年 4 月通过了质量、环境、职业健康安全三个管理体系的改版换证认证，认证范围涵盖了我司主营业务：地震勘探资料采集设计、处理、解释、综合研究及压裂监测技术服务。这是对公司管理内控水平的全面考核和认可，也是公司在经营过程中坚持规范管理、可持续健康发展的充分体现。

2020 年 5 月 22 日，我公司在参加《新疆油田某井区三维地震资料重新处理及解释项目》投标中以高分的优异成绩中标。

这是我公司在战胜新冠肺炎疫情，复工复产之后中标的第一个项目，公司技术团队及市场人员投入了大量的准备工作，中标的结果可谓实至名归。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	14
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	58

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人冷传波、主管会计工作负责人侯建全及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、应收账款坏账风险	2020 年报告期内应收票据及应收账款账面价值为 6,440,296.08 元，占总资产比重为 14.22%，应收账款占比减少。虽然公司应收账款的形成与公司正常的生产经营和业务发展有关，但如果客户出现违约或公司管理不利的情况，公司有存在发生坏账的风险。
2、核心技术人员流失风险	公司目前的主营业务产品属于技术性产品和服务，因此核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键的作用，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司对核心技术采取了申请软件著作权、发明专利等方式进行保护，为核心技术人员提供了股权激励和薪酬激励方式。但公司仍无法完全规避核心技术人员的流失给公司持续发展带来风险。
3、客户集中风险	公司报告期内前五大直接客户单个收入占营业总收入比重较大，客户集中度偏高，这与我国石油行业的特点有关，公司以往的重点客户就是行业内中石油、中石化、中海油三大国有油企，客观上导致了目前客户相对集中的状态，如果来自这些客户的收入大幅下降，则会影响公司盈利的稳定性，公司业绩存在下滑风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	（1）应收账款坏账风险 对策：公司将通过建立客户应收账款档案、并进一步优化公司

的内部控制体系，优化和加强坏账准备金制度，加强对应收账款回收负责人的考核力度等措施，持续改善未来的应收账款风险。

（2）核心技术人员流失风险

对策：公司已建立了具有竞争力的薪酬制度，并提供良好的职工福利和工作环境，成立持股平台公司，并对核心技术人员进行内部激励政策；公司进入资本市场后，将进一步增强对高端人才的吸引力。

（3）客户集中风险

对策：目前公司市场部正积极开拓新的市场领域，争取尽快打开海外市场、非国有石油企业、非石油企业三个新市场领域。

释义项目		释义
公司、本公司、科胜石油	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司
科胜永昌	指	北京科胜永昌软件有限公司
科胜实达	指	北京科胜实达信息技术有限公司
陕西科胜	指	陕西科胜能源技术有限公司
科胜联合	指	北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）
石油联盟	指	中国石油技术服务联盟
神州联合	指	神州联合能源控股（北京）有限公司
神州北方	指	北京神州北方石油技术服务有限公司
北方金科	指	北方金科能源勘探技术有限公司
香港公司	指	CO-SAIL PETROLEUM TECHNOLOGY LIMITED
东营分公司	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司东营分公司
克拉玛依分公司	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司克拉玛依分公司
主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《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》
《公司章程》	指	北京科胜伟达石油科技股份有限公司章程
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年06月30日
报告期末	指	2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京科胜伟达石油科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Co Sail Petroleum Technology Co., Ltd.
证券简称	科胜石油
证券代码	430284
法定代表人	冷传波

二、 联系方式

董事会秘书	袁丽晶
联系地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼A座六层A603B室
电话	010-62912802
传真	010-62912802
电子邮箱	343370398@qq.com
公司网址	www.co-sail.com
办公地址	北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼A座六层A603B室
邮政编码	100192
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	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010年4月9日
挂牌时间	2013年8月8日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B1120 采矿业-开采辅助活动-石油和天然气开采辅助活动-石油和天然气开采辅助活动
主要业务	石油探勘技术服务
主要产品与服务项目	石油和天然气开采辅助活动,采矿业中的开采辅助活动货物进出口、技术进出口、代理进出口、机械设备租赁
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	41,840,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	冷传波
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（冷传波），一致行动人为（北京科胜联合投资管理中心（有限合伙））

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	91110108553083117W	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	北京市海淀区西小口路 66 号 B-6 号楼中关村东升科技园 A 座六层 A603B 室	否
注册资本（元）	41,840,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	申万宏源

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,169,297.07	3,509,166.90	-66.68%
毛利率%	11.33%	18.12%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,545,705.97	-2,557,873.58	0.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,569,215.86	-2,617,873.58	1.86%
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）	-5.78%	-5.84%	-
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）	-5.84%	-5.98%	-
基本每股收益	-0.06	-0.06	0.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	45,291,779.01	48,677,846.94	-6.96%
负债总计	1,021,828.30	1,806,602.30	-43.44%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,747,668.91	45,277,975.22	-5.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.02	1.08	-5.56%
资产负债率%（母公司）	2.08%	3.10%	-
资产负债率%（合并）	2.26%	3.71%	-
流动比率	25.66	15.97	-
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	3,411,043.49	-561,769.44	707.20%
应收账款周转率	0.12	0.25	-
存货周转率	0.00	5,257.55	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-6.96%	-7.51%	-
营业收入增长率%	-66.68%	1.31%	-
净利润增长率%	0.47%	-34.17%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

1、所处行业及主营业务介绍:

科胜石油主要面对石油天然气勘探开发行业，长期提供老油田、低产油气田、复杂构造油气田勘探开发技术服务，并积极引入新技术，参加了多个五年计划中的国家重大专项项目，先后参与普光气田、涪陵页岩气以及西气东输重点项目阿姆河油气田的勘探开发。

2、产品及服务模式:

公司能提供四大领域的新技术服务和产品，分别是

(1) 地震资料处理服务，主要包括以下核心技术：地震资料高分辨率处理技术，复杂连片地震资料处理技术，自适应孔径叠前时间/深度偏移技术，共方位角叠前时间偏移技术，三维地震资料逆时偏移技术，多波处理技术，高端各向异性叠前深度偏移处理技术。

(2) 地质综合研究服务，主要包括以下核心技术：深层油气藏综合勘探技术，非常规油气综合勘探技术，特低渗透油田综合开发技术，薄砂体储层预测技术，碳酸盐储层裂缝预测技术，大数据储层预测技术，致密储层甜点预测技术。

(3) 微破裂向量扫描技术，主要用于压裂监测服务：微破裂向量扫描是专门针对微小破裂、四维、多分量、可视化、AI 分析的地震学监测方法，主要应用于压裂施工伴随监测、完井分析和后续设计。

(4) 基于大数据/AI/算力技术的先进专业软件产品：公司完成多个国家重大专项软件项目，包括 MPS 并行处理系统、MCS 多波多分量处理系统等，同时能为用户提供地球物理、地质油藏、勘探动态、开发管理、大数据、云计算、辅助决策等系列专业软件产品。

3、客户类型和收入来源:

公司的客户主要为石油天然气行业中从事勘探开发业务的企业，主要包括以下几类：第一类是国有大型石油石化企业，包括中石油、中石化和中海油及其下属的各级单位，也就是俗称的三桶油；第二类是国内其它从事勘探开发业务的油田企业，多种所有制并存，多为中小型油公司或服务公司；第三类是国际油公司和服务公司。

科胜石油长期提供老油田、低产油气田、复杂构造油气田勘探开发技术服务，一直以国内的三桶油为主要客户，同时也与国内中小型油公司和服务公司开展业务合作，另外科胜石油还与合作伙伴一起，积极参加了印尼、俄罗斯车臣、玻利维亚、埃塞俄比亚等国家和地区的油气勘探开发项目。巩固和加强与国内主流石油企业业务合作、积极拓展海外市场、积极拓展中小民营石油企业市场是科胜石油主要的市场策略。

公司的项目以地震资料处理服务、地质综合研究服务、软件技术开发和压裂监测工程服务为主，以技术服务、技术开发和软件销售为主要类别的主营业务收入是公司的主要收入来源。

4、销售渠道:

(1) 通过参加各地区主要客户单位集中组织的市场业务活动进行市场销售，例如我公司在报告期内参加了新疆油田重油公司微地震监测入围招标，取得入围资格，可直接参与该单位压裂监测业务。

(2) 通过一线市场销售人员与客户单位进行沟通，了解客户单位项目信息，按客户要求参加单个项目的竞标、预审、方案编写评比、数据试处理等一系列活动，最后与用户签订合同。

(3) 通过主要客户单位的招标网站，刷选招标信息，选择适合公司的业务，组成市场+技术投标团队，参与招投标活动，如中标，就按照正常商业程序签订合同执行。

(4) 通过中国石油技术服务联盟和北方金科能源勘探技术有限公司两个平台以及石油大学等院校合作伙伴，积极承揽国内国际一体化项目，与合作者组成完整产业链，共同承担服务内容。

(二) 经营情况回顾

报告期内，国际油价持续震荡回升，石油交易量稳步增长，整个石油市场呈现明显的复苏态势。虽然油价走势仍有很大的风险，但整个石油行业的复苏、油服产业的复苏已经不可阻挡。随着 2016 年以来国际油价持续反弹，5 大国际石油公司计划资本支出持续增长，利好国际和国内整个油服市场规模性保持回升势头。

在报告期内，实现营业收入 1,169,297.07 元，同比减少 66.68%；营业利润-2,584,392.20 元，同比增长 4.37%；净利润-2,616,693.59 元，同比增长 0.47%。截至 2020 年 6 月 30 日，公司股本 41,840,000.00 股，公司总资产 45,291,779.01 元，净资产为 44,269,950.71 元，公司营业收入同比减少，净利润同比

有所增加，公司仍然具备良好的持续经营能力。

石油行业经过几年的低迷，其复苏是不可逆转的，虽然一方面整个市场需求相对疲软，要面对先进核能和绿色新能源的强势夹击，另一方面产油大国频繁使用油价作为政治武器，加大油价的不确定性。但基于以下几个因素：1、新能源的增长已进入理性和瓶颈阶段，人们已经意识到其并不能完全替代传统碳能源；2、天然气作为最佳的城市、工业用清洁能源正异军突起，大范围取代煤炭，石油行业也在积极调整，加大天然气开采工作力度；3、近年来中东地缘危机严重，战争风险大，石油资源的争夺进一步加剧；4、国际形势趋于严峻，竞争和遏制将取代共同发展，中国必须加大能源自给水平，加大勘探力度、扩大工作量、提升产量、大幅度增加石油储备已刻不容缓。综上所述，虽然受各种因素干扰，但行业整体趋势依然强劲。经过国际石油价格危机和国内去产能的双重洗牌，低竞争力企业基本已被市场淘汰，剩下的企业一般都具有一定规模、拥有一定核心竞争力水平和市场能力。行业已整体摆脱产能过剩的阴影，正逐步走向复苏。

科胜石油积极克服各种困难，充分发挥自身优势与核心竞争力，积极引入前沿新概念新技术，充分整合云计算、算力优化、交互、四维、动静感知、大数据、AI等先进技术，与地球物理、地质、油藏、数模、钻井、测井等石油专业充分融合，以9个配套技术为核心，形成了《基于复杂构造成像的地质综合评价配套技术》，并将其大规模应用于油田生产，取得了很好的社会效益和经济效益，一方面帮助国内外客户获得多个重大油气发现，提升了油气储量、产量，另一方面使公司地质综合研究类项目收入稳步增长。另外，公司多年来坚持布局压裂监测工程服务领域，通过对微破裂向量扫描技术的持续研究投入，整合四维、多分量、可视化、AI分析等四个核心技术，公司已实现该技术完整的产业落地，目前已累计完成300余口井（超过1000段）压裂监测服务。在报告期内，以上技术成为公司营收增长的主要动力，也是核心价值。

科胜石油在报告期内，抓住市场复苏的关键信号，在中石化胜利、中石油新疆、中海油天津等公司重点市场区域积极投入市场力量、扩大技术支持力度，积极参与投标、竞标、竞争性排名。

目前国际形势的转向十分明显，各大国都在积极召回制造业，全球二次工业化革命即将到来，作为制造业的血液-碳基能源（煤炭、石油、天然气）行业将会在主要工业国迎来一个长期的利好阶段。面对石油天然气行业巨大的市场规模、远期发展潜力和多项近期利好因素，科胜石油将立足于自身优势、充分总结报告期取得经营突破的经验、不断完善自己，争取更好的业绩。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	17,292,445.33	38.18%	15,089,839.42	31.00%	14.60%
应收票据	300,000.00	0.66%	1,500,000.00	3.08%	-80.00%
应收账款	6,140,296.08	13.56%	11,745,652.58	24.13%	-47.72%
预付账款	174,939.92	0.39%	61,268.39	0.13%	185.53%
其他应收款	329,179.76	0.73%	216,082.91	0.44%	52.34%
其他流动资产	1,983,769.25	4.38%	243,762.68	0.50%	713.81%
固定资产	1,003,579.93	2.22%	1,082,407.06	2.22%	-7.28%
无形资产	2,347,752.83	5.18%	2,931,775.59	6.02%	-19.92%
长期待摊费用	0.00	0.00%	31,424.55	0.06%	-100.00%
递延所得税资产	719,815.91	1.59%	775,633.76	1.59%	-7.20%
应付账款	11,081.08	0.02%	205,380.08	0.42%	-94.60%
应付职工薪酬	353,093.50	0.78%	466,433.79	0.96%	-24.30%
应交税费	-24,756.89	-0.05%	531,524.02	1.09%	-104.66%
其他应付款	11,307.21	0.02%	8,955.31	0.02%	26.26%

其他流动负债	671,103.40	1.48%	594,309.10	1.22%	12.92%
其他权益工具投资	15,000,000.00	33.12%	15,000,000.00	30.81%	0.00%

项目重大变动原因:

- (1) 应收票据同比减少 80.00%，公司加大市场工作力度，与用户积极沟通努力争取尽量银行收款，应收票据大幅度减少。
- (2) 应收账款同比减少 47.72%，甲方的回款周期缩短，应收账款大幅度减少。
- (3) 预付账款同比增加 185.53%，报告期内审计调整预付房租和物业费的记账周期。
- (4) 其他应收款同比增加 52.34%，报告期内投标保证金相应增加。
- (5) 固定资产同比减少 7.28%，公司为改善经营情况，节约开支，持续减少固定资产投入。
- (6) 无形资产同比减少 19.92%，2020 年公司无新增大额无形资产投资。
- (7) 长期待摊费用同比大幅度减少，公司经营情况良好，商誉稳定良好，无新增大额长期待摊费用。
- (8) 应付账款同比减少 94.60%，公司经营情况良好，货币资金充足，应付账款大幅度减少。
- (9) 应交税费同比减少 104.66%，报告期内留底和进项相应比去年增加。
- (10) 其他应付款同比增加 26.26%，公司经营情况良好，货币资金充足，无大额其它应付款。

2、营业情况分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,169,297.07		3,509,166.90		-66.68%
营业成本	1,017,269.11	87.00%	2,873,250.87	81.88%	-64.60%
毛利率	13.00		18.12		-28.25%
销售费用	516,434.04	44.17%	708,282.51	20.18%	-27.09%
管理费用	917,014.84	78.42%	807,184.08	23.00%	13.61%
研发费用	1,754,357.79	150.04%	1,937,249.85	55.21%	-9.44%
财务费用	-73,341.17	-6.27%	-24,680.85	-0.70%	-197.16%
信用减值损失	372,075.11	31.82%	90,266.39	2.57%	312.20%
营业利润	-2,584,392.20	-221.02%	-2,702,470.45	-77.01%	4.37%
营业外收入	23,509.89	2.01%	60,000.00	1.71%	-60.82%
净利润	-2,616,693.59	-223.78%	-2,628,930.49	-74.92%	0.47%

项目重大变动原因:

- (1) 营业收入116.93万元，同比减少66.68%，公司报告期内主要受疫情影响。
- (2) 营业成本101.73万元，同比减少64.60%，主要由于收入减少，成本也相应减少。
- (3) 销售费用51.64万元，同比减少27.09%，公司报告期内市场投入力度较弱，技术服务合作，在重点市场人员、资源投入较少。
- (4) 本期营业外收入2.35万元，同比减少60.82%，公司申请园区房租补贴及其他补贴费用减少。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,411,043.49	-561,769.44	707.20%
投资活动产生的现金流量净额	-1,223,837.24	0.00	
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	

现金流量分析:

经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 3,411,043.49 元与上年期末相较上涨 709.20%：其中，项目回款收到的现金增加了 2,668,405.59 元，购买商品接收劳务和支付工资也相应减少，对经营活动的现金流增长起了决定作用。

投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,223,837.24 元。与上年期末相应有所变动，主要本期同比去年资金购买银行保本型理财产品较多。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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	23,509.89
非经常性损益合计	23,509.89
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	23,509.89

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年 1-6 月财务报表相关项目无影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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	
是否存在破产重整事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)

(一) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	协议签署时间	临时公告披露时间	交易对方	交易/投资/合并标的	交易/投资/合并对价	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2020/2/20	2020/2/27	陕西科胜能源科技有限公司	北京科胜伟达石油科技股份有限公司	现金	1,0000,000元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

为了充分发挥公司的业务优势，整合当地优势资源拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	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	2013/6/19		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	2013/6/19		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：

(一) 为避免今后出现同业竞争情形，控股股东及实际控制人冷传波出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：

本人作为北京科胜伟达石油科技股份有限公司的股东。除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。截至本承诺函出具之日，本人所控制的公司未从事与股份公司业务相竞争的业务及活动。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

- 1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
- 2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
- 3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

（二）公司董事、监事、高级管理人员均已与公司签署了《劳动合同》。公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》的承诺。报告期内，未有违反上述承诺的情况。

（三） 自愿披露其他重要事项

无

第五节 股份变动和融资

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	19,726,250	47.15%		19,726,250	47.15%
	其中：控股股东、实际控制人	5,219,500	12.47%		5,219,500	12.47%
	董事、监事、高管	2,700,000	6.45%		2,700,000	6.45%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	22,113,750	52.85%		22,113,750	52.85%
	其中：控股股东、实际控制人	13,132,500	31.39%		13,132,500	31.39%
	董事、监事、高管	8,981,250	21.46%		8,981,250	21.46%
	核心员工					
总股本		41,840,000	-	0.00	41,840,000	-
普通股股东人数						18

股本结构变动情况：

适用 不适用

(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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	冷传波	18,352,000		18,352,000	43.86%	13,132,500	5,219,500	0
2	北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）	4,922,000		4,922,000	11.76%	0	4,922,000	0
3	苏永昌	2,514,000		2,514,000	6.01%	1,893,750	620,250	0
4	王建立	2,400,000		2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000	0
5	方正茂	2,400,000		2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000	0
6	侯建全	2,400,000		2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000	0
7	潘元林	2,392,000		2,392,000	5.72%	0	2,392,000	0
8	中泰证券股份有限公司	1,662,000		1,662,000	3.97%	0	1,662,000	0
9	刘坚	1,500,000		1,500,000	3.59%	1,125,000	375,000	0
10	李磊	750,000	39,000	789,000	1.88%	0	789,000	0

合计	39,292,000	-	39,331,000	94.01%	21,551,250	17,779,750
-----------	------------	---	------------	--------	------------	------------

普通股前十名股东间相互关系说明：
北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）是员工持股平台，方正茂为合伙公司执行事务合伙人，股东方正茂、苏永昌、王建立、侯建全持有合伙公司股份，冷传波为北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）的实际控制人。
除上述情况外，前十大股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东及实际控制人为冷传波先生。冷传波先生持有公司股份 1835.20 万股，持股比例为 43.86%。

冷传波先生，1963 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历。1984 年至 2000 年于中石化胜利油田地球物理勘探开发公司物探研究所任工程师；2001 年至 2012 年 9 月于北京科胜博达技术有限公司任董事长、总经理，2012 年 10 月至今于北京科胜博达技术有限公司任董事；2009 年 10 月至 2012 年 8 月于博达科技（香港）任董事；2012 年 7 月至今于子公司永昌软件任董事长；2014 年 6 月至今于北京科胜实达信息技术有限公司任执行董事；2014 年 12 月至今于神州联合能源控股（北京）有限公司任董事；2015 年 6 月至今于北京神州北方石油技术服务有限公司任董事；2015 年 8 月至今于科胜石油科技有限公司（香港）任执行董事；2015 年 12 月至今任北方金科能源勘探技术有限公司董事；2012 年 5 月至今任公司董事长、总经理。

报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
冷传波	董事长、总经理	男	1963年7月	2019年3月27日	2022年3月21日
侯建全	董事、副总经理、财务总监	男	1968年4月	2019年3月27日	2022年3月21日
王建立	董事、副总经理	男	1969年2月	2019年3月27日	2022年3月21日
方正茂	董事	男	1963年12月	2019年3月27日	2022年3月21日
刘坚	董事	男	1957年10月	2019年3月27日	2022年3月21日
袁丽晶	董事会秘书	女	1985年11月	2019年3月27日	2022年3月21日
李幼铭	监事会主席	男	1939年9月	2019年3月27日	2022年3月21日
苏永昌	监事	男	1960年7月	2019年3月27日	2022年3月21日
司伟	监事	男	1977年12月	2019年3月27日	2022年3月21日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
冷传波	董事长、总经理	18,352,000		18,352,000	43.86%	0	0
侯建全	董事、副总经理、财务总监	2,400,000		2,400,000	5.74%	0	0
王建立	董事、副总经理	2,400,000		2,400,000	5.74%	0	0
方正茂	董事	2,400,000		2,400,000	5.74%	0	0
刘坚	董事	1,500,000		1,500,000	3.58%	0	0
李幼铭	监事会主席	750,000		750,000	1.79%	0	0
苏永昌	监事	2,514,000		2,514,000	6.01%	0	0
合计	-	30,316,000	-	30,316,000	72.46%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
技术人员	28		4	24
销售人员	3	1		4
管理人员	4			4
财务人员	3			3
员工总计	38	1	4	35

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	3
硕士	9	9
本科	20	17
专科	4	4
专科以下	2	2
员工总计	38	35

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、(一)、1	17,292,445.33	15,089,839.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	四、(一)、2、(1)	300,000.00	1,500,000.00
应收账款	四、(一)、2、(2)	6,140,296.08	11,745,652.58
应收款项融资			
预付款项	四、(一)、3	174,939.92	61,268.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、(一)、4	329,179.76	216,082.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、(一)、5		
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	四、(一)、6	1,983,769.25	243,762.68
流动资产合计		26,220,630.34	28,856,605.98
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	四、(一)、7	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	四、(一)、8	1,003,579.93	1,082,407.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(一)、9	2,347,752.83	2,931,775.59

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、(一)、10		31,424.55
递延所得税资产	四、(一)、11	719,815.91	775,633.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		19,071,148.67	19,821,240.96
资产总计		45,291,779.01	48,677,846.94
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			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	四、(一)、12	11,081.08	205,380.08
预收款项			
合同负债			
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	四、(一)、13	353,093.50	466,433.79
应交税费	四、(一)、14	-24,756.89	531,524.02
其他应付款	四、(一)、15	11,307.21	8,955.31
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	四、(一)、16	671,103.40	594,309.10
流动负债合计		1,021,828.30	1,806,602.30
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		1,021,828.30	1,806,602.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、(一)、17	41,840,000.00	41,840,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、(一)、18	4,660,367.88	4,660,367.88
减：库存股			
其他综合收益	四、(一)、19	82,354.56	66,954.90
专项储备			
盈余公积	四、(一)、20	2,105,516.84	2,105,516.84
一般风险准备			
未分配利润	四、(一)、21	-5,940,570.37	-3,394,864.40
归属于母公司所有者权益合计		42,747,668.91	45,277,975.22
少数股东权益		1,522,281.80	1,593,269.42
所有者权益合计		44,269,950.71	46,871,244.64
负债和所有者权益总计		45,291,779.01	48,677,846.94

法定代表人：冷传波 主管会计工作负责人：侯建全 会计机构负责人：王芳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		14,517,347.61	12,310,893.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、1、(1)	300,000.00	1,500,000.00
应收账款	七、1、(2)	5,425,225.38	9,212,730.38
应收款项融资			
预付款项		103,481.90	27,000.00
其他应收款	七、2	1,379,043.01	761,722.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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		11,254.93	11,248.36
流动资产合计		21,736,352.83	23,823,594.61
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、4	7,581,326.00	7,581,326.00
其他权益工具投资		15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		991,249.10	1,069,589.15
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,166,712.86	1,602,895.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			31,424.55
递延所得税资产		121,724.56	163,157.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		24,861,012.52	25,448,392.92
资产总计		46,597,365.35	49,271,987.53
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,081.08	11,081.08
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		337,541.96	433,918.39
应交税费		-10,084.10	527,791.06
其他应付款		2,185.95	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		628,321.64	554,064.10
流动负债合计		969,046.53	1,526,854.63
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		969,046.53	1,526,854.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本		41,840,000	41,840,000
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,660,367.88	4,660,367.88
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,105,516.84	2,105,516.84
一般风险准备			
未分配利润		-2,977,565.90	-860,751.82
所有者权益合计		45,628,318.82	47,745,132.90
负债和所有者权益总计		46,597,365.35	49,271,987.53

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：侯建全 会计机构负责人：王芳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入	四、(一)、22	1,169,297.07	3,509,166.90
其中：营业收入	四、(一)、22	1,169,297.07	3,509,166.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	四、(一)、22	4,131,734.61	6,121,370.96
其中：营业成本	四、(一)、22	1,036,765.44	2,873,250.87
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	四、(一)、23		617.28
销售费用	四、(一)、24	516,343.04	708,282.51
管理费用	四、(一)、25、(1)	917,014.94	807,184.08
研发费用	四、(一)、25、(2)	1,754,357.79	1,937,249.85
财务费用	四、(一)、26	-73,341.17	-24,680.85
其中：利息费用			
利息收入		76,297.47	29,152.04
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		5,970.23	
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）			
汇兑收益（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）	四、(一)、27	372,075.11	-90,266.39

资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,584,392.20	-2,702,470.45
加：营业外收入	四、（一）、28	23,509.89	60,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,560,882.31	-2,642,470.45
减：所得税费用	四、（一）、29	55,811.28	-13,539.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,616,693.59	-2,628,930.49
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）		-2,616,693.59	-2,628,930.49
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		-70,987.62	-71,056.91
2. 归属于母公司所有者的净利润		-2,545,705.97	-2,557,873.58
六、其他综合收益的税后净额		15,399.66	-15,175.31
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,399.66	-15,175.31
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		15,399.66	-15,175.31
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		15,399.66	-15,175.31
（7）其他			
（二）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		-2,601,293.93	-2,644,105.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,530,306.31	-2,573,048.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-70,987.62	-71,056.91

八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06	-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06	-0.06

法定代表人：冷传波 主管会计工作负责人：侯建全 会计机构负责人：王芳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	七、4	1,129,947.07	2,806,917.90
减：营业成本	七、4	1,171,020.81	2,316,912.24
税金及附加			617.28
销售费用		493,834.04	626,141.35
管理费用		535,023.54	617,734.67
研发费用		1,364,357.79	1,651,231.54
财务费用		-61,838.22	-22,631.06
其中：利息费用			
利息收入			25,819.70
加：其他收益			
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）			
汇兑收益（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）		276,176.41	97,620.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,096,274.48	-2,285,468.03
加：营业外收入		20,886.87	60,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,075,387.61	-2,225,468.03
减：所得税费用		41,426.47	-14,643.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,116,814.08	-2,210,825.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,116,814.08	-2,210,825.02
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-2,116,814.08	-2,210,825.02
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：侯健全 会计机构负责人：王芳

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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	四、（一）、30	8,453,548.90	5,785,143.31
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	四、（一）、30	268,780.28	1,356,417.16
经营活动现金流入小计		8,722,329.18	7,141,560.47
购买商品、接受劳务支付的现金	四、（一）、30	780,995.00	2,066,570.50
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	四、（一）、30	2,097,693.98	2,421,726.27
支付的各项税费	四、（一）、30	494,182.34	404,675.72
支付其他与经营活动有关的现金	四、（一）、30	1,938,414.37	2,810,357.42

经营活动现金流出小计		5,311,285.69	7,703,329.91
经营活动产生的现金流量净额		3,411,043.49	-561,769.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		670,000.00	
取得投资收益收到的现金		16,162.76	
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		686,162.76	
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		1,910,000.00	
投资活动现金流出小计		1,910,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,223,837.24	
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		15,399.66	
五、现金及现金等价物净增加额		2,202,605.91	-561,769.44
加：期初现金及现金等价物余额		15,089,839.42	8,558,721.91
六、期末现金及现金等价物余额		17,292,445.33	7,996,952.47

法定代表人：冷传波主 主管会计工作负责人：侯建全会计机构负责人：王芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		6,498,310.00	5,187,833.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		257,713.62	1,128,203.64
经营活动现金流入小计		6,756,023.62	6,316,036.95
购买商品、接受劳务支付的现金		502,106.00	1,656,904.50
支付给职工以及为职工支付的现金		1,911,774.60	2,094,880.27
支付的各项税费		489,282.93	361,950.19

支付其他与经营活动有关的现金		1,646,405.89	2,419,736.79
经营活动现金流出小计		4,549,569.42	6,533,471.75
经营活动产生的现金流量净额		2,206,454.20	-217,434.80
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			
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			
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			
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		2,206,454.20	-217,434.80
加：期初现金及现金等价物余额		12,310,893.41	5,432,509.55
六、期末现金及现金等价物余额		14,517,347.61	5,215,074.75

法定代表人：冷传波

主管会计工作负责人：侯建全 会计机构负责人：王芳

三、 财务报表附注

(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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情 (如事项存在选择以下表格填列)

1、会计政策变更

执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)。财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。与原收入准则相比,执行新收入准则对 2020 年 1-6 月财务报表相关项目无影响。

2、合并财务报表的合并范围增加

公司于 2020 年 3 月 6 日新设立全资子公司陕西科胜能源技术有限公司,需要合并财务报表。

四、财务报表注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	17,292,445.33	15,089,839.42
其中：人民币	16,447,168.39	14,250,337.76
港币（原币）	926,432.42	937,153.00
汇率	0.9124	0.8958
折合人民币	845,276.94	839,501.66
合 计	17,292,445.33	15,089,839.42
其中：存放在境外的款项总额	845,276.94	839,501.66

(2) 截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	1,500,000.00
应收账款	6,140,296.08	11,745,652.58
合 计	6,440,296.08	13,245,652.58

(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	300,000.00	1,500,000.00
商业承兑汇票		
合 计	300,000.00	1,500,000.00

② 截至 2020 年 06 月 30 日止，应收票据中无质押情况。

③ 截至 2020 年 06 月 30 日止，不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款

① 应收账款风险分类

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	6,866,569.56	100.00	726,273.48	10.58	6,140,296.08
其中：账龄组合	6,150,469.56	89.57	726,273.48	11.81	5,424,196.08
关联方组合	716,100.00	10.43			716,100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项			-	-	-
合计	6,866,569.56	100.00	726,273.48		6,140,296.08

(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	12,849,997.46	100.00	1,104,344.88	8.59	11,745,652.58
其中：账龄组合	12,133,897.46	94.43	1,104,344.88	9.10	11,029,552.58
关联方组合	716,100.00	5.57			716,100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	12,849,997.46	100.00	1,104,344.88		11,745,652.58

B、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	5,475,469.56	273,773.48	5.00
1至2年			
2至3年	175,000.00	52,500.00	30.00
3至4年	500,000.00	400,000.00	80.00
4至5年			

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			
合 计	6,150,469.56	726,273.48	

(续)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	9,848,897.46	492,444.88	5.00
1 至 2 年	1,618,000.00	161,800.00	10.00
2 至 3 年	167,000.00	50,100.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	500,000.00	400,000.00	80.00
5 年以上			
合 计	12,133,897.46	1,104,344.88	

②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
中国石油化工股份有限公司西北油田分公司	非关联方	890,400.00	12.97	44,520.00
延边州华新石油开发有限公司	非关联方	787,500.00	11.47	39,375.00
中海油研究总部有限责任公司天津分公司	非关联方	502,440.00	7.32	25,122.00
富邦德石油机械制造有限公司	非关联方	500,000.00	7.28	400,000.00
北方金科	关联方	497,700.00		
合 计		3,178,040.00	39.04	509,017.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期内本期计提坏账-378,071.40。

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	174,939.92	100.00	61,268.39	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	174,939.92	100.00	61,268.39	100.00

(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	占应收账款总额比例
北京市东升锅炉厂	非关联关系	134,515.36	77.58
北京东升博展科技发展有限公司	非关联关系	24,784.56	14.30
待摊费用	非关联关系	8,000.00	4.61
中国石化销售有限公司北京石油分公司	非关联关系	5,000.00	2.88
大连爱得科技有限公司	非关联关系	1,080.00	0.63
合计		173,379.92	100.00

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	500,474.44	100.00	171,294.68	34.23	329,179.76
其中：账龄组合	500,474.44	100.00	171,294.68	34.23	329,179.76
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	500,474.44	100.00	171,294.68	34.23	329,179.76

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	381,425.13	100.00	165,342.22	43.35	216,082.91
其中：账龄组合	381,425.13	100.00	165,342.22	43.35	216,082.91
关联方组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	381,425.13	100.00	165,342.22	43.35	216,082.91

A、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	175,427.86	8,771.39	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年	325,046.58	162,523.29	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	500,474.44	171,294.68	

(2) 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
北京东升博展科技发展有限公司	否	押金	325,046.58	3-4年	64.95	162,523.29
社保公积金	否	社保公积金	37,637.86	1年以内	7.52	1,881.89

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
保证金	否	保证金	29,050.00	1年以内	5.80	1,452.50
王建立	否	备用金	60,000.00	1年以内	11.99	3,000.00
杨显成	否	备用金	20,000.00	1年以内	4.00	1,000.00
合计			471,734.44		94.26	169,857.68

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
项目成本	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
项目成本	0.00		0.00
合计	0.00		0.00

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	12,520.89	12,514.32
预交所得税费用	11,248.36	11,248.36
理财产品	1,960,000.00	220,000.00
合计	1,983,769.25	243,762.68

7、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

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
其他权益工具投资	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
其中：按公允						

价值计量的					
按成本计量的	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少		
北方金科能源勘探技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00
合计	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	1,185,000.00	5,481,412.07	30,888.03	6,697,300.10
2、本期增加金额		3,359.29		3,359.29
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	1,185,000.00	5,484,771.36	30,888.03	6,700,659.39
二、累计折旧				
1、期初余额	534,731.25	5,061,580.91	18,580.88	5,614,893.04
2、本期增加金额	56,287.50	23,605.76	2,293.16	82,186.42
(1) 计提	56,287.50	23,605.76	2,293.16	82,186.42

项 目	机器设备	电子设备	其他设备	合 计
3、本期减少金额				
（1）处置或报废				
4、期末余额	591,018.75	5,085,186.67	20,874.04	5,697,079.46
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）处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	593,981.25	399,584.69	10,013.99	1,003,579.93
2、期初账面价值	650,268.75	419,831.16	12,307.15	1,082,407.06

本年计提的折旧额为 82,186.42 元，本年在建工程完工转入固定资产的原价为 0 元。

（2）期末固定资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

（3）期末无暂时闲置固定资产。

（4）期末无融资租入固定资产。

（5）期末无经营租赁租出的固定资产

（6）期末无持有待售固定资产。

9、无形资产

（1）无形资产情况

项 目	非专利技术	著作权	软件	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	3,177,795.73	5,000,000.00	6,494,354.68	14,672,150.41
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、期末余额	3,177,795.73	5,000,000.00	6,494,354.68	14,672,150.41

项 目	非专利技术	著作权	软件	合 计
二、累计摊销				
1、期初余额	1,854,795.73	2,500,000.14	4,885,579.09	9,240,374.96
2、本期增加金额	72,161.85		511,860.91	584,022.76
(1) 计提	72,161.85		511,860.91	584,022.76
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	1,926,957.58	2,500,000.14	5,397,440.00	9,824,397.72
三、减值准备				
1、期初余额		2,499,999.86		2,499,999.86
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额		2,499,999.86		2,499,999.86
四、账面价值				
1、期末账面价值	1,250,838.15		1,096,914.68	2,347,752.83
2、期初账面价值	1,323,000.00		1,608,775.59	2,931,775.59

无形资产本年无增加额，本年摊销额 584,022.76 元。

(2) 年末无形资产不存在抵押情况。

(3) 期末无资本化的研究开发支出。

(4) 期末，已计提无形资产减值准备金额的 2,499,999.86 元。其他无形资产未发现存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

10、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
装修费	31,424.55		31,424.55		0.00
合 计	31,424.55		31,424.55		0.00

11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	897,568.16	134,635.22	1,269,687.10	190,453.07

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	3,901,204.62	585,180.69	3,901,204.62	585,180.69
合 计	4,798,772.78	719,815.91	5,170,891.72	775,633.76

(2) 未确认递延所得税资产明细

期末无未确认递延所得税资产。

12、应付账款

(1) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付货款	11,081.08	205,380.08
合 计	11,081.08	205,380.08

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	466,433.79	1,883,962.28	1,997,302.57	353,093.50
二、离职后福利-设定提存计划				
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	466,433.79	1,883,962.28	1,997,302.57	353,093.50

(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	466,433.79	1,584,580.42	1,697,920.71	353,093.50
2、职工福利费		3,800.00	3,800.00	
3、社会保险费		139,701.86	139,701.86	
其中：医疗保险费		124,751.00	124,751.00	
工伤保险费		5,489.06	5,489.06	
生育保险费		9,461.80	9,461.80	
4、住房公积金		155,880.00	155,880.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	466,433.79	1,883,962.28	1,997,302.57	353,093.50

(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	0.00	0.00	0.00	0.00
2、失业保险费	0.00	0.00	0.00	0.00
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00	0.00	0.00

14、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-27,322.14	412,736.30
企业所得税		
个人所得税	2,565.25	2,385.25
城市维护建设税		66,977.93
教育费附加		28,704.83
地方教育费附加		19,136.55
印花税		1,583.16
残保金		
合 计	-24,756.89	531,524.02

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
社保公积金	722.55	
备用金		
其他应付款	10,584.66	8,955.31
合 计	11,307.21	8,955.31

16、其他流动负债

其他流动负债分项列示如下：

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	671,103.40	594,309.10
往来款		
合 计	671,103.40	594,309.10

根据财会[2016]22号文件，对应交税费-应交增值税-待转销项税额在其他流动负债进行列示。

17、股本

股东名称	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
冷传波	17,510,000.00				842,000.00	18,352,000.00
张德顺	1,884,000.00				-1,764,000.00	120,000.00
方正茂	2,400,000.00					2,400,000.00
王建立	2,400,000.00					2,400,000.00
侯建全	2,400,000.00					2,400,000.00
李幼铭	750,000.00					750,000.00
潘元林	2,392,000.00					2,392,000.00
刘坚	1,500,000.00					1,500,000.00
李学良	442,000.00					442,000.00
陶静	374,000.00					374,000.00
苏永昌	2,514,000.00					2,514,000.00
贾立忻	300,000.00					300,000.00
李磊	750,000.00				39,000.00	789,000.00
北京科胜联合投资管理 中心（有限合伙）	3,930,000.00				992,000.00	4,922,000.00
中泰证券股份有限公司 做市专用证券账户	1,662,000.00					1,662,000.00
申万宏源证券有限公 司做市专用证券账户	474,000.00					474,000.00
李红	107,000.00				-107,000.00	0.00
东营创利商贸有限公司	48,000.00				-2,000.00	46,000.00
应金凤	3,000.00					3,000.00
股份总数	41,840,000.00				0.00	41,840,000.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,660,367.88			4,660,367.88
其他资本公积				
合 计	4,660,367.88			4,660,367.88

19、其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本年所 得税 前发 生额	减：前 期计 入其 他综 合收 益转 入损 益	减：所 得税 费用	税后 归属 于母 公司	税后 归 属于 少 数股 东	
外币财务 报表折算	66,954.90	15,399.66			15,399.66		82,354.56

20、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	2,105,516.84			2,105,516.84
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合 计	2,105,516.84			2,105,516.84

21、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-3,394,864.40
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	-3,394,864.40
加：本期归属于母公司股东的净利润	-2,545,705.97
减：提取法定盈余公积	
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	-5,940,570.37

22、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	1,169,297.07	1,036,765.44	3,509,166.90	2,873,250.87
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	1,169,297.07	1,036,765.44	3,509,166.90	2,873,250.87

23、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		360.08
教育费附加		154.32
地方教育费附加		102.88
印花税		
残保金		
合 计		617.28

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费用	30,042.00	53,490.80
物业费用	6,413.70	6,853.26
办公车费	10,577.15	33,857.33
办公用品		4,808.90
房租费用	34,057.30	35,823.16
出差费用	10,913.46	201,321.06
人员工资	424,430.43	372,128.00
服务费		
合 计	516,434.04	708,282.51

25、(1) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	328,530.25	311,660.10
福利费用	9,093.17	24,193.13
办公话费	2,477.84	2,093.48
办公费	14,835.26	13,596.13
办公车费	17,995.37	12,537.27
无形资产摊销	45,328.96	40,472.29
固定资产折旧	2,957.36	22,424.74
培训费		3,380.00
审计费用	124,339.62	104,048.36
办公用品	48,264.03	36,999.94
社保	25,320.00	2,474.93
差旅费	1,078.28	27,733.60
物业费	9,620.65	15,456.45

项 目	本期发生额	上期发生额
电费	5,309.74	7,827.29
房租费用	81,085.85	71,774.92
租车费用		6,404.19
租摆费用		2,580.00
信用评级费用		7,547.17
租赁维护费	150,248.81	78,640.78
装修费	31,424.55	
其他	19,105.10	15,339.31
合 计	917,014.84	807,184.08

25、(2) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	362,690.46	488,479.57
福利费用		
办公话费		
评审费		
办公车费	18,324.38	16,764.04
资料费		
固定资产折旧	5,929.32	66,221.13
办公用品	74,251.38	63,125.71
差旅费	1,103.80	417,223.49
房租费用	271,677.83	230,792.85
服务费	614,326.03	367,859.90
物业费	27,710.91	80,322.59
其他	378,343.68	206,460.57
合 计	1,754,357.79	1,937,249.85

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	76,297.47	29,152.04
加：汇兑损失		
减：汇兑损益		
金融手续费	2,956.30	4,471.19

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	-73,341.17	-24,680.85

27、信用减值损失/资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-372,075.11	-90,266.39
合 计	-372,075.11	-90,266.39

28、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	23,509.89	60,000.00	23,509.89
合 计	23,509.89	60,000.00	23,509.89

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
政府补助	23,509.89	60,000.00	
合 计	23,509.89	60,000.00	

29、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		
递延所得税费用	55,811.28	-13,539.96
合 计	55,811.28	-13,539.96

30、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	76,297.47	28,918.84
补贴款	23,509.89	60,000.00
其他	168,972.92	1,267,498.32

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	268,780.28	1,356,417.16

(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
办公费用	36,317.50	21,175.74
车辆费用	37,257.02	47,077.60
出差费用	62,352.01	201,321.06
房租费用		107,598.08
聘请中介机构费用		
维修费		
物业管理费、水电费	5,309.74	15,570.20
研发支出	512,291.08	1,252,867.71
业务招待费		
装修费		
其他费用、保证金及往来款	689,306.33	1,162,167.03
租赁费		2,580.00
服务费	595,580.69	
合 计	1,938,414.37	2,810,357.42

31、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	-2,616,693.59	-2,628,930.49
加：资产减值准备	-372,075.11	-90,266.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	82,186.42	307,180.65
无形资产摊销	584,022.76	769,910.80
长期待摊费用摊销	31,424.55	37,709.31
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）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-55,811.28	13,539.97
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）	0.00	1,093.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,983,427.90	1,998,228.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-225,438.16	-970,234.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,411,043.49	-561,769.44
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	17,292,445.33	7,996,952.47
减：现金的期初余额	15,089,839.42	8,558,721.91
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	2,202,605.91	-561,769.44

（二）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	
北京科胜永昌软件有限公司	北京	北京	软件技术开发、服务	100.00		购买
北京科胜实达信息技术有限公司	北京	北京	软件技术开发、服务	51.00		设立
科胜石油科技有限公司	香港	香港	软件技术开发、服务	100.00		设立

（三）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

（1）存在控制关系的关联方情况

单位名称/姓名	注册地/国籍	与本公司关系	持股比例	备注
冷传波	中国	本公司股东	43.86%	第一大股东

(2) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

单位名称	期初数		本期	本期	期末数	
	金额	比例	增加	减少	金额	比例
冷传波	17,510,000.00	41.58%			18,352,000.00	43.86%
合计	17,510,000.00	41.58%			18,352,000.00	43.86%

2、本企业的子公司情况

详见（三）1、在子公司中的权益

3、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
冷传波	本公司股东、董事、高级管理人员
王建立	本公司股东、董事、高级管理人员
张德顺	本公司股东、董事、高级管理人员
潘元林	本公司股东、前任监事
北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）	本公司股东
侯建全	本公司股东、董事
方正茂	本公司股东、董事、前任高级管理人员
苏永昌	本公司股东、监事
李幼铭	监事
司伟	监事
李磊	本公司股东、前任高级管理人员、前任董事会秘书
袁丽晶	董事会秘书
北京科胜博达技术有限公司	本公司股东投资的其他公司
北京科胜博达商贸有限公司	本公司股东投资的其他公司
陶京梅	本公司子公司股东
北京神州北方石油技术服务有限公司	本公司实际控制人冷传波担任该公司董事
北方金科能源勘探技术有限公司	本公司参股企业

4、关联交易情况

提供劳务的关联交易

关联方名称	交易内容	期末金额	期初金额
北方金科能源勘探技术有限公司	向关联方提供技术服务		716,100.00

5、关联方应收应付款项

应收账款

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
地震资料叠前时间偏移处理	北京神州北方石油技术服务有限公司	497,700.00		497,700.00	
玻利维亚现场处理及		218,400.00		218,400.00	

后续处理					
合 计		716,100.00		716,100.00	

(四) 重要承诺事项及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(五) 资产负债表日后事项

截止本财务报告报出日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

(六) 其他重要事项说明

截止本财务报告报出日，本公司无其他重要事项说明。

(七) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	300,000.00	1,500,000.00
应收账款	5,425,225.38	9,212,730.38
合 计	5,725,225.38	10,712,730.38

(1) 应收票据情况

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	300,000.00	1,500,000.00
商业承兑汇票		
合 计	300,000.00	1,500,000.00

②截至 2020 年 06 月 30 日止，应收票据中无质押情况。

③截至 2020 年 06 月 30 日止，不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(2) 应收账款情况

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					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,113,863.56	100.00	688,638.18	11.26	5,425,225.38
其中：账龄组合	5,397,763.56	88.29	688,638.18	12.76	4,709,125.38
关联方组合	716,100.00	11.71			716,100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	6,113,863.56	100.00	688,638.18	11.26	5,425,225.38

(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	10,183,763.56	100.00	971,033.18	9.54	9,212,730.38
其中：账龄组合	9,467,663.56	92.97	971,033.18	10.26	8,496,630.38
关联方组合	716,100.00	7.03			716,100.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	10,183,763.56	100.00	971,033.18	9.54	9,212,730.38

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	0.00	0.00	0.00	
中石化胜利石油工程有限公司海外工程管理中心	0.00	0.00	0.00	
合计				

(续)

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	0.00	0.00	0.00	
中石化胜利石油工程有限公司海外工程管理中心	0.00	0.00	0.00	
合 计				

B、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	4,722,763.56	236,138.18	5.00
1 至 2 年	175,000.00	52,500.00	30.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	500,000.00	400,000.00	80.00
5 年以上			
合 计	5,397,763.56	688,638.18	

（续）

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	7,182,663.56	359,133.18	5.00
1 至 2 年	1,618,000.00	161,800.00	10.00
2 至 3 年	167,000.00	50,100.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	500,000.00	400,000.00	80.00
5 年以上			
合 计	9,467,663.56	971,033.18	

②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
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司	非关联方	890,400.00	14.56	44,520.00
延边州华新石油开发有限公司	非关联方	787,500.00	12.88	39,375.00

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
北方金科能源勘探技术有限公司	关联方	716,100.00	11.71	
富邦德石油机械制造有限公司	非关联方	500,000.00	8.18	400,000.00
中石化石油勘探开发研究院	非关联方	480,000.00	7.85	24,000.00
合计		3,374,000.00	55.18	507,895.00

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

报告期内本期计提坏账-282,395.00

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,501,901.94	100.00	122,858.93	8.18	1,379,043.01
其中：账龄组合	401,901.94	26.76	122,858.93	30.57	279,043.01
关联方组合	1,100,000.00	73.24			1,100,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,501,901.94	100.00	122,858.93	8.18	1,379,043.01

(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					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	878,406.63	100.00	116,684.17	13.28	761,722.46
其中：账龄组合	278,406.63	31.69	116,684.17	41.91	161,722.46
关联方组合	600,000.00	68.31			600,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	878,406.63	100.00	116,684.17	13.28	761,722.46

A、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	173,537.86	8,676.89	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年	228,364.08	114,182.04	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	401,901.94	122,858.93	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	50,042.55	2,502.13	5.00
1至2年			
2至3年			
3至4年	228,364.08	114,182.04	50.00
4至5年			
5年以上			
合计	278,406.63	116,684.17	

(2) 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
北京科胜永昌软件有限公司	否	关联方往来款	600,000.00	1年以内		
陕西科胜能源科技有限公司	否	关联方往来款	500,000.00	1年以内		
北京东升博展科技发展有限公司	否	押金	228,364.08	3-4年以内		114,182.04
王建立	否	备用金	60,000.00	1年以内		3,000.00
保证金	否	投标保证金	29,050.00	1年以内		1,452.50
合计			1,417,414.08			118,635.54

报告期内本期计提坏账 6174.76

3、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	7,581,326.00		7,581,326.00	7,581,326.00		7,581,326.00
对联营、合营企业投资						
合计	7,581,326.00		7,581,326.00	7,581,326.00		7,581,326.00

(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
北京科胜永昌软件有限公司	3,695,226.00			3,695,226.00		
北京科胜实达信息技术有限公司	3,060,000.00			3,060,000.00		
科胜石油科技有	826,100.00			826,100.00		

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
限公司						
合 计	7,581,326.00			7,581,326.00		

4、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	1,129,947.07	1,171,020.81	2,806,917.90	2,316,912.24
其他业务				
合 计	1,129,947.07	1,171,020.81	2,806,917.90	2,316,912.24

(八) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本年发生额
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	23,509.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司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	

项 目	本年发生额
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	
小 计	23,509.89
所得税影响额	
合 计	23,509.89

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.78	-0.061	-0.061
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.84	-0.061	-0.061

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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。

文件备置地址：

北京科胜伟达石油科技股份有限公司董事会办公室