

证券代码: 836039

证券简称: 华力石油

主办券商: 中泰证券



华力石油

NEEQ : 836039

东营华力石油技术股份有限公司

Dongying Huali Petroleum Technology Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年上半年，复合热化学流体驱技术与胜利油田采油厂签订施工合同 2 份（90.02 万元），完成 1 口试验井。预计 2019 年下半年能够实现正式投产。这一项技术服务有助于改变公司收入下滑趋势。

目 录

声明与提示.....	2
第一节 公司概况	3
第二节 会计数据和财务指标摘要	5
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	13
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	15
第七节 财务报告	18
第八节 财务报表附注	25

释义

释义项目		释义
公司、华力石油	指	东营华力石油技术股份有限公司
众联投资	指	东营华力众联投资中心（有限合伙），系华力石油股东
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
三次采油	指	一种用来提高油田原油采收率的技术，包括化学驱采油、热力采油、气驱采油和微生物采油
热力采油	指	三次采油的一种，用加热方式采油的方法，常见的方法有蒸汽吞吐、热水驱、蒸汽驱和火烧油层
复合热化学流体驱	指	热水(蒸汽)+气体（CO ₂ 、N ₂ 等烟道气）+化学剂（驱油剂、泡沫剂等）改善稠油开发效果的一种集成技术，通过热、气、剂协同作用有助于降低粘度、提高稠油驱油效率及波及体积、从而提高采收率
石油热采注气机	指	复合热化学流体驱施工的主体设备，利用燃烧学、流体力学、传热学、工程热力学的原理与工程技术研制的供石油热采使用的“高温混合气体注气装置”
热采助剂	指	热力采油中添加的耐高温的化学药剂，用于改善热力采油的效果，增加原油产量，提高油田采收率
高温驱油剂中间体	指	一种热力采油助剂，适用于蒸汽吞吐和蒸汽驱
油溶性高温驱油剂、SC-103	指	一种热力采油助剂，适用于蒸汽吞吐、热水驱和蒸汽驱
注采一体化泵	指	一种新型稠油生产设备，适用于热力采油油井
元/万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年半年度

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。

公司负责人刘英军、主管会计工作负责人朱晓娟及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓娟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	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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、报告期内在指定信息披露平台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	东营华力石油技术股份有限公司
英文名称及缩写	Dongying Huali Petroleum Technology Co., Ltd.
证券简称	华力石油
证券代码	836039
法定代表人	刘英军
办公地址	东营市东营区胜利工业园微山路 5 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	郭新霞
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0546-8555826
传真	0546-8555676
电子邮箱	dyhlsyjsjgfyxgs@163.com
公司网址	www.hlsygf.com
联系地址及邮政编码	东营市东营区胜利工业园微山路 5 号, 257000
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	公司董事会办公室

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	2010 年 8 月 31 日
挂牌时间	2016 年 2 月 18 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-11 开采辅助活动-112 石油和天然气开采辅助活动-1120 石油和天然气开采辅助活动
主要产品与服务项目	高温驱油剂、高温驱油剂中间体、二氧化碳增溶降粘剂等油田助剂，油田施工及技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	5,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	刘英军
实际控制人及其一致行动人	刘英军（实际控制人）、东营华力众联投资中心（有限合伙）（刘英军为执行事务合伙人）

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	913705005614232810	否
注册地址	东营营市河口区（黄河口高新技术企业创业园）	否
注册资本（元）	5,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
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	137,909.00	324,904.50	-57.55%
毛利率%	32.04%	33.90%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-390,457.03	-493,045.73	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-540,457.03	-592,645.73	-
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）	-22.72%	-21.41%	-
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）	-31.45%	-25.74%	-
基本每股收益	-0.08	-0.10	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	4,542,877.05	6,216,222.40	-26.92%
负债总计	3,019,886.24	4,302,774.56	-29.82%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,522,990.81	1,913,447.84	-20.41%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.30	0.38	-21.05%
资产负债率%（母公司）	66.55%	69.22%	-
资产负债率%（合并）	-	-	-
流动比率	0.50	0.74	-
利息保障倍数	-	-	-

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	-163,389.45	-375,306.44	-
应收账款周转率	0.16	0.19	-
存货周转率	0.10	0.25	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-26.92%	-26.69%	-

营业收入增长率%	-57.55%	501.68%	-
净利润增长率%	-	-	-

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	5,000,000	5,000,000	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
高新技术企业补贴	150,000.00
非经常性损益合计	150,000.00
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	150,000.00

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

公司所处行业为石油和天然气开采辅助活动，是集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业。主营业务是利用公司自主研发的产品和技术，进行油田用采油助剂产品的生产和销售，并提供油田施工技术服务。公司提供的主要产品和服务包括高温驱油剂、高温驱油剂中间体、二氧化碳增溶降粘剂等产品及复合热化学流体注气施工技术服务，客户类型为油气田开发生产企业和油田服务公司，目前主要客户为中石化胜利油田及油田服务公司。公司为中石化物资采购入网企业，并取得胜利石油管理局市场管理委员会颁发的《队伍准入证》。截至报告期末，公司拥有专利 6 项，其中发明专利 1 项；荣获东营市科技进步二等奖 1 项。公司通过直销开拓业务，采用“以销定产、以产定购”、“产品销售+现场施工技术服务”为主的模式。公司以向油田各采油厂或油田服务公司销售油田助剂产品及提供现场施工技术服务为主要收入来源，以货物贸易业务为辅。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至本报告披露日，公司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

报告期内，公司按照年初制定的预算和经营计划，持续加强成本控制、生产管理和内控管理制度的落实，虽然公司存在新增产品表面活性剂及乳化剂，但由于年初复合热流体化学工程施工尚未完工实现收入，故公司业绩同比略有下降。

1、公司财务状况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额 454.29 万元，较期初减少 167.33 万元，降幅 26.92%，主要是因为：（1）支付关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司及刘英军借款导致货币资金期末较期初减少 117.35 万元；（2）因本期欠款收回以及收入下降导致应收账款减少 119.76 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司负债总额 301.99 万元，较期初减少 128.29 万元，降幅 29.82%，主要是因为：（1）本期支付期初所欠货款导致应付账款减少 20.08 万元；（2）支付职工薪酬导致应付职工薪酬减少 15.99 万元；（3）支付关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司及刘英军借款导致其他应付款期末较期初减少 88.70 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日，归属于挂牌公司股东的净资产总额 152.30 万元，较期初减少 39.05 万元，

降幅 20.41%，主要是经营亏损所致。

2、公司经营情况

公司 2019 年上半年实现营业收入 13.79 万元，同比减少 18.70 万元，降幅 57.55%。主要是由于复合热化学流体施工项目尚未完工实现收入所致。

公司 2019 年上半年净利润为-39.05 万元，同比少亏损 10.26 万元，主要是由于：1、因本期经营业务相对较少，导致管理费用薪酬、差旅等发生金额较少，比上期降低 7.46 万元；2、因本期银行贷款利率降低，导致财务费用比上期下降 3.84 万元；3、本期收到政府补助比上期多 5.00 万元所致。

3、公司现金流量情况

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-16.34 万元，主要是因为：（1）报告期内收回应收账款 136.37 万元，同比增加 65.38 万元；（2）报告期内收到其他与经营活动有关的现金 36.57 万元，同比增加 21.63 万元，主要是收到技术费退回 19.35 万元、高新补助 15.00 万元；（3）报告期内支付货款 86.41 万元，同比增加 40.61 万元，主要是采购生产所需原材料；（4）报告期内支付的其他与经营活动有关的现金 50.50 万元，同比增加 19.98 万元，主要为支付中介机构费用较多。

公司 2019 年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6.26 万元，为购买固定资产发生现金流出。

公司 2019 年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-94.75 万元，同比少流出 56.03 万元，主要是本期偿还关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司及刘英军短期借款金额相对较少所致。

报告期内公司主营业务未发生变化。

三、 风险与价值

1、公司业绩下滑的风险

公司主要从事油田用采油助剂的研发、生产、销售和油田施工技术服务，受原油价格波动的影响比较明显。报告期内虽然国际油价从低位震荡攀升，但是国内原油开采成本较高且油田投资存在滞后性。公司主要客户胜利油田及油田服务公司受原油开采成本及环保监管加强的压力，延缓了部分稠油开采区块的开发投入，直接影响到公司产品销售和新技术的推广，导致公司业绩出现下滑。

应对措施：公司一方面将加大市场开拓力度，开发新的市场，增加收入；另一方面研发稠油冷采用二氧化碳增溶降粘剂和驱油用泡沫剂等新型产品和复合热化学流体驱技术，培育新的业绩增长点；同时通过拓展其他业务收入，缓解公司收入下降趋势。

2、销售市场集中风险

公司目前的主要客户大都集中在胜利油田，对国内其他油田采油市场的开拓比较有限。公司现阶段

整体规模较小，市场影响力和知名度较低，不利于市场的扩张，公司目前销售市场过于集中，容易受到地区性政策和市场风险的影响，给公司经营带来不利。

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

3、市场开发不成功的风险

复合热化学流体驱技术是热、气、剂协同增效，从而大幅提高原油采收率的集成技术，是稠油提高采收率的技术方向；CO₂ 增溶降粘剂产品主要优点在于注 CO₂ 气驱不仅对于提高原油采收率效果非常显著，而且可以将大量 CO₂ 封存于地下，减轻温室效应。这两个项目节能环保，符合国家的发展政策。项目前期我们进行了大量的室内研究和数值模拟，开展了细致的市场调研和市场准备工作，目前已完成矿场试验工作，取得了良好的应用效果，但仍处于市场开发初期，不确定性和风险性依然存在。

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

4、短期偿债能力风险

公司 2019 年 6 月 30 日流动比率为 0.50，公司的短期流动性水平较弱，表明公司短期偿债能力有一定幅度下降。公司目前流动负债主要为短期借款，无逾期未偿还的短期借款。总体来看，公司面临一定的短期偿债压力，公司存在现金流状况不佳导致的偿债风险。

应对措施：第一，为了降低公司经营风险，公司增强与供应商沟通，争取结算货款结算的进度。第二，加速新项目的实施，抢占市场，拓宽业务，增加公司的收入，改善公司的经营环境。

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，公司坚持以诚信为本的原则，致力为客户提供优质的产品服务，按时纳税，积极吸纳应届毕业生，保障公司员工的合法权益，尽力实现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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (一)
是否存在偶发性关联交易事项	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 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	27,000,000	-
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）	15,000,000	630,000.00
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	5,000,000	-

(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
董监高	2015/4/15		挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争	正在履行中

董监高	2015/4/15		挂牌	关联交易承诺	减少与规范关联交易	正在履行中
-----	-----------	--	----	--------	-----------	-------

承诺事项详细情况：

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

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

第五节 股本变动及股东情况

一、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	1,312,500	26.25%	-	1,312,500	26.25%
	其中：控股股东、实际控制人	812,500	16.25%	-	812,500	16.25%
	董事、监事、高管	1,062,500	21.25%	-	1,062,500	21.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	3,687,500	73.75%	-	3,687,500	73.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,437,500	48.75%	-	2,437,500	48.75%
	董事、监事、高管	3,187,500	63.75%	-	3,187,500	63.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 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	刘英军	3,250,000	-	3,250,000	65%	2,437,500	812,500
2	沙勇	1,000,000	-	1,000,000	20%	750,000	250,000
3	东营华力众联投资中心（有限合伙）	750,000	-	750,000	15%	500,000	250,000
合计		5,000,000	0	5,000,000	100%	3,687,500	1,312,500

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司控股股东刘英军持有公司股东东营华力众联投资中心（有限合伙）84.00%的出资额，为其执行事务合伙人，截至本报告期末，公司其他股东之间不存在任何关联关系。

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

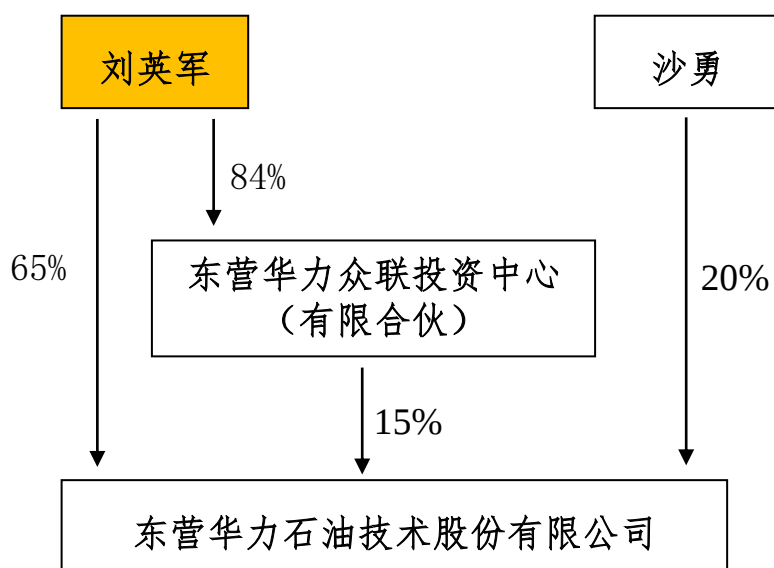
是否合并披露：

√是 □否

公司控股股东、实际控制人为刘英军。

截止报告期末，刘英军通过直接持股方式持有公司 65.00%股份，为公司第一大股东，除直接持股外，刘英军另通过间接持股方式持有公司 15.00%股份，且刘英军一直担任公司的执行董事、董事长，对公司的日常经营业务及发展均产生重大影响，对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，能够对公司实施控制，系公司控股股东和实际控制人。其简历如下：

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



报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

第六节 董事、监事、高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
刘英军	董事长、总经理	男	1970 年 1 月	大专	2018.3.26-2021.3.27	是
沙勇	董事	男	1971 年 2 月	博士	2018.3.26-2021.3.27	否
岳茂欣	董事、副总经理	男	1973 年 9 月	本科	2018.3.26-2021.3.27	是
郭新霞	董事、董事会秘书	女	1985 年 8 月	大专	2018.3.26-2021.3.27	是
朱晓娟	董事、财务负责人	女	1981 年 12 月	本科	2018.9.3-2021.3.27 2018. 3.26-2021.3.27	是
周峰高	监事会主席	男	1981 年 11 月	本科	2018.3.26-2021.3.27	是
赵丽	监事	女	1972 年 7 月	大专	2018.3.26-2021.3.27	是
许承泽	职工代表监事	女	1993 年 1 月	本科	2018.3.26-2021.3.27	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

公司董事长、总经理刘英军系公司董事、副总经理岳茂欣姐姐的配偶，岳茂欣系刘英军配偶之弟；岳茂欣与监事赵丽为配偶关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

(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
刘英军	董事长、总经理	3,250,000	-	3,250,000	65.00%	-
沙勇	董事	1,000,000	-	1,000,000	20.00%	-
岳茂欣	董事、副总经理	-	-	-	-	-
郭新霞	董事、董事会秘书	-	-	-	-	-
朱晓娟	董事、财务负责人	-	-	-	-	-
周峰高	监事会主席	-	-	-	-	-
赵丽	监事	-	-	-	-	-
许承泽	职工代表监事	-	-	-	-	-
合计	-	4,250,000	0	4,250,000	85%	0

注：该表统计的持股比例为公司董事、监事、高级管理人员直接持股情况。另外，公司股东众联投资持有公司 15.00%股份，公司董事长、总经理刘英军持有众联投资 84.00%的财产份额；董事、副

理岳茂欣持有众联投资 10.70%的财产份额；刘成彪持有众联投资 5.30%的财产份额。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

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

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	2	3
财务人员	2	2
销售人员	2	2
技术人员	4	5
生产人员	3	4
员工总计	13	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	8	8
专科	3	4
专科以下	2	4
员工总计	13	16

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：

薪酬政策：根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规，公司与员工依法签订劳动合同，按时支付员工薪酬并依法及时缴纳各项社会保险费。

培训计划：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训相结合的方式进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训等；

报告期内，公司不存在承担离退休人员薪酬的情况。

(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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	27,419.56	1,200,904.11
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	第八节、二、（二）	245,363.79	1,442,961.02
其中：应收票据			
应收账款		245,363.79	1,442,961.02
应收款项融资			
预付款项	第八节、二、（三）	263,310.53	388.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第八节、二、（四）	151,477.26	167,466.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（五）	733,738.20	381,293.87
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	第八节、二、（六）	89,393.25	-
流动资产合计		1,510,702.59	3,193,013.74
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	第八节、二、（七）	354,812.81	347,020.45
在建工程	第八节、二、（八）	2,614,199.53	2,614,199.53
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			
递延所得税资产	第八节、二、（九）	63,162.12	61,988.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,032,174.46	3,023,208.66
资产总计		4,542,877.05	6,216,222.40
流动负债：			
短期借款	第八节、二、（十）	2,100,000.00	2,100,000.00
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	第八节、二、（十一）	80,000.00	280,832.79
其中：应付票据			
应付账款		80,000.00	280,832.79
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	第八节、二、（十二）	100,877.44	260,734.18
应交税费	第八节、二、（十三）	-	35,207.59
其他应付款	第八节、二、（十四）	739,008.80	1,626,000.00
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		3,019,886.24	4,302,774.56
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		3,019,886.24	4,302,774.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十五）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（十六）	161,479.40	161,479.40
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（十七）	-3,638,488.59	-3,248,031.56
归属于母公司所有者权益合计		1,522,990.81	1,913,447.84
少数股东权益			
所有者权益合计		1,522,990.81	1,913,447.84
负债和所有者权益总计		4,542,877.05	6,216,222.40

法定代表人：刘英军

主管会计工作负责人：朱晓娟

会计机构负责人：朱晓娟

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		137,909.00	324,904.50

其中：营业收入	第八节、二、(十八)	137,909.00	324,904.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		679,539.47	918,999.68
其中：营业成本	第八节、二、(十八)	93,727.23	214,773.33
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	第八节、二、(十九)	96.12	431.86
销售费用			
管理费用	第八节、二、(二十)	364,229.01	438,837.07
研发费用	第八节、二、(二十一)	173,278.87	180,389.95
财务费用	第八节、二、(二十二)	40,385.29	78,769.68
其中：利息费用		39,508.29	78,599.08
利息收入		444.60	495.00
信用减值损失	第八节、二、(二十三)	7,822.95	
资产减值损失	第八节、二、(二十四)		5,797.79
加：其他收益	第八节、二、(二十五)	150,000.00	100,000.00
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）		-391,630.47	-494,095.18
加：营业外收入			
减：营业外支出	第八节、二、(二十六)		400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-391,630.47	-494,495.18
减：所得税费用	第八节、二、(二十七)	-1,173.44	-1,449.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-390,457.03	-493,045.73
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）		-390,457.03	-493,045.73
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		-390,457.03	-493,045.73
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		-390,457.03	-493,045.73
归属于母公司所有者的综合收益总额		-390,457.03	-493,045.73
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）		-0.08	-0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.08	-0.10

法定代表人：刘英军

主管会计工作负责人：朱晓娟

会计机构负责人：朱晓娟

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,363,670.42	709,920.00
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	第八节、二、(二十八)	365,675.60	149,341.00
经营活动现金流入小计		1,729,346.02	859,261.00
购买商品、接受劳务支付的现金		864,176.91	458,064.20
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		489,203.53	433,542.42
支付的各项税费		34,383.80	37,762.64
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(二十八)	504,971.23	305,198.18
经营活动现金流出小计		1,892,735.47	1,234,567.44
经营活动产生的现金流量净额		-163,389.45	-375,306.44
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		62,586.21	
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		62,586.21	
投资活动产生的现金流量净额		-62,586.21	
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	第八节、二、(二十八)	630,000.00	177,000.00
筹资活动现金流入小计		630,000.00	177,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,508.89	64,833.14
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	第八节、二、(二十八)	1,538,000.00	1,620,000.00
筹资活动现金流出小计		1,577,508.89	1,684,833.14
筹资活动产生的现金流量净额		-947,508.89	-1,507,833.14
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		-1,173,484.55	-1,883,139.58
加：期初现金及现金等价物余额		1,200,904.11	2,022,635.84
六、期末现金及现金等价物余额		27,419.56	139,496.26

法定代表人：刘英军

主管会计工作负责人：朱晓娟

会计机构负责人：朱晓娟

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) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。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,公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。本次会计政策调整,不会对公司以前年度的财务状况,经营成果产生影响。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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,以下简称“2019 年新修订的财务报表格式”),要求执行企业会计准则的非金融企业按本通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

二、 报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,673.87	2,885.45
银行存款	15,745.69	1,198,018.66
其他货币资金	-	-
合计	27,419.56	1,200,904.11
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：（1）公司不存在使用收到限制的货币资金。（2）公司货币资金余额较上期大幅减少的原因：归还临时拆借资金加之购买原材料所致。

（二）应收票据及应收账款

1、总表情况

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	245,363.79	1,442,961.02
合计	245,363.79	1,442,961.02

（2）其他说明：应收账款期末较上期大幅减少主要是收回欠款所致。

2、应收账款

（1）应收账款分类披露

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应收账款		-		-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	246,596.77	100.00	1,232.98	0.50	245,363.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
合计	246,596.77	100.00	1,232.98	0.50	245,363.79

续表（一）

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,452,360.32	100.00	9,399.30	0.65	1,442,961.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款		-		-	-
合计	1,452,360.32	100.00	9,399.30	0.65	1,442,961.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	246,596.77	1,232.98	0.50
1—2 年			
2—3 年			
3—4 年			
4—5 年			
5 年以上			
合计	246,596.77	1,232.98	0.50

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
应收账款坏账准备	9,399.30		8,166.32	-	1,232.98

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
胜利油田金岛石油工程技术有限公司	157,906.87	1 年以内	64.04	789.53
东营市中信同创石油科技有限公司	63,749.90	1 年以内	25.85	318.75
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院	24,940.00	1 年以内	10.11	124.70
合计	246,596.77		100.00	1,232.98

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内	263,310.53	100.00	388.21	100.00
1-2 年			-	-
2-3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合计	263,310.53	100.00	388.21	100.00

其他说明：预付账款较期初增加 26.29 万元，增幅 67726.83%，主要是生产经营需要购买原材料增加所致。

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
德帕姆（杭州）泵业科技有限公司	非关联方	109,883.17	41.73	1 年以内	结算期内
中泰证券股份有限公司	非关联方	80,000.00	30.38	1 年以内	结算期内

东营京咖商贸有限公司	非关联方	42,133.00	16.00	1 年以内	结算期内
中国石化销售有限公司山东东营石油分公司	非关联方	21,015.00	7.98	1 年以内	结算期内
胜利油田管理局电力管理总公司电力客户服务中心	非关联方	5,511.15	2.09	1 年以内	结算期内
合计		258,542.32	98.18	--	--

(四) 其他应收款

1、总表情况

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	151,477.26	167,466.53
合计	151,477.26	167,466.53

2、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	218,308.07	100.00	66,830.81	30.61	151,477.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合计	218,308.07	100.00	66,830.81	30.61	151,477.26

续表 (一)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	218,308.07	100.00	50,841.54	23.29	167,466.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合计	218,308.07	100.00	50,841.54	23.29	167,466.53

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项目	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	-
1—2 年	168,308.07	16,830.81	10.00
2—3 年	-	-	-

项目	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
3—4 年	-	-	-
4—5 年	-	-	-
5 年以上	50,000.00	50,000.00	100.00
合计	218,308.07	66,830.81	30.61

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
其他应收款坏账准备	50,841.54	15,989.27			66,830.81

(3) 本报告期无实际核销的其他应收账款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	168,308.07	168,308.07
保证金	50,000.00	50,000.00
合计	218,308.07	218,308.07

(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	与本公司的关系	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
滨州胜工工贸有限公司	非关联方	168,308.07	1-2 年	77.10	16,830.81
中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司物资供应处	非关联方	50,000.00	5 年以上	22.90	50,000.00
合计	-	218,308.07	-	100.00	66,830.81

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	122,995.83	-	122,995.83	28,276.86		28,276.86
库存商品	257,725.36	-	257,725.36			-
发出商品	706,034.03	353,017.02	353,017.01	706,034.03	353,017.02	353,017.01
合计	1,086,755.22	353,017.02	733,738.20	734,310.89	353,017.02	381,293.87

其他说明：存货较期初增加 35.24 万元，增幅 92.43%，主要是生产经营需要购买材料增加所致。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	89,393.25	-
合计	89,393.25	-

其他说明：其他流动资产期末同比增加 89.39 万元，主要是待抵扣进项税额重分类。

(七) 固定资产

项目	其中:机械设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值:				
1.期初余额	894,942.97	56,444.00	26,618.89	978,005.86
2.本期增加金额	62,586.21	-	-	62,586.21
(1) 购置	62,586.21	-	-	62,586.21
(2) 在建工程转入	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	957,529.18	56,444.00	26,618.89	1,040,592.07
二、累计折旧				
1.期初余额	568,500.21	39,393.30	23,091.90	630,985.41
2.本期增加金额	49,951.49	3,527.76	1,314.60	54,793.85
(1) 计提	49,951.49	3,527.76	1,314.60	54,793.85
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-
4.期末余额	618,451.70	42,921.06	24,406.50	685,779.26
三、减值准备				
1.期初余额				-
2.本期增加金额	-	-	-	-
(1) 计提				-
3.本期减少金额	-	-	-	-
(1) 处置或报废				-
4.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	339,077.48	13,522.94	2,212.39	354,812.81
2.期初账面价值	326,442.76	17,050.70	3,526.99	347,020.45

(八) 在建工程

1、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
石油热采注气机	2,614,199.53		2,614,199.53	2,614,199.53		2,614,199.53
合计	2,614,199.53		2,614,199.53	2,614,199.53		2,614,199.53

2、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
石油热采注气机	360 万元	2,614,199.53				2,614,199.53
合计		2,614,199.53				2,614,199.53

3、公司不存在专门借款，期末在建工程不存在利息资本化金额。

(九) 递延所得税资产

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	421,080.81	63,162.12	413,257.86	61,988.68
合计	421,080.81	63,162.12	413,257.86	61,988.68

(十) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,100,000.00	2,100,000.00
合计	2,100,000.00	2,100,000.00

其他说明：公司因 2018 年采购石油热采注气机由关联方东营锐科石油技术应用有限责任公司作为担保方向银行贷款 210.00 万元。

(十一) 应付票据及应付账款**1、总表情况****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	80,000.00	280,832.79
合计	80,000.00	280,832.79

(2) 其他说明：应付账款同比减少 20.08 万元，降幅 71.51%，主要是由于上半年支付货款所致。

2、应付账款**(1) 应付账款列示**

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	80,000.00	280,832.79
合计	80,000.00	280,832.79

(2) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
北京兴华会计师事务所山东分所	服务商	80,000.00	100.00	1 年以内	结算期内
合计		80,000.00	100.00	-	-

(3) 无账龄超过 1 年的重要应付账款**(十二) 应付职工薪酬****1. 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 短期薪酬	260,734.18	307,414.65	489,203.53	78,945.30
(2) 离职后福利-设定提存计划	-	21,932.14	-	21,932.14
合计	260,734.18	329,346.79	489,203.53	100,877.44

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	260,734.18	295,391.83	487,263.03	68,862.98
(2) 职工福利费	-			-
(3) 社会保险费	-	12,022.82	1,940.50	10,082.32
其中：医疗保险费	-	10,145.80	1,940.50	8,205.30
工伤保险费	-	660.82		660.82
生育保险费	-	1,216.20		1,216.20
(4) 住房公积金	-			-
(5) 其他	-			-
合计	260,734.18	329,346.79	489,203.53	78,945.30

其他说明：因公司上半年资金较为紧张暂未缴纳社会保险，预计在下半年缴纳。

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 基本养老保险	-	21,080.80	-	21,080.80
(2) 失业保险费	-	851.34	-	851.34
(3) 企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	21,932.14	-	21,932.14

(十三) 应交税费

税费项目	期末账面余额	期初账面余额
增值税	-	30,956.21
企业所得税	-	
城市维护建设税	-	2,102.54
教育费附加	-	901.09
地方教育费附加	-	492.34
印花税	-	150.18
水利建设基金	-	600.73
个人所得税	-	4.50
合计	-	35,207.59

(十四) 其他应付款**1、总表情况****(1) 分类列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	739,008.80	1,626,000.00
合计	739,008.80	1,626,000.00

其他说明：其他应付款期末余额同比减少 88.70 万元，降幅 54.55%，主要是偿还关联方东营锐科石

油技术应用有限责任公司及刘英军借款。

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	718,000.00	1,626,000.00
往来款及代扣款	21,008.80	-
合计：	739,008.80	1,626,000.00

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占应付账款期末余额合计数的比例(%)	账龄
刘可荣	借款	580,000.00	78.48	1-2 年
东营锐科石油技术应用有限责任公司	借款	112,000.00	15.16	1 年以内
刘英军	借款	26,000.00	3.52	1 年以内
代扣代缴保险	代扣款	12,833.80	1.74	1 年以内
郭光才	往来款	8,175.00	1.11	1 年以内
合计：		739,008.80	100.00	

(十五) 股本（或实收资本）

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

(十六) 资本公积

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

(十七) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-3,248,031.56	-2,612,416.84
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-3,248,031.56	-2,612,416.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-390,457.03	-635,614.72
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		

项目	本期	上期
公司整体变更为股份公司净资产折股减少		
期末未分配利润	-3,638,488.59	-3,248,031.56

(十八) 营业收入和营业成本**1. 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	137,909.00	93,727.23	153,536.98	106,773.33
其他业务	-	-	171,367.52	108,000.00
合计	137,909.00	93,727.23	324,904.50	214,773.33

2. 主营业务（分产品）

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
油溶性降粘剂中间体			153,536.98	106,773.33
乳化剂	89,909.00	61,202.33	-	-
表面活性剂	48,000.00	32,524.90	-	-
合计	137,909.00	93,727.23	153,536.98	106,773.33

3. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
胜利油田金岛石油工程技术有限责任公司	137,909.00	100.00
合计	137,909.00	100.00

(十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	68.37
教育费附加	-	29.3
地方教育费附加	-	19.53
水利建设基金	-	4.88
印花税	-	117.54
车船税	96.12	192.24
合计	96.12	431.86

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,136.15	170,226.12
油料	34,692.83	38,547.00
其他	25,760.00	20,452.83
差旅费	19,305.26	32,713.99
折旧费	5,761.68	4,070.75
租赁费	12,150.00	16,038.00

项目	本期发生额	上期发生额
保险费	1,940.50	1,940.50
办公费	4,839.97	16,290.14
招待费	5,150.00	19,625.65
维修费	61,644.67	15,245.00
中介机构费用	90,699.63	71,886.79
培训费	4,009.43	1,740.00
水电费	13,138.89	30,060.30
合计:	364,229.01	438,837.07

(二十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	117,895.71	121,680.00
材料	8,149.00	11,475.79
折旧费用	47,234.16	47,234.16
合计:	173,278.87	180,389.95

(二十二) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	39,508.89	78,599.08
减: 利息收入	444.60	495.00
汇兑损益	-	-
其他	1,321.00	665.60
合计	40,385.29	78,769.68

(二十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,822.95	不适用
合计	7,822.95	不适用

(二十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	不适用	5,797.79
二、存货跌价损失		
合计		5,797.79

(二十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补贴	150,000.00	100,000.00	与收益相关
合计	150,000.00	100,000.00	

(二十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐赠支出	-	400.00	-
合计	-	400.00	-

(二十七) 所得税费用

项目	本期发生金额	上期发生金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-1,173.44	-1,449.45
合计	-1,173.44	-1,449.45

1、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-391,630.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-58,744.57
子公司适用不同税率的影响	-
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,460.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	53,110.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	-1,173.44

(二十八) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生金额	上期发生金额
利息	444.60	495.00
往来款	215,231.00	48,846.00
收到的财政补贴款	150,000.00	100,000.00
合计	365,675.60	149,341.00

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生金额	上期发生金额
期间费用	504,971.23	305,198.18
往来款	-	-
滞纳金	-	-
合计	504,971.23	305,198.18

3、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生金额	上期发生金额
非金融机构借款	630,000.00	177,000.00
合计	630,000.00	177,000.00

4、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生金额	上期发生金额
支付非金融机构借款	1,538,000.00	1,620,000.00
偿付利息支付的现金	-	64,833.14
合计	1,538,000.00	1,684,833.14

(二十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生金额	上期发生金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-390,457.03	-493,045.73
加：信用减值损失	7,822.95	
资产减值损失		5,797.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,793.85	52,111.97
无形资产摊销		
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)	39,508.89	79,264.68
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)	-1,173.44	-1,449.45
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)	-352,444.33	41,811.50
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	736,339.28	203,137.52
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-257,779.62	-262,934.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-163,389.45	-375,306.44

项目	本期发生金额	上期发生金额
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	27,419.56	139,496.26
减：现金的期初余额	1,200,904.11	2,022,635.84
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	-1,173,484.55	-1,883,139.58

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	27,419.56	1,200,904.11
其中：库存现金	11,673.87	2,885.45
可随时用于支付的银行存款	15,745.69	1,198,018.66
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	27,419.56	1,200,904.11

(三十) 所有权或使用权受限制的资产

无

三、关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东情况

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

(二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
沙勇	本公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东营华力众联投资中心（有限合伙）	本公司股东
东营锐科石油技术应用有限责任公司	同一控股股东
东营北方石油装备有限公司	同一实际控制人（股权已转让）

（三）关联方交易情况

1、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东营锐科石油应用有限责任公司	2,100,000.00	2018-12-26	2020-01-26	否

2、关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	还款日期	说明
拆入					
东营锐科石油技术应用有限责任公司	712,000.00	2016-09-21	2019-10-31		注 1
	-600,000.00			2019 年度	
刘英军	334,000.00	2018-1-1	2019-12-31		签署了借款协议，并约定为无息借款
	630,000.00	2019-1-1	2020-12-31		
	-938,000.00			2019 年度	

注 1：2016 年 9 月 21 日，公司与东营锐科石油技术应用有限责任公司签署借款合同，借款金额为 70 万元，借款期间为 2016 年 9 月 21 日至 2017 年 9 月 20 日，年利率 6%。

2017 年 10 月 13 日，双方签署借款合同补充协议，约定上述借款到期后，还款期限展期至 2019 年 10 月 31 日，展期期间（即延长期间）不再收取利息。

（四）报告期内关键管理人员薪酬

项目	2019 年 6 月
关键管理人员人数	7
在公司领取报酬人数	7
报酬总额（元）	145,433.80

（五）关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	东营锐科石油技术应用有限责任公司	112,000.00	712,000.00
	刘英军	26,000.00	334,000.00

四、或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

五、承诺事项

本公司无需要披露的前期承诺事项。

六、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的日后事项。

七、其他需要披露的重要事项

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期发生金额
非流动资产处置损益	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	150,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	
少数股东权益影响额	

项目	本期发生金额
合计	150,000.00

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

项目	涉及金额	原因
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）	150,000.00	偶发交易
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		

（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	-22.72%	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-31.45%	-0.11	-0.11

八、 财务报表的批准报出

本报告已经公司第二届董事会第六次会议审议批准报出。

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十八日