



派特森

NEEQ : 837782

北京派特森科技股份有限公司

半年度报告

2022

## 公司半年度大事记

北京派特森科技股份有限公司，专注于提供优质的地质勘探服务，且于2017年独创地震波频率谐振勘探（SFRT）这一全新的地球物理探测技术，至2021年，该方法已在地学领域的多个方面得到了广泛的验证与良好的应用，获得业界的好评。

另外公司提供的地震数据逆时叠前偏移成像、速度反演、深反射地震数据处理解释及无限拉伸动校正技术等优质技术，带给国家优质的地质服务。公司于今年3月份在北京举办了第二届地震频率谐振勘探技术交流与研讨网络大会，并取得了圆满成功；5月进行了一位董事人员变更。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

# 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 .....	13
第五节	股份变动和融资 .....	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	17
第七节	财务会计报告 .....	20
第八节	备查文件目录 .....	45

## 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。

公司负责人薛爱民、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈杰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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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、疫情造成的风险	由于疫情无规律多点爆发，公司很多个野外项目不能够按照预期时间实施和完成，有的无法或延缓启动、有的启动但是无法按时验收，加剧公司的运营压力，对公司的发展造成不利影响。
2、专业技术人员流失风险	公司是由归国留学人员创办的专业化地球物理技术服务公司，公司从设立时拥有的行业专家团队，经过多年的积累，发展到现在拥有一支具备扎实的专业技术人才队伍，对公司的持续发展具有深远影响。这些技术人员拥有丰富的行业经验，精通地震勘探数据的处理与解释，压裂微地震监测及相关软件开发，是公司核心竞争力的体现。随着行业竞争的加剧，同行业公司也在培养自身人才的同时也在从其公司外部吸收优秀的技术人才。公司如果不能制定长远的发展战略和切实可行的激励政策来稳定专业技术人才，将会对公司业务的发展造成不利影响。
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、股份公司、派特森	指	北京派特森科技股份有限公司
主办券商	指	大同证券有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
《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	股东大会通过的《北京派特森科技股份有限公司章程》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员	指	公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	北京派特森科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Petrosound Geoservice Co, Ltd. PSG
证券简称	派特森
证券代码	837782
法定代表人	薛爱民

### 二、 联系方式

董事会秘书	王立荣
联系地址	北京市海淀区安宁庄西路9号院金泰富地大厦1202室
电话	010-64322045
传真	010-64322045
电子邮箱	wlr008899@163.com
公司网址	www.petrosound.cn
办公地址	北京市海淀区安宁庄西路9号院金泰富地大厦1202室
邮政编码	100085
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	北京派特森科技股份有限公司董秘室

### 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	2003年9月11日
挂牌时间	2016年7月6日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	M-科学研究和技术服务业-74 专业技术服务类-747 地质勘查—7475 地质勘查技术服务
主要业务	地球物理相关软件开发，地震数据处理及解释，微震监测，震动采油，石油，天然气相关物探与地质服务
主要产品与服务项目	频率谐振采集器、频率谐振成像仪
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	8,065,999
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（薛爱民）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（薛爱民），无一致行动人

#### 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	911101087546955668	
注册地址	北京市海淀区紫竹院街道中关村南大街5号683号楼理工科技大厦1327	否
注册资本（元）	8,065,999	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	大同证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区光华东里8号院中海广场中楼2001室
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	大同证券

#### 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	2,249,058.99	2,803,671.46	-19.78%
毛利率%	-41.49%	-21.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,009,010.98	-2,322,879.93	29.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,015,351.83	-2,324,413.65	29.73%
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)	-23.83%	-17.65%	-
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)	-23.87%	-17.66%	-
基本每股收益	0	0.29	100%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	13,560,111.96	16,457,725.89	-17.61%
负债总计	2,434,806.44	2,323,409.39	4.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	11,125,305.52	14,134,316.50	-21.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.75	-21.14%
资产负债率% (母公司)	17.96%	14.12%	-
资产负债率% (合并)	17.96%	14.12%	-
流动比率	7.56	7.44	-
利息保障倍数	0	2.74	-

##### (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	-731,803.76	-3,188,997.16	-77.05%
应收账款周转率	0.55	0.95	-
存货周转率	0	0	-

#### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-17.61%	-23.46%	-
营业收入增长率%	-19.78%	216.29%	-
净利润增长率%	29.54%	28.21%	-

#### (五) 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### (一) 业务概要

##### 商业模式

公司是由归国留学人员创办的地球物理专业化技术服务公司，是一家专业从事石油天然气勘探技术开发与服务的高新技术企业，主要业务包括：地震勘探数据的处理与解释，压裂微地震监测等专业技术服务和地球物理软件开发与销售等。

公司致力于自主创新和专业研发水平的提高，其技术水平在行业中处于领先地位，特别是已经应用数年的起伏地表叠前时间偏移技术和正在实验测试中的逆时偏移全波型反演实用技术是地震数据处理领域最优秀的技术。凭借积累的大量技术专利和公司良好的技术服务声誉，公司参与多项国家科研项目，其中包括：国家“863”重点项目两项，国家“石油重大专项”下属专题项目一项，国土部“深部探测工程”下属课题四项，国家地质调查局属项目三项，科技部中小企业创新基金项目两项，十二五、十三五均有参与课题和项目。

现有的经营模式和拓展：派特森公司主营业务为地球物理技术服务，特别是油气地球物理勘探中的数据处理和解释，软件开发和微地震压裂监测，金属矿、非金属矿的地质勘察。派特森拥有自主研发的核心技术，有区别于传统的探矿手段，目前拥有9项发明专利、21项软件著作权。拓展和创新浅层地球物理勘察方法和非常规油气地球物理勘探与评价技术，在城市地下空间开发利用，生物气开发评价和地热能评价方面，金属矿、非金属矿的地质勘察等方面大力提升自身的市场竞争地位，以最精湛的技术和规范的管理赢得市场的信赖。

本报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### (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		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	1,858,574.96	13.71%	2,589,247.14	15.73%	15.73%
应收票据	200,000.00	1.47%	0	0%	100%
应收账款	3,150,305.62	23.23%	5,431,854.55	33%	-42%
存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	683,182.77	5.04%	838,984.51	5.1%	-15.87%
在建工程					
无形资产	214,198.14	1.58%	92,616.88	0.56%	131.27%
商誉					
短期借款					
长期借款					
交易性金融资产	4,931,687.93	36.37%	4,931,687.93	29.97%	0%

#### 项目重大变动原因:

货币资金：本期未购买新的理财产品  
 无形资产：本期新购进了无形资产  
 应收账款：本期加大了应收账款的催款力度

## 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	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	2,249,058.99		2,803,671.46		-19.78%
营业成本	3,182,167.31	141.49%	2,419,678.48	86.30%	31.51%
毛利率	-41.49%		-21.97%		
销售费用					
管理费用	2,070,364.01	92.06%	1,736,538.97	62.60%	-30.3%
研发费用	859,924.45	38.23%	578,627.11	20.64%	48.61%
财务费用	37,739.66	1.68%	620.10	0.02%	5,986.06%
信用减值损失					
资产减值损失	-47,660.10	-2.12%	18,518.80	0.66%	-357.36%
其他收益					
投资收益	0	0%	49,172.6	1.75%	100%
公允价值变动收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	-3,015,351.83	-134.07%	-2,373,586.25	-84.66%	27.04%
营业外收入	10,336.85	0.46%	1,533.72	0.05%	-43.55%

营业外支出	3,996.00	0.18%			
净利润	-3,009,010.98	-133.79%	-2,322,879.93	-82.85%	29.95%
经营活动产生的现金流量净额	-731,803.76	-	-3,188,997.16	-	-77.05%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	2,390,597.86	-	
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	-645,279.92	-	

#### 项目重大变动原因：

研发费用：公司加大了研发投入

财务费用：租赁负债的利息费用导致财务费用增加

资产减值损失：因为公司加大了应收账款的催款力度，导致坏账变少

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
	10,336.85
	3,996.00
<b>非经常性损益合计</b>	<b>14,332.85</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>14,332.85</b>

### 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

#### （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)
是否存在提供担保事项	<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的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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

#### (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
	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月5日	2022年12月31日	正在履行中
	董监高	同业竞争承诺	2016年7月5日	2022年12月31日	正在履行中
	董监高	其他承诺(双面任职说明)	2016年7月5日	2022年12月31日	正在履行中
	实际控制人或控股股东	减少及规范与公司之间的关	2016年7月5日	2022年12月31日	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

1、公司控股股东、实际控制人薛爱民出具了《关于避免与北京派特森科技股份有限公司同业竞争及利益冲突的承诺函》：（1）本人现时与将来不在中华人民共和国境内任何地方直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务或活动，以避免与股份公司产生同业竞争。（2）在未来发展中，本人有任何商业机会可从事、参与任何可能与股份公司的业务构成竞争的业务或活动，则立即将上述商业机会通知股份公司，在通知中所指定的合理期间内，股份公司做出愿意利用该商业机会的肯定答复的，本人将无条件地将该商业机会给予股份公司。（3）本人不会利用对股份公司的控股优势地位从事任何损害股份公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为。（4）本人在作为股份公司控股股东及实际控制人期间，上述承诺对本人及本人直系亲属、本人及本人直系亲属拥有控制权的公司、企业都具有约束力。（5）本人愿意承担因本人及本人的直系亲属违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

2、公司董事、监事、高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人将不在中国境内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营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；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。

3、公司高级管理人员出具了《双面任职书面说明》，承诺：本人未在其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，同时本人承诺未来将不在公司股东单位、控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，此承诺在本人担任高级管理人员职务期间有效，若违反承诺，本人自愿承担给公司造成的全部经济损失。

4、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东出具了《减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：将尽力减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，不利用主要股东的地位谋取不当的利益，不损害公司及其他股东的合法权益。 报告期内，上述相关主体均履行了相关承诺。

## 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	2,346,140	29.09%	0	2,346,140	29.09%
	其中：控股股东、实际控制人	2,310,349	28.64%	0	2,310,349	28.64%
	董事、监事、高管	1,581,631	19.61%	0	1,581,631	19.61%

	核心员工	1,545,840	19.16%	0	1,545,840	19.16%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	5,719,859	70.91%	0	5,719,859	70.91%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,637,520	57.49%	0	4,637,520	57.49%	
	董事、监事、高管	5,218,777	64.7%	0	5,218,777	64.7%	
	核心员工	4,637,520	57.49%	0	4,637,520	57.49%	
总股本		8,065,999	-	0	8,065,999	-	
普通股股东人数							8

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	薛爱民	6,183,360	0	6,183,360	76.66%	4,637,520	1,545,840	0	0
2	北京佩宣投资管理中心（有限合伙）	764,509	0	764,509	9.48%	0	764,509	0	0
3	张艳	236,225	0	236,225	2.93%	236,225	0	0	0
4	闫晓波	236,225	0	236,225	2.93%	236,225	0	0	0
5	刘辉	214,750	0	214,750	2.66%	214,750	0	0	0
6	陈玉萍	144,598	0	144,598	1.79%	108,807	35,791	0	0
7	李兴锋	143,166	0	143,166	1.77%	143,166	0	0	0
8	王长林	143,166	0	143,166	1.77%	0	143,166	0	0
9									
合计		8,065,999	-	8,065,999	100%	5,576,693	2,489,306	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人、董事及总经理薛爱民系北京佩宣投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。									

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
薛爱民	董事长、总经理	男	1954年8月	2022年5月29日	2025年5月28日
赵树华	董事、副总经理	男	1961年6月	2022年5月29日	2025年5月28日
闫晓波	董事	女	1965年9月	2022年5月29日	2025年5月28日
王立荣	董事、董事会秘书	女	1972年5月	2022年5月29日	2025年5月28日
田原	董事	女	1985年4月	2022年5月29日	2025年5月28日
张艳	监事会主席	女	1958年11月	2022年5月29日	2025年5月28日
陈玉萍	监事	女	1954年3月	2022年5月29日	2025年5月28日
王正茂	职工代表监事	男	1982年11月	2022年5月29日	2025年5月28日
陈杰	财务总监	女	1986年5月	2022年5月29日	2025年5月28日
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、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。董事长、总经理薛爱民为公司控股股东实际控制人。

#### (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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋红星	董事	离任	无	离职
文静	董事会秘书	离任	无	离职
王立荣	董事	新任	董事、董事会秘书	原董事会秘书离职
田原	无	新任	董事	原董事离职

### （三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

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
田原	董事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	0	-	0	0%	0	0

#### 2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

田原，女，1985年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国地质大学（北京）硕士，地球物理工程专业，研究生学历。2011年7月至2017年7月，任恒泰艾普集团股份有限公司项目经理；2020年5月至今，任北京派特森科技股份有限公司对外合作部经理。

### （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
财务人员	2	2
行政人员	3	3
技术人员	29	27
销售人员	4	3
员工总计	38	35

#### （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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况：

核心员工无变动

## 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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、1	1,858,574.96	2,589,247.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、2	4,931,687.93	4,931,687.93
衍生金融资产			
应收票据	三、3	200,000.00	84,146.00
应收账款	三、4	3,694,642.95	5,431,854.55
应收款项融资			
预付款项	三、5	216,342.74	224,200.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、6	982,333.4	1,138,262.07
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>11,883,581.98</b>	<b>14,399,397.69</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、7	683,182.77	838,984.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、8	779,149.07	1,126,726.81
无形资产	三、9	214,198.14	92,616.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		1,676,529.98	2,058,328.20
<b>资产总计</b>		13,560,111.96	16,457,725.89
<b>流动负债：</b>			
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	三、11	811,110	35,360.00
预收款项			
合同负债	三、12	543,300.00	395,044.25
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	三、13	357,390.00	471,569.00
应交税费	三、14	-140,694.62	182,936.92
其他应付款	三、15	146.00	4,146.00
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、16		794,426.39
其他流动负债	三、17		51,355.75
<b>流动负债合计</b>		1,571,251.38	1,934,838.31
<b>非流动负债：</b>			
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	三、18	863,555.06	388,571.08
长期应付款	三、19		0
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			
<b>非流动负债合计</b>		863,555.06	388,571.08
<b>负债合计</b>		2,434,806.44	2,323,409.39
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、20	8,065,999.00	8,065,999.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、21	5,279,501.45	5,279,501.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、22	777,859.68	777,859.68
一般风险准备			
未分配利润	三、23	-2,998,054.61	10,956.37
归属于母公司所有者权益合计		11,125,305.52	14,134,316.50
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		11,125,305.52	14,134,316.50
<b>负债和所有者权益总计</b>		13,560,111.96	16,457,725.89

法定代表人：薛爱民

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：陈杰

## （二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		2,249,058.99	2,803,671.46
其中：营业收入	三、24	2,249,058.99	2,803,671.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		5,312,070.92	5,158,738.91
其中：营业成本	三、24	3,182,167.31	3,419,678.48
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	三、25	21,799.94	1,901.36
销售费用			
管理费用	三、26	2,070,364.01	1,736,538.97
研发费用			
财务费用	三、27	37,739.66	620.10
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	三、29		49,172.60
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、28	47,660.10	-18,518.80
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-3,015,351.83	-2,324,413.65
加：营业外收入	三、30	10,336.85	1,533.72
减：营业外支出	三、31	3,996.00	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-3,009,010.98	-2,322,879.93
减：所得税费用	三、32		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-3,009,010.98	-2,322,879.93
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）		-3,009,010.98	-2,322,879.93
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,009,010.98	-2,322,879.93
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-3,009,010.98	-2,322,879.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0	0.29
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：薛爱民

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：陈杰

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,172,876	4,381,110
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		9,471.11	1,533.72
收到其他与经营活动有关的现金	三、33	2,346,406.21	55,294.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>6,528,753.32</b>	<b>4,437,938.07</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		878,718.40	2,790,586.72

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		2,345,545.24	2,631,355.99
支付的各项税费		276,623.33	390,900.25
支付其他与经营活动有关的现金	三、33	3,759,670.11	1,814,092.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>7,260,557.08</b>	<b>7,626,935.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-731,803.76</b>	<b>-3,188,997.16</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			7,300,000
取得投资收益收到的现金			90,597.86
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>7,390,597.86</b>
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			3,000,000
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			2,000,000
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>5,000,000</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>2,390,597.86</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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			645,279.92
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			<b>645,279.92</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-645,279.92</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-731,803.76</b>	<b>-1,443,679.22</b>

加：期初现金及现金等价物余额		2,589,247.14	3,658,497.90
六、期末现金及现金等价物余额		1,857,443.38	2,214,818.68

法定代表人：薛爱民

主管会计工作负责人：陈杰

会计机构负责人：陈杰

### 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	无
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	无
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
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	无
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	无
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	无
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	无
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	无
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	无
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	无
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	无
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
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	无
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	无
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	无

#### 附注事项索引说明:

无

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	26,874.66	25,879.86
银行存款	1831700.30	2,563,367.28
其他货币资金		
合计	1,858,574.96	2,589,247.14

##### 2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	4,931,687.93	4,931,687.93

项目	期末余额	年初余额
合计	4,931,687.93	4,931,687.93
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

### 3、应收票据

项目	期末余额	年初余额
商业承兑汇票	200,000.00	84,146.00
合计	200,000.00	84,146.00

### 4、应收账款

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	2,518,135.00	3,849,015.00
1 至 2 年	1,302,280.00	1,226,900.00
2 至 3 年	100,000.00	100,000.00
小计	3,920,415.00	5,705,915.00
减：坏账准备	225,772.05	274,060.45
合计	3,694,642.95	5,431,854.55

#### (2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	3,920,415.00	100.00	225,772.05	5.76	3,694,642.95
其中：					
组合 1-账龄组合	3,920,415.00	100.00	225,772.05	5.76	3,694,642.95
合计	3,920,415.00	100.00	225,772.05	5.76	3,694,642.95

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	5,705,915.00	100.00	274,060.45	4.80	5,431,854.55
其中：					
组合 1-账龄组合	5,705,915.00	100.00	274,060.45	4.80	5,431,854.55

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	5,705,915.00	100.00	274,060.45	4.80	5,431,854.55

① 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,518,135.00	75,544.05	3.00
1 至 2 年	1,302,280.00	130,228.00	10.00
2 至 3 年	100,000.00	20,000.00	20.00
合计	3,920,415.00	225,772.05	

② 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,379,015.00	131,370.45	3.00
1 至 2 年	1,226,900.00	122,690.00	10.00
	100,000.00	20,000.00	20.00
合计	5,705,915.00	274,060.45	--

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	274,060.45		48,288.40		225,772.05
合计	274,060.45		48,288.40		225,772.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
内蒙古都成矿业有限公司	842,840.00	21.50	25,285.20
山东省物化探勘查院	672,900.00	17.16	67,290.00
兖州煤业股份有限公司济南煤炭科技研究院分公司	530,000.00	13.52	15,900.00
河南方舟新能源股份有限公司河南方舟新能源股份有限公司	411,380.00	10.49	41,138.00

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西蓝焰煤层气集团有限责任公司	296,000.00	7.55	8,880.00
合计	2,753,120.00	70.22	158,493.20

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	215,142.74	99.45	223,000.00	99.46
1 至 2 年	1,200.00	0.55	1,200.00	0.54
合计	216,342.74	100.00	224,200.00	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	期末余额	占预付款项余额的比例 (%)
国家知识产权局专利局	1,200.00	0.55
深圳市劲风科技有限公司	15,640.00	7.23
西安英达测控有限公司西安英达测控有限公司	111,276.00	51.44
北京京能房产租赁经营有限责任公司房屋租赁分公司	88,226.74	40.78
合计	216,342.74	100.00%

## 6、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	982,333.40	1,138,262.07
合计	982,333.40	1,138,262.07

### (1) 其他应收款

#### ①按账龄披露

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	247,314.79	489,808.09
1 至 2 年	394,681.99	366,380.25
2 至 3 年	7,485.00	90,000.00
3 至 4 年	90,000.00	
4 至 5 年		192,482.76

账龄	期末余额	年初余额
5年以上	243,888.95	
小计	983,370.73	1,138,671.10
减：坏账准备	1,037.33	409.03
合计	982,333.40	1,138,262.07

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初余额
押金及保证金	736,570.94	728,570.94
备用金	178,207.46	55,780.37
代扣代缴款项	8,160.00	8,160.00
往来款		15,483.68
其他	60,432.33	330,676.11
小计	983,370.73	1,138,671.10
减：坏账准备	1037.33	409.03
合计	982,333.40	1,138,262.07

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额		409.03		409.03
2020年1月1日其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提		628.30		628.30
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		1037.33		1037.33

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	409.03	628.30			1,037.33
合计	409.03	628.30			1,037.33

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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
曹艳春	备用金	100,000.00	1年以内	10.17	
北京金泰物业管理有限公司	押金及保证金	278,870.94	1年以内、1-2年、4-5年	28.36	
新疆维吾尔自治区地震局	押金及保证金	69,600.00	1-2年	7.08	
中国地震灾害防御中心	押金及保证金	69,600.00	1-2年	7.08	
云南省地震局	押金及保证金	69,600.00	1-2年	7.08	
合计	——	787,670.94	——	59.77	

说明：曹艳春借支的备用金为公司项目组各成员共同的差旅费，以回避会通过报销的形式冲回

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	683,182.77	838,984.51
固定资产清理		
合计	683,182.77	838,984.51

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	895,086.80	2,263,981.60	548,601.25	3,707,669.65
2、本期增加金额		29,203.60		29,203.60
(1) 购置		29,203.60		29,203.60
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出				
4、期末余额	895,086.80	2,293,185.20	548,601.25	3,736,873.25

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
二、累计折旧				
1、年初余额	687,842.85	1,720,046.46	460,795.83	2,868,685.14
2、本期增加金额	47,392.82	107,369.41	30,243.11	185,005.34
(1) 计提	72,809.64	175,609.21	6,461.38	254,880.23
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额	735,235.67	1,827,415.87	491,038.94	3,053,690.48
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
3、本期减少金额				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	159,851.13	465,769.33	57,562.31	683,182.77
2、年初账面价值	207,243.95	543,935.14	87,805.42	838,984.51

#### 8、使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1、2022年1月1日	1,821,882.29		1,821,882.29
2、本年增加金额			
(1) 新增租赁			
3、本年减少金额			
4、年末余额	1,821,882.29		1,821,882.29
二、累计折旧			
1、年初余额	695,155.48		695,155.48
2、本年增加金额	347,577.74		347,577.74
(1) 计提	347,577.74		347,577.74
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额	1,042,733.22		1,042,733.22

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	779,149.07		779,149.07
2、2022年1月1日账面价值	1,126,726.81		1,126,726.81

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	228,374.45	228,374.45
2、本期增加金额	140,000.00	140,000.00
购置	140,000.00	140,000.00
3、本期减少金额		
处置		
4、期末余额	368,374.45	368,374.45
二、累计摊销		
1、年初余额	135,757.57	135,757.57
2、本期增加金额	18,418.74	18,418.74
计提	18,418.74	18,418.74
3、本期减少金额		
处置		
4、期末余额	154,176.31	154,176.31
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		

项目	软件	合计
3、本期减少金额		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	214,198.14	214,198.14
2、年初账面价值	92,616.88	92,616.88

## 10、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		年初余额	
	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
信用减值损失				
使用权资产				
合计				

## 11、应付账款

### (1) 应付账款列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	811,110.00	35,360.00
合计	811,110.00	35,360.00

## 12、合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	年初余额
预收服务费	543,300	395,044.25
减：计入其他非流动负债		
合计	543,300	395,044.25

## 13、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	471,569.00	2,171,987.68	2,286,166.68	357,390.00
二、离职后福利-设定提存计划		100,821.60	100,821.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	471,569.00	2,272,809.28	2,386,988.28	357,390.00

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	471,569.00	2,083,741.60	2,197,920.60	357,390.00
2、职工福利费				
3、社会保险费		62,326.08	62,326.08	
其中：医疗保险费		59,881.92	59,881.92	
工伤保险费		2,444.16	2,444.16	
生育保险费				
4、住房公积金		25,920.00	25,920.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
合计	471,569.00	2,171,987.68	2,286,166.68	357,390.00

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		97,766.40	97,766.40	
2、失业保险费		3,055.20	3,055.20	
合计		100,821.60	100,821.60	

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-147,377.49	152,636.82
个人所得税	6,682.87	17,179.43
城市维护建设税		7,653.72
教育费附加		3,280.17
地方教育费附加		2,186.78
合计	-140,694.62	182,936.92

15、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	146	4,146.00
合计	146	4,146.00

### (1) 其他应付款

#### ①按账龄列示

项目	期末余额	年初余额
1年以内	146	4,146.00
1-2年		
合计	146	4,146.00

#### ②按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金及保证金	146	4,146.00
其他		
合计	146	4,146.00

### 16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债		794,426.39
合计		794,426.39

### 17、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额		51,355.75
合计		51,355.75

### 18、租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	1,182,997.47		39,689.83		359,132.24	863,555.06
其中：未确认融资费用	42,606.95				39,689.83	2,917.12
减：一年内到期的租赁负债	794,426.39					
合计	388,571.08		39,689.83		359,132.24	863,555.06

**19、长期应付款**

项目	期末余额	年初余额
长期应付款		
专项应付款		
合计		

**(1) 专项应付款**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
科技助力经济 2020				0.00
合计				0.00

**20、股本**

项目	年初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	8,065,999.00						8,065,999.00

**21、资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1.00			1.00
其他资本公积	5,279,500.45			5,279,500.45
合计	5,279,501.45			5,279,501.45

**22、盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	764,443.75	13,415.93		777,859.68
合计	764,443.75	13,415.93		777,859.68

**23、未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	10,965.37	535,492.93
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	10,956.37	535,492.93
加: 本期归属于母公司股东的净利润	-3,009,010.98	134,159.29
减: 提取法定盈余公积		13,415.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		645,279.92

项目	本期	上期
转作股本的普通股股利		
其他减少		
加：盈余公积弥补亏损		
期末未分配利润	-2,998,054.61	10,956.37

## 24、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入、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	2249058.99	3182167.31	2803671.46	3419678.48
合计	2249058.99	3182167.31	2803671.46	3419678.48

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	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
地震数据处理与解释			114,056.61	170695.00
城市地下空间地球物理勘探	1,872,952.77	2,840,723.68	1114010.00	1833255.79
地质地震专用仪器	376,106.22	341,443.63	1575604.85	1415727.69
合计	2,249,058.99	3,182,167.31	2803671.46	3419678.48

### (3) 报告期内前五名客户营业收入情况

客户	本期发生额	占同期营业收入的比例（%）
辽宁水文地质工程地质勘察院有限公司	707,964.64	31.48
新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第一地质大队	530,660.37	23.59
禹州神火隆庆矿业有限公司	382,075.47	16.99
内蒙古地矿科技有限责任公司	325,433.92	14.47
云南驰宏锌锗股份有限公司	250,943.39	11.16
合计	2,197,077.79	97.69

## 25、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	8236.78	
教育费附加	3530.04	
地方性教育费附加	2353.36	
车船税	1101.36	1901.36
印花税	6578.40	
合 计	21,799.94	1901.36

## 26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	484,068.96	434861.48
租赁费		216924.04
办公费	10,232.90	40887.86
业务招待费	37,188.77	36130.39
研发支出	859,924.45	578627.11
折旧	35,283.46	3495.66
车辆费用	38,994.83	52454.25
审计及咨询费	84,905.66	95725.83
其他	519,764.98	277432.35
合 计	2,070,364.01	1736538.97

## 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	3255.97	1718.70
减：利息资本化金额	-	-
汇兑损益	-	-
减：汇兑损益资本化金额	-	-
银行手续费及其他	40,995.63	2338.80
合 计	37,739.66	620.10

## 28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-47,660.10	18518.80
合 计	-47,660.10	18518.8

## 29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品投资收益		49172.60

合 计

49172.60

**30、营业外收入**

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	-	-
其中：固定资产处置利得	-	-
政府补助		
其他	10336.85	1533.72
合 计	10336.85	1533.72

**31、营业外支出**

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	-	-
其中：固定资产处置损失	-	-
罚款支出		
其他	3996.00	
合 计		

**32、所得税费用**

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-	,
递延所得税调整		
合 计		

## (3) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	-3,009,010.98
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	0
当期应纳税所得额总额	-
按税法及相关规定调整后当期应纳税所得额	-
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	-
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
所得税费用	

### 33、现金流量表项目注释

#### (1) 收到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	2124.39	1718.70
其他往来款	2,324,281.82	53575.65
政府补贴		-
合 计	2,346,406.21	55294.35

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用支出、备用金	1,459,670.11	1739631.08
其他往来款	2,300,000.00	74461.19
合 计	3,759,670.11	1814092.27

#### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
专项核算的项目支出	-	
合 计	-	

### 34、现金流量表补充资料

#### (1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项 目	本期发生额	上期发生额
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,009,010.98	-2322879.93
加：资产减值准备	-47,660.10	18518.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,283.46	127383.01
无形资产摊销	18,418.74	11,418.72
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“一”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-
财务费用(收益以“一”号填列)	39,689.83	-
投资损失(收益以“一”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		10,173.30
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-
存货的减少(增加以“一”号填列)		-
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	1,838,374.24	-290647.03
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	393,101.05	-732790.73
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-731,803.76	-3188997.16
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		-
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		-
<b>③现金及现金等价物净变动情况:</b>		-
现金的年末余额	1,858,574.96	2,214,818.68
减: 现金的年初余额	2,589,247.14	3,658,497.90
加: 现金等价物的年末余额		-
减: 现金等价物的年初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-730,672.18	-1443679.22

## (2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
<b>2 现金</b>	1,858,574.96	2,589,247.14
其中: 库存现金	26,874.66	25,879.86
可随时用于支付的银行存款	1,831,700.30	2,563,367.28
可随时用于支付的其他货币资金		
<b>②现金等价物</b>		
其中: 三个月内到期的债券投资		
<b>③年末现金及现金等价物余额</b>	1,858,574.96	2,589,247.14

请注意粘贴财务附注!

## 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：

北京派特森科技股份有限公司董秘室