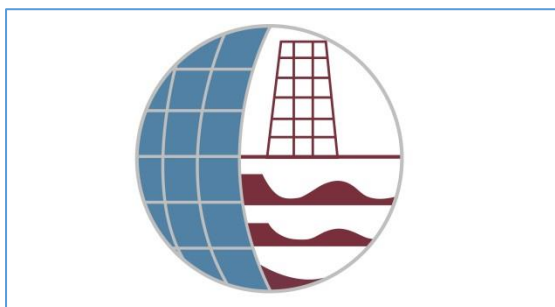


证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券



智明恒
NEEQ : 831111

北京智明恒石油科技股份有限公司
Beijing Zhi Ming Heng Petrotech Co.,Ltd.



半年度报告

2022

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	16
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	54

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。

公司负责人李贺山、主管会计工作负责人严美丽及会计机构负责人（会计主管人员）严美丽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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
客户集中度高的风险	<p>公司主要为油田企业提供勘探开发技术服务，由于历史体制原因，我国石油公司主要由中石油、中石化和中海油等三大石油公司控制，公司收入集中来自中石油下属的油气田企业，目前，中石油下属油气田企业皆能自主进行技术服务采购。如果中石油公司逐步减弱各油田单位自主采购权，加强对下属油田的管控，可能对公司业务造成一定影响。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司一方面将优化服务流程，为现有客户提供更优质的服务、更好的产品；另一方面，公司将加大对其他客户的市场开拓。</p>
技术更新风险	<p>油服软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。勘探开发软件具有较高的技术含量，公司自主开发的勘探开发软件具有明确的行业专属性，软件的设置和使用本身也有一定的技术要求。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和所依托的油服行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。若公司对技术、产品和市场趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌握，在新产品和服务的研发方向、重要产品和服务的方案制定等方面</p>

	<p>不能正确把握，将导致企业的市场竞争力下降，从而带来一定的技术风险。</p> <p>应对措施：针对该风险，公司将继续加大油服软件等研究开发力度，采用多元化技术开发策略，增加研发费用的投入，储备优质技术资源来满足油服行业的持续创新需求。并从满足客户的特殊需求出发，为客户提供最优的解决方案。</p>
实际控制人不当控制风险	<p>截至报告期末，实际控制人李贺山持有公司股份 15,675,790 股，占公司股份总数的 30.44%，李贺山任公司董事长、总经理，对公司业务经营、人事、财务管理均具有控制权。若公司实际控制人李贺山利用其对公司的控制权对公司的经营管理等方面进行不当控制，可能损害公司和小股东的利益。</p> <p>应对措施：针对上述风险，公司将严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等制度的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。</p>
其他应收账款发生坏账的风险	<p>截止 2022 年 6 月 30 日，公司应收北京吉奥兰德石油科技有限公司其他应收款 38,548,160.12 元，北京吉奥兰德石油科技有限公司按照年化 6% 的利率向公司支付资金占用费。若北京吉奥兰德石油科技有限公司出现资金短缺，不能足额支付上述款项，公司将因此发生坏账损失。</p> <p>应对措施：针对上述款项，公司将尽可能完善相关风险控制机制，从而减小发生损失的风险。</p>
公司持续经营不确定风险	<p>报告期内，公司发生净亏损 2074.02 万元，截止报告期末未弥补亏损余额 6772.12 万元。公司可能存在导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。</p> <p>应对措施：针对上述情况，公司采取了加大宣传增加渠道、控制运营成本、稳定核心团队、接续融资安排、推进引入战略投资者等在内的一系列改善措施，有效改善公司的持续经营能力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司	指	北京智明恒石油科技股份有限公司
控股股东	指	李贺山
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程、本章程	指	北京智明恒石油科技股份有限公司章程
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2022 半年度
元、万元	指	人民币元、万元
油藏工程	指	是油层物理、油气层渗流力学为基础，从事油田开发设计和工程分析方法的综合性石油技术科学。
《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》
管理层	指	董事、监事、高级管理人员的统称
高级管理人员、高管	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称
三会	指	董事会、监事会、股东大会
油服行业	指	以油田为主要服务场所，为石油天然气勘探、开发、生产和工程建设等一系列的工程活动提供工程技术支持和解决方案的生产性服务。
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
中海油	指	中国海洋石油总公司
甲骨文	指	甲骨文（中国）软件系统有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京智明恒石油科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Zhi Ming Heng Petrotech Co.,Ltd. ZMH
证券简称	智明恒
证券代码	831111
法定代表人	李贺山

二、 联系方式

信息披露事务负责人	李贺山
联系地址	北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园东配楼 2 层 201 室
电话	010-82810496
传真	010-82810496
电子邮箱	liheshan@cnpc.net.cn
公司网址	www.cnpc.net.cn
办公地址	北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园东配楼 2 层 201 室
邮政编码	100083
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	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 6 月 10 日
挂牌时间	2014 年 8 月 14 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)-信息传输、软件和信息技术服务业(I-软件开发(I651)-软件开发（I6510）
主要业务	1、软件产品研发与销售；2、信息化技术服务；3、油藏地质技术服务；4、产品代理。
主要产品与服务项目	主要产品：高含水油田动态分析及调整优化软件（SIMSIM）、三次采油区块动态辅助分析软件、油田产量运行管理与分析预测系统和油藏工程综合分析系统。服务项目：信息技术服务和油藏地质综合研究服务。代理项目：甲骨文软件产品代理、标准技术服务和高级技术支持服务及石油天然气设备代理。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	51,500,000

优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（李贺山）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（李贺山），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	911101087763863261	否
注册地址	北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园东配楼 2 层 201 室	否
注册资本（元）	51,500,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	0.00	75,471.70	
毛利率%	0.00%	97.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-20,740,156.13	-2,523,561.31	721.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,868,972.99	-1,944,712.31	1,024.54%
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）	-	-5.78%	-
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）	-	-4.45%	-
基本每股收益	-0.40	-0.05	700.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	15,249,654.02	35,655,702.41	-57.23%
负债总计	29,565,700.74	29,231,593.00	1.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	-14,316,046.72	6,424,109.41	-322.85%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	-0.28	0.12	-333.33%
资产负债率%（母公司）	187.09%	80.27%	-
资产负债率%（合并）	193.88%	81.98%	-
流动比率	37.02%	107.00%	-
利息保障倍数	0	0	-

(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	32,895.55	872,549.98	-96.23%
应收账款周转率	-	0.21%	-
存货周转率	-	0.00	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-57.23%	-38.33%	-
营业收入增长率%	-100.00%	-99.64%	-
净利润增长率%	0.00%	-271.58%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 业务概要****商业模式**

公司是专业从事石油天然气技术服务行业的软件产品研发及销售的技术服务商，为油气田开发生产企业提供油藏地质软件产品、信息技术和油藏地质研究服务。

公司的主要客户是中国石油天然气股份有限公司、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司等国有企业，是具有较强专业性质的客户群体，经过几年的发展，公司建立了较为完善的营销体系和推广模式，公司通过直销和产品代理开拓业务，主要采用软件试用+支持服务+软件销售+持续服务模式，通过在各地培养代表性客户，树立用户口碑的销售策略，从而进行软件市场有效的推广。公司始终以高效、专业、及时为服务理念，为客户提供技术支持，并在公司销售的大部分地域配备技术支持人员。收入来源是技术开发服务收入、软件产品销售收入。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

□有更新 √无更新

（二） 经营情况回顾**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	96,696.09	0.63%	89,416.02	0.25%	8.14%
应收票据					
应收账款	373,660.00	2.45%	534,447.20	1.50%	-30.08%

存货					
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	5,235.99	0.03%	26,675.75	0.07%	-80.37%
在建工程					
无形资产					
商誉					
短期借款					
长期借款					
其他应收款	8,149,817.84	53.44%	28,324,696.54	79.44%	-71.23%
其他流动资产	1,796,326.94	11.78%	1,797,256.60	5.04%	-0.05%
递延所得税资产	4,240,682.80	27.81%	4,240,682.80	11.89%	0.00%
应付账款	12,310,501.24	80.73%	12,310,501.24	34.53%	0.00%
应交税费	2,477,714.75	16.25%	2,468,737.09	6.92%	0.36%
其他应付款	4,980,459.87	32.66%	4,842,161.61	13.58%	2.86%
预付账款	530,000.00	3.48%	532,461.43	1.49%	-0.46%
其他流动负债	7,066,964.59	46.34%	7,163,086.15	20.09%	-1.34%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，应收账款为 373,660.00 元，较期初减少 160,787.20 元，主要是应收账款计提坏账准备所致。
- 2、报告期内，其他应收款为 8,149,817.84 元，较期初减少 20,174,878.70 元，主要是计提其他应收款坏账准备所致。

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			75,471.70		-100%
营业成本			1,640.85	2.17%	-100%
毛利率			97.83%		-
销售费用	425.22	-	331,007.91	438.59%	-99.87%
管理费用	380,774.01	-	678,577.35	899.11%	-43.89%
研发费用	108,969.44	-	227,661.72	301.65%	-52.14%
信用减值损失	-21,376,846.03	-	-2,035,660.15	-2,697.25%	-
其他收益	-	-	1,054.03	1.40%	-
投资收益	0.00		-578,478.29	-766.48%	
营业利润	-20,740,156.13	-	-2,828,280.87	-3,747.47%	-
营业外支出		-	370.71	0.49%	-
净利润	-20,740,156.13	-	-2,523,561.31	-3,343.72%	-

经营活动产生的现金流量净额	32,895.55	-	872,549.98	-	-96.23%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	-627,201.72	-	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-32,859.00	-	-289,312.82	-	-

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司营业收入较上年同期相比减少了 100.00%，主要是受上半年受疫情影响，公司未取得销售合同所致。
- 2、报告期内，销售费用较上年同期减少了 99.87%，主要是受疫情影响销售人员工资减少及各项销售费用减少所致。
- 3、报告期内，管理费用较上年同期相比减少了 43.89%，主要是管理人员的工资减少所致。
- 4、报告期内，研发费用较上年同期相比减少了 52.14%，主要是研发人员的工资减少所致。
- 5、报告期内，其他收益为 0 元，上年同期 1,054.03 元，主要是个税手续费返还减少所致。
- 6、报告期内，投资收益 0 元，上年同期-578,478.59 元，主要是去年云南达博有限公司子公司注销所致。
- 7、报告期内，信用减值损失为-21,376,846.03 元，上年同期-2,035,660.15 元，主要是按账龄计提其他应收款增加所致。
- 8、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 32,895.55 元，上年同期为 872,549.98 元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
- 9、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 0.00 元，上年同期为-627,201.72 元，主要是支付其他与投资活动有关的现金减少所致。
- 10、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-32,859.00 元，上年同期为-289,312.82 元，主要是偿还债务支付的现金及偿付利息支付的现金减少所致。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,128,816.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	1,128,816.86
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,128,816.86

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

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
大庆鑫恒泰石油科技有限公司	子公司	软件开发；软件技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询；会议服务及展览服务；销售：计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备。	5,000,000	78,206.12	-349,235.52	0.00	-57,222.80

(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

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
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.(四)
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.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(六)
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

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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	1,000,000.00	1,000,000.00	-6.99%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	是否结案	涉及金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况	临时公告披露时间
中国软件	北京智明	买卖合同	是	5,000,000.00	否	案件执行	2022年3

与技术服 务股份有 限公司	恒石油科 技股份有 限公司	纠纷案					中	月 18 日
北京诺尔 曼机械技 术服务有 限责任公 司	北京智明 恒石油科 技股份有 限公司	借款合同 纠纷案	否	4,000,000.00	否	案件执行 中		2022 年 3 月 18 日
杭中	北京智明 恒石油科 技股份有 限公司	借款合同 纠纷案	否	9,755,000.00	否	案件执行 中		-
总计	-	-	-	18,755,000.00	-	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

本次诉讼对公司财务方面产生一定影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益。

(二) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为公司董 事、监事及高 级管理人员	借款期间		期初 余额	本期 新增	本期 减少	期末 余额	借款 利率	是否 履行 审议 程序	是否 存在 抵质 押
			起始 日期	终止 日期							
北京吉 奥兰德 石油科 技有限 公司	无关 联系	否	2019 年 7 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	37,419 ,343.2 6	1,128 ,816. 86	0	38,54 8,160 .12	6%	已事 后补 充履 行	否
总计	-	-	-	-	37,41 9,343 .26	1,128 ,816. 86	0	38,54 8,160 .12	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

公司将前期预付其的软件开发款转为其他应收款进行核算并按照年化 6%的利率向其收取资金占用费，以自有资金向其提供借款，借款期限自 2019 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，借款金额累计不超过

过 38,000,000.00 元，借款利率为年利率 6.00%。

报告期内，公司期初其他应收款 37,419,343.26 元，新增其他应收款利息 1,128,816.86 元，期末共计其他应收款 38,548,160.12 元。

（三） 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

（四） 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	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2014/4/25	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2014/4/25	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014/4/25	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2014/4/24	-	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	资金占用承诺	2014/4/24	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

（五） 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
银行存款	银行存款	冻结	96,159.16	0.63%	因买卖合同纠纷案
总计	-	-	96,159.16	0.63%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司业务经营正常，但对公司资金的正常流转造成一定的影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益。

（六） 调查处罚事项

2022 年 6 月 27 日，公司收到全国股转公司《关于对北京智明恒石油科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》，公司因未及时披露股份被冻结涉及信息披露违规，对公司采取出具警示函的自律监管措施。详见公告 2022-032。

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	36,668,892	71.20%	0	36,668,892	71.20%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,918,947	7.61%	0	3,918,947	7.61%	
	董事、监事、高管	1,024,654	1.99%	-577,653	447,001	0.87%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	14,831,108	28.80%	0	14,831,108	28.80%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,756,843	22.83%	0	11,756,843	22.83%	
	董事、监事、高管	3,074,265	5.97%	-1,732,959	1,341,306	2.60%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		51,500,000	-	0	51,500,000	-	
普通股股东人数						137	

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	李贺山	15,675,790	0	15,675,790	30.44%	11,756,843	3,918,947	0	15,675,790
2	郑银岭	5,521,738	0	5,521,738	10.72%	0	5,521,738	0	0
3	余有为	3,000,000	0	3,000,000	5.83%	0	3,000,000	0	0
4	辽宁金	2,501,000	0	2,501,000	4.86%	0	2,501,000	0	0

	原 信 息 科 技 有 限 公 司								
5	辽 宁 顺 泰 暖 通 机 电 设 备 工 程 有 限 公 司	2,501,000	0	2,501,000	4.86%	0	2,501,000	0	0
6	章 祎 哲	2,310,612	-577,653	1,732,959	3.36%	1,732,959	0	0	0
7	吴 艳 巧	1,601,272	0	1,601,272	3.11%	0	1,601,272	0	0
8	聂 丛 丛	1,499,900	0	1,499,900	2.91%	0	1,499,900	0	0
9	严 国 强	1,219,596	0	1,219,596	2.37%	0	1,219,596	0	0
10	吴 永 康	551,551	577,653	1,129,204	2.19%	0	1,129,204	0	0
	合 计	36,382,459	-	36,382,459	70.65%	13,489,802	22,892,657	0	15,675,790
普通股前十名股东间相互关系说明： 普通股前十名股东间无关联关系。									

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
李贺山	董事长、总经理	男	1966 年 12 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 日
李贺山	信息披露负责人	男	1966 年 12 月	2020 年 10 月 12 日	2023 年 4 月 7 日
尚培乐	董事、副总经理	男	1963 年 6 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 日
汪原	董事	男	1960 年 5 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 日
杨磊	董事	男	1989 年 7 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 日
王超	董事	男	1984 年 8 月	2022 年 6 月 13 日	2023 年 4 月 7 日
李保华	监事会主席	男	1962 年 5 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 日
刘星	职工监事	女	1989 年 1 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 日
李尧奇	职工监事	男	1991 年 4 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 日
严美丽	财务总监	女	1981 年 11 月	2020 年 4 月 8 日	2023 年 4 月 7 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：

公司控股股东、实际控制人李贺山担任公司董事长、总经理，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

（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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
章祎哲	董事	离任	无	因个人原因辞职
王超	无	新任	董事	因董事会人数低于法定人数进行补选

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

王超，男，1984年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年10月至2020年5月，就职于京东中美医院，任职中医科医生；2020年6月至2021年5月，就职于京东誉美中西医结合肾病医院，任职中医科医生；2021年6月至今，就职于北京京顺医院，任职中医科医生。

（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	1	1
技术人员	4	2
财务人员	1	1
员工总计	6	4

（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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、三、(二)、 1	96,696.09	89,416.02
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			
应收账款	七、三、(二)、 2	373,660.00	534,447.20
应收款项融资			
预付款项	七、三、(二)、 3	530,000.00	532,461.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、三、(二)、 4	8,149,817.84	28,324,696.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	七、三、(二)、 5	1,796,326.94	1,797,256.60
流动资产合计		10,946,500.87	31,278,277.79
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	七、三、(二)、 6	5,235.99	26,675.75
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、三、(二)、 7	57,234.36	110,066.07
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、三、(二)、 8	4,240,682.80	4,240,682.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,303,153.15	4,377,424.62
资产总计		15,249,654.02	35,655,702.41
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	七、三、(二)、 9	12,310,501.24	12,310,501.24
预收款项			
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	七、三、(二)、 10	2,693,861.26	2,358,427.15
应交税费	七、三、(二)、 11	2,477,714.75	2,468,737.09
其他应付款	七、三、(二)、 12	4,980,459.87	4,842,161.61
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	七、三、(二)、 13	36,199.03	88,679.76
其他流动负债	七、三、(二)、 14	7,066,964.59	7,163,086.15
流动负债合计		29,565,700.74	29,231,593.00
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	七、三、(二)、 15	0	0
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		29,565,700.74	29,231,593.00
所有者权益：			
股本	七、三、(二)、 16	51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、三、(二)、 17	212,756.35	212,756.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七、三、(二)、 18	1,692,382.15	1,692,382.15
一般风险准备			
未分配利润	七、三、(二)、 19	-67,721,185.22	-46,981,029.09
归属于母公司所有者权益合计		-14,316,046.72	6,424,109.41
少数股东权益			

所有者权益合计		-14,316,046.72	6,424,109.41
负债和所有者权益总计		15,249,654.02	35,655,702.41

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		96,159.16	88,915.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、九、1	373,660.00	534,447.20
应收款项融资			
预付款项		530,000.00	532,461.43
其他应收款	七、九、2	8,111,567.84	28,293,646.54
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,793,474.57	1,794,418.09
流动资产合计		10,904,861.57	31,243,888.90
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	七、九、3	386,452.00	386,452.00
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		3,659.17	22,621.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		57,234.36	110,066.07
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产		4,240,682.80	4,240,682.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,688,028.33	4,759,822.33
资产总计		15,592,889.90	36,003,711.23
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		12,310,501.24	12,310,501.24
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,489,215.96	2,192,791.47
应交税费		2,477,714.75	2,468,737.09
其他应付款		4,792,653.53	4,677,341.39
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		36,199.03	88,679.76
其他流动负债		7,066,964.59	7,163,086.15
流动负债合计		29,173,249.10	28,901,137.10
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		29,173,249.10	28,901,137.10
所有者权益：			
股本		51,500,000.00	51,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		212,756.35	212,756.35
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,692,382.15	1,692,382.15
一般风险准备			
未分配利润		-66,985,497.70	-46,302,564.37
所有者权益合计		-13,580,359.20	7,102,574.13
负债和所有者权益合计		15,592,889.90	36,003,711.23

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		0.00	75,471.70
其中：营业收入	七、三、 (二)、20	0.00	75,471.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		-636,689.90	290,668.16
其中：营业成本	七、三、 (二)、21		1,640.85
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			
销售费用		425.22	331,007.91
管理费用	七、三、 (二)、22	380,774.01	678,577.35
研发费用	七、三、 (二)、23	108,969.44	227,661.72
财务费用	七、三、 (二)、24	-1,126,858.57	-948,219.67
其中：利息费用		1691.65	90,825.70
利息收入		1,128,920.22	1,042,061.47
加：其他收益	七、三、 (二)、25		1,054.03

投资收益（损失以“-”号填列）	七、三、 (二)、26		-578,478.29
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）	七、三、 (二)、27	-21,376,846.03	-2,035,660.15
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）		-20,740,156.13	-2,828,280.87
加：营业外收入			
减：营业外支出	七、三、 (二)、28		370.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,740,156.13	-2,828,651.58
减：所得税费用	七、三、 (二)、29		-305,090.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,740,156.13	-2,523,561.31
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）		-20,740,156.13	-2,523,561.31
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）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,740,156.13	-2,523,561.31
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		-20,740,156.13	-2,523,561.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-20,740,156.13	-2,523,561.31
(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）		-0.40	-0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.42	-0.05

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入	七、九、4		75,471.70
减：营业成本	七、九、4		1,640.85
税金及附加			
销售费用		425.22	330,651.91
管理费用		379,786.83	677,631.57
研发费用		59,632.98	227,661.72
财务费用		-1,126,857.73	-948,409.95
其中：利息费用		1,691.65	90,825.70
利息收入		1,128,919.38	1,042,051.75
加：其他收益			1,044.35
投资收益（损失以“-”号填列）	七、九、5		-1,193,517.78
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）		-21,369,946.03	-2,033,935.15
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）		-20,682,933.33	-3,440,112.98
加：营业外收入			
减：营业外支出			330.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,682,933.33	-3,440,443.26
减：所得税费用			-305,090.27

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,682,933.33	-3,135,352.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,682,933.33	-3,135,352.99
（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		-20,682,933.33	-3,135,352.99
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	2022年1-6月	2021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	七、三、 (二)、30	40,000.00	1,560,191.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、三、 (二)、30	5,203.36	441,975.92
经营活动现金流入小计		45,203.36	2,002,166.92
购买商品、接受劳务支付的现金	七、三、 (二)、30		33,779.74
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	七、三、 (二)、30	5,064.29	784,927.25
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	七、三、 (二)、30	7,243.52	310,909.95
经营活动现金流出小计		12,307.81	1,129,616.94
经营活动产生的现金流量净额		32,895.55	872,549.98
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	七、三、 (二)、30		92,798.28
投资活动现金流入小计			92,798.28
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	七、三、 (二)、30		720,000.00
投资活动现金流出小计			720,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-627,201.72
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	七、三、 (二)、30		2,100,000.00
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			2,100,000.00
偿还债务支付的现金	七、三、 (二)、30		2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	七、三、 (二)、30		66,941.73
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	七、三、 (二)、30	32,859.00	22,371.09
筹资活动现金流出小计		32,859.00	2,389,312.82
筹资活动产生的现金流量净额		-32,859.00	-289,312.82
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		36.55	-43,964.56
加：期初现金及现金等价物余额	七、三、 (二)、30	500.38	44,705.77
六、期末现金及现金等价物余额		536.93	741.21

法定代表人：李贺山

主管会计工作负责人：严美丽

会计机构负责人：严美丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021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		40,000.00	1,560,191.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		102.52	386,722.66
经营活动现金流入小计		40,102.52	1,946,913.66
购买商品、接受劳务支付的现金			32,266.24
支付给职工以及为职工支付的现金			679,816.26
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		7,243.52	310,313.52
经营活动现金流出小计		7,243.52	1,022,396.02
经营活动产生的现金流量净额		32,859.00	924,517.64
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			92,648.28
投资活动现金流入小计			92,648.28
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			762,137.78
投资活动现金流出小计			762,137.78
投资活动产生的现金流量净额			-669,489.50
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			2,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,650.00
筹资活动现金流入小计			2,105,650.00
偿还债务支付的现金			2,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			66,941.73
支付其他与筹资活动有关的现金		32,859.00	
筹资活动现金流出小计		32,859.00	2,366,941.73
筹资活动产生的现金流量净额		-32,859.00	-261,291.73
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			-6,263.59
加：期初现金及现金等价物余额		0.00	6,263.59
六、期末现金及现金等价物余额		0.00	0.00

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

根据《企业会计准则》的相关规定和公司会计政策，公司对北京吉奥兰德石油科技有限公司其他应收款按照账龄组合计提坏账准备，其中三年以上账龄余额 28,893,093.18 元，按 100% 计提坏账准备。对其应收款计提坏账准备，共导致公司报告期增加信用减值损失 30,523,812.71 元。

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除非特别指出，期初指2022年1月1日，期末指2022年6月30日，本期指2022年1-6月，上期指2021年1-6月。

1、货币资金

项 目	2022.6.30	2021.12.31
库存现金		
银行存款	536.93	500.38
其他货币资金	96,159.16	88,915.64
合计	96,696.09	89,416.02

注：截止到2022年6月30日，其他货币资金余额受限金额96,159.16元。

2、应收账款

(1) 以摊余成本计量应收账款

项目	2022.6.30		账面价值
	账面余额	坏账准备	

应收账款	18,991,012.00	18,617,352.00	373,660.00
合计	18,991,012.00	18,617,352.00	373,660.00

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	19,031,012.00	18,496,564.80	534,447.20
合计	19,031,012.00	18,496,564.80	534,447.20

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022年6月30日，无单项计提坏账准备；

② 2022年6月30日，按组合计算预期损失，组合计提坏账准备：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内		5.00	
1至2年		10.00	
2至3年	533,800.00	30.00	160,140.00
3年以上	18,457,212.00	100.00	18,457,212.00
合计	18,991,012.00		18,617,352.00

(3) 坏账准备的变动

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少		2022.6.30
			收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	18,496,564.80	120,787.20			18,617,352.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额18,165,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例95.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,165,000.00元。

单位名称	是否为关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	款项性质
北京翰祺环境技术有限公司	非关联方	8,600,000.00	3年以上	45.28	8,600,000.00	项目款
江苏正泰防腐工程技术有限公司	非关联方	4,185,000.00	3年以上	22.04	4,185,000.00	项目款
大庆豪宝钻采设备有限公司	非关联方	2,950,000.00	3年以上	15.53	2,950,000.00	项目款
鄂尔多斯市联栋油气工程技术有限责任公司	非关联方	1,260,000.00	3年以上	6.63	1,260,000.00	项目款
大连澳特龙科技有限公司	非关联方	1,170,000.00	3年以上	6.16	1,170,000.00	项目款
合计		18,165,000.00		95.64	18,165,000.00	

(4) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 无转移应收账款且继续涉入的应收账款。

(6) 其他说明：无

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2022.6.30		2021.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内			532,461.43	100.00
1 至 2 年	530,000.00	100.00		
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	530,000.00	100.00	532,461.43	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	占预付账款总额的比例%	账龄
辽宁拓普曼科技有限公司	非关联方	服务款	530,000.00	100.00	1-2 年
合计			530,000.00	100.00	

4、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,149,817.84	28,324,696.54
合计	8,149,817.84	28,324,696.54

(1) 其他应收款情况

项目	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	39,183,980.55	31,034,162.71	8,149,817.84
合计	39,183,980.55	31,034,162.71	8,149,817.84

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	38,102,800.42	9,778,103.88	28,324,696.54
合计	38,102,800.42	9,778,103.88	28,324,696.54

① 坏账准备

2022 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提：	39,183,980.55	79.20	31,034,162.71	
押金和保证金	61,976.00	-		预计可以收回
备用金	25,244.43	-		预计可以收回
账龄组合	39,096,760.12	79.38	31,034,162.71	预计可以收回
合计	39,183,980.55	79.20	31,034,162.71	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	9,778,103.88			9,778,103.88
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	21,256,058.83			21,256,058.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 6 月 30 余额	31,034,162.71			31,034,162.71

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
押金	46,976.00	46,976.00
保证金	15,000.00	78,262.56
备用金	25,244.43	23,718.60
代付个人款项		
往来款	39,096,760.12	37,953,843.26
合计	39,183,980.55	38,102,800.42

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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
北京吉奥兰德石油科技有限公司	非关联方	往来款	38,548,160.12	1 年以内 1,128,816.86 元； 1-2 年 4,917,981.67 元； 2-3 年 3,608,268.41 元；3 年以上 28,893,093.18 元	98.38	30,523,812.71
北京东方圣业文化发展交流中心	非关联方	往来款	500,000.00	3 年以上	1.28	500,000.00
贵州自由客网络技术有限公司	非关联方	往来款	34,500.00	2-3 年	0.09	10,350.00
北京百思特康和房地产经纪有限公司	非关联方	押金	34,000.00	1-2 年	0.09	
刘星	员工	备用金	23,718.60	3 年以上	0.06	
合计			39,140,378.72		99.90	31,034,162.71

- ⑤无涉及政府补助的其他应收款。
 ⑥无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
 ⑦无转移其他应收款且继续涉入的其他应收款。
 ⑧其他说明：无。

5、其他流动资产

项目	2022.6.30	2021.12.31
待抵扣进项税	1,796,326.94	1,797,256.60
合计	1,796,326.94	1,797,256.60

6、固定资产及累计折旧

项目	2022.6.30	2021.12.31
固定资产	5,235.99	26,675.75
固定资产清理		
合计	5,235.99	26,675.75

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	41,591.23	427,429.76	209,680.96	678,701.95
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	41,591.23	427,429.76	209,680.96	678,701.95
二、累计折旧				
1、年初余额	39,826.40	414,311.72	197,888.08	652,026.20
2、本年增加金额	1,764.83	7,887.05	11,787.88	21,439.76
(1) 计提	1,764.83	7,887.05	11,787.88	21,439.76
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	41,591.23	422,198.77	209,675.96	673,465.96
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值		5,230.99	5.00	5,235.99

2、年初账面价值	1,764.83	13,118.04	11,792.88	26,675.75
----------	----------	-----------	-----------	-----------

7、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1、年初余额	140,884.57	140,884.57
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	140,884.57	140,884.57
二、累计折旧		
1、年初余额	30,818.50	30,818.50
2、本年增加金额	52,831.71	52,831.71
3、本年减少金额		
4、年末余额	83,650.21	83,650.21
三、减值准备		
四、账面价值		
1、年末账面价值	57,234.36	57,234.36
2、年初账面价值	110,066.07	110,066.07

8、递延所得税资产

(1) 递延所得税资产

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	4,240,682.80	49,651,514.71	4,240,682.80	28,271,218.68
可抵扣亏损				
合计	4,240,682.80	49,651,514.71	4,240,682.80	28,271,218.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2022.6.30	2021.12.31
资产减值准备	21,380,296.03	
可抵扣亏损	51,916,495.96	51,916,495.96
合计	73,296,791.99	51,916,495.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	2022.6.30	2021.12.31	备注
2023 年			
2024 年	11,508.70	11,508.70	
2025 年	14,977.40	14,977.40	
2026 年			
2027 年			
2028 年			
2029 年			
2030 年	19,620,498.55	19,620,498.55	

2031 年	32,269,511.31	32,269,511.31
2032 年		
合计	51,916,495.96	51,916,495.96

9、 应付账款

(1) 应付账款列示

账龄	2022.6.30	2021.12.31
1 年以内		
1-2 年		888,630.99
2-3 年	888,630.99	6,319,648.72
3 年以上	11,421,870.25	5,102,221.53
合计	12,310,501.24	12,310,501.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
中国软件与技术服务股份有限公司	5,000,000.00	未付款
贵州自由客网络技术有限公司	3,609,300.00	未付款
北京小鱼易联科技有限公司	1,050,256.33	未付款
北京楚科信息技术有限公司	869,554.94	未付款
北京国双科技有限公司	726,800.00	未到期
合计	11,255,911.27	

10、 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
一、短期薪酬	2,233,637.63	367,240.79	64,356.92	2,536,521.50
二、离职后福利-设定提存计划	124,789.52	32,550.24		157,339.76
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,358,427.15	399,791.03	64,356.92	2,693,861.26

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,850,024.63	330,755.63	64,356.92	2,116,423.34
2、职工福利费				
3、社会保险费	164,421.00	19,685.16		184,106.16
其中：医疗保险费	161,035.88	19,163.88		180,199.76
工伤保险费	1,539.32	521.28		2,060.60
生育保险费	1,845.80			1,845.80
4、住房公积金	219,192.00	16,800.00		235,992.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	2,233,637.63	367,240.79	64,356.92	2,536,521.50

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	120,238.40	31,563.84		151,802.24

2、失业保险费	4,551.12	986.40	5,537.52
3、企业年金缴费			
合计	124,789.52	32,550.24	157,339.76

11、 应交税费

税项	2022.6.30	2021.12.31
增值税		
企业所得税	2,161,348.31	2,161,348.31
个人所得税	35,134.47	26,156.81
城市维护建设税	164,051.99	164,051.99
教育附加	22,373.85	22,373.85
地方教育费附加	94,806.13	94,806.13
合计	2,477,714.75	2,468,737.09

12、 其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,980,459.87	4,842,161.61
合计	4,980,459.87	4,842,161.61

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2022.6.30	2021.12.31
垫付款及其他	3,980,459.87	3,842,161.61
保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	4,980,459.87	4,842,161.61

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
上海慧商工程设备有限公司	1,000,000.00	未到期
合计	1,000,000.00	

13、 一年内到期的非流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
一年内到期的租赁负债（附注五、15）	36,199.03	88,679.76
合计	36,199.03	88,679.76

14、 其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
短期应付债券		
非金融机构借款	7,066,964.59	7,163,086.15
列示于其他流动负债的合同负债		
合计	7,066,964.59	7,163,086.15

注：截止本期末，本公司对齐春双欠款 3,163,086.15 元；北京诺尔曼机械技术服务有限责任公司欠款 3,903,878.44 元。

15、 租赁负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
租赁付款额	36,807.62	90,980.00
减：未确认融资费用	608.59	2,300.24
小计	36,199.03	88,679.76
减：一年内到期的租赁负债（附注五、13）	36,199.03	88,679.76
合计	0	0

16、 股本

项目	2021.12.31	本期增减				2022.6.30
		发行新股 送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	51,500,000.00					51,500,000.00

17、 资本公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
股本溢价	212,756.35			212,756.35
其他资本公积				
合计	212,756.35			212,756.35

18、 盈余公积

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30
法定盈余公积	1,692,382.15			1,692,382.15
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
合计	1,692,382.15			1,692,382.15

19、 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	-46,981,029.09	
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	-46,981,029.09	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,740,156.13	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-67,721,185.22	

20、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			75,471.70	1,640.85
合计			75,471.70	1,640.85

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
石油软件服务			75,471.70	1,640.85
合计			75,471.70	1,640.85

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术开发服务收入			75,471.70	1,640.85
软件销售收入				
合计			75,471.70	1,640.85

21、 销售费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
工资		197,225.90
办公费		555.32
差旅费	425.22	30,126.31
业务招待费		5,567.00
租赁物业及水电费		27,143.26
使用权资产累计折旧		70,390.12
合计	425.22	331,007.91

22、 管理费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
工资	296,100.00	484,270.50
业务招待费		486.00
办公费	260.40	17,034.45
差旅费		2,489.99
固定资产折旧	19,467.31	24,303.18
租赁物业及水电费	3,519.67	45,866.80
快递费		214.00
车辆费用	921.27	5,027.07
中介机构费	7,547.17	-1,132.07
通讯费	126.48	414.00
使用权资产累计折旧	52,831.71	99,603.43
合计	380,774.01	678,577.35

23、 研发费用

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
工资	103,691.03	162,383.78
差旅交通费	1,386.14	2,193.58
固定资产折旧费	1,972.45	440.76
物业管理费	1,919.82	14,344.10
使用权资产累计折旧		48,299.50
合 计	108,969.44	227,661.72

24、 财务费用

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
利息支出	1,691.65	90,825.70
减：利息收入	1,128,920.22	1,042,061.47
承兑汇票贴息		
手续费	370.00	3,016.10
合 计	-1,126,858.57	-948,219.67

25、 其他收益

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
个税手续费返还		1,054.03
合 计		1,054.03

26、 投资收益

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-578,478.29
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产产生的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的投资收益		
处置其他债权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
合 计		-578,478.29

27、 信用减值损失

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
应收账款信用减值损失	-120,787.20	3,882,980.80
其他应收款信用减值损失	-21,256,058.83	-5,918,640.95

合计	-21,376,846.03	-2,035,660.15
----	----------------	---------------

注：损失以“-”号填列

28、 营业外支出

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月	计入当期非经常性损益
税收滞纳金		330.28	
其他		40.43	
合计		370.71	

29、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
当期所得税费用		
递延所得税费用		-305,090.27
合计		-305,090.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-20,740,156.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,111,023.42
子公司适用不同税率的影响	-5,722.28
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,207,216.90
研发费用加计扣除的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-103,051.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,580.70
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	

30、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
政府补助		1,054.03
利息收入	103.36	37.84
押金、保证金		80,000.00
备用金	5,100.00	287,578.32
社保代付款		73,305.73
合计	5,203.36	441,975.92

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
滞纳金		370.71
银行手续费		3,016.10
付现费用	7,243.52	150,329.81

租赁付款额		157,193.33
合计	7,243.52	310,909.95
(3) 收到的其他与投资活动有关的现金		
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非关联方借款		92,798.28
(4) 支付的其他与投资活动有关的现金		
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非关联方借款		720,000.00
(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金		
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非关联方借款		
(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金		
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
非关联方借款	32,859.00	22,371.09

31、 现金流量表补充资料

补充资料	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-20,740,156.13	-2,523,561.31
加：信用减值准备	21,376,846.03	2,035,660.15
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,439.76	26,276.64
使用权资产折旧	52,831.71	218,293.05
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,127,125.21	-953,006.93
投资损失（收益以“-”号填列）		578,478.29
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-305,090.27
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）		-3,851,232.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	33,854.08	6,029,623.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	415,205.31	339,908.71
其他		-722,799.18
经营活动产生的现金流量净额	32,895.55	872,549.98
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	536.93	741.21
减：现金的期初余额	500.38	44,705.77
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	36.55	-43,964.56
(2) 现金和现金等价物的构成		
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、现金	536.93	741.21
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	536.93	741.21
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		
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		
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		

32、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,159.16	冻结
合计	96,159.16	

四、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
大庆鑫恒泰石油科技有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市	软件开发及应用等	100.00		2020 年 1 月投资设立

五、关联方及其交易

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	性质	与本公司关系	控股比例 (%)	表决权比例 (%)
李贺山	境内自然人	控股股东、实际控制	30.44	30.44

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注六、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	性质	其他关联方与本公司关系
郑银岭	境内自然人	持股 5%以上股东
余有为	境内自然人	持股 5%以上股东
严美丽	境内自然人	财务总监、公司股东
尚培乐	境内自然人	董事、副总经理
杨磊	境内自然人	董事
李保华	境内自然人	监事会主席、公司股东
汪原	境内自然人	董事、公司股东
王超	境内自然人	董事
刘星	境内自然人	职工代表监事
李尧奇	境内自然人	职工代表监事

4、关联方交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易：无
 (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无
 (3) 关联租赁情况：无
 (4) 关联担保情况：无
 (5) 关联方资金拆借：无
 (6) 关联方资产转让、债务重组情况：无
 (7) 关键管理人员报酬

项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
关键管理人员报酬	289,890.00	416,571.27

(8) 其他关联交易：无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2022.6.30		2021.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	刘星	23,718.60		23,718.60	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31
		账面余额	账面余额
其他应付款	李贺山	2,190,629.06	2,189,177.22
其他应付款	李栋	51,303.30	51,303.30
其他应付款	李尧奇	28,883.58	28,883.58
其他应付款	尚培乐	59,133.80	59,133.80
其他应付款	严美丽	372,758.21	281,440.26
其他应付款	杨磊	17,110.24	20,110.24

6、关联方承诺：无

六、承诺及或有事项

1、截止 2022 年 6 月 30 日，本公司涉及以下诉讼事项：

(1) 杭中与李贺山、北京智明恒石油科技股份有限公司等相关民间借贷纠纷案。被执行人为智明恒及其实际控制人李贺山，执行标的 975.50 万元。智明恒及其实际控制人李贺山也因此案被出具限制消费令。

(2) 北京诺尔曼机械技术有限责任公司与北京智明恒石油科技股份有限公司、李贺山借款合同纠纷，请求判令被告北京智明恒石油科技股份有限公司向原告北京诺尔曼机械技术服务有限责任公司立即偿还所欠借款本金 400 万元及资金使用费；请求判令被告李贺山对上述本金及资金使用费承担连带偿还责任；请求判令由二被告承担本案全部诉讼费用；请求判令由二被告承担原告因本案诉讼而产生的全部费用。

(3) 公司与中国软件与技术服务股份有限公司签订《“党建云”产品及服务采购合同》《中国石油天然气集团公司党建信息化平台项目党建业务模块软件开发合同》，合同款共计 900 万元，按照合同付款方式的约定，尚 500 万元合同款未支付。

公司于 2021 年 12 月 3 日收到北京市海淀区人民法院在 2021 年 11 月 29 日作出的(2021)

京 0108 民初 3150 号，判决结果如下：

①自本判决生效之日起七日内，被告北京智明恒石油科技股份有限公司向原告中国软件与技术服务股份有限公司支付合同款 500 万元及 2020 年 1 月 19 日之前的利息 111,981.93 元；

②本判决生效之日起七日内，被告北京智明恒石油科技股份有限公司向原告中国软件与技术服务股份有限公司支付 2020 年 1 月 19 日之后产生的利息（利息计算方式为：以 500 万元为基数，按照全国银行间同业拆借中心贷款报价利率标准计算利息，自 2020 年 1 月 19 日开始计算至实际支付之日为止）。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司无应披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量应收账款

项目	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	18,991,012.00	18,617,352.00	373,660.00
合计	18,991,012.00	18,617,352.00	373,660.00

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	19,031,012.00	18,496,564.80	534,447.20
合计	19,031,012.00	18,496,564.80	534,447.20

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

① 2022 年 6 月 30 日，无单项计提坏账准备；

② 2022 年 6 月 30 日，按组合计算预期损失，组合计提坏账准备：

账龄	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1 年以内		5.00	
1 至 2 年		10.00	
2 至 3 年	533,800.00	30.00	160,140.00
3 年以上	18,457,212.00	100.00	18,457,212.00
合计	18,991,012.00		18,617,352.00

③ 坏账准备的变动

项目	2021.12.31	本期增加	本期减少	2022.6.30

			收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	18,496,564.80	120,787.20			18,617,352.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额18,165,000.00元，占应收账款期末余额合计数的比例95.64%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额18,165,000.00元。

单位名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额	款项性质
北京翰祺环境技术有限公司	非关联方	8,600,000.00	3年以上	45.28	8,600,000.00	项目款
江苏正泰防腐工程技术有限公司	非关联方	4,185,000.00	3年以上	22.04	4,185,000.00	项目款
大庆豪宝钻采设备有限公司	非关联方	2,950,000.00	3年以上	15.53	2,950,000.00	项目款
鄂尔多斯市联栋油气工程技术有限责任公司	非关联方	1,260,000.00	3年以上	6.63	1,260,000.00	项目款
大连澳特龙科技有限公司	非关联方	1,170,000.00	3年以上	6.16	1,170,000.00	项目款
合计		18,165,000.00		95.64	18,165,000.00	

(4) 无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(5) 无转移应收账款且继续涉入的应收账款。

(6) 其他说明：无。

2、其他应收款

项目	2022.6.30	2021.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,111,567.84	28,293,646.54
合计	8,111,567.84	28,293,646.54

(1) 其他应收款情况

项目	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	39,135,380.55	31,023,812.71	8,111,567.84
合计	39,135,380.55	31,023,812.71	8,111,567.84

(续)

项目	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	38,068,300.42	9,774,653.88	28,293,646.54
合计	38,068,300.42	9,774,653.88	28,293,646.54

① 坏账准备

2022年6月30日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项目	账面余额	未来 12 月内预期信用损失率%	坏账准备	理由
组合计提:	39,135,380.55	79.27	31,023,812.71	
押金和保证金	61,976.00			预计可以收回
备用金	25,244.43			预计可以收回
账龄组合	39,048,160.12	79.45	31,023,812.71	预计可以收回
合计	39,135,380.55	79.27	31,023,812.71	

②坏账准备的变动

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月内预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 12 月 31 日余额	9,774,653.88			9,774,653.88
期初余额在本期				
—转入第一阶段				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
本期计提	21,249,158.83			21,249,158.83
本期转回				
本期转销				
本期核销				
2022 年 6 月 30 余额	31,023,812.71			31,023,812.71

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31
押金	46,976.00	46,976.00
保证金	15,000.00	78,262.56
备用金	25,244.43	23,718.60
往来款	39,048,160.12	37,919,343.26
合计	39,135,380.55	38,068,300.42

④其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	是否关联方	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
北京吉奥兰德石油科技有限公司	非关联方	往来款	38,548,160.12	1 年以内 1,128,816.86 元; 1-2 年 4,917,981.67 元; 2-3 年 3,608,268.41 元; 3 年以上 28,893,093.18 元	98.50	30,523,812.71
北京东方圣业文化发展交流中心	非关联方	往来款	500,000.00	3 年以上	1.28	500,000.00
北京百思特康和房地产经纪有限	非关联方	押金	34,000.00	1-2 年	0.09	

公司						
刘星	员工	备用金	23,718.60	3 年以上		0.06
天津大港油田工程咨询有限公司	非关联方	保证金	15,000.00	3 年以上		0.04
合计			39,120,878.72			99.97
						31,023,812.71

- ⑤无涉及政府补助的其他应收款。
 ⑥无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
 ⑦无转移其他应收款且继续涉入的其他应收款。
 ⑧其他说明：无。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	386,452.00		386,452.00	386,452.00		386,452.00
对联营、合营企业投资						
合计	386,452.00		386,452.00	386,452.00		386,452.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
大庆鑫恒泰石油科技有限公司	386,452.00			386,452.00
减：长期投资减值准备				
合计	386,452.00			386,452.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项目	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			75,471.70	1,640.85
合计			75,471.70	1,640.85

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
石油软件服务			75,471.70	1,640.85
合计			75,471.70	1,640.85

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2022 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
技术开发服务收入			75,471.70	1,640.85
软件销售收入				
合计			75,471.70	1,640.85

5、投资收益

被投资单位名称	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
成本法核算的长期股权投资收益		-1,193,517.78

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产产生的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产持有期间取得的投资收益		
处置以摊余成本计量的金融资产产生的投资收益		
其他债权投资持有期间取得的投资收益		
处置其他债权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		
.....		
合 计		-1,193,517.78

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,128,816.86	
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,128,816.86	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额	1,128,816.86	

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,128,816.86

2、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		-0.40	-0.40
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润		-0.42	-0.42

本财务报表及财务报表附注已经 2022 年 8 月 18 日召开的第三届董事会第九次会议批准报出。

北京智明恒石油科技股份有限公司

2022 年 8 月 18 日

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

北京智明恒石油科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日