

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券



华力石油

NEEQ :836039

东营华力石油技术股份有限公司

(Dongying Huali Petroleum Technology Co., Ltd.)



半年度报告

2017

公司半年度大事记

一、2017年6月，公司再次被认定为“东营市科技型企业”。



二、2017年6月30日，公司获得3项实用新型专利授权——一种驱油剂生产用反应釜、多功能岩心驱替实验装置、膜分离钻井液气体检测仪。



目录

声明与提示	1
一、基本信息	
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	5
二、非财务信息	
第四节 重要事项	8
第五节 股本变动及股东情况	9
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	11
三、财务信息	
第七节 财务报表	13
第八节 财务报表附注	20

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
	报告期内在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。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	东营华力石油技术股份有限公司
英文名称及缩写	Dongying Huali Petroleum Technology Co., Ltd.
证券简称	华力石油
证券代码	836039
法定代表人	刘英军
注册地址	东营市河口区（黄河口高新技术企业创业园）
办公地址	东营市东营区胜利工业园
主办券商	中泰证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书	郭新霞
电话	0546-8555826
传真	0546-8555676
电子邮箱	dyhlsyjsgfxyxs@163.com
公司网址	www.hlsygf.com
联系地址及邮政编码	东营市东营区胜利工业园微山路 5 号，257000

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-02-18
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	B11：开采辅助行业
主要产品与服务项目	油溶性高温驱油剂、高温驱油剂中间体，以及相关的技术服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	刘英军
实际控制人	刘英军
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	54,000.00	942,258.12	-94.27%
毛利率	17.94%	34.97%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,088,608.41	-621,462.04	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,088,591.57	-621,463.31	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-34.96%	-14.67%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-34.96%	-14.67%	-
基本每股收益（元/股）	-0.22	-0.12	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	5,714,491.83	6,813,132.28	-16.13%
负债总计	3,144,660.55	3,154,692.59	-0.32%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,569,831.28	3,658,439.69	-29.76%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.51	0.73	-29.76%
资产负债率	55.03%	46.30%	-
流动比率	0.82	1.16	-
利息保障倍数	-10.97	-76.67	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-47,700.39	-2,795,566.60	-
应收账款周转率	0.03	1.45	-
存货周转率	0.05	0.25	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-16.13%	39.30%	-
营业收入增长率	-94.27%	75.10%	-
净利润增长率	-	-	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

无。

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

1、公司为东营市科技型企业，所处行业为石油和天然气开采辅助活动，致力于石油热采助剂的研发、生产和销售；油田施工和技术服务，主营业务是利用公司自主研发的技术，进行热力采油助剂产品的生产和销售，并提供相关的技术服务。公司提供的主要产品和服务包括油溶性高温驱油剂、高温驱油剂中间体、稠油降粘产品及相关油田施工技术服务，客户类型为油气田开发生产企业和油田服务公司，目前主要客户为中石化胜利油田及油田服务公司。公司为中石化物质采购入围企业，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS 职业健康安全管理系统认证；拥有山东省安监局颁发的《安全生产许可证》编号：(鲁)FM 安许证字【2015】05-0025；2016 年 8 月 2 日，公司取得胜利石油管理局市场管理委员会颁发的《队伍准入证》，编号：其他字 651 号，准入范围：复合热化学流体驱技术的注气施工服务；2017 年 6 月再次被东营市科学技术局认定为“东营市科技型企业”。截至报告期末，公司拥有专利 4 项，其中发明专利 1 项；荣获东营市科技进步贰等奖 1 项。公司通过直销开拓业务，采用“以销定产、以产定购”、“产品销售+提供后续施工技术服务”的模式。公司通过向油田各采油厂或油田服务公司销售油田助剂产品及提供技术服务获取收入。

2、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。

3、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生明显变化。

二、经营情况

报告期内，公司按照经营计划，持续加强成本控制、生产管理以及内控管理制度落实，受油价低迷及胜利油田控制生产支出上半年未进行招标影响，收入有较大下降。

1、公司财务状况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 571.45 万元，与期初相比减少 16.13%，主要是由于收回胜利油田华滨化工有限公司欠款 72.47 万元及东营东方化学工业有限公司欠款 29.48 万元，导致应收账款减少；负债总额 314.47 万元，与期初相比减少 0.32%，主要是由

于支付山东德衡（济南）律师事务所律师费 5 万元导致应付账款减少；净资产总额 256.98 万元，与期初相比减少 29.76%，主要是本期亏损 108.86 万元所致。

2、公司经营情况

公司 2017 年上半年实现营业收入 5.40 万元，同比减少 88.83 万元，降幅 94.27%，主要是由于油价低迷，胜利油田控制生产支出，上半年未进行招标所致。

公司 2017 年上半年净利润为-108.86 万元，同期相比增加亏损 46.71 万元，主要是由于本期收入同比下降 88.83 万元，虽营业成本同比下降 56.85 万元，但是期间费用同比增加 13.92 万元所致。

3、公司现金流量情况

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额-4.77 万元，较上年同期的 279.56 万元变动较大，主要是由于（1）业绩下滑导致上半年销售商品提供劳务收到的现金同比减少 20.28 万元；（2）本期因油田未进行招标，公司产量大幅下滑使得相应采购减少，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 293.03 万元；公司 2017 年上半年投资活动产生的现金流量净额-1.41 万元，上年同期为 0 元，主要是本期为石油热采注气机采购配套材料及动力控制柜的支出；公司 2017 年上半年筹资活动产生的现金流量净额-7.03 万元，上年同期为 0 元，主要是本期有银行贷款存续而支付银行贷款利息导致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、风险与价值

1、油价波动导致公司业绩下滑的风险

公司主要从事稠油开采助剂的研发、生产和销售业务，受石油价格波动的影响比较明显。报告期内原油价格复苏乏力，加之国内石油开采成本较高，国内石油开采行业纷纷缩减支出。公司主要客户胜利油田及油田服务公司为降本增效，暂缓了部分稠油开采区块的注蒸汽量，直接影响到公司产品的销售，导致公司业绩出现明显下滑。

若未来石油价格长期低位震荡，一方面，石油企业缩减开支、减少采购将对公司业绩产生不利影响；另一方面，由于公司主营产品油溶性高温驱油剂具有较高的投入产出比，

石油企业降低开采成本的压力也将给公司带来机遇。

应对措施：公司一方面将加大市场开拓力度，开发新的市场，增加收入；另一方面研发系列产品和新技术，培育新的业绩增长点。

2、销售市场集中风险

公司目前的主要客户大都集中在胜利油田，对国内其他油田采油市场的开拓比较有限。公司现阶段整体规模较小，市场影响力和知名度较低，不利于市场的扩张，公司目前销售市场过于集中，容易受到地区性政策和市场风险的影响，给公司经营带来不利。

应对措施：公司将加大产品宣传力度，积极探索国外市场，目前已对哈萨克斯坦油气市场进行了调研和产品推介，口头达成了合作意向，后期将加大工作力度，拓宽产品销售渠道，以降低客户集中度，提高公司的抗风险能力。

3、市场开发不成功的风险

复合热化学流体驱技术是热、气、剂协同增效，从而大幅提高原油采收率的集成技术，是稠油提高采收率的技术方向，该项目节能环保，符合国家的发展政策。项目前期我们公司进行了大量的室内研究和数值模拟，开展了细致的市场调研和市场准备工作。虽然我们公司对本项目各个方面可能遇到的情况做了一个全面细致的分析和应对，但市场开发的不确定性和风险性依然存在。

应对措施：1、加大产品宣传力度，加强与潜在客户的技术交流和信息沟通，使客户全方位了解复合热化学流体驱技术的先进性和使用后产生的经济效益；2、组建强有力的销售队伍并配备专业的技术人员，不断拓展销售渠道，增加销售区域；3、加强联合，与相关企业战略合作，分工协作、利益共享，组团推销，拓宽市场渠道。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节、二（一）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司董事、监事、高级管理人员签署关于减少与规范关联交易的承诺。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,312,500	26.25%	-	1,312,500	26.25%
	其中：控股股东、实际控制人	812,500	16.25%	-	812,500	16.25%
	董事、监事、高管	1,062,500	21.25%	-	1,062,500	21.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,687,500	73.75%	-	3,687,500	73.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,437,500	48.75%	-	2,437,500	48.75%
	董事、监事、高管	3,187,500	63.75%	-	3,187,500	63.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘英军	3,250,000	-	3,250,000	65.00%	2,437,500	812,500
2	沙勇	1,000,000	-	1,000,000	20.00%	750,000	250,000
3	东营华力众联投资中心	750,000	-	750,000	15.00%	500,000	250,000
合计		5,000,000	-	5,000,000	100.00%	3,687,500	1,312,500

前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东刘英军持有公司股东东营华力众联投资中心（有限合伙）84%的出资额，为其执行事务合伙人，截至本报告期末，公司其他股东之间不存在任何关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

截止报告期末，刘英军通过直接持股方式持有公司 65%股份，为公司第一大股东，除直接持股外，刘英军另通过间接持股方式控制公司 15%股份，且刘英军一直担任公司的执行董事、董事长，对公司的日常经营业务及发展均产生重大影响，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，能够对公司实施控制，系公司控股股东和实际控制人。其简历如下：

刘英军，男，1970 年 1 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991 年 7 月至 1998 年 4 月，任胜利油田供应处科员；1998 年 4 月至 2002 年 3 月，任胜利油田技术监测中心科员；2002 年 3 月至 2010 年 8 月，就职于东营华锐石油技术应用有限责任公司；2010 年 8 月至 2015 年 3 月，任华力有限执行董事、经理；2015 年 3 月至今任华力石油董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
刘英军	董事长、总经理	男	47	大专	2015.3.28-2018.3.27	是
沙勇	董事	男	46	博士	2015.3.28-2018.3.27	否
郭新霞	董事、董事会秘书	女	32	本科	2016.7.20-2018.3.27	是
岳茂欣	董事、副总经理	男	44	本科	2015.3.28-2018.3.27	是
刘成彪	董事、副总经理	男	35	高中	2015.3.28-2018.3.27	是
朱晓娟	财务负责人	女	36	本科	2016.7.20-2018.3.27	是
周峰高	监事会主席	男	36	本科	2015.3.28-2018.3.27	是
赵丽	监事	女	45	大专	2016.12.19-2018.3.27	是
许承泽	职工代表监事	女	24	本科	2016.11.30-2018.3.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
刘英军	董事长、总经理	3,250,000	-	3,250,000	65.00%	-
沙勇	董事	1,000,000	-	1,000,000	20.00%	-
岳茂欣	董事、副总经理	-	-	-	-	-
刘成彪	董事、副总经理	-	-	-	-	-
郭新霞	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
朱晓娟	财务负责人	-	-	-	-	-
周峰高	监事会主席	-	-	-	-	-
赵丽	监事	-	-	-	-	-
许承泽	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	4,250,000	-	4,250,000	85.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工 人数	17	17

核心员工变动情况：

报告期内，公司尚未认定核心员工。

报告期内，公司核心技术团队未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：-	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	第八节、二（一）	135,996.68	268,117.59
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	第八节、二（二）	1,253,955.67	2,205,526.51
预付款项	第八节、二（三）	243,583.05	220,529.89
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二（四）	19,449.71	34,640.75
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二（五）	888,777.19	933,088.15
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	第八节、二（六）	22,432.18	-
流动资产合计	-	2,564,194.48	3,661,902.89
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	第八节、二（七）	501,212.12	557,798.48
在建工程	第八节、二（八）	2,637,294.88	2,584,194.88
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	第八节、二（九）	11,790.35	9,236.03
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	3,150,297.35	3,151,229.39
资产总计	-	5,714,491.83	6,813,132.28
流动负债：	-		
短期借款	第八节、二（十）	2,175,400.00	2,175,400.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二（十一）	-	50,000.00
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二（十二）	197,126.31	102,123.71
应交税费	第八节、二（十三）	-	37,762.03
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二（十四）	772,134.24	789,406.85
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-

代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	3,144,660.55	3,154,692.59
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	3,144,660.55	3,154,692.59
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二（十五）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二（十六）	161,479.40	161,479.40
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	第八节、二（十七）	-2,591,648.12	-1,503,039.71
归属于母公司所有者权益合计	-	2,569,831.28	3,658,439.69
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	2,569,831.28	3,658,439.69
负债和所有者权益总计	-	5,714,491.83	6,813,132.28

法定代表人：刘英军

主管会计工作负责人：岳茂欣

会计机构负责人：朱晓娟

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业总收入	-	54,000.00	942,258.12
其中：营业收入	第八节、二（十八）	54,000.00	942,258.12
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,145,145.89	1,563,576.58
其中：营业成本	第八节、二（十八）	44,310.96	612,764.53
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二（十九）	788.80	683.33
销售费用	-	-	-
管理费用	第八节、二（二十）	986,403.90	949,613.07
财务费用	第八节、二（二十一）	103,424.95	1,084.92
资产减值损失	第八节、二（二十二）	10,217.28	-569.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,091,145.89	-621,318.46
加：营业外收入	-	-	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二（二十三）	16.84	1.27
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,091,162.73	-621,319.73
减：所得税费用	第八节、二（二十四）	-2,554.32	142.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,088,608.41	-621,462.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-1,088,608.41	-621,462.04
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产	-	-	-

的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	-1,088,608.41	-621,462.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,088,608.41	-621,462.04
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
(一)基本每股收益	-	-0.22	-0.12
(二)稀释每股收益	-	-0.22	-0.12

法定代表人：刘英军 主管会计工作负责人：岳茂欣 会计机构负责人：朱晓娟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	1,019,532.60	1,222,342.40
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
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	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二(二十五)	1,644.71	3,061,233.88

经营活动现金流入小计	-	1,021,177.31	4,283,576.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	77,100.00	3,007,444.80
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	-	-	-
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	-	275,281.10	231,741.66
支付的各项税费	-	39,102.18	4,086.51
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（二十五）	677,394.42	3,835,869.91
经营活动现金流出小计	-	1,068,877.70	7,079,142.88
经营活动产生的现金流量净额	-	-47,700.39	-2,795,566.60
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	14,100.00	-
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	14,100.00	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-14,100.00	-
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	70,320.52	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	70,320.52	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-70,320.52	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-132,120.91	-2,795,566.60

加：期初现金及现金等价物余额	-	268,117.59	2,854,072.94
六、期末现金及现金等价物余额	-	135,996.68	58,506.34

法定代表人：刘英军

主管会计工作负责人：岳茂欣

会计机构负责人：朱晓娟

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

说明：以下注释项目除非特别注明，期初系指 2016 年 12 月 31 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日；本期系指 2017 年 1-6 月，上期系指 2016 年 1-6 月。金额单位若无特别注明者均为人民币元。

(一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	66.00	2,817.45
银行存款	135,930.68	265,300.14
其他货币资金	-	-
合计	135,996.68	268,117.59
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：(1) 公司不存在使用受到限制的货币资金。(2) 公司货币资金余额较上期大幅减少的原因为：业绩下滑导致收入下降，经营性现金流净流量为负数，且本期未能取得银行借款，因支付上年存续至本期的银行借款利息导致筹资活动产生的现金净流量为负数。

(二)应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,260,256.96	100.00	6,301.29	0.50	1,253,955.67
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,260,256.96	100.00	6,301.29	0.50	1,253,955.67

续表（一）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,216,609.56	100.00	11,083.05	0.50	2,205,526.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,216,609.56	100.00	11,083.05	0.50	2,205,526.51

其他说明:应收账款本期期末余额较上期大幅减少主要原因为: 收回胜利油田华滨化工有限公司欠款 72.47 万元及东营东方化学工业有限公司欠款 29.48 万元。

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,260,256.96	6,301.29	0.50
合计	1,260,256.96	6,301.29	0.50

确定该组合依据的说明: 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项作为按信用风险特征组合, 按账龄分析法计提坏账准备。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
应收账款坏账准备	11,083.05	-	4,781.76	-	6,301.29

3、本报告期无实际核销的应收账款情况

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
胜利油田华滨化工有限责任公司	1,197,076.29	1 年以内	94.99	5,985.39
东营东方化学工业有限公司	63,180.00	1 年以内	5.01	315.90
合计	1,260,256.96	-	100.00	6,301.29

(三)预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	243,583.05	100.00	220,529.89	100.00
合计	243,583.05	100.00	220,529.89	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
滨州胜工工贸有限公司	非关联方	217,068.05	89.11	1 年以内	结算期内
中国石化销售有限公司山东东营石油分公司	非关联方	22,015.00	9.04	1 年以内	结算期内
北京长城电子商务有限公司	非关联方	3,000.00	1.23	1 年以内	结算期内
济南脸谱知识产权代理有限公司	非关联方	1,500.00	0.62	1 年以内	结算期内
合计		243,583.05	100.00	--	--

(四)其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款		-		-	-
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	60,309.80	100.00	40,860.09	67.75	19,449.71
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合计	60,309.80	100.00	40,860.09	67.75	19,449.71

续表（一）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	60,501.80	100.00	25,861.05	42.74	34,640.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合计	60,501.80	100.00	25,861.05	42.74	34,640.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,798.80	8.99	0.50
1—2 年	8,511.00	851.10	10.00
4—5 年	50,000.00	40,000.00	80.00
合计	60,309.80	40,860.09	67.75

确定该组合依据的说明：本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项作为按信用风险特征组合，按账龄分析法计提坏账准备。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
其他应收款坏账准备	25,861.05	14,999.04			40,860.09

3、本报告期无实际核销的其他应收账款情况

4、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫社保款	1,798.80	1,990.80
保证金	58,511.00	58,511.00
合计	60,309.80	60,501.80

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	保证金	50,000.00	4-5 年	82.91	40,000.00
中石化北京招标中心	保证金	8,511.00	1-2 年	14.11	851.10
代垫社保款项	往来款	1,798.80	1 年以内	2.98	8.99

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
合计	-	60,309.80	-	100.00	40,860.09

(五) 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	182,743.16	-	182,743.16	182,743.16	-	182,743.16
发出商品	706,034.03	-	706,034.03	750,344.99	-	750,344.99
合计	888,777.19	-	888,777.19	933,088.15	-	933,088.15

其他说明：期末存货未发现存在减值迹象，未计提存货减值准备。

(六) 其他流动资产

项目	期末账面余额	期初账面余额
待抵扣进项税	22,432.18	-
合计	22,432.18	-

(七) 固定资产

项目	机械设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	894,942.97	56,444.00	24,458.89	975,845.86
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	894,942.97	56,444.00	24,458.89	975,845.86
二、累计折旧				
1.期初余额	376,411.40	25,282.26	16,353.72	418,047.38
2.本期增加金额	50,386.33	3,527.76	2,672.27	56,586.36
(1) 计提	50,386.33	3,527.76	2,672.27	56,586.36
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	426,797.73	28,810.02	19,025.99	474,633.74
三、减值准备				
1.期初余额				-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提				-

3.本期减少金额	-	-	-	-
（1）处置或报废				-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	468,145.24	27,633.98	5,432.90	501,212.12
2.期初账面价值	518,531.57	31,161.74	8,105.17	557,798.48

(八)在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
石油热采注气机	2,637,294.88		2,637,294.88	2,584,194.88		2,584,194.88
合计	2,637,294.88	-	2,637,294.88	2,584,194.88		2,584,194.88

2、重要在建工程项目本期变动情况

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
石油热采注气机	3,600,000.00	2,584,194.88	53,100.00	-	-	2,637,294.88
合计	3,600,000.00	2,584,194.88	53,100.00	-	-	2,637,294.88

其他说明：截止 2017 年 6 月 30 日，在建工程投资进度完成 73.26%，工程进度完成 73.26%。

3、公司不存在专门借款，期末在建工程不存在利息资本化金额。

(九)递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

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	47,161.38	11790.35	36,944.10	9,236.03
合计	47,161.38	11790.35	36,944.10	9,236.03

(十)短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,175,400.00	2,175,400.00
信用借款		
合计	2,175,400.00	2,175,400.00

其他说明：公司因 2016 年采购石油热采注气机由关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司作为担保方向银行贷款 217.54 万元。

(十一) 应付账款**1、应付账款列示**

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	-	50,000.00
合计	-	50,000.00

其他说明：应付账款同比减少 5.00 万元，降幅 100.00%，主要是由于上半年支付山东德衡（济南）律师事务所律师费 5.00 万元所致。

2、期末余额前五名的应付账款情况**3、无账龄超过 1 年的重要应付账款****(十二) 应付职工薪酬****1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 短期薪酬	102,123.71	354,886.50	259,883.90	197,126.31
(2) 离职后福利-设定提存计划	-	36,192.00	36,192.00	-
合计	102,123.71	391,078.50	296,075.90	197,126.31

其他说明：应付职工薪酬同比增加 9.50 万元，增幅 93.03%，主要是本期待支付职工薪酬为 4-6 月份三个月的工资。

2、短期薪酬列示

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

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	102,123.71	335,510.00	240,507.40	197,126.31
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	19,376.50	19,376.50	-
其中：医疗保险费	-	14,960.5	14,960.5	-
工伤保险费	-	2,496.00	2,496.00	-
生育保险费	-	1,920.00	1,920.00	-
(4) 住房公积金	-	-	-	-
(5) 其他	-	-	-	-
合计	102,123.71	354,886.50	259,883.90	197,126.31

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 基本养老保险	-	34,560.00	34,560.00	-
(2) 失业保险费	-	1,632.00	1,632.00	-
(3) 企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	36,192.00	36,192.00	-

(十三) 应交税费

税费项目	期末账面余额	期初账面余额
应交增值税	-	33,318.04
应交所得税	-	-
应交城市维护建设税	-	2,332.26
教育费附加	-	999.54
印花税	-	-
水利建设基金	-	333.18
地方教育费附加	-	666.36
个人所得税	-	112.65
合计	-	37,762.03

其他说明：应交税费同比减少 3.78 万元，降幅 100.00%，主要是由于上半年进项税额大于销售税额，应交税费为-2.24 万元，重分类至其他流动资产科目。

(十四) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	732,334.24	711,506.85
往来款	39,800.00	77,900.00

项目	期末余额	期初余额
合计:	772,134.24	789,406.85

(十五) 股本（或实收资本）

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
刘英军	3,250,000.00			3,250,000.00
沙勇	1,000,000.00			1,000,000.00
东营华力众联投资中心（有限合伙）	750,000.00			750,000.00
合计	5,000,000.00			5,000,000.00

(十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	161,479.40			161,479.40
合 计	161,479.40			161,479.40

(十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,503,039.71	-613,847.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-1,503,039.71	-613,847.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,088,608.41	-621,462.04
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
公司整体变更为股份公司净资产折股减少		
期末未分配利润	-2,591,648.12	-1,235,309.56

(十八) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	54,000.00	44,310.96	942,258.12	612,764.53
其他业务				
合计	54,000.00	44,310.96	942,258.12	612,764.53

其他说明：营业收入同比减少 88.83 万元，降幅 94.27%，营业成本同比减少 56.85 万元，92.77%，主要是由于受油价低迷影响，胜利油田为控制生产支出，上半年未进行招标，导致公司营业收入及营业成本大幅下降。

2、主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高温驱油剂中间体	-	-	99,658.12	41,839.03
油溶性高温驱油剂 SC-103	54,000.00	44,310.96	842,600.00	570,925.50
合计	54,000.00	44,310.96	945,258.12	612,764.53

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东营东方化学工业有限公司	54,000.00	100.00
合计	54,000.00	100.00

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	367.95
教育费附加	-	157.69
地方教育费附加	-	105.13
水利建设基金	-	52.56
印花税	788.80	-
合计	788.80	683.33

其他说明：因本期进项税额大于销项税额，所以本期无相应的附加税费；本期印花税在税金及附加科目核算，上年同期因未在新政策实施期，印花税在管理费用-税金科目核算。

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	170,456.76	58,205.00
职工薪酬	213,830.00	166,065.97
油料	20,000.00	31,367.52
其他	14,308.02	145,681.17
差旅费	6,137.80	13,321.10
折旧费	7,809.60	61,416.74

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	55,568.50	10,417.80
办公费	8,268.89	3,702.11
税金		532.04
招待费	5,005.00	3,069.00
维修费	21,623.00	1,495.00
中介机构费用	463,396.33	454,339.62
合计:	986,403.90	949,613.07

其他说明:

(1) 研发费用同比增加 192.86%，主要是由于研究人员同比增加 4 人，研发薪酬同比增加 6.50 万元，本期部分设备用于研发项目使得计入研发费用的折旧同比增加 4.88 万元；

(2) 油料同比减少 36.24%，主要是由于生产减少，车辆及设备用油相应减少；

(3) 其他同比减少 90.18%，主要是由于去年同期有发生评估费用 3.77 万元，质量认证费用 1.98 万元，而本期未发生上述费用；

(4) 差旅费同比减少 53.92%，主要是本期业务量下降导致出差事项减少；

(5) 折旧费同比减少 87.28%，主要是部分设备用于研发项目而计入研发费用；

(6) 保险费同比增加 433.40%，主要是由于缴费基数调整，同比增加 1.91 万元；

(7) 办公费同比增加 123.36%，主要是采购办公耗材及支付网络费用；

(8) 税金同比减少 100%，主要是由于印花税计入营业税金及附加科目；

(9) 招待费同比增加 63.08%，主要是为加快推进复合热化学流体驱技术业务开展所发生的费用；

(10) 维修费同比增加 1346.35%，主要是由于本期发生房屋防水维修费用 2.00 万元。

(二十一) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,147.91	
减：利息收入	212.09	233.88

类别	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		
其他	12,489.13	1,318.8
合计	103,424.95	1,084.92

其他说明：财务费用同比增加 10.23 万元，主要是支付银行借款利息 7.03 万元，计提应付东营锐科石油技术应用有限责任公司利息 2.08 万元。

(二十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	10,217.28	-569.27
合计	10,217.28	-569.27

其他说明：资产减值损失同比增加 1.08 万元，主要是由于中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处保证金 5.00 万元账龄由 3-4 年增至 4-5 年，坏账准备由 2.50 万元增至 4.00 万元所致。

(二十三) 营业外支出

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
滞纳金	16.84	1.27	16.84
合计	16.84	1.27	16.84

(二十四) 所得税费用

项目	本期发生金额	上期发生金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-2,554.32	142.31
合计	-2,554.32	142.31

其他说明：所得税费用同比减少 0.27 万元，主要是由于资产减值损失同比增加 1.08 万元所致。

(二十五) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生金额	上期发生金额
利息	212.09	233.88

项目	本期发生金额	上期发生金额
往来款	1,432.62	3,061,000.00
合计	1,644.71	3,061,233.88

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生金额	上期发生金额
期间费用	677,377.58	1,014,869.91
往来款	-	2,821,000.00
滞纳金	16.84	-
合计	677,394.42	3,835,869.91

(二十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生金额	上期发生金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,088,608.41	-621,462.04
加：资产减值准备	10,217.28	-569.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	56,586.36	73,323.31
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	76,650.00
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）	-	-
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）	103,637.04	1,084.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,554.32	142.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,310.96	-293,935.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	821,470.13	138,736.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,240.57	-2,169,536.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-47,700.39	-2,795,566.60
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		

项目	本期发生金额	上期发生金额
现金的期末余额	135,996.68	58,506.34
减：现金的期初余额	268,117.59	2,854,072.94
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	-132,120.91	-2,795,566.60

2、现金和现金等价物的构成

项目	本期发生金额	上期发生金额
一、现金	135,966.68	58,506.34
其中：库存现金	66.00	177.70
可随时用于支付的银行存款	135,930.68	58,328.64
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	135,996.68	58,506.34

(二十七) 所有权或使用权受限制的资产

无。

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

控股股东名称	性质	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)
刘英军	自然人	65	65

(二) 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
沙勇	股东、董事
东营华力众联投资中心（有限合伙）	股东
东营锐科石油技术应用有限责任公司	同一控股股东控制的企业
岳茂欣	董事、副总经理
郭新霞	董事、董事会秘书

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
刘成彪	董事、副总经理
周峰高	监事会主席
赵丽	本公司监事
许承泽	本公司职工代表监事
朱晓娟	财务负责人

(三) 关联方交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

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
东营锐科石油应用有限责任公司	2,175,400.00	2016 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	否

其他说明：因公司开展复合热化学流体驱注气施工需新购热采注气机，2016 年公司向中国建设银行股份有限公司东营胜利支行短期贷款 217.54 万元，关联方锐科石油以名下位于东营区石油大学科技园四号路以南、三号路以西，面积为 2,280.78 平方米的土地向中国建设银行股份有限公司东营胜利支行提供抵押、担保。贷款期间为 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 12 月 26 日结束。上述关联交易事项分别经公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第二次股东大会审议通过（公告编号：2016-019；2016-021；2016-022）。

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
东营锐科石油技术应用有限责任公司	700,000.00	2016-9-21	2017-9-20	签署了借款协议，并约定按 6% 的年利率收取利息。

其他说明：因公司开展复合热化学流体驱注气施工需新购热采注气机，公司向关联方锐科石油借款 70.00 万元，利息按照同期银行贷款利率计算，年利率为 6%，借款期限为：2016 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 20 日。上述关联交易事项分

别经公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第二次股东大会审议通过（公告编号：2016-019；2016-021；2016-022）。

（四）报告期内关键管理人员薪酬

项目	2017 年度
关键管理人员人数	6
在公司领取报酬人数	6
报酬总额（元）	167,405.00

（五）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	款项性质	期初余额	本期收回	本期支付	期末余额
其他应收款	周峰高	备用金	-	19,000.00	19,000.00	-
其他应付款	东营锐科石油技术应用有限责任公司	借款	711,506.85	-	20,827.37	732,334.24

四、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

五、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

七、其他需要披露的重要事项

（一）当期非经常性损益明细表

项目	本期发生金额
非流动资产处置损益	-
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
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）	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-

项目	本期发生金额
非货币性资产交换损益	-
委托他人投资或管理资产的损益	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-
债务重组损益	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
对外委托贷款取得的损益	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
受托经营取得的托管费收入	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
所得税影响额	-
少数股东权益影响额	-
合计	-16.84

其他说明：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的原因：

项目	涉及金额	原因
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16.84	滞纳金

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-34.96	-0.22	-0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.96	-0.22	-0.22

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日