



华油股份

NEEQ:430466

新疆华油技术服务股份有限公司

Xinjiang Huayou Technology Service Co.,



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记

2019年1月公司与吐哈钻井公司签署《2019年-2021年三塘湖采油厂油水井井下作业（一期标段六）-投资》合同金额5021万元、《2019年-2021年三塘湖采油厂油水井井下作业（一期标段六）-成本》合同金额3543万元、《2019年-2021年三塘湖采油厂油水井井下作业（一期标段六）-报废井》合同金额243万元；2019年2月公司与吐哈钻井公司签署《2019年-2021年三塘湖采油厂油水井井下作业（二期标段三）-投资》合同金额7811万元、《2019年-2021年三塘湖采油厂油水井井下作业（二期标段三）-成本》合同金额5513万元、《2019年-2021年三塘湖采油厂油水井井下作业（一期标段六）-报废井》合同金额377万元；总计与吐哈钻井公司签署合同总价为22508万元（以上价格均为不含增值税）。

2019年2月、4月、6月与中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司分别签署《新疆油田市场钻井施工合同》6份合同其中4份合同金额分别为1100万元、2份合同金额分别为1500万元；总计与吐哈钻井公司签署合同总价为7400万元（以上价格均为含增值税）。

2019年6月，公司与中国石油集团西部钻探工程有限公司定向井技术服务公司签署《技术服务合同（旋转导向技术服务）》合同金额28000万元。（以上价格均为含增值税）。

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 公司半年度大事记..... | 2 |
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 重要事项 | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况..... | 21 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 23 |
| 第七节 财务报告 | 26 |
| 第八节 财务报表附注 | 38 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|------------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、新疆华油、华油股份 | 指 | 新疆华油技术服务股份有限公司 |
| 主办券商 | 指 | 国信证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《新疆华油技术服务股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

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。

公司负责人李长根主管会计工作负责人杨斌 及会计机构负责人（会计主管人员）杜文刚 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号公司档案室 |
| 备查文件 | 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2、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、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 新疆华油技术服务股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Xinjiang Huayou Technology Service Co., LTD |
| 证券简称 | 华油股份 |
| 证券代码 | 430466 |
| 法定代表人 | 李长根 |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号 |

二、 联系方式

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 杨斌 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格 | 是 |
| 电话 | 0991-3785890-8006 |
| 传真 | 0991-3754312 |
| 电子邮箱 | Xinjianghuayou@163.com |
| 公司网址 | www.Xinjianghuayou.com |
| 联系地址及邮政编码 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号 830026 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号 830026 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|-------------------------|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2007 年 1 月 19 日 |
| 挂牌时间 | 2014 年 1 月 24 日 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 采矿业-开采辅助活动-石油和天然气开采辅助活动 |
| 主要产品与服务项目 | 钻井、井下增产、稳产作业等 |
| 普通股股票转让方式 | 集合竞价转让 |
| 普通股总股本（股） | 50,000,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 0 |
| 控股股东 | 李长根 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 李长根 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----|----|----------|
|----|----|----------|

| | | |
|-----------|---------------------------|---|
| 统一社会信用代码 | 91650100795798529J | 否 |
| 金融许可证机构编码 | | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 50,000,000 | 否 |
| | | |

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------|
| 主办券商 | 国信证券 |
| 主办券商办公地址 | 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 会计师事务所 | |
| 签字注册会计师姓名 | |
| 会计师事务所办公地址 | |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 | 57.94% |
| 毛利率% | 21.93% | 17.06% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,307,069.01 | 3,523,859.72 | 107.36% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,322,842.95 | 3,519,922.45 | 3,802,920.50% |
| 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） | 4.16% | 2.19% | - |
| 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） | 4.17% | 2.19% | - |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.07 | 0.08% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 411,402,821.64 | 354,005,427.29 | 16.21% |
| 负债总计 | 231,615,378.76 | 182,284,732.49 | 27.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 179,787,442.88 | 171,720,694.80 | 4.7% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.6 | 3.43 | 4.96% |
| 资产负债率%（母公司） | 56.14% | 51.35% | - |
| 资产负债率%（合并） | 56.30% | 51.49% | - |
| 流动比率 | 138.98% | 140.00% | - |
| 利息保障倍数 | 1.69 | 2.35 | - |

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 | 8,146,393.64 | 11,269,270.79 | -3,122,877.15 |
| 应收账款周转率 | 1.09 | 1.37 | - |
| 存货周转率 | 1.13 | 0.28 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|--------|------|
| 总资产增长率% | 16.21% | 14.21% | - |

| | | | |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | 57.94% | 51.15% | - |
| 净利润增长率% | 107.36% | -25.44% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 计入权益的优先股数量 | | | |
| 计入负债的优先股数量 | | | |

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------------|-------------------|
| 营业外支出-滞纳金 | -15,773.94 |
| | |
| 非经常性损益合计 | -15,773.94 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -15,773.94 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据 | | 400,000 | | |
| 应收账款 | | 126,822,553.19 | | |
| 应收票据及应收账款 | 127,222,553.19 | | | |
| 应付票据 | | 8,330,000 | | |
| 应付账款 | | 72,825,049.89 | | |
| 应付票据及应付账款 | 81,155,049.89 | | | |

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司是专业从事油气田稳产增产和提高采收率相关技术服务的高新技术企业，业务范围已经涵盖钻井、压裂酸化、修井、调驱调堵等油气田稳产增产相关的技术服务领域。目前业务资质主要为中石油吐哈公司、中石化西北分公司、中石油吉林油田公司等区域市场的资质；拥有 ISO 9001:2008 质量管理体系认证、ISO 14001:2004 环境管理体系认证、HSE 等国际国内的认证证书，获得国家专利 26 项。公司通过为中石油、中石化下属采油厂提供油气田稳产增产、提高采收率相关的井下作业及配套技术服务来实现收入和企业的发展。公司在已取得准入证的油气田通过招标的方式为油气田公司提供技术服务，针对不同油气田区域、不同油气井采用“一井一策一措施”的解决方案，满足客户的需求。报告期内，公司主营业务与商业模式未发生变化。报告期末到本报告披露日，公司主营业务与商业模式为发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

截至 2019 年 6 月，公司实现营业总收入 11,086.57 万元，同比增长 57.94%，营业总成本 8,655.17 万元，同比增长 48.66%，净利润 730.07 万元，较上年同期增长 378.32 万元，毛利率 21.94%，较上年同期有提升。经营活动产生的现金流量 814.64 万元，同比降低 27.71%。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 41,140.28 万元。公司以自有技术、独特的运营模式依托，加大市场的推广力度，抓住发展的机遇，在做好技术服务的基础上积极拓展市场，为未来业绩稳定增长奠定了基础。报告期内，公司的产品及服务未发生重大变化。公司营业总收入增长 57.94%，主要是因为行业复苏且公司开拓了新的市场，作业量增加所致。营业总成本增长 48.66%，主要是因为作业量的增加，人工、材料相应增加所致。毛利率降低主要是因为业务量增加，成本中的固定资产折旧及人工等固定成本增加所致。2019 年上半年，公司在巩固新疆油田市场的基础上，大力拓展疆外其他油田市场。同时以现有的压裂酸化、修井、钻井等技术为依托，在旋转导向钻井技术方面取得新的突破。内部管理方面，公司将持续完善法人治理结构，努力构建有效的风险防控机制，并不断完善各项管理制度和内控管理体系。制定科学合理的薪酬体系，激发员工的工作热情，建立一支稳定的员工队伍，并通过专业技能培训全面提高员工的综合素质。

三、 风险与价值

1、 公司客户相对集中的风险

公司的主营业务为油气田技术服务，受石油天然气行业垄断因素及国家石油行业体制的影响，本公司的客户主要集中在中石油和中石化在新疆区域内的下属油田单位。应对措施：随着本公司资本实力的增强，公司将进一步加强对新疆各油气田技术服务市场的开发，并逐步开发华北油田、吉林油田等疆外油气田技术服务市场，预计未来公司的客户集中度将大大降低。但公司仍提醒投资者关注客户集中的风险，如果本公司不能有效开拓新市场且现有客户降低对本公司的业务服务需求，则对本公司未来盈利能力将产生不利影响。

2、 行业竞争的风险

油气田技术服务行业主要是为石油天然气开发商提供专业的配套服务。全球原油价格在 2014 年下半年大幅下跌，导致各大油气公司均大幅削减资本开支。随着油价的下跌，未来预计油

价将低位运行，行业竞争进一步加剧。伴随行业性的不景气，对国内油服市场格局及发展趋势产生了深刻影响，行业竞争也进一步加剧。

而与此同时，随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，油气田技术服务领域内原有体制下的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离转制企业及其他性质的油气田技术服务企业之间呈现出越来越

激烈的竞争的态势。应对措施：本公司将进一步研发先进工艺技术、完善稳产增产服务链、提高服务质量。积极时适应不断变化的市场环境，并有效开拓市场。

4、技术工艺和设备升级换代的风险

（1）技术工艺创新的风险

作为一家主营油气田技术服务的公司，在保证服务质量的同时，技术工艺的创新能力和新技术工艺的应用水平成为公司快速发展和不断巩固竞争优势的关键因素。

应对措施：华油股份一直以来以技术工艺研发和创新作为公司发展的根本之一。目前，公司已经在油气田稳产增产和提高采收率方面形成了压裂酸化、修井、调驱调堵、试井、侧钻等较为完整的业务链，并在这些项目上已经形成了较为完善和成熟的工艺、施工设计理念。公司不断进行技术创新，能够针对各种复杂的油气田区块特征，采取多种工艺手段，满足客户的不同需求。目前，公司已获得国家专利 26 项，其中发明型专利 6 项，实用新型专利 20 项，公司将持续更新核心工艺以满足技术更新需求。

（2）设备升级和更新滞后风险

对于油气田技术服务行业来说，设备的升级和更新速度是服务质量和技术先进水平的直接体现，是石油勘探开发企业衡量油气田技术服务企业的重要指标。适当的升级和更新可以提高服务过程的安全性，更好的配合先进技术的应用，提高石油稳产增产效益，推动企业的技术发展。因此，设备的升级和更新可以提高服务过程的安全性，更好的配合先进技术的应用，提高石油稳产增产效益，推动企业的技术发展。因此，设备的升级和更新是油气田技术服务企业比拼竞争力的又一重要方面。

应对措施：公司将不断提升技术装备水平，满足行业发展需要。提高公司在油气田技术服务领域的的作业效率与竞争能力。

5、公司业务的季节性特征带来的风险

新疆处于我国西北内陆地区，一季度正是严寒时节，气温相对较低，油气田所处地貌又多为沙漠和戈壁，自然条件恶劣，对石油天然气开采工作有很大影响，每年上半年的业务量相对较少。但公司运营发生的固定成本如折旧、工资、租赁费用、财务费用等仍会正常发生，导致一季度盈利水平较低。同时，油田单位生产开发的计划性很强，通常在每年末制定第二年的生产预算，于第二年第一季度陆续下达相关采购及开采计划，一般要等到第二季度才会开始大规模的生产工作。因此，这也导致本公司上半年收入和盈利水平较低，公司大部分收入和利润主要在每年的下半年得以实现。尽管公司业务的季节性波动对公司整体经营不存在不利影响，但公司仍提醒投资者关注这种季节性特征导致的收益在各季度不均衡分布的情形。

应对措施：为了解决季节性问题，公司计划与客户沟通采取按月结算的方式进行项目结算，如上述结算方式得到部分或全部客户的肯定，可以降低业务季节性给公司带来的风险。

6、报告期末应收账款较大的风险

受油田客户生产作业的计划性和疆内季节性作业影响，公司的业务主要在二季度以后开展，相应地，公司业务收入主要在二季度以后实现。同时，油田客户对其服务商的工程结算和支付政策也具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的资金计划在每年年末或次年年初支付当年的工程款，集中支付的特点非常明显。因此，本公司销售回款通常集中在每年年末或次年年初。2019

年6月30

日公司应收账款净额为184,766,145.92元。

7、国际油价市场低迷风险

2015年以来，受国际金融危机后续影响，世界经济总体增长乏力。不同经济体复苏分化凸显，国际油价一路下跌，国内各油田纷纷减产，油服公司施工任务不饱和，经营业绩存在下滑风险。应对措施：公司将大力开拓新市场，新区块，增加市场占用率；同时优化内部控制结构，降本增效，力争平稳度过迎来行业春天。

8、经营成本不断上升的风险

原材料成本不断上升，同时人力成本也快速增长，导致公司整体成本持续上升。鉴于本公司的客户大多为油田单位，公司难以将上升的成本全部向客户端转移，因此持续上升的成本给公司的盈利能力带来了较大压力。如果未来原材料和人工成本继续上升，势必降低公司未来的盈利水平。应对措施：公司一方面积极拓展新市场、新区块；另一方面节流与开源并举，利用挖潜增效、技术革新、优化配置、精细化管理来提高整体的利润水平。

总之，2019年油服行业现状及前景展望，随着国际石油天然气市场回暖，国内油服市场稳步回暖，甚至局部出现钻机不足、压裂告急、订单排队等局部过热现象。中国石油物探三维地震采集、钻井进尺、压裂工作量分别比上年增长38%、8%、40%。中油油服所属900余支钻井队饱和运行，仍不能满足需求，高峰期钻机缺口达到200部。中国石油压裂车需求近1300台，主要集中在新疆致密油、长庆苏里格和西南页岩气等区域，总体设备缺口达到50%左右。为扭转上述局面，国家确定了新的能源计划，要加大国内油气勘探开发力度。对此，三桶油（中石油、中石化、中海油）也纷纷作出响应。2019年1月17日，中石油集团在年度工作会议上宣布，集团2019年投资将向上游倾斜，国内勘探开发投资运行方案同比增长25%，其中风险勘探投资增长4倍。不难看出，为了服务国家战略，中国国内油气田加速实现增储上产，已经到了非常重要的关口。据中石油披露的信息，2019年钻井进尺工作预计在2018年的基础上还将增长15%到20%之多。其中，水平井将达到2000口，页岩气、致密油等非常规资源开发井数量有望翻倍。这对压裂、测井、录井等技术服务快速提效提出更多挑战。市场快速增长，深井钻机、压裂机组、旋转导向工具等关键资源紧张现象已经是大概率事件。2018年，国内钻井队动用超过1800支，无论自有还是外包合作，基本上已经全部调动起来，还有从国外调动队伍驰援国内。因而，2019年队伍增量也有限，这则意味着，油服企业承担的平均作业量将会有增加。在经历了近4年的低迷之后，国内油服行业的春天将正式到来。在新疆地区，2017年玛湖10亿吨级大油田的发现、2018年塔里木库车坳陷千亿方级凝析气藏发现都将有利刺激新疆油服市场的增长，新疆油服企业将迎来发展新契机。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司始终践行科技创新理念，致力于服务国家石油资源的开发和建设，树立和强化节能降耗意识，将节约资源和技术革新作为企业生存发展的必然要求，塑造和展现有益于公众、有益于环境、有益于社会发展的良好企业形象，切实履行好经济责任、社会责任和环境责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | | |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | | |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | | |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | | |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 250,000,000.00 | 130,001,411.00 |
| 6. 其他 | | |

(二) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------|--------|--------|------|------|--------|--------|
| 实际控制 | | | | 同业竞争 | 承诺现在及将 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|----|---|
| 人或控股股东 | | | | 承诺 | 来不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与新疆华油及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人任在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。 |
| | | | | | |

承诺现在及将来不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与新疆华油及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或派遣他人任在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。

承诺事项详细情况：

报告期内，上述承诺事项正常履行。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|----|--------|---------------|---------|--|
| 设备 | 抵押 | 72,897,938.68 | 17.72% | 本公司向鄯善县农村信用合作联社借款 1800 万元，借款期 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日。公司以原值 158,740,474.18 元账面净值 52,809,869.95 的机械设备以及李长根、杨斌、李长清、张小牢向 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>鄯善县农村信用合作联社提供保证。</p> <p>本公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行借款 500 万元，借款期 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，由李长根、孙秀芹、乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司担保。李长根、孙秀芹夫妇，李长生、林红夫妇，李长清、冯萍夫妇，杨斌、王艺璇夫妇向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，李长生以个人房产向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，孙秀芹以个人房产向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，公司将机械设备资产原值 15,789,629.35 元账面净值 8,623,966.55 元抵押、李长根持有新疆华油技术服务股份有限公司 200 万股、李长清持有新疆华油技术服务股份</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>有限公司 241.5 万股质押向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证。该议案经公司第三届董事会第十五次会议及 2018 年年度股东大会审议通过。</p> <p>本公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，借款期 2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 21 日。由李长根、孙秀芹夫妇、新疆新合融资担保有限公司为本次贷款提供担保，公司以名下 6 套房产（房产证号：乌房权证经开字第 2015373861、2015373856、2015373851、2015373830、2015373865、2015373869）向新疆新合融资担保有限公司提供抵押反担保；公司控股股东、实际控制人、董事长李长根先生及其配偶孙秀芹女士，公司董事、副总经理、财务总监杨斌先生向新疆新合融资担保有限公司提供</p> |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>反担保保证。</p> <p>银行承兑汇票为本公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 500 万元银行承兑汇票敞口部分开具的 833 万元银行承兑汇票，公司缴纳了 358 万元保证金，由李长根、孙秀芹夫妇，新疆新合融资担保有限公司为本次借款提供担保。公司以名下 1 套房产（房产证号：乌房权证经开字第 2015373868），关联方孙秀芹女士以名下 2 套房产向新疆新合融资担保有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长李长根先生及其配偶孙秀芹女士，公司董事、副总经理、财务总监杨斌先生向新疆新合融资担保有限公司提供反担保保证。</p> <p>本公司向乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司的保理融资质押，期末借款余额 2,440 万元。公司以机器设备原值</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|------|----|---------------|--------|--|
| | | | | <p>39,903,870.43 元 账面净值 11,464,102.18 元 作为抵押、李长根持有新疆华油技术服务股份有限公司 2000 万股 股权质押、应收账款账面金额 2,440 万元的债权质 押、李长根、孙秀芹夫妇提供无限连带责任保证 向乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限 责任公司提供保 证。</p> |
| 应收账款 | 质押 | 97,001,411.00 | 23.58% | <p>本公司向乌鲁木 齐经济技术开发区汇盈信商业保 理有限责任公司的保理融资质押， 期 末 借 款 余 额 2,440 万元。公司 以 机 器 设 备 原 值 39,903,870.43 元 账 面 净 值 11,464,102.18 元 作为抵押、李长根 持有新疆华油技 术服务股份有限 公司 2000 万股 股权质押、应收账款 账面金额 2,440 万 元的债权质押、李 长根、孙秀芹夫 妇提供无限连带 责任</p> |

| | | | | |
|----|---|----------------|--------|---|
| | | | | <p>保证向乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供保证。</p> <p>本公司向昆仑天玺商业保理有限公司转让应收账款债权借款期末余额为72,601,411.00元。公司以转让应收账款72,601,411.00元以及李长根、孙秀芹夫妇提供无限连带责任保证向昆仑天玺商业保理有限公司提供保证。</p> |
| 合计 | - | 169,899,349.68 | 41.30% | - |

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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 | 21,398,750 | 42.80% | | 21,398,750 | 42.80% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | | | | | | |
| | 董事、监事、高管 | 885,000 | 1.77% | | 885,000 | 1.77% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 28,601,250 | 57.20% | | 28,601,250 | 57.20% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 26,621,250 | 53.24% | | 26,621,250 | 53.24% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,755,000 | 3.51% | | 1,755,000 | 3.51% | |
| | 核心员工 | | | | | | |
| 总股本 | | 50,000,000 | - | 0 | 50,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 11 |

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%以上股东情况

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 | 李长根 | 35,495,000 | 0 | 35,495,000 | 70.99% | 26,621,250 | 8,873,750 |
| 2 | 金胜利 | 4,510,000 | 0 | 4,510,000 | 9.02% | | 4,510,000 |
| 3 | 新疆中小企业创业投资股份有限公司 | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 7.2% | | 3,600,000 |
| 4 | 李长清 | 2,415,000 | 0 | 2,415,000 | 4.83% | 1,811,250 | 603,750 |
| 5 | 肖铁辉 | 1,450,000 | 0 | 1,450,000 | 2.9% | | 1,450,000 |
| 合计 | | 47,470,000 | 0 | 47,470,000 | 94.94% | 28,432,500 | 19,037,500 |

前五名或持股 10%以上股东间相互关系说明：

报告期内，上述股东除李长根与李长清系兄弟关系外，其他股东相互之间不存在关联关系。

二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 否

公司控股股东和实际控制人为李长根，持股比例为 70.99%。任公司董事长，出生于 1963 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，高层管理工商管理硕士（EMBA）。1992 年至 1995 年在新疆长宏经济实业有限公司任业务经理；1995 年至 1999 年在吐鲁番市铜冶炼厂任职；2000 年至 2004 年在华北石油管理局第一综合服务处鄯善技术服务中心任副总经理；2004 年至 2010 年任新疆典方石油技术有限公司法定代表人；2013 年 6 月至 2014 年 8 月任公司总经理，兼任新疆一鸣房地产开发有限公司监事；2007 年至今任公司董事长。2014 年 12 月任公司全资子公司新疆鸿宇创世房地产开发有限公司执行董事、总经理等职务。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|--------------|--------------------|----|--------------|------|-------------------------|-----------|
| 李长根 | 董事长 | 男 | 1963年 12月 | 硕士 | 2017年3月 -2020年3 月 | 是 |
| 路遥 | 董事 | 男 | 1960年1 月 | 博士 | 2017年3月 -2020年3 月 | 是 |
| 克里木江·玉 素甫 | 董事 | 男 | 1962年6 月 | 硕士 | 2017年3月 -2020年3 月 | 否 |
| 李长清 | 董事、副总 经理 | 男 | 1965年5 月 | 硕士在读 | 2017年3月 -2020年3 月 | 是 |
| 杨斌 | 董事、副 总、财务总 监 | 男 | 1975年2 月 | 大专 | 2017年3月 -2020年3 月 | 是 |
| 蔺文静 | 监事会主席 | 女 | 1975年8 月 | 硕士 | 2017年3月 -2020年3 月 | 否 |
| 吴凯 | 监事 | 男 | 1975年 12月 | 硕士 | 2017年3月 -2020年3 月 | 否 |
| 赵景昌 | 职工代表监 事 | 男 | 1981年4 月 | 硕士 | 2019年1月 -2020年3 月 | 是 |
| 姜宏志 | 总经理 | 男 | 1962年 10月 | 本科 | 2017年3月 -2020年3 月 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 3 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

上述董事、监事、高级管理人员除李长根与李长清系兄弟关系外，其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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 |
|-----|--------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 李长根 | 董事长 | 35,495,000 | 0 | 35,495,000 | 70.99% | 0 |
| 李长清 | 董事、副总经理 | 2,415,000 | 0 | 2,415,000 | 4.83% | 0 |
| 杨斌 | 董事、副总经理、财务总监 | 225,000 | 0 | 225,000 | 0.45% | 0 |
| 合计 | - | 38,135,000 | 0 | 38,135,000 | 76.27% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|---------|------|--------|------|
| 纪振云 | 职工代表监事 | 离任 | 无 | 离职 |
| 赵景昌 | 经营管理部部长 | 新任 | 职工代表监事 | 选举 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

赵景昌先生，1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历（在读 大学继续教育）。2003年10月至2011年8月就职于胜利油田井下作业公司西部工程管 公告编号：2019-003 理中心，担任工程师；2011年9月至今就职于新疆华油技术服务股份有限公司，其中2011年9月至2012年6月担任工程师。2012年7月至2014年9月担任塔里木项目部 技术主管、经营主管、项目副经理，2014年10月至2016年3月担任股份公司经营管 理部副部长，2016年4月至2018年4月担任三塘湖项目部项目经理，2018年5月至今 担任股份公司经营管理部部长。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 20 | 17 |
| 生产人员 | 165 | 92 |
| 技术人员 | 21 | 15 |
| 财务人员 | 7 | 8 |

| | | |
|------|-----|-----|
| 员工总计 | 213 | 132 |
|------|-----|-----|

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 1 | 1 |
| 硕士 | 4 | 2 |
| 本科 | 33 | 15 |
| 专科 | 45 | 19 |
| 专科以下 | 130 | 95 |
| 员工总计 | 213 | 132 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司对员工进行了内部培训和外部培训相结合的形式。针对新员工进行入职培训，对工人进行上岗技能培训，公司内部也定期开展了技能、理念、政策等相关内容的培训，使员工掌握更多的技能，更快、更好的熟悉岗位知识，提高工作效率，更加深入理解企业文化。

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资标准按月发放，并建立的较完善的考核体系，公司根据各部门目标和完成情况，对员工进行考核，并以此作为发放奖金的主要标准。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

本公司董事会于 2019 年 8 月 15 日收到分管行政的副总经理王多伟先生递交的辞职 报告，2019 年 8 月 15 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王多伟先生辞职后不再担任公司其它职务。

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 二-（一）-1 | 22,632,158.42 | 21,792,998.07 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 二-（一）-2.3 | 184,831,076.96 | 127,222,553.19 |
| 其中：应收票据 | 二-（一）-2 | 64,931.04 | 400,000 |
| 应收账款 | 二-（一）-3 | 184,766,145.92 | 126,822,553.19 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 二-（一）-4 | 31,237,851.43 | 11,610,485.23 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 二-（一）-5 | 12,493,759.89 | 11,027,952.78 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 二-（一）-6 | 69,244,495.6 | 83,078,671.00 |
| 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 | 二-（一）-7 | 1,457,446.24 | 457,502.63 |
| 流动资产合计 | | 321,896,788.54 | 255,190,162.90 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |

| | | | |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 二-（一）-8 | 77,129,798.86 | 86,080,154.84 |
| 在建工程 | 二-（一）-9 | 3,435,404.45 | 3,398,823.48 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 二-（一）-10 | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 二-（一）-11 | 198,750.99 | 204,750.99 |
| 递延所得税资产 | 二-（一）-12 | 2,834,802.85 | 2,542,037.24 |
| 其他非流动资产 | 二-（一）-13 | 5,907,275.95 | 6,589,497.84 |
| 非流动资产合计 | | 89,506,033.10 | 98,815,264.39 |
| 资产总计 | | 411,402,821.64 | 354,005,427.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 二-（一）-15 | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 二-（一）-16.17 | 85,553,813.51 | 81,155,049.89 |
| 其中：应付票据 | 二-（一）-16 | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 |
| 应付账款 | 二-（一）-17 | 77,223,813.51 | 72,825,049.89 |
| 预收款项 | | 0.01 | 0.01 |
| 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 | 二-（一）-18 | 14,788,899.40 | 11,289,880.87 |
| 应交税费 | 二-（一）-19 | 4,507,485.07 | 6,660,803.10 |
| 其他应付款 | 二-（一）-20 | 98,765,180.77 | 55,178,998.62 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 231,615,378.76 | 182,284,732.49 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 231,615,378.76 | 182,284,732.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 二-（一）-21 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 二-（一）-22 | 37,745,669.44 | 37,745,669.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 二-（一）-23 | 1,517,021.55 | 757,342.48 |
| 盈余公积 | 二-（一）-24 | 9,737,170.74 | 9,737,170.74 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 二-（一）-25 | 80,787,581.15 | 73,480,512.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 179,787,442.88 | 171,720,694.80 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 179,787,442.88 | 171,720,694.80 |
| 负债和所有者权益总计 | | 411,402,821.64 | 354,005,427.29 |

法定代表人：李长根

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杜文刚

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 22,617,338.58 | 21,785,712.25 |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 二- (八) -1- (1) | 64,931.04 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 二- (八) -1- (2) | 184,766,145.92 | 126,822,553.19 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 31,237,851.43 | 11,610,485.23 |
| 其他应收款 | 二- (八) -2 | 13,525,187.11 | 11,883,082.21 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 46,175,671.96 | 60,031,692.02 |
| 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 | | 1,420,804.40 | 421,289.33 |
| 流动资产合计 | | 299,807,930.44 | 232,954,814.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 77,129,798.86 | 86,080,154.84 |
| 在建工程 | | 3,435,404.45 | 3,398,823.48 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 198,750.99 | 204,750.99 |
| 递延所得税资产 | | 2,842,919.62 | 2,546,004.34 |
| 其他非流动资产 | | 5,907,275.95 | 6,589,497.84 |
| 非流动资产合计 | | 112,514,149.87 | 121,819,231.49 |
| 资产总计 | | 412,322,080.31 | 354,774,045.72 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 28,000,000 | 28,000,000 |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|------------------------|---------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 |
| 应付账款 | | 77,223,813.51 | 72,810,099.89 |
| 预收款项 | | 0.01 | 0.01 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 14,670,957.82 | 11,189,123.3 |
| 应交税费 | | 4,507,485.07 | 6,660,803.10 |
| 其他应付款 | | 98,764,780.77 | 55,178,598.62 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 231,497,037.18 | 182,168,624.92 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 231,497,037.18 | 182,168,624.92 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 二-（八）-3 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 37,745,669.44 | 37,745,669.44 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | 1,517,021.55 | 757,342.48 |
| 盈余公积 | | 9,737,170.74 | 9,737,170.74 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 81,825,181.40 | 74,365,238.14 |

| | | | |
|------------|--|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | | 180,825,043.13 | 172,605,420.80 |
| 负债和所有者权益合计 | | 412,322,080.31 | 354,774,045.72 |

法定代表人：李长根

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杜文刚

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入 | | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 |
| 其中：营业收入 | 二-（一）-26 | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 102,038,665.99 | 66,788,049.56 |
| 其中：营业成本 | 二-（一）-26 | 86,551,666.16 | 58,220,565.47 |
| 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 | 二-（一）-27 | 201,885.71 | 110,185.75 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 二-（一）-28 | 4,935,546.93 | 3,436,442.86 |
| 研发费用 | 二-（一）-29 | 3,155,462.44 | 556,773.11 |
| 财务费用 | 二-（一）-30 | 5,242,334.04 | 3,658,888.94 |
| 其中：利息费用 | | 5,226,299.58 | 3,651,000.53 |
| 利息收入 | | 11,016.20 | 12,848.93 |
| 信用减值损失 | 二-（一）-31 | 1,951,770.71 | |
| 资产减值损失 | 二-（一）-32 | | 805,233.43 |
| 加：其他收益 | | | |
| 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 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,827,007.74 | 3,406,203.56 |

| | | | |
|----------------------------|----------|--------------|--------------|
| 加：营业外收入 | 二-（一）-33 | | 4,632.08 |
| 减：营业外支出 | 二-（一）-34 | 15,986.12 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8811021.62 | 3,410,835.64 |
| 减：所得税费用 | 二-（一）-35 | 1,503,952.61 | -113,024.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,307,069.01 | 3,523,859.72 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 7,307,069.01 | 3,523,859.72 |
| 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）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 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 | | 7,307,069.01 | 3,523,859.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,307,069.01 | 3,523,859.72 |
| 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 (元/股) | | 0.15 | 0.07 |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) | | 0.15 | 0.07 |

法定代表人：李长根

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杜文刚

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|---------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 二-（八）-4 | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 |
| 减：营业成本 | 二-（八）-4 | 86,551,666.16 | 58,220,565.47 |
| 税金及附加 | | 112,127.15 | 90,370.16 |
| 销售费用 | | 0 | 0 |
| 管理费用 | | 4,865,288.09 | 3,755,676.10 |
| 研发费用 | | 3,155,462.44 | 0 |
| 财务费用 | | 5,241,736.28 | 3,658,311.04 |
| 其中：利息费用 | | 5,226,299.58 | 3,651,000.53 |
| 利息收入 | | 10,990.08 | 12,848.93 |
| 加：其他收益 | | 0 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0 | 0 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,979,435.23 | 0 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0 | -807,397.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0 | 0 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 8,959,958.38 | 3,661,933.03 |
| 加：营业外收入 | | 0 | 4,632.08 |
| 减：营业外支出 | | 212.18 | 0 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 8,959,746.20 | 3,666,565.11 |
| 减：所得税费用 | | 1,499,802.94 | -113,605.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,459,943.26 | 3,780,170.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,459,943.26 | 3,780,170.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------------|--------------|
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 7,459,943.26 | 3,780,170.32 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.08 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.08 |

法定代表人：李长根

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杜文刚

(五) 合并现金流量表

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 | | 65,450,511.47 | 43,149,756.80 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 二-（一）-36-（1） | 9,036,293.48 | 6,268,264.30 |
| 经营活动现金流入小计 | | 74,486,804.95 | 49,418,021.10 |

| | | | |
|---------------------------|------------------|----------------|---------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,858,206.7 | 14,868,602.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,463,565.38 | 13,227,240.88 |
| 支付的各项税费 | | 6,684,632.64 | 5,053,772.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 二-（一）- 36-（2） | 5,334,006.59 | 4,999,134.23 |
| 经营活动现金流出小计 | | 66,340,411.31 | 38,148,750.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,146,393.64 | 11,269,270.79 |
| 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 | | 20,280,933.71 | 2,827,000.00 |
| 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 | | 20,280,933.71 | 2,827,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,280,933.71 | -2,827,000.00 |
| 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 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 二-（一）- 36-（3） | 60,900,000.00 | 47,850,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 65,900,000.00 | 52,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,226,299.58 | 3,593,641.19 |
| 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 | 二-（一）- 36-（4） | 34,700,000.00 | 40,303,200.00 |

| | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | 52,926,299.58 | 53,896,841.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 12,973,700.42 | -1,046,841.19 |
| 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 | | 839160.35 | 7,395,429.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,212,998.07 | 3,170,228.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 19,052,158.42 | 10,565,658.21 |

法定代表人：李长根

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杜文刚

(六) 母公司现金流量表

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 | | 65,450,511.47 | 43,149,756.80 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,980,280.22 | 6,174,541.10 |
| 经营活动现金流入小计 | | 74,430,791.69 | 49,324,297.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 32,858,206.70 | 14,868,602.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 21,451,727.98 | 13,143,646.35 |
| 支付的各项税费 | | 6,647,990.80 | 5,033,788.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 5,334,006.59 | 5,018,712.03 |
| 经营活动现金流出小计 | | 66,291,932.07 | 38,064,749.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 8,138,859.62 | 11,259,547.91 |
| 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 | | 20,280,933.71 | 2,827,000.00 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,280,933.71 | 2,827,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,280,933.71 | -2,827,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 60,900,000.00 | 47,850,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 65,900,000.00 | 52,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,226,299.58 | 3,559,141.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 34,700,000.00 | 40,303,200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 52,926,299.58 | 53,862,341.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 12,973,700.42 | -1,012,341.19 |
| 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 | | 831,626.33 | 7,420,206.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 18,205,712.25 | 3,140,620.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 19,037,338.58 | 10,560,827.49 |

法定代表人：李长根

主管会计工作负责人：杨斌

会计机构负责人：杜文刚

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

新疆地处我国西北内陆地区，冬季时间较长，气温相对较低，油气田所处地貌又多为沙漠和戈壁，自然条件恶劣，对石油天然气开采工作有很大影响，每年上半年的业务量相对较少，但公司运营发生的固定成本如折旧、工资、财务费用等仍会正常发生，导致上半年盈利水平较低。同时，油田单位生产开发的计划性很强，通常在每年末制定第二年的生产预算，于第二年第一季度陆续下达相关采购及开采计划，一般要等到第二季度才会开始大规模的生产工作。因此，公司上半年收入和盈利水平相对较低，大部分收入和利润主要在下半年得以实现。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目附注

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末数指 2019 年 6 月 30 日，期初数指 2018 年 12 月 31 日)

1. 货币资金

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 库存现金 | 10,132.39 | 14,120.89 |
| 银行存款 | 19,042,026.03 | 18,198,877.18 |
| 其他货币资金 | 3,580,000.00 | 3,580,000.00 |
| 合 计 | 22,632,158.42 | 21,792,998.07 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 0.00 | 0.00 |

注：货币资金期末数较期初数增加 839,160.35 元，增加了 3.85%，主要系银行存款增加所致。

其他货币资金系开具银行承兑汇票存入保证金。

2、 应收票据

(1)、应收票据分类

| 类别 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 64,931.04 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 400,000.00 |
| 合 计 | 64,931.04 | 400,000.00 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

本期末应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 |
|----------------------|-----------|------------|---------------------|
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019.1.25 | 2019.10.22 | 140,000.00 |
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2019.1.31 | 2019.8.31 | 500,000.00 |
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2019.5.27 | 2019.11.27 | 500,000.00 |
| 合 计 | — | — | 1,140,000.00 |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 期末公司已经贴现但尚未到期的的票据情况：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 |
|----------------------|-----------|-----------|---------------------|
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2019.1.31 | 2019.8.31 | 500,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019.4.11 | 2020.4.11 | 2,000,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019.4.11 | 2020.4.11 | 2,000,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019.4.29 | 2020.2.17 | 300,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019.4.29 | 2020.2.17 | 200,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019.5.15 | 2020.3.11 | 300,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019.5.15 | 2020.3.11 | 300,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019.5.15 | 2020.3.11 | 150,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019.6.13 | 2020.4.7 | 350,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019.5.16 | 2020.5.16 | 1,500,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019.5.16 | 2020.5.16 | 1,500,000.00 |
| 合 计 | — | — | 9,100,000.00 |

(6) 应收票据净额年末数比年初数减少 335,068.96 元，主要支付增加所致。

3、 应收账款

(1)、应收账款分类披露：

| 类 别 | 期末数 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 202,789,736.15 | 100.00 | 18,023,590.23 | 100.00 | 184,766,145.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 202,789,736.15 | 100.00 | 18,023,590.23 | 100.00 | 184,766,145.92 |

| 类 别 | 期初数 | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 142,917,494.94 | 100.00 | 16,094,941.75 | 100.00 | 126,822,553.19 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 142,917,494.94 | 100.00 | 16,094,941.75 | 100.00 | 126,822,553.19 |

(2)、应收账款种类说明：

- 本期无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款单位情况。
- 本期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。
- 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 171,701,601.32 | 84.67 | 5,151,048.04 | 117,287,416.36 | 82.07 | 3,518,622.49 |
| 1 至 2 年 | 11,133,825.43 | 5.49 | 556,691.27 | 5,727,591.65 | 4.00 | 286,379.58 |
| 2 至 3 年 | 5,583,214.24 | 2.75 | 558,321.42 | 5,583,214.24 | 3.91 | 558,321.42 |
| 3 至 4 年 | 3,161,597.09 | 1.56 | 632,319.42 | 3,161,597.09 | 2.21 | 632,319.42 |
| 4 至 5 年 | 168,575.98 | 0.08 | 84,287.99 | 116,753.51 | 0.08 | 58,376.75 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| 5 年以上 | 11,040,922.09 | 5.44 | 11,040,922.09 | 11,040,922.09 | 7.73 | 11,040,922.09 |
| 合计 | 202,789,736.15 | 100.00 | 18,023,590.23 | 142,917,494.94 | 100.00 | 16,094,941.75 |

(3)、应收账款期末金额前五名单位情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占应收账款余额的比例% |
|--------------------------------|-----------|-----------------------|-------|---------------|
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 (巴州分公司) | 钻井技术服务费 | 61,029,433.63 | 1 年以内 | 30.09% |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 (准东) | 钻井技术服务费 | 25,810,797.62 | 1 年以内 | 12.73% |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田 分公司三塘湖采油厂 | 井下作业技术服务费 | 25,267,873.55 | 1 年以内 | 12.46% |
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻 井一公司 | 井下作业技术服务费 | 24,400,000.00 | 1 年以内 | 12.03% |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司国 际钻井公司 | 井下作业技术服务费 | 17,300,000.00 | 1 年以内 | 8.53% |
| 合 计 | | 153,808,104.80 | | 75.85% |

(4)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,928,648.48 元；本期无收回的坏账准备金额。

(5)、应收账款中持本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位无欠款情况。

(6)、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7)、本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

(8)、本期无实际核销的应收账款。

(9)、应收账款质押详见其他应付款注释。

4、 预付账款

(1)、预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 24,085,843.29 | 77.10% | 4,458,477.09 | 38.40 |
| 1 至 2 年 | 1,068,436.32 | 3.42% | 1,068,436.32 | 9.20 |
| 2 至 3 年 | 181,905.42 | 0.58% | 181,905.42 | 1.57 |
| 3 至 4 年 | 2,825,042.16 | 9.04% | 2,825,042.16 | 24.33 |
| 4-5 年 | 2,490,466.39 | 7.97% | 2,490,466.39 | 21.45 |

| | | | | |
|------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| 5年以上 | 586,157.85 | 1.88% | 586,157.85 | 5.05 |
| 合 计 | 31,237,851.43 | 100.00% | 11,610,485.23 | 100.00 |

(2)、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

| 单位名称 | 金额 | 发生时间 | 未结账原因 |
|--------------|---------------------|-------|---------|
| 廊坊市新星化工有限公司 | 2,425,600.00 | 2014年 | 合同未执行完毕 |
| 新疆睿兴信成商贸有限公司 | 2,145,170.00 | 2013年 | 合同未执行完毕 |
| 合 计 | 4,570,770.00 | — | — |

(3)、预付款项期末金额前五名单位情况

| 单位名称 | 金额 | 占预付账款的比例% | 发生时间 |
|--------------------|---------------|-----------|-------|
| 贝克休斯(中国)油田技术服务有限公司 | 17,414,438.54 | 54.24% | 2019年 |
| 廊坊市新星化工有限公司 | 2,425,600.00 | 7.55% | 2014年 |
| 新疆睿兴信成商贸有限公司 | 2,145,170.00 | 6.68% | 2018年 |
| 鄯善工业园区博文商贸有限公司 | 1,218,562.54 | 3.80% | 2018年 |
| 库尔勒西电发电机有限责任公司 | 700,000.00 | 2.18% | 2018年 |
| 合计 | 23,903,771.08 | 74.45% | — |

(4)、本报告期预付款项中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方情况。

5、其他应收款

| 项 目 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | -- | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1 | 12,493,759.89 | 11,027,952.78 |
| 合 计 | | 12,493,759.89 | 11,027,952.78 |

(1)、其他应收款分类披露:

| 类 别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|---------------|-------|------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,368,855.31 | 100 | 875,095.42 | 100 | 12,493,759.89 |

| | | | | |
|------------------------|----------------------|--|-------------------|----------------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合 计 | 13,368,855.31 | | 875,095.42 | 12,493,759.89 |

| 类 别 | 期初数 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,879,925.97 | 100 | 851,973.19 | 100 | 11,027,952.78 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 11,879,925.97 | 100.00 | 851,973.19 | 100.00 | 11,027,952.78 |

(2)、其他应收款种类说明:

- 本期无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况。
- 本期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
- 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 9,509,095.98 | 71.13 | 285,272.88 | 7,132,919.70 | 60.04 | 213,987.59 |
| 1至2年 | 1,696,976.78 | 12.69 | 84,848.84 | 2,483,257.08 | 20.90 | 124,162.85 |
| 2至3年 | 1,741,284.46 | 13.02 | 174,128.45 | 1,838,021.10 | 15.47 | 183,802.11 |
| 3至4年 | 86,571.86 | 0.65 | 17,314.37 | 90,801.86 | 0.77 | 18,160.37 |
| 4至5年 | 46,131.93 | 0.35 | 23,065.97 | 46,131.93 | 0.39 | 23,065.97 |
| 5年以上 | 288,794.30 | 2.16 | 290,464.92 | 288,794.30 | 2.43 | 288,794.30 |
| 合计 | 13,368,855.31 | 100.00 | 875,095.42 | 11,879,925.97 | 100.00 | 851,973.19 |

(3)、其他应收款金额前五名单位情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款账面余额的比例% |
|----------------|------|--------------|------|----------------|
| 中国石油天然气吐哈油田分公司 | 保证金 | 1,600,000.00 | 1年以内 | 11.07% |
| 吐哈油田公司井下技术作业公司 | 保证金 | 1,482,531.00 | 1年以内 | 10.26% |

| | | | | |
|------------|------|---------------------|------|---------------|
| 丁莎 | 研发项目 | 1,133,667.98 | 1-2年 | 7.84% |
| 刘春雨 | 借款 | 1,007,729.67 | 1-2年 | 6.97% |
| 王维龙 | 借款 | 866,918.00 | 1年以内 | 6.00% |
| 合 计 | —— | 6,090,846.65 | —— | 42.14% |

(4)、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 23,122.23 元；本期无收回的坏账准备金额。

(5)、其他应收款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位。

(6)、本期无涉及政府补助的应收款项。

(7)、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8)、本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。

(9)、本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。

(10)、本期无实际核销的其他应收款。

6、 存货

(1)、存货明细列示如下：

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | 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 | 12,102,387.11 | 0.00 | 12,102,387.11 | 26,079,245.80 | 0.00 | 26,079,245.80 |
| 开发成本 | 23,068,823.64 | 0.00 | 23,068,823.64 | 23,046,978.98 | 0.00 | 23,046,978.98 |
| 库存商品 | 31,715,647.94 | 0.00 | 31,715,647.94 | 33,802,446.22 | 0.00 | 33,802,446.22 |
| 制造费用 | 569,396.30 | | 569,396.30 | | | |
| 劳务成本 | 1,788,240.61 | 0.00 | 1,788,240.61 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 合计 | 69,244,495.60 | 0.00 | 69,244,495.60 | 83,078,671.00 | 0.00 | 83,078,671.00 |

(2)、存货期末可变现值高于账面价值，不计提存货跌价准备。

(3)、本账户期末余额中无借款费用资本化金额。

(4)、本期无建造合同形成的已完工未结算资产明细。

7、 其他流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------------|-------------------|
| 待摊费用-租金 | 763,616.91 | 254,148.44 |
| 待摊费用-保险费 | 104,631.78 | 112,106.18 |
| 待摊费用-运费 | 0.00 | 0.00 |
| 待抵扣进项税 | 589,197.55 | 91,248.01 |
| 其 他 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 1,457,446.24 | 457,502.63 |

注：其他流动资产期末数比期初增减了 999,943.61 元，增减 109.82 %，主要系待抵扣进项税、租赁费、保险费摊销所致。

8、 固定资产

(1)、固定资产情况

| 项 目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|----------------|--------|------|------|------|---------|----|
| 一、账面原值： | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1. 期初余额 | 21,116,735.66 | 179,612,508.05 | 16,690,691.01 | 1,373,653.02 | 11,972,693.32 | 230,766,281.06 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | 97,335.58 | | | | 97,335.58 |
| (2) 其他转入 | | | | | | |
| 小 计 | | 97,335.58 | | | | 97,335.58 |
| 3. 本期减少金额 | | 71,848.10 | | | | 71,848.10 |
| (1) 处置或报废 | | 71,848.10 | | | | 71,848.10 |
| 小 计 | | 71,848.10 | | | | 71,848.10 |
| 4. 期末余额 | 21,116,735.66 | 179,637,995.53 | 16,690,691.01 | 1,373,653.02 | 11,972,693.32 | 230,791,768.54 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 11,061,780.74 | 107,946,637.79 | 15,114,822.16 | 261,110.94 | 10,301,774.59 | 144,686,126.22 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | 545,407.65 | 7,971,544.98 | 330,650.70 | 80,304.33 | 114,963.05 | 9,042,870.71 |
| (2) 其他转入 | | | | | | |
| 小 计 | 545,407.65 | 7,971,544.98 | 330,650.70 | 80,304.33 | 114,963.05 | 9,042,870.71 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | 67,027.25 | | | | 67,027.25 |
| 小 计 | | 67,027.25 | | | | 67,027.25 |
| 4. 期末余额 | 11,607,188.39 | 115,851,155.52 | 15,445,472.86 | 341,415.27 | 10,416,737.64 | 153,661,969.68 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,575,715.80 | 71,740,235.40 | 1,385,336.99 | -334,443.09 | -5,237,046.24 | 77,129,798.86 |
| 2. 期初账面价值 | 10,054,954.92 | 71,665,870.26 | 1,575,868.85 | 1,112,542.08 | 1,670,918.73 | 86,080,154.84 |

(2)、本期无暂时闲置的固定资产。

(3)、本期无通过融资租赁租入的固定资产。

(4)、本期通过经营租赁租出的固定资产：本期通过经营租赁租出 ZJ50JD 部分辅助设备一套。

(5)、报告期末固定资产抵押情况：详见短期借款、其他应付款注释。

(6)、期末无可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

9、 在建工程

(1)、在建工程情况：

| | 期末数 | 期初数 |
|--|-----|-----|
| | | |

| 项 目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 550 设备配套改造 | 3,435,404.45 | | 3,435,404.45 | 3,398,823.48 | 0.00 | 3,398,823.48 |
| 合 计 | 3,435,404.45 | | 3,435,404.45 | 3,398,823.48 | 0.00 | 3,398,823.48 |

(2) 期末无可收回金额低于账面价值的情况, 故未计提减值准备。

10、无形资产

(1)、无形资产情况

| 项 目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 127,330.26 | 187,330.26 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 内部研发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (3) 企业合并增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 127,330.26 | 187,330.26 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 127,330.26 | 187,330.26 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 127,330.26 | 187,330.26 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|
| 4. 期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2)、本公司期末无形资产无用于抵押借款的情况。

(3)、本期公司无内部研发形成的无形资产。

11、长期待摊费用

| 项 目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|
| 固定资产改造支出 | 110,702.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,702.77 | 无 |
| 固定资产设备配套 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 林地占用使用费 | 26,001.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,001.25 | 无 |
| 设备修理费 | 59,546.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,546.97 | 无 |
| 改造费 | 8,500.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 无 |
| 合 计 | 204,750.99 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 198,750.99 | -- |

注：长期待摊费用期末数比期初数减少了 6000 元，降低了 %，主要系本期固定资产设备配套摊销所致。

12、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 2,834,802.85 | 2,542,037.24 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 2,834,802.85 | 2,542,037.24 |
| 递延所得税负债： | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 0.00 | 0.00 |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 小 计 | 0.00 | 0.00 |

注：递延所得税资产由期初 2,542,037.24 元增加到 2,834,802.85 元，增长了 10.33%，原因是本期所得税费用增加。

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 坏账准备 | 18,952,797.47 | 16,946,914.94 |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 18,952,797.47 | 16,946,914.94 |

13、其他非流动资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|--------------|--------------|
| 设备款 | 5,907,275.95 | 6,589,497.84 |
| 合 计 | 5,907,275.95 | 6,589,497.84 |

14、资产减值准备明细

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|------|---------------|--------------|------|----|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 16,946,914.94 | 1,951,770.71 | | | 18,952,797.47 |
| 合 计 | 16,946,914.94 | 1,951,770.71 | | | 18,952,797.47 |

15、短期借款

(1)、短期借款按类别列示：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合 计 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 |

(2)、本账户期末余额中无逾期及展期借款情况：

(3) 本公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行借款 500 万元，借款期 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，由李长根、孙秀芹、乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司担保。李长根、孙秀芹夫妇，李长生、林红夫妇，李长清、冯萍夫妇，杨斌、王艺璇夫妇向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，李长生以个人房产向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，孙秀芹以个人房产向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，公司将机械设 备 资 产 原 值 15,789,629.35 元账面净值 8,623,966.55 元抵押、李长根持有新疆华油技术服务股份有限公司 200 万股、李长清持有新疆华油技术服务股份有限公司 241.5 万股质押向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证。

(4) 本公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，借款期 2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 21 日。由李长根、孙秀芹夫妇、新疆新合融资担保有限公司为本次贷款提供担保，公司以名下 6 套房产（房产证号：乌房权证经开字第 2015373861、2015373856、2015373851、2015373830、

2015373865、2015373869) 向新疆新合融资担保有限公司提供抵押反担保; 公司控股股东、实际控制人、董事长李长根先生及其配偶孙秀芹女士, 公司董事、副总经理、财务总监杨斌先生向新疆新合融资担保有限公司提供反担保保证。

(5) 本公司向鄯善县农村信用合作联社借款 1800 万元, 借款期 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日。公司以原值 158,740,474.18 元账面净值 52,809,869.95 元的机械设备以及李长根、杨斌、李长清、张小牢向鄯善县农村信用合作联社提供保证。

16、应付票据及应付账款

| 项 目 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|---------------|---------------|
| 应付票据 | (1) | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 |
| 应付账款 | (2) | 77,223,813.51 | 72,825,049.89 |
| 合 计 | -- | 85,553,813.51 | 81,155,049.89 |

(1) 应付票据

| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 |

银行承兑汇票为本公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 500 万元银行承兑汇票敞口部分开具的 833 万元银行承兑汇票, 公司缴纳了 358 万元保证金, 由李长根、孙秀芹夫妇, 新疆新合融资担保有限公司为本次借款提供担保。公司以名下 1 套房产(房产证号: 乌房权证经开字第 2015373868), 关联方孙秀芹女士以名下 2 套房产向新疆新合融资担保有限公司提供抵押担保, 公司控股股东、实际控制人、董事长李长根先生及其配偶孙秀芹女士, 公司董事、副总经理、财务总监杨斌先生向新疆新合融资担保有限公司提供反担保保证。

(2) 应付账款

①按款项性质分类:

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 材料款 | 44,678,169.87 | 39,025,471.02 |
| 购房款 | 3,759,640.00 | 3,759,640.00 |
| 检测费 | 835,374.05 | 1,032,287.03 |
| 设备款 | 2,927,216.67 | 213,584.87 |
| 维修费 | 2,017,369.82 | 1,649,904.98 |
| 运 费 | 6,371,098.51 | 7,563,859.95 |
| 其 他 | 2,245,984.45 | 2,952,228.41 |
| 技术服务 | 14,388,960.14 | 16,628,073.63 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 77,223,813.51 | 72,825,049.89 |
|-----|---------------|---------------|

②本账户期末余额中无应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

③本报告期末应付账款中其他关联方款项：

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 新疆一鸣房地产开发有限公司 | 3,759,640.00 | 3,759,640.00 |
| 合计 | 3,759,640.00 | 3,759,640.00 |

④本账户期末账龄超过 1 年的大额应付账款情况：

| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 经济内容 |
|---------------|---------------------|-------|------|
| 新疆一鸣房地产开发有限公司 | 3,759,640.00 | 5 年以上 | 购房款 |
| 合 计 | 3,759,640.00 | —— | —— |

17、预收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-----------|-------------|---------------|------|-------------|---------------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1 年以内 | 0.01 | 100.00 | —— | 0.01 | 100.00 | —— |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— |
| 3 至 4 年 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— |
| 4 至 5 年 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— |
| 合计 | 0.01 | 100.00 | —— | 0.01 | 100.00 | —— |

18、应付职工薪酬

| 项目 | 期初数 | 本年增加 | 本年减少 | 期末数 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、短期薪酬 | 11,289,880.88 | 28,267,759.44 | 24,768,740.91 | 14,788,899.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -0.01 | | | -0.01 |
| 三、辞退福利 | 0.00 | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | 0.00 | | | |
| 合 计 | 11,289,880.87 | 28,267,759.44 | 24,768,740.91 | 14,788,899.40 |

注：应付职工薪酬期末数较期初数增加了 3,499,018.53 元，增长 31%，主要系本期应付职工工资增加所致。

(1)、短期薪酬

| 短期薪酬项目 | 期初应付未付金额 | 本期应付 | 本期支付 | 期末应付未付金额 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,958,693.92 | 27,685,082.41 | 24,722,150.91 | 6,921,625.42 |
| 二、职工福利费 | - | | | |
| 三、社会保险费 | 0.00 | | | |
| 其中：1. 医疗保险费 | - | | | |
| 2. 工伤保险费 | - | | | |
| 3. 生育保险费 | - | | | |
| 4. 其他 | - | | | |
| 四、住房公积金 | - | | | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 7,331,126.95 | 582,677.03 | 46,590.00 | 7,867,213.98 |
| 六、非货币性福利 | - | | | |
| 七、短期带薪缺勤 | - | | | |
| 八、短期利润分享计划 | - | | | |
| 九、其他短期薪酬 | 60.00 | | | 60.00 |
| 其中：以现金结算的股份支付 | - | | | |
| 合 计 | 11,289,880.87 | 28,267,759.44 | 24,768,740.91 | 14,788,899.40 |

(2)、离职后福利—设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下：

| 设定提存计划项目 | 期初应付未付金额 | 本期应缴 | 本期缴付 | 期末应付未付金额 |
|------------|--------------|------|------|--------------|
| 一、基本养老保险费 | -0.01 | | | -0.01 |
| 二、失业保险费 | 0.00 | | | |
| 合 计 | -0.01 | | | -0.01 |

(3) 辞退福利

| 辞退福利 | 期初应付未付金额 | 本期应缴 | 本期缴付 | 期末应付未付金额 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 一年内需要支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

19、应交税费

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 2,866,576.03 | 6,224,971.40 |
| 城市建设维护税 | 0 | 13,137.04 |
| 教育费附加 | 0 | 30,398.40 |
| 地方教育费附加 | 0 | 20,265.59 |
| 企业所得税 | 1,640,909.04 | 372,030.67 |
| 个人所得税 | 0 | 0.00 |
| 合 计 | 4,507,485.07 | 6,660,803.10 |

注：本账户期末数比期初数增加了 元，降低 %，主要系本期缴纳增值税所致。

20、其他应付款

| 项 目 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------|----------------------|----------------------|
| 应付利息 | (1) | | 63,455.50 |
| 应付股利 | - | | 0.00 |
| 其他 | (2) | 98,765,180.77 | 55,115,543.12 |
| 合 计 | -- | 98,765,180.77 | 55,178,998.62 |

(1) 应付利息

①应付利息明细列示如下：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|----------|------------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 0.00 |
| 企业债券利息 | | 0.00 |
| 短期借款应付利息 | 0 | 63,455.50 |
| 合 计 | 0 | 63,455.50 |

(2) 其他

①按款项性质列示其他应付款：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 借款 | 149,811.04 | 149,811.04 |
| 合作经营管理费 | | 0.00 |
| 往来款 | 98,465,938.90 | 54,816,101.25 |
| 代收代付款 | 149,430.83 | 149,430.83 |
| 其他 | | 200.00 |
| 合 计 | 98,765,180.77 | 55,115,543.12 |

②本账户期末余额中应付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项：

| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 经济内容 |
|-----------|------------|----------|----------|
| 李长根 | 149,611.04 | 1-2 年 | 借款 |
| 合计 | | — | — |

③本报告期末其他应付款中无其他关联方款项。

④期末其他应付款大额明细如下：

| 单位名称 | 金额 | 欠款时间 | 经济内容 | 占其他应付款 总额的比例% |
|--------------|---------------|-----------------------|------|------------------|
| 昆仑天玺商业保理有限公司 | 72,601,411.00 | 1 年以内 68,190,000.0 | 借款 | 73.51% |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 肖铁辉 | 1,450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450,000.00 |
| 谭建红 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 李宜军 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 赵辉文 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 朱全厚 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 杨 斌 | 225,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 张小牢 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 股份总额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |

注：(1) 设立时出资 100 万元，已经新疆志远有限责任会计师事务所新志远验字[2007]86 号验资报告验证。

(2) 2010 年 3 月 26 日新增注册资本 400 万元，已经新疆宏业有限责任会计师事务所新宏会验字[2010]74 号验资报告验证。

(3) 2010 年 11 月 8 日新增注册资本 500 万元，已经中天运会计师事务所有限责任公司新疆分所中天运新会验字[2010]070 号验资报告验证。

(4) 2010 年 12 月 16 日新增注册资本 390 万元，已经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所五洲会验[2010]2-804 号验资报告验证。

(5) 2011 年 1 月 28 日以净资产按 1.5642403:1 的比例折为股份有限公司的发起人股 45,000,000.00 股，公司注册资本为 4500 万元人民币，已由五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所五洲会验[2011]2-0050 号验资报告验证。

(6) 2011 年 5 月 24 日新增注册资本 500 万元，公司注册资本为 5000 万元人名币，已经五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所五洲会验[2011]2-0478 号验资报告验证。

(7) 2014 年 1 月，股东肖铁辉转让 20 万股，股东李长根受让 17 万股，新增股东张小牢受让 3 万股。

22、资本公积

(1)、明细情况

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1、资本溢价（股本溢价） | | | | |
| (1) 投资者投入的资本 | 37,745,669.44 | 0.00 | 0.00 | 37,745,669.44 |
| 合 计 | 37,745,669.44 | 0.00 | 0.00 | 37,745,669.44 |

注：资本公积形成原因如下：

(1) 2011 年 1 月 28 日以净资产按 1.5642403:1 的比例折为股份有限公司的发起人股 45,000,000.00 股，公司注册资本为 45,000,000.00 元人民币，其余净资产人民币 25,390,813.93 元计入变更后股份有限公司的资本公积。

(2) 2011 年取得“新疆维吾尔自治区国家税务局直属税务局“新国税直办[2011]17”号文的税收优惠对 2010 年度所得税调整，而影响净资产折股增加额 2,354,855.51 元。

(3) 2011 年 5 月 24 日各股东以货币溢价出资，其中：新增注册资本 5,000,000.00 元，资本公积 10,000,000.00 元。

23、专项储备

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 安全生产费 | 757,342.48 | 900,220.16 | 140,541.09 | 1,517,021.55 |
| 合 计 | 757,342.48 | 900,220.16 | 140,541.09 | 1,517,021.55 |

注：公司根据财企[2012]16号文按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》对修井、钻井业务收入的1.5%计提安全生产费。

24、盈余公积

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 法定盈余公积 | 9,737,170.74 | 0.00 | 0.00 | 9,737,170.74 |
| 合计 | 9,737,170.74 | 0.00 | 0.00 | 9,737,170.74 |

注：本公司本期法定盈余公积因按税后利润的10%提取。

25、未分配利润

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------|----------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 73,480,512.14 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 |
| 调整后年初未分配利润 | 73,480,512.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,307,069.01 |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 |
| 提取一般风险准备 | 0.00 |
| 应付普通股股利 | 0.00 |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 |
| 期末未分配利润 | 80,787,581.15 |

26、营业收入及营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示：

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----------|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 |
| 1、主营业务收入 | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 |
| 2、其他业务收入 | | 0.00 |
| 二、营业成本 | 86,551,666.16 | 58,220,565.47 |
| 1、主营业务成本 | 86,551,666.16 | 58,220,565.47 |
| 2、其他业务成本 | | 0.00 |
| 三、营业毛利 | 24,314,007.57 | 11,973,687.65 |

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

| 项 目 | 本期数 | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| | 收 入 | 成 本 | 毛 利 |
| 业务或产品 | | | |
| 井下增产作业 | 29,032,352.10 | 22,454,085.09 | 6,578,267.01 |
| 钻井 | 81,627,595.06 | 63931094.04 | 17,696,501.02 |
| 技术服务 | 186,330.06 | 150,000.00 | 36,330.06 |
| 销售材料 | 19,396.51 | 16,487.03 | 2,909.40 |
| 合 计 | 110,865,673.73 | 86,551,666.16 | 24,314,007.57 |
| 项 目 | 上期数 | | |
| | 收 入 | 成 本 | 毛 利 |
| 业务或产品 | | | |
| 井下增产作业 | 25,146,203.03 | 23,659,817.93 | 1,486,385.10 |
| 钻 井 | 44,448,050.09 | 34,214,767.74 | 10,233,282.35 |
| 租赁收入 | 600,000.00 | 345,979.80 | 254,020.20 |
| 销售材料 | | | |
| 合 计 | 70,194,253.12 | 58,220,565.47 | 11,973,687.65 |

3、本公司本期前五名客户收入

| 单位名称 | 金 额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司 | 37,455,533.91 | 33.78% |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司三塘湖采油厂 | 29,032,352.10 | 26.19% |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司国际钻井公司 | 17,300,000.00 | 15.60% |
| 中石化胜利石油工程有限公司 | 8,500,000.00 | 7.67% |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司 | 5,000,000.00 | 4.51% |
| 合 计 | 97,287,886.01 | 87.75% |

4、营业收入本期数比上期数增加 40,671,420.61 元，上升 57.94%，主要系本期作业量增加所致；营业成本本期数比上期数增加 28,331,100.69 元，上升 48.66%，主要系本期收入增加，相应成本增加所致。

27、营业税金及附加

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------|----------|----------|
| 地方教育费附加 | 2,284.93 | 3,121.15 |

| | | |
|----------|-------------------|-------------------|
| 营业税 | | 0.00 |
| 城市维护建设税 | 5,712.33 | 8,282.77 |
| 教育费附加 | 3,427.41 | 5,057.64 |
| 土地使用税 | 89,662.44 | 20,307.87 |
| 印花税 | 37,505.10 | 28,210.80 |
| 房产税 | 26,603.41 | 26,603.41 |
| 车船税 | 33,451.20 | 18,602.11 |
| 地方水利建设基金 | 2,664.09 | |
| 残保金 | 574.80 | |
| 合 计 | 201,885.71 | 110,185.75 |

注：本账户期末数较期初数增加了 91,699.96 元，增加 83.22%，主要系本年税金增加所致。

28、管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 职工薪酬 | 1,665,451.89 | 1,181,808.66 |
| 办公费 | 99,400.86 | 40,698.60 |
| 差旅费 | 142,214.98 | 85,181.44 |
| 折旧 | 146,391.60 | 164,027.93 |
| 业务招待费 | 87,737.52 | 109,922.84 |
| 咨询费 | 48,301.89 | 645,990.55 |
| 聘请中介机构费 | 160,377.35 | 134,207.55 |
| 税金 | | 0.00 |
| 资产摊销 | | 4,750.02 |
| 水电暖费 | 41,893.87 | 2,317.60 |
| 车辆费 | 123,816.17 | 68,331.51 |
| 担保费 | 4,400.00 | 53,207.55 |
| 租 金 | 25,000.00 | 33,253.20 |
| 资信调查及保理服务费 | 2,296,692.34 | 823,075.47 |
| 其 他 | 93,868.46 | 89,669.94 |
| 合计 | 4,935,546.93 | 3,436,442.86 |

注：管理费用本期数较上期数增加了 1,499,104.07 元，提高 43.62%，主要系本期咨询费、资信调查及保理服务等增加所致。

29、研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 1,086,239.75 | 556,733.11 |
| 材料费 | 1,680,221.64 | |
| 折旧费 | 389,001.05 | |
| 其他 | | |

| | | |
|-----|--------------|------------|
| 合 计 | 3,155,462.44 | 556,733.11 |
|-----|--------------|------------|

30、财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 利息支出 | 5,226,299.58 | 3,651,160.99 |
| 减：利息收入 | 11,016.20 | 12,872.72 |
| 手续费 | 27,050.66 | 20,600.67 |
| 合 计 | 5,242,334.04 | 3,658,888.94 |

注：财务费用本期数较上期数增加了 1,583,445.10 元，增长了 43.28 %，主要是本期利息支出增加所致。

31、信用减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|---------------------|-----|
| 坏账损失 | 1,951,770.71 | |
| 合 计 | 1,951,770.71 | |

32、资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|-----|-------------------|
| 坏账损失 | | 805,233.43 |
| 合 计 | | 805,233.43 |

33、营业外收入

(1)、营业外收入分项目列示：

| 项 目 | 本期数 | 计入当期非经常性损益 的金额 | 上期数 | 计入当期非经常性损益 的金额 |
|------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 个人所得税手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 4,632.08 | 0.00 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 4,632.08 | 0.00 |

注：营业外收入本期数较上期数减少 4,632.08 元。

34、营业外支出

| 项 目 | 本期数 | 计入本期非经常性 损益的金额 | 上期数 | 计入上期非经常性 损益的金额 |
|-----|-----|-------------------|-----|-------------------|
|-----|-----|-------------------|-----|-------------------|

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：固定资产报废盘亏损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对外捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公益性捐赠 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 违约金、赔偿金及罚款支出 | 15,773.94 | 15,773.94 | 0.00 | 0.00 |
| 非常损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 212.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 15,986.12 | 15,773.94 | 0.00 | 0.00 |

35、所得税费用

(1)、所得税费用表

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------------|---------------------|--------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,800,939.41 | 7,504.39 |
| 递延所得税调整 | -296,986.80 | -120,528.47 |
| 合 计 | 1,503,952.61 | -113,024.08 |

36、合并现金流量表项目注释

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | | 0.00 |
| 利息收入 | 11,016.20 | 12,848.93 |
| 收到往来款及其他 | 9,025,277.28 | 6,255,415.37 |
| 合 计 | 9,036,293.48 | 6,268,264.30 |

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------|---------------------|---------------------|
| 支付的与主要费用有关的现金 | 2,035,784.94 | 2,054,318.92 |
| 研发费 | 1,680,221.64 | 0.00 |
| 支付往来款及其他 | 1,618,000.01 | 2,944,815.31 |
| 合 计 | 5,334,006.59 | 4,999,134.23 |

(3)、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 其他借款 | 60,900,000.00 | 47,850,000.00 |
| 收到关联方借款 | | 0.00 |
| 合 计 | 60,900,000.00 | 47,850,000.00 |

(4)、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 归还其他借款 | 34,700,000.00 | 37,190,000.00 |
| 归还关联方借款 | | 3,113,200 |
| 合 计 | 34,700,000.00 | 40,303,200.00 |

37、现金流量表补充资料

(1)、现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期数 | 上期数 |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 7,307,069.01 | 3,523,859.72 |
| 加: 资产减值准备 | 1,951,770.71 | 805,233.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,975,843.46 | 8,516,921.43 |
| 无形资产摊销 | | 4,750.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,000.00 | 425,893.40 |
| 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) | | 0.00 |
| 固定资产报废损失(收益以“—”号填列) | | 0.00 |
| 公允价值变动损失(收益以“—”号填列) | | 0.00 |
| 财务费用(收益以“—”号填列) | 5,242,334.04 | 3,651,160.99 |
| 投资损失(收益以“—”号填列) | | 0.00 |
| 递延所得税资产减少(增加以“—”号填列) | -292,765.61 | -120,528.47 |
| 递延所得税负债增加(减少以“—”号填列) | | 0.00 |
| 存货的减少(增加以“—”号填列) | 13,877,864.72 | -190,202.88 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列) | -75,340,201.72 | -46,790,875.60 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列) | 45,663,167.76 | 41,443,058.75 |
| 其他 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,146,393.64 | 11,269,270.79 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 19,052,158.42 | 10,565,658.21 |
| 减: 现金的期初余额 | 18,212,998.07 | 3,170,228.61 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | 3,580,000.00 | 0.00 |
| 减: 现金等价物的期初余额 | 3,580,000.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 839,160.35 | 7,395,429.60 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 19,052,158.42 | 18,212,998.07 |
| 其中: 库存现金 | 10,132.39 | 14,120.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 19,042,026.03 | 18,198,877.18 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 0.00 |
| 二、现金等价物 | | 0.00 |
| 其中: 三个月到期的债券投资 | | 0.00 |
| 三、现金和现金等价物余额 | 19,052,158.42 | 18,212,998.07 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

38、所有权或使用权受限制的资产

| 项 目 | 期 末 数 | 受 限 原 因 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| 货币资金 | 3,580,000.00 | 其他货币资金—保证金 |
| 应收账款 | 97,001,411.00 | 融资借款质押 |
| 固定资产净值 | 72,897,938.68 | 融资借款抵押 |
| 股权(其中: 李长根股权 2200 万元、李长清股权 241.5 万元) | 24,415,000.00 | 反担保质押 |
| 合 计 | 197,894,349.68 | -- |

(二) 企业合并及合并财务报表

1. 子公司情况

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 注册 资本(万元) | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 取得方式 |
|-----------------|--|--|--------------|------------|----------|------|--------------|------|
| | | | | | 直接 | 间接 | | |
| 新疆鸿宇创世房地产开发有限公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷23号一鸣佳苑小区3号楼1单元201室 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷23号一鸣佳苑小区3号楼1单元201室 | 2,300.00 | 房地产开发 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 直接投资 |
| 新疆华油荣盛工程技术有限公司 | 新疆巴州库尔勒市塔指东路12号1栋15层1单元1503室 | 新疆巴州库尔勒市塔指东路12号1栋15层1单元1503室 | 5,000.00 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 直接投资 |
| 吐鲁番华油技术服务有限公司 | 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇解放南路120号 | 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇解放南路120号 | 3,000.00 | 科技推广和应用服务业 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 直接投资 |
| 新疆鸿宇盛世数科科技有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)冬融街481号 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)冬融街481号 | 1,000.00 | 专用设备制造业 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 直接投资 |

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

3、合并范围发生变更的说明

- 公司无持有半数及半数以上表决权比例但未纳入合并范围的情况。
- 公司无持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的情况。

4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

- 本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
- 本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5、非同一控制下企业合并

公司本期未发生非同一控制下企业合并。

6、同一控制下企业合并

公司本期未发生同一控制下企业合并。

7、重要非全资子公司的相关信息

本公司本期无重要非全资子公司。

(三) 股份支付

报告期内公司无股份支付事项。

(四) 关联方关系及其交易

1. 关联方关系

a) 本公司控股股东情况

| 关联方名称 | 身份证号 | 与本公司关系 | 对本公司投资(万元) | 对机构表决权(%) |
|-------|--------------------|--------|---------------|-----------|
| 李长根 | 650104196312302534 | 控股股东 | 35,495.000.00 | 70.99% |

b) 本公司的子公司情况

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 组织机构代码 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|-----------------|-------|--------|------------------------------|-------|------------|------------|----------|---------|----------|
| 新疆鸿宇创世房地产开发有限公司 | 全资控股 | 有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷23号 | 李长根 | 31339829-1 | 房地产开发 | 2,300.00 | 100.00 | 100.00 |
| 新疆华油荣盛工程技术有限公司 | 全资控股 | 有限责任公司 | 新疆巴州库尔勒市塔指东路12号1栋15层1单元1503室 | 李长根 | MA775NY37 | 科技推广和应用服务业 | 5,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 吐鲁番华油技术服务有限公司 | 全资控股 | 有限责任公司 | 新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇解放南路120号 | 李长根 | MA775FD66 | 科技推广和应用服务业 | 3,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| 新疆鸿宇盛世数控科技有限公司 | 全资控股 | 有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)冬融街481号 | 岳银峰 | MA77811RXL | 专用设备制造业 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 |

c) 本公司无合营、联营公司情况

d) 本公司其他关联方情况

| 关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|------------------|-------------|------------|
| 李长清 | 公司股东之一 | ----- |
| 新疆中小企业创业投资股份有限公司 | 公司股东之一 | 69783329-8 |
| 金胜利 | 公司股东之一 | ----- |
| 肖铁辉 | 公司股东之一 | ----- |
| 李宜军 | 公司股东之一 | ----- |
| 朱全厚 | 公司股东之一 | ----- |
| 杨斌 | 公司股东之一 | ----- |
| 谭建红 | 公司股东之一 | ----- |
| 赵辉文 | 公司股东之一 | ----- |
| 新疆一鸣房地产开发有限公司 | 公司控股股东参股的企业 | 68647910-6 |
| 哈密市建居置业房地产开发有限公司 | 公司控股股东参股的企业 | 56885085X |
| 新疆胜天投资集团有限公司 | 公司股东控制的企业 | 71557840-4 |
| 新疆戈壁绿洲生态工程股份有限公司 | 公司股东控制的企业 | 56438917-0 |
| 新疆胜天工程有限公司 | 公司股东控制的企业 | 72232669-4 |

| 关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
|-----------------|---------------|------------|
| 新疆胜天房地产开发有限公司 | 公司股东直系亲属控制的企业 | 73180042-3 |
| 新疆格林威治城物业服务有限公司 | 公司股东直系亲属控制的企业 | 56051828-9 |

2、关联方交易情况：

a) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

公司本期无购销、提供和接受劳务的关联交易。

b) 关联方担保情况

公司本期接受关联方担保事项如下：

| 关联方名称 | 被担保方 | 担保金额(万元) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已履行完毕 |
|--------------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 李长根和孙秀芹夫妇、李长生和林红夫妇、李长清和冯萍夫妇、杨斌和王艺璇夫妇 | 本公司 | 500.00 | 2019.6.28 | 2020.6.27 | 是 |
| 李长根、孙秀芹、杨斌 | 本公司 | 500.00 | 2018.8.21 | 2019.8.21 | 是 |
| 李长根 | 本公司 | 1,800.00 | 2018.9.27 | 2019.9.26 | 是 |
| 李长清 | | | | | 是 |
| 杨斌 | | | | | 是 |
| 张小牢 | | | | | 是 |
| 李长根、孙秀芹、杨斌 | 本公司 | 500.00 | 2018.8.30 | 2019.8.21 | 是 |
| 李长根、孙秀芹 | 本公司 | 2,440.00 | 2018.1.23 | 2021.1.22 | 是 |
| 李长根、孙秀芹 | 本公司 | 7,260.1411 | 2018.3.28 | 2020.3.15 | 是 |
| | | | | | |

注：1、本公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行借款 500 万元，借款期 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 27 日，由李长根、孙秀芹、乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司担保。李长根、孙秀芹夫妇，李长生、林红夫妇，李长清、冯萍夫妇，杨斌、王艺璇夫妇向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，李长生以个人房产向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，孙秀芹以个人房产向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，公司将机械设备资产原值 15,789,629.35 元账面净值 8,623,966.55 元抵押、李长根持有新疆华油技术服务股份有限公司 200 万股、李长清持有新疆华油技术服务股份有限公司 241.5 万股质押向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证。

2、本公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，由李长根、孙秀芹夫妇、新疆新合融资担保有限公司为本次贷款提供担保，公司以名下 6 套房产（房产证号：乌房权证经开字第 2015373861、2015373856、2015373851、2015373830、2015373865、2015373869）向新疆新合融资担保有限公司提供抵押反担保；公司控股股东、实际控制人、董事长李长根先生及其配偶孙秀芹女士，公司

董事、副总经理、财务总监杨斌先生向新疆新合融资担保有限公司提供反担保保证。

3、本公司向鄯善县农村信用合作联社借款 1800 万元，借款期 2018 年 9 月 27 日至 2019 年 9 月 26 日。公司以原值 158,740,474.18 元账面净值 52,809,869.95 元的机械设备以及李长根、杨斌、李长清、张小牢向鄯善县农村信用合作联社提供保证。

4、本公司向哈密市商业银行股份有限公司申请 500 万元银行承兑汇票敞口部分，由李长根、孙秀芹夫妇，新疆新合融资担保有限公司为本次借款提供担保，公司以名下 1 套房产（房产证号：乌房权证经开字第 2015373868），关联方孙秀芹女士以名下 2 套房产向新疆新合融资担保有限公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人、董事长李长根先生及其配偶孙秀芹女士，公司董事、副总经理、财务总监杨斌先生向新疆新合融资担保有限公司提供反担保保证。

5、本公司向乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司的保理融资质押，期末借款余额 2,440 万元。公司以机器设备原值 39,903,870.43 元账面净值 11,464,102.18 元作为抵押、李长根持有新疆华油技术服务股份有限公司 2000 万股股权质押、应收账款账面金额 2,440 万元的债权质押、李长根、孙秀芹夫妇提供无限连带责任保证向乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供保证。

6、本公司向昆仑天玺商业保理有限公司转让应收账款债权借款期末余额为 72,601,411.00 元。公司以转让应收账款 72,601,411.00 元以及李长根、孙秀芹夫妇提供无限连带责任保证向昆仑天玺商业保理有限公司提供保证。

3、 关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 期末数 | 期初数 |
|-------|----------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 新疆华油融达投资管理有限公司 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 新疆一鸣房地产开发有限公司 | 3,759,640.00 | 3,759,640.00 |
| 其他应付款 | 李长根 | 149,611.04 | 149,611.04 |
| 合计 | | 3,909,251.04 | 3,909,251.04 |

（五） 承诺及或有事项

1、 重大承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

2、 或有事项

a) 未决诉讼事项

公司报告期内无重大未决诉讼事项。

b) 公司报告期内对外担保事项

截止 2019 年 6 月 30 日，公司无对外担保事项；

（六） 资产负债表日后事项

公司无需披露的重大资产负债表日后事项。

（七） 其他重大事项

1、经营租赁

2019年3月21日新疆华油技术服务股份有限公司（承租人）与新疆吐哈石油勘探开发有限公司（出租人）签订“设备租赁合同”、2019年7月23日新疆华油技术服务股份有限公司（承租人）与新疆吐哈石油勘探开发有限公司（出租人）签订“设备租赁合同（4508修井机租赁）变更协议”：租赁设备为3507、3512、4501、4508、3501、3508修井机及配套设施；租赁期限为自2019年1月1日至2021年12月31日止三年；租赁费用第一、第二、第三年租赁年度租金1,320,959.53元/年（不含1/3%增值税）（结算时，出租人向承租人提供增值税专用发票），租赁费用合计为3,962,878.59元（不含13%增值税）。

2、股权质押事项

1、2018年新疆华油技术服务股份有限公司（借款人）与乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司签订3,000万元的流动资金授信额度合同，由李长根、孙秀芹提供连带责任保证、并以李长根持华油公司的2,000万股作为担保。以及李长清持华油公司240股股权作为质押担保，质押期限2018年1月23日至2021年1月22日。

2、本公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支行借款500万元，由乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供担保，李长根持有新疆华油技术服务股份有限公司200万股、李长清持有新疆华油技术服务股份有限公司241.5万股质押向乌鲁木齐高新技术融资担保有限公司提供反担保保证，质押期限：2018年6月11日至2021年6月10日。

（八）母公司财务报表主要项目附注

1、应收票据及应收账款

| 种类 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----|----------------|----------------|
| 应收票据 | 1 | 64,931.04 | 400,000.00 |
| 应收账款 | 2 | 184,766,145.92 | 126,822,553.19 |
| 合计 | -- | 184,831,076.96 | 127,222,553.19 |

（1）应收票据

a) 应收票据分类

| 类别 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----------|------------|
| 银行承兑汇票 | 64,931.04 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 400,000.00 |
| 合计 | 64,931.04 | 400,000.00 |

b) 期末公司已质押的应收票据

本期末应收票据中无已经质押的应收票据。

c) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|------|------|-----|----|
|------|------|-----|----|

| | | | |
|----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019. 1. 25 | 2019. 10. 22 | 140,000.00 |
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2019. 1. 31 | 2019. 8. 31 | 500,000.00 |
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2019. 5. 27 | 2019. 11. 27 | 500,000.00 |
| 合 计 | — | — | 1,140,000.00 |

d) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

e) (5) 期末公司已经贴现但尚未到期的的票据情况:

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金 额 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司 | 2019. 1. 31 | 2019. 8. 31 | 500,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019. 4. 11 | 2020. 4. 11 | 2,000,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019. 4. 11 | 2020. 4. 11 | 2,000,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019. 4. 29 | 2020. 2. 17 | 300,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019. 4. 29 | 2020. 2. 17 | 200,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019. 5. 15 | 2020. 3. 11 | 300,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019. 5. 15 | 2020. 3. 11 | 300,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019. 5. 15 | 2020. 3. 11 | 150,000.00 |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司 | 2019. 6. 13 | 2020. 4. 7 | 350,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019. 5. 16 | 2020. 5. 16 | 1,500,000.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司 | 2019. 5. 16 | 2020. 5. 16 | 1,500,000.00 |
| 合 计 | — | — | 9,100,000.00 |

f) 应收票据净额年末数比年初数减少 335,068.96 元, 主要支付增加所致。

(2) 应收账款

a) 应收账款分类披露:

| 类 别 | 期末数 | | | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 202,789,736.15 | 100.00 | 18,023,590.23 | 100.00 | 184,766,145.92 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 202,789,736.15 | 100.00 | 18,023,590.23 | 100.00 | 184,766,145.92 |

b) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1 年以内 | 171,701,601.32 | 5,151,048.04 | 3 |
| 1 至 2 年 | 11,133,825.43 | 556,691.27 | 5 |

| | | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|
| 2至3年 | 5,583,214.24 | 558,321.42 | 10 |
| 3至4年 | 3,161,597.09 | 632,319.42 | 20 |
| 4至5年 | 168,575.98 | 84,287.99 | 50 |
| 5年以上 | 11,040,922.09 | 11,040,922.09 | 100 |
| 合计 | 202,789,736.15 | 18,023,590.23 | 3 |

续：

| 账龄 | 期初余额 | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例% |
| 1年以内 | 117,287,416.36 | 3,518,622.49 | 3 |
| 1至2年 | 5,727,591.65 | 286,379.58 | 5 |
| 2至3年 | 5,583,214.24 | 558,321.42 | 10 |
| 3至4年 | 3,161,597.09 | 632,319.42 | 20 |
| 4至5年 | 116,753.51 | 58,376.75 | 50 |
| 5年以上 | 11,040,922.09 | 11,040,922.09 | 100 |
| 合计 | 142,917,494.94 | 16,094,941.75 | — |

c) 本期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

d) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 债务人名称 | 款项性质 | 金额 | 计提坏账 | 账龄 | 占应收账款 账面余额的比例% |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 中国石油集团西部钻探 工程有限公司（巴州分 公司） | 钻井技术服 务费 | 61,029,433.63 | 2,387,323.49 | 1年以内和1-2年 | 30.09% |
| 中国石油集团西部钻探 工程有限公司（准东） | 钻井技术服 务费 | 25,810,797.62 | 1,003,831.90 | 1年以内和1-2年 | 12.73% |
| 中国石油天然气股份有 限公司吐哈油田分公司 二塘湖采油厂 | 井下作业技 术服务费 | 25,267,873.55 | 758,036.21 | 1年以内 | 12.46% |
| 中国石油集团长城钻探 工程有限公司钻井一公 司 | 钻井技术服 务费 | 24,400,000.00 | 732,000.00 | 1年以内 | 12.03% |
| 中国石油集团西部钻探 工程有限公司国际钻井 | 钻井技术服 务费 | 17,300,000.00 | 519,000.00 | 1年以内 | 8.53% |
| 合 计 | — | 153,808,104.80 | 5,400,191.60 | — | 75.85% |

e) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,928,648.48 元；本期无收回或转回坏账准备。

f) 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位无欠款情况。

g) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

h) 本公司报告期无以应收账款为标的进行证券化的情况。

i) 本期无通过重组等其他方式收回的应收款项金额。

j) 本期无实际核销的应收账款。

2、其他应收款

| 项 目 | 注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | -- | | 0.00 |
| 应收股利 | -- | | 0.00 |
| 其他 | 1 | 13,525,187.11 | 11,883,082.21 |
| 合 计 | -- | 13,525,187.11 | 11,883,082.21 |

注：其他

1) 其他应收款分类披露：

| 类 别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 14,454,394.35 | 100 | 929,207.24 | 100 | 13,525,187.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 14,454,394.35 | 100 | 929,207.24 | 100 | 13,525,187.11 |

续：

| 类 别 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 12,761,502.70 | 100.00 | 878,420.49 | 100.00 | 11,883,082.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | 12,761,502.70 | 100.00 | 878,420.49 | 100.00 | 11,883,082.21 |

2) 其他应收款种类说明：

a) 本期无期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款单位情况。

b) 本期无期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

c) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账 龄 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 9,707,388.08 | 291,221.64 | 3 |
| 1 至 2 年 | 2,483,257.08 | 124,162.85 | 5 |
| 2 至 3 年 | 1,838,021.10 | 183,802.11 | 10 |
| 3 至 4 年 | 90,801.86 | 18,160.37 | 20 |
| 4 至 5 年 | 46,131.93 | 23,065.97 | 50 |
| 5 年以上 | 288,794.30 | 288,794.30 | 100 |
| 合计 | 14,454,394.35 | 929,207.24 | -- |

续上表

| 账 龄 | 期初余额 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|-----------|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 8,014,496.43 | 240,434.89 | 3 |
| 1 至 2 年 | 2,483,257.08 | 124,162.85 | 5 |
| 2 至 3 年 | 1,838,021.10 | 183,802.11 | 10 |
| 3 至 4 年 | 90,801.86 | 18,160.37 | 20 |
| 4 至 5 年 | 46,131.93 | 23,065.97 | 50 |
| 5 年以上 | 288,794.30 | 288,794.30 | 100 |
| 合计 | 12,761,502.70 | 878,420.49 | -- |

b) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 债务人名称 | 款项性质 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款账面余额的比例 % |
|----------------|------|--------------|-------|-----------------|
| 中国石油天然气吐哈油田分公司 | 保证金 | 1,600,000.00 | 1 年以内 | 11.07% |
| 吐哈油田公司井下技术作业公司 | 保证金 | 1,482,531.00 | 1 年以内 | 10.26% |
| 丁莎 | 研发项目 | 1,133,667.98 | 1-2 年 | 7.84% |
| 刘春雨 | 借款 | 1,007,729.67 | 1-2 年 | 6.97% |
| 王维龙 | 借款 | 866,918.00 | 1 年以内 | 6.00% |
| 合 计 | — | 6,090,846.65 | — | 42.14% |

c) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期收回坏账准备金额 134,328.56 元。

d) 其他应收款期末余额中应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款情况如下:

| 债务人名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|--------|------|--------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | 账面金额 | 坏账准备 | 账面金额 | 坏账准备 |
| 新疆鸿宇盛世数控科技有限公司 | 子公司 | 往来借款 | 4,114.00 | 318.90 | 3,164.00 | 147.80 |
| 新疆鸿宇创世房地产开发有限公司 | 子公司 | 往来借款 | 783,808.57 783,808.57 | 38,693.22 | 577,260.00 | 18,817.80 |
| 新疆华油荣盛工程技术有限公司 | 子公司 | 往来借款 | 315,164.09 | 17,296.75 | 308,483.50 | 9,965.67 |
| 新疆华油融达投资管理有限公司 | 股东控股公司 | 往来借款 | | | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | -- | -- | 1,103,086.66 | 56,308.87 | 888,907.50 | 28,931.27 |

- e) 6、本期无涉及政府补助的应收款项。
- f) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
- g) 本公司报告期无以其他应收款为标的进行证券化的情况。
- h) 本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款金额。
- i) 本期无实际核销的其他应收款。

3、长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-----------------|------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 新疆鸿宇创世房地产开发有限公司 | 成本法 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4、营业收入、营业成本

1、营业收入及营业成本按照类别列示:

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|----------|-----------------------|----------------------|
| 一、营业收入 | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 |
| 1、主营业务收入 | 110,865,673.73 | 70,194,253.12 |
| 2、其他业务收入 | | 0.00 |
| 二、营业成本 | 86,551,666.16 | 58,220,565.47 |

| | | |
|----------|----------------------|----------------------|
| 1、主营业务成本 | 86,551,666.16 | 58,220,565.47 |
| 2、其他业务成本 | | 0.00 |
| 三、营业毛利 | 24,314,007.57 | 11,973,687.65 |

2、营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

| 项 目 | 本期数 | | |
|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | 收 入 | 成 本 | 毛 利 |
| 井下增产作业 | 29,032,352.10 | 22,454,085.09 | 6,578,267.01 |
| 钻井 | 81,627,595.06 | 63,931,094.04 | 17,696,501.02 |
| 租赁收入 | 186,330.06 | 150,000.00 | 36,330.06 |
| 材料销售 | 19,396.51 | 16,487.03 | 2,909.40 |
| 合 计 | 110,865,673.73 | 86,551,666.16 | 24,314,007.57 |
| 项 目 | 上期数 | | |
| | 收 入 | 成 本 | 毛 利 |
| 井下增产作业 | 25,146,203.03 | 23,659,817.93 | 1,486,385.10 |
| 钻 井 | 44,448,050.09 | 34,214,767.74 | 10,233,282.35 |
| 租赁收入 | 600,000.00 | 345,979.80 | 254,020.20 |
| 销售材料 | | | |
| 合 计 | 70,194,253.12 | 58,220,565.47 | 11,973,687.65 |

3、本公司本期前五名客户收入

| | | |
|----------------------------|----------------------|--------|
| 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井一公司 | 37,455,533.91 | 33.78% |
| 中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司三塘湖采油厂 | 29,032,352.10 | 26.19% |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司国际钻井公司 | 17,300,000.00 | 15.60% |
| 中石化胜利石油工程有限公司 | 8,500,000.00 | 7.67% |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司巴州分公司 | 5,000,000.00 | 4.51% |
| 合 计 | 97,287,886.01 | 87.75% |
| 合 计 | 97,287,886.01 | 87.75% |

5、母公司现金流量表的补充资料

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量： | | |
| 净利润 | 7,459,943.26 | 3,780,170.32 |
| 加：资产减值准备 | 1,979,435.23 | 807,397.32 |
| 固定资产折旧 | 8,975,843.46 | 8,516,921.43 |
| 无形资产摊销 | | 4,750.02 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,000.00 | 425,893.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | | 0.00 |

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”填列） | | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 5,241,736.28 | 3,651,000.53 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | | 0.00 |
| 递所得税资产的减少（增加以“-”填列） | | -121,109.60 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 296,915.28 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 13,856,020.06 | -190,202.88 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -75,340,201.72 | -46,885,368.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 45,663,167.76 | 41,270,095.69 |
| 其他 | | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,138,859.62 | 11,259,547.91 |
| 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 19,037,338.58 | 10,560,827.19 |
| 减：现金的期初余额 | 18,205,712.25 | 3,140,620.77 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 3,580,000.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 3,580,000.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 831,626.33 | 7,420,206.72 |

（九）补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----|------|
| 非流动资产处置损益 | | 0.00 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | 0.00 |
| 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） | | 0.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| 非货币性资产交换损益 | | 0.00 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 债务重组损益 | | 0.00 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 0.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 受托经营取得的托管费收入 | | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,773.94 | 4,632.08 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 0.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | | 0.00 |
| 所得税影响额 | | 694.81 |
| 合计 | -15,773.94 | 3,937.27 |

(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 | 4.16 | 0.1462 | 0.1462 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.17 | 0.1465 | 0.1465 |

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-------------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 7,307,069.01 |
| 非经常性损益 | B | -15,773.94 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 7,322,842.95 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 171,720,694.80 |
| 股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E1 | 0.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F1 | 0.00 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E2 | 0.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F2 | 0.00 |
| 股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E3 | 0.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F3 | 0.00 |
| 现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | 0.00 |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | 0.00 |
| 其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | I | 0.00 |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数 | J | 0.00 |
| 报告期月份数 | K | 6 |
| 加权平均净资产 | $L=D+A/2+E\times F/K-G\times H/K\pm I\times J/K$ | 175,754,068.84 |
| 加权平均净资产收益率 | M=A/L | 4.1576% |
| 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 | M1=C/L | 4.1665% |
| 期初股份总数 | N | 50,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | O | 0.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | P | 0.00 |
| 新增股份次月起至报告期期末的累计月数 | Q | 0.00 |
| 报告期缩股数 | R | 0.00 |
| 报告期回购等减少股份数 | S | 0.00 |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | T | 0.00 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数 | U | 0.00 |
| 新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数 | V | 0.00 |
| 加权平均股份数 | $W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$ | 50,000,000.00 |
| 基本每股收益 | $X=A/W$ | 0.1462 |
| 扣除非经常损益后基本每股收益 | $X1=C/W$ | 0.1465 |
| 稀释每股收益 | $Z=A/(W+U \times V/K)$ | 0.1462 |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益 | $Z1= C/(W+U \times V/K)$ | 0.1465 |

新疆华油技术服务股份有限公司(盖章)

日期：2019年8月26日