



华油科技

NEEQ : 831409

华油阳光（北京）科技股份有限公司



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

2021年6月，公司发布了移动随钻决策支持平台，可以跨系统（IOS/安卓/鸿蒙/微信/海油移动云平台等）全天候7*24小时不间断稳定运行，有效提高随钻信息和数据的共享效率，可以辅助油公司降本增效。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件.....	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录.....	55

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。

公司负责人曾闽山、主管会计工作负责人吕群及会计机构负责人（会计主管人员）吕群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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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

【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
1、原油价格震荡、市场需求不稳定加大对公司的影响。	<p>随着全球经济活动逐步重启，原油需求预期回升，叠加石油输出国组织（OPEC）中部分产油国承诺进一步加码减产，使得国际原油市场供需失衡有所缓解。不过，包括美国在内的部分国家新冠肺炎疫情仍然继续恶化，且失业人数持续攀升，经济前景的不确定性让市场投资者仍踌躇不前。国际上按照国家制定的一带一路策略坚决走出去，按照“多看少动”的原则瞄准机会谋求发展。</p> <p>应对措施：为了保障国家能源安全，三大石油公司加大了国内油气勘探开发工作力度，研究部署相关工作，确保油气储量产量。为紧抓国内油气市场逐渐活跃带来的基于，公司在合理的成本控制范围内，加大市场开拓力度和投资力度，在尽可能保持原有市场稳定的基础上，积极开拓国内新能源业务市场以及海外市场，短期内有可能表现为成本费用的增高，但公司会尽可能做到效益最大化，以保证投资者利益不会受到损失。</p>
2、人才及专业团队的扩充	<p>作为国家高新技术企业，专业性人才是公司技术发展、创新的关键，高端科技人员对公司技术发展和技术创新起到重要作用。当前社会互联网蓬勃发展的大环境因素导致人员成本增高，部分岗位人才流动性较高，人工成本呈逐年上升趋势，人才市场竞争日益激烈。公司在给予员工发挥才能的成长空间和良好的工作环境同时，适时合理的调整薪酬制度，在各个控股子公</p>

	<p>司之间合理进行人员配置，实现了北京与外地分（子）公司人员的合理调配，合理控制人力资源成本，充分利用分（子）公司地区性人才资源，更好的抵御人才流动风险。</p> <p>应对措施：公司最大限度的完善薪酬制度以及创造更大的发展空间，在降低公司人才流动性的同时吸引更多的新进人才，做到公司人才储备及阶梯式个人发展空间全面发展。现在的人才市场有部分回归地区的趋势，公司将加大针对外地分（子）公司人才储备力度，可以做好内控工作的同时加大区域性人才引进力度，最大限度降低不利因素对公司的影响。</p>
3、开拓海外市场的政策风险与经营管理风险	<p>公司现有的国内较先进技术为提升公司国际化经营模式、积极开拓海外市场，打下坚实的基础。公司正在逐步设立海外业务版块，涉及地区越来越广。扩大专业技术团队及管理团队势在必行。专业的团队为规避及降低海外投资风险起到重要作用。</p> <p>应对措施：海外市场业务风险较大，贸然决策会导致公司及投资者利益受损。公司海外业务团队以自身的专业知识综合各方面要素对海外业务的可行性提出建议，公司通过加强内控决策管理模式，尽可能避免开展风险高、不确定因素较多的业务</p>
4、财税和汇率风险	<p>公司海外业务以美元为单位进行业务结算，在现阶段国际汇率不稳定的情况下，为规避汇兑损失，适时进行人民币及美元间的兑换。</p> <p>应对措施：为降低汇兑损失，公司根据预期业务发展情况，适时做好兑换工作。</p>
5、大额员工备用金支出的风险	<p>公司钻机项目在塔里木和内蒙古乌审旗等远离城镇的偏远山区，采购部分消耗物资、设备、工具及支付工人劳务费等需以现金支付，部分资金以员工备用金的形式打款至员工（非关联方）个人账户，再由员工在项目现场提取现金支付相关费用，导致员工备用金支出较多。</p> <p>应对措施：公司规范公司备用金管理，减少备用金支出，员工借款严格按备用金制度去执行，每次领用备用金均按公司《备用金管理制度》的规定支付和使用。</p>
6、印尼合同违约风险	<p>2015-2016 年公司为印度尼西亚为当地石油公司完成的一体化服务合同，因合同方经营出现问题的问题，导致合同到期后合同款不能结付，对公司利润持续几年带来影响。</p> <p>应对措施：公司与印尼方积极沟通，促使印尼方结款，或要求印尼方以其他方式清偿所欠款项，短期内体现为海外业务收入大幅度下降，公司不会做出损害投资者利益的决策。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华油科技	指	华油阳光（北京）科技股份有限公司
子公司、控股子公司	指	西安地标石油技术有限公司、华油科技国际投资有限公司
西安地标	指	西安地标石油技术有限公司
香港子公司	指	华油科技国际投资有限公司
辽宁奥友	指	辽宁奥友能源技术有限公司
南京奥海	指	南京奥海信息科技有限公司（控股子公司）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元	指	人民币元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
中海油	指	中国海洋石油集团有限公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
随钻一体化服务	指	集勘探开发区块风险快速评价、地质油藏综合研究、井位设计、钻井工程、定向井施工、井场数据远程实时传输、随钻实时地质分析、水平井地质导向、钻后评价等全方位的油气钻采一体化服务
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	华油阳光（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sino Oil Sunshine Beijing Sci Tech Co.,Ltd -
证券简称	华油科技
证券代码	831409
法定代表人	曾闽山

二、 联系方式

董事会秘书	吴伟
联系地址	北京市海淀区西直门外大街 32 号枫蓝国际写字楼 B 座 1109 室
电话	010-82608426
传真	010-82608425
电子邮箱	BOD@oildigital.com
公司网址	www.oildigital.com
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 32 号枫蓝国际写字楼 B 座 1109 室
邮政编码	100082
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	2002 年 8 月 16 日
挂牌时间	2014 年 12 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发（6510）-
主要业务	石油软件研发，随钻导向服务，随钻数据传输
主要产品与服务项目	地质一体化综合研究平台（GeoMaster）、随钻地震导向平台（Seismicsteer）、随钻地质分析与导向系统（GeoSteer）、AECOLog 测井解释系统，Qcam 地震采集监督系统，基于 Web 的井场数据传输与监控系统及围绕公司核心软件开展的技术开发和服
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	60,002,000
优先股总股本（股）	60,002,000
做市商数量	3
控股股东	控股股东为（曾闽山）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为曾闽山，无一致行动人

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	91110108742332688U	否
注册地址	北京市海淀区西直门北大街枫蓝国际 2 楼 5 层 501 室	否
注册资本（元）	60,002,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

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	8,687,883.17	7,888,891.73	10.13%
毛利率%	13.68%	31.29%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,848,443.17	-1,545,002.07	-278.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,301,721.42	-1,605,960.88	-354.66%
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)	-6.58%	-1.46%	-
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)	-8.22%	-1.52%	-
基本每股收益	-0.10	-0.03	-233.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	87,781,252.36	100,041,763.66	-12.26%
负债总计	1,590,217.39	6,835,200.84	-76.73%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,191,034.97	91,799,885.36	-6.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.44	1.55	-7.52%
资产负债率% (母公司)	1.59%	5.51%	-
资产负债率% (合并)	1.81%	6.83%	-
流动比率	29.51	8.03	-
利息保障倍数	-40.72	-51.44	-

(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	1,130,718.77	14,213,642.25	-92.04%
应收账款周转率	0.16	0.11	-
存货周转率	2.89	0.60	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-12.26%	-8.47%	-
营业收入增长率%	10.13%	-79.94%	-
净利润增长率%	-278.53%	-130.69%	-

（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

公司立足石油、天然气勘探开采业务，以地下资源的勘探、分析、评价等应用软件自主研发为根本，将石油勘探、地质分析、油气田开发评价相关专业与软件、计算机技术紧密结合，研发各类油气勘探开发软件并实现软件产品化销售及相关服务。在软件产品持续创新、升级的过程中，公司研发技术团队积累了宝贵且丰富的项目经验，并通过应用软件定制业务为中海油、中石油、中石化等大型能源企业客户提供相应工程、技术服务。公司是石油勘探开发软件及随钻一体化服务行业的专业提供商，是目前国内少有的既掌握随钻核心技术同时又拥有工程服务队伍的随钻一体化公司，截止报告期末，公司获得近 40 项软件著作权，商业化软件包含一体化综合地质平台 Geomaster，随钻实时决策系统 Geosteer, VSP 资料处理与压力预测系统 GeoVSP，储层三维地质建模软件 Geomodel，井场实时数据传输软件 GeoWitsML，测井综合处理解释系统 AECOLog，海洋地震采集监督软件系统 QCAM，地震随钻压力预测分析系统等。公司主要采用技术营销、客户走访、软件代理等方式进行产品与服务的销售，建立了覆盖重要客户的服务中心，及时高效地响应客户售后需求，提供相关技术服务和支持。公司的研发以项目为先导，坚持自主研发，在北京、西安、武汉三地建立研发中心，负责软件技术的开发和随钻测井技术的研发；公司的研发团队在地质、物探、测井、钻井、采油等多方面进行一体化研发，并将随钻分析和静态地质研究相结合提供随钻一体化服务以形成公司的核心业务。同时，公司开拓了海外市场，产生了来源于境外的收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化

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	20,130,884.61	22.93%	14,817,837.53	14.81%	35.86%
应收账款	17,012,614.66	19.38%	26,786,453.95	26.78%	-36.49%
固定资产	34,035,337.16	38.77%	37,461,221.20	37.45%	-9.15%
其他应收款	1,719,517.70	1.96%	2,070,537.30	2.07%	-16.95%
应付账款	76,221.14	0.09%	4,307,502.91	4.31%	-98.23%

项目重大变动原因：

1. 货币资金增加 35.76%，主要原因为报告期内加大应收账款回收力度，收回前期欠款较多。
2. 应收账款减少 36.49%，主要原因为报告期内公司加强项目回款工作，故应收账款减少。
3. 固定资产减少 9.15%，主要原因为报告期内计提累计折旧。

2、营业情况与现金流量分析

√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	8,687,883.17		7,888,891.73		10.13%
营业成本	7,499,385.06	86.32%	5,420,294.75	68.71%	38.36%
管理费用	1,237,542.28	14.24%	844,431.49	10.70%	46.55%
研发费用	7,130,060.89	82.07%	3,765,906.61	47.74%	89.33%
营业利润	-6,063,566.19	-69.79%	-1,697,510.56	-21.52%	-257.20%
净利润	-5,848,443.17	-67.32%	-1,545,024.73	-19.58%	-278.53%
经营活动产生的现金流量净额	1,130,718.77	-	14,213,642.25	-	-92.04%
投资活动产生的现金流量净额	4,468,605.16	-	71,716.25	-	6,130.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-143,048.60	-	1,123,693.66	-	-112.73%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入较上期增加 10.13%，主要原因是由于新冠疫情影响比去年有所减缓，进而导致收入增幅较少。
- 2、营业成本较上期增加 38.36%，主要原因是受新冠疫情影响，物价上涨导致营业成本增加。
- 3、管理费用较上期增加 46.55%，主要原因是人员相关差旅费等相关费用增加所致。
- 4、研发费用较上期增加 89.33%，主要原因是新冠疫情影响，没有进行采购，有大量闲置资金投入研发，研发费用大幅度增加。
- 5、营业利润较上期减少 257.2%，主要原因是新冠疫情影响，物价上涨导致营业成本增加，研发投入比去年同期增加，进而导致营业利润减少。
- 6、净利润较上期减少 278.53%，主要原因是营业利润较少的同时，政府补助也较上年同期减少。
- 7、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 92.04%，主要原因是公司 2021 年 1-6 月收入增加较少，采购成本增加所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6130.95%，主要原因是 2021 年 1-6 月公司利用闲置资金购买的银行理财产品赎回金额大于投入金额所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 112.73%，主要原因是 2020 年 1-6 月偿还到期贷款所致。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
----	----

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）	215,122.20
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	1,227,436.98
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	10,718.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.82
非经常性损益合计	1,453,278.25
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	1,453,278.25

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 2018 年 12 月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

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

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
西安地标石油	子公司	石油钻	20,000,000	17,235,575.82	-652,350.75	0	-5,563,913.63

技术有限公司		井；井下作业；试油试气、压裂；软件开发、销售、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；计算机硬件的销售及售后服务；油田技术开发与技术服务；石油天然气工程技术服务，数据处理。				
--------	--	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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

公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值，实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对全体股东和每一位员工负责。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在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	四.二.(二)
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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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.(四)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
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事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	公司	其他承诺(请自行填写)	2014年10月20日	/	正在履行中
公开转让说明	实际控制人或	其他承诺(请	2014年10月	/	已履行完毕

书	控股股东	自行填写)	20日		
公开转让说明书	其他股东	其他承诺(请自行填写)	2014年10月20日	/	正在履行中
公开转让说明书	董监高	其他承诺(请自行填写)	2014年10月20日	/	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

公司不存在超期未履行完毕的承诺

(四) 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
其他货币资金	货币资金	冻结	2,509.59	0.0029%	保证金
总计	-	-	2,509.59	0.0029%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

货币资金冻结为保证金, 金额较小, 对公司生产经营无影响

(五) 失信情况

公司子公司西安地标石油技术有限公司因(2020)内0626执203号被列入失信被执行人, 截至本公告披露日尚未消除。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 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	27,645,501	46.07%	0	27,645,501	46.07%
	其中：控股股东、实际控制人	10,692,311	17.82%	0	10,692,311	17.82%
	董事、监事、高管	88,500	0.15%	0	88,500	0.15%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,356,499	53.93%	0	32,356,499	53.93%
	其中：控股股东、实际控制人	32,076,936	53.46%	0	32,076,936	53.46%
	董事、监事、高管	265,500	0.44%	0	265,500	0.44%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		60,002,000	-	0	60,002,000	-
普通股股东人数		72				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持有的 质押股 份数量	期末持有的 司法冻 结股份 数量
1	曾闽山	42,769,247	0	42,769,247	71.28%	32,076,936	10,692,311	0	0
2	开源证券股份有限公司做市专用证券账户	2,029,000	0	2,029,000	3.38%	0	2,029,000	0	0
3	刘琴	1,898,753	0	1,898,753	3.16%	0	1,898,753	0	0
4	北京华清坤德投资管理有限	1,879,000	0	1,879,000	3.13%	0	1,879,000	0	0

	公司								
5	新时代证 券股份有 限公司	1,550,000	0	1,550,000	2.58%	0	1,550,000	0	0
6	穆启军	1,174,300	0	1,174,300	1.96%	0	1,174,300	0	0
7	曾维娟	840,000	0	840,000	1.4%	0	840,000	0	0
8	谢新仓	781,000	0	781,000	1.3%	0	781,000	0	0
9	徐大卫	696,000	0	696,000	1.17%	0	696,000	0	0
10	上海德骏 资产管理 有限公司 —德骏资 产管理— 中国纳斯 达克—新 三板2期基 金	458,000	-40,000	418,000	0.70%	0	418,000	0	0
合计		54,075,300	-40,000	54,035,300	90.06%	32,076,936	21,958,364	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：无关系									

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

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、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

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
曾闽山	董事兼总经理	男	1973年2月	2020年5月22日	2023年5月21日
吴伟	董事兼董事会秘书	男	1968年2月	2020年5月22日	2023年5月21日
陈雷	董事	男	1977年6月	2020年5月22日	2023年5月21日
林爱民	董事	男	1962年6月	2020年5月22日	2023年5月21日
唐伟	董事	男	1976年12月	2020年5月22日	2023年5月21日
樊东兴	监事	男	1973年1月	2020年5月22日	2023年5月21日
朱永芬	监事	女	1975年2月	2020年5月22日	2023年5月21日
赵淑艳	监事	女	1979年7月	2020年5月22日	2023年5月21日
吕群	财务负责人	男	1970年7月	2020年5月22日	2023年5月21日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 变动情况

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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	期末人数
管理人员	9	9
生产人员	8	8
销售人员	5	5
技术人员	39	39
财务人员	4	4
员工总计	65	65

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、注释 1	20,130,884.61	14,817,837.53
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、注释 2	75,884.00	4,533,884.00
衍生金融资产			
应收票据	一、注释 3	4,703,100.00	700,000.00
应收账款	一、注释 4	17,012,614.66	26,786,453.95
应收款项融资			
预付款项	一、注释 5	779,800.00	2,970,191.64
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、注释 6	1,719,517.70	2,070,537.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、注释 7	2,422,027.97	2,759,708.49
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	一、注释 8	87,170.86	278,805.98
流动资产合计		46,930,999.80	54,917,418.89
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	一、注释 9	34,035,337.16	37,461,221.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、注释 10		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、注释 11	4,831,158.04	4,831,167.26
其他非流动资产		1,983,757.36	2,831,956.31
非流动资产合计		40,850,252.56	45,124,344.77
资产总计		87,781,252.36	100,041,763.66
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、注释 12	76,221.14	4,307,502.91
预收款项			
合同负债	一、注释 13	1,277,924.53	1,277,924.53
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	一、注释 14		25,848.10
应交税费	一、注释 15	228,996.25	1,095,840.26
其他应付款	一、注释 16		121,009.57
其中：应付利息			
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			
其他流动负债		7,075.47	7,075.47
流动负债合计		1,590,217.39	6,835,200.84
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		1,590,217.39	6,835,200.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、注释 17	60,002,000.00	60,002,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、注释 18	40,821,893.60	40,821,893.60
减：库存股			
其他综合收益	一、注释 19	689,332.86	449,740.08
专项储备			
盈余公积	一、注释 20	4,055,093.00	4,055,093.00
一般风险准备			
未分配利润	一、注释 21	-19,377,284.49	-13,528,841.32
归属于母公司所有者权益合计		86,191,034.97	91,799,885.36
少数股东权益			1,406,677.46
所有者权益（或股东权益）合计		86,191,034.97	93,206,562.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计		87,781,252.36	100,041,763.66

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：吕群

会计机构负责人：吕群

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,968,271.02	189,404.91
交易性金融资产		75,884.00	2,713,884.00
衍生金融资产			
应收票据		4,703,100.00	200,000.00
应收账款	八、注释 1	12,373,973.19	13,921,561.84
应收款项融资			
预付款项		42,100.00	823,670.00
其他应收款	八、注释 2	47,805,899.34	51,910,466.08
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		2,422,027.97	2,759,708.49
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		-38,568.28	151,261.53
流动资产合计		71,352,687.24	72,669,956.85
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	八、注释 3	24,016,387.00	25,524,387.00
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		27,054,688.28	29,801,255.10
在建工程			
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		4,656,922.19	4,656,922.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		55,727,997.47	59,982,564.29
资产总计		127,080,684.71	132,652,521.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		428,075.00	2,066,994.00
预收款项			
合同负债		1,277,924.53	1,277,924.53
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		247,915.14	349,307.48
其他应付款		58,447.97	3,605,966.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		7,075.47	7,075.47
流动负债合计		2,019,438.11	7,307,268.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		2,019,438.11	7,307,268.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本		60,002,000.00	60,002,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,821,893.60	40,821,893.60
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,055,093.00	4,055,093.00
一般风险准备			
未分配利润		20,182,260.00	20,466,266.14
所有者权益（或股东权益）合计		125,061,246.60	125,345,252.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计		127,080,684.71	132,652,521.14

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		8,687,883.17	7,888,891.73
其中：营业收入	一、注释 22	8,687,883.17	7,888,891.73
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		16,356,745.36	10,020,991.44
其中：营业成本		7,499,385.06	5,420,294.75
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	一、注释 23	28,303.58	16,610.83
销售费用	一、注释 24	317,179.69	189,708.39
管理费用	一、注释 25	1,237,542.28	844,431.49
研发费用	一、注释 26	7,130,060.89	3,765,906.61
财务费用	一、注释 27	144,273.86	-215,960.63
其中：利息费用		140,195.00	268,650.53
利息收入		333.08	544,122.17
加：其他收益	一、注释 31	54,338.13	
投资收益（损失以“-”号填列）	一、注释 30	1,238,155.23	71,716.25
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）	一、注释 29		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、注释 28	312,802.64	362,872.9
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）		-6,063,566.19	-1,697,510.56
加：营业外收入	一、注释 32	215,123.02	54,495.80
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,848,443.17	-1,643,014.76
减：所得税费用	一、注释 33		-97,990.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,848,443.17	-1,545,024.73
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）		-5,848,443.17	-1,545,024.73
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（净亏损以“-”号填列）			-22.66
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,848,443.17	-1,545,002.07
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		-5,848,443.17	-1,545,024.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,848,443.17	-1,545,002.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-22.66
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.10	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.12	-0.03

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：吕群

会计机构负责人：吕群

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	八、注释4	8,687,883.17	7,181,344.56
减：营业成本	八、注释4	6,853,148.85	4,988,690.98
税金及附加		8,532.71	12,431.00
销售费用		141,725.88	189,170.39
管理费用		982,966.26	778,827.30
研发费用		3,412,299.27	2,513,859.32
财务费用		2,613.05	271,565.92
其中：利息费用			268,650.53
利息收入			676.11
加：其他收益		53,969.17	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、注释5	2,101,518.25	55,932.68

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）		58,786.28	194,876.65
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）		-499,129.15	-1,322,391.02
加：营业外收入		215,123.01	54,495.80
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-284,006.14	-1,267,895.22
减：所得税费用			-97,990.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-284,006.14	-1,169,905.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-284,006.14	-1,169,905.19
（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		-284,006.14	-1,169,905.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		14,609,462.60	20,510,601.1
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			97,990.03
收到其他与经营活动有关的现金	一、注释 34	948,738.44	13,484,211.85
经营活动现金流入小计		15,558,201.04	34,092,802.98
购买商品、接受劳务支付的现金		7,565,928.47	7,490,567.42
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		2,830,498.84	2,977,254.73
支付的各项税费		128,740.68	158,890.36
支付其他与经营活动有关的现金	一、注释 34	3,902,314.28	9,252,448.22
经营活动现金流出小计		14,427,482.27	19,879,160.73
经营活动产生的现金流量净额		1,130,718.77	14,213,642.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,458,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,605.16	71,716.25
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		4,468,605.16	71,716.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		4,468,605.16	71,716.25
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			13,952,344.19
筹资活动现金流入小计			13,952,344.19
偿还债务支付的现金		2,849.80	12,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		140,198.80	268,650.53
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		143,048.60	12,828,650.53
筹资活动产生的现金流量净额		-143,048.60	1,123,693.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-143,232.05	220,935.09
五、现金及现金等价物净增加额	一、注释 35	5,313,043.28	15,629,987.25
加：期初现金及现金等价物余额	一、注释 35	14,815,331.74	6,054,879.55
六、期末现金及现金等价物余额	一、注释 35	20,128,375.02	21,684,866.8

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：吕群

会计机构负责人：吕群

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020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		12,609,462.60	16,084,798.20
收到的税费返还			97,990.03
收到其他与经营活动有关的现金		2,084,008.45	10,604,090.33
经营活动现金流入小计		14,693,471.05	26,786,878.56
购买商品、接受劳务支付的现金		5,798,996.00	4,586,338.44
支付给职工以及为职工支付的现金		2,543,126.98	2,424,164.67
支付的各项税费		77,379.80	143,413.00
支付其他与经营活动有关的现金		5,143,707.32	5,988,507.36
经营活动现金流出小计		13,563,210.10	13,142,423.47
经营活动产生的现金流量净额		1,130,260.95	13,644,455.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,638,000.00	
取得投资收益收到的现金		10,605.16	55,932.68

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		2,648,605.16	55,932.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		2,648,605.16	55,932.68
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			12,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			268,650.53
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			12,828,650.53
筹资活动产生的现金流量净额			-12,828,650.53
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		3,778,866.11	871,737.24
加：期初现金及现金等价物余额		189,404.91	3,224,752.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,968,271.02	4,096,489.71

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	√是 □否	1-1
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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	√是 □否	1-2
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明:

1-1：财政部于 2018 年 12 月颁布修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号（以下简称“新租赁准则”），要求境内上市公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司以前年度财务状况、经营成果产生影响。

1-2：报告期内，公司注销了南京奥海信息科技有限公司，故合并范围发生变化。

(二) 财务报表项目附注

一、合并报表附注:

以下注释项目除非特别指出，“期末余额”指2021年6月30日，“期初余额”指2020年12月31日，“本期发生额”指2021半年度，“上期发生额”指2020半年度。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	637.16	2,352.66
银行存款	20,127,309.05	14,812,550.27
其他货币资金	2,938.40	2,934.60
合计	20,130,884.61	14,817,837.53
其中：存放在境外的款项总额	14,278,696.11	14,422,451.56

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行存款（用于担保的定期存款）		
其他货币资金（保证金存款）	2,509.59	2,505.79
合计	2,509.59	2,505.79

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	75,884.00	4,533,884.00
其中：权益工具投资	75,884.00	75,884.00
其他		
合计	75,884.00	4,533,884.00

注释3. 应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,703,100.00	700,000.00
银行承兑汇票		
合计	4,703,100.00	700,000.00

注释4. 应收账款

(一) 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	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独	26,744,814.00	53.73	26,744,814.00	100.00	0

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 (%)	
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	23,034,346.08	46.27	6,021,731.42	26.14	17,012,614.66
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	49,779,160.08	100.00	32,766,545.42		17,012,614.66

续：

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	27,013,086.00	44.92	27,013,086.00	100.00	
按账龄为组合计提坏账准备的应收账款	33,120,832.39	55.08	6,334,378.44	19.13	26,786,453.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	60,133,918.39	100.00	33,347,464.44	55.46	26,786,453.95

2. 按单项计提坏账准备的应收账款如下：

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提理由
PT.Kharisma Putra Indonesia	26,744,814.00	26,744,814.00	收回的可能性较小

3. 应收账款账龄披露

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,142,846.68	111,428.47	1.00
1 - 2 年	5,301,763.42	265,088.17	5.00
2 - 3 年	146448	14644.8	10.00
3 - 4 年	0.00	0.00	30.00
4 - 5 年	2,031,795.00	1,219,077.00	60.00
5 年以上	4,411,492.98	4,411,492.98	100.00

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
合计	23,034,346.08	6,021,731.42	

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款前五名占总额比例较小

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账准备
PT.Kharisma Putra Indonesia	26,744,814.00	53.73	26,744,814.00
中国石油集团西部钻探工程有限公司 石油工程总承包分公司	3,443,595.67	6.92	137,379.18
北京万润国际科技有限公司	3,428,556.49	6.89	34,285.56
新疆斯特尔石油管材制造有限公司	2,048,400.00	4.11	2,048,400.00
中国石油集团西部钻探工程有限公司 巴州分公司	1,877,018.00	3.77	18,770.18
合计	37,542,384.16	75.42	28,983,648.92

注释5. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	9,222.08	1.18	1,813,440.22	61.05
1-2年	503,567.92	64.58	669,701.42	22.55
2-3年	267,010.00	34.24	487,050.00	16.40
合计	779,800.00	100.00	2,970,191.64	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	占预付账款 总额的 比例 (%)	预付时间	未结算原因
任丘市三顺油田工程技术 服务有限公司鄂尔多斯分 公司	225,000.00	28.85	2019年	暂未结算
北京万润国际科技有限公 司	225,000.00	28.85	2018年	暂未结算
乌审旗亿亨石油化工有限 公司	221,400.00	28.39	2019年	暂未结算
合计	671,400.00	86.10	-	-

3. 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	期末余额	占预付账款总 额的比例 (%)
任丘市三顺油田工程技术服务有限公司鄂 尔多斯分公司	225,000.00	28.85

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
北京万润国际科技有限公司	225,000.00	28.85
乌审旗亿亨石油化工有限公司	221,400.00	28.39
北京市帝曙科技发展有限公司	25,000.00	3.21
库尔勒山大奥太机械设备销售部	20,160.00	2.59

注释6. 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
	账面金额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		
第一阶段	未来 12 个月预期信用损失	1,571,519.25	91.16			1,571,519.25
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	152,432.78	8.84	4,434.33	2.91	147,998.45
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计		1,723,952.03	100	4,434.33	0.26	1,719,517.70

续：

类别	期初余额					账面价值
	账面金额		坏账准备			
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		
第一阶段	未来 12 个月预期信用损失	1,907,132.05	91.90			1,907,132.05
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	167,995.20	8.10	4,589.95	2.73	163,405.25
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计		2,075,127.25	100.00	4,589.95	0.22	2,070,537.30

2. 其他应收款账龄披露

(1) 处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	80,932.78	809.33	0.01
1 - 2 年	70,500.00	3,525.00	0.05
2 - 3 年	1000	100.00	0.1
3 - 4 年			

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
4-5年			
5年以上			
合计	152,432.78	4,434.33	1.13

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	96,495.20	964.95	1.00%
1-2年	70,500.00	3,525.00	5.00%
2-3年	1,000.00	100.00	10.00%
3-4年			
4-5年			
5年以上			
合计	167,995.20	4,589.95	2.73%

3. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
职工暂借款及单位往来款	61,457.78	23,600.00
备用金	1,468,919.25	1,907,132.05
保证金	138,475.00	89,295.20
押金	55,100.00	55,100.00
其他		
合计	1,723,952.03	2,075,127.25

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额	是否关联方
李乾	备用金	383,068.84	1年以内	22.22		否
张森	备用金	230,552.00	1年以内	13.37		否
吴雨	备用金	200,000.00	1年以内	11.60		否
吕琛铖	备用金	68,000.00	1年以内	3.94		否
贾凡	备用金	47,961.30	1年以内	2.78		否
合计		929,582.14		53.92		否

注释7. 存货

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,422,027.97		2,422,027.97	2,759,708.49		2,759,708.49

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
合计	2,422,027.97		2,422,027.97	2,759,708.49		2,759,708.49

注释8 . 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额		151,261.53
当期所得税资产	87,170.86	127,544.45
银行理财产品		
合计	87,170.86	278,805.98

注释9 . 固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	57,537,504.74	1,211,870.40	3,717,229.73	62,466,604.87
2. 本期增加金额	6,212.39		18,051.26	24,263.65
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	57,543,717.13	1,211,870.40	3,735,280.99	62,490,868.52
二. 累计折旧				
1. 期初余额	22,216,267.87	905,090.56	1,884,025.24	25,005,383.67
2. 本期增加金额	2,644,557.54	70,436.94	735,153.21	3,450,147.69
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	24,860,825.41	975,527.50	2,619,178.45	28,455,531.36
三. 减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四. 账面价值				
1. 期末账面价值	32,682,891.72	236,342.90	1,116,102.54	34,035,337.16
2. 期初账面价值	35,321,236.87	306,779.84	1,833,204.49	37,461,221.20

注释10．无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,600,000.00	1,600,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,600,000.00	1,600,000.00
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,600,000.00	1,600,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,600,000.00	1,600,000.00
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

注释11．递延所得税资产和递延所得税负债

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
应收款项(坏账准备)	1,020,548.82	6,339,005.27	1,020,548.82	6,339,005.27
可抵扣亏损	3,805,503.29	25,370,021.89	3,805,503.29	25,370,021.89
交易性金融资产	5,115.15	34,101.00	5,115.15	34,101.00
合计	4,831,167.26	31,743,128.16	4,831,167.26	31,743,128.16

2．未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	27,013,086.00	27,013,086.00
可抵扣亏损	10,274,627.45	10,274,627.45
合计	37,287,713.45	37,287,713.45

注释12．应付账款

1、应付账款按账龄披露

项目	期末余额	期初余额
货款	76,221.14	4,307,502.91
合计	76,221.14	4,307,502.91

2、公司无账龄超过一年的大额应付账款。

注释13．合同负债

1．合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	1,277,924.53	1,277,924.53
合计	1,277,924.53	1,277,924.53

注释14．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
短期薪酬	25,848.10	2,941,842.73	2,967,690.83	
离职后福利-设定提存计划		187,538.75	187,538.75	
辞退福利		185,000.00	185,000.00	
合计	25,848.10	3,314,381.48	3,340,229.58	

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
工资、奖金、津贴和补贴	25,848.1	2,669,607.30	2,695,455.40	
职工福利费		5,936.88	5,936.88	
社会保险费		151,806.55	151,806.55	
其中：基本医疗保险费		146,889.68	146,889.68	
工伤保险费		4,916.87	4,916.87	
生育保险费				
住房公积金		114,492.00	114,492.00	
合计	25,848.10	2,941,842.73	2,967,690.83	

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
基本养老保险		179,355.49	179,355.49	
失业保险费		8,183.26	8,183.26	
合计		187,538.75	187,538.75	

注释15．应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-76,021.68	348,297.18
城市维护建设税	21,796.61	24,380.80

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	264,042.83	607,934.57
代扣代缴个人所得税	3,609.47	87,561.25
教育费附加	9,341.41	10,448.92
地方教育附加	6,227.61	6,965.94
印花税		10,251.60
合计	228,996.25	1,095,840.26

注释16 . 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款		121,009.57
合计		121,009.57

(一) 其他应付款

1 . 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
合并范围外单位往来		
应付房租及个人		107,946.92
其他		13,062.65
合计		121,009.57

注释17 . 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,002,000.00						60,002,000.00

注释18 . 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	40,821,893.60			40,821,893.60
合计	40,821,893.60			40,821,893.60

注释19 . 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					减：结转重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 所产生的变 动	期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益								
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
2. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额								
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	449,740.08	239,592.78			239,592.78			689,332.86
1. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额								
2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失								
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的利得或损失								
4. 现金流量套期利得或损失的有效部分								

项目	期初余额	本期发生额					减：结转重新 计量设定受 益计划净负 债或净资产 所产生的变 动	期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东		
5. 外币报表折算差额	449,740.08	239,592.78			239,592.78		689,332.86	
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的处置收益								
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产								
其他综合收益合计	449,740.08	239,592.78			239,592.78		689,332.86	

注释20 . 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	4,055,093.00			4,055,093.00
合计	4,055,093.00			4,055,093.00

注释21 . 未分配利润

项目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	-13,528,841.32	—
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	-13,528,841.32	—
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-5,848,443.17	—
减: 提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-19,377,284.49	

注释22 . 营业收入和营业成本

1 . 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,687,883.17	7,499,385.06	7,888,891.73	5,420,294.75

注释23 . 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	14,933.03	
教育费附加	7,644.93	
地方教育费附加	5,096.62	
印花税	629.00	16,112.5
车船税		498.33
地方水利建设基金		
合 计	28,303.58	16,610.83

注释24 . 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,213.75	104,344.72
业务招待费	0.00	25,025.37
办公及差旅费	51,299.87	60,338.3
广告宣传费	35,784.00	
中标服务费	145,882.07	
合计	317,179.69	189,708.39

注释25 . 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	854,826.82	513,419.56
办公及差旅招待费	224,864.18	111,684.83
聘请中介机构费	103,690.12	174,004.72

项目	本期发生额	上期发生额
物业租赁费	17,945.93	28,135.16
其他	36,215.23	17,187.22
合计	1,237,542.28	844,431.49

注释26 . 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,124,038.57	2,507,493.47
办公及差旅费	409,849.09	556,749.98
招待费	-	151,076.54
物业租赁费	254,930.64	287,465.86
其他	3341,242.59	263,120.76
合计	7,130,060.89	3,765,906.61

注释27 . 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	140,195.00	268,650.53
减：利息收入	333.08	544,122.17
汇兑损益	0.00	
银行手续费	4,411.94	59,511.01
合计	144,273.86	-215,960.63

注释28 . 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	312,802.64	362,872.9
合计	312,802.64	362,872.9

注释29 . 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益		
合计		

注释30 . 投资收益

1 . 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
理财产品取得的投资收益	10,718.25	71,716.25
股权收益	1,227,436.98	
合计	1,238,155.23	71,716.25

注释31 . 其他收益

1 . 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	54,338.13	0
合计	54,338.13	0

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产/收益相关
增值税加计抵减	49,836.01	0	与收益相关
个税手续费返还	4,502.12	0	
合计	54,338.13	0	

注释32. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
稳岗补助	215,122.20	54,495.00	215,122.20
贷款贴息	0.82	0.80	0.82
合计	215,123.02	54,495.80	215,122.20

注释33. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		-97,980.81
递延所得税费用		-9.22
合计		-97,990.03

注释34. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	269,460.33	
收往来款、备用金及保证金等款项	679,278.11	12,940,089.68
利息收入		544,122.17
其他		
合计	948,738.44	13,484,211.85

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用等	2,488,048.53	5,399,280.49
银行手续费	4,411.94	59,511.01
支付个人、公司间的往来款	1,409,853.81	3,793,656.72
合计	3,902,314.28	9,252,448.22

注释35. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	-5,848,443.17	-1,545,024.73
加：信用减值准备	-312,802.64	-362,872.9
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,450,147.69	2,596,068.60
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	-	-

项目	本期金额	上期金额
(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)	144,273.86	47,715.44
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,238,155.23	-71,716.25
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9.22	9.22
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)	337,680.52	-1,129,876.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,893,069.55	18,291,074.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,295,061.03	-3,611,735.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,130,718.77	14,213,642.25
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	20,128,375.02	21,684,866.80
减：现金的期初余额	14,815,331.74	6,054,879.55
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	5,313,043.28	15,629,987.25

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	20,130,884.61	14,815,331.74
其中：库存现金	637.16	2,352.66
可随时用于支付的银行存款	20,127,309.05	14,812,550.27
可随时用于支付的其他货币资金	2,938.40	428.81
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	20,130,884.61	14,815,331.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释36. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,210,290.26	6.4601 元/美元	14,278,696.11
应收账款			
其中：美元	4,140,000.00	6.4601 元/美元	26,744,814.00
其他应付款			
其中：美元			

2. 境外经营实体说明

本公司境外经营子公司为华油科技国际投资有限公司，主要经营地为香港，记账本位币为美元。

注释37. 所有权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	2021年6月30日	2020年6月30日	
货币资金（用于担保的定期存款）			
其他货币资金（保证金存款）	2,938.40	2,498.16	保证金存款
合计	2,938.40	2,498.16	--

二、 合并范围的变更

本公司本期合并范围无变化。

三、 在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安地标石油技术有限公司	西安市	西安市	技术服务	100.00		设立
华油科技国际投资有限公司	香港	香港	技术服务	100.00		设立

四、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
交易性金融资产小计	75,884.00			75,884.00
权益工具投资	75,884.00			75,884.00
资产合计	75,884.00			75,884.00

(三) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 9.

公司持有的交易性金融资产为股票，公允价值确定依据为 2020 年 6 月 30 日最后一个交易日的股票收盘价格。

(四) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层次之间的转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

(五) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

(六) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

五、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是曾闽山。

(二) 本公司的子公司情况详见附注四：在其他主体中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈雷	本公司董事
林爱民	本公司董事
樊东兴	本公司监事
朱永芬	本公司监事
赵淑艳	本公司监事

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

无

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 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	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	17,972,610.58	100	5,598,637.39	31.15	12,373,973.19
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,972,610.58	100	5,598,637.39	31.15	12,373,973.19

续：

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	19,559,096.89	100	5,637,535.05	28.82	13,921,561.84
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	19,559,096.89	100	5,637,535.05	28.82	13,921,561.84

应收账款分类的说明：

(1) 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	9,070,733.58	110,925.34	1.00
1-2 年	2,599,625.00	129,981.25	5.00
2-3 年	146,448.00	14,644.80	10.00
3-4 年	-		30.00
4-5 年	2,031,795.00	1,219,077.00	60.00
5 年以上	4,124,009.00	4,124,009.00	100.00
合计	17,972,610.58	5,598,637.39	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元，转回坏账准备金额 38,897.66 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
北京万润国际科技有限公司	3,428,556.49	19.08	34,285.56
新疆斯特尔石油管材制造有限公司	2,048,400.00	11.40	2,048,400.00
东营嘉恒石油技术开发有限公司	1,450,000.00	8.07	870,000.00
中海石油（中国）有限公司湛江分公司	1,250,000.00	6.96	12,500.00
中海油田服务股份有限公司天津分公司	1,148,319.20	79.19	11,483.19
合计	9,325,275.69	51.89	2,976,668.75

注释2. 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
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
第一阶段	未来 12 个月预期信用损失	47,610,785.89	99.58			47,610,785.89
第二阶段	整个存续期预期信用损	199,932.78	0.42	4,819.33	2.41	195,113.45

类别		期末余额				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
第三阶段	失 (未发生信用减值) 整个存续期预期信用损失 失 (已发生信用减值)					
合计		47,810,718.67	100.00	4,819.33	2.41	47,805,899.34

续：

类别		期初余额				账面价值
		账面金额		坏账准备		
		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
第一阶段	未来 12 个月预期信用损失	51,747,960.83	99.68			51,747,960.83
第二阶段	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	166,995.20	0.32	4,489.95	2.69	162,505.25
第三阶段	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)					
合计		51,914,956.03	100.00	4,489.95	0.01	51,910,466.08

2、其他应收款分类的说明

(1) 处于第二阶段其他应收款的坏账准备情况如下：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	129,432.78	1,294.33	1%
1-2 年	70,500.00	3,525.00	5%
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	199,932.78	4,819.33	2.41%

续

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	96,495.20	964.95	1.00%
1-2 年	70,500.00	3,525.00	5.00%
2-3 年			
3-4 年			
4-5 年			
5 年以上			
合计	166,995.20	4,489.95	2.69%

(2) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
无风险组合	47,610,785.89	0	
合计	47,610,785.89	0	

确定该组合依据的说明：该组合主要包括员工的备用金、合并报表范围内关联方款项等。

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25037.33 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
内部单位往来款	46,511,184.94	50,725,184.94
外部单位往来款	7,357.78	23,600.00
备用金	1,099,600.95	1,022,775.89
投标保证金	138,475.00	89,295.20
押金	54,100.00	54,100.00
合计	47,810,718.67	51,914,956.03

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额的比例 (%)	坏账准备 期末余额
华油科技国际投资有限公司	内部单位往来	28,951,400.92	5 年以上	60.55%	
西安地标石油技术有限公司	内部单位往来	17,559,784.02	1-2 年	36.73%	
李乾	备用金	383,068.84	1 年以内	0.80%	
张森	备用金	230,552.00	1-2 年	0.48%	
吴雨	备用金	200,000.00	1 年以内	0.42%	
合 计	—	47,324,805.78		98.62%	

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	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	24,016,387.00		24,016,387.00	25,524,387.00		25,524,387.00
合计	24,016,387.00		24,016,387.00	25,524,387.00		25,524,387.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安地标石油技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
华油科技国际投资有限公司	4,016,387.00	4,016,387.00			4,016,387.00		
南京奥海信息科技有限公司	1,508,000.00	1,508,000.00		1,508,000.00			
合计	25,524,387.00	25,524,387.00		1,508,000.00	24,016,387.00		

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,687,883.17	6,853,148.85	7,181,344.56	4,988,690.98

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
股权收益	2,090,800.00	
银行理财产品取得的投资收益	10,718.25	55,932.68
合计	2,101,518.25	55,932.68

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	215,122.20	贷款贴息、个税手续费返还等
委托他人投资或管理资产的损益	10,718.25	银行理财产品的投资收益
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		
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	1,227,436.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.82	
小计	1,453,278.25	
减：所得税影响额		
合计	1,453,278.25	

(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	-6.58	-0.01	-0.01

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
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.22	-0.12	-0.12

华油阳光（北京）科技股份有限公司

二〇二一年八月三十日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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：

公司董事会办公室