



欧泰克
NEEQ:430195

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
Beijing OTC Energy & Environment Engineering CO.,LTD.



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年4月9日，公司安全生产许可证顺利通过延期审核，有效期：2019年5月15日至2022年5月4日。

目 录

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
欧泰克、公司、本公司	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
股东大会	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司股东大会
董事会	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
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
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
本期、报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
上期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
期初	指	2019年1月1日
期末、本期末	指	2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币、人民币万元、人民币亿元
股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司

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。

公司负责人张余凯、主管会计工作负责人张欣及会计机构负责人（会计主管人员）张欣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	公司董事长办公室
备查文件	（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	（二）报告期内指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的原件及公告的原稿。
	（三）第三届董事会第二次会议决议、第三届监事会第二次会议决议、2019年半年度报告。
	（四）董事、高级管理人员书面确认意见；监事书面审核意见。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing OTC Energy Environment Engineering Public Limited Company
证券简称	欧泰克
证券代码	430195
法定代表人	张余凯
办公地址	北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	高晓莉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	010-82193596
传真	010-82193597
电子邮箱	13501093741@139.com
公司网址	www.oil-tech.com.cn
联系地址及邮政编码	北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室邮编：100086
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	北京市海淀区中关村南大街六号中电信息大厦 1210 室办公室

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	1994 年 10 月 5 日
挂牌时间	2012 年 12 月 25 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B 采矿业-B11 开采辅助活动- B112-B1120 石油和天然气开采辅助活动
主要产品与服务项目	石油、石化领域含油污水、污泥处理及工业、市政污水处理、设备加工、药剂研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供油田回注水、石化污水、污泥处理、工业污水处理和市政污水处理的综合解决方案——包括技术方案设计、设备制造、工程总承包、药剂生产、筛选、承包运营等。
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）	-
做市商数量	-
控股股东	张余凯

实际控制人及其一致行动人	张余凯、蔡庆贞、于海力
--------------	-------------

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	911101081020066652	否
注册地址	北京市海淀区中关村南大街六号 中电信息大厦 1210 室	否
注册资本（元）	50,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中信建投
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层 (010-85156335)
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	2,287,984.61	3,974,805.22	-42.44%
毛利率%	77.57%	62.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,682,557.80	-2,306,715.60	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,682,557.80	-2,309,325.83	-
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）	-19.36%	-10.94%	-
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）	-19.36%	-10.95%	-
基本每股收益	-0.07	-0.05	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	49,580,917.85	51,868,814.81	-4.41%
负债总计	32,405,408.91	31,010,748.07	4.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,175,508.94	20,858,066.74	-17.66%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.34	0.42	-17.66%
资产负债率%（母公司）	65.48%	60.62%	-
资产负债率%（合并）	65.36%	59.79%	-
流动比率	1.11	1.20	-
利息保障倍数	-2.04	-0.91	-

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	594,034.79	3,702,111.37	-83.95%
应收账款周转率	8.78%	14.47%	-
存货周转率	2.21%	4.04%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.41%	-9.61%	-

营业收入增长率%	-42.44%	102.55%	-
净利润增长率%	59.65%	-53.27%	-

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	0.00%
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
非经常性损益合计	-
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	-

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

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司属于环保水处理行业，拥有北京市高新技术企业、中关村高新技术企业证书和工程总承包相关专项资质，通过应用核心技术SSF（悬浮污泥过滤法）污水净化专有技术及油田压裂返排液处理技术；石油、炼化企业污水及回用水处理技术；石油、石化企业含油污泥减量和资源化处理等多项专有技术，为客户提供高质量的污水、污泥处理的整体解决方案。经过多年的经营实践，公司形成了集“技术研发、方案设计、药剂筛选、设备加工制造、工程总承包和运营服务”于一体的商业模式。

公司的产品和运营服务大部分通过直销形式向客户提供，并且针对不同客户需求，量身定制系统化的技术处理方案，以最大限度满足市场和客户需求，提供产品、技术的跟踪和售后服务工作。以最大限度做好售后服务和扎实做好后续市场的开拓工作。公司从能源环保角度进行整体统筹，在保证基本业务模块（SSF 污水净化技术）的基础上对以前的单一承包工程模式加以扩展，如采用PPP模式，向油泥、固废、工业园区废液及城市给排水处理等领域拓展业务。从方案设计、项目管理、设备维护维修、团队建设、成本控制等方面不断改进，为客户提供实时、高效、优质的服务。公司将继续通过积极探索各种创新模式，结合资本运作，加强大项目的运作力度，充实公司综合实力，快速提升企业的发展规模。收入来源为水处理运行服务收费、水处理设备销售、技术收费。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

一、 夯实基础

2019年上半年，公司持续开展在延长油田污水处理业务的深入拓展工作，加强运营团队的日常管理和成本控制，稳扎稳打提高水处理质量。截止报告期末，公司运营的污水处理站点累计完成的污水处理量达到33万m³，较去年同期基本持平。

二、 拓展市场

今年以来，公司积极开展石油化工、城市污水处理等领域的市场推广，同时与多家业内领先企业探索新的商业运作模式。公司与中石油、中石化、延长石油、江苏油田等保持着长期合作的关系，报告期内，公司成功完成中石化污水处理厂项目小试和终试试验，并获得江苏油田一个新的水处理站的运营机会。下半年公司将加快拓展进度，以打造区域市场试点项目作为切入点，开辟市场内的相关项目，迅速提高订单量。

三、 业绩完成情况

报告期内公司营业收入228.80万元，较上年同期397.48万元减少42.44%，主要受到行业特点的影响，公司部分销售收入与回款业务在时间跨度上存在一定的滞后，新投产的项目尚未开展结算工作，我公司将积极协调甲方缩短结算周期。与此同时，借助于区域集约化的优势以及和供应商的紧密合作，通过上半年努力抓运营，公司营业成本得到了进一步的控制，公司主营业务成本51.31万元，较上年同期主营业务成本147.97万元下降65.32%。公司上半年净利润为-368.26万元，较上年同期-230.67万元有所下降，主要由于当期资产减值损失202.91万元较去年同期27.19万元有所增加所致。

报告期末，公司股本5,000万股，公司总资产4,958.09万元，较本期初5,186.88万元，降低4.41%；负债总额为3,240.54万元，较本期初3,101.07万元，增加了4.50%，主要由于当期计提应收账款坏账准备。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额59.40万元，较上年同期370.21万元减少了310.81

万元；筹资活动产生的现金流量净额为-52.68万元，较上年同期-294.24万元增加了241.56万元，主要为公司支付的借款本金及利息均较去年同期减少所致。

三、 风险与价值

1、客户集中风险：

公司所涉及的业务，主要集中在中石油、中石化、大庆、延长油田等企业。由于行业特点，公司对于石油、石化行业的所属企业有一定程度的资源积累；

应对措施：对正在洽谈的项目，公司将加派人手加大承揽力度，争取尽快签订合同形成收入；同时，加强与当地市场人士的合作，积极开拓新市场和新客户；另外，公司还将加大经营成本控制力度，缩减不必要的开支。通过以上措施降低经营业绩大幅度波动对公司带来的风险，度过行业低迷期。

2、技术创新及技术人才不足的风险：

行业内技术升级很快，如公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能面临丧失技术领先优势，失去核心竞争力的风险；

应对措施：公司将尽量完善具有吸引力的薪酬制度，提供良好的职工福利，并通过员工持股，对核心技术人员进行内部激励，为其提供良好的事业发展平台，使他们能安心本职工作，为公司事业的发展壮大贡献力量。

3、应收账款数额较大分险：

油田客户对其供应商的采购款结算有非常强的计划性，集中支付的特点非常明显，公司的回款一般集中在年度末或次年年初，因此公司期末应收账款金额较大。公司项目开发及市场投入等均需要较大的资金支持；

应对措施：公司将通过建立客户应收账款档案，并进一步优化公司的内部控制体系，优化和加强坏账准备金制度，加强对应收账款回收负责人的考核力度等措施，持续化解应收账款坏账风险，同时，对于催款多次而恶意拖欠的客户，公司不排除启动法律诉讼程序的可能，以维护公司的合法权益。

4、专用技术保密性风险：

公司技术市值较高，实践效果好，虽然公司实施严谨、完整的保密制度，但是仍有可能被非法使用、模仿等，从而影响项目的正常推进和销售收入；

应对措施：公司将尽量完善具有吸引力的薪酬制度，提供良好的职工福利，并通过员工持股，对核心技术人员进行内部激励，为其提供良好的事业发展平台，使他们能安心本职工作，为公司事业的发展壮大贡献力量。

5、业绩波动风险：

目建设期受客户主体工程计划主导，对公司工程进度影响较大，导致公司在本年度的收入波动较大，公司所处产业链中的位置和业务特点使公司面临业绩波动风险；

应对措施：对正在洽谈的项目，公司将加派人手加大承揽力度，争取尽快签订合同形成收入；同时，加强与当地市场人士的合作，积极开拓新市场和新客户；另外，公司还将加大经营成本控制力度，缩减不必要的开支。通过以上措施降低经营业绩大幅度波动对公司带来的风险，度过行业低迷期。

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

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、环保办公，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做

到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责，积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张余凯	借款	300,000	已事后补充履行	2019年8月21日	2019-026
蔡庆贞	借款	2,093,710.80	已事后补充履行	2019年8月21日	2019-026

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2019年1月1日至2019年6月30日，股东蔡庆贞向公司提供借款2,093,710.8元，未约定还款日期；
2019年1月1日至2019年6月30日，股东张余凯向公司提供借款300,000元，未约定还款日期；
上述借款事项经公司董事会、股东大会补充审议。

公司因资金周转困难向股东借款以维持公司业务正常运行，这充分发挥了股东应有的作用，这对公司的生产运营发展提供了一定的资金保障。

(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
实际控制人或控股股东	2012/12/25		挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2012/12/25		挂牌	同业竞争承诺	公司全体董事、监事、高级管理人员于2012年12月25日签署了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2012/12/25		挂牌	其他承诺（关于规范关联交易承诺）	实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺书》	正在履行中
董监高	2012/12/25		挂牌	其他承诺（关于规范关联交易承诺）	公司全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》	正在履行中

承诺事项详细情况：

一、董事、监事、高级管理人员承诺在今后的日常管理中将严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，履行相应程序；

二、控股股东和实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事与股份公司存在同业竞争的行为；并承诺：在欧泰克依法存续期间且本人仍然持有欧泰克5%以上股份的情况下，本人将不以任何方式直接或间接经营任何与欧泰克的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与欧泰克构成同业竞争；在欧泰克依法存续期间且本人仍然为持有欧泰克5%以上股份的情况下，若因本人所从事的业务与欧泰克的业务发生重合而可能构成同业竞争，则欧泰克有权在同等条件下优先收购该等业务所涉及资产或股权，以避免与欧泰克的业务构成同业竞争；如因违反本承诺函而给欧泰克造成损失的，本人同意对此而给欧泰克造成的损失予以赔偿。

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无新增披露事项。

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	23,997,499	47.99%	0	23,997,499	47.99%
	其中：控股股东、实际控制人	8,038,331	16.08%	0	8,038,331	16.08%
	董事、监事、高管	5,661,662	11.32%	2,157,502	7,819,164	16%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	26,002,501	52.01%	0	26,002,501	52.01%
	其中：控股股东、实际控制人	16,224,990	32.45%	0	16,224,990	32.45%
	董事、监事、高管	16,324,991	32.65%	-1,147,500	15,177,494	31%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数						41

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张余凯	20,183,319	0	20,183,319	40.37%	15,077,490	5,105,829
2	姜学文	12,383,347	0	12,383,347	24.77%	9,287,510	3,095,837
3	吴焕莲	0	6,023,979	6,023,979	12.04%	0	6,023,979
4	蔡庆贞	2,550,002	0	2,550,002	5.10%	0	2,550,002
5	王立	2,550,002	0	2,550,002	5.10%	0	2,550,002
合计		37,666,670	6,023,979	43,690,649	87.38%	24,365,000	19,325,649

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间，张余凯与蔡庆贞系夫妻关系，姜学文与王立系夫妻关系。

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

（一） 控股股东情况

自然人张余凯目前持有公司**40.36%**的股份，为公司的控股股东。

张余凯先生：男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，**1963**年出生，现年**56**岁，大学硕士研究生，**2003**年毕业于中央财经大学，国民经济专业。**1985**年至**1991**年在华北油田职工大学任教，从事企事业管理专业的教学工作。**1991**年至**1994**年在北京华兴计算机技术开发公司任总经理；**1994**年至今任北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事长、总经理，公司法定代表人。

报告期内，控股股东未发生变化。

（二） 实际控制人情况

张余凯先生：持股**20,183,319**,占**40.37%**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，**1963**年出生，现年**56**岁，大学硕士研究生，**2003**年毕业于中央财经大学，国民经济专业。**1985**年至**1991**年在华北油田职工大学任教，从事企事业管理专业的教学工作。**1991**年至**1994**年在北京华兴计算机技术开发公司任总经理；**1994**年至今任北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事长、总经理，公司法定代表人。

于海力先生：持股**1,530,000**,占**3.06%**，男，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，**1959**年出生，现年**60**岁，学士学位；**1982**年毕业于哈尔滨工业大学，计算机专业。**1982**至**1998**年在中国地震局工程力学研究所工作。**1998**年至**2019**年4月任北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事、副总经理。

蔡庆贞女士：持股**2,550,002**,占**5.1%**，女，汉族，中国国籍，**1963**年出生，无境外永久居住权，学士学位，现任北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事会主席、行政经理。**2012**年**1**月**18**日，张余凯、于海力、蔡庆贞签署了《一致行动协议》，三人占公司总股权的**48.53%**，对公司日常业务工作三人共同管理并相互监督，并约定拟在以后股东权利行使方面保持一致行动，三人共同控制公司，为公司的实际控制人。

报告期内，公司实际控制人无变化。

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
张余凯	董事长、总经理	男	1963年10月	硕士	2019年4月29日至2022年4月28日	是
张欣	副总经理	女	1989年1月	硕士	2019年4月29日至2022年4月28日	是
白燕	董事	女	1981年5月	本科	2019年3月23日至2022年3月22日	是
窦生智	董事	男	1959年9月	大专	2019年3月23日至2022年3月22日	是
张欣	董事	女	1989年1月	硕士	2019年4月29日至2022年4月28日	是
戈向阳	董事	男	1965年8月	本科	2019年3月23日至2022年3月22日	否
廖越平	董事	男	1965年3月	本科	2019年3月23日至2022年3月22日	否
宋昊臻	董事	男	1970年8月	本科	2019年3月23日至2022年3月22日	否
蔡庆贞	监事会主席	女	1963年10月	本科	2019年4月29日至2022年4月28日	是
胡兰	监事	女	1959年1月	大专	2019年3月23日至2022年3月22日	否
温丽华	监事	女	1975年7月	本科	2019年3月23日至2022年3月22日	是
高晓莉	董事会秘书	女	1977年3月	大专	2019年3月23日至2022年3月22日	是
张欣	财务总监	女	1989年1月	硕士	2019年4月29日至2022年4月28日	是
董事会人数:						7
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:

董事长张余凯与监事会主席蔡庆贞系夫妻关系。

(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
张余凯	董事长、总经理	20,183,319	0	20,183,319	40.37%	0
张欣	董事、副总经理、财务总监、	0	0	0	0%	0
白燕	董事	83,334	0	83,334	0.17%	0
窦生智	董事	0	0	0	0%	0
戈向阳	董事	0	0	0	0%	0
廖越平	董事	0	0	0	0%	0
宋昊臻	董事	0	0	0	0%	0
蔡庆贞	监事会主席	2,550,002	0	2,550,002	5.10%	0
胡兰	监事	50,000	0	50,000	0.10%	0
温丽华	监事	120,000	0	120,000	0.24%	0
高晓莉	董事会秘书	10,000	0	10,000	0.02%	0
合计	-	22,996,655	0	22,996,655	46%	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
张欣	总经理助理	换届	副总经理	公司经营发展需求
张欣	总经理助理	换届	董事	公司经营发展需求
张欣	总经理助理	新任	财务总监	公司经营发展需求
蔡庆贞	行政主管	换届	监事会主席	公司经营发展需求
于海力	董事、副总经理	离任	无	正常离退休

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

新任监事会主席蔡庆贞女士：持股 2,550,002, 占比 5.1%，女，汉族，中国国籍，1963 年出生，无境外永久居住权，学士学位，现任北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司监事会主席、行政经理。

新任公司董事、副总经理、财务总监张欣女士：女，汉族，中国国籍，1989 年出生，无境外永久居住权，毕业于美国特利大学，获得金融硕士学位；2013 年至 2014 年，就职于纽约梅隆银行，担任资产管理部；2015 年至 2018 年，中国中旅酒店（集团）有限公司，担任投资管理部经理；2019 年至今担任

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

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	5	5
技术人员	5	4
销售人员	6	5
财务人员	2	2
生产人员	3	2
运行人员	30	27
员工总计	51	45

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	
硕士	2	2
本科	13	20
专科	6	10
专科以下	30	13
员工总计	51	45

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：

报告期内公司的人员流动在正常的范围内，公司坚持大力实施以人为本的企业战略，坚持引进人才与自主培养人才相结合。

薪酬政策：公司根据劳动法的相关规定和当地的收入水平，结合企业经营业绩及外部环境、物价水平等市场因素，设定公司各系统各级员工的薪资水平。员工薪资由岗位工资、工龄工资、绩效工资、津贴工资和加班工资五部分构成。公司每年组织各部门依据年度预算制定绩效考核办法，根据目标完成情况实行绩效考核。绩效考核结果作为兑现绩效工资的依据。同时，公司根据当地人力资源和社会保障局的相关规定为员工缴纳社会保险。

培训计划：公司每年由人力资源部门组织制定并下发本年度培训计划，报公司总经理办公会通过实施，公司培训项目主要包括：新员工入职培训、生产一线员工操作技能培训、管理者管理能力提升培训等，不断提升管理层和公司员工的整体素质，实现公司与员工的共同发展。

需公司承担费用的离退休职工人数：公司无需要承担费用的离退休职工。

(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

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	六、1	216,370.83	149,149.93
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	六、2	12,570,620.13	15,278,545.56
其中：应收票据			
应收账款		12,570,620.13	15,278,545.56
应收款项融资			
预付款项	六、3	214,005.00	15,905.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、4	3,187,780.51	2,032,941.23
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、5	18,937,855.22	18,922,195.22
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	六、6	128,962.02	128,962.02
流动资产合计		35,255,593.71	36,527,698.96
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	六、7	12,917,650.72	13,823,753.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、8	1,407,673.42	1,517,362.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,325,324.14	15,341,115.85
资产总计		49,580,917.85	51,868,814.81
流动负债：			
短期借款			
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	六、9	109,700.67	107,700.67
其中：应付票据			
应付账款		109,700.67	107,700.67
预收款项			
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	六、10	1,112,706.36	1,617,656.36
应交税费	六、11	226,949.71	124,957.34
其他应付款	六、12	30,326,052.17	23,730,433.70
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	六、13		4,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		31,775,408.91	30,380,748.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	六、14		
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	六、15	630,000.00	630,000.00
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		630,000.00	630,000.00
负债合计		32,405,408.91	31,010,748.07
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、16	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	六、17	12,116.74	12,116.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、18	703,513.04	703,513.04
一般风险准备			
未分配利润	六、19	-33,540,120.84	-29,857,563.04
归属于母公司所有者权益合计		17,175,508.94	20,858,066.74
少数股东权益			
所有者权益合计		17,175,508.94	20,858,066.74
负债和所有者权益总计		49,580,917.85	51,868,814.81

法定代表人：张余凯 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：张欣

（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		212,237.73	148,151.09
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			
应收账款	十一、1	12,570,620.13	15,278,545.56
应收款项融资			
预付款项		214,005.00	15,905.00
其他应收款	十一、2	3,334,983.46	2,512,771.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		18,937,855.22	18,922,195.22
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		102,425.98	102,425.98
流动资产合计		35,372,127.52	36,979,994.02
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	十一、3	3,000,000.00	3,000,000.00
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		12,893,898.87	13,791,863.83
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,407,673.42	1,517,362.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,301,572.29	18,309,226.08

资产总计		52,673,699.81	55,289,220.10
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		109,700.67	107,700.67
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,112,706.36	1,617,656.36
应交税费		226,949.71	121,477.34
其他应付款		32,410,188.91	26,238,000.44
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			4,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		33,859,545.65	32,884,834.81
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		630,000.00	630,000.00
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		630,000.00	630,000.00
负债合计		34,489,545.65	33,514,834.81
所有者权益：			
股本		50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债		12,116.74	12,116.74
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		703,513.04	703,513.04
一般风险准备			
未分配利润		-32,531,475.62	-28,941,244.49
所有者权益合计		18,184,154.16	21,774,385.29
负债和所有者权益合计		52,673,699.81	55,289,220.10

法定代表人：张余凯

主管会计工作负责人：张欣

会计机构负责人：张欣

(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		2,287,984.61	3,974,805.22
其中：营业收入	六、20	2,287,984.61	3,974,805.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,970,542.41	6,327,197.14
其中：营业成本	六、20	513,118.39	1,479,733.19
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	六、21	7,425.21	78170.46
销售费用	六、22	246,933.20	566,736.17
管理费用	六、23	1,244,997.65	1,946,701.11
研发费用	六、24	619,698.72	599,968.12
财务费用	六、25	1,309,229.45	1,383,977.79
其中：利息费用		1,211,132.51	1,077,462.45
利息收入		1,031.36	429.92
信用减值损失	六、26	2,029,139.79	
资产减值损失	六、27		271,910.30
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）		-3,682,557.80	-2,352,391.92
加：营业外收入			
减：营业外支出			2,610.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,682,557.80	-2,355,002.15
减：所得税费用			-48,286.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,682,557.80	-2,306,715.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,682,557.80	-2,306,715.60
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		-3,682,557.80	-2,306,715.60
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		-3,682,557.80	-2,306,715.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,682,557.80	-2,306,715.60
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）		-0.07	-0.05

(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.07	-0.05
------------------	--	-------	-------

法定代表人：张余凯 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：张欣

(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	十一、4	2,287,984.61	3,974,805.22
减：营业成本	十一、4	449,472.00	1,479,733.19
税金及附加		7,425.21	78,170.46
销售费用		246,933.20	566,736.17
管理费用		1,236,259.73	1,938,563.18
研发费用		619,698.72	599,968.12
财务费用		1,309,237.09	1,383,977.79
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,009,189.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-337,586.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,590,231.13	-2,409,930.47
加：营业外收入			
减：营业外支出			2,610.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,590,231.13	-2,412,540.70
减：所得税费用			-50,638.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,590,231.13	-2,361,902.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,590,231.13	-2,361,902.68
（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		-3,590,231.13	-2,361,902.68
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：张余凯

主管会计工作负责人：张欣

会计机构负责人：张欣

(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		3,421,355.20	8,530,405.97
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	六、28	98,722.95	173,475.20
经营活动现金流入小计		3,520,078.15	8,703,881.17
购买商品、接受劳务支付的现金		750,475.87	635,159.00

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		1,390,785.71	2,512,061.67
支付的各项税费		186,965.41	560,799.01
支付其他与经营活动有关的现金	六、28	597,816.37	1,293,750.12
经营活动现金流出小计		2,926,043.36	5,001,769.80
经营活动产生的现金流量净额		594,034.79	3,702,111.37
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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	六、28	14,373,084.10	270,000.00
筹资活动现金流入小计		14,373,084.10	270,000.00
偿还债务支付的现金		4,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,211,132.51	1,214,942.51
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	六、28	8,888,765.48	1,997,459.79
筹资活动现金流出小计		14,899,897.99	3,212,402.30
筹资活动产生的现金流量净额		-526,813.89	-2,942,402.30
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		67,220.90	759,709.07

加：期初现金及现金等价物余额		149,149.93	493,014.16
六、期末现金及现金等价物余额		216,370.83	1,252,723.23

法定代表人：张余凯 主管会计工作负责人：张欣 会计机构负责人：张欣

(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		3,421,355.20	8,530,405.97
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		98,714.31	173,475.20
经营活动现金流入小计		3,520,069.51	8,703,881.17
购买商品、接受劳务支付的现金		686,829.48	635,159.00
支付给职工以及为职工支付的现金		1,390,785.71	2,512,061.67
支付的各项税费		183,485.41	560,799.01
支付其他与经营活动有关的现金		668,068.38	1,293,750.12
经营活动现金流出小计		2,929,168.98	5,001,769.80
经营活动产生的现金流量净额		590,900.53	3,702,111.37
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			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,373,084.10	270,000.00
筹资活动现金流入小计		14,373,084.10	270,000.00
偿还债务支付的现金		4,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,211,132.51	1,214,942.51

支付其他与筹资活动有关的现金		8,888,765.48	1,997,459.79
筹资活动现金流出小计		14,899,897.99	3,212,402.30
筹资活动产生的现金流量净额		-526,813.89	-2,942,402.30
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		64,086.64	759,709.07
加：期初现金及现金等价物余额		148,151.09	491,768.72
六、期末现金及现金等价物余额		212,237.73	1,251,477.79

法定代表人：张余凯

主管会计工作负责人：张欣

会计机构负责人：张欣

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	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √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	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	√是 □否	(二). 2

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1)根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号), 本公司对财务报表格式进行了以下修订: ①资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”二个项目; 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”二个项目; ②利润表将“减: 资产减值损失”调整为“加: 资产减值损失(损失以“-”号填列)”; 本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

2)根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则系列准则, 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则, 依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求, 本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2、 预计负债

未决诉讼期末余额630,000.00 元。注: 无锡中科赛新创业投资合伙企业(有限合伙)与欧泰克等被申请人关于出资转让合同纠纷仲裁案已于2015 年9 月14 日在北京仲裁委员会第六仲裁庭开庭审理, 已结案, 由于公司当时资金紧张, 只付了部分款项, 经公司与对方友好协商, 待公司回款后分批结完余款。

二、 报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1 月 1 日-6 月 30 日，上期指 2018 年 1 月 1 日-6 月 30 日。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,909.08	82,452.57
银行存款	185,461.75	66,697.36
其他货币资金		
合计	216,370.83	149,149.93
其中：存放在境外的款项总额		

注：银行存款无使用限制。

2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	12,570,620.13	15,278,545.56
合计	12,570,620.13	15,278,545.56

①应收账款分类披露

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应收款项	3,526,688.00	13.76	3,526,688.00	13.33	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,249,386.45	79.00	7,678,766.32	79.66	12,570,620.13
其中：账龄组合	20,249,386.45	79.00	7,678,766.32	79.66	12,570,620.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,855,698.42	7.24	1,855,698.42	7.01	
合计	25,631,772.87	100.00	13,061,143.74	50.96	12,570,620.13

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,526,688.00	13.33	3,526,688.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,081,804.54	79.66	5,803,258.98	27.53	15,278,545.56
其中：账龄组合	21,081,804.54	79.66	5,803,258.98	27.53	15,278,545.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,855,698.42	7.01	1,855,698.42	100.00	
合计	26,464,190.96	100.00	11,185,645.40	42.27	15,278,545.56

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国油田天然气股份有限公司塔里木油田分公司	3,526,688.00	3,526,688.00	100.00	收回的可能性极小
合计	3,526,688.00	3,526,688.00	—	—

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,588,937.11	129,446.86	5.00
1 至 2 年	565,040.99	56,504.10	10.00
2 至 3 年	1,268,353.80	190,253.07	15.00
3 至 4 年	8,840,736.01	1,768,147.20	20.00
4 至 5 年	2,903,806.89	1,451,903.45	50.00
5 年以上	4,082,511.65	4,082,511.65	100.00
合计	20,249,386.45	7,678,766.32	37.92

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,875,507.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③本期实际核销的应收账款情况无

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	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
大庆普罗石油科技有限公司	销售款	5,905,841.03	3-5年	23.04	1,405,171.12
中国油田天然气股份有限公司塔里木油田分公司	销售款	3,526,688.00	4-5年	13.76	3,526,688.00
大庆油田有限责任公司试油试采分公司	销售款	3,067,037.92	3-5年	11.97	1,438,643.02
延长油田股份有限公司志丹采油厂	销售款	2,649,916.48	1-4年	10.34	343,971.03
辽河石油勘探局物资公司	销售款	2,490,000.00	4-5年	9.71	2,490,000.00
合计	—	17,639,483.43	—	68.82	7,959,473.17

3. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	198,100.00			
1至2年			15,905.00	100.00
2至3年	15,905.00			
3年以上				
合计	214,005.00		15,905.00	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 208,545.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 97.45%。

4. 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,187,780.51	2,032,941.23
应收利息		
应收股利		
合计	3,187,780.51	2,032,941.23

(1) 其他应收款

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	3,588,725.32	100.00	400,944.81	11.17	3,187,780.51
其中：账龄组合	3,588,725.32	100.00	400,944.81	11.17	3,187,780.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,588,725.32	100.00	400,944.81	11.17	3,187,780.51

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项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	2,280,253.59	100.00	247,312.36	10.85	2,032,941.23
其中：账龄组合	2,280,253.59	100.00	247,312.36	10.85	2,032,941.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,280,253.59	100.00	247,312.36	10.85	2,032,941.23

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,806,377.73	81,260.04	5
1 至 2 年	1,189,401.00	118,940.10	10
2 至 3 年	351,792.02	52,768.80	15
3 至 4 年	116,473.37	23,294.67	20
4 至 5 年			50

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
5年以上	124,681.20	124,681.20	100
合计	3,588,725.32	400,944.81	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 133,682.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
往来款	1,540,176.99	200,367.29
投标保证金	330,000.00	330,000.00
业务借款	1,718,548.33	1,749,886.30
合计	3,588,725.32	2,280,253.59

④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
任家宜	业务借款	579,634.67	1年以内	16.15	29,953.73
李留章	业务借款	500,000.00	1-2年	13.93	50,000.00
李勇	业务借款	310,000.00	1-2年	8.64	31,000.00
胜利油田物资供应处	保证金	300,000.00	1年以内	8.36	15,000.00
王更生	业务借款	200,000.00	1-2年	5.57	20,000.00
合计	—	1,889,634.67	—	52.65	145,953.73

5. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	338,594.73		338,594.73
在产品	22,859,879.19	4,260,618.70	18,599,260.49
合计	23,198,473.92	4,260,618.70	18,937,855.22

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	338,594.73		338,594.73
在产品	22,844,219.19	4,260,618.70	18,583,600.49

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合计	23,182,813.92	4,260,618.70	18,922,195.22

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	4,260,618.70					4,260,618.70
合计	4,260,618.70					4,260,618.70

6. 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税		
预交所得税	128,962.02	128,962.02
合计	128,962.02	128,962.02

7. 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	12,917,650.72	13,823,753.60
合计	12,917,650.72	13,823,753.60

(1) 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	办公家具	合计
一、账面原值					
1、年初余额	2,700,850.35	21,315,540.72	800,481.34	567,455.36	25,384,327.77
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 生产成本转入					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	2,700,850.35	21,315,540.72	800,481.34	567,455.36	25,384,327.77
二、累计折旧					
1、年初余额	1,534,395.97	8,727,550.50	756,313.17	542,314.53	11,560,574.17
2、本期增加金额	42,763.44	854,996.49	2,832.06	5,510.89	906,102.88
(1) 计提	42,763.44	854,996.49	2,832.06	5,510.89	906,102.88
3、本期减少金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公家具	合计
(1) 处置或报废					
4、期末余额	1,577,159.41	9,582,546.99	759,145.23	547,825.42	12,466,677.05
三、减值准备					
1、年初余额					
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	1,123,690.94	11,732,993.73	41,336.11	19,629.94	12,917,650.72
2、年初账面价值	1,166,454.38	12,587,990.22	44,168.17	25,140.83	13,823,753.60

8. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1、年初余额	1,606,886.80	586,889.92	2,193,776.72
2、本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	1,606,886.80	586,889.92	2,193,776.72
二、累计摊销			
1、年初余额	495,456.75	180,957.72	676,414.47
2、本期增加金额	80,344.34	29,344.50	109,688.83
(1) 计提	80,344.34	29,344.50	109,688.83
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额	80,344.34	29,344.50	109,688.83
三、减值准备			

项目	专利权	非专利技术	合计
1、年初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	1,031,085.72	376,587.71	1,407,673.42
2、年初账面价值	1,111,430.05	405,932.20	1,517,362.25

9. 应付票据及应付账款

种类	期末余额	年初余额
应付账款	109,700.67	107,700.67
合计	109,700.67	107,700.67

①应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
货款	109,700.67	107,700.67
合计	109,700.67	107,700.67

10. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,614,379.48	836,701.33	1,338,374.45	1,112,706.36
二、离职后福利-设定提存计划	3,276.88	55,401.21	58,678.09	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,617,656.36	892,102.54	1,397,052.54	1,112,706.36

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,613,406.46	777,488.48	1,279,636.58	1,111,258.36
2、职工福利费				
3、社会保险费	973.02	35,256.85	36,229.87	
其中：医疗保险费	973.02	32,119.56	33,092.58	
工伤保险费		723.93	723.93	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		2,413.36	2,413.36	
4、住房公积金		23,956.00	22,508.00	1,448.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,614,379.48	836,701.33	1,338,374.45	1,112,706.36

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,203.68	53,283.60	56,487.28	
2、失业保险费	73.20	2,117.61	2,190.81	
3、企业年金缴费				
合计	3,276.88	55,401.21	58,678.09	

注：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按监管机构规定每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

11. 应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	174,717.06	52,027.24
个人所得税		6,722.93
城市维护建设税	28,228.06	34,258.98
教育费附加	13,230.42	15,908.58
地方教育费附加	10,774.17	12,559.61
残疾人就业保障金		2,088.00
工会筹备金		1,392.00
合计	226,949.71	124,957.34

12. 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	30,326,052.17	23,730,433.70
应付利息		
应付股利		
合计	30,326,052.17	23,730,433.70

(1) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
向个人及企业借款	22,407,886.13	20,014,175.25

项目	期末余额	年初余额
往来款	7,918,166.04	3,716,258.45
合计	30,326,052.17	23,730,433.70

②账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
蔡庆贞	19,951,563.75	股东支持公司运营
合计		

13. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款（附注六、15）		4,800,000.00
合计		4,800,000.00

14. 长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款		4,800,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款（附注六、14）		4,800,000.00
合计		

注：2016年6月17日与华夏银行股份有限公司北京两广支行签订借款合同，金额为4,800,000.00，第一融资阶段贷款期限为2016年6月27日至2017年6月27日，由于企业资金周转所需，该笔借款在2017年6月到期之后未归还，按照合同约定自动执行剩余融资阶段，2019年6月27日到期。截止至2019年6月30日，该笔贷款已经归还，房屋抵押已经解除。借款合同编码为：BJZX1510120160045，并由公司固定资产房屋建筑物进行抵押，抵押合同编号为：YYB17（高低）20160028。

15. 预计负债

项目	期末余额	年初余额
未决诉讼	630,000.00	630,000.00
合计	630,000.00	630,000.00

16. 股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00						50,000,000.00

17. 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	12,116.74			12,116.74
合计	12,116.74			12,116.74

18. 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	703,513.04			703,513.04
合计	703,513.04			703,513.04

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

19. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-29,857,563.04	-28,475,133.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		6,314,329.63
调整后期初未分配利润	-29,857,563.04	-22,160,803.55
加：本期归属于母公司股东的净利润	-3,682,557.80	-7,696,759.49
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		
期末未分配利润	-33,540,120.84	-29,857,563.04

20. 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,287,984.61	513,118.39	3,974,805.22	1,479,733.19
合计	2,287,984.61	513,118.39	3,974,805.22	1,479,733.19

21. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	4,422.25	45,599.44
教育费附加	1,801.77	19,542.61
地方教育费附加	1,201.19	13,028.41

项目	本期金额	上期金额
合计	7,425.21	78,170.46

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

22. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	34,823.59	2,000.00
差旅费		37,873.72
职工薪酬		334,807.00
通讯费		600.00
租金		5,011.81
业务招待费	14,424.60	171,274.00
交通费	3,727.27	9,689.64
劳务费	1,500.00	480.00
服务费		5,000.00
折旧费	192,457.74	
合计	246,933.20	566,736.17

23. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
通讯费	7,239.06	30,771.57
办公费	13,401.72	18,917.44
差旅费	62,274.09	150,183.60
租赁费	67,522.21	68,718.61
市场费	232.00	
招投标费	1,000.00	
业务招待费	50,636.61	140,040.89
交通费	82,030.47	79,204.10
职工薪酬	372,929.34	693,630.50
咨询费	124,716.42	222,784.56
培训费	2,233.00	1,470.00
劳务费	31,656.76	
其他税费		126,304.48
折旧费	429,125.97	414,675.36
合计	1,244,997.65	1,946,701.11

24. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	168,290.00	168,290.00
试验材料费	38,017.00	18,286.4
社会保险费用	19,183.72	19,183.72
折旧	394,208.00	394,208.00
合计	619,698.72	599,968.12

25. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,211,132.51	1,077,462.45
减：利息收入	1,031.36	429.92
加：汇兑损失		
手续费及其他	99,128.30	306,945.26
合计	1,309,229.45	1,383,977.79

26. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	2,029,139.79	
合计	2,029,139.79	

27. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		271,910.30
合计		271,910.30

28. 现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	1,031.36	465.20
补贴收入		
往来款	97,691.59	172,000.00
其他		1,010.00
合计	98,722.95	173,475.20

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付费用类开支	314,648.26	1,293,750.12
支付保证金		

项目	本期金额	上期金额
支付往来款	283,168.11	
合计	597,816.37	1,293,750.12

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
向个人及企业借款	14,373,084.10	270,000.00
合计	14,373,084.10	270,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
归还个人及企业借款	8,888,765.48	1,997,459.79
合计	8,888,765.48	1,997,459.79

29. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-3,682,557.80	-2,306,715.60
加：资产减值准备	2,029,139.79	271,910.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	906,102.88	989,212.86
无形资产摊销	109,688.83	109,688.84
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,211,132.51	1,077,462.45
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）		-50,638.02
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）	832,418.09	57,304.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	20,010.34	5,272,201.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-831,899.84	-1,718,315.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	594,034.79	3,702,111.37

补充资料	本期金额	上期金额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	216,370.83	1,252,723.23
减：现金的期初余额	149,149.93	493,014.16
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	67,220.90	759,709.07

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	216,370.83	1,252,723.23
其中：库存现金	30,909.08	862,788.36
可随时用于支付的银行存款	185,461.75	389,934.87
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	216,370.83	1,252,723.23
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		

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
延安欧泰克设计有限公司	延安	延安	石油工程技术服务	100%		全额投资
大庆欧泰克石油工程技术有限责任公司	大庆	大庆	石油钻采技术开发及技术服务	100%		全额投资

八、与金融工具相关的风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的借款为固定利率，市场利率变动的风险对本公司影响不重大。

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

关联方名称	对本公司持股比例(%)	对本公司表决权比例(%)	本公司最终控制方
张余凯	40.37	40.37	张余凯
姜学文	24.77	24.77	姜学文
于海力	5.10	5.10	于海力
蔡庆贞	5.10	5.10	蔡庆贞
王立	3.06	3.06	王立

注：2012年1月18日，张余凯、姜学文、于海力、蔡庆贞、王立签署了《一致行动协议》，约定拟在以后股东权利行使方面保持一致行动。以上五人共同控制公司，为公司的实际控制人，股东姜学文已经于2015年辞职，不在本公司任职。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张秀梅	实际控制人张余凯的姐姐
蔡庆贞	实际控制人张余凯的配偶、监事会主席
无锡中科赛新创业投资合伙企业（有限合伙）	股东
张余凯	董事长、总经理
张欣	董事、董总经理、财务总监
白燕	董事
窦生智	董事
戈向阳	董事
廖越平	董事
宋昊臻	董事
胡兰	监事
温丽华	监事
高晓莉	董事会秘书

4、关联方交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张余凯	300,000.00	2016.3.18	未约定	截止 2019 年 6 月 30 日，账面余额为 362,611.50 元尚未还清。
	300,000.00	2019.6.30	未约定	
蔡庆贞	3,000,000.00	2016.07.05	未约定	截止 2019 年 6 月 30 日，账面余额为 22,045,274.63 元尚未还清。
	2,000,000.00	2016.11.18	未约定	
	5,000,000.00	2016.12.30	2023.9.15	
	4,000,000.00	2016.12.30	未约定	
	7,130,000.00	2017.11.15	2020.11.15	
	2,310,000.00	2018.01.01	未约定	
	2,093,710.88	2019.06.30	未约定	

拆出

注：公司自蔡庆贞拆入资金主要是以个人名义办理的经营性贷款。公司按照借款合同支付利息及其他融资费用。

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：				
张余凯	122,712.89	6,135.64		
李勇	310,000.00	31,000.00	310,000.00	15,500.00
合计	432,712.89	37,135.64	312,000.00	15,600.00

(2) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款：		
张余凯	362,611.50	62,611.50
蔡庆贞	22,045,274.63	19,951,563.75

项目名称	期末余额	期初余额
张秀梅	712,528.46	712,528.46
合计	23,120,414.59	20,726,703.71

十、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据		
应收账款	25,631,772.87	15,278,545.56
合计	25,631,772.87	15,278,545.56

①应收账款分类披露

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应收款项	3,526,688.00	13.76	3,526,688.00	13.33	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	20,249,386.45	79.00	7,678,766.32	79.66	12,570,620.13
其中：账龄组合	20,249,386.45	79.00	7,678,766.32	79.66	12,570,620.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,855,698.42	7.24	1,855,698.42	7.01	
合计	25,631,772.87	100.00	13,061,143.74	50.96	12,570,620.13

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备	3,526,688.00	13.33	3,526,688.00	100.00	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,081,804.54	79.66	5,803,258.98	27.53	15,278,545.56
其中：账龄组合	21,081,804.54	79.66	5,803,258.98	27.53	15,278,545.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	1,855,698.42	7.01	1,855,698.42	100.00	
合计	26,464,190.96	100.00	11,185,645.40	42.27	15,278,545.56

A、期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
中国油田天然气股份有限公司塔里木油田分公司	3,526,688.00	3,526,688.00	100.00	收回的可能性极小
合计	3,526,688.00	3,526,688.00	—	—

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,588,937.11	129,446.86	5.00
1 至 2 年	565,040.99	56,504.10	10.00
2 至 3 年	1,268,353.80	190,253.07	15.00
3 至 4 年	8,840,736.01	1,768,147.20	20.00
4 至 5 年	2,903,806.89	1,451,903.45	50.00
5 年以上	4,082,511.65	4,082,511.65	100.00
合计	20,249,386.45	7,678,766.32	

C、组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
HermicLimited	1,855,698.42	1,855,698.42	100.00	收回的可能性极小
合计	1,855,698.42	1,855,698.42	—	—

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,875,507.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

③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	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
大庆普罗石油科技有限公司	销售款	5,905,841.03	3-5年	23.04	1,405,171.12
中国油田天然气股份有限公司塔里木油田分公司	销售款	3,526,688.00	4-5年	13.76	3,526,688.00
大庆油田有限责任公司试油试采分公司	销售款	3,067,037.92	3-5年	11.97	1,438,643.02
延长油田股份有限公司志丹采油厂	销售款	2,649,916.48	1-4年	10.34	343,971.03
辽河石油勘探局物资公司	销售款	2,490,000.00	4-5年	9.71	2,490,000.00
合计	—	17,639,483.43	—	68.82	7,959,473.17

2、其他应收款

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	3,518,978.27	2,512,771.17
合计	3,518,978.27	2,512,771.17

(1) 其他应收款

①其他应收款分类披露

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	3,518,978.27	100.00	330,994.81	100.00	3,187,983.46
其中：账龄组合	2,958,548.33	84.07	330,994.81	100.00	2,627,553.52
其中：合并范围内关联方	560,429.94	15.93			560,429.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,518,978.27	100.00	330,994.81	100.00	3,187,983.46

(续)

类别	年初余额
----	------

	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	2,710,083.53		197,312.36		2,512,771.17
组合 1: 账龄组合	2,208,573.59	81.49	197,312.36	10.34	2,011,261.23
组合 2: 合并范围内关联方	501,509.94	18.51			501,509.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,710,083.53	100.00	197,312.36	10.34	2,512,771.17

②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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,226,200.74	61,310.04	5
1 至 2 年	1,189,401.00	118,940.10	10
2 至 3 年	351,792.02	52,768.80	15
3 至 4 年	116,473.37	23,294.67	20
4 至 5 年			50
5 年以上	74,681.20	74,681.20	100
合计	2,958,548.33	330,994.81	

③本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期提坏账准备金额 133,682.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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	年初账面余额
往来款	700,000.00	735,197.23
保证金	330,000.00	330,000.00
业务借款	2,488,978.27	1,644,886.30
合计	3,518,978.27	2,710,083.53

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
任家宜	业务借款	579,634.67	1 年以内	16.47	29,953.73

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
李留章	业务借款	500,000.00	1-2年	14.21	50,000.00
李勇	业务借款	310,000.00	1-2年	8.81	31,000.00
胜利油田物资供应处	保证金	300,000.00	1年以内	8.53	15,000.00
王更生	业务借款	200,000.00	1-2年	5.68	20,000.00
合计	—	3,518,978.27	—	53.70	145,953.73

3、长期股权投资

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
延安欧泰克设计有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
合计	3,000,000.00			3,000,000.00		

4、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,287,984.61	443,029.60	6,458,579.33	2,984,397.16
合计	2,287,984.61	443,029.60	6,458,579.33	2,984,397.16

十二、补充资料

1、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	-19.36	-0.07	-0.07
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-19.36	-0.07	-0.07

北京欧泰克能源环保工程技术股份有限公司

2019年8月27日