



通源石油科技集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。敬请广大投资者注意投资风险。

### 1、油气价格下跌的风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。报告期内，新冠疫情在全球范围内爆发，国际原油价格受到对石油市场需求下滑等因素出现断崖式下跌，随后缓慢回升，目前稳定在 40 美元/桶之上。如果国际原油价格长期处于底部，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对公司所提供产品和服务的需求。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发

力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力；同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展的关键时期，加快公司战略布局，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

## 2、新冠疫情持续风险

报告期内，新冠疫情在全球范围内爆发，目前国内疫情已得到初步控制，但不排除二次爆发的可能；海外疫情仍在肆虐，尤其是美国防疫形势依然严峻。若国内疫情出现大范围反弹，海外疫情仍然持续下去，将继续影响石油需求，从而影响油服业务工作量，并将对公司业绩带来较大影响。

对此，公司将首先确保员工生命健康安全，并持续关注疫情变化情况，在保护员工的同时进一步削减不合理开支，严控成本，增强抗风险能力，对冲负面影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	42
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第十节 公司债券相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	176

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、通源石油	指	通源石油科技集团股份有限公司
股票、A 股	指	本公司发行的人民币普通股
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	张国桢夫妇
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	通源石油科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	通源石油科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	通源石油科技集团股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
EIA	指	美国能源信息署（US Energy Information Administration）
油公司	指	拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司
三桶油	指	中国石油、中国石化以及中国海油的统称
通源正合	指	子公司-西安通源正合石油工程有限公司
大德广源	指	子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司
永晨石油	指	子公司-大庆市永晨石油科技有限公司
TPI	指	子公司-Tong Petrotech Inc.
合创源	指	子公司-深圳合创源石油技术发展有限公司
华程石油	指	子公司-西安华程石油技术服务有限公司
胜源宏	指	参股子公司-松原市胜源宏石油技术服务有限公司
宝鸡通源	指	参股子公司-宝鸡通源石油钻采工具有限公司
延安通源	指	参股子公司-延安通源石油工程技术服务有限公司
TWG	指	控股子公司-The Wireline Group, LLC.
大庆井泰	指	大庆井泰石油工程技术股份有限公司
一龙恒业	指	参股子公司-北京一龙恒业石油工程技术有限公司
万融基金	指	宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
信维源	指	黑龙江信维源化工有限公司
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	通源石油	股票代码	300164
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	通源石油科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	通源石油		
公司的外文名称（如有）	Tong Petrotech Corp.		
公司的外文名称缩写（如有）	Tong Petrotech		
公司的法定代表人	张国桉		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志坚	王红伟
联系地址	西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层	西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层
电话	029-87607465	029-87607465
传真	029-87607465	029-87607465
电子信箱	investor@tongoiltools.com	investor@tongoiltools.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,620,088.49	718,625,466.12	-52.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,235,250.00	37,564,564.33	-281.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-69,036,927.53	49,453,755.51	-239.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,839,155.73	16,892,843.80	-324.00%
基本每股收益（元/股）	-0.1356	0.0833	-262.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.1354	0.0824	-264.32%
加权平均净资产收益率	-3.48%	2.18%	-5.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,889,095,066.72	2,952,825,271.78	-2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,959,147,727.23	1,739,404,212.04	12.63%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

#### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	211,269.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,065,971.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,812.38	
减：所得税影响额	159,948.17	
少数股东权益影响额（税后）	16,803.29	
合计	801,677.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务情况介绍

##### 1、主要业务

公司是以油气田增产为核心的国际油服企业，业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、连续油管 and 采油、油田化学等整个油气服务产业链，可以在每个环节上提供油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估等一体化服务，并且在射孔技术、水平井钻井旋转导向技术、压裂增产特色技术等领域具有核心竞争力。其中，公司是我国射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者，形成了射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式。公司美国控股子公司The Wireline Group，位居美国射孔分段领域前列。公司控股和参股的子公司在中国和海外（北美以外）从事增产一体化技术服务，包括钻井、压裂、连续油管、带压作业、修井、测井/测试等服务。

##### 2、经营模式

###### （1）作业服务模式

公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等作业所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备，并配备作业队伍，形成流动式的作业服务团队，在油田现场提供一揽子作业服务，包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内，公司还发展油田服务增产一体化总包业务，保证了业务和业绩的预期增长。作业服务模式下，油田客户是本公司的直接用户。

###### （2）产品销售模式

公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为作业服务的承包商，向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的作业服务。包括通过技术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器和井下工具的各种零部件等。

##### 3、主要业绩驱动因素

核心技术优势驱动。一是，公司控股子公司The Wireline Group在美国压裂射孔领域工艺技术水平处于国际领先地位，并且公司射孔技术在国内水平井分段压裂及增产领域具有独

特的领先优势；二是，公司旋转导向技术在水平井钻井领域具有核心竞争优势。

增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手，有效地将工程和地质结合起来，形成了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应，在国内外具有广阔的推广前景。

市场区域扩大驱动。近些年，公司市场由国内不断扩展到北美及非洲、南美、中亚、中东、东欧等市场。北美和海外市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。

经营结构持续优化驱动。公司大幅降低运营成本，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，同时，通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务，不断优化公司业务结构，提升以现金流为核心的管理能力，对公司业绩发挥重要积极作用。

## （二）行业发展情况

油气田服务行业是指以油气田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与开发提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分。

油气田勘探与开发的主要流程包括：地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。

### 1、油气将长期在全球能源系统扮演重要角色

虽然新冠疫情暂时影响全球经济发展导致石油需求下降，但长期来看随着全球经济复苏并增长将继续带动能源需求保持增长，而油气作为能源的主要消费形式和工业的基础原料，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据2019年《BP世界能源展望》，石油需求将持续增长至趋于平稳，未来20多年，石油产业还需要数万亿美元的资金投入。石油仍将在2040年全球能源系统中扮演重要角色，石油需求水平在8000万桶/日到13000万桶/日变动。而天然气市场需求更加广阔，需求增长强劲，天然气供需平均增长率为1.7%，即到2040年增长近50%。与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。

### 2、非常规油气开发是美国能源独立的主要推动力

随着常规、易采和优质油气资源日渐减少，以及水平井钻井、水平井分段压裂等技术的发展，以页岩油、页岩气为代表的非常规油气开发成为美国油气开采的主要方向，非常规油气资源已经成为美国油气产出的重要组成部分。

非常规油气资源的开发已进入开采难度大、服务技术要求高的阶段，都需要利用水平钻井和多段压裂等技术才能实现经济开采。非常规油气田的开发对油服行业的主要影响主要包括两方面，一方面非常规能源的开发与利用带动相关油田服务市场的规模也随之不断增长；

另一方面由于油层开采难度的增加，开采所需的技术需求提高，油气田服务公司与油气生产企业，二者相互依存关系更为紧密。

根据EIA公布数据显示，截至2019年12月，美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量已突破900万桶/天，在原油总产量中比重达到70%。随着美国本土轻质原油产量的持续增加以及铁路和管道运输设施的不断完善，截至2019年12月底，美国原油出口量达到446.2万桶/天，创历史新高。自2008年美国页岩革命开始，依靠技术进步和充分的市场竞争，美国页岩油从零开始到目前年产接近5亿吨，展现出强大的生命力。虽然2020年上半年美国原油产量受疫情和低油价影响出现下滑，根据EIA公布数据，截至2020年6月末，美国原油产量为1100万桶/天，美国原油产量仍居世界第一。长期来看，美国能源独立的趋势不会改变，美国油气服务需求也将不断增长。

### 3、我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道

近年来，我国油气产需缺口不断扩大，对外依存度不断提升，预计2030年，我国油气对外依存度将分别超过70%和50%。2018年党中央国务院作出研究部署提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全等工作的指示，2019年国家全面实施油气勘探开发“七年行动计划”，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。同时，2020年上半年国家能源局再次要求大力提升油气勘探开发力度，举全行业之力推动油气增储上产。2019年，我国原油产量1.91亿吨，同比增长1.1%，结束了连续3年下降的势头；天然气产量1738亿立方米，同比增长9.8%，天然气产量增幅加大。2020年上半年，我国原油产量9715万吨，同比增长1.7%；天然气产量940亿立方米，同比增长10.3%。2020年上半年在疫情和低油价的影响下，我国油气产量实现双增长。

目前，我国油气勘探开发进入到非常规领域。2019年，致密气产量达到400亿立方米，页岩气产量达到150亿立方米，双双创出历史新高，并且非常规天然气在天然气总产量中占比超过1/3。同时油气勘探在鄂尔多斯盆地发现了10亿吨级的庆城页岩油大油田、四川盆地南部形成了万亿方页岩气大气区、塔里木盆地博孜-大北地区万亿方凝析气田等。随着常规油气与非常规油气齐步推进，国内油气行业已经进入一个快速发展通道，对油气服务需求将持续大幅增加。

### 4、油服产业链延伸并形成一体化服务能力成为油服发展的主要途径

油气田服务业务范围较广，仅仅依靠单一产品或服务的内生增长，难以实现油气田服务业务的产业链覆盖，油服企业可以通过并购优势技术企业增加市场份额，建立优秀的销售和

管理团队。经过整合后，各项业务的协同效应和互补效应有利于提升公司运营的一体化能力，为公司整体业务的发展创造良好的条件。

根据国际油气巨头的发展路径，并购具有技术优势、人才优势、市场优势的行业内优秀企业，是企业实现迅速发展壮大的成功经验和必然选择。如哈里伯顿在设立之初仅从事固井业务，其后历经无数次并购、收购、整合，目前已形成包括测井、钻井、固井、综合钻井、综合地震、油藏管理和综合项目管理等全产业链的能源技术服务能力的油气田服务公司。

随着油服行业不断发展，具备一体化服务能力的综合性油服公司将逐渐凸显优势：一方面，通过利用自身优势，整合有利资源，可以为油田提供更加专业的个性化增产解决方案；另一方面，油服公司通过提供一体化技术服务和集成化作业发挥各项业务之间的协同效应与互补效应，降低油田整体开发成本，保证在低油价环境下拥有更加合理的利润空间。

### 5、拓展海外成为油服务行业发展趋势

国际原油下跌后加速国际油服行业间的横向兼并和收购，并且面对国内竞争态势，努力发展海外业务、走向全球市场成为很多油服企业的选择。相比于国内市场，国外油服市场容量更大，弹性也更足，特别是美国，是全球最重要的油服市场。我国企业进行海外收购，一方面有利于公司甄别具有强大核心竞争力和抗风险能力的优质标的企业，另一方面利于公司在收购中争取和获得较低的价格和有利的交易条件。

近年来，我国油企积极寻找和参与海外项目，除了三桶油之外，民企对外投资权益也快速增长，民企的海外投资主要动因包括：1) 通过并购获得先进技术与经验，拉长产业链条，占领更多海外市场资源；2) 通过并购谋划企业转型。同时，伴随着“一带一路”战略推动中国油气向中亚、北非、中东等油气资源丰富地区发展，能源丝绸之路是“丝绸之路经济带”建设的先导工程，油气合作是能源丝绸之路建设的重点，未来我国将参与更多的海外地区油田区块的开发，必将促进我国油服相关行业在北非、中亚和中东等地区的开拓与发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化

无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
TongPetrotech Inc.	投资设立	474,727,105.40 元	美国德克萨斯州	股份有限公司		-14,731,486.43 元	12.74%	否
The Wireline Group, LLC	投资设立	1,204,230,134.70 元	美国德克萨斯州	股份有限公司		-52,476,269.74 元	51.91%	否

## 三、核心竞争力分析

公司始终保持射孔核心技术领先优势。公司自成立以来，专注于油田增产技术，坚持不懈地推进自主创新，不仅建立了国内独有的射孔研发中心和射孔动态研究实验室，而且围绕油田增产的要求，通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合，建立系统的射孔技术解决方案，涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心技术。

公司美国控股子公司The Wireline Group业务覆盖美国页岩油气主要热点地区，拥有稳固的客户超过200个，市场占有率高居美国前列，在油田服务射孔这个细分领域上跃居全球前列。

公司以增产一体化为核心进行全产业链和全球化布局，通过并购重组，收购永晨石油，参股一龙恒业、胜源宏、大庆井泰等，从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等一体化油田技术，并且在射孔技术、水平井钻井旋转导向技术、压裂增产特色技术等领域具有核心竞争力；从国内市场扩展到北美、南美、北非、中亚、中东等市场，增强国内外业务的协同效应。

报告期内，公司新增专利7项；公司拥有专利共计113项，其中发明专利46项（国际12项）、实用新型专利62项、外观专利1项、软件著作权4项。众多创新成果，有力地推动了企业的持续增长，带动了行业的技术进步。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，新冠疫情在全球范围内爆发，世界各国纷纷采取包括封城、居家隔离、社交距离、出入境管控等各项防疫举措，民航、汽车等主要交通工具停运，主要经济体经济活动严重停摆。在疫情对全球经济的冲击下，全球石油需求大幅下滑，国际原油价格呈断崖式下跌，WTI原油期货价格一度出现负值，导致全球油气勘探开发支出大幅下降，全球油服业务工作量大幅萎缩。在外部环境的冲击下，报告期内公司业务工作量严重下滑，公司2020年上半年实现营业收入3.39亿元，同比减少52.88%；归属于上市公司股东的净利润为-6823.53万元，同比减少281.65%。2020年上半年公司业绩同比大幅亏损。

报告期内，面对新冠疫情的爆发，公司始终以保障员工生命健康安全为首要担当。一是，公司积极落实政府防疫举措，同时采取休假、居家办公等形式保障员工健康。二是，积极采取中美两地防疫物资互通互助的方式，保障国内和美国员工防疫物资的需求。三是，公司在保障员工安全的前提下，急客户之所急，千方百计完成客户紧急的作业任务。截至目前，公司国内外员工无一例新冠肺炎确诊病例。

报告期内，面对低油价对行业的冲击，公司及时转变经营策略，在加强成本管控的同时，进一步强化公司核心竞争能力，多措并举保障公司平稳经营。

1、在国内地区，国内业务于3月下旬实现全面复工，但受上井服务隔离14天等规定以及受上半年国内疫情导致油气田进度放缓和服务价格下滑等因素的影响，同时公司优化收入结构，坚决关停毛利率较低、现金流表现不好的项目，综上国内业务收入上半年同比减少46%。

面对行业下行压力，公司采取多项措施予以应对。一是，公司重新评估年初制定的固定资产投资项目，聚焦核心战略产品线能力建设，增加了非常规油气水平井钻井、完井两大核心环节旋转导向和射孔业务的资本开支，其他项目资本开支全面压缩。二是，公司对外加强与供应商的战略合作，通过降低采购价格、优化账期等措施，达到降低采购成本的目的。三是，公司对内继续加强以现金流管理为核心的管理能力，不断加大子公司应收账款回收力度，加强各级管理，从技术、材料、库存和应收账款入手，降低成本和运营费用，提高资产利用效率。

虽然公司上半年国内业务收入同比减少，但是得益于国家能源局再次要求大力提升油气

勘探开发力度，举全行业之力推动油气增储上产的国家意志，报告期内，公司及子公司接连在松辽盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地等地区中标射孔、旋转导向、压裂增产一体化等项目订单，为后续国内业务收入提供保障。

2、在北美地区，由于二季度美国疫情全面爆发，居家令、社交距离等政令颁布，各个基地订单被迫暂缓执行，美国员工基本处于居家状态，导致二季度公司北美业务基本停摆，上半年北美业务收入同比减少56%。

面对外部环境的影响，公司美国子公司The Wireline Group一方面快速推进并落实包括取消成长性固定资产开支、控制维持性资本开支、缩减运营费用、与供应商协商降低采购单价、全员降薪、调整冗余人员等多项降本增效的措施；另一方面，制定新的现金流考核计划，加大应收账款回收力度，通过与客户加强战略合作关系，销售人员、基地经理与客户积极沟通，实现缩短账期的目的，确保公司有充足的流动性，保障运营安全。

在降本增效的同时，The Wireline Group积极将公司专利技术和产品FracGun®（高能复合射孔技术）进行市场推广和宣传。2020年第一季度 FracGun®的作业量为2019年全年作业量的4倍，并赢得了客户的青睐。随着后续美国疫情逐步受到控制，生产经营秩序恢复正常，FracGun®将成为美国业务的一个新增长点。

3、报告期内，公司启动了收购一龙恒业剩余股权的事项。在市场方面，一龙恒业国内市场主要分布在四川盆地页岩气田以及鄂尔多斯盆地，同时一龙恒业是壳牌、雪佛龙在国内的独家供应商，今年顺利进入了海洋石油市场；海外市场分布在阿尔及利亚、哈萨克斯坦、乌克兰、伊拉克、秘鲁等海外地区。在业务方面，一龙恒业业务包含钻井、完井、修井三大业务板块，具有钻完井一体化作业服务能力，并且一龙恒业的连续油管服务和带压作业技术服务在国内外具有较强的竞争力。若本次收购顺利完成，一龙恒业将成为公司全资子公司，其市场和业务将与公司全面融合，不仅拓宽了公司的市场范围，使公司市场结构更加合理，增强了公司抗风险能力，而且完善了公司的产品线，进一步提升公司品牌效应和市场竞争力。报告期内，一龙恒业国内业务稳步推进但是海外业务因疫情仍受到一定影响，主要是人员流动、出入境管控受限，部分订单被迫暂缓执行，但随着后续疫情受控将恢复正常。

综合来看，公司上半年业绩受疫情和低油价影响导致同比工作量下滑较大，但公司经营正常，公司核心竞争力并未受到损害，核心团队、核心客户并未流失，随着下半年油价回升、全球疫情受控，全球经济正常化，石油行业将逐步恢复，公司各个地区、各项业务将恢复并实现反弹。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	338,620,088.49	718,625,466.12	-52.88%	主要是受新冠疫情影响，公司上半年施工作业推迟，作业工作量同比下降。
营业成本	256,687,815.47	458,287,875.90	-43.99%	详见“营业收入”变动原因。
销售费用	81,403,081.64	118,540,313.74	-31.33%	主要是公司作业工作量同比下降，同时公司面对当前低迷的行业形势，积极采取各种降本增效措施，销售费用相应同比下降。
管理费用	68,316,255.88	75,570,124.24	-9.60%	
财务费用	17,659,300.21	3,549,397.77	397.53%	主要是外币汇率变动引起汇兑损失同比增加。
所得税费用	-18,258,150.74	4,897,980.64	-472.77%	主要是公司利润总额同比下降。
研发投入	8,948,069.55	9,914,388.27	-9.75%	
经营活动产生的现金流量净额	-37,839,155.73	16,892,843.80	-324.00%	主要是公司营业收入同比下降，销售商品、提供劳务收到的现金相应同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-177,784,238.48	-116,641,848.75	-52.42%	主要是公司本期支付设备采购款和股权收购款同比增加，以及本期发生 3000 万元定期存款。
筹资活动产生的现金流量净额	171,938,899.07	3,910,342.44	4,297.03%	主要是公司本期完成非公开发行人民币普通股，收到募集资金净额 29,524.87 万元。
现金及现金等价物净增	-41,665,528.72	-95,459,652.99	56.35%	主要是公司筹资活动产



加额				生的现金流量净额同比增加。
----	--	--	--	---------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
射孔销售及服务项目	294,696,610.02	227,363,089.61	22.85%	-50.53%	-40.17%	-13.36%
压裂完井项目	7,570,791.62	2,895,905.21	61.75%	-88.12%	-89.89%	6.72%
钻井服务项目	31,216,151.28	25,099,038.80	19.60%	-39.94%	-48.00%	12.47%
油田其他服务	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-98.94%
其他业务收支	5,136,535.57	1,329,781.85	74.11%	-18.66%	0.58%	-4.95%
合计	338,620,088.49	256,687,815.47	24.20%	-52.88%	-43.99%	-12.03%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	4,042,970.85	-4.39%	主要为公司投资北京一龙恒业公司，本期按权益法确认的投资收益，以及公司本期收到东证通源的分红收益。	是
资产减值	1,514,145.69	1.68%	主要是应收款项计提坏账准备形成的信用减值损失	是
营业外支出	298,812.38	-0.32%	主要为公司本期支付东证通源的资金使用补偿费。	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	183,471,299.97	6.35%	195,436,810.80	6.62%	-0.27%	
应收账款	439,565,513.28	15.21%	532,588,461.50	18.04%	-2.83%	
存货	251,994,764.07	8.72%	244,280,727.69	8.27%	0.45%	
投资性房地产	10,450,468.67	0.36%	10,658,227.19	0.36%	0.00%	
长期股权投资	275,735,988.49	9.54%	277,973,546.57	9.41%	0.13%	
固定资产	413,055,056.28	14.30%	387,730,561.72	13.13%	1.17%	
在建工程	33,984,056.65	1.18%	36,728,061.20	1.24%	-0.06%	
短期借款	189,874,736.61	6.57%	192,258,306.94	6.51%	0.06%	
长期借款		0.00%	100,000,000.00	3.39%	-3.39%	公司长期借款在报告期末按到期日重分类至一年内到期的非流动负债。
商誉	888,915,112.16	30.77%	877,391,622.91	29.71%	1.06%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

注：见“第十一节财务报告七、81、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	20,000,000.00	-100.00%

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	29,524.87
报告期投入募集资金总额	29,524.87
已累计投入募集资金总额	29,524.87
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据公司 2018 年 11 月 7 日召开的第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1342 号）核准，本公司获准非公开发行不超过 90,240,431 股新股。根据实际发行及询价情况，公司共向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 62,448,130 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.82 元，实际募集资金总额为 300,999,986.60 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 5,751,294.38 元后，募集资金净额为 295,248,692.22 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 15 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020XAA40005 号）。截止本报告期末，公司本次募集资金已使用完毕。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	截止报	是否达	项目可
	目)	金承诺	投资总	期投入	末累计	末投资	到预定	期实现	告期末	到预计	行性是
		投资总			投入金	进度(3)	可使用		累计实		否发生

	分变更)	额	额(1)	金额	额(2)	= (2)/(1)	状态日期	的效益	现的效益	效益	重大变化
承诺投资项目											
收购合创源 100% 股权	否	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	45,555	29,524.87	29,524.87	29,524.87	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 21 日出具了《通源石油科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（XYZH/2020XAA40011 号），公司以募集资金 195,248,492.22 元用于置换预先投入的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	无										
募集资金使用及披露中存在的问题或	无										

其他情况

**(3) 募集资金变更项目情况** 适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况** 适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况** 适用  不适用**七、主要控股参股公司分析** 适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
北京大德广源石油技术	子公司	技术服务	40,000,000.00	146,927,980.17	37,519,841.86	8,461,394.65	-368,748.88	-434,794.02

服务有限公司									
西安通源正合石油工程有限公司	子公司	作业服务	100,000,000.00	132,916,428.35	112,982,271.27	22,468,706.12	5,972,115.40	5,076,298.09	
大庆市永晨石油科技有限公司	子公司	作业服务	107,372,160.00	508,726,996.20	429,732,460.55	19,133,862.22	-10,325,942.25	-8,360,596.91	
TongPetrotech Inc.	子公司	产品销售、技术服务	USD\$37,114,600	474,727,105.40	266,154,734.45	3,175,405.77	-14,731,486.43	-14,731,486.43	
西安华程石油技术服务有限公司	子公司	技术服务	50,000,000.00	1,367,022,503.63	1,072,343,968.10	227,643,541.82	-64,797,536.17	-50,825,025.49	
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	参股公司	技术服务	105,461,485.00	1,187,358,551.79	693,889,493.88	171,682,229.15	-7,801,651.64	-6,392,513.36	
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	参股公司	作业服务	113,243,998.56	381,668,539.56	232,067,011.80	65,266,187.82	1,292,765.91	1,288,658.72	

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、油气价格下跌的风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。报告期内，新冠疫情在全球范围内爆发，国际原油价格受到对石油市场需求下滑等因素出现断崖式下跌，随后缓慢回升，目前维持在40美元/桶左右。如果国际原油价格长期处于底部，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对公司所提供产品和服务的需求。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力；同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展的关键时期，加快公司战略布局，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

## 2、新冠疫情持续风险

报告期内，新冠疫情在全球范围内爆发，目前国内疫情已得到初步控制，但不排除二次爆发的可能；海外疫情仍在肆虐，尤其是美国防疫形势依然严峻。若国内疫情出现大范围反弹，海外疫情仍然持续下去，将继续影响石油需求，从而影响油服业务工作量，并将对公司业绩带来较大影响。

对此，公司将首先确保员工生命健康安全，并持续关注疫情变化情况，在保护员工的同时进一步削减不合理开支，严控成本，增强抗风险能力，对冲负面影响。

## 3、市场竞争加剧风险

国内外油服市场竞争激烈，公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、大型跨国公司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，行业维持不景气状态，将导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，科学规划业务构成。同时，公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。

## 4、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司所属业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业计划性影响较大。由此，上半年公司国内业务实现的营业收入占国内业务全年营业收入的比重较低，公司国内业务收入和利润主要在下半年实现。而公司美国业务往往第四季度实现的收入和利润与其他季度相比要偏低。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响。

对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。

## 5、境外经营风险

公司控股子公司The Wireline Group经营所在地在美国，其境外经营受地缘政治、所在

国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。

对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控和财务管控，并严格执行。同时，公司对The Wireline Group管理层实施股权激励计划，使管理层与股东利益保持高度一致，并对管理层进行5年竞业限制。公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

## 6、商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购的企业经营状况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

对此，公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	23.36%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 20 日	2020-047 2019 年度 股东大会决议公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	股东一致行动承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）不可撤销地授权公司控股股东张国桢作为陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）所持公	2020 年 03 月 02 日	持续	严格履行中

			司 34,127,777 股股份的唯一、排他的代理人，全权在委托期限内，按照《公司法》等有关法律法规和上市公司届时有效的公司章程行使各项股东提案及表决权利。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张国桢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免损害本公司及其他股东利益，实际控制人张国桢向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：“1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中
	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合	股份限售承诺	非公开发行认购方承诺所获股份锁定 12 个月。	2020 年 02 月 03 日	持续	严格履行中

	伙)、孙伟杰、联储证券有限责任公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业(有限合伙)					
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见；监事会就激励对象名单进行了审核，认为激励对象符合本次激励计划确定的范围和标准，且不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，并于2017年4月14日，公司完成对激励对象名单的内部公示后出具了《关于公司第一期限制性股票激励计划之激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2、2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，并就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告予以公告。公司获准实施本次激励计划，董事会被授权办理本次激励计划的相关事宜。

3、2017年5月31日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司第一期限限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事就上述议案相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于核查调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时监事会就有关事项出具了核查意见。2017年6月14日，公司完成股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。

4、2018年4月20日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2018年5月11日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一期限限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整事项发表了意见。

6、2018年6月14日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计89人所持有的限制性股票263.1万股申请解锁。上述解锁股份已于2018年6月22日上市流通。

7、2018年10月22日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销部分限

制性股票共60,000股。

8、2019年4月12日，公司召开了第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销部分限制性股票共120,000股。

9、2019年6月13日，公司召开了第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第二期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对首次授予的限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计88人所持有的限制性股票303.45万股和预留部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象共计53人所持有的限制性股票58.5万股申请解锁。上述解锁股份已于2019年6月25日上市流通。

10、2020年4月22日，公司召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销部分限制性股票共120,000股。该事项已经过2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。

11、2020年6月15日，公司召开了第六届董事会第六十三次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对首次授予的限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象共计88人所持有的限制性股票303.45万股和预留部分限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计53人所持有的限制性股票68.25万股申请解锁。上述解锁股份已于2020年6月30日上市流通。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### 1.通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	46,092,733.57	27,401,992.23		18,690,741.34
运输工具	18,169,853.98	11,000,445.47		7,169,408.51
合计	64,262,587.55	38,402,437.70		25,860,149.85

##### 2.通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	21,854,890.16	13,579,892.11	-	8,274,998.05

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	2019年07月26日	3,000	2019年07月26日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	2019年06月20日	600	2019年06月20日	600	连带责任保证	两年	否	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	2019年12月11日	2,000	2019年12月11日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	2019年04月25日	3,000	2019年04月25日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	2020年02月26日	3,000	2020年02月26日	3,000	连带责任保证	一年	否	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	2020年06月17日	5,500	2020年06月17日	5,500	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			17,100	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				17,100
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			14,100	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				14,100
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大庆市永晨石油科技有限公司	2019年12月31日	10,000	2019年12月31日	3,000	连带责任保证	二年	否	否
西安通源正合石油工程有限公司	2019年12月31日	10,000	2019年12月31日	0	连带责任保证	二年	否	否
北京大德广源石油技术服务有限公司	2019年12月31日	10,000	2019年12月31日	0	连带责任保证	二年	否	否
西安通源正合石油工程有限公司	2019年05月20日	6,000	2019年05月20日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
北京大德广源石油技术服务有限公司	2019年05月20日	6,000	2019年05月20日		连带责任保证	一年	是	否
大庆市永晨石油科技有限公司	2018年05月21日	10,000	2018年05月21日		连带责任保证	二年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			52,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	30,000			报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	3,000			
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	69,100			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	22,100			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	44,100			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	17,100			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				8.73%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。



## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，本公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月21日，公司披露了《通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及可转换债券的方式购买一龙恒业除公司以外剩余股东持有标的公司的71.011%股权。截至目前，本次资产重组涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚在积极推进中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组的正式方案，披露重组报告书（草案）并提请股东大会审议。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	132,059,634	29.27%	62,448,130	0	0	-44,975,475	17,472,655	149,532,289	29.12%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	132,059,634	29.27%	62,448,130	0	0	-44,975,475	17,472,655	149,532,289	29.12%
其中：境内法人持股	0	0.00%	41,701,243	0	0	0	41,701,243	41,701,243	8.12%
境内自然人持股	132,059,634	29.27%	20,746,887	0	0	-44,975,475	-24,228,588	107,831,046	21.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	319,142,525	70.73%	0	0	0	44,855,475	44,855,475	363,998,000	70.88%
1、人民币普通股	319,142,525	70.73%	0	0	0	44,855,475	44,855,475	363,998,000	70.88%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	451,202,159	100.00%	62,448,130	0	0	-120,000	62,328,130	513,530,289	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月3日，公司非公开发行新增股份62,448,130股在深圳证券交易所上市。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、2020年5月8日，公司解除限售股份数量35,337,042股，其中实际可上市流通股份数量为17,092,171股。详见公司在中国证

监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、2020年6月30日，公司解除限售股份数量371.7万股。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

股份变动的批准情况

适用  不适用

根据中国证监会《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号）文件，公司非公开发行新增股份62,448,130股已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2020年1月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。公司非公开发行新增股份62,448,130股已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国桢	87,615,217	21,903,804	0	65,711,413	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	0	0	25,103,734	25,103,734	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售
孙伟杰	0	0	20,746,887	20,746,887	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售
联储证券有限责任公司	0	0	10,373,443	10,373,443	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售

西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	6,224,066	6,224,066	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售
张春龙	16,419,555	4,067,389	0	12,352,166	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
王大力	11,254,286	11,254,286	0	0	无	无
任延忠	5,220,883	1,275,000	0	3,945,883	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
张志坚	4,904,968	1,200,000	0	3,704,968	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
张建秋	1,585,527	1,585,527	0	0	无	无
张百双	566,306	141,577	0	424,729	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
侯大伟	161,696	161,696	0	0	无	无
郭娅娅	133,696	112,696	0	21,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
徐波	112,500	0	0	112,500	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
其他限售股股东	3,935,000	3,273,500	0	661,500	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
合计	132,059,634	44,975,475	62,448,130	149,532,289	--	--

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股股票	2020年02月03日	4.82	62,448,130	2020年02月03日	62,448,130		关于非公开发行A股股票上市公告书(2020-008) 关于非公开发行A股股票延期上市的公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2020年01月30日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行情况的说明

根据中国证监会《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1342号)文件,公司非公开发行新增股份62,448,130股已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		20,722	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张国桢	境内自然人	17.06%	87,615,217		65,711,413	21,903,804	质押	72,182,733
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.65%	34,127,777	25,103,734	25,103,734	9,024,043		
国泰君安创新投	其他	5.33%	27,350,		0	27,350,		

资有限公司一证 券行业支持民企 发展系列之国君 君彤西安高新私 募股权投资基金			000			000		
孙伟杰	境内自然人	4.04%	20,746,887	20,746,887	20,746,887	0		
张春龙	境内自然人	3.21%	16,469,555		12,352,166	4,117,389	质押	11,600,000
联储证券有限责 任公司	境内非国有法人	2.02%	10,373,443	10,373,443	10,373,443	0		
王大力	境内自然人	1.93%	9,915,200	-1,409,086	0	9,915,200		
张晓龙	境内自然人	1.71%	8,791,994		0	8,791,994	质押	5,030,400
黄建庆	境内自然人	1.68%	8,647,177		0	8,647,177		
横琴人寿保险有 限公司一分红委 托 1	其他	1.36%	6,998,476		0	6,998,476		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中, 张国桢与张晓龙为兄弟关系; 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)将其持有股票的投票权委托至张国桢, 张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除上述关联关系外, 公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国泰君安创新投资有限公司一证 券行业支持民企发展系列之国君君彤 西安高新私募股权投资基金	27,350,000	人民币普通股	27,350,000					
张国桢	21,903,804	人民币普通股	21,903,804					
王大力	9,915,200	人民币普通股	9,915,200					
陕西省民营经济高质量发展纾困基 金合伙企业(有限合伙)	9,024,043	人民币普通股	9,024,043					
张晓龙	8,791,994	人民币普通股	8,791,994					
黄建庆	8,647,177	人民币普通股	8,647,177					

横琴人寿保险有限公司一分红委托 1	6,998,476	人民币普通股	6,998,476
李洪龙	5,418,829	人民币普通股	5,418,829
冯译麟	4,993,511	人民币普通股	4,993,511
张春龙	4,117,389	人民币普通股	4,117,389
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系；陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有股票的投票权委托至张国桢，张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除上述关联关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张国桢	董事长	现任	87,615,217	0	0	87,615,217	0	0	0
任延忠	董事、总裁	现任	5,261,178	0	0	5,261,178	70,000	0	0
张志坚	董事、董事会秘书兼主管财务副总裁	现任	4,939,958	0	0	4,939,958	70,000	0	0
曾一龙	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵超	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张百双	监事会主席	现任	566,306	0	10,000	556,306	0	0	0
刘亚东	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李少伟	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张春龙	常务副总裁	现任	16,469,555	0	0	16,469,555	70,000	0	0
姚志中	副总裁	现任	200,000	0	0	200,000	70,000	0	0
徐波	副总裁	现任	150,000	0	0	150,000	52,500	0	0
合计	--	--	115,202,214	0	10,000	115,192,214	332,500	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	183,471,299.97	195,436,810.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,720,000.00	15,637,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	439,565,513.28	532,588,461.50
应收款项融资	80,031,955.60	102,644,042.80
预付款项	45,608,138.49	19,752,461.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,161,137.77	14,640,778.50
其中：应收利息	395,860.79	125,094.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	251,994,764.07	244,280,727.69

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,000,000.00
其他流动资产	28,680,146.19	21,862,831.04
流动资产合计	1,066,232,955.37	1,167,843,113.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,946,862.50	1,918,455.00
长期股权投资	275,735,988.49	277,973,546.57
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,450,468.67	10,658,227.19
固定资产	413,055,056.28	387,730,561.72
在建工程	33,984,056.65	36,728,061.20
生产性生物资产		
油气资产	20,340,393.78	20,043,598.43
使用权资产		
无形资产	40,622,247.80	44,619,563.57
开发支出	1,031,477.65	502,838.66
商誉	888,915,112.16	877,391,622.91
长期待摊费用	2,146,437.73	4,722,153.73
递延所得税资产	78,835,463.60	59,870,023.48
其他非流动资产	31,689,232.96	38,714,192.83
非流动资产合计	1,822,862,111.35	1,784,982,158.37
资产总计	2,889,095,066.72	2,952,825,271.78
流动负债：		
短期借款	189,874,736.61	192,258,306.94
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	27,162,462.03	33,689,624.76

应付账款	123,285,040.48	163,256,226.87
预收款项		381,181.05
合同负债	717,801.10	
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	13,245,183.96	24,682,667.86
应交税费	4,090,845.60	9,077,865.02
其他应付款	4,549,128.77	155,245,163.45
其中：应付利息	887,020.53	923,703.51
应付股利	14,000.00	1,660,955.50
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	373,645,612.92	334,741,928.24
其他流动负债	145,677.25	592,209.62
流动负债合计	736,716,488.72	913,925,173.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,449,210.69	5,769,459.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	658,020.84	648,419.37
递延收益		
递延所得税负债	54,707,233.89	54,031,619.38
其他非流动负债	4,833,047.20	5,525,918.66
非流动负债合计	63,647,512.62	165,975,416.43
负债合计	800,364,001.34	1,079,900,590.24
所有者权益：		

股本	513,530,289.00	451,082,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,037,496.05	877,544,204.33
减：库存股	2,443,350.00	19,755,750.00
其他综合收益	58,451,957.18	43,629,318.79
专项储备	283,180.92	298,452.72
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	235,439,338.34	344,757,011.46
归属于母公司所有者权益合计	1,959,147,727.23	1,739,404,212.04
少数股东权益	129,583,338.15	133,520,469.50
所有者权益合计	2,088,731,065.38	1,872,924,681.54
负债和所有者权益总计	2,889,095,066.72	2,952,825,271.78

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	52,148,380.86	28,229,505.21
交易性金融资产	13,720,000.00	15,637,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	235,899,456.00	236,590,523.20
应收款项融资	46,117,459.83	54,297,802.50
预付款项	8,755,384.86	6,257,425.12
其他应收款	183,155,034.83	173,130,872.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	150,566,640.84	138,570,139.97
合同资产		
持有待售资产		



一年内到期的非流动资产		21,000,000.00
其他流动资产	7,607,640.92	5,343,238.82
流动资产合计	697,969,998.14	679,056,507.04
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	1,725,864,087.60	1,728,316,809.02
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,450,468.67	10,658,227.19
固定资产	89,084,130.29	85,566,590.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,074,067.14	7,202,596.11
开发支出	1,031,477.65	502,838.66
商誉		
长期待摊费用	2,146,437.73	4,722,153.73
递延所得税资产	16,405,618.25	13,211,059.63
其他非流动资产	5,139,340.00	7,694,212.45
非流动资产合计	1,881,304,940.41	1,881,983,800.33
资产总计	2,579,274,938.55	2,561,040,307.37
流动负债：		
短期借款	143,095,986.20	113,095,986.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,734,133.43	4,167,974.28
应付账款	91,552,096.69	153,661,007.21
预收款项		331,181.05
合同负债	670,631.29	
应付职工薪酬	3,636,281.06	6,964,690.26
应交税费	220,576.18	1,519,048.58

其他应付款	181,801,187.90	343,736,208.67
其中：应付利息	493,369.63	573,535.07
应付股利	14,000.00	1,660,955.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	371,424,573.21	310,049,305.50
其他流动负债		
流动负债合计	802,135,465.96	933,525,401.75
非流动负债：		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,219,267.00	4,457,501.73
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	4,833,047.20	5,525,918.66
非流动负债合计	7,052,314.20	109,983,420.39
负债合计	809,187,780.16	1,043,508,822.14
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	451,082,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,792,243.25	934,298,951.53
减：库存股	2,443,350.00	19,755,750.00
其他综合收益	1,628,627.17	2,228,222.89
专项储备		
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	46,730,533.23	107,829,086.07
所有者权益合计	1,770,087,158.39	1,517,531,485.23
负债和所有者权益总计	2,579,274,938.55	2,561,040,307.37

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	338,620,088.49	718,625,466.12
其中：营业收入	338,620,088.49	718,625,466.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,308,120.86	666,132,838.72
其中：营业成本	256,687,815.47	458,287,875.90
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	2,325,075.76	270,738.80
销售费用	81,403,081.64	118,540,313.74
管理费用	68,316,255.88	75,570,124.24
研发费用	7,916,591.90	9,914,388.27
财务费用	17,659,300.21	3,549,397.77
其中：利息费用	12,252,007.06	10,587,568.41
利息收入	1,048,189.66	1,732,371.05
加：其他收益	1,065,971.46	1,307,591.46
投资收益（损失以“-”号填列）	4,042,970.85	8,222,451.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	273,975.96	8,222,451.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-1,514,145.69	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,868,744.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	211,269.91	1,790,464.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-91,881,965.84	60,944,389.82
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	298,812.38	16,752,317.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-92,180,778.22	44,192,071.92
减: 所得税费用	-18,258,150.74	4,897,980.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,922,627.48	39,294,091.28
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-73,922,627.48	39,294,091.28
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.归属于母公司所有者的净利润	-68,235,250.00	37,564,564.33
2.少数股东损益	-5,687,377.48	1,729,526.95
六、其他综合收益的税后净额	15,973,288.80	-4,706,406.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,223,042.67	-4,932,133.32
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-599,595.72	
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	-599,595.72	
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	14,822,638.39	-4,932,133.32

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	14,822,638.39	-4,932,133.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,750,246.13	225,727.22
七、综合收益总额	-57,949,338.68	34,587,685.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,012,207.33	32,632,431.01
归属于少数股东的综合收益总额	-3,937,131.35	1,955,254.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1356	0.0833
（二）稀释每股收益	-0.1354	0.0824

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	80,785,687.39	89,625,010.97
减：营业成本	52,659,766.33	49,840,689.60
税金及附加	243,777.18	208,212.89
销售费用	24,757,680.89	19,362,036.52
管理费用	11,171,095.59	6,564,889.21
研发费用	3,257,514.92	3,017,616.13
财务费用	17,420,471.25	8,299,375.90
其中：利息费用	10,381,891.67	8,151,241.98
利息收入	1,031,112.72	1,345,309.51

加：其他收益	740,871.46	1,129,591.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,827,807.51	6,848,498.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	216,023.36	6,848,498.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,244,063.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-349,736.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,911,875.96	9,960,544.66
加：营业外收入		
减：营业外支出	298,812.38	16,629,264.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,210,688.34	-6,668,720.01
减：所得税费用	-3,194,558.62	-2,336,732.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,016,129.72	-4,331,987.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,016,129.72	-4,331,987.89
（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	-599,595.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-599,595.72	
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	-599,595.72	
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	-20,615,725.44	-4,331,987.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	386,602,893.98	606,051,483.51
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	812,454.66	1,012,207.36
经营活动现金流入小计	387,415,348.64	607,063,690.87
购买商品、接受劳务支付的现金	181,813,346.98	278,349,720.35
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		
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	165,051,819.17	225,841,358.53
支付的各项税费	9,087,787.59	16,190,182.22
支付其他与经营活动有关的现金	69,301,550.63	69,789,585.97
经营活动现金流出小计	425,254,504.37	590,170,847.07
经营活动产生的现金流量净额	-37,839,155.73	16,892,843.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,235.99	3,800,000.00
取得投资收益收到的现金	6,987,697.22	8,899.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,231,743.00	1,151,294.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	24,468,273.57	20,505,506.85
投资活动现金流入小计	33,297,949.78	25,465,700.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,474,166.80	32,107,548.97
投资支付的现金	126,608,021.46	110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	211,082,188.26	142,107,548.97
投资活动产生的现金流量净额	-177,784,238.48	-116,641,848.75



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00
取得借款收到的现金	70,000,000.00	44,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		141,804,427.62
筹资活动现金流入小计	366,999,986.60	188,604,427.62
偿还债务支付的现金	132,646,975.19	67,865,399.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,484,607.15	9,997,278.80
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	6,929,505.19	106,831,406.81
筹资活动现金流出小计	195,061,087.53	184,694,085.18
筹资活动产生的现金流量净额	171,938,899.07	3,910,342.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,018,966.42	379,009.52
五、现金及现金等价物净增加额	-41,665,528.72	-95,459,652.99
加：期初现金及现金等价物余额	194,216,901.50	241,774,383.86
六、期末现金及现金等价物余额	152,551,372.78	146,314,730.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	49,991,328.72	50,898,906.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	275,559.09	497,980.63
经营活动现金流入小计	50,266,887.81	51,396,886.85
购买商品、接受劳务支付的现金	80,673,046.90	17,726,404.21
支付给职工以及为职工支付的现金	16,804,397.69	12,131,310.84
支付的各项税费	3,248,565.87	816,769.65
支付其他与经营活动有关的现金	28,276,790.41	13,094,378.54
经营活动现金流出小计	129,002,800.87	43,768,863.24

经营活动产生的现金流量净额	-78,735,913.06	7,628,023.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,235.99	5,800,000.00
取得投资收益收到的现金	6,987,697.22	
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	32,468,273.97	51,905,506.85
投资活动现金流入小计	40,066,207.18	57,705,506.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,086,859.07	10,435,314.79
投资支付的现金	126,608,021.46	110,000,000.00
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	30,400,000.00	10,020,000.00
投资活动现金流出小计	172,094,880.53	130,455,314.79
投资活动产生的现金流量净额	-132,028,673.35	-72,749,807.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	231,128,232.20
筹资活动现金流入小计	356,499,986.60	231,128,232.20
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,087,019.35	6,771,578.53
支付其他与筹资活动有关的现金	58,729,505.19	204,439,936.81
筹资活动现金流出小计	151,816,524.54	211,211,515.34
筹资活动产生的现金流量净额	204,683,462.06	19,916,716.86
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	-6,081,124.35	-45,205,067.47
加：期初现金及现金等价物余额	28,229,505.21	61,552,200.20
六、期末现金及现金等价物余额	22,148,380.86	16,347,132.73

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年年末余额	451,082,159.00				877,544,204.33	19,755,750.00	43,629,318.79	298,452.72	41,848,815.74		344,757,011.46		1,739,404,212.04	133,520,469.50	1,872,924,681.54
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	451,082,159.00				877,544,204.33	19,755,750.00	43,629,318.79	298,452.72	41,848,815.74		344,757,011.46		1,739,404,212.04	133,520,469.50	1,872,924,681.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,448,130.00				234,493,291.72	-17,312,400.00	14,822,638.39	-15,271.80			-109,317,673.12		219,743,515.19	-3,937,131.35	215,806,383.84
（一）综合收益总额							14,822,638.39				-68,235,250.00		-53,412,611.61	-3,937,131.35	-57,349,742.96
（二）所有者投入和减少资本	62,448,130.00				234,493,291.72	-17,312,400.00							314,253,821.72	0.00	314,253,821.72
1. 所有者投入的普通股	62,448,130.00				234,492,943.27								296,941,073.27		296,941,073.27
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计					348.45	-17,312.00							17,312		17,312

入所有者权益的金额						2,400.00								,748.45		,748.45
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	513,5					1,112,244,58,451	283,18	41,848						235,43	1,959,129,58	2,088,

额	30,28				037,49	350.00	,957.1	0.92	,815.7		9,338.		147,72	3,338.	731,06
	9.00				6.05		8		4		34		7.23	15	5.38

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	451,202,159.00				877,237,980.66	37,241,100.00	34,070,051.21	388,083.62	41,848,815.74		344,742,002.93		1,712,247,993.16	117,937,645.90	1,830,185,639.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	451,202,159.00				877,237,980.66	37,241,100.00	34,070,051.21	388,083.62	41,848,815.74		344,742,002.93		1,712,247,993.16	117,937,645.90	1,830,185,639.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-188,679.25	-16,963,350.00	-4,932,133.32	-70,708.87			-7,555,651.57		4,216,176.99	4,755,254.17	8,971,431.16
（一）综合收益总额							-4,932,133.32				37,564,564.33		32,632,431.01	1,955,254.17	34,587,685.18
（二）所有者投入和减少资本						-16,963,350.00							16,963,350.00	2,800,000.00	19,763,350.00
1. 所有者投入的普通股														2,800,000.00	2,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计						-16,963,350.00							16,963,350.00		16,963,350.00



四、本期期末余额	451,202,159.00			877,049,301.41	20,277,750.00	29,137,917.89	317,374.75	41,848,815.74		337,186,351.36		1,716,464,170.15	122,692,900.07	1,839,157,070.22
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	---------------	------------	---------------	--	----------------	--	------------------	----------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	451,082,159.00				934,298,951.53	19,755,750.00	2,228,222.89		41,848,815.74	107,829,086.07		1,517,531,485.23
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	451,082,159.00				934,298,951.53	19,755,750.00	2,228,222.89		41,848,815.74	107,829,086.07		1,517,531,485.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,448,130.00				234,493,291.72	-17,312,400.00	-599,595.72			-61,098,552.84		252,555,673.16
（一）综合收益总额							-599,595.72			-20,016,129.72		-20,615,725.44
（二）所有者投入和减少资本	62,448,130.00				234,493,291.72	-17,312,400.00						314,253,821.72
1. 所有者投入的普通股	62,448,130.00				234,492,943.27							296,941,073.27
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					348.45	-17,312,400.00						17,312,748.45
4. 其他												
（三）利润分配										-41,082		-41,082.42





一、上年年末余额	451,202,159.00				935,149,039.76	37,241,100.00	-1,403,490.72		41,848,815.74	196,595,683.03		1,586,151,106.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	451,202,159.00				935,149,039.76	37,241,100.00	-1,403,490.72		41,848,815.74	196,595,683.03		1,586,151,106.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-188,679.25	-16,963,350.00				-49,452,203.79		-32,677,533.04
(一)综合收益总额										-4,331,987.89		-4,331,987.89
(二)所有者投入和减少资本						-16,963,350.00						16,963,350.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-16,963,350.00						16,963,350.00
4. 其他												
(三)利润分配										-45,120,215.90		-45,120,215.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-45,120,215.90		-45,120,215.90
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								770,429.19				770,429.19
2. 本期使用								770,429.19				770,429.19
（六）其他					-188,679.25							-188,679.25
四、本期期末余额	451,202,159.00				934,960,360.51	20,277,750.00	-1,403,490.72		41,848,815.74	147,143,479.24		1,553,473,573.77

### 三、公司基本情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）的前身为西安市通源石油科技产业有限责任公司，于1995年6月15日经西安市工商行政管理局核准，由张曦和张廷汉共同投资设立。本公司成立时的注册资本为人民币3,000,000.00元，法人营业执照注册号为29428879。法定代表人：张曦。注册地址：西安市陵园路中段100号西安美院校门南侧。

经2001年4月15日及2001年5月30日的增资及股权转让后，2001年7月19日，经陕西省人民政府陕政函（2001）171号文批准，根据西安市工商行政管理局《公司名称核准变更登记通知书》，以及各股东于2001年6月11日共同签署的发起人协议书和公司章程，西安通源石油科技产业有限责任公司于2001年7月31日依法整体变更为股份有限公司。根据上述协议、章程的规定，本公司申请登记的注册资本为人民币33,627,100.00元。

后经历次股权转让及增资，截至2010年12月31日，股权结构如下：

投资者名称	2010年12月31日	
任延忠	1,027,514.00	2.10%
张国桢	15,380,387.00	31.39%
张志坚	1,272,511.00	2.60%
刘忠伟	365,289.00	0.75%

天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,095,868.00	2.24%
陈进华	1,461,159.00	2.98%
周志华	304,700.00	0.62%
刘荫忠	524,700.00	1.07%
田毅	304,700.00	0.62%
姚江	55,000.00	0.11%
王涛	807,700.00	1.65%
张晓龙	2,556,839.00	5.22%
吴墀衍	6,527,051.00	13.32%
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000.00	6.73%
陈琰	55,000.00	0.11%
车万辉	100,000.00	0.20%
黄建庆	1,709,180.00	3.49%
上海联新投资中心	7,552,402.00	15.41%
无锡TCL创动投资有限公司	2,500,000.00	5.10%
陈立北	2,100,000.00	4.29%
<b>合计</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股17,000,000.00股，发行价格每股51.10元。截至2011年1月7日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股17,000,000.00股，变更后的注册资本为人民币66,000,000.00元。

经上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委[2010]63号”文《关于西安通源石油科技股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》的核准，在本公司首次公开发行股票并上市时，上海联新投资中心按其国有出资人持股比例将所持本公司1,149,370.00股转由全国社会保障基金理事会持有。

2011年5月25日，通过2010年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本6,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本1,320万股。转增基准日期为2011年6月10日，变更后的注册资本为人民币79,200,000.00元。

2012年3月28日，通过2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本7,920万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本7,920万股。公司总股本由7,920万股增至15,840万股。转增基准日期为2012年5月17日，变更后的注册资本为人民币158,400,000.00元。

2013年3月26日，通过2012年度股东大会决议，公司以2012年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本7,920万股。公司总股本由15,840万股增至23,760万股。变更后的注册资本为人民币237,600,000.00元。

2014年5月8日召开2013年年度股东大会，通过以下股权分配方案：以公司现有股本23,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。合计转增股本14,256万股。公司总股本由23,760万股增至38,016万股。变更后的注册资本为人民币380,160,000.00元。

根据公司2013年第四届董事会第二十六次会议决议及2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》、2014年第四次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》及公司与西安华程石油技术服务有限公

司（以下简称“华程石油”）全体股东签署的《发行股份购买资产之框架协议》、《发行股份购买资产之补充协议》，本公司拟购买华程石油100%股权。

2015年2月4日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015]198号《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桢等发行股份购买资产的批复》，核准公司向张国桢发行22,441,606股普通股、向蒋芙蓉发行2,493,511股普通股及支付现金方式购买华程石油100%股权，增加股本人民币24,935,117元，变更后的注册资本为人民币405,095,117元。截至2015年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2015年12月31日	
张国桢	111,032,633.00	27.41%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.62%
任延忠	5,918,482.00	1.46%
刘荫忠	2,266,772.00	0.56%
田毅	1,316,372.00	0.32%
张志坚	5,497,262.00	1.36%
社会公众股	276,570,085.00	68.27%
合计	<b>405,095,117.00</b>	<b>100.00%</b>

本公司第五届董事会第三十七次会议2016年3月11日审议通过《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》，经董事会审议决定：公司拟以发行股份及支付现金方式，购买大庆市永晨石油科技有限责任公司（以下简称“大庆永晨”）之55%股权，其中，向大庆永晨股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行28,314,572股上市公司股权，收购其持有的大庆永晨48%的股权；向朱雀投资支付现金29,400,102元，收购其持有大庆永晨7%股权；同时公司向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过人民币5,000万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2016]1342号），核准公司非公开发行不超过7,022,470新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次向张国桢、任延忠、张志坚、张春龙等合计非公开发行人民币普通股7,022,470股，每股面值1元，每股发行价不低于人民币7.12元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币5,000万元，扣除本次发行承销保荐费1,335万元，本次实际募集资金净额为人民币3,665万元，已经于2016年9月26日到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2016BJA20667号《验资报告》。

本次变更后的注册资本为人民币440,432,159.00元。截至2016年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2016年12月31日	
张国桢	114,965,217.00	26.10%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.57%
任延忠	6,761,178.00	1.54%
刘荫忠	2,266,772.00	0.51%
田毅	1,316,372.00	0.30%
张志坚	6,339,958.00	1.44%
张春龙	16,269,555.00	3.69%
王大力	11,184,286.00	2.54%

张建秋	1,585,527.00	0.36%
张百双	566,306.00	0.13%
张国欣	56,696.00	0.01%
侯大伟	56,696.00	0.01%
社会公众股	276,570,085.00	62.80%
<b>合计</b>	<b>440,432,159.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2017年5月31日召开的“第六届董事会第九次会议”决议，公司申请增加注册资本人民币8,830,000.00元，由任延忠、张志坚、张春龙、徐波、姚志中、田毅、孟虎、刘荫忠等91位股权激励对象于2017年5月31日之前缴足，变更后的注册资本为人民币449,262,159.00元。截至2017年5月31日止，公司已收到股权激励对象新增实收资本合计人民币8,830,000.00元，余额人民币34,437,000.00元作为资本公积-资本溢价。由信永中和会计师事务所出具XYZH/2017XAA40310号验资报告。2017年12月5日，进行了工商注册资本变更。截至2017年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2017年12月31日	
张国桢	114,965,217.00	25.59%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.56%
任延忠	6,961,178.00	1.55%
张志坚	6,539,958.00	1.46%
张春龙	16,469,555.00	3.67%
王大力	11,384,286.00	2.53%
张建秋	1,585,527.00	0.35%
张百双	566,306.00	0.13%
张国欣	156,696.00	0.03%
侯大伟	256,696.00	0.06%
社会公众股	287,883,229.00	64.07%
<b>合计</b>	<b>449,262,159.00</b>	<b>100.00%</b>

根据2018年4月20日召开的“第六届董事会第三十次会议”决议和2018年5月11日召开的“第六届董事会第三十一次会议”决议，本公司申请增加注册资本2,000,000.00元，由李航、王良超、于长青、姜治明等55名激励对象于2018年5月17日之前缴足，变更后的注册资本为人民币451,262,159.00元。截至2018年5月17日止，本公司已收到股权激励对象新增出资款716万元，其中股本合计人民币200万元，余额人民币516万元作为资本公积-资本溢价。本次增资经信永中和会计师事务所XYZH/2018XAA40394号验资报告确认。2018年11月28日，进行了工商注册资本变更登记。

根据本公司2018年10月22日第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》决议，回购6万股限制性股票。截至2018年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2018年12月31日	
张国桢	114,965,217.00	25.48%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.55%
任延忠	6,961,178.00	1.54%
张志坚	6,539,958.00	1.45%

张春龙	16,469,555.00	3.65%
王大力	11,324,286.00	2.51%
张建秋	1,585,527.00	0.35%
张百双	566,306.00	0.13%
郭娅娅	186,696.00	0.04%
侯大伟	261,096.00	0.06%
社会公众股	289,848,829.00	64.24%
<b>合计</b>	<b>451,202,159.00</b>	<b>100.00%</b>

2019年4月13日，本公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的3名原激励对象已获授但尚未解锁的共计12万股限制性股票进行回购注销，其中1名激励对象按照4.88元/股的价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销，另外2名激励对象按照3.58元/股的价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由451,202,159元人民币减少为451,082,159元人民币。

2019年6月28日公告，任延忠先生及张志坚先生（以下合称“上述股东”）拟计划自本公告披露之日起 15 个交易日后，参与华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华安中证民企成长 ETF”）网下股票认购。任延忠先生和张志坚先生于 2019 年 7 月 22 日分别将其持有的公司股份 1,700,000 股、1,600,000 股换购华安中证民企成长 ETF 的基金份额，合计换购 3,300,000 股股票价值对应的基金份额。换购完成后，华安中证民企成长 ETF 将进入基金建仓期，建仓期满后基金上市，持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。本次换购后，本次换购计划已完成，任延忠先生持有公司股票 5,261,178股；张志坚先生持有公司股票 4,939,958 股。

2019 年 12 月 19 日，公司控股股东、实际控制人张国桢先生与国泰君安创新投资有限公司（代表投资基金）签署了《关于通源石油科技集团股份有限公司之股份转让协议》，双方同意张国桢先生将其持有的本公司股票无限售流通股 27,350,000 股通过协议转让的方式转让给证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金（简称“投资基金”），转让价格为 4.662 元/股。本次股份转让已于2019年12月27日完成过户登记手续。

截止2019年12月31日，公司的股权结构如下：

投资者名称	2019年12月31日	
张国桢	87,615,217.00	19.42%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.55%
任延忠	5,261,178.00	1.17%
张志坚	4,939,958.00	1.10%
张春龙	16,469,555.00	3.65%
王大力	11,324,286.00	2.51%
张建秋	1,585,527.00	0.35%
张百双	566,306.00	0.13%
郭娅娅	186,696.00	0.04%
侯大伟	261,096.00	0.06%
社会公众股	320,378,829.00	71.02%
<b>合计</b>	<b>451,082,159.00</b>	<b>100.00%</b>

根据公司2018年11月7日召开的第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于

核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1342号）核准，本公司获准非公开发行不超过90,240,431股新股。根据实际发行及询价情况，公司共向4名特定投资者非公开发行人民币普通股股票62,448,130股，每股面值1元，每股发行价格4.82元，实际募集资金总额为300,999,986.60元，扣除承销费、保荐费等发行费用5,751,294.38元后，募集资金净额为295,248,692.22元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月15日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020XAA40005号）。

截止2020年06月30日，公司的股权结构如下：

投资者名称	2020年6月30日	
张国桢	87,615,217.00	17.06%
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	34,127,777.00	6.64%
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	27,350,000.00	5.33%
孙伟杰	20,746,887.00	4.04%
张春龙	16,469,555.00	3.21%
王大力	11,324,286.00	2.21%
联储证券有限责任公司	10,373,443.00	2.02%
张晓龙	8,791,994.00	1.71%
黄建庆	8,647,177.00	1.68%
国民信托有限公司—国民信托 金润35号单一资金信托	3,274,504.00	0.64%
社会公众股	284,809,449.00	55.46%
<b>合计</b>	<b>513,530,289.00</b>	<b>100.00%</b>

公司的统一社会信用代码：91610131294266794G，法定代表人：张国桢，注册地址：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室。

公司的经营范围为：石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井(含射孔)、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业(不含压力管道的安装维修)；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、防冻液销售；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止的货物和技术除外)；机械产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工(爆破作业单位许可证有效期至2023年1月5日)；民用爆炸物品销售(民用爆炸物品销售许可证有效期至2021年11月19日)；销售、使用II类、III类、IV类、V类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所(辐射安全许可证有效期至2024年1月15日)；道路普通货物运输。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本公司设立董事会和监事会，董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会；并下设董事会秘书办公室、总裁办、人事行政中心、财务管理中心、营销中心、电缆作业中心等职能机构。

本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称通源正合公司）、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称大庆永晨公司）、北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称大德广源公司）、西安华程石油技术服务有限公司（以下简称华程石油公司）、Tong

Petrotech Inc.（以下简称TPI）和深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称合创源公司）；三级及以下子公司包括Well chase Energy, Inc.（以下简称WEI）、Tong Well Services, LLC（以下简称TWS）、The Wireline Group, LLC（以下简称TWG）、API Holdings, LLC（以下简称APIH）Anderson Perforating Services, LLC（以下简称APS）、Cutters Group Management INC（以下简称CGM）、Cutters Wireline Service, INC.（以下简称CUTTERS）、Capitan Corporation（以下简称CC）、PetroNet Inc.（以下简称PNI）和新疆大德广源石油技术服务有限公司。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业期限:永续经营。

### 4、记账本位币

本公司之子公司TPI、WEI、TWS、APIH、APS、TWG、CGM、CUTTERS、CC和PNI以美元为记账本位币，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控



制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

## (1) 金融资产

### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括持有延安通源石油工程技术有限公司、松原市胜源宏石油技术有限公司、宝鸡通源石油钻采工具有限公司的非交易性权益工具投资。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并确定预期信用损失会计估计政策:

### (1) 银行承兑汇票组合

承兑人为商业银行的银行承兑汇票,本集团评价该类款项具有较低的信用风险,不确认预期信用损失。

### (2) 商业承兑汇票组合

本集团各业务板块根据各自客户的信用情况、历史拒付、收款等实际情况,判断商业承兑的信用风险等级。承兑人为商事主体且本集团判断信用等级一般的承兑人开出的商业承兑汇票,本集团参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备,与应收账款的组合划分相同。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,及该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括:①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收账款,本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按期差额借记“信用减值损失”。

#### (1) 应收账款分类及坏账准备计提方法

按组合计量预期信用损失的应收款项:

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
----	---------	-------------

应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款-关联方	关联方组合	合并范围内关联方应收款项组合，一般不提坏账准备，子公司超额亏损时单独减值测试。

## (2) 单项风险特征明显的应收账款

根据应收账款类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

## 13、应收款项融资

本集团应收款项融资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的应收票据和应收账款等。本集团各业务板块各会计主体根据各自的现金流状况，应收款项的持有意图，将持有意图为持有到期收取应收票据本金及拟背书、贴现转让双重目的的应收票据分类为应收款项融资，以公允价值计量。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，计提方法见附注五.12应收账款。

## 15、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出

售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。



## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于“一揽子”交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子”交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于“一揽子”交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子”交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资

单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40.00	5.00	2.38

### 24、固定资产

#### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、科研设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的

固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30-40	5.00	2.38-3.17
科研设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
生产设备	年限平均法	5-12	5.00	7.92-19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产为生产设备，满足下列条件之一即认定为融资租赁：①本集团租赁资产期限占租赁资产使用寿命 75% 以上；②租赁期满本集团取得租赁资产所有权；③本集团在租赁合同订立日或者租赁业务开始日，有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；④租赁开始日最低租赁付款额现值相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产属于本集团专用固定资产。本集团对满足上述条件的机器设备售后租回，融资租赁方式购买运输设备等认定为融资租赁业务。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

钻井勘探支出确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本，确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。如未能确定是否存在经济可采储量，在一年内可将钻井勘探支出暂时予以资本化。

## 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损

益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

### (1) 油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

### (2) 油气资产计价

1) 为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

2) 油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

3) 油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

4) 非钻井勘探支出主要包括进行地质调查、地球物理勘探等活动发生的支出在发生时直接费用化。钻井勘探支出未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，应当在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量，符合条件的，应当将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则应当计入当期损益。

5) 为了取得探明矿区中的油气而建造或更新井及相关设施的活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

6) 在探明矿区内，钻井至现有已探明层位的支出，作为油气开发支出；为获取新增探明经济可采储量而继续钻至未探明层位的支出，作为钻井勘探支出。

### (3) 油气资产折耗

本集团对油气资产，采用产量法计提折耗。采用产量法对井及相关设施计提折耗公式为：矿区井及相关设施折耗率=矿区当期产量/（矿区期末探明已开发经济可采储量+矿区当期产量）；

采用产量法对探明矿区权益计提折耗公式为：探明矿区权益折耗率=探明矿区当期产量/（探明矿区期末探明经济可采储量+探明矿区当期产量）。

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标、著作权、软件等，按取得时的

实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## （2）内部研究开发支出会计政策

本集团的主要研究开发项目包括射孔技术、压裂技术、钻头技术、高效破岩技术、指示剂产能评价等。

本公司将研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的支出，直接计入当期费用，取得立项批准后发生的支出，予以资本化计入开发支出。

## 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- （1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- （2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- （3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- （4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- （5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- （6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- （7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

## 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括保函手续费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费和失业保险，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退或员工辞职产生，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费

用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡使用权收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

·本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

·本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

·本集团已将该商品的实物转移给客户。

·本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

收入确认具体政策：

本集团收入主要为提供射孔、压裂、钻井、测井等油田技术服务业务收入。油田技术服务业务收入在完成了合同约定的油田技术服务工作，其工作成果得到客户验收确认后，作为确认营业收入的时点。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

#### 40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。



3) 属于其他情况的, 直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限, 确认递延所得税资产。

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

##### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时, 在租赁开始日, 按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者, 作为融资租入固定资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 将两者的差额记录为未确认融资费用。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	第六届董事会第六十一次会议决议	受影响的报表项目见本项目 (3)

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号), 境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定, 公司2020年1月1日将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	195,436,810.80	195,436,810.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,637,000.00	15,637,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	532,588,461.50	532,588,461.50	
应收款项融资	102,644,042.80	102,644,042.80	
预付款项	19,752,461.08	19,752,461.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,640,778.50	14,640,778.50	
其中：应收利息	125,094.08	125,094.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	244,280,727.69	244,280,727.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他流动资产	21,862,831.04	21,862,831.04	
流动资产合计	1,167,843,113.41	1,167,843,113.41	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,918,455.00	1,918,455.00	
长期股权投资	277,973,546.57	277,973,546.57	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,658,227.19	10,658,227.19	
固定资产	387,730,561.72	387,730,561.72	
在建工程	36,728,061.20	36,728,061.20	
生产性生物资产			
油气资产	20,043,598.43	20,043,598.43	
使用权资产			
无形资产	44,619,563.57	44,619,563.57	
开发支出	502,838.66	502,838.66	
商誉	877,391,622.91	877,391,622.91	
长期待摊费用	4,722,153.73	4,722,153.73	
递延所得税资产	59,870,023.48	59,870,023.48	
其他非流动资产	38,714,192.83	38,714,192.83	
非流动资产合计	1,784,982,158.37	1,784,982,158.37	
资产总计	2,952,825,271.78	2,952,825,271.78	
流动负债：			
短期借款	192,258,306.94	192,258,306.94	
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	33,689,624.76	33,689,624.76	
应付账款	163,256,226.87	163,256,226.87	
预收款项	381,181.05		-381,181.05
合同负债		381,181.05	381,181.05
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	24,682,667.86	24,682,667.86	
应交税费	9,077,865.02	9,077,865.02	
其他应付款	155,245,163.45	155,245,163.45	
其中：应付利息	923,703.51	923,703.51	
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50	
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	334,741,928.24	334,741,928.24	
其他流动负债	592,209.62	592,209.62	
流动负债合计	913,925,173.81	913,925,173.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,769,459.02	5,769,459.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债	648,419.37	648,419.37	
递延收益			
递延所得税负债	54,031,619.38	54,031,619.38	
其他非流动负债	5,525,918.66	5,525,918.66	
非流动负债合计	165,975,416.43	165,975,416.43	
负债合计	1,079,900,590.24	1,079,900,590.24	
所有者权益：			
股本	451,082,159.00	451,082,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	877,544,204.33	877,544,204.33	
减：库存股	19,755,750.00	19,755,750.00	
其他综合收益	43,629,318.79	43,629,318.79	
专项储备	298,452.72	298,452.72	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
一般风险准备			
未分配利润	344,757,011.46	344,757,011.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,739,404,212.04	1,739,404,212.04	
少数股东权益	133,520,469.50	133,520,469.50	
所有者权益合计	1,872,924,681.54	1,872,924,681.54	
负债和所有者权益总计	2,952,825,271.78	2,952,825,271.78	

## 调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	28,229,505.21	28,229,505.21	
交易性金融资产	15,637,000.00	15,637,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	236,590,523.20	236,590,523.20	
应收款项融资	54,297,802.50	54,297,802.50	
预付款项	6,257,425.12	6,257,425.12	
其他应收款	173,130,872.22	173,130,872.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	138,570,139.97	138,570,139.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	

其他流动资产	5,343,238.82	5,343,238.82	
流动资产合计	679,056,507.04	679,056,507.04	
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	1,728,316,809.02	1,728,316,809.02	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,658,227.19	10,658,227.19	
固定资产	85,566,590.46	85,566,590.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,202,596.11	7,202,596.11	
开发支出	502,838.66	502,838.66	
商誉			
长期待摊费用	4,722,153.73	4,722,153.73	
递延所得税资产	13,211,059.63	13,211,059.63	
其他非流动资产	7,694,212.45	7,694,212.45	
非流动资产合计	1,881,983,800.33	1,881,983,800.33	
资产总计	2,561,040,307.37	2,561,040,307.37	
流动负债：			
短期借款	113,095,986.20	113,095,986.20	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,167,974.28	4,167,974.28	
应付账款	153,661,007.21	153,661,007.21	
预收款项	331,181.05		-331,181.05
合同负债		331,181.05	331,181.05
应付职工薪酬	6,964,690.26	6,964,690.26	
应交税费	1,519,048.58	1,519,048.58	
其他应付款	343,736,208.67	343,736,208.67	

其中：应付利息	573,535.07	573,535.07	
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	310,049,305.50	310,049,305.50	
其他流动负债			
流动负债合计	933,525,401.75	933,525,401.75	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,457,501.73	4,457,501.73	
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	5,525,918.66	5,525,918.66	
非流动负债合计	109,983,420.39	109,983,420.39	
负债合计	1,043,508,822.14	1,043,508,822.14	
所有者权益：			
股本	451,082,159.00	451,082,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	934,298,951.53	934,298,951.53	
减：库存股	19,755,750.00	19,755,750.00	
其他综合收益	2,228,222.89	2,228,222.89	
专项储备			
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	107,829,086.07	107,829,086.07	
所有者权益合计	1,517,531,485.23	1,517,531,485.23	
负债和所有者权益总计	2,561,040,307.37	2,561,040,307.37	

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

#### （4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、技术服务收入	3%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、21%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.8‰
房产税	房产原值的 80%	1.2%
德克萨斯州油井服务税	德克萨斯州收入	2.42%
销售税	新墨西哥州的销售额	5.5%
财产税	公司位于美国的财产的一定比例计缴，房产税和其他财产税，税基由郡政府确定，税率不定。	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
通源石油科技集团股份有限公司	15%
北京大德广源石油技术服务有限公司	15%
大庆市永晨石油科技有限公司	15%
西安通源正合石油工程有限公司	15%
西安华程石油技术服务有限公司	25%
深圳合创源石油技术发展有限公司	25%
TPI、WEI、TWS、TWG、CGM、CUTTEERS、CC 和 PNI (联邦所得税)	21%
TPI、WEI、TWS、TWG、CGM、CUTTEERS、CC 和 PNI	2.4211%



(州所得税)	
--------	--

## 2、税收优惠

### 企业所得税

2009年1月20日，本公司取得《关于公布陕西省2008年第一批高新技术企业名单的通知》陕科高发〔2009〕10号，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）规定公司被认定为高新技术企业。2014年9月4日再次取得陕西《高新技术企业证书》，有效期限为三年高新企业技术证书编号为：GF201461000078。有效期限为三年，2014年、2015年及2016年本公司适用所得税率为15%。2017年10月18日，再次取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201761000254号高新技术企业证书，有效期3年，适用15%所得税率。

2015年11月24日，本公司之子公司北京大德广源石油技术服务有限公司获高新技术企业认证，证书编号：GR201211001337,有效期限为三年。2018年10月31日，再次取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局颁发的证书编号为GR201811006316号的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%所得税率。

本公司之子公司西安通源正合石油工程有限公司取得陕西省发展改革委员会陕发改委产业确认函【2013】077号，认定西安通源正合石油工程有限公司经营项目属于国家鼓励类项目。2013年5月28日西安市高新区产业开发区国家税务局同意通源正合享受西部大开发税收优惠，自2013年度起企业所得税执行15%的优惠税率，执行期限10年。

本公司之子公司大庆市永晨石油科技有限公司于2016年11月15日日获得黑龙江高新技术企业认证，证书编号：GR201623000042,有效期限为三年，在大庆市国家税务局备案后，2016年、2017年及2018年所得税适用15%的优惠税率。2019年10月14日，再次取得由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅和国家税务总局黑龙江省税务局颁发的证书编号为GR201923000057号的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%所得税率。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	293,791.20	219,452.40
银行存款	152,257,581.58	193,997,431.21
其他货币资金	30,919,927.19	1,219,927.19
合计	183,471,299.97	195,436,810.80
其中：存放在境外的款项总额	115,308,745.81	155,764,981.97

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	30,919,927.19	1,219,927.19
-----------------------	---------------	--------------

其他说明

使用受限的货币资金明细如下：

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	0.00	300,000.00
履约保证金	619,927.19	619,927.19
安全生产保证金	300,000.00	300,000.00
定期存款	30,000,000.00	0.00
合计	30,919,927.19	1,219,927.19

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,720,000.00	15,637,000.00
其中：		
权益工具投资	13,720,000.00	15,637,000.00
其中：		
合计	13,720,000.00	15,637,000.00

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中权益工具投资明细如下：

项目名称	期末余额	年初余额
宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）	13,720,000.00	13,720,000.00
深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	1,917,000.00
合计	13,720,000.00	15,637,000.00

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,480,790.18	0.52%	2,480,790.18	100.00%	0.00	2,930,609.33	0.51%	2,930,609.33	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	477,034,620.98	99.48%	37,469,107.70	7.85%	439,565,513.28	567,710,027.86	99.49%	35,121,566.36	6.19%	532,588,461.50
其中：										
账龄分析法	477,034,620.98	99.48%	37,469,107.70	7.85%	439,565,513.28	567,710,027.86	99.49%	35,121,566.36	6.19%	532,588,461.50
合计	479,515,111.16	100.00%	39,949,807.88		439,565,513.28	570,640,055.72	100.00%	38,052,172.72		532,588,461.50

	411.16		97.88		13.28	37.19		5.69		1.50
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备：2,480,790.18

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Copper Ridge Resources	538,530.91	538,530.91	100.00%	账龄较长，预计无法收回
OVERLAND OPERATING	364,240.28	364,240.28	100.00%	账龄较长，预计无法收回
PetroStar	236,469.46	236,469.46	100.00%	账龄较长，预计无法收回
APACHE CORPORATION	229,375.80	229,375.80	100.00%	账龄较长，预计无法收回
ZARVONA ENERGY	223,004.25	223,004.25	100.00%	账龄较长，预计无法收回
LANDMASTER PARTNERS, INC.	126,723.05	126,723.05	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Hewitt Operating	124,586.88	124,586.88	100.00%	账龄较长，预计无法收回
BAYLOR OPERATING, LLC	102,652.75	102,652.75	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Flamingo Operations	92,421.46	92,421.46	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Anadarko Petroleum	66,894.20	66,894.20	100.00%	账龄较长，预计无法收回
MNA Enterprises	49,952.95	49,952.95	100.00%	账龄较长，预计无法收回
SBJ Energy	47,370.35	47,370.35	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Strategic	45,370.82	45,370.82	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Siana Oil & Gas	42,188.16	42,188.16	100.00%	账龄较长，预计无法收回
MNA Enterprises	32,675.01	32,675.01	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Rancher's Resources	28,318.00	28,318.00	100.00%	账龄较长，预计无法收回
Gilbert Bates	27,187.55	27,187.55	100.00%	账龄较长，预计无法收回

				回
AMPAK OIL	23,008.38	23,008.38	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
Marker Oil & Gas	19,642.21	19,642.21	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
Heights Energy	17,698.75	17,698.75	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
CULEBRA OIL & GAS	17,698.75	17,698.75	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
BAM Operating	13,097.08	13,097.08	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
Longfellow	10,619.25	10,619.25	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
ENERVEST	1,063.88	1,063.88	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
合计	2,480,790.18	2,480,790.18	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 37,469,107.70

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	313,623,818.10	3,136,238.17	1.00%
1 至 2 年	84,322,401.05	4,216,120.05	5.00%
2 至 3 年	37,820,905.20	5,673,135.78	15.00%
3 至 4 年	31,492,551.54	15,746,275.78	50.00%
4 至 5 年	5,388,035.83	4,310,428.66	80.00%
5 年以上	4,386,909.26	4,386,909.26	100.00%
合计	477,034,620.98	37,469,107.70	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	313,623,818.10
1 至 2 年	84,322,401.05
2 至 3 年	37,820,905.20
3 年以上	43,748,286.81
3 至 4 年	31,663,846.84
4 至 5 年	6,855,114.24
5 年以上	5,229,325.73
合计	479,515,411.16

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	2,930,609.33	149,960.88	655,081.22		-55,301.19	2,480,790.18
账龄组合	35,121,566.36	2,347,541.34		0.00	0.00	37,469,107.70
合计	38,052,175.69	2,497,502.22	655,081.22	0.00	-55,301.19	39,949,897.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大庆油田有限责任公司	97,174,093.11	20.27%	4,327,339.38
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	53,134,569.00	11.08%	646,939.35
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	51,357,523.74	10.71%	873,650.05
中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	25,641,759.53	5.35%	256,417.60
中国石油集团长城钻探工程有限公司	20,620,928.70	4.30%	206,209.29
合计	247,928,874.08	51.71%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,500,000.00	14,286,300.00
商业承兑汇票	76,531,955.60	88,357,742.80
合计	80,031,955.60	102,644,042.80

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

注：本集团应收款项融资为期末持有获取应收票据本金或用于背书、贴现等目的的应收票据。如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

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	0	3,243,614.44	0	3,243,614.44
2020年1月1日账面余额在	—	—	—	—



本年				
--转入第二阶段	0	0	0	0
--转入第三阶段	0	0	0	0
--转回第二阶段	0	0	0	0
--转回第一阶段	0	0	0	0
本年计提	0	0	0	0
本年转回	0	620,958.90	0	620,958.90
本年转销	0	0	0	0
本年核销	0	0	0	0
其他变动	0	0	0	0
2020年6月30日余额	0	2,622,655.54	0	2,622,655.54

其他说明：

名称	期末余额		计提比例（%）
	账面余额	坏账准备	
银行承兑汇票	3,500,000.00	0.00	0.00
商业承兑汇票	79,154,611.14	2,622,655.54	3.31
合计	82,654,611.14	2,622,655.54	—

## 7、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	44,986,013.24	98.64%	15,314,558.91	77.53%
1至2年	219,436.56	0.48%	2,138,828.39	10.83%
2至3年	218,998.92	0.48%	1,289,846.02	6.53%
3年以上	183,689.77	0.40%	1,009,227.76	5.11%
合计	45,608,138.49	--	19,752,461.08	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### （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	年末余额	账龄	占预付款项年末余
------	------	----	----------

			额合计数的比例 (%)
黑龙江省豪利斯科技股份有限公司	6,254,208.72	1年以内	13.71
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	5,000,000.00	1年以内	10.96
盘锦鼎峯贸易有限公司	3,385,485.00	1年以内	7.42
松原市金鸿石油技术服务有限责任公司	2,675,000.00	1年以内	5.87
北京斯迪莱铂油气技术有限公司	2,500,000.00	1年以内	5.48
<b>合计</b>	<b>19,814,693.72</b>	—	<b>43.45</b>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	395,860.79	125,094.08
其他应收款	22,765,276.98	14,515,684.42
合计	23,161,137.77	14,640,778.50

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	395,860.79	125,094.08
合计	395,860.79	125,094.08

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	12,399,840.27	139,054.83
押金及保证金	5,092,817.90	5,005,127.00
资金占用费	0.00	2,662,794.51
保险赔偿款	0.00	3,690,409.80
往来款	5,691,140.30	2,000,000.00
其他	415,502.40	1,557,967.58
合计	23,599,300.87	15,055,353.72

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

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		539,669.30		539,669.30
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提		292,683.59		292,683.59
其他变动		1,671.00		1,671.00
2020 年 6 月 30 日余额		834,023.89		834,023.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	15,486,209.15
1 至 2 年	5,994,520.12
2 至 3 年	2,020,000.00
3 年以上	98,571.60
3 至 4 年	42,071.60
4 至 5 年	5,500.00
5 年以上	51,000.00
合计	23,599,300.87

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合法	539,669.30	292,683.59			1,671.00	834,023.89
合计	539,669.30	292,683.59			1,671.00	834,023.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交

易产生

其他应收款核销说明：

**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：元

单位名称	款项的性质	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
远东宏信融资租赁有限公司	押金及保证金	3,400,000.00	1-2 年	14.41%	170,000.00
中关村科技租赁有限公司	押金及保证金	1,200,000.00	1-2 年	5.08%	60,000.00
大庆市润百利科技有限公司	往来款	2,000,000.00	2-3 年	8.47%	300,000.00
大庆长垣能源科技有限公司	往来款	2,300,000.00	1 年以内	9.75%	23,000.00
王良超	备用金	1,850,000.00	1 年以内	7.84%	23,000.00
合计	--	10,750,000.00	--	45.55%	576,000.00

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款****8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**9、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或	账面价值	账面余额	存货跌价准备或	账面价值

		合同履约成本减值准备			合同履约成本减值准备	
原材料	209,078,181.35	6,048,184.53	203,029,996.82	209,318,072.23	6,022,965.78	203,295,106.45
在产品	22,871,698.04	986,142.69	21,885,555.35	17,707,426.15	986,142.69	16,721,283.46
库存商品	26,776,459.21	1,048,338.17	25,728,121.04	24,069,466.39	1,033,041.42	23,036,424.97
周转材料	1,497,747.15	146,656.29	1,351,090.86	1,374,569.10	146,656.29	1,227,912.81
合计	260,224,085.75	8,229,321.68	251,994,764.07	252,469,533.87	8,188,806.18	244,280,727.69

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,022,965.78		25,218.75			6,048,184.53
在产品	986,142.69					986,142.69
库存商品	1,033,041.42		15,296.75			1,048,338.17
周转材料	146,656.29					146,656.29
合计	8,188,806.18		40,515.50			8,229,321.68

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		21,000,000.00
合计		21,000,000.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税款及待抵扣进项税	28,680,146.19	21,852,758.52
其他		10,072.52
合计	28,680,146.19	21,862,831.04

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
重要的其他债权投资								

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
BROWN、CAIN	1,946,862.50		1,946,862.50	1,918,455.00		1,918,455.00	



借款							
合计	1,946,862.50		1,946,862.50	1,918,455.00		1,918,455.00	--

坏账准备减值情况

单位：元

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 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京一龙 恒业石油 技术有限 公司	221,474,3 51.41			-1,853,12 5.70	-599,595. 72					219,021,6 29.99	35,229,41 0.37
大庆井泰 石油工程 技术股份 有限公司	56,499,19 5.16			215,163.3 4						56,714,35 8.50	0.00
小计	277,973,5 46.57			-1,637,96 2.36	-599,595. 72					275,735,9 88.49	35,229,41 0.37
二、联营企业											
合计	277,973,5 46.57			-1,637,96 2.36	-599,595. 72					275,735,9 88.49	35,229,41 0.37

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00
延安通源石油工程技术服务有限公司	1,304,913.08	1,304,913.08
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	20,644,400.00	20,644,400.00
合计	24,109,313.08	24,109,313.08

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	17,495,456.33			17,495,456.33
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,495,456.33			17,495,456.33
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,837,229.14			6,837,229.14
2.本期增加金额	207,758.52			207,758.52
(1) 计提或摊销	207,758.52			207,758.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	7,044,987.66			7,044,987.66
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	10,450,468.67			10,450,468.67
2.期初账面价值	10,658,227.19			10,658,227.19

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	413,055,056.28	387,730,561.72
合计	413,055,056.28	387,730,561.72

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	科研设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	45,427,534.34	348,780,276.31	300,572,928.95	5,450,888.32	52,756,240.46	752,987,868.38
2.本期增加金额	742,405.42	54,478,810.16	15,004,365.49	85,994.18	9,037,971.93	79,349,547.19
(1) 购置	88,134.96	52,681,201.99	10,805,135.76	74,208.78	9,037,971.93	72,686,653.43
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	654,270.46	1,797,608.17	4,199,229.73	11,785.40		6,662,893.76
3.本期减少金额		256,628.77	5,829,521.95			6,086,150.72
(1) 处置或报废		256,628.77	5,829,521.95			6,086,150.72
(2) 汇率变动						
4.期末余额	46,169,939.76	403,002,457.70	309,747,772.49	5,536,882.50	61,794,212.39	826,251,264.85
二、累计折旧						
1.期初余额	4,326,979.77	171,270,901.26	161,822,797.69	4,673,589.42	23,163,038.52	365,257,306.66
2.本期增加金额	826,033.93	22,896,335.79	26,314,367.70	140,696.60	2,820,119.89	52,997,553.91
(1) 计提	759,987.42	21,837,383.72	23,899,360.49	130,535.65	2,820,119.89	49,447,387.17
(2) 汇	66,046.51	1,058,952.07	2,415,007.21	10,160.95		3,550,166.74

率变动						
3.本期减少金额		41,082.12	5,017,569.88			5,058,652.00
(1) 处置或报废		41,082.12	5,017,569.88			5,058,652.00
(2) 汇率变动						
4.期末余额	5,153,013.70	194,126,154.93	183,119,595.51	4,814,286.02	25,983,158.41	413,196,208.57
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	41,016,926.06	208,876,302.77	126,628,176.98	722,596.49	35,811,053.98	413,055,056.28
2.期初账面价值	41,100,554.57	177,509,375.05	138,750,131.26	777,298.90	29,593,201.94	387,730,561.72

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	46,092,733.57	27,401,992.23		18,690,741.34
运输工具	18,169,853.98	11,000,445.47		7,169,408.51
合计	64,262,587.55	38,402,437.70		25,860,149.85

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	8,274,998.05

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	33,984,056.65	36,728,061.20
合计	33,984,056.65	36,728,061.20

## (1) 在建工程情况

单位：元

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
油井开发	32,287,937.30		32,287,937.30	31,812,345.14		31,812,345.14
办公系统	1,696,119.35		1,696,119.35	1,671,370.56		1,671,370.56
在安装设备				3,244,345.50		3,244,345.50
合计	33,984,056.65		33,984,056.65	36,728,061.20		36,728,061.20

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
				入固定	他减少		计投入		本化累	期利息	息资本	

称	额	加金额	资产金 额	金额	额	占预算 比例	度	计金额	资本化 金额	化率	源
油井开 发	31,812,3 45.14	475,592. 16			32,287,9 37.30						其他
办公系 统	1,671,37 0.56	24,748.7 9			1,696,11 9.35						其他
在安装 设备	3,244,34 5.50	25,903.7 9	3,270,24 9.29		0.00						其他
合计	36,728,0 61.20	526,244. 74	3,270,24 9.29		33,984,0 56.65	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	弃置费用	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,223,305.05		22,445,378.52	416,789.45	24,085,473.02

2.本期增加金额	18,114.08		332,359.68	6,171.60	356,645.36
(1) 外购					
(2) 自行建造					
(3) 汇率变动	18,114.08		332,359.68	6,171.60	356,645.36
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,241,419.13		22,777,738.20	422,961.05	24,442,118.38
二、累计折旧		--			
1.期初余额	141,025.76	--	3,635,158.65	265,690.18	4,041,874.59
2.本期增加金额	2,088.24	--	53,827.57	3,934.20	59,850.01
(1) 计提		--			
(2) 汇率变动	2,088.24	--	53,827.57	3,934.20	59,850.01
3.本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
4.期末余额	143,114.00	--	3,688,986.22	269,624.38	4,101,724.60
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					
4.期末余额					
四、账面价值					



1.期末账面价值	1,098,305.13		19,088,751.98	153,336.67	20,340,393.78
2.期初账面价值	1,082,279.29		18,810,219.87	151,099.27	20,043,598.43

其他说明：

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额		29,994,217.35	4,710,000.00	14,552,013.74	40,457,304.00	43,174.53	89,756,709.62
2.本期增加金额		528,003.71			593,975.00		1,121,978.71
(1) 购置		25,165.05					25,165.05
(2) 内部研发		502,838.66					502,838.66
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动					593,975.00		593,975.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		30,522,221.06	4,710,000.00	14,552,013.74	41,051,279.00	43,174.53	90,878,688.33
二、累计摊销							

1.期初余额		12,880,933.12	4,710,000.00	12,961,921.84	14,550,890.21	33,400.88	45,137,146.05
2.本期增加金额		1,229,094.81		286,060.49	3,602,626.45	1,512.73	5,119,294.48
(1) 计提		1,229,094.81		286,060.49	3,369,452.04	1,512.73	4,886,120.07
(2) 汇率变动					233,174.41		233,174.41
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		14,110,027.93	4,710,000.00	13,247,982.33	18,153,516.66	34,913.61	50,256,440.53
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							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值		16,412,193.13		1,304,031.41	22,897,762.34	8,260.92	40,622,247.80
2.期初账面价值		17,113,284.23		1,590,091.90	25,906,413.79	9,773.65	44,619,563.57

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 16.52%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
液体火药压裂工艺技术		1,031,477.65						1,031,477.65
高孔密泵送射孔项目	502,838.66				502,838.66			0.00
合计	502,838.66	1,031,477.65			502,838.66			1,031,477.65

其他说明

注：本公司将研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的支出，直接计入当期费用，符合开发支出资本化政策的支出，予以资本化计入开发支出。

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	汇率变动	处置		
收购大庆永晨形成	99,171,239.05					99,171,239.05
收购 APS 形成	347,227,986.48		5,141,574.35			352,369,560.83
收购 CGM 形成	470,637,078.60		6,968,953.05			477,606,031.65
合计	917,036,304.13		12,110,527.40			929,146,831.53

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	汇率变动	处置		
收购大庆永晨形	0.00					

成					
收购 APS 形成	39,644,681.22		587,038.15		40,231,719.37
收购 CGM 形成	0.00				
合计	39,644,681.22		587,038.15		40,231,719.37

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
欧元贷款手续费	4,722,153.73		2,575,716.00		2,146,437.73
合计	4,722,153.73		2,575,716.00		2,146,437.73

其他说明

## 30、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

单位：元

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
资产减值准备	49,366,930.23	7,751,555.28	47,963,464.35	7,593,910.13
内部交易未实现利润	2,221,274.87	333,191.23	2,241,748.08	336,262.21
可抵扣亏损	377,784,720.59	68,998,299.68	280,988,660.65	50,208,133.52
使用专项储备购置的固定资产	0.00	0.00	10,555.56	1,583.33
股权激励费用摊销	1,501,861.38	225,279.21	1,501,861.36	225,279.21
应计费用	3,493,336.81	733,600.73	3,442,364.03	722,896.45
投资收益	3,778,749.85	793,537.47	3,723,612.45	781,958.63
合计	438,146,873.73	78,835,463.60	339,872,266.48	59,870,023.48

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,160,845.60	624,126.84	4,765,309.08	714,796.37
按照税法规定可以一次性扣除的固定资产	1,222,345.67	183,351.85	1,356,947.35	203,542.10
固定资产折旧	135,949,802.05	28,549,458.43	121,183,950.54	28,132,881.11
投资收益	51,546,606.62	10,824,787.39	50,794,468.35	10,666,838.31
可一次性税前抵扣的油气资产	15,004,181.19	3,150,878.05	14,785,248.82	3,104,902.25
无形资产摊销	14,462,190.00	3,037,059.90	12,778,040.44	2,992,744.87
商誉摊销	18,578,112.24	3,901,403.57	16,414,655.58	3,844,476.53
油气资产摊销	21,124,608.86	4,436,167.86	20,816,370.73	4,371,437.84
合计	262,048,692.23	54,707,233.89	242,894,990.89	54,031,619.38

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		78,835,463.60		59,870,023.48
递延所得税负债		54,707,233.89		54,031,619.38

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	281.25	281.25
可抵扣亏损	13,623,312.13	17,626,071.22
合计	13,623,593.38	17,626,352.47

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		220,096.33	
2023 年	2,264,656.39	6,696,248.09	
2024 年	7,720,904.83	7,720,904.83	

2025 年		101,593.84	
2026 年	1,504,511.76	1,563,038.77	
2027 年	442,136.57	442,136.57	
2028 年	882,052.79	882,052.79	
2029 年	809,049.79	0.00	
合计	13,623,312.13	17,626,071.22	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

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
预付设备款	31,689,232.96		31,689,232.96	38,714,192.83		38,714,192.83
合计	31,689,232.96		31,689,232.96	38,714,192.83		38,714,192.83

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	86,334,986.61	19,008,206.94
抵押借款		0.00
保证借款	100,000,000.00	169,762,000.00
信用借款	3,539,750.00	3,488,100.00
合计	189,874,736.61	192,258,306.94

短期借款分类的说明：

借款银行	借款金额	借款期限	借款利率	借款类别
北京银行西安分行	65,000,000.00	2019.8.26-2020.8.25	5.22%	保证借款
北京银行西安分行	15,000,000.00	2019.10.29-2020.10.28	5.22%	保证借款
北京银行西安分行	20,000,000.00	2019.11.12-2020.11.11	5.22%	保证借款
昆仑银行西安分行	30,000,000.00	2020.4.14-2021.4.13	5.90%	质押借款
昆仑银行西安分行	13,095,986.20	2019.12.25-2020.9.10	4.50%	质押借款
昆仑银行大庆东风支行	10,000,000.00	2020.1.17-2021.1.16	6.00%	质押借款

昆仑银行大庆东风支行	30,000,000.00	2020.1.2-2021.1.1	6.00%	质押借款
昆仑银行大庆东风支行	1,367,698.83	2019.12.10-2020.9.10	5.00%	质押借款
昆仑银行大庆东风支行	1,571,301.58	2020.1.14-2020.10.14	5.00%	质押借款
昆仑银行大庆东风支行	300,000.00	2020.4.14-2020.7.14	5.00%	质押借款
NaturalMaxCorporation	3,539,750.00	2019.10.31-2020.10.31	5.50%	信用借款
合计	<b>189,874,736.61</b>			

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	27,162,462.03	33,689,624.76
合计	27,162,462.03	33,689,624.76

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	87,035,224.93	112,115,453.95
服务费	29,017,623.61	40,873,011.09
设备款	3,498,602.47	7,007,174.44
租赁费	1,596,401.32	1,655,640.69
其他	2,137,188.15	1,604,946.70
合计	123,285,040.48	163,256,226.87

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中石化中原石油工程有限公司	837,800.00	合同未执行完毕
山东捷迅石油化工有限公司黄陵分公司	696,315.25	合同未执行完毕
天津德华石油装备制造有限公司	302,000.00	合同未执行完毕
北京华油兴业能源技术有限公司	285,752.62	合同未执行完毕
合计	2,121,867.87	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

### 38、合同负债

单位：元



项目	期末余额	期初余额
预收施工账款	717,801.10	381,181.05
合计	717,801.10	381,181.05

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,553,445.49	152,258,966.67	163,728,370.81	13,084,041.35
二、离职后福利-设定提存计划	129,222.37	1,701,624.19	1,669,703.95	161,142.61
合计	24,682,667.86	153,960,590.86	165,398,074.76	13,245,183.96

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	23,631,627.06	143,788,614.14	155,358,834.19	12,061,407.01
2、职工福利费		313,379.76	304,582.28	8,797.48
3、社会保险费	73,333.56	6,613,263.98	6,627,280.69	59,316.85
其中：医疗保险费	45,144.77	5,824,819.79	5,837,181.83	32,782.73
工伤保险费	409.46	785,787.65	786,197.10	0.01
生育保险费	27,779.33	2,656.54	3,901.76	26,534.11
4、住房公积金	-11,635.35	1,042,358.20	1,041,304.00	-10,581.15
5、工会经费和职工教育经费	860,120.22	501,350.59	396,369.65	965,101.16
合计	24,553,445.49	152,258,966.67	163,728,370.81	13,084,041.35

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	93,136.43	1,576,803.36	1,543,879.96	126,059.83
2、失业保险费	36,085.94	124,820.83	125,823.99	35,082.78
合计	129,222.37	1,701,624.19	1,669,703.95	161,142.61

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	0.00	352,686.20
企业所得税	452,540.36	3,318,245.64
个人所得税	127,059.92	1,401,837.99
城市维护建设税	5,772.80	53,583.76
财产税	892,478.87	1,474,122.89
新墨西哥州营业税	837,717.09	997,404.68
特许经营税	1,620,164.81	1,177,952.30
销售税	48,148.81	71,556.92
其他	87,167.54	105,955.07
印花税	14,024.90	84,598.40
教育费附加	5,770.50	39,921.17
合计	4,090,845.60	9,077,865.02

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	887,020.53	923,703.51
应付股利	14,000.00	1,660,955.50
其他应付款	3,648,108.24	152,660,504.44
合计	4,549,128.77	155,245,163.45

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	299,202.96	457,141.32

短期借款应付利息	587,817.58	466,562.19
合计	887,020.53	923,703.51

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,000.00	1,660,955.50
合计	14,000.00	1,660,955.50

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	0.00	125,549,967.00
限制性股权回购义务	2,443,350.00	19,755,750.00
未付报销款	160,372.93	5,446,571.76
其他	604,389.31	1,376,501.71
押金保证金	439,996.00	531,713.97
合计	3,648,108.24	152,660,504.44

### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股权回购义务	2,443,350.00	限制性股票未到解锁期限
合计	2,443,350.00	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	362,425,420.00	317,246,410.00
一年内到期的长期应付款	11,220,192.92	17,495,518.24
合计	373,645,612.92	334,741,928.24

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提租赁费	145,677.25	592,209.62
合计	145,677.25	592,209.62

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,449,210.69	5,769,459.02
合计	3,449,210.69	5,769,459.02

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资车贷款	1,229,943.69	1,311,957.29

融资租赁设备款	2,219,267.00	4,457,501.73
---------	--------------	--------------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	658,020.84	648,419.37	油田打井
合计	658,020.84	648,419.37	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重点产业振兴和技术改造（能源装备）	4,833,047.20	5,525,918.66
合计	4,833,047.20	5,525,918.66

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	451,082,159.00	62,448,130.00				62,448,130.00	513,530,289.00

其他说明：

注：本公司于2019年8月15日获得中国证监会《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号），本次非公开发行股票数量为62,448,130股，发行价格为4.82元/股，发行募集资金总额300,999,986.60元，扣除保荐及承销费用人民币4,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币296,999,986.60元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

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）	868,870,382.78	234,552,205.05	58,913.33	1,103,363,674.50
其他资本公积	8,673,821.55			8,673,821.55
合计	877,544,204.33	234,552,205.05	58,913.33	1,112,037,496.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积变动情况说明：1) 非公开发行实际募集资金净额人民币 296,999,986.60 元扣除发行股本 62,448,130 元后余额调股本溢价 234,551,856.60 元；2) 本期支付与股票发行相关的发行费用减少资本公积-资本溢价 58,913.33 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	19,755,750.00		17,312,400.00	2,443,350.00
合计	19,755,750.00		17,312,400.00	2,443,350.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2020年6月15日，公司召开了第六届董事会第六十三次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对首次授予的限制性股票第三期符合解锁条件的激励对象共计 88 人所持有的限制性股票 303.45 万股和预留部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象共计 53 人所持有的限制性股票 68.25 万股申请解锁。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	2,228,222.89	-599,595.72				-599,595.72	0.00	1,628,627.17
权益法下不能转损益的其他综合收益	2,228,222.89	-599,595.72				-599,595.72	0.00	1,628,627.17



二、将重分类进损益的其他综合收益	41,401,095.90	17,172,480.24				15,422,234.11	1,750,246.13	56,823,330.01
外币财务报表折算差额	41,401,095.90	16,572,884.52				14,822,638.39	1,750,246.13	56,823,330.01
其他综合收益合计	43,629,318.79	16,572,884.52				14,822,638.39	1,750,246.13	58,451,957.18

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	298,452.72	1,247,149.48	1,262,421.28	283,180.92
合计	298,452.72	1,247,149.48	1,262,421.28	283,180.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,848,815.74			41,848,815.74
合计	41,848,815.74			41,848,815.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	344,757,011.46	344,742,002.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		0.00
调整后期初未分配利润	344,757,011.46	344,742,002.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-68,235,250.00	45,135,224.43
应付普通股股利	41,082,423.12	45,120,215.90
期末未分配利润	235,439,338.34	344,757,011.46

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	333,483,552.92	255,358,033.62	712,310,837.46	456,965,706.24
其他业务	5,136,535.57	1,329,781.85	6,314,628.66	1,322,169.66
合计	338,620,088.49	256,687,815.47	718,625,466.12	458,287,875.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	338,620,088.49		338,620,088.49
其中：			
射孔销售及服务项目	294,696,610.02		294,696,610.02
压裂完井项目	7,570,791.62		7,570,791.62
钻井服务项目	31,216,151.28		31,216,151.28
其他业务收支	5,136,535.57		5,136,535.57
按经营地区分类	338,620,088.49		338,620,088.49
其中：			
中部油田	56,016,934.64		56,016,934.64
西部油田	14,022,852.68		14,022,852.68
东部油田	38,649,292.20		38,649,292.20
其他地区	1,095,057.18		1,095,057.18
北美油田	228,835,951.79		228,835,951.79
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

前五名客户的营业收入情况：

客户名称	本期金额	占全部营业收入比例
DEVON ENERGY	46,298,385.63	13.67%
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	38,888,084.53	11.48%
Anadarko Petroleum Corp DVR	27,392,567.10	8.09%
Great Western Oil & Gas LLC	25,848,715.91	7.63%
Bayswater Exploration and Production	19,454,015.05	5.75%
合计	157,881,768.22	46.63%

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,968.47	12,568.88
教育费附加	2,929.54	6,709.31
房产税	131,406.86	159,476.30
土地使用税	1,404.00	1,404.00
车船使用税	11,332.80	73,374.66
印花税	138,972.20	12,732.80
财产税	1,587,799.29	0.00
特许经营税	443,309.55	0.00
地方教育费附加	1,953.05	4,472.85
合计	2,325,075.76	270,738.80

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,709,709.57	56,640,414.99
折旧及摊销	8,799,518.27	19,900,453.31
租赁费	7,354,776.88	9,345,692.49
汽车及运杂费	6,081,905.89	7,185,572.57
劳务费	4,133,105.86	3,678,550.65

修理费	3,253,636.88	7,356,458.71
差旅费	2,873,970.37	3,339,154.19
保险费	2,725,447.97	2,388,786.72
物料消耗	2,091,128.48	4,227,876.34
办公费	1,975,428.42	1,572,778.85
劳动保护费	1,078,742.44	1,612,853.61
其他	2,325,710.61	1,291,721.31
合计	81,403,081.64	118,540,313.74

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,545,915.40	39,338,762.76
办公费	10,236,233.24	11,228,311.27
折旧与摊销	9,834,296.61	8,010,929.51
中介费用	8,841,186.96	5,055,569.66
保险费	4,179,128.41	3,599,075.67
差旅费	1,791,832.85	3,367,947.99
其他	1,887,662.41	4,969,527.38
合计	68,316,255.88	75,570,124.24

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,312,831.40	2,598,002.00
材料及劳务费	2,130,761.09	6,019,777.84
折旧与摊销	1,891,629.86	1,115,815.30
差旅费	68,598.22	47,726.84
运杂费	384,167.00	44,239.06
其他	128,604.33	88,827.23
合计	7,916,591.90	9,914,388.27

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,252,007.06	10,587,568.41
减：利息收入	1,048,189.66	1,732,371.05
加：汇兑损益	3,756,228.56	-7,924,390.94
加：其他支出	2,699,254.25	2,618,591.35
合计	17,659,300.21	3,549,397.77

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
陕西发展改革委员会重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目	692,871.46	692,871.46
研发费用补助资金（大庆市科技局）	325,100.00	175,000.00
研发费用补助资金（西安科学技术局）	48,000.00	0.00
2017 年三次创业系列优惠政策补贴	0.00	400,000.00
2017 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	0.00	11,720.00
2017 年度促投资稳增长新入库项目奖励（技改类）奖励	0.00	10,000.00
2017 年度发明专利维持资助	0.00	15,000.00
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持金	0.00	3,000.00
合计	1,065,971.46	1,307,591.46

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,637,962.36	8,222,451.22
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,680,933.21	
合计	4,042,970.85	8,222,451.22

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-292,683.59	
应收账款坏账损失	-1,842,421.00	
应收款项融资坏账损失	620,958.90	
合计	-1,514,145.69	

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,882,898.29
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		14,153.39
合计		-2,868,744.90

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	211,269.91	1,790,464.64

## 74、营业外收入

单位：元

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
----	-------	-------	-------------------

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	------	------	----------------	------------	------------	------------	-----------------

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他损失	298,812.38	16,752,317.90	
合计	298,812.38	16,752,317.90	

其他说明：

注：上述其他主要是因延迟支付股权收购款产生的资金使用补偿费。

## 76、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	276,651.29	12,366,929.50
递延所得税费用	-18,534,802.03	-7,468,948.86
合计	-18,258,150.74	4,897,980.64

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-92,180,778.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,827,116.73
子公司适用不同税率的影响	-3,778,794.75
非应税收入的影响	245,694.35

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	225,857.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-890,616.59
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	-233,174.14
所得税费用	-18,258,150.74

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注第十一节 七、57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金、押金	20,000.00	251,549.91
收到政府补助	373,100.00	611,720.00
收到银行利息	242,593.15	118,659.45
其他	176,761.51	30,278.00
合计	812,454.66	1,012,207.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	9,057,702.56	8,425,665.78
中介费用	8,553,070.11	4,404,907.43
备用金	7,694,173.97	7,473,516.82
汽车及运输费	7,328,690.65	7,832,404.42
保险费	6,859,092.38	5,925,891.70
办公管理费	6,818,716.64	6,793,959.90
差旅费	5,441,852.39	7,413,386.01
劳务费	3,630,342.49	3,101,177.43
修理费	2,958,248.39	8,458,983.74
物料消耗	1,883,369.75	3,967,123.66



支付保证金	1,758,335.00	566,436.00
劳动保护费	1,152,912.46	1,588,403.33
其他	6,165,043.84	3,837,729.75
合计	69,301,550.63	69,789,585.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一龙恒业借款本息偿还	24,468,273.57	20,505,506.85
合计	24,468,273.57	20,505,506.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股东借款		121,485,344.00
票据贴现		20,319,083.62
合计		141,804,427.62

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还融资租赁分期本息	6,354,744.50	6,554,806.17
支付与筹资相关的费用	31,248.19	330,000.00
股权回购款	543,512.50	

归还股东借款	0.00	99,946,600.64
合计	6,929,505.19	106,831,406.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-73,922,627.48	39,294,091.28
加：资产减值准备	1,514,145.69	2,868,744.90
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	44,832,728.12	48,647,884.62
无形资产摊销	4,886,120.07	4,544,429.93
长期待摊费用摊销	429,286.00	2,575,716.00
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）	-18,087.65	-1,790,464.64
财务费用（收益以“-”号填列）	15,543,302.81	954,716.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,042,970.85	-8,222,451.22
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-18,406,274.18	-7,441,414.58
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-110,859.78	-27,534.28
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,216,330.24	200,250.19
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	106,908,389.30	-72,877,175.28
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	-108,233,687.54	6,553,477.53
其他	-2,290.00	1,612,572.99
经营活动产生的现金流量净额	-37,839,155.73	16,892,843.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	152,551,372.78	146,314,730.87
减：现金的期初余额	194,216,901.50	241,774,383.86

现金及现金等价物净增加额	-41,665,528.72	-95,459,652.99
--------------	----------------	----------------

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	152,551,372.78	194,216,901.50
其中：库存现金	293,791.20	219,452.40
可随时用于支付的银行存款	152,257,581.58	193,997,431.21
三、期末现金及现金等价物余额	152,551,372.78	194,216,901.50

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,919,927.19	定期存款、履约保证金、安全生产保证

		金等
固定资产	65,403,436.56	抵押用于银行贷款
应收账款	53,835,989.10	质押用于银行贷款
投资性房地产	10,450,468.67	抵押用于银行贷款
应收账款融资	36,998,387.78	质押用于开出应付票据及银行贷款
合计	197,608,209.30	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	16,303,758.44	7.0795	115,422,457.88
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	6,655,527.04	7.0795	47,117,803.68
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期应收款			
其中：美元	275,000.00	7.0795	1,946,862.50
短期借款			
其中：美元	500,000.00	7.0795	3,539,750.00
其他应收款			
其中：美元	147,840.76	7.0795	1,046,638.66
应付账款			
其中：美元	2,438,480.35	7.0795	17,263,221.64

其他应付款			
其中：美元	75,934.84	7.0795	537,580.70
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	2,221,039.71	7.0795	15,723,850.63
其中：欧元	34,220,000.00	7.8088	267,217,136.00

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	主要经营业务	主要经营地	记账本位币
WEI	产品销售技术服务	美国德克萨斯州	美元
TWS	技术服务	美国德克萨斯州	美元
APIH	技术服务	美国德克萨斯州	美元
APS	技术服务	美国德克萨斯州	美元
TPI	产品销售、石油天然气开采	美国德克萨斯州	美元
CGM	技术服务	美国德克萨斯州	美元
TWG	技术服务	美国德克萨斯州	美元
CUTTERS	技术服务	科罗拉多州	美元
CC	技术服务	科罗拉多州	美元
PNI	投资管理	美国德克萨斯州	美元

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	692,871.46	其他收益	692,871.46
与收益相关的政府补助	373,100.00	其他收益	373,100.00

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 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	
北京大德广源石油技术服务有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术服务	93.00%	0.00%	发起设立
西安通源正合石油工程有限公司	西安市高新区	西安市高新区	作业服务	100.00%	0.00%	发起设立
大庆市永晨石油科技有限公司	大庆市高新区	大庆市高新区	作业服务	100.00%	0.00%	收购
深圳合创源石油技术发展有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%	0.00%	收购
TPI	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售、技术服务	100.00%	0.00%	发起设立
PNI	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		100.00%	收购
TWS	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		100.00%	收购
APIH	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	收购
APS	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	收购
CGM	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	收购
TWG	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	发起设立
Cutters	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	技术服务		89.22%	收购
Cc	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	技术服务		89.22%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：



## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
TWG	10.78%	-5,687,377.48	0.00	129,583,338.15

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
TWG	172,992,227.22	1,031,237,907.48	1,204,230,134.70	77,608,973.16	42,396,589.55	120,005,562.71	309,577,505.33	1,030,208,842.79	1,339,786,348.12	185,204,655.28	34,116,900.58	219,321,555.86

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
TWG	227,643,541.82	-52,476,269.74	16,236,049.48	35,576,565.15	512,991,390.31	14,606,476.12	14,832,203.34	23,512,024.81

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	北京市	北京市	石油技术服务	28.99%	0.00%	权益法
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	大庆市	大庆市	石油技术服务	16.70%	0.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

截止2020年6月30日，公司持有大庆井泰石油工程技术股份有限公司16.6967%的股权，公司向其派驻一名董事，对其财务及经营具有重大影响。

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京一龙恒业石油工程技术有限公司	大庆井泰石油工程技术股份有限公司	北京一龙恒业石油工程技术有限公司	大庆井泰石油工程技术股份有限公司
流动资产	629,073,581.40	301,423,819.40	533,826,041.72	319,529,502.54
非流动资产	558,284,970.39	80,244,720.16	594,534,834.54	114,774,602.82
资产合计	1,187,358,551.79	381,668,539.56	1,128,360,876.26	434,304,105.36
流动负债	473,126,725.59	129,601,527.76	313,949,397.28	149,110,385.73
非流动负债	20,342,332.32	20,000,000.00	75,671,064.32	27,712,299.31
负债合计	493,469,057.90	149,601,527.76	389,620,461.60	176,822,685.04
归属于母公司股东权益	693,889,493.88	232,067,011.80	738,740,414.65	257,481,420.33
按持股比例计算的净资产	201,151,625.61	38,755,190.97	214,153,727.75	42,990,872.69

产份额				
调整事项	17,870,004.38	17,959,167.53	7,320,623.66	13,508,322.47
--商誉	17,870,004.38	17,959,167.53	7,320,623.66	13,508,322.47
对联营企业权益投资的 账面价值	219,021,629.99	56,714,358.50	221,474,351.41	56,499,195.16
营业收入	171,682,229.15	65,266,187.82	272,515,309.28	92,991,793.69
净利润	-6,392,513.36	1,288,658.72	24,807,515.70	8,258,363.56
其他综合收益	-2,068,356.00			
综合收益总额	-8,460,869.36	1,288,658.72	24,807,515.70	8,258,363.56

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临着各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险，与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取其它措施规避外汇风险，本集团外汇存款金额较小，国外子公司均采用美元结算，汇率变化对本集团业绩会构成有影响；同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

#### 2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 3) 价格风险

本集团以市场价格提供服务并销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。本公司的应收款项主要是应收各大油田及与之配套的技术服务公司，没有重大回收风险。

本集团其他权益工具投资是成本法计量的权益工具，对企业后期经营不会产生新的不利影响。

### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张国桢夫妇。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	联营企业
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

松原市胜源宏石油技术服务有限公司	其他关联方
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	其他关联方
延安通源石油工程技术服务有限公司	其他关联方
大庆宝日花石油技术有限公司	其他关联方
宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）	其他关联方

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	作业服务采购	0.00		否	11,126,280.46
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	作业服务采购	0.00		否	3,113,085.78
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	材料采购	7,628,030.97		否	4,982,651.96

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	作业服务销售	0.00	11,336,000.00
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	作业服务销售	0.00	1,313,943.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本期确认的托管
-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型		价依据	费/出包费
---	---	---	--	-----	-------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	30,000,000.00	2019年07月26日	2020年07月26日	否
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	6,000,000.00	2019年06月20日	2021年06月20日	否
西安通源正合石油工程有限公司	20,000,000.00	2019年05月20日	2020年05月20日	是
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	30,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25日	是
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	20,000,000.00	2019年12月11日	2020年12月11日	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	30,000,000.00	2020年02月26日	2021年02月26日	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	55,000,000.00	2020年06月17日	2021年06月17日	否
大庆市永晨石油科技有限公司	30,000,000.00	2019年12月31日	2021年12月31日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙	65,000,000.00	2019年08月26日	2020年08月25日	否



蓉				
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉	15,000,000.00	2019年10月29日	2020年10月28日	否
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉	20,000,000.00	2019年11月12日	2020年11月11日	否
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉	267,446,410.00	2018年11月19日	2020年11月06日	否
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢	130,000,000.00	2019年07月10日	2021年07月10日	否

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	11,000,000.00	2018年05月22日	2020年05月22日	由于福庆、秦忠利对借款以其持有一龙恒业股权比例对应的权益金额为限提供连带责任担保
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	10,000,000.00	2018年06月13日	2020年06月13日	由于福庆、秦忠利对借款以其持有一龙恒业股权比例对应的权益金额为限提供连带责任担保

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,928,560.33	1,340,000.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	20,705,886.30	4,759,162.35	20,705,886.30	4,252,651.48
其他应收款	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	0.00	0.00	2,662,794.51	47,888.22
一年内到期的非流 动资产	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
应收账款	松原市胜源宏石油 技术服务有限公司	1,796,203.35	217,912.99	5,030,920.53	607,449.12

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	松原市胜源宏石油技术服务 有限公司	1,554,394.36	2,277,394.36
应付账款	宝鸡通源石油钻采工具有限 公司	9,941,706.31	14,171,399.71
应付账款	大庆井泰石油工程技术股份 有限公司	1,004,113.02	3,031,019.02
其他应付款	深圳东证通源海外石油产业 投资基金合伙企业（有限合 伙）	0.00	125,807,946.38
其他应付款	松原市胜源宏石油技术服务 有限公司	66,632.54	66,632.54
其他应付款	大庆井泰石油工程技术股份 有限公司	46,993.53	46,993.53

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票激励计划公告董事会决议公布前 1 个交易日 的公司股票交易均价的 50%或本次董事会决议公布前 20 个 交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均 价之一的 50%中较高者。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	38,961,000.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

根据本公司 2017 年 5 月 31 日召开第六届董事会第九次会议《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》决议，本公司于 2017 年 5 月 31 日向 91 位股权激励对象定向发行限制性人民币普通股（创业板）883 万股，每股面值 1.00 元，每股授予价格 4.90 元。本次激励计划首次授予及预留部分的限制性股票均自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售。截止 2017 年 5 月 31 日，本公司已收到股权激励对象认缴的股款人民币 43,267,000.00 元，占注册资本的 1.97%，其中股本 883 万元，资本公积 34,437,000.00 元。

根据本公司 2018 年 4 月 20 日第六届董事会第三十次会议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》决议，本公司于 2018 年 5 月 17 日向 55 位股权激励对象定向发行限制性人民币普通股（创业板）200 万股，每股面值 1.00 元，每股授予价格 3.58 元。本次激励计划首次授予及预留部分的限制性股票均自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售。截止 2018 年 5 月 17 日，本公司已到股权激励对象认缴的股款人民币 716 万元，占注册资本的 0.44%，其中股本 200 万元，资本公积 516 万元。

根据本公司 2018 年 10 月 22 日第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》决议，回购 6 万股限制性股票。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司发行

在外的限制性股票的股数为1,077.00万股。

根据本公司2019年4月12日第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十四次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》决议，回购12万股限制性股票。截止2019年12月31日，本公司发行在外的限制性股票的股数为1,065.00万股。

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	254,124,728.33	100.00%	18,225,272.33		235,899,456.00	255,941,439.21	100.00%	19,350,916.01		236,590,523.20
其中：										
账龄组合	242,275,389.47	95.34%	18,225,272.33	7.52%	224,050,117.14	254,305,008.63	99.36%	19,350,916.01	7.61%	234,954,092.62
其他组合	11,849,338.86	4.66%	0.00		11,849,338.86	1,636,430.58	0.64%	0.00	0.00%	1,636,430.58
合计	254,124,728.33	100.00%	18,225,272.33		235,899,456.00	255,941,439.21	100.00%	19,350,916.01		236,590,523.20

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：18,225,272.33

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

1 年以内（含 1 年）	175,325,146.59	1,753,251.47	1.00%
1 至 2 年	40,197,448.65	2,009,872.43	5.00%
2 至 3 年	7,701,896.75	1,155,284.51	15.00%
3 至 4 年	9,370,786.39	4,685,393.20	50.00%
4 至 5 年	5,293,201.83	4,234,561.46	80.00%
5 年以上	4,386,909.26	4,386,909.26	100.00%
合计	242,275,389.47	18,225,272.33	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	185,538,054.87
1 至 2 年	41,833,879.23
2 至 3 年	7,701,896.75
3 年以上	19,050,897.48
3 至 4 年	9,370,786.39
4 至 5 年	5,293,201.83
5 年以上	4,386,909.26
合计	254,124,728.33

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	19,350,916.01		1,244,063.84			18,225,272.33
合计	19,350,916.01		1,244,063.84			18,225,272.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	50,378,569.00	19.82%	619,379.35
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	42,130,633.48	16.58%	781,381.15
中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	25,641,759.53	10.09%	256,417.60
中国石油集团长城钻探工程有限公司	20,620,928.70	8.11%	206,209.29
大庆油田有限责任公司	20,267,572.00	7.98%	796,817.38
合计	159,039,462.71	62.58%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	183,155,034.83	173,130,872.22



合计	183,155,034.83	173,130,872.22
----	----------------	----------------

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方公司往来	172,728,526.72	168,442,180.93
备用金	5,842,958.50	102,877.20
押金	4,902,272.00	4,902,272.00
合计	183,473,757.22	173,447,330.13

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

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		316,457.91		316,457.91
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		2,264.48		2,264.48
2020 年 6 月 30 日余额		318,722.39		318,722.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	178,807,185.62
1 至 2 年	4,600,000.00
2 至 3 年	20,000.00
3 年以上	46,571.60
3 至 4 年	41,071.60
4 至 5 年	5,500.00
5 年以上	0.00
合计	183,473,757.22

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

账龄组合	316,457.91	2,264.48				318,722.39
合计	316,457.91	2,264.48				318,722.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安华程石油技术服务有限公司	往来款	120,878,272.22	1年以内	65.88%	0.00
北京大德广源石油技术服务有限公司	往来款	38,131,631.73	1年以内	20.78%	0.00
西安通源正合石油工程有限公司	往来款	13,718,622.77	1年以内	7.48%	0.00
远东宏信融资租赁有限公司	融资租赁保证金	3,400,000.00	1-2年	1.85%	170,000.00
中关村科技租赁有限公司	融资租赁保证金	1,200,000.00	1-2年	0.65%	60,000.00
合计	--	177,328,526.72	--	96.65%	230,000.00

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 3、长期股权投资

单位：元

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	1,506,842,457.61		1,506,842,457.61	1,506,842,457.61		1,506,842,457.61
对联营、合营企业投资	254,251,040.36	35,229,410.37	219,021,629.99	256,703,761.78	35,229,410.37	221,474,351.41
合计	1,761,093,497.97	35,229,410.37	1,725,864,087.60	1,763,546,219.39	35,229,410.37	1,728,316,809.02

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
大德广源	37,200,000.00					37,200,000.00	
通源正合	172,574,397.59					172,574,397.59	
TongPetrotechInc.	240,125,460.10					240,125,460.10	
大庆永晨	418,031,104.64					418,031,104.64	
西安华程	183,361,528.28					183,361,528.28	
深圳合创源	455,549,967.00					455,549,967.00	
合计	1,506,842,457.61					1,506,842,457.61	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

	(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
北京一龙恒业公司	221,474,351.41			-1,853,125.70	-599,595.72					219,021,629.99	35,229,410.37
小计	221,474,351.41			-1,853,125.70	-599,595.72					219,021,629.99	35,229,410.37
合计	221,474,351.41			-1,853,125.70	-599,595.72					219,021,629.99	35,229,410.37

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	79,690,630.21	52,452,007.81	88,296,041.81	49,632,931.08
其他业务	1,095,057.18	207,758.52	1,328,969.16	207,758.52
合计	80,785,687.39	52,659,766.33	89,625,010.97	49,840,689.60

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	80,785,687.39		80,785,687.39
其中：			
射孔销售及服务项目	76,773,419.64		76,773,419.64
压裂完井项目	2,917,210.57		2,917,210.57
其他业务收支	1,095,057.18		1,095,057.18
按经营地区分类	80,785,687.39		80,785,687.39
其中：			
中部油田	39,519,068.52		39,519,068.52
西部油田	15,658,641.04		15,658,641.04
东部油田	24,512,920.65		24,512,920.65
其他地区	1,095,057.18		1,095,057.18
其中：			

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

前五名客户的营业收入情况：

客户名称	本期金额	占全部营业收入比例
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	22,472,888.30	27.82%
中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司	13,074,073.19	16.18%
大庆市永晨石油科技有限公司	9,037,971.93	11.19%
中国石油集团长城钻探工程有限公司四川页岩气项目部	9,007,995.00	11.15%
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	5,347,404.00	6.62%
合计	58,940,332.42	72.96%

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,853,125.70	6,848,498.72
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,680,933.21	
合计	3,827,807.51	6,848,498.72

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	211,269.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,065,971.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,812.38	
减：所得税影响额	159,948.17	
少数股东权益影响额	16,803.29	
合计	801,677.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.48%	-0.1356	-0.1354
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.52%	-0.1372	-0.1370

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（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。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书室。