



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

— 2021 —

公司半年度大事记

2021 年 1 月 12 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所并修改的议案》，并于 2021 年 1 月完成工商信息变更，

新住所：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 9 层 1006A 室。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	16
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	63

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	2021年上半年公司应收票据及应收账款账面价值为7,845,016.34元，占总资产比重为16.38%，应收账款余额较大。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：	本期重大风险未发生重大变化

释义

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
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
陕西科胜	指	陕西科胜能源技术有限公司
主办券商、申万宏源承销保荐	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021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	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 9 层 1006A 室
电话	010-82612930
传真	010-82612930
电子邮箱	343370398@qq.com
公司网址	www.co-sail.com
办公地址	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 9 层 1006A 室
邮政编码	100190
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
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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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	控股股东为（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（冷传波、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
注册地址	北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 9 层 1006A 室	是
注册资本（元）	41,840,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
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
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

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	4,310,011.12	1,169,297.07	268.60%
毛利率%	68.04%	11.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-51,518.99	-2,545,705.97	97.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-51,553.40	-2,569,215.86	97.99%
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）	-0.11%	-5.78%	-
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）	-0.11%	-5.84%	-
基本每股收益	-0.001	-0.06	98.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	47,906,042.39	48,486,688.12	-1.20%
负债总计	914,090.54	1,406,726.36	-35.02%
归属于挂牌公司股东的净资产	45,619,031.94	45,636,127.58	-0.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.09	0.00%
资产负债率%（母公司）	1.76%	2.73%	-
资产负债率%（合并）	1.91%	2.90%	-
流动比率	27.21	17.72	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	2,519,805.01	3,411,043.49	-26.13%
应收账款周转率	0.54	0.12	-
存货周转率	0.00	0.00	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.20%	-0.39%	-
营业收入增长率%	268.60%	-66.68%	-
净利润增长率%	95.32%	-0.47%	-

（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：

北京科胜伟达石油科技股份有限公司，简称科胜石油（股票代码：430284），其前身“科胜博达”于1997年由中科院、胜利油田和国家自然科学基金委联合创立，主营业务为油气勘探开发一体化技术服务和工程服务，长期致力于油气勘探开发前沿技术的研发和应用，面向全球合作伙伴在地球物理、石油地质、压裂监测等领域，提供科学分析服务、智能计算服务和油气勘探AI分析服务。

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，先后为普光气田、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做出了重大贡献。近年来，更是积极响应一带一路和国家能源改革战略，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。

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或服务公司。

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、关键资源：

(1) 科胜石油是业内的先行者，拥有厚重的行业历史和丰富的市场人脉。

历经二十多年的风雨历程，科胜石油曾经是油气勘探领域最早的混合所有制创新企业、是新三板第一批挂牌企业、是中国石油技术服务联盟的发起者和主要成员，科胜石油现已发展成为集油气勘探开发一体化技术服务和工程服务于身的高科技企业集团。国内主要的油公司和服务公司基本都是科胜石油的客户或合作伙伴，与众多国际油公司和服务公司有经常性的业务合作关系，在三桶油总公司和主要下属单位均有合供商资质。

(2) 科胜石油拥有强大的研发团队

科胜石油在东营设立油气勘探研究中心，同时与石油大学（北京）、石油大学（东营）成立有联合实验室和合作研究中心。科胜石油技术力量雄厚，多名高管、核心技术人员具有高级职称和博士学位，专家队伍囊括了地球物理、石油地质、石油工程、大数据、AI 分析等专业领域，拥有大量自主知识产权（包括专利和著作权）。

(3) 科胜石油拥有多项行业核心技术

科胜石油掌握多项行业核心技术，已拥有 5 项发明专利，数十个软件著作权，多个专利正在申办中，公司《基于复杂构造成像的地质综合评价配套技术》曾获北京市科委新技术新产品新服务认定。公司曾承担多个五年计划中的国家重大专项项目，内容涉及地球物理、地质综合、储层预测、岩性分析、油藏描述、非常规页岩油气、裂缝监测、软件开发等累计数十项子课题。科胜石油是高新技术企业、国家级科技型中小企业，已通过并持续保持质量/环境/职业健康安全管理体系认证。

(4) 坚持平台化战略，通过两个平台积极参与一体化项目：

科胜石油是石油联盟的发起人和主要成员（股东（常务理事）会员），这是一个石油（能源）全产业链产融一体化合作平台，通过这个平台，科胜石油可参与国际国内勘探开发一体化项目和油田区块建设；科胜石油同时还是混合所有制企业北方金科的重要股东，该公司是专业国际物探工程服务平台，主要面向亚非拉地区提供地质勘探、重磁电以及化探工程服务，科胜石油通过这个平台形成地震资料采集、处理、解释和综合研究一体化的地震勘探开发服务体系。

5、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，例如公司长期坚持参加新疆油田、吉林油田等单位的框架入围招标，持续拥有准入资质，与相应客户的合同签订程序享有优先资格。

(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

1、资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		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	11,352,473.37	23.70%	9,030,998.64	18.63%	25.71%
应收票据	549,073.93	1.15%	361,290.00	0.75%	51.98%
应收帐款	7,295,942.41	15.23%	8,057,250.76	16.62%	-9.45%
预付账款	18,000.00	0.04%	262,500.00	0.54%	-93.14%
其他应收款	204,628.87	0.43%	210,568.11	0.43%	-2.82%
固定资产	4,586,724.64	9.57%	4,757,382.51	9.81%	-3.59%
无形资产	2,395,982.45	5.00%	2,945,267.97	6.07%	-18.65%
递延所得税资产	802,767.93	1.68%	861,541.28	1.78%	-6.82%
应付账款	11,081.08	0.02%	11,081.08	0.02%	0.00
应付职工薪酬	288,579.02	0.60%	474,145.07	0.98%	-39.14%
应交税费	11,836.18	0.02%	383,267.42	0.79%	-96.91%
其他应付款	14,944.00	0.03%	9,368.69	0.02%	59.51%
其他流动负债	587,650.26	1.23%	528,864.10	1.09%	11.12%

项目重大变动原因：

（1）报告期内，应收票据同比增加 51.98%，主要是本期公司新签的合同额同比增多，收到银行承兑汇票增加所致。

（2）报告期内，应收账款同比减少 9.45%，主要是本期公司回款周期缩短。

（3）报告期内，无形资产同比减少 18.65%，主要是本期公司无新增无形资产投资，同时原有无形资产摊销所致。

（4）报告期内，应付职工薪酬同比减少 39.14%，主要是本期公司生产研发基地外迁，导致整体薪酬减少。

2、营业情况与现金流量分析

√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	金额	占营业	

		收入的 比重%		收入的 比重%	
营业收入	4,310,011.12		1,169,297.07		268.60%
营业成本	1,377,394.95	31.96%	1,036,765.44	88.67%	32.86%
毛利率	68.04%		11.33%		500.32%
销售费用	535,064.75	12.41%	516,343.04	44.16%	3.63%
管理费用	1,015,592.08	23.56%	917,014.94	78.42%	10.75%
研发费用	1,825,943.56	42.37%	1,754,357.79	150.04%	4.08%
财务费用	-27,233.88	-0.63%	-73,341.17	-6.27%	-62.87%
信用减值损失	391,822.37	9.09%	372,075.11	31.82%	5.31%
其他收益					
营业利润	-63,694.32	-1.48%	-2,584,392.20	-221.02%	97.54%
净利润	-122,433.26	-2.84%	-2,616,693.59	-223.78%	95.32%
经营活动产生的现金流量净额	2,519,805.01	-	3,411,043.49	-	-26.13%
投资活动产生的现金流量净额	-232,753.63	-	-1,223,837.24	-	-80.98%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	

项目重大变动原因:

- (1) 营业收入 430.10 万元，同比增加 268.60%，报告期相比去年同期，疫情对公司业务影响较小，同时公司各类针对性市场措施落实到位，业务大幅度增长所致。
- (2) 营业成本 137.74 万元，同比增加 32.86%，因报告期内营业收入大幅度增加，造成营业成本有部分增加，另外还包括主要由于公司固定资产（自购房产）、无形资产摊销及 2021 年政府对企业的社保减免政策取消后成本同比增多等影响。
- (3) 毛利率 68.04%，同比增加 500.32%，主要由于报告期营业收入大幅度增长，而营业成本较上年增幅不大，公司合同额有所增加，合理控制了不必要的成本支出。
- (4) 财务费用-2.72 万元，同比减少 62.87%，利息收入减少。
- (5) 营业利润-6.37 万元，同比增加 97.54%，主要由于报告期营业收入大幅度增长，同时公司严格成本控制，营业利润同比大幅度增加。
- (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 26.13%，主要报告期内公司收入减少，2021 年政府对企业的社保减免政策已经结束，本期差旅费增加所致。
- (7) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 80.98%，主要报告期内没有对外投资和购入大额无形资产。

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	34.41

定额或定量持续享受的政府补助除外	
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	
非经常性损益合计	34.41
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	34.41

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

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京科胜永昌软件有限公司	子公司	应用软件开发；基础软件服务；技术服务、技术开发；计算机系统集成；销售计算机、软件及外围设备	800 万	234.47 万	232.36 万	0.00 万	-12.16 万
北京科胜实达信息技术有限公司	子公司	技术服务、技术开发；计算机技术培训；计算机系统服务；销售计算机、软件及外辅助设备	600 万	280.19 万	280.19 万	0.00 万	-14.47 万

CO-SAIL PETROLEUM TECHNOLOGY LIMITED	子公司	技术开发、 技术服务； 技术进出 口、软件进 出口、货物 进出口	100 万	80.83 万	79.96 万	0.00 万	0.59 万
陕西科胜能源 技术有限公司	子公司	地质勘查技 术服务；地 震服务；技 术服务；专 业设计服 务；	1000 万	40.77 万	39.53 万	9.43 万	2.13 万

（二）主要参股公司业务分析

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
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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	
是否对外提供借款	<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	四.二.(二)
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

资以及报告期内发生的企业合并事项		
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.(三)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013年6月19日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2013年6月19日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	规范关联交易	2013年6月19日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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%	0	19,726,250	47.15%
	其中：控股股东、实际控制人	5,219,500	12.47%	0	5,219,500	12.47%
	董事、监事、高管	2,700,000	6.45%	0	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%	0	22,113,750	52.85%
	其中：控股股东、实际控制人	13,132,500	31.39%	0	13,132,500	31.39%
	董事、监事、高管	8,981,250	21.46%	0	8,981,250	21.46%
	核心员工					
总股本		41,840,000	-	0	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) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	冷传波	18,352,000		18,352,000	43.86%	13,132,500	5,219,500	0	0

2	北京科胜联合投资管理中心（有限合伙）	4,969,000		4,969,000	11.87%	0	4,969,000	0	0
3	苏永昌	2,514,000		2,514,000	6.01%	1,893,750	620,250	0	0
4	王建立	2,400,000		2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000	0	0
5	方正茂	2,400,000		2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000	0	0
6	侯建全	2,400,000		2,400,000	5.74%	1,800,000	600,000	0	0
7	潘元林	2,392,000		2,392,000	5.72%	0	2,392,000	0	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	0
9	刘坚	1,500,000		1,500,000	3.58%	1,125,000	375,000	0	0
10	李磊	790,000	52,000	842,000	2.01%	0	842,000	0	0
合计		39,379,000	52,000	39,431,000	94.24%	21,551,250	17,879,750	0	0

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、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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

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) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
技术人员	20	15
销售人员	4	4
管理人员	4	4
财务人员	3	3
员工总计	31	26

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	四、（一）、1	11,352,473.37	9,030,998.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四、（一）、2	2,057,938.02	1,808,000.00
衍生金融资产			
应收票据	四、（一）、3、 （1）	549,073.93	361,290.00
应收账款	四、（一）、3、 （2）	7,295,942.41	8,057,250.76
应收款项融资			
预付款项	四、（一）、4	18,000.00	262,500.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（一）、5	204,628.87	210,568.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产	四、（一）、6	1,383,762.41	3,179,775.03
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）、7	2,011,248.36	2,012,113.82
流动资产合计		24,873,067.37	24,922,496.36
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）、8	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）、9	4,586,724.64	4,757,382.51
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）10	2,395,982.45	2,945,267.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、（一）、11	247,500.00	
递延所得税资产	四、（一）、12	802,767.93	861,541.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		23,032,975.02	23,564,191.76
资产总计		47,906,042.39	48,486,688.12
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）、13	11,081.08	11,081.08
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）、14	288,579.02	474,145.07
应交税费	四、（一）、15	11,836.18	383,267.42
其他应付款	四、（一）、16	14,944.00	9,368.69
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）、17	587,650.26	528,864.10
流动负债合计		914,090.54	1,406,726.36
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		914,090.54	1,406,726.36
所有者权益（或股东权益）：			
股本	四、（一）、18	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）、19	4,660,367.88	4,660,367.88
减：库存股			
其他综合收益	四、（一）、20	51,126.62	16,703.27
专项储备			
盈余公积	四、（一）、21	2,105,516.84	2,105,516.84
一般风险准备			
未分配利润	四、（一）、20	-3,037,979.40	-2,986,460.41
归属于母公司所有者权益合计		45,619,031.94	45,636,127.58
少数股东权益		1,372,919.91	1,443,834.18
所有者权益（或股东权益）合计		46,991,951.85	47,079,961.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		47,906,042.39	48,486,688.12

法定代表人：冷传波
王芳

主管会计工作负责人：侯建全

会计机构负责人：

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金		8,596,588.21	6,314,097.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、1	549,073.93	361,290.00
应收账款	七、1	7,295,942.41	7,728,565.96

应收款项融资			
预付款项		18,000.00	262,500.00
其他应收款		198,880.42	189,436.11
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产		1,383,762.41	3,179,775.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,011,248.36	2,011,248.36
流动资产合计		20,053,495.74	20,046,912.52
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、3	8,081,326.00	8,081,326.00
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		4,574,556.15	4,745,214.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,510,622.48	1,912,068.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		247,500.00	
递延所得税资产		157,328.44	201,936.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,571,333.07	29,940,544.24
资产总计		49,624,828.81	49,987,456.76
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		258,579.02	458,585.07

应交税费		14,625.56	363,200.32
其他应付款			998.36
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		587,650.26	528,864.10
流动负债合计		871,935.92	1,362,728.93
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		871,935.92	1,362,728.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本		4,184,000.00	41,840,000.00
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		147,008.17	18,843.11
所有者权益（或股东权益）合计		48,752,892.89	48,624,727.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		49,624,828.81	49,987,456.76

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	四、（一）、23	4,310,011.12	1,169,297.07
其中：营业收入	四、23	4,310,011.12	1,169,297.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,821,516.36	4,131,734.61
其中：营业成本	四、（一）、23	1,377,394.95	1,036,765.44
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）、24	94,754.90	
销售费用	四、（一）、25	535,064.75	516,343.04
管理费用	四、（一）、26（1）	1,015,592.08	917,014.94
研发费用	四、（一）、26、 （2）	1,825,943.56	1,754,357.79
财务费用	四、（一）、27	-27,233.88	-73,341.17
其中：利息费用			
利息收入		8,692.45	76,297.47
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		55,988.55	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）、28	391,822.37	372,075.11
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）		-63,694.32	-2,584,392.20
加：营业外收入	四、（一）、29	34.41	23,509.89
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-63,659.91	-2,560,882.31
减：所得税费用	四、（一）、30	58,773.35	55,811.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-122,433.26	-2,616,693.59
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）		-122,433.26	-2,616,693.59
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（净亏损以“-”号填列）		-70,914.27	-70,987.62
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-51,518.99	-2,545,705.97
六、其他综合收益的税后净额		34,423.35	15,399.66
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		34,423.35	15,399.66
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		34,423.35	15,399.66
（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		34,423.35	15,399.66
(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		-88,009.91	-2,601,293.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,095.64	-2,530,306.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-70,914.27	-70,987.62
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.001	-0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.00123	-0.06

法定代表人：冷传波
王芳

主管会计工作负责人：侯建全

会计机构负责人：

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	七、4	4,215,671.50	1,129,947.07
减：营业成本	七、4	1,367,394.95	1,171,020.81
税金及附加		94,271.91	
销售费用		535,064.75	493,834.04
管理费用		572,910.90	535,023.54
研发费用		1,825,943.56	1,364,357.79
财务费用		-25,897.20	-61,838.22
其中：利息费用			
利息收入		7,260.37	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		29,370.58	
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）		297,385.22	276,176.41
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）		172,738.43	-2,096,274.48
加：营业外收入		34.41	20,886.87
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		172,772.84	-2,075,387.61
减：所得税费用		44,607.78	41,426.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		128,165.06	-2,116,814.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		128,165.06	-2,116,814.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		7,588,086.04	8,453,548.90
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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）、31（1）	577,544.61	268,780.28
经营活动现金流入小计		8,165,630.65	8,722,329.18
购买商品、接受劳务支付的现金		917,427.18	780,995.00
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
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		2,150,149.00	2,097,693.98
支付的各项税费		1,033,737.14	494,182.34
支付其他与经营活动有关的现金	四、（一）、31（2）	1,544,512.32	1,938,414.37
经营活动现金流出小计		5,645,825.64	5,311,285.69
经营活动产生的现金流量净额		2,519,805.01	3,411,043.49

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		204,552.07	670,000.00
取得投资收益收到的现金		52,538.47	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		257,090.54	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		489,844.17	
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		489,844.17	1,910,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,327,53.63	-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		34,423.35	15,399.66

价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		2,321,474.73	2,202,605.91
加：期初现金及现金等价物余额		9,030,998.64	15,089,839.42
六、期末现金及现金等价物余额		11,352,473.37	17,292,445.33

法定代表人：冷传波
人：王芳

主管会计工作负责人：侯建全

会计机构负责

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		7,039,889.00	6,498,310.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		574,728.08	257,713.62
经营活动现金流入小计		7,614,617.08	6,756,023.62
购买商品、接受劳务支付的现金		717,427.18	502,106.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,948,981.48	1,911,774.60
支付的各项税费		1,006,851.45	489,282.93
支付其他与经营活动有关的现金		1,688,236.40	1,646,405.89
经营活动现金流出小计		5,361,496.51	4,549,569.42
经营活动产生的现金流量净额		2,253,120.57	2,206,454.20
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		29,370.58	
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		29,370.58	
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		29,370.58	

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		2,282,491.15	2,206,454.20
加：期初现金及现金等价物余额		6,314,097.06	12,310,893.41
六、期末现金及现金等价物余额		8,596,588.21	14,517,347.61

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

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	11,352,473.37	9,030,998.64
其中：人民币	10,544,139.93	8,251,519.60

项 目	期末余额	期初余额
港币（原币）	919,427.92	926,187.07
汇率	0.87917	0.8416
折合人民币	808,333.44	779,479.04
合 计	11,352,473.37	9,030,998.64
其中：存放在境外的款项总额	808,333.44	779,479.04

（2）截至 2021 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、交易性金融资产

种类	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的 金融资产小计		
其中：债务工具投资	2,057,938.02	1,808,000.00
权益工具投资		
减：列示与其他非流动金融资产部分		
合 计	2,057,938.02	1,808,000.00

3、应收票据及应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收票据	549,073.93	361,290.00
应收账款	7,295,942.41	8,057,250.76
合 计	7,845,016.34	8,418,540.76

（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	549,073.93	361,290.00
商业承兑汇票		
合 计	549,073.93	361,290.00

②截至 2021 年 06 月 30 日止，应收票据中无质押情况。

③截至 2021 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	8,261,501.68	100.00%	965,559.27	11.69%	7,295,942.41
其中：账龄组合	7,545,401.68	91.33%	965,559.27	12.80%	6,579,842.41
关联方组合	716,100.00	8.67%			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	8,261,501.68	100.00%	965,559.27		7,295,942.41

(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	9,061,194.68	100.00%	1,003,943.92	11.08%	8,057,250.76
其中：账龄组合	8,345,094.68	92.10%	1,003,943.92	12.03%	7,341,150.76
关联方组合	716,100.00	7.90%			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	9,061,194.68	100.00%	1,003,943.92		8,057,250.76

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	5,379,618.12	268,980.91	5.00%
1至2年	1,590,783.56	159,078.36	10.00%

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年			
3 至 4 年	75,000.00	37,500.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合 计	7,545,401.68	965,559.27	

(续)

账 龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,179,311.12	308,965.56	5.00%
1 至 2 年	1,590,783.56	159,078.36	10.00%
2 至 3 年	8,000.00	2,400.00	30.00%
3 至 4 年	67,000.00	33,500.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合 计	8,345,094.68	1,003,943.92	

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
中国石油新疆油田分公司（风城油田作业区）	非关联方	4,592,752.68	55.59%	252,301.81
延边州华新石油开发有限公司	非关联方	787,500.00	9.53%	78,750.000
北方金科	关联方	716,100.00	8.67%	
中国石油化工股份有限公司勘探分公司	非关联方	542,000.00	6.56%	27,100.00
富邦德石油机械制造有限公司	非关联方	500,000.00	6.05%	500,000.00
合 计		7,138,352.68	86.41%	858,151.81

(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-38,384.65。

4、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	18,000.00	100.00	262,500.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	18,000.00	100.00	262,500.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例
待摊费用-房租	非关联关系	15,000.00	83.33
中国石化销售股份有限公司北京石油分公司	非关联关系	3,000.00	16.67
合 计		18,000.00	100.00

5、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	215,398.81	100.00	10,769.94	5.00%	204,628.87
其中：账龄组合	215,398.81	100.00	10,769.94	5.00%	204,628.87

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 (%)	
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	215,398.81	100.00	10,769.94	5.00%	204,628.87

(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	480,248.79	100.00		56.15	210,568.11
其中：账龄组合	480,248.79	100.00	269,680.68	56.15	210,568.11
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	480,248.79	100.00	269,680.68	56.15	210,568.11

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	215,398.81	10,769.94	5.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	215,398.81	10,769.94	

(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
王瑾	否	房租押金	55,000.00	1年以内	25.53%	2,750.00
社保公积金	否	社保公积金	40,748.81	1年以内	18.92%	2,037.44
天津大港油田工程咨询有限公司涿州分公司	否	投标保证金	40,000.00	1年以内	18.57%	2,000.00
中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部	否	投标保证金	40,000.00	1年以内	18.57%	2,000.00
刘志刚	否	备用金	27,000.00	1年以内	12.53%	1350.00
合计			202,748.81		94.13%	10,137.44

6、合同资产

项目	期末余额	期初余额
合同资产	1,456,592.01	3,347,131.61
减：合同资产减值准备	72,829.60	167,356.58
小计	1,383,762.41	3,179,775.03
减：列示于其他非流动资产的部分		
——账面余额		
——减值准备		

小计		
合 计	1,383,762.41	3,179,775.03

7、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		865.46
预交所得税费用	11,248.36	11,248.36
理财产品	2,000,000.00	2,000,000.00
合 计	2,011,248.36	2,012,113.82

8、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	期末		
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%	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	3,857,453.00	1,185,000.00	4,826,231.64	24,870.79	9,893,555.43
2、本期增加金额			5,298.67		5,298.67
(1) 购置			5,298.67		5,298.67
(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	3,857,453.00	1,185,000.00	4,831,530.31	24,870.79	9,898,854.10
二、累计折旧					
1、期初余额		647,306.25	4,469,864.64	19,002.03	5,136,172.92

项 目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合 计
2、本期增加金额	91,614.51	56,287.50	26,892.44	1,162.09	175,956.54
(1) 计提	91,614.51	56,287.50	26,892.44	1,162.09	175,956.54
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	91,614.51	703,593.75	4,496,757.08	20,164.12	5,312,129.46
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	3,765,838.49	481,406.25	334,773.23	4,706.67	4,586,724.64
2、期初账面价值	3,857,453.00	537,693.75	356,367.00	5,868.76	4,757,382.51

本年计提的折旧额为 175,956.54 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。

10、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	7,641,170.11	15,818,965.84
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				

项 目	非专利技术	著作权	软件	合 计
(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	7,641,170.11	15,818,965.84
二、累计摊销				
1、期初余额	2,148,795.73	2,500,000.14	5,724,902.14	10,373,698.01
2、本期增加金额	147,000.00		402,285.52	549,285.52
(1) 计提	147,000.00		402,285.52	549,285.52
3、本期减少金额				
(1) 处置				
4、期末余额	2,295,795.73	2,500,000.14	6,127,187.66	10,922,983.53
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	882,000.00		1,513,982.45	2,395,982.45
2、期初账面价值	1,029,000.00		1,916,267.97	2,945,267.97

无形资产本年无增加额，本年摊销额 549,285.52 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。

11、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
房租摊销			247,500.00		0.00
合计			247,500.00		0.00

12、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	976,329.21	146,449.38	1,273,624.57	191,043.69
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	4,302,627.34	645,394.10	4,302,627.34	645,394.10
合同资产减值准备	72,829.60	10,924.45	167,356.58	25,103.49
合计	5,351,786.15	802,767.93	5,743,608.49	861,541.28

(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。

13、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	11,081.08
合计	11,081.08	11,081.08

14、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	474,145.07	1,693,904.68	1,879,470.73	288,579.02
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	474,145.07	1,693,904.68	1,879,470.73	288,579.02

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	474,145.07	1,415,440.66	1,601,006.71	288,579.02
2、职工福利费				
3、社会保险费		138,220.02	138,220.02	
其中：医疗保险费		137,976.12	137,976.12	
工伤保险费		243.90	243.90	
生育保险费				
4、住房公积金		140,244.00	140,244.00	
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	474,145.07	1,693,904.68	1,879,470.73	288,579.02

(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

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,263.95	284,470.84
企业所得税		
个人所得税		2,405.61
城市维护建设税	2,667.13	55,369.69
教育费附加	1,143.06	23,729.87
地方教育费附加	762.04	15,819.91
印花税		1,471.50
残保金		
合计	11,836.18	383,267.42

16、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
社保公积金		998.36

项目	期末余额	期初余额
备用金		
其他应付款	14,944.00	8,370.33
合计	14,944.00	9,368.69

17、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	587,650.26	528,864.10
往来款		
合计	587,650.26	528,864.10

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。

18、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	18,352,000.00						18,352,000.00
张德顺	120,000.00				-52,000.00		68,000.00
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	790,000.00				52,000.00		842,000.00
北京科胜联合投资 管理中心（有限合	4,969,000.00						4,969,000.00

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	
伙)							
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
申万宏源证券股份有限公司做市专用证券账户	467,000.00				-100.00		466,900.00
应金凤	8,000.00						8,000.00
王方洋	0				100.00		100.00
股份总数	41,840,000.00						41,840,000.00

19、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

20、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	16,703.27	34,423.35			34,423.35		51,126.62

21、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

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

22、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	-2,986,460.41
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	-2,986,460.41
加：本期归属于母公司股东的净利润	-51,518.99
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	-3,037,979.40

23、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	4,310,011.12	1,377,394.95	1,169,297.07	1,036,765.44
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	4,310,011.12	1,377,394.95	1,169,297.07	1,036,765.44

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	45,805.39	0.00
教育费附加	19,427.62	0.00
地方教育费附加	12,951.74	0.00
印花税	153.30	0.00
房产税	16,416.85	
残保金		0.00
合 计	94,754.90	0.00

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
招待费用	47,832.89	30,042.00
物业费用		6,413.70
办公车费	9,234.67	10,577.15
办公用品		
房租费用	11,155.39	34,057.30
出差费用	48,709.96	10,913.46
人员工资	418,131.84	424,430.43
服务费		
合 计	535,064.75	516,434.04

26、（1）管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	404,900.62	328,530.25
福利费用	20,126.67	9,093.17
办公话费	8,745.65	2,477.84
办公费	26,230.34	14,835.26
办公车费	15,269.87	17,995.37
无形资产摊销	47840.00	45,328.96
固定资产折旧	39,598.05	2,957.36
审计费用	119,101.44	124,339.62
办公用品	8,100.98	48,264.03
社保	34,784.00	25,320.00
差旅费	1,908.47	1,078.28
物业费	20,400.00	9,620.65
电费	20,519.82	5,309.74
房租费用		81,085.85
技术服务费	157,230.81	150,248.81
装修费	78,500.00	31,424.55
其他	12,335.36	19,105.10
合 计	1,015,592.08	917,014.94

26、（2）研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
人员薪酬	430,243.93	362,690.46
办公车费	18,324.38	18,324.38
资料费		
固定资产折旧	30,092.70	5,929.32
办公用品	85,445.60	74,251.38
差旅费	8,480.36	1,103.80
房租费用	318,844.61	271,677.83
服务费	730,560.83	614,326.03
物业费		27,710.91
其他	203,951.15	378,343.68
合 计	1,825,943.56	1,754,357.79

27、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	29,798.65	76,297.47
加：汇兑损失		
减：汇兑损益		
金融手续费	2,564.77	2,956.30
合 计	-27,233.88	-73,341.17

28、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	-391,822.37	-372,075.11
合 计	-391,822.37	-372,075.11

29、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			

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）	34.41	23,509.89	34.41
合 计	34.41	23,509.89	34.41

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	34.41	23,509.89	
合 计	34.41	23,509.89	

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
当期所得税费用		
递延所得税费用	58,773.35	55,811.28
合 计	58,773.35	55,811.28

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
利息收入	29,798.65	76,297.47
补贴款	34.41	23,509.89
其他	547,711.55	168,972.92
合 计	577,544.61	268,780.28

（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	54,836.68	36,317.50
车辆费用	41,363.74	37,257.02
出差费用	15,612.63	62,352.01
房租费用		
聘请中介机构费用		
维修费		
物业管理费、水电费	8,119.82	5,309.74
研发支出	502,643.58	512,291.08
业务招待费		

项 目	本期发生额	上期发生额
装修费		
其他费用、保证金及往来款	226,600.00	689,306.33
租赁费		
服务费	695,335.87	595,580.69
合 计	1,544,512.32	1,938,414.37

32、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	-122,433.26	-2,616,693.59
加：资产减值准备	-391,822.37	-372,075.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	175,956.54	82,186.42
无形资产摊销	549,285.52	584,022.76
长期待摊费用摊销	247,500.00	31,424.55
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）	-58,773.35	-55,811.28
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）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,671,142.98	5,983,427.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-551,051.05	-225,438.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,519,805.01	3,411,043.49
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	11,352,473.37	17,292,445.33
减：现金的期初余额	9,030,998.64	15,089,839.42
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	2,321,474.73	2,202,605.91

（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		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例	金额	金额	金额	比例
冷传波	18,352,000.00	43.86%			18,352,000.00	43.86%
合计	18,352,000.00	43.86%			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
刘坚	本公司股东、董事
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
张德顺	本公司股东
李幼铭	监事
司伟	监事
李磊	本公司股东
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后续处理		218,400.00		218,400.00	
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 2021 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 2021 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	549,073.93	361,290.00
应收账款	7,295,942.41	7,728,565.96
合 计		

(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	549,073.93	361,290.00
商业承兑汇票		
合 计	549,073.93	361,290.00

②截至 2021 年 06 月 30 日止，应收票据中无质押情况。

③截至 2021 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

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	8,261,501.68	100.00	965,559.27	11.69%	7,295,942.41
其中：账龄组合	7,545,401.68	91.33	965,559.27	12.80%	6,579,842.41
关联方组合	716,100.00	8.67			716,100.00
单项金额不重大但单独					

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 (%)	
计提坏账准备的应收款项					
合计	8,261,501.68	100.00	965,559.27	11.69%	7,295,942.41

(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	8,715,210.68	100.00	986,644.72	11.32%	7,728,565.96
其中：账龄组合	7,999,110.68	91.78	986,644.72	12.33%	7,012,465.96
关联方组合	716,100.00	8.22			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	8,715,210.68	100.00	986,644.72	11.32%	7,728,565.96

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	5,379,618.12	268,980.91	5.00%
1 至 2 年	1,590,783.56	159,078.36	10.00%
2 至 3 年			
3 至 4 年	75,000.00	37,500.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合 计	7,545,401.68	965,559.27	

(续)

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,833,327.12	291,666.36	5.00%
1 至 2 年	1,590,783.56	159,078.36	10.00%
2 至 3 年	8,000.00	2,400.00	30.00%
3 至 4 年	67,000.00	33,500.00	50.00%
4 至 5 年			
5 年以上	500,000.00	500,000.00	100.00%
合 计	7,999,110.68	986,644.72	

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
中国石油新疆油田分公 司(风城油田作业区)	非关联 方	4,592,752.68	55.59%	252,301.81
延边州华新石油开发有 限公司	非关联 方	787,500.00	9.53%	78,750.00
北方金科能源勘探技术 有限公司	关联方	716,100.00		
中国石油化工股份有限	非关联	542,000.00	6.56%	27,100.00

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
公司勘探分公司	方			
富邦德石油机械制造有限公司	非关联方	500,000.00	6.02%	500,000.00
合计		7,138,352.68	77.70%	858,151.81

(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 21,085.45

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	209,347.81	100.00%	10,467.39	5.00%	198,880.42
其中：账龄组合	209,347.81	100.00%	10,467.39	5.00%	198,880.42
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	209,347.81	100.00%	10,467.39	5.00%	198,880.42

(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	381,676.29	100.00%	192,240.18	5.00%	189,436.11

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(%)	
其中：账龄组合	381,676.29	100.00%	192,240.18	5.00%	189,436.11
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	381,676.29	100.00%	192,240.18	5.00%	189,436.11

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	209,347.81	10,467.39	5.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	209,347.81	10,467.39	5.00%

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	381,676.29	192,240.18	5.00%
1至2年			
2至3年			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	381,676.29	192,240.18	5.00%

(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
王瑾	否	房租押金	55,000.00	1年以内	26.27%	2,750.00
天津大港油田工程咨询有限公司涿州分公司	否	投标保证金	40,000.00	1年以内	19.11%	2,000.00
中国石油集团川庆钻探工程有限公司苏里格项目经理部	否	投标保证金	40,000.00	1年以内	19.11%	2,000.00
社保公积金	否	社保公积金	34,697.81	1年以内	16.57%	1,734.89
刘志刚	否	房租押金	27,000.00	1年以内	12.90%	1350
合计			196,697.81		93.96%	9,834.89

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	3,060,000.00			3,060,000.00		

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
公司						
科胜石油科技有限公司	826,100.00			826,100.00		
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	4,215,671.50	1,367,394.95	1,129,947.07	1,171,020.81
其他业务				
合计	4,215,671.50	1,367,394.95	1,129,947.07	1,171,020.81

(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	34.41
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	

项 目	本年发生额
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	34.41
所得税影响额	
合 计	34.41

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	-0.001	-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：

公司董事会秘书办公室