



通源石油科技集团股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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西军及会计机构负责人(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。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 管理层讨论与分析.....	9
第四节 公司治理.....	20
第五节 环境与社会责任.....	21
第六节 重要事项.....	23
第七节 股份变动及股东情况.....	30
第八节 优先股相关情况.....	36
第九节 债券相关情况.....	37
第十节 财务报告.....	38

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、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。
- 三、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。

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
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
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	张国桢		

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 1307 号	西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号
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 2020 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 2020 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 2020 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）	361,913,208.90	338,620,088.49	6.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,981,061.55	-68,235,250.00	126.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,387,744.24	-69,036,927.53	102.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,443,373.94	-37,839,155.73	175.17%
基本每股收益（元/股）	0.0350	-0.1356	125.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0351	-0.1354	125.92%
加权平均净资产收益率	1.96%	-3.48%	5.44%
	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）	1,634,025,661.68	1,712,307,746.05	-4.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,304,857.77	913,903,643.92	0.59%

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）	20,907,196.89	
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）	2,708,586.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,114.59	
减：所得税影响额	5,271,040.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,818,540.24	
合计	16,593,317.31	--

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 管理层讨论与分析

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

公司是油气田开发解决方案和技术服务提供商，公司形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链，具备一体化服务能力，建立了以页岩油气为代表的非常规油气核心环节射孔、旋转导向、水力压裂等核心产品线，具备较强的市场竞争力。

(1) 射孔业务

射孔技术作为油气开发过程中的核心技术，解决了油气自地下进入井筒通道的问题。公司自成立以来，始终保持射孔核心技术在国际上的领先优势。公司发明了复合射孔技术，实现了产业化，并参与制定了我国复合射孔行业标准。随着以美国为代表的非常规油气开发技术实现突破并推动了全球页岩油气等非常规油气的开发，全球油气开发进入了页岩时代。公司则第一时间着手研发页岩油气开采的核心技术—泵送射孔，并于2013年进入到北美地区，将美国先进的泵送射孔技术成功引入到国内，并结合国内地质特征等实际情况，持续研发创新达到自主可控。目前，公司在页岩油气等非常规油气开发上的泵送射孔技术已经达到国际领先水平。

公司射孔业务市场分布在北美市场和国内市场。北美市场主要分布在美国Permian盆地、落基山脉等页岩油气开发核心区域，客户规模超过200个，账期不超过120天，现金流管理能力较强。国内市场基本覆盖国内主要非常规油气开发地区，包括松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等区域内的各大油气田，国内客户主要是中石油、中石化、中海油、延长石油等大型国企。

(2) 旋转导向业务

旋转导向技术是非常规油气开发水平井钻井的核心技术。由于页岩油气等非常规油气的油气储层薄，一般几米到几十米不等，以及油气层在地下随着地层的走势呈现蜿蜒曲折的形态，因此在水平井钻井过程中极易钻出油气层而到达岩石层，这将导致油气井的产量大幅下降。而旋转导向技术就像是人们在地下的一双“眼睛”，可以准确的找到油气层所在，并保证水平井钻井通道始终处在油气层内部。公司从美国引入旋转导向设备和技术，成功在国内应用推广，在国内达到领先水平。公司旋转导向业务市场主要在松辽盆地，客户以中石油为主。随着国内页岩油气藏地质条件愈发苛刻，公司旋转导向业务发展空间很大将逐步推广至国内其他盆地。

(3) 水力压裂业务

水力压裂技术是非常规油气开发完井环节的核心技术。由于页岩油气等非常规油气所在地层十分致密，低渗透率导致油气在地下的流动性极差，即使通过射孔建立了油气进入井筒的通道使井筒近端的油气能够进入井筒通道，但是井筒远端的油气由于流动性差很难通过自身流动进入井筒通道。而水力压裂技术正是通过高压泵将压裂液体由地面压至地层，使岩石出现裂缝甚至破碎，从而保证油气可以正常流动至井筒通道。水力压裂是油气增加产量的决定性环节。公司水力压裂业务主要以开展压裂特色技术和压裂增产一体化为主，自2016年开始在油田推广，在国内达到领先水平。公司水力压裂业务市场主要围绕着松辽盆地的大庆油田、吉林油田和辽河油田展开，客户以中石油为主。

2、经营模式

公司的经营模式主要以油气田技术服务模式为主。公司通过定向钻井、测井、射孔、完井、压裂等技术服务所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备，并配备技术服务队伍，形成流动式的服务团队，在油田现场提供一揽子技术服务，包括定向钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。技术服务模式下，油田客户是本公司的直接用户。

3、主要业绩驱动因素

核心技术优势驱动。公司的技术发展路线始终沿着全球油气行业发展趋势进行布局，随着全球进入到以页岩为代表的非常规油气藏开发阶段，公司建立了非常规油气开发核心技术环节——射孔技术、旋转导向技术、水力压裂技术等，并且在国内外达到领先水平。

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、测井、射孔、压裂等产业链的协同效应，具有广阔的推广前景。

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，重点对具有核心竞争力和盈利能力强的业务加大投入，并开拓清洁能源业务，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

1、油气行业复苏并将长期在全球能源系统扮演重要角色。

虽然2020年新冠疫情突袭全球严重制约全球经济发展导致石油需求下降，全年的需求量为92.91百万桶/日，与2019年相比下降7.68%，但随着世界各国采取扩大量化宽松的货币政策对全球经济强刺激下以及新冠疫苗接种持续推进，报告期内全球经济活动逐步恢复正常，疫情管控常态化下对经济活动的影响正在逐步减弱，油气需求反弹回升，国际能源署（IEA）最新预计2021年全球石油需求将增加530万桶/日至9620万桶/日，2022年进一步增加320万桶/日，全球石油行业持续复苏。

同时，长期来看随着全球经济复苏将继续带动能源需求保持增长，而油气在保障国防安全、粮食安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要的作用，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据2020年《BP世界能源展望》，随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升，全球能源需求将会持续增长，预计到2050年增长约25%。其中石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳，而天然气需求将在未来30年持续增长，预计到2050年增长约30%以上。未来全球油气需求增长旺盛，与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。

2、以页岩油气为代表的非常规油气开发使美国实现能源独立，并成为中国未来油气增储上产的主要增量来源。

自美国于2008年爆发页岩革命，依靠其技术进步和充分的市场竞争，页岩油气逐渐成为全球油气增量的主要来源。美国页岩油实现从零开始到目前年产接近5亿吨，使美国原油产量迅速跃居世界第一，实现了能源独立。报告期内，美国油气市场受疫情影响逐步减弱，行业正在恢复，根据EIA最新公布数据显示，截至目前美国原油产量为1130万桶/天，较2020年最低增加了160万桶/天，仍然是全球最大的原油生产国，表现出顽强的生命力。目前，全球已经进入页岩开发时代。

根据中国石油经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》显示，我国页岩气可采资源量达21.8万亿立方米，高居世界第一。近些年，我国在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区加大页岩油气勘探开发投入，取得了一系列突破进展：松辽盆地页岩油估算资源量达40亿吨；2020年陇东页岩油示范区百万吨产建启动，标志着庆城10亿吨级大油田进入规模开发阶段；渤海湾盆地大港油田形成亿吨级页岩油增储；

准噶尔盆地吉木萨尔油田已知探明储量12亿吨，已进入开发建设阶段。同时，2020年我国页岩气产量达到200.4亿立方米，同比增长高达30%，整个“十三五”期间，我国页岩气产量更是增长了4.5倍。根据国家能源局消息，已经将页岩油气开发列入“十四五”规划。随着页岩油气开发的持续深入，油气服务需求也将不断增长。

3、我国能源安全战略和碳中和背景下，油气行业进入快速发展通道。

自2019年我国全面实施油气勘探开发“七年行动计划”以来，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。2020年全国原油产量达到1.95亿吨，同比增长1.6%，连续两年产量回升；天然气产量达到1888亿立方米，同比增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。2021年上半年，全国原油产量9932万吨，同比增长2.4%；天然气产量1045亿立方米，同比增长10.9%，我国油气产量持续增长。同时，我国油气对外依存度依旧居高不下，2020年为73.5%和43%，能源安全战略形势依然严峻。同时，在碳中和背景下，天然气作为清洁能源发展将保持高景气度。在我国发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中明确要求“有序放开油气勘探开发市场准入，加快非常规油气资源利用，推动油气增储上产”。十四五期间我国将继续重点突出松辽、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发，加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，例如2020年鄂尔多斯盆地长庆油田实现国内首个6000万吨产量，“十四五”期间产量提升至6800万吨；2020年新疆地区塔里木油田建成3000万吨产能，力争在2025年油气产量突破4000万吨、2035年达到5000万吨，新疆地区10亿吨级页岩油藏全面推进开发；2020年四川盆地中石油西南油气田全面建成300亿方大气区，2025年产量将达到500亿，2030年年产量将达到800亿，成为国内最大的现代化天然气工业基地。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、油气行业数字化、智能化发展已是大势所趋。

近年来，随着全球数字技术的发展，以人工智能、云计算、大数据、物联网为代表的数字技术在各个行业取得了大规模的应用。数字经济蓬勃发展，行业数字化转型不断加速，进入“十四五”时期，在高质量发展要求下，人工智能与传统产业的深度融合愈发凸显重要性。作为国家战略性资源和工业基础，在数字化浪潮冲击下，油气行业数字化转型智能化发展已是大势所趋。从全球范围来看，国内外油服企业均在加速数字化发展步伐，斯伦贝谢、贝克休斯等国际大型油服企业已抢先探索数字化转型道路。而在国内中石油长庆油田数字化覆盖率达到90%以上，在数字化开发与建设方面走在了同行的前列。按照中石油的规划，在2025年将实现旗下油田100%数字化，地面、接收、管理平台也将全面迈向数字化。在我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中指出加快建设数字经济，以数字化转型整体驱动生产方式变革，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。随着数字技术在油气行业应用不断深入，以数字为核心驱动的油服行业解决方案将逐步落地。

二、核心竞争力分析

公司自成立以来，始终保持射孔核心技术领先优势。公司围绕油气田增产，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，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，发明复合射孔技术并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。并且公司通过进入美国将页岩油气开采核心技术—水平井泵送射孔分段技术引入国内，通过研发改进广泛应用于国内各大油田。公司射孔技术已处于世界领先水平。

同时，公司紧抓国内页岩油气等非常规油气开发历史机遇，以增产一体化为核心建立水平井钻井旋转导向、射孔、水力压裂等产品线，技术已处于国内领先水平，具有较强的市场

竞争力。报告期内，公司核心团队保持稳定，数字化技术赋能主营业务持续推进。报告期内，公司共持有专利121项，其中国际发明专利13项，国内发明专利37项，国内实用新型专利71项。报告期内公司共授权专利2项，其中国内发明专利1项，国内实用新型专利1项。报告期内公司持有软件著作权14项。众多创新成果，有力地推动了公司持续发展，带动行业技术进步。

三、主营业务分析

概述

报告期内，以欧美国家为主的主要经济体采取扩大量化宽松的货币政策刺激经济，以及在新冠疫苗接种和防疫措施的积极推进下，全球经济活动逐步恢复正常，疫情对人员流动、经济活动的影响逐步减弱，石油需求反弹回升，国际原油价格持续增长，报告期内稳定在70美元/桶之上，全球油气服务市场需求复苏回暖。

报告期内，公司实现营业收入36,191.32万元，同比增长6.88%。其中，北美业务因去年一季度正常开展还未受到疫情影响，因此2021年一季度北美业务收入同比减少28%；但是北美业务整体处于反弹复苏态势，2021年二季度北美业务收入同比增长118%，2021年上半年环比增长36%，反弹复苏明显。报告期内，国内业务全面恢复到疫情前状态，2020年因疫情推迟的工作量全面释放，春节过后，在四川盆地、鄂尔多斯盆地、松辽盆地、塔里木盆地等项目全面进入工作状态，技术服务情况明显好于往年同期水平，2021年一季度国内业务收入同比增长53%；二季度受主要客户招投标推迟的影响，订单也推迟到下半年开展，因此导致二季度国内业务收入同比下滑，但是二季度公司在鄂尔多斯盆地、松辽盆地、四川盆地、渤海湾盆地、新疆塔里木和吉木萨尔等地区持续中标订单，尤其是在鄂尔多斯盆地我国最大的油田长庆油田入围5支队伍全部中标，更是占据了中标队伍中的前3名，体现了公司非常规油气开采领域技术服务水平的领先性，为后续业务收入打下坚实基础；同时进入三季度后，国内各项业务订单全面开展，公司所有队伍处于满负荷工作状态。

报告期内，公司经营质量持续向好，归属于上市公司股东的净利润为1798.11万元，实现扭亏为盈，同比增长126.35%。同时公司持续强化现金流管理能力，各项业务加快回款，实现经营活动现金流量净额2844.34万元，同比增长175.17%，明显高于归属于上市公司股东的净利润，现金管理水平持续向好。

报告期内，公司进一步调整战略发展方向，降低海外业务收入占比，国内开展清洁能源业务。海外方面，公司出售美国盈利能力和疫情后恢复能力较差的子公司API，保留盈利能力、恢复能力以及现金流较好的公司CGM，努力保障北美业务全年实现盈利的同时，又降低海外业务收入的占比。国内方面，公司加大投入力度，除了主营油气服务业务之外，公司上半年通过反复调研、论证决定切入清洁能源行业，于7月中下旬在四川成立合资公司开展井口天然气回收业务。在我国碳中和的背景下，天然气将逐步替代煤炭成为我国清洁能源体系的主体能源，未来对天然气的需求将持续增长。同时四川盆地作为我国天然气尤其是页岩气勘探开发的重点区域，“十四五”期间将重点加大页岩气的开发力度。公司切入清洁能源业务领域，符合我国碳中和战略，并将为公司开拓新的业绩增长点。

报告期内，公司参股子公司一龙恒业国内在鄂尔多斯盆地、四川盆地以及中海油各分公司的业务正常开展；海外的阿尔及利亚、伊拉克、哈萨克斯坦等地区的业务基本恢复正常作业，同时在阿尔及利亚现有的钻井、修井业务上，又新中标了连续油管业务订单，为后续收入稳定增长奠定了基础。

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	361,913,208.90	338,620,088.49	6.88%	
营业成本	245,229,772.31	256,687,815.47	-4.46%	
销售费用	74,376,605.27	81,403,081.64	-8.63%	
管理费用	54,241,139.09	68,316,255.88	-20.60%	
财务费用	1,603,794.07	17,659,300.21	-90.92%	1.本报告期有息负债减少，利息支出减少； 2.汇率变动影响本报告期为汇兑收益，上年同期为汇兑损失。
所得税费用	858,032.76	-18,258,150.74	104.70%	利润总额同比转亏为盈所致。
研发投入	5,709,701.05	8,948,069.55	-36.19%	部分研发项目试验推迟至下半年导致本报告期投入有所减少。
经营活动产生的现金流量净额	28,443,373.94	-37,839,155.73	175.17%	公司加强现金流管理核心能力，强化应收账款回款，同时降低成本和运营费用，提高资产利用效率，减少现金流支出。
投资活动产生的现金流量净额	41,199,280.93	-177,784,238.48	123.17%	本报告期新增处置海外子公司股权回款，上年同期支付股权收购剩余款项本报告期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	-18,830,610.66	171,938,899.07	-110.95%	上年同期完成非公开发行收到募集资金，本报告期未发生。
现金及现金等价物净增加额	50,354,751.81	-41,665,528.72	220.85%	经营活动及投资活动产生现金流净增加额。

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	330,927,884.08	233,289,926.24	29.50%	12.29%	2.61%	6.66%
其他油田服务项目	30,985,324.82	11,939,846.07	61.47%	-29.46%	-59.28%	28.23%
合计	361,913,208.90	245,229,772.31	32.24%	6.88%	-4.46%	8.04%

四、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	23,093,636.51	141.48%	主要是本期公司处置子公司 APIH 股权确认的投资收益以及公司投资北京一龙恒业按权益法确认的投资收益。	否
营业外收入	83,941.66	0.51%		否
营业外支出	16,827.07	0.10%		否
信用减值损失	9,653,330.93	59.14%	主要为公司本期计提的应收账款、应收账款融资和其他应收款坏账准备。	否

五、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	99,811,066.33	6.11%	89,091,063.53	5.20%	0.91%	
应收账款	313,392,392.44	19.18%	376,486,865.31	21.99%	-2.81%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	145,825,227.94	8.92%	157,561,008.94	9.20%	-0.28%	
投资性房地产	10,034,951.63	0.61%	10,242,710.15	0.60%	0.01%	
长期股权投资	203,517,953.89	12.46%	205,420,444.44	12.00%	0.46%	
固定资产	255,640,693.16	15.64%	329,522,304.93	19.24%	-3.60%	主要是本期处置海外子公司 APIH 全部股权后公司合并范围变化以及本

						期计提折旧综合影响固定资产净值减少。
在建工程	1,912,080.55	0.12%	1,563,247.29	0.09%	0.03%	
使用权资产	19,965,180.65	1.22%		0.00%	1.22%	主要是本年执行新租赁准则，同比增加。
短期借款	158,374,413.12	9.69%	174,216,840.72	10.17%	-0.48%	
合同负债	194,622.65	0.01%	78,301.89	0.00%	0.01%	
长期借款	236,974,130.00	14.50%	193,772,500.00	11.32%	3.18%	
租赁负债	15,550,670.40	0.95%		0.00%	0.95%	主要是本年执行新租赁准则，同比增加。
商誉	183,796,909.24	11.25%	212,439,833.82	12.41%	-1.16%	

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	293,075,566.14 元	美国德克萨斯州	股份有限公司		-831,803.05 元	11.21%	否
The Wireline Group, LLC	投资设立	462,813,102.43 元	美国德克萨斯州	股份有限公司		-2,070,260.17 元	37.47%	否

3、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

4、截至报告期末的资产权利受限情况

见本文第十节财务报告七 81、所有权或使用权受到限制的资产

六、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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。

七、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施,如	披露日期	披露索引

				上市公司贡献的净利润(万元)	净利润占净利润总额的比例				户	未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施		
Anderson Company Investments III	API Holding s,LLC	2021年06月21日	10,786.33	-1,505.39	投资收益 2000.17 万元	85.47%	双方协商	否	不适用	是	是	2021年06月08日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

八、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服务有限公司	子公司	技术服务	40,000,000.00	61,854,073.55	-15,471,898.22	26,054,588.83	3,511,056.00	3,509,437.89
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	90,633,108.87	84,195,038.67	0.00	-204,040.19	-204,748.44
大庆市永晨石油科技有限公司	子公司	作业服务	107,372,160.00	429,479,575.10	373,916,059.43	17,264,347.66	910,535.99	1,794,146.82
TongPetrotech Inc.	子公司	产品销售、技术服务	USD\$37,114,600	293,075,566.14	106,929,950.33	2,873,122.15	-831,803.05	-831,803.05
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	614,938,031.98	341,382,293.73	245,053,026.46	-4,677,935.63	-3,605,151.88
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	852,904,733.28	474,679,525.65	177,179,548.02	13,429,875.19	10,838,799.07

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
API Holdings,LLC	处置子公司全部股权	投资收益 2000.17 万元

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新冠疫情持续的风险

目前随着新冠疫苗的大规模接种以及防疫措施落实得当，新冠疫情对全球经济的影响正在减弱，石油行业反弹复苏，油服工作量增加。但新冠疫苗最终的有效性以及新冠变异毒株的感染性仍存在一定的不确定性，若全球疫情再次全面爆发对经济带来严重冲击，石油行业将再次受到影响。

对此，公司在保护员工身体健康安全的前提下，在国内外两个市场并轨发展的情况下，战略方向向国内倾斜，停止北美业务的投资并缩小业务规模反而加大国内非常规油气核心产品线旋转导向、射孔、水力压裂等业务的投资以及开展清洁能源业务；同时，继续加大国内外回款力度，保障公司现金流安全。

2、油气价格下跌的风险

原油作为大宗商品，其价格受到供需、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。原油价格变化将直接影响油公司勘探与开发投资计划。如果国际原油价格长期处于底部或低于油公司勘探开发成本，将会抑制或延迟油公司的勘探开发资本支出，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，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

3、市场竞争加剧风险

公司在国内的主要竞争对手为三桶油下属的油服公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，三桶油出现亏损，为维护自身利益三桶油存在将更多油服工作量优先给予其下属油服公司。若此，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。公司也将继续强化以页岩油气为主的非常规油气开发的核心技术旋转导向、射孔、水力压裂技术的竞争力，继续加大核心产品线的研发力度，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，以进一步巩固射孔技术的行业领先地位，弱化竞争风险。

4、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，The Wireline Group 的核心管理层也是 The Wireline Group 的股东，并实施股权激励计划，使管理层与公司利益保持高度一致，并对管理层实施竞业限制。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。

5、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。

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。

十一、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。

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	17.95%	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 29 日	2021-051 2020 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、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 2020 年年报。

三、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。

四、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

2021年4月23日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第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》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司2020年扣除非经常性损益后的净利润未达到公司层面的业绩考核要求，拟对本次涉及53人共计68.25万股的已授予未解锁的股票由公司回购注销。公司于2021年6月29日召开2020年度股东大会审议通过了该议案。具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

1、完善公司治理结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

2、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过设置专人直线接听投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

3、职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，内部实行员工工作机会平等；在薪酬福利方面，建立较为完善的薪酬考核体系，激励机制及人才选拔机制，提高员工的福利待遇，建立健全规范的员工社会保险管理体系，促进劳资关系的和谐稳定；在培训管理方面，持续开展员工培训工作，通过培训提供员工技能，提供组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力。

4、依法经营

“依法纳税、合规经营”是公司践行社会责任的重要基石，也是公司诚信经营理念的重要体现。报告期内，公司进一步加强税务基础管理、降低税务风险、提供全员纳税意识和税法遵从度，提升税务工作合法、合规性。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重

企业经济效益和社会效益的同步共赢。

第六节 重要事项

一、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）所持公司 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。	2020 年 02 月 29 日	持续	严格履行中
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	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中

			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。”			
	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、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	12 个月	履行完毕
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					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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

公司报告期未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、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、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。

十二、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

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 物(如 有)	反担保 情况 (如有)	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关 联方担保
宝鸡通源石油钻采 工具有限公司	2021年06 月25日	600	2021年 06月25 日	600	连带责任担 保	无	有	两年	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	连带责任担 保	无	有	一年	是	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2020年07 月14日	4,900	2020年 07月14 日	2,900	连带责任担 保	无	有	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2020年10 月30日	2,000	2020年 10月30 日	1,000	连带责任担 保	无	有	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2021年02 月04日	2,000	2021年 02月04 日	1,500	连带责任担 保	无	有	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2021年03 月12日	3,000		0	连带责任担 保	无	有	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2021年03 月29日	3,000	2021年 03月29 日	3,000	连带责任担 保	无	有	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2021年04 月24日	3,500	2021年 04月24 日	3,000	连带责任担 保	无	有	一年	否	否

			日							
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2021年06 月08日	2,000	2021年 06月08 日	2,000	连带责任担 保	无	有	一年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计 (A1)			26,500		报告期内对外担保实际发生 额合计 (A2)					19,500
报告期末已审批的对外担保额 度合计 (A3)			21,000		报告期末实际对外担保余额 合计 (A4)					14,000
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 物 (如 有)	反担 保情 况 (如 有)	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	2,127	连带责任担 保	无	无	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		连带责任担 保	无	无	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	200	连带责任担 保	无	无	二年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			30,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)					2,327
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)					2,327
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	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	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)			56,500		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)					21,827
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			51,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					16,327
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				17.76%						
其中:										

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)	200
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	200

采用复合方式担保的具体情况说明

无

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2021年6月7日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于美国控股子公司TWG出售下属子公司API股权的议案》。公司美国控股子公司The Wireline Group, LLC 拟将其下属子公司API Holdings, LLC的100% 股权以16,666,667.00美元转让给Anderson Company Investments III LLC。标的股权转让完成后，API将不再纳入上市公司合并报表范围。具体情况详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司于2021年6月7日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于美国控股子公司TWG出售下属子公司API股权的议案》。公司美国控股子公司The Wireline Group, LLC 拟将其下属子公司API Holdings, LLC的100% 股权以16,666,667.00美元转让给Anderson Company Investments III LLC。标的股权转让完成后，API将不再纳入上市公司合并报表范围。具体情况详见公司于2021年6月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

第七节 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	137,069,048	26.69%	0	0	0	-69,859,541	-69,859,541	67,209,507	13.09%
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	137,069,048	26.69%	0	0	0	-69,859,541	-69,859,541	67,209,507	13.09%
其中：境内法人持股	41,701,243	8.12%	0	0	0	-41,701,243	-41,701,243	0	0.00%
境内自然人持股	95,367,805	18.57%	0	0	0	-28,158,298	-28,158,298	67,209,507	13.09%
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	376,461,241	73.31%	0	0	0	69,859,541	69,859,541	446,320,782	86.91%
1、人民币普通股	376,461,241	73.31%	0	0	0	69,859,541	69,859,541	446,320,782	86.91%
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	513,530,289	100.00%	0	0	0	0	0	513,530,289	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2021年2月3日，公司解除限售股份数量62,448,130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。

2、因公司董事、高级管理人员张国桉先生、任延忠先生、张志坚先生、张百双先生在2020年减持公司股票，导致本报告期持股数量减少，因此对应限售股数减少7,411,411股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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
张国桉	65,711,413	5,669,461	0	60,041,952	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）	25,103,734	25,103,734	0	0	无	无
孙伟杰	20,746,887	20,746,887	0	0	无	无
联储证券有限责任公司	10,373,443	10,373,443	0	0	无	无
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）	6,224,066	6,224,066	0	0	无	无
任延忠	3,945,883	851,250	0	3,094,633	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	3,704,968	809,250	0	2,895,718	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
张百双	424,729	81,450	0	343,279	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%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
栗文	1,425	0	0	1,425	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	682,500	0	0	682,500	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满12个月分三期解除限售
合计	137,069,048	69,859,541	0	67,209,507	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

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	24,601	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
张国桢	境内自然人	14.74%	75,715,936	-434,000	60,041,952	15,673,984	质押	53,589,999
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙	境内非国有法人	6.65%	34,127,777			34,127,777		

企业（有限合伙）								
孙伟杰	境内自然人	4.04%	20,746,887			20,746,887		
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	其他	2.33%	11,986,500			11,986,500		
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		
张春龙	境内自然人	2.01%	10,345,552	-612,400		10,345,552	冻结	1,475,000
马渲	境内自然人	1.83%	9,415,651			9,415,651		
张晓龙	境内自然人	1.71%	8,791,994			8,791,994	质押	8,720,400
黄建庆	境内自然人	1.68%	8,647,177			8,647,177		
张朗荣	境内自然人	1.26%	6,451,645			6,451,645		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2020 年 2 月 29 日，公司控股股东、实际控制人张国桢先生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）签署了《股东表决权委托协议》，陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有的 34,127,777 股股份（占上市公司总股本的 6.65%）对应的表决权、提名权、提案权、参会权等权利全权委托给受托方张国桢先生行使。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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	

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	人民币普通股	34,127,777
孙伟杰	20,746,887	人民币普通股	20,746,887
张国桢	15,673,984	人民币普通股	15,673,984
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	11,986,500	人民币普通股	11,986,500
联储证券有限责任公司	10,373,443	人民币普通股	10,373,443
张春龙	10,345,552	人民币普通股	10,345,552
马渲	9,415,651	人民币普通股	9,415,651
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
张朗荣	6,451,645	人民币普通股	6,451,645
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		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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	80,055,936	0	4,340,000	75,715,936	0	0	0
合计	--	--	80,055,936	0	4,340,000	75,715,936	0	0	0

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,811,066.33	89,091,063.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	313,392,392.44	376,486,865.31
应收款项融资	47,724,696.07	53,584,875.14
预付款项	25,846,586.91	18,346,317.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,146,452.96	9,692,373.98
其中：应收利息	763,188.34	188,972.26
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,825,227.94	157,561,008.94

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,725,280.33	40,849,337.08
流动资产合计	699,191,702.98	759,331,841.97
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	106,377,527.50	1,794,347.50
长期股权投资	203,517,953.89	205,420,444.44
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	10,034,951.63	10,242,710.15
固定资产	255,640,693.16	329,522,304.93
在建工程	1,912,080.55	1,563,247.29
生产性生物资产		
油气资产	1,938,030.00	1,957,470.00
使用权资产	19,965,180.65	
无形资产	31,628,408.07	36,192,714.15
开发支出	393,979.47	530,634.87
商誉	183,796,909.24	212,439,833.82
长期待摊费用		2,135,245.99
递延所得税资产	94,964,081.89	99,698,399.86
其他非流动资产	554,849.57	27,369,238.00
非流动资产合计	934,833,958.70	952,975,904.08
资产总计	1,634,025,661.68	1,712,307,746.05
流动负债：		
短期借款	158,374,413.12	174,216,840.72
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		5,566,159.15

应付账款	190,654,596.48	225,118,569.85
预收款项	309,937.02	383,270.02
合同负债	194,622.65	78,301.89
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	21,511,211.74	23,477,558.72
应交税费	511,367.46	2,715,118.97
其他应付款	13,800,048.58	13,242,896.64
其中：应付利息	287,686.87	395,855.45
应付股利	14,000.00	14,000.00
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	7,258,551.21	75,038,152.43
其他流动负债	242,771.73	558,596.87
流动负债合计	392,857,519.99	520,395,465.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	236,974,130.00	193,772,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,550,670.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	633,473.85	639,828.11
递延收益		
递延所得税负债	30,265,531.74	30,683,429.38
其他非流动负债	3,638,727.38	4,140,175.74
非流动负债合计	287,062,533.37	229,235,933.23
负债合计	679,920,053.36	749,631,398.49
所有者权益：		

股本	513,530,289.00	513,530,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,506,105.51	1,112,506,105.51
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00
其他综合收益	-15,286,929.49	-2,708,631.80
专项储备	337,685.54	339,235.55
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	-731,187,758.53	-749,168,820.08
归属于母公司所有者权益合计	919,304,857.77	913,903,643.92
少数股东权益	34,800,750.55	48,772,703.64
所有者权益合计	954,105,608.32	962,676,347.56
负债和所有者权益总计	1,634,025,661.68	1,712,307,746.05

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	26,765,325.71	39,818,945.75
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	140,485,635.85	180,878,905.26
应收款项融资	45,217,201.30	49,828,684.01
预付款项	13,782,282.06	5,023,639.97
其他应收款	142,899,239.71	158,678,717.46
其中：应收利息	540,659.34	
应收股利		
存货	108,443,005.87	116,982,014.29
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,350,912.93	9,555,458.48
流动资产合计	498,663,603.43	574,486,365.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,000,000.00	
长期股权投资	1,651,466,131.70	1,653,318,518.42
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	10,034,951.63	10,242,710.15
固定资产	76,595,225.65	76,443,201.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,724,529.23	
无形资产	8,048,374.78	8,450,133.16
开发支出	393,979.47	530,634.87
商誉		
长期待摊费用		2,135,245.99
递延所得税资产	30,030,830.67	32,225,572.34
其他非流动资产	554,849.57	3,369,238.00
非流动资产合计	1,848,958,185.78	1,810,824,567.19
资产总计	2,347,621,789.21	2,385,310,932.41
流动负债：		
短期借款	144,655,018.66	166,839,406.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,566,159.15
应付账款	155,657,944.58	147,607,021.09
预收款项	309,937.02	383,270.02
合同负债	31,132.08	31,132.08
应付职工薪酬	4,347,231.45	6,214,325.28
应交税费	157,859.93	353,230.93

其他应付款	204,767,798.17	198,521,075.03
其中：应付利息	287,686.87	364,348.86
应付股利	14,000.00	14,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,963,453.21	65,303,139.02
其他流动负债	1,867.92	1,867.92
流动负债合计	512,892,243.02	590,820,626.96
非流动负债：		
长期借款	206,013,980.00	183,772,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,067,600.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,447,304.28	4,140,175.74
非流动负债合计	216,528,884.89	187,912,675.74
负债合计	729,421,127.91	778,733,302.70
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	513,530,289.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,169,209,330.97	1,169,209,330.97
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00
其他综合收益	-16,628,220.24	-11,633,774.06
专项储备		
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	-87,316,204.17	-103,933,681.94
所有者权益合计	1,618,200,661.30	1,606,577,629.71
负债和所有者权益总计	2,347,621,789.21	2,385,310,932.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	361,913,208.90	338,620,088.49
其中：营业收入	361,913,208.90	338,620,088.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	382,018,231.95	434,308,120.86
其中：营业成本	245,229,772.31	256,687,815.47
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	1,045,508.44	2,325,075.76
销售费用	74,376,605.27	81,403,081.64
管理费用	54,241,139.09	68,316,255.88
研发费用	5,521,412.77	7,916,591.90
财务费用	1,603,794.07	17,659,300.21
其中：利息费用	8,680,883.18	12,252,007.06
利息收入	1,260,632.31	1,048,189.66
加：其他收益	2,708,586.46	1,065,971.46
投资收益（损失以“-”号填列）	23,093,636.51	4,042,970.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,091,955.63	273,975.96
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)	9,653,330.93	-1,514,145.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	905,516.01	211,269.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,256,046.86	-91,881,965.84
加: 营业外收入	83,941.66	
减: 营业外支出	16,827.07	298,812.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,323,161.45	-92,180,778.22
减: 所得税费用	858,032.76	-18,258,150.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,465,128.69	-73,922,627.48
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,465,128.69	-73,922,627.48
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	17,981,061.55	-68,235,250.00
2.少数股东损益	-2,515,932.86	-5,687,377.48
六、其他综合收益的税后净额	-12,982,198.29	15,973,288.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,578,297.69	14,223,042.67
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,994,446.18	-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	-4,994,446.18	-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	-7,583,851.51	14,822,638.39

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	-7,583,851.51	14,822,638.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-403,900.60	1,750,246.13
七、综合收益总额	2,482,930.40	-57,949,338.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,402,763.86	-54,012,207.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,919,833.46	-3,937,131.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0350	-0.1356
（二）稀释每股收益	0.0351	-0.1354

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：张西军

会计机构负责人：舒丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	86,241,070.00	80,785,687.39
减：营业成本	44,889,314.06	52,659,766.33
税金及附加	37,725.34	243,777.18
销售费用	24,438,687.79	24,757,680.89
管理费用	7,372,978.76	11,171,095.59
研发费用	2,571,198.74	3,257,514.92
财务费用	105,087.18	17,420,471.25
其中：利息费用	7,246,101.46	10,381,891.67
利息收入	1,236,655.86	1,031,112.72

加：其他收益	2,694,651.46	740,871.46
投资收益（损失以“-”号填列）	3,142,059.46	3,827,807.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,142,059.46	216,023.36
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）	6,086,142.99	1,244,063.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,748,932.04	-22,911,875.96
加：营业外收入	68,881.00	
减：营业外支出	148.30	298,812.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,817,664.74	-23,210,688.34
减：所得税费用	2,200,186.97	-3,194,558.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,617,477.77	-20,016,129.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,617,477.77	-20,016,129.72
（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	-4,994,446.18	-599,595.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,994,446.18	-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	-4,994,446.18	-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	11,623,031.59	-20,615,725.44
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	2021 年半年度	2020 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	364,239,836.07	386,602,893.98
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	2,691,959.06	
收到其他与经营活动有关的现金	4,636,709.50	812,454.66
经营活动现金流入小计	371,568,504.63	387,415,348.64
购买商品、接受劳务支付的现金	145,496,453.27	181,813,346.98
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	130,748,557.81	165,051,819.17
支付的各项税费	1,457,431.41	9,087,787.59
支付其他与经营活动有关的现金	65,422,688.20	69,301,550.63
经营活动现金流出小计	343,125,130.69	425,254,504.37
经营活动产生的现金流量净额	28,443,373.94	-37,839,155.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		610,235.99
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	1,587,793.00	1,231,743.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	35,427,497.00	
收到其他与投资活动有关的现金	54,680,500.00	24,468,273.57
投资活动现金流入小计	91,695,790.00	33,297,949.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,496,509.07	54,474,166.80
投资支付的现金		126,608,021.46
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	40,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	50,496,509.07	211,082,188.26
投资活动产生的现金流量净额	41,199,280.93	-177,784,238.48

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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	82,415,400.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	38,309,798.96	
筹资活动现金流入小计	120,725,198.96	366,999,986.60
偿还债务支付的现金	108,333,850.00	132,646,975.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,871,551.35	55,484,607.15
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	23,350,408.27	6,929,505.19
筹资活动现金流出小计	139,555,809.62	195,061,087.53
筹资活动产生的现金流量净额	-18,830,610.66	171,938,899.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-457,292.40	2,018,966.42
五、现金及现金等价物净增加额	50,354,751.81	-41,665,528.72
加：期初现金及现金等价物余额	48,524,130.87	194,216,901.50
六、期末现金及现金等价物余额	98,878,882.68	152,551,372.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	83,772,488.16	49,991,328.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,637,547.85	275,559.09
经营活动现金流入小计	87,410,036.01	50,266,887.81
购买商品、接受劳务支付的现金	16,025,240.95	80,673,046.90
支付给职工以及为职工支付的现金	16,268,092.04	16,804,397.69
支付的各项税费	312,686.00	3,248,565.87
支付其他与经营活动有关的现金	23,031,009.00	28,276,790.41
经营活动现金流出小计	55,637,027.99	129,002,800.87

经营活动产生的现金流量净额	31,773,008.02	-78,735,913.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		610,235.99
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	44,280,500.00	32,468,273.97
投资活动现金流入小计	44,280,500.00	40,066,207.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,846.07	15,086,859.07
投资支付的现金		126,608,021.46
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	48,537,471.96	30,400,000.00
投资活动现金流出小计	48,892,318.03	172,094,880.53
投资活动产生的现金流量净额	-4,611,818.03	-132,028,673.35
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	50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,474,758.65	29,500,000.00
筹资活动现金流入小计	129,474,758.65	356,499,986.60
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,528,735.45	53,087,019.35
支付其他与筹资活动有关的现金	37,194,030.77	58,729,505.19
筹资活动现金流出小计	133,722,766.22	151,816,524.54
筹资活动产生的现金流量净额	-4,248,007.57	204,683,462.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-643.31	
五、现金及现金等价物净增加额	22,912,539.11	-6,081,124.35
加：期初现金及现金等价物余额	3,852,786.60	28,229,505.21
六、期末现金及现金等价物余额	26,765,325.71	22,148,380.86

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	513,530,289.00				1,112,506,105.51	2,443,350.00	-2,708,631.80	339,235.55	41,848,815.74		-749,168,820.08		913,903,643.92	48,772,703.64	962,676,347.56
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	513,530,289.00				1,112,506,105.51	2,443,350.00	-2,708,631.80	339,235.55	41,848,815.74		-749,168,820.08		913,903,643.92	48,772,703.64	962,676,347.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-12,578,297.69	-1,550.01			17,981,061.55		5,401,213.85	-13,971,953.09	-8,570,739.24
（一）综合收益总额							-12,578,297.69				17,981,061.55		5,402,763.86	-2,919,833.46	2,482,930.40
（二）所有者投入和减少资本														-11,052,119.63	-11,052,119.63
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															

上期金额

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		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. 股份支付计入所有者权益					348.45	-17,312,400.00							17,312,748.44		17,312,748.45

的金额						00						5		
4. 其他														
(三) 利润分配											-41,082,423.12		-41,082,423.12	
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											-41,082,423.12		-41,082,423.12	
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								-15,271.80					-15,271.80	
1. 本期提取								1,247,149.48					1,247,149.48	1,247,149.48
2. 本期使用								1,262,421.28					1,262,421.28	1,262,421.28
(六) 其他														
四、本期期末余额	513,530.28				1,112,037.49	2,443,350.00	58,451,957.1	283,180.92	41,848,815.7		235,439,338.		1,959,147,723,338.15	2,088,731,065.

	9.00			6.05		8		4		34		7.23		38
--	------	--	--	------	--	---	--	---	--	----	--	------	--	----

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	513,530,289.00				1,169,209,330.97	2,443,350.00	-11,633,774.06		41,848,815.74	-103,933,681.94		1,606,577,629.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	513,530,289.00				1,169,209,330.97	2,443,350.00	-11,633,774.06		41,848,815.74	-103,933,681.94		1,606,577,629.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-4,994,446.18			16,617,477.77		11,623,031.59
（一）综合收益总额							-4,994,446.18			16,617,477.77		11,623,031.59
（二）所有者投入和减少资本												
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												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												

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%
合计	49,000,000.00	100.00%

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股票后总股本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	405,095,117.00	100.00%

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%
合计	440,432,159.00	100.00%

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%
合计	449,262,159.00	100.00%

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%
合计	451,202,159.00	100.00%

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%
合计	451,082,159.00	100.00%

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，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，公司实际非公开发行人民币普通股股票62,448,130股，其中由西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）以现金认购6,224,066

股，孙伟杰以现金认购 20,746,887股，陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）以现金认购25,103,734股，联储证券有限责任公司以现金认购10,373,443 股。本次发行后公司实收股本变更为人民币513,530,289.00元。

截止2020年12月31日，公司的股权结构如下：

投资者名称	2020年12月31日	
张国桢	80,055,936.00	15.59%
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	6.65%
孙伟杰	20,746,887.00	4.04%
张春龙	16,469,555.00	3.21%
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	11,986,500.00	2.33%
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%
横琴人寿保险有限公司	6,983,276.00	1.36%
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）	6,224,066.00	1.21%
社会公众股	309,123,678.00	60.20%
合计	513,530,289.00	100.00%

公司的统一社会信用代码：91610131294266794G，法定代表人：张国桢，注册地址：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号。

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 ManagementINC（以下简称CGM）、Cutters Wireline

Service,INC.（以下简称CUTTERS）、Capitan Corporation（以下简称CC）、PetroNetInc.（以下简称PNI）和新疆大德广源石油技术服务有限公司。

本报告期内，公司出售了子公司APIH及APS，自2021年6月起，APIH及APS不再纳入公司合并范围。

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和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。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。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，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，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，按其差额借记“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、在产品和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

(1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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%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如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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。

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累

计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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、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等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

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、提供劳务收入和让渡资产收入。

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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个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。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：

1. 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。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3. 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，并按照投入法确定履约进度。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：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 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。
5. 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。本集团已收或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

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分期计入当期损益。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量，包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)，发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在本集团作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。

租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

经营租赁的会计处理

租金的处理：在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施：提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用：本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧：对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额：本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更：经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

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
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号--租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及	2021 年 4 月 23 日,公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。	

企业会计准则的规定和要求，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对会计报表相应科目进行调整。		
---	--	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	89,091,063.53	89,091,063.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	376,486,865.31	376,486,865.31	
应收款项融资	53,584,875.14	53,584,875.14	
预付款项	18,346,317.99	18,346,317.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,692,373.98	9,692,373.98	
其中：应收利息	188,972.26	188,972.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	157,561,008.94	157,561,008.94	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	40,849,337.08	40,849,337.08	
流动资产合计	759,331,841.97	759,331,841.97	
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	1,794,347.50	1,794,347.50	
长期股权投资	205,420,444.44	205,420,444.44	
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	10,242,710.15	10,242,710.15	
固定资产	329,522,304.93	329,522,304.93	
在建工程	1,563,247.29	1,563,247.29	
生产性生物资产			
油气资产	1,957,470.00	1,957,470.00	
使用权资产		23,151,435.13	23,151,435.13
无形资产	36,192,714.15	36,192,714.15	
开发支出	530,634.87	530,634.87	
商誉	212,439,833.82	212,439,833.82	
长期待摊费用	2,135,245.99	2,135,245.99	
递延所得税资产	99,698,399.86	99,698,399.86	
其他非流动资产	27,369,238.00	27,369,238.00	
非流动资产合计	952,975,904.08	952,975,904.08	23,151,435.13
资产总计	1,712,307,746.05	1,712,307,746.05	23,151,435.13
流动负债：			
短期借款	174,216,840.72	174,216,840.72	
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	5,566,159.15	5,566,159.15	

应付账款	225,118,569.85	225,118,569.85	
预收款项	383,270.02	383,270.02	
合同负债	78,301.89	78,301.89	
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	23,477,558.72	23,477,558.72	
应交税费	2,715,118.97	2,715,118.97	
其他应付款	13,242,896.64	13,242,896.64	
其中：应付利息	395,855.45	395,855.45	
应付股利	14,000.00	14,000.00	
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	75,038,152.43	79,386,303.04	4,348,150.61
其他流动负债	558,596.87	558,596.87	
流动负债合计	520,395,465.26	520,395,465.26	4,348,150.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	193,772,500.00	193,772,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,803,284.52	18,803,284.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	639,828.11	639,828.11	
递延收益			
递延所得税负债	30,683,429.38	30,683,429.38	
其他非流动负债	4,140,175.74	4,140,175.74	
非流动负债合计	229,235,933.23	229,235,933.23	18,803,284.52
负债合计	749,631,398.49	749,631,398.49	23,151,435.13

所有者权益：			
股本	513,530,289.00	513,530,289.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,112,506,105.51	1,112,506,105.51	
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00	
其他综合收益	-2,708,631.80	-2,708,631.80	
专项储备	339,235.55	339,235.55	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
一般风险准备			
未分配利润	-749,168,820.08	-749,168,820.08	
归属于母公司所有者权益合计	913,903,643.92	913,903,643.92	
少数股东权益	48,772,703.64	48,772,703.64	
所有者权益合计	962,676,347.56	962,676,347.56	
负债和所有者权益总计	1,712,307,746.05	1,712,307,746.05	

调整情况说明

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求,于2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计报表相应科目进行调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	39,818,945.75	39,818,945.75	
交易性金融资产	13,720,000.00	13,720,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	180,878,905.26	180,878,905.26	
应收款项融资	49,828,684.01	49,828,684.01	
预付款项	5,023,639.97	5,023,639.97	
其他应收款	158,678,717.46	158,678,717.46	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	116,982,014.29	116,982,014.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,555,458.48	9,555,458.48	
流动资产合计	574,486,365.22	574,486,365.22	
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	1,653,318,518.42	1,653,318,518.42	
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	10,242,710.15	10,242,710.15	
固定资产	76,443,201.18	76,443,201.18	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,276,281.31	8,276,281.31
无形资产	8,450,133.16	8,450,133.16	
开发支出	530,634.87	530,634.87	
商誉			
长期待摊费用	2,135,245.99	2,135,245.99	
递延所得税资产	32,225,572.34	32,225,572.34	
其他非流动资产	3,369,238.00	3,369,238.00	
非流动资产合计	1,810,824,567.19	1,819,100,848.50	8,276,281.31
资产总计	2,385,310,932.41	2,393,587,213.72	8,276,281.31
流动负债：			
短期借款	166,839,406.44	166,839,406.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,566,159.15	5,566,159.15	

应付账款	147,607,021.09	147,607,021.09	
预收款项	383,270.02	383,270.02	
合同负债	31,132.08	31,132.08	
应付职工薪酬	6,214,325.28	6,214,325.28	
应交税费	353,230.93	353,230.93	
其他应付款	198,521,075.03	198,521,075.03	
其中：应付利息	364,348.86	364,348.86	
应付股利	14,000.00	14,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	65,303,139.02	66,099,036.20	795,897.18
其他流动负债	1,867.92	1,867.92	
流动负债合计	590,820,626.96	591,616,524.14	795,897.18
非流动负债：			
长期借款	183,772,500.00	183,772,500.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,480,384.13	7,480,384.13
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	4,140,175.74	4,140,175.74	
非流动负债合计	187,912,675.74	195,393,059.87	7,480,384.13
负债合计	778,733,302.70	787,009,584.01	8,276,281.31
所有者权益：			
股本	513,530,289.00	513,530,289.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,169,209,330.97	1,169,209,330.97	
减：库存股	2,443,350.00	2,443,350.00	

其他综合收益	-11,633,774.06	-11,633,774.06	
专项储备			
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	-103,933,681.94	-103,933,681.94	
所有者权益合计	1,606,577,629.71	1,606,577,629.71	
负债和所有者权益总计	2,385,310,932.41	2,393,587,213.72	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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%、13%
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 (州所得税)	2.1528%

2、税收优惠

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。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。2020年12月1日，取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的编号为GR202061000235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企业技术认证，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企业技术认证，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	35,435.08	148,572.45

银行存款	98,843,447.60	48,375,558.42
其他货币资金	932,183.65	40,566,932.66
合计	99,811,066.33	89,091,063.53
其中：存放在境外的款项总额	64,047,074.33	45,243,636.38
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	932,183.65	40,566,932.66

其他说明

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金		5,966,159.15
履约保证金	632,183.65	632,183.65
用于担保的定期存款		30,000,000.00
安全生产保证金	300,000.00	300,000.00
保证金		3,668,589.86
合计	932,183.65	40,566,932.66

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	13,720,000.00
其中：		
权益工具投资	13,720,000.00	13,720,000.00
其中：		
合计	13,720,000.00	13,720,000.00

其他说明：

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	27,437,866.94	7.35%	25,959,333.11	94.61%	1,478,533.83	31,313,472.17	7.01%	29,822,938.34	95.24%	1,490,533.83
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	346,065,822.74	92.65%	34,151,964.13	9.87%	311,913,858.61	415,395,048.27	92.99%	40,398,716.79	9.73%	374,996,331.48
其中：										
账龄组合	346,065,822.74	92.65%	34,151,964.13	9.87%	311,913,858.61	415,395,048.27	92.99%	40,398,716.79	9.73%	374,996,331.48
合计	373,503,689.68	100.00%	60,111,297.24		313,392,392.44	446,708,520.44	100.00%	70,221,655.13		376,486,865.31

按单项计提坏账准备：25,959,333.11

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

古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司	14,785,338.30	13,306,804.47	90.00%	对方还款能力较弱
苏尼特左旗顺天石油勘探开发有限公司	8,364,750.00	8,364,750.00	100.00%	预计无法回收
联合煤层气（南京）发展有限公司	570,000.00	570,000.00	100.00%	预计无法回收
AnadarkoPetroleum	61,041.48	61,041.48	100.00%	预计无法回收
HeightsEnergy	16,150.25	16,150.25	100.00%	预计无法回收
MarkerOil& Gas	17,923.68	17,923.68	100.00%	预计无法回收
MNAEnterprises	75,398.67	75,398.67	100.00%	预计无法回收
Rancher'sResources	25,840.40	25,840.40	100.00%	预计无法回收
GilbertBates	24,808.85	24,808.85	100.00%	预计无法回收
BAMOperating	11,951.19	11,951.19	100.00%	预计无法回收
CopperRidgeResources	491,412.96	491,412.96	100.00%	预计无法回收
FlamingoOperations	84,335.31	84,335.31	100.00%	预计无法回收
Longfellow	9,690.15	9,690.15	100.00%	预计无法回收
SBJEnergy	43,225.82	43,225.82	100.00%	预计无法回收
SianaOil& Gas	38,497.03	38,497.03	100.00%	预计无法回收
Strategic	41,401.23	41,401.23	100.00%	预计无法回收
AquaResources	48,450.75	48,450.75	100.00%	预计无法回收
AtlasOperating	49,103.22	49,103.22	100.00%	预计无法回收
FaskenOil&Ranch,Ltd	25,226.69	25,226.69	100.00%	预计无法回收
HEXP	124,555.90	124,555.90	100.00%	预计无法回收
M&MEnergyLLC	160,774.58	160,774.58	100.00%	预计无法回收
O'RyanOil& Gas	140,584.70	140,584.70	100.00%	预计无法回收
RareEarthExploration,LLC	31,525.29	31,525.29	100.00%	预计无法回收
ParadoxResources	1,727,458.65	1,727,458.65	100.00%	预计无法回收
POCOOperating	56,299.77	56,299.77	100.00%	预计无法回收
NobleEnergyInc	144,706.24	144,706.24	100.00%	预计无法回收
ResolutionCopper	66,183.72	66,183.72	100.00%	预计无法回收
SchneiderEnergy	25,840.40	25,840.40	100.00%	预计无法回收
Schneider&CompanyInc	175,391.71	175,391.71	100.00%	预计无法回收
合计	27,557,866.94	26,067,333.11	--	--

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

按组合计提坏账准备：34,151,964.13

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）	218,024,428.01	2,180,244.29	1.00%
1 至 2 年	54,490,991.19	2,724,549.56	5.00%
2 至 3 年	42,674,584.29	6,401,187.64	15.00%
3 至 4 年	10,173,142.54	5,086,571.28	50.00%
4 至 5 年	14,716,326.75	11,773,061.40	80.00%
5 年以上	5,986,349.96	5,986,349.96	100.00%
合计	346,065,822.74	34,151,964.13	--

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）	218,225,434.01
1 至 2 年	57,565,891.44
2 至 3 年	42,790,276.67
3 年以上	54,922,087.56
3 至 4 年	21,673,847.80
4 至 5 年	18,897,139.80
5 年以上	14,351,099.96
合计	373,503,689.68

(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	29,822,938.34	-108,000.00			-3,755,605.23	25,959,333.11
账龄组合	40,398,716.79	-6,431,566.41		0.00	-184,813.75	34,151,964.13
合计	70,221,655.13	-6,539,566.41	0.00	0.00	-3,940,418.98	60,111,297.24

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	61,453,077.91	16.45%	6,992,138.52
中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	24,020,767.53	6.43%	401,720.03
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	21,714,011.76	5.81%	1,218,287.78
中国石油集团长城钻探工程有限公司	21,505,708.02	5.76%	215,057.08
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	19,285,486.30	5.16%	6,873,670.77
合计	147,979,051.52	39.61%	

(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	200,000.00	0.00
商业承兑汇票	47,524,696.07	53,584,875.14
合计	47,724,696.07	53,584,875.14

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

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

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收款项融资

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	
商业承兑汇票	31,529,338.12
合计	31,529,338.12

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	13,891,253.13	-
商业承兑汇票	-	47,945,698.85
合计	13,891,253.13	47,945,698.85

(3) 应收款项融资坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	0	3,729,337.51	0	3,729,337.51
2021年1月1日余额在本年	—	—	—	—
--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	2,808,334.73	0	2,808,334.73
本年转销	0	0	0	0
本年核销	0	0	0	0
其他变动	0	0	0	0
2021年6月30日余额	0	921,002.78	0	921,002.78

(4) 应收款项融资坏账准备情况

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票	200,000.00	0.00	0.00
商业承兑汇票	48,445,698.85	921,002.78	1.90
合计	48,645,698.85	921,002.78	—

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	22,535,918.97	87.19%	12,599,147.17	68.67%
1至2年	1,185,075.11	4.59%	3,989,455.29	21.75%
2至3年	944,903.06	3.66%	343,693.00	1.87%
3年以上	1,180,689.77	4.57%	1,414,022.53	7.71%
合计	25,846,586.91	--	18,346,317.99	--

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 (%)
松原胜源宏石油技术服务有限公司	3,990,000.00	1年以内	15.44%
深圳奥琨油田技术服务有限公司	3,209,095.03	1年以内	12.42%
大庆油田有限公司资金结算中心	1,376,698.00	1年以内	5.33%
松原市钜霖石油技术服务有限公司	880,000.00	1年以内	3.40%
斯伦贝谢科技服务(成都)有限公司	860,000.00	1年以内	3.33%
合计	10,315,793.03		39.91%

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	763,188.34	188,972.26
其他应收款	14,383,264.62	9,503,401.72
合计	15,146,452.96	9,692,373.98

(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	763,188.34	188,972.26
合计	763,188.34	188,972.26

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	8,939,498.49	641,271.25
押金及保证金	1,650,972.00	5,209,139.61
往来款	4,300,000.00	4,300,000.00
其他	1,386,526.16	1,675,446.87
合计	16,276,996.65	11,825,857.73

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	0.00	954,144.03	1,368,311.98	2,322,456.01
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		102,211.35		102,211.35
本期转回		517,346.37		517,346.37
其他变动			-13,588.96	-13,588.96
2021 年 6 月 30 日余额		539,009.01	1,354,723.02	1,893,732.03

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)	11,275,126.89
1 至 2 年	2,296,772.00
2 至 3 年	1,200,000.00

3 年以上	1,505,097.76
3 至 4 年	1,424,437.36
4 至 5 年	0.00
5 年以上	80,660.40
合计	16,276,996.65

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	954,144.03	102,211.35	517,346.37			539,009.01
单项计提	1,368,311.98				-13,588.96	1,354,723.02
合计	2,322,456.01	102,211.35	517,346.37		-13,588.96	1,893,732.03

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
远东宏信融资租赁有限公司	510,000.00	保证金到期收回
合计	510,000.00	--

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
大庆长垣能源科技有限公司	往来款	2,300,000.00	1 年以内	14.13%	23,000.00

大庆市润百利科技有限公司	往来款	2,000,000.00	2 年以内	12.29%	100,000.00
CaOil	代垫款	1,386,526.16	0-4 年	8.52%	1,386,526.16
中关村科技租赁有限公司	押金及保证金	1,200,000.00	2-3 年	7.37%	180,000.00
陈琰	备用金	1,217,056.00	1 年以内	7.48%	12,170.56
合计	--	8,103,582.16	--	49.79%	1,701,696.72

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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	182,817,189.21	69,716,132.12	113,101,057.09	188,660,134.37	73,603,280.80	115,056,853.57
在产品	14,565,468.04	6,558.19	14,558,909.85	11,986,535.86	6,558.19	11,979,977.67
库存商品	19,812,527.08	2,993,890.19	16,818,636.89	36,753,442.14	7,583,618.92	29,169,823.22
周转材料	1,349,397.06	2,772.95	1,346,624.11	1,357,127.43	2,772.95	1,354,354.48
合计	218,544,581.39	72,719,353.45	145,825,227.94	238,757,239.80	81,196,230.86	157,561,008.94

(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	73,603,280.80			3,910,807.73	-23,659.05	69,716,132.12
在产品	6,558.19					6,558.19
库存商品	7,583,618.92			4,619,759.86	-30,031.13	2,993,890.19
周转材料	2,772.95					2,772.95
合计	81,196,230.86			8,530,567.59	-53,690.18	72,719,353.45

(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
----	------	------

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	36,677,337.57	40,141,581.18
其他	1,047,942.76	707,755.90
合计	37,725,280.33	40,849,337.08

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)	
2021 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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-----------------	----

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

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)	
2021 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	
应收 Anderson Company Investments III LLC (出售 APIH 股权款)	64,601,000.00		64,601,000.00				
北京一龙恒业石油工程技术有限公司借款	40,000,000.00		40,000,000.00				
BROWN、CAIN 借款	1,776,527.50		1,776,527.50	1,794,347.50	0.00	1,794,347.50	
合计	106,377,527.50		106,377,527.50	1,794,347.50	0.00	1,794,347.50	--

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	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2021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											
二、联营企业											
北京一龙 恒业石油 技术有限 公司	146,476,0 60.81			3,142,059 .46	-4,994,44 6.18					144,623,6 74.09	35,229,41 0.37
大庆井泰 石油工程 技术股份 有限公司	58,944,38 3.63			-50,103.8 3						58,894,27 9.80	0.00
小计	205,420,4 44.44			3,091,955 .63	-4,994,44 6.18					203,517,9 53.89	35,229,41 0.37
合计	205,420,4 44.44			3,091,955 .63	-4,994,44 6.18					203,517,9 53.89	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	7,252,746.18			7,252,746.18
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	7,460,504.70			7,460,504.70
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	10,034,951.63			10,034,951.63
2.期初账面价值	10,242,710.15			10,242,710.15

(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	255,640,693.16	329,522,304.93
合计	255,640,693.16	329,522,304.93

(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	42,748,786.05	403,505,152.53	282,284,145.83	5,625,482.89	61,794,212.39	795,957,779.69
2.本期增加金额	-388,204.90	9,516,022.32	-1,147,667.08	721,090.39		8,701,240.73
(1) 购置		10,547,135.57	1,242,453.13	731,191.51		12,520,780.21
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	-388,204.90	-1,031,113.25	-2,390,120.21	-10,101.12		-3,819,539.48
3.本期减少金额	20,102,009.38	70,394,183.31	130,168,343.07	451,580.98		221,116,116.74
(1) 处置或报废		11,904,248.91	3,156,656.44			15,060,905.35
(2) 合并范围影响	20,102,009.38	58,489,934.40	127,011,686.63	451,580.98		206,055,211.39
4.期末余额	22,258,571.77	342,626,991.54	150,968,135.68	5,894,992.30	61,794,212.39	583,542,903.68
二、累计折旧						
1.期初余额	5,874,102.49	197,547,329.64	197,807,350.45	4,809,033.56	29,021,982.89	435,059,799.03
2.本期增加金额	595,562.77	16,921,627.85	12,992,750.90	150,518.57	2,097,656.57	32,758,116.66
(1) 计提	648,650.84	17,651,988.46	14,705,562.17	158,857.60	2,097,656.57	35,262,715.64
(2) 汇率变动	-53,088.07	-730,360.61	-1,712,811.27	-8,339.03		-2,504,598.98
3.本期减少金额	3,551,966.92	55,811,513.77	111,469,541.15	408,056.96		171,241,078.80
(1) 处置或报废		3,484,673.98	5,630,130.40			9,114,804.38

(2) 合并范围影响	3,551,966.92	52,326,839.79	105,839,410.75	408,056.96		162,126,274.42
4.期末余额	2,917,698.34	158,657,443.72	99,330,560.20	4,551,495.17	31,119,639.46	296,576,836.89
三、减值准备						
1.期初余额		24,284,823.21			7,090,852.52	31,375,675.73
2.本期增加金额		-50,302.10				-50,302.10
(1) 计提						
(2) 汇率变动		-50,302.10				-50,302.10
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		24,234,521.11			7,090,852.52	31,325,373.63
四、账面价值						
1.期末账面价值	19,340,873.43	159,735,026.71	51,637,575.48	1,343,497.13	23,583,720.41	255,640,693.16
2.期初账面价值	36,874,683.56	181,672,999.68	84,476,795.38	816,449.33	25,681,376.98	329,522,304.93

(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
机器设备	75,099,180.95	29,868,619.70	13,168,336.00	32,062,225.25	
运输工具	46,340,826.35	24,743,665.60	7,090,852.52	14,506,308.23	
合计	121,440,007.30	54,612,285.30	20,259,188.52	46,568,533.48	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(4) 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

(5) 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	1,912,080.55	1,563,247.29
合计	1,912,080.55	1,563,247.29

(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
办公系统	1,912,080.55		1,912,080.55	1,563,247.29		1,563,247.29
油田开发	29,469,331.53	29,469,331.53	0.00	29,764,932.63	29,764,932.63	0.00
合计	31,381,412.08	29,469,331.53	1,912,080.55	31,328,179.92	29,764,932.63	1,563,247.29

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公系统		1,563,247.29	365,018.06		16,184.80	1,912,080.55						
油田开发		29,764,932.63			295,601.10	29,469,331.53						
合计		31,328,179.92	365,018.06		311,785.90	31,381,412.08	--	--				--

(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

项目	年初余额	本年计提金额	本年减少 (汇率变动)	年末余额	计提原因
油井开发	29,764,932.63		295,601.10	29,469,331.53	
合计	29,764,932.63	0.00	295,601.10	29,469,331.53	—

(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	1,144,167.77		20,993,356.02	389,826.76	22,527,350.55
2.本期增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行建造					

3.本期减少金额	11,362.94		208,488.94	3,871.44	223,723.32
(1) 处置					
(2) 汇率变动	11,362.94		208,488.94	3,871.44	223,723.32
4.期末余额	1,132,804.83		20,784,867.08	385,955.32	22,303,627.23
二、累计折旧		--			
1.期初余额	132,427.67	--	3,423,061.58	291,624.50	3,847,113.75
2.本期增加金额		--			
(1) 计提		--			
		--			
3.本期减少金额	1,315.16	--	33,995.05	2,896.21	38,206.42
(1) 处置		--			
(2) 汇率变动	1,315.16	--	33,995.05	2,896.21	38,206.42
4.期末余额	131,112.51	--	3,389,066.53	288,728.29	3,808,907.33
三、减值准备					
1.期初余额	1,011,740.10		15,612,824.44	98,202.26	16,722,766.80
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	10,047.78		155,053.89	975.23	166,076.90
(1) 处置					
(2) 汇率变动	10,047.78		155,053.89	975.23	166,076.90
4.期末余额	1,001,692.32		15,457,770.55	97,227.03	16,556,689.90
四、账面价值					
1.期末账面价值	0.00		1,938,030.00	0.00	1,938,030.00
2.期初账面价值	0.00		1,957,470.00	0.00	1,957,470.00

其他说明：

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	合计
1.期初余额	20,319,435.98	2,831,999.15	23,151,435.13
3.本期减少金额	1,294,991.84	28,190.11	1,323,181.95
(1) 处置减少合并范围	1,187,539.74		1,187,539.74
(2) 汇率变动	107,452.10	28,190.11	135,642.21
4.期末余额	19,024,444.14	2,803,809.04	21,828,253.18
2.本期增加金额	1,473,931.80	594,594.30	2,068,526.10
(1) 计提	1,473,931.80	594,594.30	2,068,526.10
3.本期减少金额	204,378.63	1,074.94	205,453.57
(1) 处置	203,078.61		203,078.61
(2) 汇率变动	1,300.02	1,074.94	2,374.96
4.期末余额	1,269,553.17	593,519.36	1,863,072.53
1.期末账面价值	17,754,890.97	2,210,289.68	19,965,180.65
2.期初账面价值	20,319,435.98	2,831,999.15	23,151,435.13

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		32,218,211.64	4,710,000.00	14,866,881.00	37,862,329.00	43,174.53	89,700,596.17
2.本期增加金额		324,943.68			-372,600.00		-47,656.32
(1) 购置							
(2) 内部研发		324,943.68					324,943.68
(3) 企业合并增加							
					-372,600.00		-372,600.00

(4) 汇率变动							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	32,543,155.32	4,710,000.00	14,866,881.00	37,489,729.00	43,174.53	89,652,939.85	
二、累计摊销							
1.期初余额	15,353,256.01	4,710,000.00	13,523,333.76	19,884,865.93	36,426.32	53,507,882.02	
2.本期增加金额	1,325,313.34		288,470.64	2,901,402.08	1,463.70	4,516,649.76	
(1) 计提	1,325,313.34		288,470.64	3,101,070.79	1,463.70	4,716,318.47	
(2) 汇率变动				-199,668.71		-199,668.71	
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	16,678,569.35	4,710,000.00	13,811,804.40	22,786,268.01	37,890.02	58,024,531.78	
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		15,864,585.97		1,055,076.60	14,703,460.99	5,284.51	31,628,408.07
2.期初账面价值		16,864,955.63		1,343,547.24	17,977,463.07	6,748.21	36,192,714.15

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 16.86%。

(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		
新型智能 TCP 射孔技术	227,624.19	94,047.36						321,671.55
光纤避射技术	303,010.68	21,933.00			324,943.68			0.00
液体火药压裂工艺技术	0.00	72,307.92						72,307.92
合计	530,634.87	188,288.28			324,943.68			393,979.47

其他说明

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		处置	汇率变动	
收购大庆永晨形成	99,171,239.05					99,171,239.05
收购 APS 形成	324,765,329.11			324,765,329.11		

收购 CGM 形成	440,190,916.86				4,371,618.18	435,819,298.68
合计	864,127,485.02			324,765,329.11	4,371,618.18	534,990,537.73

(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		处置	汇率变动	
收购大庆永晨形 成	80,291,381.87					80,291,381.87
收购 APS 形成	297,776,655.24			297,776,655.24		0.00
收购 CGM 形成	273,619,614.09				2,717,367.47	270,902,246.62
合计	651,687,651.20			297,776,655.24	2,717,367.47	351,193,628.49

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	2,135,245.99		2,135,245.99		0.00
合计	2,135,245.99		2,135,245.99		

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	128,971,004.98	21,390,318.92	142,746,211.55	23,860,800.69
内部交易未实现利润	1,565,718.53	234,857.78	2,241,748.08	336,262.21
可抵扣亏损	362,029,231.74	64,747,297.41	368,526,375.43	66,806,183.45
股权激励费用摊销	177,900.00	26,685.00	295,450.96	44,317.64

应计费用	4,494,275.89	943,797.94	4,539,357.11	953,265.02
投资收益	32,513,025.14	6,827,735.28	32,839,156.93	6,896,222.96
工资税递延	3,449,519.83	793,389.56	3,461,120.35	801,347.89
合计	533,200,676.11	94,964,081.89	554,649,420.41	99,698,399.86

(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	3,131,779.80	469,766.97	3,638,789.78	545,818.47
按照税法规定可以一次性扣除的固定资产	1,589,742.33	238,461.35	1,892,159.70	283,823.96
固定资产折旧	71,783,118.25	16,412,953.90	72,503,160.67	16,577,589.03
投资收益	25,191,315.70	5,290,176.28	25,444,004.87	5,343,241.00
可一次性税前抵扣的油气资产	13,284,995.39	2,789,849.03	13,418,254.58	2,817,833.46
无形资产摊销	17,798,923.59	4,120,957.48	17,977,461.12	4,162,294.00
商誉摊销	1,706,823.73	395,178.27	1,723,944.55	399,142.23
油气资产摊销	2,610,421.23	548,188.46	2,636,605.86	553,687.23
合计	137,097,120.02	30,265,531.74	139,234,381.13	30,683,429.38

(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		94,964,081.89		99,698,399.86
递延所得税负债		30,265,531.74		30,683,429.38

(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	90,405,568.05	91,770,860.54
可抵扣亏损	94,113,975.94	124,373,458.62
合计	184,519,543.99	216,144,319.16

(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
2020 年	0.00	27,560,147.54	
2021 年	13,902,100.41	13,902,100.41	
2022 年	6,695,966.84	6,695,966.84	
2023 年	24,931,625.56	24,931,625.56	
2024 年	106,919.00	106,919.00	
2025 年	6,745,947.71	8,250,459.47	
2026 年	810,102.75	442,136.57	
2027 年	0.00	882,052.79	
2028 年	0.00	0.00	
2029 年	0.00	0.00	
2030 年	40,921,313.67	41,602,050.44	
合计	94,113,975.94	124,373,458.62	--

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	554,849.57		554,849.57	27,369,238.00		27,369,238.00
合计	554,849.57		554,849.57	27,369,238.00		27,369,238.00

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	51,529,338.12	74,216,840.72
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	6,845,075.00	

合计	158,374,413.12	174,216,840.72
----	----------------	----------------

短期借款分类的说明：

(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		5,566,159.15
合计		5,566,159.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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	136,617,063.83	146,771,034.88
服务费	37,706,845.97	43,388,794.20

设备款	6,665,140.25	28,613,428.52
租赁费	3,665,099.63	1,289,741.88
其他	6,000,446.80	5,055,570.37
合计	190,654,596.48	225,118,569.85

(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
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	6,872,855.00	未到付款条件
西安方元能源工程有限责任公司	3,808,107.63	未到付款条件
晋中市德圣射孔器材有限公司	2,089,716.00	未到付款条件
川南航天能源科技有限公司	1,238,406.12	未到付款条件
大庆金祥寓科技有限公司	1,200,888.00	未到付款条件
合计	15,209,972.75	--

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
预收房租	309,937.02	383,270.02
合计	309,937.02	383,270.02

(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
预收货款	194,622.65	78,301.89
合计	194,622.65	78,301.89

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	23,500,383.31	128,165,146.56	130,183,572.74	21,481,957.13
二、离职后福利-设定提存计划	-22,824.59	3,422,902.29	3,370,823.09	29,254.61
合计	23,477,558.72	131,588,048.85	133,554,395.83	21,511,211.74

(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	22,243,197.37	115,346,157.55	117,732,130.73	19,857,224.19
2、职工福利费		323,293.00	323,293.00	
3、社会保险费	85,823.76	10,416,857.75	10,423,021.01	79,660.50
其中：医疗保险费	59,289.65	9,606,617.75	9,587,094.29	78,813.11
工伤保险费		810,240.00	809,392.61	847.39
生育保险费	26,534.11		26,534.11	13,310.39
4、住房公积金	-29,249.14	1,536,658.32	1,547,665.50	-40,256.32
5、工会经费和职工教育经费	1,200,611.32	542,179.94	157,462.50	1,585,328.76
合计	23,500,383.31	128,165,146.56	130,183,572.74	21,481,957.13

(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	-57,289.72	3,329,443.89	3,278,377.04	-6,222.87
2、失业保险费	34,465.13	93,458.40	92,446.05	35,477.48
合计	-22,824.59	3,422,902.29	3,370,823.09	29,254.61

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	90,167.75	194,862.69
个人所得税	99,269.75	287,134.88
城市维护建设税	7,444.71	5,772.80
教育费附加	4,178.10	5,770.49
印花税	16,472.40	32,551.90
房产税		1,118,889.26
新墨西哥州营业税	323.01	617,834.50
特许经营税	44,041.93	251,972.06
销售税	211,024.66	133,194.15
其他	38,445.15	67,136.24
合计	511,367.46	2,715,118.97

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	287,686.87	395,855.45
应付股利	14,000.00	14,000.00
其他应付款	13,498,361.71	12,833,041.19
合计	13,800,048.58	13,242,896.64

(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	124,409.09	221,079.23
短期借款应付利息	163,277.78	174,776.22
合计	287,686.87	395,855.45

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	14,000.00
合计	14,000.00	14,000.00

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
限制性股权回购义务	2,443,350.00	2,443,350.00
未付报销款	1,113,015.71	8,598,114.72
往来款及其他	9,500,000.00	1,341,689.02
押金保证金	441,996.00	449,887.45
合计	13,498,361.71	12,833,041.19

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	未到结转条件
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		68,250,000.00

一年内到期的长期应付款	44,041.99	6,788,152.43
一年内到期的租赁负债	7,214,509.22	4,348,150.61
合计	7,258,551.21	79,386,303.04

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	231,094.38	553,898.76
待转销项税额	11,677.35	4,698.11
合计	242,771.73	558,596.87

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
质押借款	51,270,000.00	10,000,000.00
抵押借款	9,690,150.00	
保证借款	176,013,980.00	183,772,500.00
合计	236,974,130.00	193,772,500.00

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：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	14,517,235.79	16,564,558.76
机器设备	1,033,434.61	2,238,725.76
合计	15,550,670.40	18,803,284.52

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

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	633,473.85	639,828.11	油田打井
合计	633,473.85	639,828.11	--

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）	3,638,727.38	4,140,175.74
合计	3,638,727.38	4,140,175.74

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	513,530,289.00						513,530,289.00

其他说明：

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）	1,103,330,655.63			1,103,330,655.63

其他资本公积	9,175,449.88			9,175,449.88
合计	1,112,506,105.51			1,112,506,105.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	2,443,350.00			2,443,350.00
合计	2,443,350.00			2,443,350.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-764,548.61	-4,994,446.18				-4,994,446.18	-5,758,994.79
权益法下不能转损益的其他综合收益	-764,548.61	-4,994,446.18				-4,994,446.18	-5,758,994.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,944,083.19	-7,987,752.11				-7,583,851.51	-403,900.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-10,869,225.45						-10,869,225.45
外币财务报表折算差额	8,925,142.26	-7,987,752.11				-7,583,851.51	1,341,290.75
其他综合收益合计	-2,708,631.80	-12,982,198.29				-12,578,297.69	-15,286,929.49

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	339,235.55	505,149.70	506,699.71	337,685.54
合计	339,235.55	505,149.70	506,699.71	337,685.54

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	-749,168,820.08	344,757,011.46
调整后期初未分配利润	-749,168,820.08	344,757,011.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,981,061.55	-68,235,250.00
应付普通股股利		41,082,423.12
期末未分配利润	-731,187,758.53	235,439,338.34

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	359,776,996.56	245,022,013.79	333,483,552.92	255,358,033.62
其他业务	2,136,212.34	207,758.52	5,136,535.57	1,329,781.85
合计	361,913,208.90	245,229,772.31	338,620,088.49	256,687,815.47

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	361,913,208.90			361,913,208.90
其中:				
射孔销售及服务项目	330,927,884.08			330,927,884.08
其他油田服务项目	30,985,324.82			30,985,324.82
按经营地区分类	361,913,208.90			361,913,208.90
其中:				
国内地区	115,812,107.89			115,812,107.89
北美地区	246,101,101.01			246,101,101.01
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				
合计	361,913,208.90			361,913,208.90

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

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	5,964.24	5,968.47
教育费附加	2,855.14	2,929.54
房产税		131,406.86
土地使用税		1,404.00
车船使用税	11,972.80	11,332.80
印花税	38,052.60	138,972.20
财产税	984,760.22	1,587,799.29
特许经营税		443,309.55
地方教育费附加	1,903.44	1,953.05
合计	1,045,508.44	2,325,075.76

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	30,316,577.47	38,709,709.57
折旧及摊销	14,750,460.34	8,799,518.27
租赁费	5,842,998.63	7,354,776.88
汽车及运杂费	5,724,174.45	6,081,905.89
劳务费	3,798,591.07	4,133,105.86
修理费	4,051,691.80	3,253,636.88
差旅费	2,148,543.43	2,873,970.37
保险费	2,348,649.50	2,725,447.97
物料消耗	905,418.32	2,091,128.48
办公费	1,192,147.22	1,975,428.42
劳动保护费	252,222.78	1,078,742.44
其他	3,045,130.26	2,325,710.61
合计	74,376,605.27	81,403,081.64

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	27,572,661.37	31,545,915.40
办公费	8,127,139.53	10,236,233.24
折旧与摊销	4,833,298.25	9,834,296.61
中介费用	4,944,795.27	8,841,186.96
保险费	4,956,891.35	4,179,128.41
差旅费	1,456,028.39	1,791,832.85
其他	2,350,324.93	1,887,662.41
合计	54,241,139.09	68,316,255.88

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	3,122,714.37	3,312,831.40
材料及劳务费	724,508.32	2,130,761.09
折旧与摊销	1,581,030.87	1,891,629.86
其他	93,159.21	581,369.55
合计	5,521,412.77	7,916,591.90

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	8,680,883.18	12,252,007.06
减：利息收入	1,260,632.31	1,048,189.66
加：汇兑损益	-8,289,619.11	3,756,228.56
加：其他支出	2,185,475.44	2,699,254.25
合计	1,603,794.07	17,659,300.21

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
西安高新技术产业开发区信用服务中心普惠政策补贴	862,000.00	0.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心三次创业系列优惠补贴款	201,000.00	0.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心关于企业借助资本市场再融资奖励	594,000.00	0.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心关于 2019 年建设 技改类政策奖励	144,780.00	0.00
西安高新技术产业开发区信用服务中心债务融资贴息款及企业效益提升奖励	200,000.00	0.00

研发费用补助资金	13,935.00	373,100.00
合计	2,708,586.46	1,065,971.46

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	3,091,955.63	-1,637,962.36
处置长期股权投资产生的投资收益	20,001,680.88	
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,680,933.21
合计	23,093,636.51	4,042,970.85

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	413,429.80	-292,683.59
应收账款坏账损失	6,431,566.41	-1,842,421.00
应收款项融资坏账损失	2,808,334.72	620,958.90
合计	9,653,330.93	-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

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	905,516.01	211,269.91

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
个税手续费返还	83,941.66		
合计	83,941.66		

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	16,827.07	298,812.38	
合计	16,827.07	298,812.38	

其他说明：

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	594,332.74	276,651.29
递延所得税费用	263,700.02	-18,534,802.03
合计	858,032.76	-18,258,150.74

(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	16,323,161.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,448,474.22
子公司适用不同税率的影响	-369,317.52
非应税收入的影响	-463,793.35
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	388,166.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-744,047.82
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	357,331.50
税法规定的额外可扣除费用	-758,780.66
所得税费用	858,032.76

其他说明

77、其他综合收益

详见附注第十节 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	1,270,258.30	20,000.00
收到政府补助	3,015,715.00	373,100.00
银行利息及其他款项	350,736.20	419,354.66
合计	4,636,709.50	812,454.66

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	9,008,628.33	9,057,702.56
中介费用	5,544,315.99	8,553,070.11

备用金	8,183,766.81	7,694,173.97
汽车及运输费	8,210,332.58	7,328,690.65
保险费	7,051,599.27	6,859,092.38
办公管理费	6,488,795.72	6,818,716.64
差旅费	3,936,829.68	5,441,852.39
劳务费	3,981,114.39	3,630,342.49
修理费	2,997,770.74	2,958,248.39
物料消耗	2,445,417.23	1,883,369.75
支付保证金	555,823.23	1,758,335.00
劳动保护费	343,186.49	1,152,912.46
其他	6,675,107.74	6,165,043.84
合计	65,422,688.20	69,301,550.63

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
定期存款本息到期	30,680,500.00	0.00
往来款	24,000,000.00	0.00
一龙恒业借款本息偿还	0.00	24,468,273.57
合计	54,680,500.00	24,468,273.57

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
一龙恒业两年期借款	40,000,000.00	0.00
存入定期存款	0.00	30,000,000.00
合计	40,000,000.00	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
----	-------	-------

未到期应收票据贴现收款	21,909,798.96	
往来款	13,000,000.00	
融资租赁保证金到期收回	3,400,000.00	
合计	38,309,798.96	

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
支付融资租赁本息及租赁负债	7,258,355.27	6,385,992.69
收购少数股东股权支付的现金	16,092,053.00	
股权回购款		543,512.50
合计	23,350,408.27	6,929,505.19

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	15,465,128.69	-73,922,627.48
加：资产减值准备	-9,653,330.93	1,514,145.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,438,004.73	44,832,728.12
使用权资产折旧	2,068,526.10	
无形资产摊销	4,716,318.47	4,886,120.07
长期待摊费用摊销	2,135,245.99	429,286.00
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）	-905,516.01	-18,087.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,088,511.75	15,543,302.81

投资损失（收益以“-”号填列）	-23,093,636.51	-4,042,970.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,830,176.10	-18,406,274.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-121,414.11	-110,859.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,775,025.37	-7,216,330.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	28,795,626.07	106,908,389.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-58,800,717.32	-108,233,687.54
其他	-117,550.95	-2,290.00
经营活动产生的现金流量净额	28,443,373.94	-37,839,155.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	98,878,882.68	152,551,372.78
减：现金的期初余额	48,524,130.87	194,216,901.50
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	50,354,751.81	-41,665,528.72

（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

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,145,335.49
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	7,717,838.49
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	35,427,497.00

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	98,878,882.68	48,524,130.87
其中：库存现金	35,435.08	148,572.45
可随时用于支付的银行存款	98,843,447.60	48,375,558.42
三、期末现金及现金等价物余额	98,878,882.68	48,524,130.87

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	932,183.65	保证金
固定资产	8,856,884.48	抵押用于银行贷款
应收款项融资	31,529,338.12	质押用于银行贷款
应收账款	73,521,007.50	质押用于银行贷款
合计	114,839,413.75	--

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	9,926,332.42	6.4601	64,125,100.07
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	9,398,905.79	6.4601	60,717,871.30
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	214,629.21	6.4601	1,386,526.16
长期应收款			
其中：美元	10,275,000.00	6.4601	66,377,527.50
短期借款			
其中：美元	2,250,000.00	6.4601	14,535,225.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	22,900,000.00	7.6862	176,013,980.00
港币			
应付账款			
其中：美元	1,796,812.80	6.4601	11,607,590.37
其他应付款			
其中：美元	86,591.57	6.4601	559,390.20
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	664,865.00	6.4601	4,295,098.00

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
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	2,015,715.00	其他收益	2,015,715.00
合计	2,708,586.46		2,708,586.46

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
API Holdings, LLC	107,863,335.49	100.00%	出售	2021年05月31日		20,001,680.88	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

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
西安华程石油技术服务有限公司	西安市高新区	西安市高新区	技术服务	100.00%	0.00%	收购
新疆大德广源石油技术服务有限公司	库尔勒市	库尔勒市	技术服务	0.00%	93.00%	发起设立
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
CGM	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		96.18%	收购
TWG	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		96.18%	发起设立
Cutters	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	技术服务		96.18%	收购
Cc	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	技术服务		96.18%	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	3.82%	-2,761,593.51	0.00	35,883,783.42
大德广源	7.00%	245,660.65	0.00	-1,083,032.88

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	134,005,455.42	328,807,647.03	462,813,102.45	77,724,691.41	27,585,552.67	105,310,244.07	133,861,710.90	353,319,547.23	487,181,258.13	87,242,715.07	19,100,752.93	106,343,468.00
大德广源	58,653,036.23	3,201,037.32	61,854,073.56	77,325,971.77	0.00	77,325,971.77	62,237,376.55	3,116,726.95	65,354,103.50	84,335,439.61	0.00	84,335,439.61

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	245,053,026.47	-2,070,260.17	-5,817,019.01	-465,161.85	227,643,541.82	-52,476,269.74	16,236,049.48	35,576,565.15
大德广源	26,054,588.83	3,509,437.89	0.00	3,855,814.31	8,461,394.65	-434,794.02	0.00	-1,676,604.52

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：

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	422,454,641.49	346,278,723.59	431,856,020.82	372,745,516.44

非流动资产	430,450,091.79	67,010,489.38	515,958,372.19	97,120,803.53
资产合计	852,904,733.28	413,289,212.97	947,814,393.01	469,866,319.97
流动负债	291,493,605.00	115,547,469.57	425,085,204.55	155,383,532.48
非流动负债	86,731,602.63	45,000,000.00	42,701,375.57	42,356,616.77
负债合计	378,225,207.63	160,547,469.57	467,786,580.12	197,740,149.25
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	474,679,525.65	252,741,743.40	480,027,812.89	272,126,170.72
按持股比例计算的净资产份额	137,604,847.70	42,207,871.15	139,155,437.44	45,436,061.16
调整事项	7,018,826.40	16,686,408.65	7,320,623.37	13,508,322.47
--商誉	7,018,826.40	16,686,408.65	7,320,623.37	13,508,322.47
对联营企业权益投资的账面价值	144,623,674.09	58,894,279.80	146,476,060.80	58,944,383.63
营业收入	177,179,548.02	52,219,333.25	171,682,229.15	65,266,187.82
净利润	10,838,799.07	-300,082.42	-6,392,513.36	1,288,658.72
其他综合收益	-17,228,763.24	0.00	-2,068,356.00	
综合收益总额	-6,389,964.17	-300,082.42	-8,460,869.36	1,288,658.72
本年度收到的来自联营企业的股利			0.00	0.00

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	本期末累积未确认的损失

		享的净利润)	
--	--	--------	--

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桉。

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

宝鸡通源石油钻采工具有限公司	其他关联方
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	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
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
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	采购材料	4,273,347.66		否	7,628,030.97

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

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/出包费定价依据	本期确认的托管费/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
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	6,000,000.00	2021年06月25日	2023年06月25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	是
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	49,000,000.00	2020年07月14日	2021年07月14日	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	20,000,000.00	2020年10月30日	2021年10月30日	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	20,000,000.00	2021年02月04日	2022年02月04日	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	30,000,000.00	2021年03月29日	2022年03月29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	60,000,000.00	2019年07月10日	2021年07月10日	否
张国桢、蒋芙蓉	30,000,000.00	2020年04月14日	2021年04月13日	否
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉	55,170,000.00	2020年08月11日	2021年08月10日	否
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉	34,340,000.00	2020年08月17日	2021年08月16日	否
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉	183,772,500.00	2020年11月12日	2022年10月30日	否
大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉	10,490,000.00	2020年11月19日	2021年11月18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	16,000,000.00	2021年04月09日	2023年04月08日	由丁福庆、秦忠利对借款提供连带责任保证；由吕兰顺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	4,000,000.00	2021年05月12日	2023年05月11日	由丁福庆、秦忠利对借款提供连带责任保证；由吕兰顺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	12,000,000.00	2021年05月13日	2023年05月12日	由丁福庆、秦忠利对借款提供连带责任保证；由吕兰顺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	8,000,000.00	2021年05月14日	2023年05月13日	由丁福庆、秦忠利对借款提供连带责任保证；由吕兰顺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
合计	40,000,000.00			

(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
关键管理人员薪酬合计	2,636,227.52	1,928,560.33

(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	19,285,486.30	6,873,670.77	20,705,886.30	7,283,137.32
应收利息	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	540,659.34	0.00	0.00	0.00
长期应收款	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	松原市胜源宏石油 技术服务有限公司	1,050,000.00	157,500.00	1,050,000.00	157,500.00

(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	2,366,493.28	2,715,428.43
应付账款	宝鸡通源石油钻采工具有限 公司	18,279,942.42	13,813,459.25
应付账款	大庆井泰石油工程技术股份 有限公司	712,845.18	712,845.18
应付账款	北京一龙恒业石油工程技 术有限公司	0.00	1,420,400.00

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
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

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2020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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,088,500.40	4.44%	6,379,650.36	90.00%	708,850.04	7,208,500.40	3.55%	6,487,650.36	90.00%	720,850.04
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	152,576,128.80	95.56%	12,799,342.99	8.39%	139,776,785.81	195,683,647.32	96.45%	15,525,592.10	7.93%	180,158,055.22
其中：										
账龄组合	134,964,933.09	11.03%	12,799,342.99	9.48%	122,165,590.10	183,834,308.46	90.61%	15,525,592.10	8.45%	168,308,716.36
其他组合	17,611,195.71	84.53%	0.00	0.00%	17,611,195.71	11,849,338.86	5.84%	0.00	0.00%	11,849,338.86
合计	159,664,629.20	100.00%	19,178,993.35		140,485,635.85	202,892,147.72	100.00%	22,013,242.46		180,878,905.26

按单项计提坏账准备：6,379,650.36

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
古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司	7,088,500.40	6,379,650.36	90.00%	对方还款能力较弱
合计	7,088,500.40	6,379,650.36	--	--

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: 12,799,342.99

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)	100,507,106.16	1,005,071.06	1.00%
1-2年	12,666,616.18	633,330.81	5.00%
2-3年	10,328,729.63	1,549,309.44	15.00%
3-4年	1,814,343.21	907,171.61	50.00%
4-5年	4,718,389.22	3,774,711.38	80.00%
5年以上	4,929,748.69	4,929,748.69	100.00%
合计	134,964,933.09	12,799,342.99	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 0.00

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方组合	17,611,195.71	0.00	0.00%
合计	17,611,195.71		--

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)	106,268,963.01
1至2年	22,879,524.46
2至3年	11,965,160.21

3 年以上	18,550,981.52
3 至 4 年	4,857,343.56
4 至 5 年	8,763,889.27
5 年以上	4,929,748.69
合计	159,664,629.20

(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	6,487,650.36	-108,000.00				6,379,650.36
账龄组合	15,525,592.10	-2,726,249.11				12,799,342.99
合计	22,013,242.46	-2,834,249.11				19,178,993.35

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长庆油田分公司	23,786,044.49	14.90%	399,372.80
中国石油集团长城钻探工程有限公司	21,505,708.02	13.47%	215,057.08

陕西延长石油（集团）有限责任公司	10,444,205.56	6.54%	123,055.20
大庆市永晨石油科技有限公司	10,212,908.28	6.40%	510,645.41
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	10,090,045.07	6.32%	1,038,448.12
合计	76,038,911.42	47.63%	

(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
应收利息	540,659.34	
其他应收款	142,358,580.37	158,678,717.46
合计	142,899,239.71	158,678,717.46

(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
一龙恒业借款利息	540,659.34	
合计	540,659.34	

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	137,589,611.24	153,935,222.69
备用金	3,547,785.88	604,686.88
押金	1,498,972.00	4,902,272.00
合计	142,636,369.12	159,442,181.57

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)	
2021 年 1 月 1 日余额		763,464.11		763,464.11
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-485,675.36		-485,675.36
2021 年 6 月 30 日余额		277,788.75		277,788.75

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）	39,764,953.30
1 至 2 年	1,296,772.00
2 至 3 年	101,508,072.22
3 年以上	66,571.60
3 至 4 年	36,911.20
5 年以上	29,660.40
合计	142,636,369.12

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	763,464.11	-485,675.36				277,788.75
合计	763,464.11	-485,675.36				277,788.75

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	公司往来	102,108,072.22	0-3 年	72.36%	0.00
北京大德广源石油技术服务有限公司	公司往来	34,581,539.02	1 年以内	24.29%	0.00
中关村科技租赁有限公司	保证金	1,200,000.00	2-3 年	0.84%	180,000.00
周勇	备用金	697,781.00	1 年以内	0.49%	6,977.81
王焯	备用金	590,388.78	1 年以内	0.41%	5,903.89
合计	--	139,177,781.02	--	97.58%	192,881.70

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	0.00	1,506,842,457.61	1,506,842,457.61	0.00	1,506,842,457.61
对联营、合营企业投资	179,853,084.46	35,229,410.37	144,623,674.09	181,705,471.18	35,229,410.37	146,476,060.81
合计	1,686,695,542.07	35,229,410.37	1,651,466,131.70	1,688,547,928.79	35,229,410.37	1,653,318,518.42

(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	
TongPetrotech Inc.	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	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											
北京一龙恒业	146,476,060.81			3,142,059.46	-4,994,446.18					144,623,674.09	35,229,410.37
小计	146,476,060.81			3,142,059.46	-4,994,446.18					144,623,674.09	35,229,410.37
合计	146,476,060.81			3,142,059.46	-4,994,446.18					144,623,674.09	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	85,146,012.82	44,681,555.54	79,690,630.21	52,452,007.81
其他业务	1,095,057.18	207,758.52	1,095,057.18	207,758.52

合计	86,241,070.00	44,889,314.06	80,785,687.39	52,659,766.33
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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	86,241,070.00			86,241,070.00
其中：				
射孔销售及服务项目	85,146,012.82			85,146,012.82
其他油田服务项目	1,095,057.18			1,095,057.18
按经营地区分类	86,241,070.00			86,241,070.00
其中：				
国内地区	86,241,070.00			86,241,070.00
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：

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	3,142,059.46	-1,853,125.70
处置交易性金融资产取得的投资收益		5,680,933.21
合计	3,142,059.46	3,827,807.51

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	20,907,196.89	
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）	2,708,586.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,114.59	
减：所得税影响额	5,271,040.39	
少数股东权益影响额	1,818,540.24	
合计	16,593,317.31	--

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	1.96%	0.0350	0.0351
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.15%	0.0027	0.0027

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