



四利通

NEEQ : 430167

北京四利通控制技术股份有限公司



半年度报告

2020

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	60

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人缑柏弘、主管会计工作负责人谷仲洋及会计机构负责人（会计主管人员）谷仲洋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

贾亮因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
(一) 实际控制人不当控制风险	截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际控制人缑柏弘先生持有本公司 95.3839% 的股权，缑柏弘先生是公司的董事长兼总经理，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。
(二) 宏观调控风险	国内方面，受“去产能”等“三去”影响，石油行业投资依然十分谨慎；国际方面，由于国际石油市场价格波动，石油价格依然受到长期压制，石油勘探行业投资增速迟滞，钻井装备需求缓慢。公司所处行业受国内 国际环境影响较为显著，存在一定的政策风险性。
(三) 市场竞争加剧的风险	公司经过多年的运营积累，已具备稳定的销售渠道 和客户源，具有较强的自主创新能力和服务能力，目前在石油系统内具有 较强的竞争优势。但随着石油 钻井行业的市场竞争加剧，公司将面临更多国内同行企 业的竞争，公司与大型钻井应用厂商相比，其市场份额 与资金实力均未能占据优势，若公司不能正确

	把握行业动态、市场方向,未能及时根据市场需求进行相关技术的升级与突破,可能将因竞争的优势减弱而导致经营业绩的下滑,公司面临一定的市场竞争风险。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	针对实际控制人控制不当的风险,通过制定公司章程和严格执行公司内部控制,以及及时准确的信息披露,来实现股东权益,维护小股东利益;针对宏观调控风险和市场竞争加剧的风险,公司通过加大研发力度,提升公司的竞争力来应对。

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、四利通	指	北京四利通控制技术股份有限公司
子公司	指	北京四利通油田服务有限公司
主办券商	指	大通证券股份有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	2020 年 5 月 25 日经公司 2020 年临时股东大会审议通过的公司章程
元(万元)	指	人民币元(人民币万元)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
电控系统	指	石油钻机电驱动控制系统
专家系统	指	智能钻井专家系统

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京四利通控制技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Sleton Control Technologies Co.,Ltd. Sleton
证券简称	四利通
证券代码	430167
法定代表人	缑柏弘

二、 联系方式

董事会秘书	谷仲洋
联系地址	北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 北二区 12A 邮编：101102
电话	010-56370521802
传真	010-56370520
电子邮箱	bj_slton@vip.163.com
公司网址	www.slton.com
办公地址	北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街 25 号 北二区 12A
邮政编码	101102
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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005 年 8 月 19 日
挂牌时间	2012 年 12 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C3521 制造业--专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-石油钻采专用设备制造
主要业务	智能钻井专家系统；钻机自动化控制系统；钻井技术服务；
主要产品与服务项目	智能钻井专家系统；钻机自动化控制系统；钻井技术服务；
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	52,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	缑柏弘
实际控制人及其一致行动人	缑柏弘

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	91110105779524261F	否
金融许可证机构编码		
注册地址	北京市朝阳区望京利泽中园 105 号楼 303	否
注册资本（元）	52,100,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	大通证券
主办券商办公地址	辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 电话：010-87729787
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	大通证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	4,960,647.69	1,742,438.89	184.70%
毛利率%	12.19%	35.23	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,186,145.01	-950,395.82	224.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,186,145.01	-950,395.82	224.81%
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)	4.17%	-3.59%	-
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%	-3.59%	-
基本每股收益	0.02	-0.02	200%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	97,419,487.14	82,809,097.77	17.64%
负债总计	67,080,655.92	53,656,411.56	24.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,338,831.22	29,152,686.21	4.07%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.5823	0.5596	4.06%
资产负债率% (母公司)	70.77%	73.64%	-
资产负债率% (合并)	69.76%	64.80%	-
流动比率	1.27	1.35	-
利息保障倍数	3.74	3.02	-

(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	-1,901,427.14	-8,222,855.56	76.88%
应收账款周转率	0.33	0.34	-
存货周转率	0.15	0.09	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	17.64%	11.69%	-
营业收入增长率%	184.70%	449.24%	-
净利润增长率%	224.81%	78.23%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 商业模式

1. 北京四利通控制技术股份有限公司专注于油气钻井控制系统十多年,集研发、生产和服务为一体的国家级高新技术企业、中关村高新技术企业。为中石油、中石化、中海油等单位提供钻机电控系统、智能钻井专家系统、及新油气时代钻井技术增值服务。智能钻井专家系统(从钻机电控系统转型升级的硕果)从钻井信息化、保障钻井安全、提高钻井效率、精准油气发现、基于“云平台+大数据”的在线工程方案优化、指挥调度、监测控制等技术的创新应用,为石油钻井低成本勘探和开发提供了系统性解决方案。四利通从传统石油装备制造公司转型为钻井技术服务公司,以智能钻井专家系统为载体,改造升级传统钻井装备,以钻井公司或管理局为中心,建设油气钻井物联网,打造智能钻井服务云平台。平台将工程设计、施工方案、历史经验、运行信息、实时指令、效能效率、甚至可以是供应链、物流派送等等在一整套全域化智能平台系统中进行数字化连接,并提供了实时可视化的数据和深度挖掘的分析结果和控制指令。通过远程客户端、手机 APP,让工程管理人员、生产管理人员、钻井服务人员、技术专家、钻研院所机构等实时在线参与钻井现场服务、管理和决策。是新油气时代钻井服务一体化系统性综合解决方案,革命性改变传统管理和服务模式,使传统能源企业跨越式迈入工业 4.0 时代。专家系统于 2016 年 5 月在中石化永胜 1 井成功投入运行。于 2016 年 10 月、2017 年 1 月连续在马井 1、彭州 113、及中石化亚洲第一井川深 1 井成功投入运行。2018 年 9 月 18 日,在威页 29 平台成功投入运行服务 6 口井。2018 年 10 月,在克深 8 井成功投入运行。智能钻井专家系统,已取得国家发明专利 2 项、实用新型专利 1 项、外观设计专利 2 项,软件著作权 11 项。取得“北京市新技术新产品(服务)”证书;取得国家“科学技术成果评价证书”,评委认定该项目整体达到国际先进水平。公司拥有丰富的油田直接大客户资源,与 30 多家钻井公司有直接业务合作。产品遍布国内外十多个国家和地区。未来,公司全体员工将继续以高度敬业的创新精神,利用独 具特色的技 术和服 务优势,通过对传统钻机进行智能化升级改造,为钻井过程提供增值技术服务,力争为国家油气资源低成本勘探开发做出贡献;同时,实现智能钻井专家系统的设备安装收入及智能钻井云平台软件技术服务的收入。2. 报告期内,公司的商业模式没有变化。

(二) 经营情况回顾

一、报告期内,主要经济指标具体情况分析如下:实现营业收入 496.06 万元,同比增加 184.70%;归属于母公司股东的净利润 118.61 万元,同比盈利增加 224.81%。主要原因: 1、在报告期内,传统产品销售大幅回升。2、在报告期内 前期研发投入效果开始显现,研发的新产品开始形成销售。二、报告期内,公司继续在研发上加大投入,提高钻井专家系统的质量稳定性,研发投入的成果会在以后显现。三、报告期内,公司紧抓客户需求、始终以实现客户价值最大化为目 标,进一步深化和加大研发力度;智能钻井专家系统通过了中石化工程公司组织的阶段性验收,四利通智能钻井专家系统被纳入中石化未

来 3-5 年钻机自动化、钻井智能化规划方案中。

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	428,512.87	0.44%	4,353,163.442	5.26%	-90.16%
应收票据	34,035,444.68	34.64%	4,892,500	5.91%	595.67%
应收账款	4,975,436.66	5.06%	26,680,788.56	32.22%	-81.35%
预付款项	977,859.70	1.00%	1,258,499.16	1.52%	-22.30%
其他应收款	1,339,133.55	1.37%	1,719,887.27	2.08%	-22.14%
存货	33,266,101.82	34.15%	25,196,374.30	30.43%	32.03%
固定资产	10,925,386.8	11.21%	10,002,457.69	12.08%	9.23%
无形资产	6,181,964.72	6.35%	6,385,996.69	7.71%	-3.19%
开发支出	5,289,646.30	5.42%	2,319,088.08	2.80%	128.09%
短期借款	2,800,000	2.85%	4,700,000	5.68%	-40.43%
应付账款	28,679,974.74	29.44%	17,387,694.56	21.00%	64.94%
预收款项	15,231,895.05	15.64%	6,340,868.66	7.66%	140.22%
应付职工薪酬	83,309.20	0.09%	1,641,659.52	1.98%	-94.93%
应交税费	-1,201,862.68	-1.23%	2,420,362.27	2.92%	-149.66%
其他应付款	12,229,855.49	12.55%	14,055,826.55	16.97%	-12.99%
长期借款	8,330,000.00	8.55%	6,320,000.00	7.63%	31.80%
股本	52,100,000.00	53.48%	52,100,000.00	62.92%	0%
资本公积	3,691,452.68	3.79%	3,691,452.68	4.46%	0%
盈余公积	1,885,887.09	1.94%	1,885,887.09	2.28%	0%
未分配利润	-27,338,508.55	-28.06%	-28,524,653.56	34.45%	-4.16%

项目重大变动原因：

- 货币资金期末与本期期初变动-90.16%原因：2020年收入主要以承兑汇票为主，同时公司加强了对资金的管理，货币资金留存的余额仅限于支出计划，货币资金大幅减少。
- 应收票据期末与本期期初变动 595.67%原因：第一，2019年的销售在2020年上半年收回货款；第二2020年在执行中的销售合同收到预付账款。且都是承兑汇票。
- 应收账款期末与本期期初变动-81.35%原因：2020年上半年大幅收回货款。
- 存货期末与本期期初变动 32.03%原因：2020年上半年在执行中尚未确认收入的的销售合同大幅增加，相应材料采购增加，存货增加。
- 开发支出期末与本期期初变动 128.09%原因：今年上半年公司就加大研发投入。
- 短期借款期末与本期期初变动-40.43%原因：今年上半年归还了 190 万短期借款。
- 应付账款期末与本期期初未变动 64.94%的原因：2020年上半年在执行中尚未确认收入的的销售合同大幅增加，相应材料采购增加，应付账款增加。

- 8、预收账款期末与本期期初未变动 140.22%的原因：2020 年上半年在执行中尚未确认收入的销售合同大幅增加，收到客户预付账款。
- 9、应收职工薪酬款期末与本期期初未变动-94.93%的原因：公司资金得到缓解，支付了去年欠的薪资。
- 10、应交税费期末与本期期初未变动-149.66%的原因：公司上半年很多销售合同在执行中，未达到确认收入的要求，采购货物增加，进项税额增加。
- 11、长期借款期末与本期期初变动 31.80%原因：今年上半年新增借款 280 万。

2、 营业情况分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	4,960,647.69	100%	1,742,438.89	100%	184.70%
营业成本	4,348,305.52	87.66%	1,128,508.52	64.77%	285.31%
毛利率	12.34%		35.23%		-64.97%
销售费用	694,235.87	13.99%	1,006,380.12	57.76%	-31.02%
管理费用	1,911,730.37	38.54%	1,861,629.02	106.84%	2.69%
财务费用	465,708.80	9.39%	340,883.57	19.56%	36.62%
信用减值损失	3,727,433.82	75.14%	1,716,390.13	98.51%	117.17%
营业利润	1,138,405.01	22.95%	-944,936.37	54.23%	220.47%
净利润	1,186,145.01	23.91%	-950,395.82	54.54%	224.81%

项目重大变动原因：

- 1、 营业收入本期与上年同期变动 184.70%的原因：去年同期销售收入处于公司历史低位，今年公司销售业绩并不突出，但和去年同期比较相对数据大幅增长。
- 2、 营业成本本期与上年同期变动 285.31%的原因：第一，销售收入相比较去年大幅增长，成本相应增加；第二，本期由于疫情影响，生产、运输都处于非正常状态，造成了产品成本和去年同期相比提高。
- 3、 毛利率本期与上年同期变动 -64.97%的原因：本期由于疫情影响，生产、运输都处于非正常状态，造成了产品成本和去年同期相比提高，进而产品销售毛利率下降。
- 4、 销售费用和去年同期相比变动了-31.02%，主要是因为疫情影响，销售人员出差减少，费用降低。
- 5、 财务费用本期与上年同期变动 36.62%的原因：本期贷款增加，利息支出增加所致。
- 6、 信用减值损失本期与上年同期变动 117.17%的原因：本期大幅收回应收账款故而冲回以前计提的坏账准备。
- 7、 营业利润本期与上年同期变动 220.47%的原因：主要是因为本期大幅冲减坏账准备所致，并非来自正常的经营利润。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
----	------	------	-------

经营活动产生的现金流量净额	-1,901,427.14	-8,222,855.56	76.88%
投资活动产生的现金流量净额	0	-96,465.76	100%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,023,223.43	3,281,816.86	-161.65%

现金流量分析:

报告期销售商品回款大幅提升，达 1346.89 万元，本期支付前期欠工资薪金 57.32 万元。扣除这个因素实际公司本期经营活动现金流量 -132.82 万元，和前期相比明显好转。本期无投资支出，本期归还各项借款及支付利息 202.32 万元。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
营业外收入	47,740
非经常性损益合计	47,740
所得税影响数	7,161
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	40,579

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会[2017]22 号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

			业 务 的 关 联 性						
北京四利通油田服务有限公司	子 公 司	石油 钻井 技术 服 务， 技术 咨 询。 维修 钻井 专用 设备。	相 关	拓 展 业 务 领 域	500,000.00	1,208,955.48	1,208,764.26	34,690.27	10,616.23

合并报表范围内是否包含私募基金管理人:

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

第四节 重大事件

一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、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	
是否存在对外提供借款	<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	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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	
是否存在破产重整事项	<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、重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

(二) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
厂房	固定资产	抵押	12,217,024.39	12.54%	2018年3月20日，经2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行申请综合贷款的议案》，厂房用于向银行抵押。
总计	-	-	12,217,024.39	12.54%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

对公司经营无影响

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告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	13,070,000	25.09%	0	13,070,000	25.09%
	其中：控股股东、实际控制人	12,273,750	23.56%	0	12,273,750	23.56%
	董事、监事、高管	12,756,500	24.48%	0	12,756,500	24.48%
	核心员工	260,000	0.50%	0	260,000	0.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	39,030,000	74.91%	0	39,030,000	74.91%
	其中：控股股东、实际控制人	37,421,250	71.83%	0	37,421,250	71.83%
	董事、监事、高管	39,030,000	74.91%	0	39,030,000	74.91%
	核心员工					
总股本		52,100,000	-	0	52,100,000	-
普通股股东人数						13

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	缑柏弘	49,695,000	0	49,695,000	95.38%	37,421,250	12,273,750
2	杨逢春	1,224,000	0	1,224,000	2.35%	956,250	267,750
3	来建强	500,000	0	500,000	0.96%	375,000	125,000
4	贾亮	180,000	0	180,000	0.35%	135,000	45,000
5	缑永杰	100,000	0	100,000	0.19%	0	100,000
6	周琦	100,000	0	100,000	0.19%	0	100,000
7	武继强	100,000	0	100,000	0.19%	75,000	25,000
8	李国栋	60,000	0	60,000	0.12%	0	60,000
9	刘建红	50,000	0	50,000	0.10%	37,500	12,500
10	胡灿标	30,000	0	30,000	0.06%	22,500	7,500
合计		52,039,000	-	52,039,000	99.89%	39,022,500	13,016,500

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东之间缑永杰与董事长缑柏弘之间系同乡关系。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露:

是 否

1、缑柏弘，男，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1989年7月毕业于天水师范学院工科部机械制造与工艺专业；1989年7月至1994年9月在天水长城控制电器厂从事技术研发工作；1995年9月至2002年5月在甘肃长城电器工业公司成套站任经理，负责销售工作；2002年5月至2005年8月北京四利通科技发展有限公司任董事长兼总经理，负责公司全面的运营管理；2005年8月至今在北京四利通控制技术股份有限公司，任董事 长兼总经理；现任公司董事长兼总经理。 2、缑柏弘持有公司发起人股份 4969.5 万股，占公司股份总额的 95.38%，为公司控股股东、实际控制人。 3、报告期内，控股股东和实际控制人没有发生变更。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况:

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
缑柏弘	董事长、总经理	男	1969 年 1 月	2018 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 11 日
杨逢春	董事、副总经理	男	1968 年 12 月	2018 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 11 日
来建强	董事、副总经理	男	1986 年 11 月	2018 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 11 日
贾亮	董事	男	1989 年 1 月	2018 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 11 日
徐辉	董事、副总经理	男	1976 年 11 月	2019 年 3 月 4 日	2021 年 1 月 11 日
武继强	监事会主席	男	1968 年 10 月	2018 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 11 日
杨善良	监事	男	1989 年 9 月	2018 年 3 月 7 日	2021 年 1 月 11 日
胡灿标	监事	男	1983 年 10 月	2018 年 1 月 12 日	2021 年 1 月 11 日
谷仲洋	财务总监、董秘	男	1971 年 1 月	2020 年 5 月 26 日	2021 年 1 月 11 日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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	期末被授予的限制性股票数量
缑柏弘	董事长、总经理	49,695,000	0	49,695,000	95.38%	49,695,000	37,421,250
杨逢春	董事、副总	1,224,000	0	1,224,000	2.35%	1,224,000	956,250

	经理						
来建强	董事、副总经理	500,000	0	500,000	0.96%	500,000	375,000
贾亮	董事	180,000	0	180,000	0.35%	180,000	135,000
武继强	监事会主席	100,000		100,000	0.19%	100,000	75,000
胡灿标	监事	30,000	0	30,000	0.06%	30,000	22,500
杨善良	监事	30,000	0	30,000	0.06%	30,000	7,500
徐辉	董事、副总经理	0	0	0			
谷仲洋	财务总监、董秘	0	0	0			
合计	-	51,759,000	-	51,759,000	99.35%	51,759,000	38,992,500

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
陈虎	财务总监、董事会秘书	离任	无	个人原因离职
谷仲洋	无	新任	财务总监、董事会秘书	董事会聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:

适用 不适用

谷仲洋，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。
 2016.07-2020.01 北京贝达化工股份有限公司 财务部 财务总监。
 2010.03-2016.05 北京恒通创新赛木科技股份有限公司 财务部 财务经理。
 2007.03-2010.02 北京康辰医药有限公司 财务部 财务经理。
 2004.09-2007.07 扬翔集团公司 ERP 研发中心 软件工程师。
 1994.09-2004.07 河北长城酿酒公司 财务部 财务主管。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	6	0	0	6
销售人员	4	1	0	5
财务人员	3	0	0	3
技术人员	37	2	0	39
员工总计	50	3		53

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	10	12
本科	27	28
专科	10	10
专科以下	2	2
员工总计	50	53

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	4	0	0	4
其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)	0	0	0	0

核心员工的变动情况:

1、报告期内，公司核心人员在适度调整的基础上保持了相对稳定，研发技术力量得以进一步加强与完善，为公司腾飞奠定了人才储备。 2、公司拟通过提供合理的薪酬水平、优越的成长环境、良好的企业文化等多种手段，为核心员工提供持续成长的发展空间，并适时开展股权激励，以共享企业发展的综合成果。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		428,512.87	4,353,163.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		34,035,444.68	4,892,500
应收账款		4,975,436.66	26,680,788.56
应收款项融资			
预付款项		977,859.70	1,258,499.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		1,339,133.55	1,719,887.27
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		33,266,101.82	25,196,374.30
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			342.58
流动资产合计		75,022,489.28	64,101,555.31
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
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		10,925,386.84	10,002,457.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,181,964.72	6,385,996.69
开发支出		5,289,646.30	2,319,088.08
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		22,396,997.86	18,707,542.46
资产总计		97,419,487.14	82,809,097.77
流动负债:			
短期借款		2,800,000.00	4,700,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,679,974.74	17,387,694.56
预收款项		15,231,895.05	6,340,868.66
合同负债			
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		83,309.20	1,641,659.52
应交税费		(1,201,862.68)	2,420,362.27
其他应付款		12,367,339.61	14,055,826.55
其中：应付利息		34,219.57	34,219.57
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		790,000	790,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		58,750,655.92	47,336,411.56

非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		8, 330, 000. 00	6, 320, 000. 00
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		8, 330, 000. 00	6, 320, 000. 00
负债合计		67, 080, 655. 92	53, 656, 411. 56
所有者权益(或股东权益):			
股本		52, 100, 000. 00	52, 100, 000. 00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		3, 691, 452. 68	3, 691, 452. 68
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1, 885, 887. 09	1, 885, 887. 09
一般风险准备			
未分配利润		-27, 338, 508. 55	-28, 524, 653. 56
归属于母公司所有者权益合计		30, 338, 831. 22	29, 152, 686. 21
少数股东权益			
所有者权益合计		30, 338, 831. 22	29, 152, 686. 21
负债和所有者权益总计		97, 419, 487. 14	82, 809, 097. 77

法定代表人: 缪柏弘

主管会计工作负责人: 谷仲洋

会计机构负责人: 谷仲洋

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金		331, 973. 73	3, 040, 453. 17

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	34,035,444.68	4,892,500.00	
应收账款	4,845,648.86	26,680,788.56	
应收款项融资			
预付款项	955,719.60	1,234,759.06	
其他应收款	1,997,735.26	1,719,887.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	33,182,949.86	25,183,867.06	
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			
流动资产合计	75,349,471.99	62,752,255.12	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	500,000.00	500,000.00	
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	10,925,258.50	10,002,329.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,181,964.72	6,385,996.69	
开发支出	5,289,646.30	2,319,088.08	
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		22,896,869.52	19,207,414.12
资产总计		98,246,341.51	81,959,669.24
流动负债:			
短期借款		2,800,000.00	4,700,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		28,643,494.74	17,351,764.56
预收款项		15,065,380.05	6,226,753.66
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		83,309.20	1,641,659.52
应交税费		(1,353,108.70)	2,419,126.32
其他应付款		14,257,199.26	14,055,826.55
其中：应付利息		34,219.57	34,219.57
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		790,000.00	790,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		60,286,274.55	47,185,130.61
非流动负债:			
长期借款		8,330,000.00	6,320,000.00
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		8,330,000	6,320,000.00
负债合计		68,616,274.55	53,505,130.61
所有者权益(或股东权益):			
股本		52,100,000.00	52,100,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,691,452.68	3,691,452.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,885,887.09	1,885,887.09
一般风险准备			
未分配利润		-28,047,272.81	-29,222,801.14
所有者权益合计		29,630,066.96	28,454,538.63
负债和所有者权益总计		98,246,341.51	81,959,669.24

法定代表人：缑柏弘

主管会计工作负责人：谷仲洋

会计机构负责人：谷仲洋

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		4,960,647.69	1,742,438.89
其中：营业收入		4,960,647.69	1,742,438.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,549,676.50	4,403,765.39
其中：营业成本		4,348,305.52	1,128,508.52
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		129,695.94	66,364.16

销售费用		694,235.87	1,006,380.12
管理费用		1,911,730.37	1,861,629.02
研发费用			
财务费用		465,708.80	340,883.57
其中：利息费用		433,233.43	339,183.84
利息收入		3,097.20	3,543.02
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,727,433.82	1,716,390.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,138,405.01	-944,936.37
加：营业外收入		47,740	
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,186,145.01	-944,936.37
减：所得税费用			5,459.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,186,145.01	-950,395.82
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）		1,186,145.01	-950,395.82
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		1,186,145.01	-950,395.82
六、其他综合收益的税后净额			
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,186,145.01	-950,395.82
(二) 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)		0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：缑柏弘

主管会计工作负责人：谷仲洋

会计机构负责人：谷仲洋

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		4,925,957.42	1,543,459.27
减：营业成本		4,325,237.38	1,040,281.22
税金及附加		128,649.89	64,457.61
销售费用		694,235.87	1,006,380.12
管理费用		1,911,730.37	1,861,629.02
研发费用			
财务费用		465,749.40	341,226.83
其中：利息费用		433,233.43	
利息收入		3,097.20	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,727,433.82	1,716,390.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,127,788.33	-1,054,125.40
加：营业外收入		47,740.00	

减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,175,528.33	-1,054,125.40
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,175,528.33	-1,054,125.40
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,175,528.33	-1,054,125.40
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		1,175,528.33	-1,054,125.40
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.02256	-0.0202
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：缑柏弘

主管会计工作负责人：谷仲洋

会计机构负责人：谷仲洋

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		13,560,481.75	1,398,555.20
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			

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		1,637,119.06	1,164,543.02
经营活动现金流入小计		15,197,600.81	2,563,098.22
购买商品、接受劳务支付的现金		5,168,124.59	4,159,520.51
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		5,407,060.46	4,641,083.96
支付的各项税费		2,912,329.60	208,741.83
支付其他与经营活动有关的现金		3,611,513.30	1,776,607.48
经营活动现金流出小计		17,099,027.95	10,785,953.78
经营活动产生的现金流量净额		-1,901,427.14	-8,222,855.56
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		0	96,465.76
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		0	96,465.76
投资活动产生的现金流量净额		0	-96,465.76
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		2,800,000	4,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,800,000	4,400,000.00

偿还债务支付的现金		4,446,208.33	790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		377,015.10	328,183.14
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			
筹资活动现金流出小计		4,823,223.43	1,118,183.14
筹资活动产生的现金流量净额		-2,023,223.43	3,281,816.86
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		-3,924,650.57	-5,037,504.46
加：期初现金及现金等价物余额		4,353,163.44	5,412,816.22
六、期末现金及现金等价物余额		428,512.87	375,311.76

法定代表人：缑柏弘

主管会计工作负责人：谷仲洋

会计机构负责人：谷仲洋

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		13,468,881.75	1,086,863.20
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,972,748.46	2,263,774.76
经营活动现金流入小计		16,441,630.21	3,350,637.96
购买商品、接受劳务支付的现金		5,163,324.59	3,974,103.51
支付给职工以及为职工支付的现金		5,407,060.46	4,641,083.96
支付的各项税费		2,910,317.87	128,424.84
支付其他与经营活动有关的现金		3,646,183.30	1,776,182.48
经营活动现金流出小计		17,126,886.22	10,519,794.79
经营活动产生的现金流量净额		-685,256.01	-7,169,156.83
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		0	96,465.76
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		0	96,465.76
投资活动产生的现金流量净额			-96,465.76

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		2,800,000	4,400,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,800,000	4,400,000.00
偿还债务支付的现金		4,446,208.33	790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		377,015.1	328,183.14
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,823,223.43	1,118,183.14
筹资活动产生的现金流量净额		-2,023,223.43	3,281,816.86
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		-2,708,479.44	-3,983,805.73
加：期初现金及现金等价物余额		3,040,453.17	4,282,357.43
六、期末现金及现金等价物余额		331,973.73	298,551.70

法定代表人：缑柏弘

主管会计工作负责人：谷仲洋

会计机构负责人：谷仲洋

三、 财务报表附注

(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二) 四. 20
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

2020 年半年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

北京四利通控制技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2005 年 8 月 19 日正式成立，领取了北京市工商管理局朝阳分局颁发的 91110105779524261F 号企业法人营业执照。截至 2020 年 06 月 30 日，公司注册资本为 52,100,000.00 元，实收资本为 52,100,000.00 元。

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

本公司注册地址：北京市朝阳区望京利泽中园105 号楼303

本公司总部办公地址：北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区

12A**(二) 公司的业务性质和主要经营活动**

本公司的经营范围为技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；销售钻采自动化控制专用设备、计算机、软件及辅助设备、电气机械、电子产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；租赁建筑工程机械设备。

(三) 财务报告的批准报出

本财务报表于2020年8月28日经公司董事会批准报出。

(四) 合并报表范围

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 1 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

二、财务报表的编制基础**1、编制基础**

本公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 06 月 30 日的合并及母公司财务状况及 2020 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计**1、会计期间**

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本报告所载财务信息的会计期间为 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 06 月 30 日止。

2、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

附注

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

5、合并财务报表的编制方法**（1）合并财务报表范围的确定原则**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股

附注

东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等有关规定进行后续计量，详见本附注四、11“长期股权投资”或本附注四、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、11（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购

附注

买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融、资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的

控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

9、应收款项

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款,10 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项,单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

② 按组合计提坏账准备的应收款项：

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0.00	0.00
1—2 年	5.00	5.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	40.00	40.00
4—5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项,按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况,本公司单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,并据此计提相应的坏账准备。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

10、存货

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、产成品、库存商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按先进先出法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次推销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

11、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调

整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

- a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
- b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
- c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
- d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

附注

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本公司因其他投资方对其子公司增资而导致本公司持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

12、固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
电子及办公设备	5	5	19.00

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、

附注

为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

14、无形资产**(1) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

-
- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、15“长期资产减值”。

15、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

16、职工薪酬

附注

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

17、收入**(1) 商品销售收入**

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

本公司提供劳务收入主要系技术服务收入。

本公司提供的技术服务一般为短期技术服务，在服务提供完毕并取得客户出具的验收报告单后一次确认技术服务收入并开票入账。

18、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

附注

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

20、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会[2017]22 号），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

(2) 会计估计变更

无。

五、税项**1、主要税种及税率**

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5% 计缴。

附注

税种	具体税率情况
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
企业所得税	详见下表。

纳税主体名称	所得税税率
北京四利通控制技术股份有限公司	15%
北京四利通油田服务有限公司	5%

2、税收优惠及批文

北京四利通控制技术股份有限公司为高新技术企业，证书取得时间为 2017 年 10 月 25 日，有效期自 2017 年 10 月 25 日至 2020 年 10 月 24 日，企业所得税税率 15%。

北京四利通油田服务有限公司符合小微企业认定标准，根据财税〔2019〕13 号文件以及国家税务总局公告 2019 年第 2 号的相关规定，其所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

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 2020 年 1 月 1 日，期末指 2020 年 06 月 30 日，本期指 2020 年上半年度，上期指 2019 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	1,182.06	1,323.05
银行存款	427,331.81	4,351,840.39
合计	428,513.87	4,353,163.44
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	34,035,444.68	4,892,500.00
应收账款	4,975,436.66	26,680,788.56
合计	39,010,881.34	31,573,289.56

(1) 应收票据

①应收票据分类

附注

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,592,500.00	4,892,500.00
商业承兑汇票	30,442,944.68	
合计	34,035,444.68	4,892,500.00

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(2) 应收账款

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		计提比例 (%)		
	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							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,063,486.23	100.00	88,049.57	1.74	4,975,436.66		
其中：账龄组合	5,063,486.23	100.00	88,049.57	1.74	4,975,436.66		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项							
合计	5,063,486.23	100.00	88,049.57	1.74	4,975,436.66		

(续)

类别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		计提比例 (%)		
	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							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,503,960.76	100.00	3,823,172.20	12.53	26,680,788.56		

附注

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 (%)	
其中：账龄组合	30,503,960.76	100.00	3,823,172.20	12.53	26,680,788.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	30,503,960.76	100.00	3,823,172.20	12.53	26,680,788.56

A、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	5,063,486.23	88,049.57	1.74
1 至 2 年	0	0	5.00
2 至 3 年	0	0	20.00
3 至 4 年	0	0	40.00
4 至 5 年	0	0	60.00
5 年以上	0	0	100.00
合计	5,063,486.23	88,049.57	

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,963,260.76	282,472.20	1.05
1 至 2 年	0	0	5.00
2 至 3 年	0	0	20.00
3 至 4 年	0	0	40.00
4 至 5 年	0	0	60.00
5 年以上	3,540,700.00	3,540,700.00	100.00
合计	30,503,960.762	3,823,172.20	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,735,122.63 元。

③报告期实际核销的应收账款情况：0 元。

④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

附注

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,810,067.86 元，占应收账款期末余额合计数比例 93.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 87,503.39 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中原总机石油设备有限公司	3,540,700.00	69.18	24035.00
中石化中原石油工程有限公司钻井三公司	655,929.15	12.82	32796.46
中石化中原石油工程有限公司钻井一公司	397,260.63	7.76	19863.03
中石化胜利石油装备管理中心	191,178.08	3.74	9558.90
中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司	25,000.00	0.49	1250.00
合计	4,810,067.86	93.99	87,503.39

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	957,356.39	97.85	1,237,995.85	98.37
1 至 2 年	18,213.21	1.91	18,213.21	1.45
2 至 3 年	2,250.00	0.24	2,250.00	0.18
3 年以上	40.10	0.00	40.10	0.00
合计	977,859.70	100.00	1,258,499.16	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 656,740.86 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.16 %。

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
商业信用中心	服务款	225400	23.05
天水黄河电气有限公司	材料采购款	163088.86	16.68
北京邦正巨元自动化设备有限公司	材料采购款	111000	11.35
天津普传自控技术有限公司	材料采购款	79352.00	8.11

附注

单位名称	款项性质	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
北京汉德尔电气有限公司	材料采购款	77900	7.97
合计		656740.86	67.16

4、其他应收款及应收利息

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1512570.50	1,899,235.41
应收利息		
合计	1512570.50	1,899,235.41

(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		
	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	1,494,607.50	98.81	155,473.95	10.40	1,339,133.55		
其中：账龄组合	1,494,607.50	98.81	155,473.95	10.40	1,339,133.55		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,963.00	1.19	17,963.00	100			
合计	1512570.50	100.00	173,436.95	11.47	1,339,133.55		

(续)

类别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	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	1,881,272.41	99.05	161,385.14	8.58	1,719,887.27		
其中：账龄组合	1,881,272.41	99.05	161,385.14	8.58	1,719,887.27		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,963.00	0.95	17,963.00	100	0		

附注

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 (%)	
备的其他应收款					
合计	1,899,235.41	100.00	179,348.14	100.00	1,719,887.27

A、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	204,458.00		
1 至 2 年	1,041,000.00	52050.00	5.00
2 至 3 年	8,687.50	1,737.50	20.00
3 至 4 年	249,254.00	110,479.40	40.00
4 至 5 年			
5 年以上	9170.00	9170	100.00
合计	1,512,570.50	173,436.95	11.47

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	591,123.91		
1 至 2 年	1,041,000.00	52050.00	5.00
2 至 3 年	8,687.500	1737.50	20.00
3 至 4 年	249,254.00	116,390.64	
4 至 5 年			
5 年以上	9,170.00	9,170.00	100.00
合计	1,899,235.41	179,348.14	9.44

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期冲回坏账准备金额 5911.19 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
备用金	152,840.00	145,476.91
投标保证金、质保金等保证金	1,041,000.00	1,427,600.00
公积金		

附注

押金及代扣款项	273,112.50	326,158.50
合计	1,512,570.50	1,899,235.41

(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
北京投标中心	保证金	1,041,000.00	1 年以内	75.86	
北京联东国际物业管理有限公司	押金	229,991.00	1-2 年	16.76	45,998.20
鲁少培	备用金	51,340.00	1 年以内	3.74	
公积金	备用金	45618.00	1 年以内	2.19	
朱增瑞	备用金	30,000.00	1 年以内	1.46	
合计		1,397,949.00		95.74	45,998.20

5、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	15,420,786.12	597,189.80	14,823,596.32	8,531,683.89	597,189.80	7,934,494.09
自制半成品及在产品	2,863,744.06	61,307.75	2,802,436.31	1,609,249.02	61,307.75	1,324,891.75
库存商品（产成品）	15,980,214.16	340,144.97	15,640,069.19	16,054,083.91	340,144.97	15,713,938.94
发出商品						
合计	34,264,744.34	998,642.52	33,266,101.82	26,195,016.82	998,642.52	25,196,374.30

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税		342.58
合计		342.58

7、固定资产

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

附注

项目	期末余额	年初余额
固定资产	10,925,386.84	10,002,457.69
固定资产清理		
合计	10,925,386.84	10,002,457.69

(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	电子及办公设备	合计
一、账面原值					
1、年初余额	14,621,184.23	286,168.00	1,220,781.15	762,425.68	16,890,559.06
2、本期增加金额		1,330,671.94		7,929.20	1,338,601.14
(1) 购置				7,929.20	7,929.20
(2) 在建工程转入		1,330,671.94			1,330,671.94
(3) 企业合并增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 企业合并减少					
(3) 转入投资性房地产					
(4) 划分为持有待售资产					
4、期末余额	14,621,184.23	1,616,839.94	1,220,781.15	770,354.88	18,229,160.20
二、累计折旧					
1、年初余额	4,140,425.41	271,594.82	1,127,695.24	559,107.88	6,901,831.49
2、本期增加金额	347,253.12		23,347.68	38,080.83	399,506.11
(1) 计提	347,253.12		23,347.68	38,080.83	399,506.11
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4,487,678.53	271,594.82	1,151,042.92	597,188.71	7,301,337.60
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					

附注

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	合计
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	9,438,999.46	1,331,610.78	38,608.21	101,595.21	10,925,386.84
2、年初账面价值	9,786,252.58	14,573.18	61,955.89	139,676.04	10,002,457.69

注 1：截止 2020 年 06 月 30 日，公司已将位于通州景盛南二街 25 号 4 幢 1-4 层 101 的房产（通字第 1424440）已设置抵押，详见六、17。

8、无形资产

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	7,228,747.75	7,228,747.75
2、本期增加金额	0	0
(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		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	7,228,747.75	7,228,747.75
二、累计摊销		
1、年初余额	842,751.06	842,751.06
2、本期增加金额	204,031.97	204,031.97
(1) 计提	204,031.97	204,031.97
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	1,046,783.031	1,046,783.031
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		

附注

项目	专利权	合计
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	6,181,964.72	6,181,964.72
2、年初账面价值	6,385,996.69	6,385,996.69

9、开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
RD003	2,319,088.08					2,319,088.08
大数据云服务平台		2,970,558.22				2,970,558.22
合计	2,319,088.08	2,970,558.22				5,289,646.30

(2) 资本化开始时点、资本化的具体依据、截至年末的研发进度

项目	资本化开始时点	截至年末的研发进度	资本化具体依据
RD003	2017 年 1 月 1 日	接近完成	通过评审立项，项目开发工作展开，完成开发设计方案并达到预期要求。

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	5,001,162.86	5,001,162.86
可抵扣亏损	43,797,102.63	43,797,102.63
合计	48,798,265.49	48,798,265.49

(2) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	年初余额	备注
2025 年	10,982,245.16	10,982,245.16	
2026 年	10,546,901.42	10,546,901.42	
2027 年	2,113,879.22	2,113,879.22	
2028 年	14,154,480.76	14,154,480.76	
2029 年	5,999,596.07	5,999,596.07	
2023 年	43,797,102.63	43,797,102.63	

11、应付票据及应付账款

种 类	期末余额	年初余额

附注

种 类	期末余额	年初余额
应付票据		
应付账款	28,679,974.74	17,387,694.56
合 计	28,679,974.74	17,387,694.56

(1)应付账款列示

项目	期末余额	年初余额
材料款	28,679,974.74	17,387,694.56
合计	28,679,974.74	17,387,694.56

(2) 无账龄超过 1 年的重要应付款项

12、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	15,231,895.05	6,340,868.66
合计	15,231,895.05	6,340,868.66

(2) 无账龄超过 1 年的重要预收款项

13、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	1,641,659.52	4,958,952.16	3,400,601.84	83,309.20
二、离职后福利-设定提存计划		431,391.16	431,391.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	1,641,659.52	5,390,343.32	3,831,993.00	83,309.20

(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	1,598,130.63	4,431,089.40	2,832,958.77	
2、职工福利费				
3、社会保险费		194,485.89	194,485.89	
其中：医疗保险费				
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		289,848.00	289,848.00	

附注

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5、工会经费和职工教育经费	43,528.89	43,528.87	83,309.18	83,309.20
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	1,641,659.52	4,958,952.16	3,400,601.84	83,309.20

(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		109,888.56	109,888.56	
2、失业保险费		33,150.54	33,150.54	
3、企业年金缴费				
合计		143,039.10	143,039.10	

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。除每月缴存费用外，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。

14、应交税费

项目	期末余额	年初余额
增值税	-1,247,890.85	2,123,457.26
企业所得税		1,235.95
个人所得税	46,733.24	42,638.10
城市维护建设税	-415.09	137,101.39
教育费附加	-289.98	97,929.57
其他税费		18,000.00
合计	-1,201,862.68	2,420,362.27

15、其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
其他应付款	12,264,377.98	14,021,606.98
应付利息	34,219.57	34,219.57
合计	12,298,597.55	14,055,826.55

(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

附注

项目	期末余额	年初余额
关联方资金拆借	11,800,000.00	14,000,000.00
员工报销款		
关联方资金拆借利息		
应付员工工资	442,990.31	
代扣个税	21,387.67	21,606.98
合计	12,264,377.98	14,021,606.98

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
缑柏弘	3,000,000.00	未到期
合计	3,000,000.00	

(2) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	34,219.57	34,219.57
合计	34,219.57	34,219.57

16、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、16）	790,000.00	790,000.00
合计	790,000.00	790,000.00

17、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	9,120,000.00	7,110,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、15）	790,000.00	790,000.00
合计	8,330,000.00	6,320,000.00

(2) 长期借款详细情况说明

贷款单位	借款余额	合同情况			借款条件	保证人/抵押物
		借款日	还款日	年利率		
浙商银行北京十里	790,000.00	2018-4-18	2019-4-18	7.87%	保证人：缑柏弘及抵押物：通	保证人：缑 柏弘 及 抵押物：通
	790,000.00	2018-4-19	2020-4-18	7.89%		
	790,000.00	2018-4-19	2021-4-18	7.89%		
	790,000.00	2018-4-19	2022-4-18	7.89%		

附注

贷款单位	借款余额	合同情况			借款条件	保证人/抵押物
		借款日	还款日	年利率		
河 支 行	790,000.00	2018-4-19	2023-4-18	7.89%	抵 押	州区景盛南二街 25 号 4 檐 1-4 层 101 (X 京房产证通字第 1424440)
	790,000.00	2018-4-19	2024-4-18	7.84%		
	790,000.00	2018-4-19	2025-4-18	7.84%		
	790,000.00	2018-4-19	2026-4-18	7.84%		
	790,000.00	2018-4-19	2027-2-18	7.84%		
	790,000.00	2018-4-19	2028-2-6	7.84%		
浙 商 银 行 北 京 十 里 河 支 行	2,800,000.00	2020-3-17	2023-3-17	6.90%	保 证 及 抵 押	保证人： 缇 柏 弘 抵押物： 通 州 区 景 盛 南 二 街 25 号 4 檐 1-4 层 101 (X 京房产证通字第 1424440)
合计	1,0700,000.00					

18、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	52,100,000.00						52,100,000.00

19、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	16,981.14			16,981.14
其他资本公积	3,674,471.54			3,674,471.54
合计	3,691,452.68			3,691,452.68

20、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	1,885,887.09			1,885,887.09
合计	1,885,887.09			1,885,887.09

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

附注

为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

21、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	-28,524,653.56	-30,142,130.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,659.91
调整后期初未分配利润	-28,524,653.56	-30,143,790.31
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,186,145.01	1,619,136.75
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	-27,338,508.55	-28,524,653.56

22、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	4,960,647.69	4,348,305.52	1,742,438.89	1,128,508.5
其他业务				
合计	4,960,647.69	4,348,305.52	1,742,438.89	1,128,508.5

23、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
房产税	61,408.97	61,408.97
残保金		
车船税	1720.00	1,600.00
房产税	61408.97	0
城市维护建设税	38015.03	1,600.00
教育费附加	27120.70	1,377.20
城镇土地使用税	431.24	431.24
印花税	1000.00	
合计	129695.94	66,364.16

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

附注

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	586,532.14	757,068.41
业务招待费	68,875.76	136,002.60
劳务费		
办公费	13,627.63	980.00
邮递费		3,041.60
房租		
会议费		
差旅费	25,200.34	107,589.40
服务费		1,698.11
广告费		
折旧及摊销		
制作费		
合计	694,235.87	1,006,380.12

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	797,371.29	1,117,672.26
累计折旧	285,152.17	286,321.98
中介服务费	367403.572	108,899.0
房租物业费	121,683.83	14,093.16
无形资产摊销	204,031.97	204,031.97
差旅费	8,764.29	44,541.46
水电费	41,968.147	23,234.07
办公费	42854.76	23,880.39
汽车使用费	20196.61	
交通费	2728.00	
电话邮寄费	18,495.73	38,954.67
业务招待费	1080.00	
残保基金		
合计	1,911,730.37	1,861,629.02

26、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

附注

项目	本期金额	上期金额
利息支出	433,223.43	339,183.84
减：利息收入	3097.20	3,543.02
手续费支出	355,82.57	5,242.75
合计	465,708.80	340,883.57

27、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-3,727,433.82	-1,716,390.13
二、存货跌价损失		
三、持有待售资产减值损失		
四、可供出售金融资产减值损失		
五、持有至到期投资减值损失		
六、长期股权投资减值损失		
七、投资性房地产减值损失		
八、固定资产减值损失		
九、工程物资减值损失		
十、在建工程减值损失		
十一、生产性生物资产减值损失		
十二、油气资产减值损失		
十三、无形资产减值损失		
十四、商誉减值损失		
十五、其他		
合计	-3,727,433.82	-1,716,390.13

28、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	47740.00	0	
合计	47740.00	0	

29、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失			
税金滞纳金			
罚款			
合计			

注：本期未有与中石化所属公司签订债务清偿协议，作为债权债务重组损失。

30、所得税费用

所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	0	0
递延所得税费用		
合计	0	0

31、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
往来款项	884225.00	296,293.50
收到退回投标保证金	686,600.00	
利息收入	3,097.20	5,879.81
其他	63,196.86	
合计	1,637,119.06	302173.31

(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
销售及管理费用中付现费用	2,008,357.06	1,732,117.41
投标保证金及相关费用	300,000.00	386,600.00
- 银行手续费	3,156.24	12,186.71
合计	2,311,513.30	2,447,651.98

32、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	1,175,528.33	-950395.82
加： 资产减值准备	3,727,433.82	-1,716,390.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	399,506.11	408,681.63
无形资产摊销	204,031.97	133,139.25
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）		

附注

补充资料	本期金额	上期金额
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）		339,183.84
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）		
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）	-6,713,043.51	-2,493,972.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,064,141.55	-11,418,303.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,369,257.69	7,465,201.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,901,427.14	-8,222,855.56
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	428,512.87	375,311.76
减：现金的期初余额	4,353,163.44	5,412,816.22
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	-3,924,650.57	-5,037,504.46

(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	428,512.87	375,311.76
其中：库存现金	1182.06	2,241.90
可随时用于支付的银行存款	427330.81	373,069.86
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		

附注

项目	期末余额	期初余额
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	428,512.87	375,311.76
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、合并范围的变更

本期合并财务报表范围与上期一致，未发生变更。

八、在其他主体中的权益

1、重要的非全资子公司

(1) 企业集团的构成

子公司名称	经营地	注册地	业务性质	直接持股比例	取得方式
北京四利通油田服务有限公司	北京	北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号12号楼A	油田服务	100.00%	设立

九、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

本公司的实际控制人系自然人缑柏弘,现任公司董事长兼总经理,截至 2020 年 06 月 30 日,缑柏弘持股比例为 95.38%。

2、本公司的子公司

本公司的子公司情况详见附注八、1。

3、其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本企业的关系
杨逢春	董事、副总经理、持股东（持股权率 2.34%）
来建强	董事（持股权率 0.96%）
贾亮	董事（持股权率 0.35%）
武继强	监事（监事会主席）、持股东（持股权率 0.19%）
胡灿标	监事、持股东（持股权率 0.06%）
杨善良	监事（公司会计）、持股东（持股权率 0.09%）
吴忠华	缑柏弘之妻
深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司	缑柏弘持股 8.10% 的公司

3、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
缑柏弘	7,900,000.00	2018-02-06	2028-02-06	尚未完毕

4、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
其他应付款:		
缑柏弘	6,000,000.00	8,200,000.00
合计	6,000,000.00	8,200,000.00

说明: 期初欠缑柏弘个人 8,200,000.00 元, 本期偿还 2,200,000.00 元, 本期期末余额为 6,000,000.00 元。

十、承诺及或有事项**1、重大承诺事项**

截至 2020 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本报告日, 本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

2017年度公司对中原总机石油设备有限公司提请诉讼, 要求中原总机石油设备有限公司清偿期末欠款3,640,700.00元, 根据濮阳市华龙区人民法院执行裁定书(2017)豫0902执86号裁定, 对中原总机石油设备有限公司房产予以查封, 期限三年。截至2019年1月, 收到河南丰锐石油设备有限公司代中原总机石油设备有限公司支付公司100,000.00元。

十三、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	34,035,444.68	4,892,500.00
应收账款	4,845,648.86	25,392,846.61

附注

项目	期末余额	年初余额
合计	38,881,093.54	30,285,346.61

(1) 应收票据

①应收票据分类

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,592,500	4,892,500.00
商业承兑汇票	30,442,944.68	
合计	34,035,444.68	4,892,500.00

②期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

(2) 应收账款

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		
	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							
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	4,933,698.43	100.00	88,049.57	1.78	4,845,648.86		
其中：账龄组合	4,933,698.43	100.00	88,049.57	1.78	4,845,648.86		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项							
合计	4,933,698.43	100.00	88,049.57	1.78	4,845,648.86		

(续)

类别	年初余额					账面价值	
	账面余额		坏账准备		金额		
	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							

附注

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	30,503,960.76	100.00	3,823,172.20	12.53	26,680,788.56
其中：账龄组合	30,503,960.76	100.00	3,823,172.20	12.53	26,680,788.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	30,503,960.76	100.00	3,823,172.20	12.53	26,680,788.56

A、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	4,933,698.43	88,049.57	1.78
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	4,933,698.43	88,049.57	1.78

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,963,260.76	282,472.20	1.05
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	3,540,700.00	3,540,700.00	100.00
合计	30,503,960.76	3,823,172.20	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 3,735,122.63 元。

③报告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

附注

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,810,067.86 元，占应收账款期末余额合计数比例 93.99%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 87,503.39 元。

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中原总机石油设备有限公司	3,540,700.00	69.18	24035.00
中石化中原石油工程有限公司钻井三公司	655,929.15	12.82	32796.46
中石化中原石油工程有限公司钻井一公司	397,260.63	7.76	19863.03
中石化胜利石油装备管理中心	191,178.08	3.74	9558.90
中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司	25,000.00	0.49	1250.00
合计	4,810,067.86	93.99	87,503.39

2、其他应收款及应收利息

项 目	期末余额	年初余额
其他应收款	1512570.50	1,899,235.41
应收利息		
合计	1512570.50	1,899,235.41

(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		
	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	1,494,607.50	98.81	155,473.35	10.40	1,339,133.15		
其中：账龄组合	1,494,607.50	98.81	155,473.35	10.40	1,339,133.15		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,963.00	1.19	17,963.00	100.00	0		
合计	1,512,570.50	100.00	173,436.35	11.47	1,339,133.15		

(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

附注

	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	1,881,272.41	99.05	161,385.14	8.58	1,719,887.27
其中：账龄组合	1,881,272.41	99.05	161,385.14	8.58	1,719,887.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,963.00	0.95	17,963.00	100.00	
合计	1,899,235.41	100.00	179,348.14	100.00	1,719,887.27

A、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	204,458.00		
1 至 2 年	1,041,001.00	52,050.05	5.00
2 至 3 年	8,687.50	1,737.50	20.00
3 至 4 年	249,254.00	110,479.40	40.00
4 至 5 年			60.00
5 年以上	9,170.00	9,170.00	100.00
合计	1,512,570.50	173,436.95	

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	591,123.91		
1 至 2 年	1,041,000	52,050.00	5.00
2 至 3 年	8,687.500	1,737.50	20.00
3 至 4 年	249,254.00	116,390.64	40.00
4 至 5 年			60.00
5 年以上	9,170.00	9,170.00	100.00
合计	1,899,235.41	179,348.14	

②本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 5,911.19 元。

④其他应收款按款项性质分类情况

附注

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
备用金	152,840.00	145,476.91
投标保证金、质保金等保证金	1,041,000.00	1,427,600.00
暂借款		
押金及代扣款项	273,112.50	326,158.50
合计	1,512,570.50	1,899,235.41

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
北京投标中心	保证金	1,041,000.00	1-2 年	75.86	-
北京联东国际物业管理有限公司	押金	229,991.00	3-4 年	16.76	45,998.20
鲁少培	备用金	51,340.00	1 年以内	3.74	
公积金	备用金	45618.00	1 年以内	2.19	
朱增瑞	备用金	30,000.00	1 年以内	1.46	
合计		1,397,949.00		95.74	45,998.20

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	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
北京四利通油田服务有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	500,000.00			500,000.00		

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	4,925,957.42	4,325,237.38	1,742,438.89	1,128,508.52
合计	4,925,957.42	4329485.17	1,742,438.89	1,128,508.52

十四、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	4.17%	0.02	0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	4.17%	0.02	0.02

2、会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料

无。

北京四利通控制技术股份有限公司

2020年8月28日

第八节 备查文件目录

(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。

文件备置地址:

公司董秘办公室