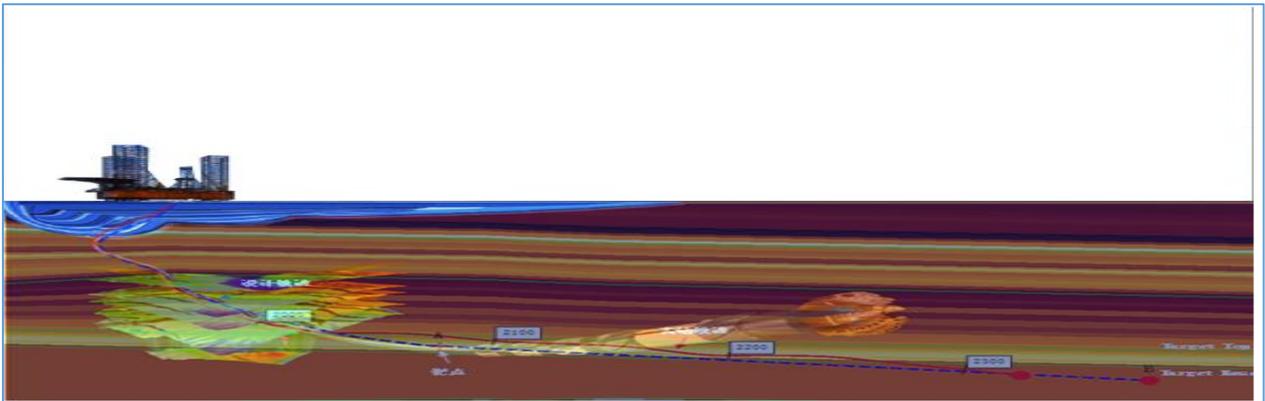




华油科技

NEEQ : 831409

华油阳光（北京）科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人曾闽山、主管会计工作负责人曾闽山及会计机构负责人（会计主管人员）曾闽山保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

无

目录

| | | |
|-------|-----------------------------|----|
| 第一节 | 公司概况 | 5 |
| 第二节 | 会计数据和经营情况 | 6 |
| 第三节 | 重大事件 | 12 |
| 第四节 | 股份变动及股东情况 | 15 |
| 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 | 17 |
| 第六节 | 财务会计报告 | 19 |
| 附件 I | 会计信息调整及差异情况 | 60 |
| 附件 II | 融资情况 | 60 |

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。 |
| | 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）。 |
| | 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 |

释义

| 释义项目 | | 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 | | 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 |
| 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 | 2023年1月1日至2023年06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 |

第一节 公司概况

| 企业情况 | | | |
|-----------------|---|----------------|-------------------------------------|
| 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 | | |
| | - | | |
| 法定代表人 | 曾闽山 | 成立时间 | 2002年8月16日 |
| 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 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 信息技术-软件服务-软件-软件应用 | | |
| 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务 | | |
| 挂牌情况 | | | |
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 | | |
| 证券简称 | 华油科技 | 证券代码 | 831409 |
| 挂牌时间 | 2014年12月3日 | 分层情况 | 基础层 |
| 普通股股票交易方式 | 做市交易 | 普通股总股本（股） | 60,002,000 |
| 主办券商（报告期内） | 东北证券 | 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |
| 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 010-68573137 | | |
| 联系方式 | | | |
| 董事会秘书姓名 | 吴伟 | 联系地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 11 层 1109 室 |
| 电话 | 010-82608424 | 电子邮箱 | BOD@oildigital.com |
| 传真 | 010-82608425 | | |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室 | 邮政编码 | 100082 |
| 公司网址 | www.oildigital.com | | |
| 指定信息披露平台 | www.neeq.com.cn | | |
| 注册情况 | | | |
| 统一社会信用代码 | 91110108742332688U | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室 | | |
| 注册资本（元） | 60,002,000 | 注册情况报告期内是否变更 | 否 |

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司所属行业是软件和信息技术服务行业，目前公司业务范围逐步从石油专业技术软件研发、石油勘探开发技术咨询与服务拓展到数据采集与大数据分析、数智化、智能化、移动终端应用及系统集成、物联网等相关技术研发与服务。

2023 年上半年公司总体经营平稳，紧扣需求扩展市场空间，不断加快技术沉淀，技术体系更加完善，以平台为基础的产品销售模式也初步呈现，整体技术实力不断提升。公司始终把自主创新和技术研发作为提高市场竞争能力的最根本途径。公司设有独立的研发机构，全面负责公司的技术研究、开发、项目实施。公司在生产经营及产品研发活动中建立起规范的内部研发设计实施程序和客户服务体系，公司已通过多项国家相关认证，并严格按照国家管理认证体系要求治理公司。

公司主要通过直销方式开拓业务，公司主要的收入来源包括销售自主研发的产品、为客户提供软硬件定制服务以及为客户提供现场技术支持服务等。

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 60 多项软件著作权，同时获得随钻技术专利，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，随钻地震导向平台（Seismicsteer），垂直地震剖面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 等。

1、采购模式

公司主要的采购内容包括两类：（1）石油工程、技术服务设备，如柴油、钻具、LWD 设备等；（2）用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务。公司的设备采购主要是石油工程、技术服务设备、办公用电子设备和开发用软件，包括钻井设备、电子计算机、服务器、网络设备、系统软件、支撑软件和办公软件等，这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。

2、销售模式

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。在产品销售过程中，由于下游企业主要为中海油、中石油、中石化的下属单位，其采购计划通常需要长时间的集团审批才能下达，下达时间往往集中在每年下半年。销售合同一般规定一定比例的货款作为产品的质保金，质保期满后下游客户方将质保金支付给公司。质保金占合同额的比例一般为 5%-10%，质保期一般为 12 个月。在随钻服务方面，公司与下游客户签署服务合同，具体的服务事项按照客户施工作业通知单指定的项目任务执行。随钻服务的定价依据为服务的工作类别与工作量。支付方式一般为：根据设计或任务通知单、工作量完工单、资料验收报告、合同等手续资料，在合同约定的期限内收取服务费用。随钻一体化服务内容是从材料、设备采购，人员组织开展了全面的一体化服务工作，从地质、油藏到钻、测、录、固、完随钻一体化全过程服务是华油科技海外主要的服务模式。

3、研发模式

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。近年来公司加大研发投入力度，提高公司科研产量，深度挖掘现有技术的延展性，从而扩大公司产品的可服务面。

报告期内继续坚持信创产品的研发，如中海油服的“海途”采集导航软件系统。

4、盈利模式

国内勘探开发的软件市场传统上为国外产品所占据，大型国有企业开发的软件产品在系统内有一定使用，但市场销售相对较少。现阶段国内大量民营技术服务企业也在开发相关软件并在市场上销售，技术服务企业的主要收入来源是为具体勘探开发项目的某些环节提供服务，如地质综合分析、地震野外采集控制系统、油藏研究系统开发、测井解释系统、随钻服务系统等。本公司以自身研发的软件为核心，销售软件和相关产品，同时使用软件为用户提供相应的服务形成多层次的盈利。在软件服务方面，主要通过招投标的方式取得订单，公司负责软件的研发、安装、调试、专项培训、软件升级及售后服务等，客户向公司支付报酬；技术、工程服务方面，公司与客户签订技术服务协议，客户向公司支付技术工程服务费用，实现盈利。

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

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|---|
| “高新技术企业”认定 | √是 |
| 详细情况 | “高新技术企业”认定时间为2021年12月17日，证书编号：GR202111004299。 |

二、主要会计数据和财务指标

单位：元

| 盈利能力 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|---------------|---------------|---------|
| 营业收入 | 7,328,586.83 | 4,668,717.61 | 56.97% |
| 毛利率% | 8.88% | -2.67% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -3,853,662.63 | -3,370,775.22 | -14.33% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -3,804,344.97 | -3,660,694.47 | -3.92% |
| 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） | -5.41% | -4.32% | - |
| 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） | -5.34% | -4.69% | - |
| 基本每股收益 | -0.06 | -0.09 | -50% |
| 偿债能力 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
| 资产总计 | 72,499,590.56 | 75,291,544.36 | -3.71% |
| 负债总计 | 3,737,946.64 | 2,094,883.14 | 78.43% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 68,761,643.92 | 73,196,661.22 | -6.06% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.15 | 1.22 | -6.06% |
| 资产负债率%（母公司） | 1.83% | 1.20% | - |
| 资产负债率%（合并） | 5.16% | 2.78% | - |
| 流动比率 | 12.39 | 24.08 | - |
| 利息保障倍数 | -798.72 | -864.97 | - |

| 营运情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|---------------|--------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,171,799.81 | 4,619,500.60 | -190.31% |
| 应收账款周转率 | 0.16 | 0.10 | - |
| 存货周转率 | 0.93 | 3.25 | - |
| 成长情况 | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 总资产增长率% | -3.71 | 4.74% | - |
| 营业收入增长率% | 56.97% | -46.26% | - |
| 净利润增长率% | 14.33% | 42.36% | - |

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

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 | 17,813,901.31 | 24.57% | 16,276,212.38 | 21.62% | 13.66% |
| 应收票据 | 431,500.00 | 0.6% | 893,100.00 | 1.19% | -49.82% |
| 应收账款 | 9,137,618.91 | 12.6% | 10,160,678.30 | 13.5% | -6.61% |
| 交易性金融资产 | 1,345,541.93 | 1.86% | 8,103,541.93 | 10.76% | -83.4% |
| 存货 | 9,885,156.59 | 13.63% | 4,473,260.72 | 5.94% | 120.98% |
| 固定资产 | 19,739,761.77 | 27.23% | 19,292,771.53 | 25.62% | 2.32% |
| 应付账款 | 936,262.62 | 1.29% | 862,233.21 | 1.15% | 8.59% |
| 其他应付款 | 875,190.93 | 1.21% | 98,525.17 | 0.13% | 788.29% |

项目重大变动原因：

1. 应收票据较上年期末减少 49.82%，主要原因是汇票到期变现，应收票据减少所致。
2. 交易性金融资产较上年期末减少83.40%，主要是上半年公司减少了理财产品的购买所致。
3. 存货较上年期末增加120.98%，主要是上半年在建项目增加所致。
4. 其他应付款较上年期末增加788.29%，主要原因是公司出租钻机收到的押金所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

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 | 7,328,586.83 | - | 4,668,717.61 | - | 56.97% |
| 营业成本 | 6,677,472.40 | 91.12% | 4,793,599.19 | 102.67% | 39.3% |
| 毛利率 | 8.88% | - | -2.67% | - | - |
| 管理费用 | 1,462,736.43 | 19.96% | 927,409.75 | 19.86% | 57.72% |
| 研发费用 | 3,268,411.4 | 44.6% | 3,865,088.63 | 82.79% | -15.44% |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------|---------------|--------|----------|
| 财务费用 | -1,152,097.35 | -15.72% | -1,479,815.13 | -31.7% | -22.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,171,799.81 | - | 4,619,500.60 | - | -190.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,134,893.13 | - | 6,658,071.00 | - | 37.9% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 450,271.04 | - | 0 | - | 100.00% |

项目重大变动原因:

- 1、营业收入较上期增加 56.97%，主要原因是由于今年上半年公司经营情况好转，营业收入较去年有较大幅度的增加。
- 2、管理费用较上期增加 57.72%，主要原因是公司上半年增加了管理人员，导致管理费用增加。
- 3、营业成本较上期增加 39.3%，主要原因随着营业收入的增加致使营业成本相应的增加所致。
- 4、经营活动产生的现金流量净额-4,171,798.54,较上年同期减少 190.44%，主要原因是公司上半年增加投入所致。
- 5、投资活动产生的现金流量净额 4,134,893.13,较上年同期减少 37.9%，主要原因是上半年公司赎回理财产品所致。
- 6、筹资活动产生的现金流量净额 450,269.77，是由于今年上半年银行短期贷款所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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 |
|--------------|------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 华油科技国际投资有限公司 | 子公司 | 对外投资，开展海外业务工作 | 3,951,400 | 16,059,217.59 | 16,098,451.59 | 0 | -576.13 |
| 西安地标石油技术有限公司 | 子公司 | 提供钻井服务和随钻软件开发服务 | 2,000,000 | 9,076,895.10 | 12,664,733.30 | 1,500,000.00 | 2,047,267.24 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|-----------|---|
| 1、市场竞争风险 | <p>石油勘探软件行业发展历史不长，近年进入该领域的企业发展迅速，各类石油服务公司如雨后春笋的发展，公司之间的竞争日渐激烈。但是公司多年来深耕地学平台及随钻导向技术，具有一定的技术优势，未来经营中将继续发挥传统优势，同时加快创新，提升水平，拓宽渠道，以适应市场的变化。</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机遇，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、人才流失的风险 | <p>能源勘探开发技术之随钻一体化服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰富的勘探开发生产管理与实践经验。能够准确地把握客户的实际需求，高水平地掌握行业理论知识、实践经验和市场能力的专业人员十分宝贵，能否培养、吸引、留住高素质、与时俱进的技术人才和管理人才，是影响企业发展的关键因素之一。公司依托在不同城市建立的子公司研发中心确保人才管理处于良性循环状态。</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、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。公司已逐步组建了精英团队拓展海外业务，随着海外业务量逐步增加，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，在现阶段美元加息引起美元升值从而规避了汇兑损失。</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、大额员工备用金额支出风险 | <p>公司钻修井服务项目在山西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> |
| 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 |

第三节 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 | 三.二.(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 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 | 三.二.(二) |
| 是否存在关联交易事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 三.二.(三) |
| 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 | 三.二.(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 | 三.二.(五) |
| 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 | |

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

(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) 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 临时公告索引 | 交易/投资/合并标的 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|----------|------------|---------------|----------|------------|
| 对外投资 | 2023-007 | 其他（委托理财） | 1,194,128.23元 | 否 | 否 |

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

(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 | 公司 | 规范关联交易 | 2014年10月20日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 实际控制人或控股股东 | 规范关联交易 | 2014年10月20日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 其他股东 | 规范关联交易 | 2014年10月20日 | - | 正在履行中 |
| 公开转让说明书 | 董监高 | 规范关联交易 | 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:

1、公司为保障股东利益，规范关联交易决策行为并减少非必要的关联交易，于2014年5月28日出具了《承诺函》，内容如下：

(1) 自本承诺函签署之日起，本公司将避免任何缺乏商业必要性、无定价政策或定价不公允、严重影响公司独立性或中小股东利益的关联交易。

(2) 自本承诺函签署之日起，本公司将严格按照公司治理制度履行关联交易的必要法律程序；如因公司股东对外投资等原因产生新的关联方，公司将避免与之签署缺乏商业必要性、无定价政策或定价不公允、严重影响公司独立性或中小股东利益的关联交易。华油阳光（北京）科技股份有限公司交易。

2、公司控股股东、实际控制人曾闽山先生出具《关于规范关联交易的承诺函》，内容如下：

承诺人及承诺人投资的企业将尽量减少与华油科技的关联交易，若有不可避免的关联交易，承诺人及承诺人投资的企业与华油科技将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害华油科技及其他股东的合法权益。

3、2014年5月28日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对华油科技构成竞争的业务及活动，或拥有与华油科技存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，不存在超期未履行完毕的承诺

(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 |
|--------|------|--------|---------------|----------|-------|
| 其他货币资金 | 货币资金 | 冻结 | 2,036.69 | 0.0028% | 保证金存款 |
| 银行存款 | 货币资金 | 抵押 | 15,043,317.29 | 20.7495% | 质押担保 |
| 总计 | - | - | 15,045,353.98 | 20.7523% | - |

资产权利受限事项对公司的影响:

1、货币资金冻结为保证金，金额较小，对公司生产经营无影响。

2、公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币 960 万元银行授信，用于短期流动资金贷款，期限为 1 年。上述授信由华油科技国际投资有限公司所有的 2,081,889.52 美元存单质押担保。

第四节 股份变动及股东情况

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 | 27,659,564 | 46.10% | 0 | 27,659,564 | 46.10% |
| | 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 | 32,342,436 | 53.90% | 0 | 32,342,436 | 53.90% |
| | 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 | 0% |
| 总股本 | | 60,002,000 | - | 0 | 60,002,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 80 | | | | |

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 | 1,879,000 | 0 | 1,879,000 | 3.13% | 0 | 1,879,000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|------------|---|---|
| | 理有限公司 | | | | | | | | |
| 5 | 诚通证券股份有限公司 | 1,550,000 | 0 | 1,550,000 | 2.58% | 0 | 1,550,000 | 0 | 0 |
| 6 | 穆启军 | 1,235,300 | 27,000 | 1,262,300 | 2.10% | 0 | 1,262,300 | 0 | 0 |
| 7 | 曾维娟 | 840,000 | 0 | 840,000 | 1.40% | 0 | 840,000 | 0 | 0 |
| 8 | 谢新仓 | 781,000 | 0 | 781,000 | 1.30% | 0 | 781,000 | 0 | 0 |
| 9 | 徐大卫 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1.17% | 0 | 700,000 | 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 | 405,800 | -7,500 | 398,300 | 0.66% | 0 | 398,300 | 0 | 0 |
| | 合计 | 54,088,100 | - | 54,107,600 | 90.16% | 32,076,936 | 22,030,664 | 0 | 0 |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 无 | | | | | | | | | |

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、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 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 | 董事长、总经理、财务负责人 | 男 | 1973年2月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |
| 陈雷 | 董事 | 男 | 1977年6月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |
| 吴伟 | 董事兼董事会秘书 | 男 | 1968年2月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |
| 林爱民 | 董事 | 男 | 1962年6月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |
| 薄南 | 董事 | 男 | 1984年12月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |
| 单小梵 | 监事 | 男 | 1986年2月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |
| 赵淑艳 | 监事会主席 | 女 | 1979年7月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |
| 朱永芬 | 监事 | 女 | 1975年2月 | 2023年5月22日 | 2026年5月21日 |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：无关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|----|------|------|------|------|
| 唐伟 | 董事 | 离任 | 无 | 个人原因 |
| 薄南 | 无 | 新任 | 董事 | 新任 |

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

(三) 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 | 7 | 9 |
| 生产人员 | 7 | 7 |
| 销售人员 | 3 | 3 |

| | | |
|------|----|----|
| 技术人员 | 34 | 32 |
| 财务人员 | 3 | 3 |
| 员工总计 | 54 | 54 |

(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

第六节 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 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---------------|-----|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、1 | 17,813,901.31 | 16,276,212.38 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 一、2 | 1,345,541.93 | 8,103,541.93 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 一、3 | 431,500.00 | 893,100.00 |
| 应收账款 | 一、4 | 9,137,618.91 | 10,160,678.30 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、5 | 2,065,922.90 | 6,862,500.06 |
| 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、6 | 4,559,208.39 | 3,535,941.04 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、7 | 9,885,156.59 | 4,473,260.72 |
| 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、8 | 1,077,170.46 | 145,916.96 |
| 流动资产合计 | | 46,316,020.49 | 50,451,151.39 |
| 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、9 | 19,739,761.77 | 19,292,771.53 |
| 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 | 一、10 | 6,443,808.30 | 5,547,621.44 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 26,183,570.07 | 24,840,392.97 |
| 资产总计 | | 72,499,590.56 | 75,291,544.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 一、11 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | 一、12 | 936,262.62 | 862,233.21 |
| 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 | 一、13 | 215,700.84 | 206,256.32 |
| 应交税费 | 一、14 | 710,792.25 | 927,868.44 |
| 其他应付款 | 一、15 | 875,190.93 | 98,525.17 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 3,737,946.64 | 2,094,883.14 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |

| | | | |
|-------------------|------|----------------|----------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 3,737,946.64 | 2,094,883.14 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 一、16 | 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、17 | 40,821,893.60 | 40,821,893.60 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 一、18 | -719,194.09 | (137,839.42) |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、19 | 4,055,093.00 | 4,055,093.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、20 | -35,398,148.59 | -31,544,485.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 68,761,643.92 | 73,196,661.22 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 68,761,643.92 | 73,196,661.22 |
| 负债和所有者权益总计 | | 72,499,590.56 | 75,291,544.36 |

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：曾闽山

会计机构负责人：曾闽山

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|--------------|-----|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,315,682.12 | 351,861.76 |
| 交易性金融资产 | | 1,345,541.93 | 8,103,541.93 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 431,500.00 | 393,100.00 |
| 应收账款 | 九、1 | 8,636,910.49 | 11,414,950.39 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 921,084.40 | 5,932,341.56 |
| 其他应收款 | 九、2 | 52,098,651.60 | 47,435,483.75 |

| | | | |
|----------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 9,683,634.46 | 4,271,738.59 |
| 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 | | 931,253.50 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 75,364,258.50 | 77,903,017.98 |
| 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 | 九、3 | 24,016,387.00 | 24,016,387.00 |
| 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 | | 20,290,289.93 | 19,679,248.27 |
| 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 | | 6,443,808.30 | 5,547,621.44 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 50,750,485.23 | 49,243,256.71 |
| 资产总计 | | 126,114,743.73 | 127,146,274.69 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 681,734.40 | 797,825.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 215,700.84 | 187,901.71 |
| 应交税费 | | 301,081.53 | 519,654.85 |
| 其他应付款 | | 104,525.20 | 23,372.11 |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,303,041.97 | 1,528,753.67 |
| 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 | | 2,303,041.97 | 1,528,753.67 |
| 所有者权益： | | | |
| 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 | | 18,932,715.16 | 20,738,534.42 |
| 所有者权益合计 | | 123,811,701.76 | 125,617,521.02 |
| 负债和所有者权益合计 | | 126,114,743.73 | 127,146,274.69 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------|------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | | 7,328,586.83 | 4,668,717.61 |
| 其中：营业收入 | 一、21 | 7,328,586.83 | 4,668,717.61 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 10,464,200.91 | 8,271,004.15 |
| 其中：营业成本 | 一、21 | 6,677,472.40 | 4,793,599.19 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一、22 | 1,378.16 | 38,697.48 |
| 销售费用 | 一、23 | 206,299.87 | 126,024.23 |
| 管理费用 | 一、24 | 1,462,736.43 | 927,409.75 |
| 研发费用 | 一、25 | 3,268,411.40 | 3,865,088.63 |
| 财务费用 | 一、26 | -1,152,097.35 | -1,479,815.13 |
| 其中：利息费用 | | 5,939.42 | 9,074.50 |
| 利息收入 | | 401.94 | 993.42 |
| 加：其他收益 | 一、27 | 1,032.33 | 280,965.77 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、28 | 54,530.22 | 105,592.53 |
| 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） | | -50,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 一、30 | -1,569,447.97 | -155,047.28 |
| 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） | | -4,699,499.50 | -3,370,775.52 |
| 加：营业外收入 | 一、31 | 18.21 | 0.3 |
| 减：营业外支出 | 一、32 | 50,368.20 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -4,749,849.49 | -3,370,775.22 |
| 减：所得税费用 | | -896,186.86 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,853,662.63 | -3,370,775.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -3,853,662.63 | -3,370,775.22 |
| 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） | | -3,853,662.63 | -3,370,775.22 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | -3,853,662.63 | -3,370,775.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -3,853,662.63 | -3,370,775.22 |
| （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） | | -0.06 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | -0.06 | -0.09 |

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：曾闽山

会计机构负责人：曾闽山

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------|-----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 九、4 | 5,828,586.83 | 4,025,229.95 |
| 减：营业成本 | 九、4 | 5,189,195.32 | 3,793,423.35 |
| 税金及附加 | | | 35,880.00 |
| 销售费用 | | 206,299.87 | 126,024.23 |
| 管理费用 | | 1,334,602.20 | 878,287.40 |
| 研发费用 | | 2,619,877.16 | 2,020,662.36 |
| 财务费用 | | -1,152,606.69 | -1,478,974.62 |
| 其中：利息费用 | | 5,939.42 | |
| 利息收入 | | 335.15 | 503.45 |
| 加：其他收益 | | 933.43 | 280,326.25 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 54,530.22 | 105,592.53 |
| 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） | | -50,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -338,392.22 | -150,857.15 |
| 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） | | -2,701,709.60 | -1,115,011.14 |
| 加：营业外收入 | | 18.00 | |
| 减：营业外支出 | | 314.53 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,702,006.13 | -1,115,011.14 |
| 减：所得税费用 | | -896,186.86 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,805,819.27 | -1,115,011.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,805,819.27 | -1,115,011.14 |
| （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 | | -1,805,819.27 | -1,115,011.14 |
| 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 | 2023年1-6月 | 2022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 | | 11,154,597.36 | 15,198,554.78 |
| 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 | 一、33(1) | 169,153.08 | 139,759.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 11,323,750.44 | 15,338,314.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 10,201,469.58 | 6,338,361.01 |
| 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 | | 3,598,174.97 | 2,691,772.74 |
| 支付的各项税费 | | 332,280.58 | 419,962.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、33(2) | 1,363,625.12 | 1,268,717.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 15,495,550.25 | 10,718,813.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -4,171,799.81 | 4,619,500.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,185,000.00 | 25,869,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 54,530.22 | |
| 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 | | 11,239,530.22 | 25,869,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,627,637.09 | 3,220,929.00 |
| 投资支付的现金 | | 4,477,000.00 | 15,990,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|
| 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 | | 7,104,637.09 | 19,210,929.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,134,893.13 | 6,658,071.00 |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,939.42 | |
| 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 | | 543,789.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 549,728.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 450,271.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 580,533.76 | 1,489,522.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 993,898.12 | 12,767,094.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 1,774,649.21 | 16,876,315.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,768,547.33 | 29,643,409.12 |

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：曾闽山

会计机构负责人：曾闽山

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2023年1-6月 | 2022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 | | 9,462,686.76 | 5,389,112.27 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、33(1) | 169,086.08 | 138,629.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,631,772.84 | 5,527,741.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,264,352.95 | 7,379,109.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 3,166,095.26 | 2,257,942.82 |
| 支付的各项税费 | | 330,860.66 | 390,950.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、33(2) | 1,224,736.74 | 1,423,371.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 10,986,045.61 | 11,451,375.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,354,272.77 | -5,923,633.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,185,000.00 | 25,869,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 54,530.22 | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 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 | | 11,239,530.22 | 25,869,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 2,556,637.09 | 24,499.00 |
| 投资支付的现金 | | 4,477,000.00 | 15,990,000.00 |
| 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 | | 7,033,637.09 | 16,014,499.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 4,205,893.13 | 9,854,501.00 |
| 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 | | 1,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 40,000.00 | 12,773,724.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,040,000.00 | 12,773,724.26 |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,927,800.00 | 4,284,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,927,800.00 | 4,284,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,887,800.00 | 8,489,724.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | 1,489,522.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 963,820.36 | 13,910,114.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 351,861.76 | 490,406.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,315,682.12 | 14,400,521.15 |

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 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 | |

附注事项索引说明:

| |
|---|
| 无 |
|---|

(二) 财务报表项目附注

一、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,“上年年末”指 2022 年 12 月 31 日,“期末”指 2023 年 6 月 30 日,“本期”指 2023 年 1-6 月,“上期”指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金 | 16,516.33 | 27,283.19 |
| 银行存款 | 17,793,138.01 | 16,244,683.49 |
| 其他货币资金 | 4,246.97 | 4,245.70 |
| 合 计 | 17,813,901.31 | 16,276,212.38 |
| 其中:存放在境外的款项总额 | -- | -- |

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 | 上年年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 其他货币资金（保证金存款） | 2,036.69 | 2,035.42 |
| 银行存单（质押存单） | 15,043,317.29 | 14,499,527.75 |

2、交易性金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,345,541.93 | 8,103,541.93 |
| 其中：债务工具投资 | -- | -- |
| 权益工具投资 | 151,413.70 | 80,132.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- |
| 其他 | 1,194,128.23 | 8,023,409.63 |
| 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 | -- | -- |
| 其中：债务工具投资 | -- | -- |
| 其他 | -- | -- |
| 合计 | 1,345,541.93 | 8,103,541.93 |
| 其中：重分类至其他非流动金融资产的部分 | -- | -- |

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | -- | -- |
| 商业承兑汇票 | 431,500.00 | 893,100.00 |
| 小计 | 431,500.00 | 893,100.00 |
| 减：坏账准备 | -- | -- |
| 合计 | 431,500.00 | 893,100.00 |

（2）期末无未到期已质押的应收票据。

（3）期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

（4）期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

| | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应 | 47,104,427.39 | 37,966,808.48 | 9,137,618.91 | 46,078,715.52 | 35,918,037.22 | 10,160,678.30 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 收 账 款 | | | | | | |
| 合 计 | 47,104,427.39 | 37,966,808.48 | 9,137,618.91 | 46,078,715.52 | 35,918,037.22 | 10,160,678.30 |

(2) 按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,602,887.11 | 6,770,156.79 |
| 1 至 2 年 | 2,980,648.03 | 801,438.68 |
| 2 至 3 年 | 459,058.68 | 201,563.00 |
| 3 至 4 年 | | 3,565,072.05 |
| 4 至 5 年 | 3,339,980.57 | 49,748.00 |
| 5 年以上 | 35,721,853.00 | 34,690,737.00 |
| 合 计 | 47,104,427.39 | 46,078,715.52 |

(3) 按坏账计提方法分类列示

| 类 别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 29,914,812.00 | 63.51 | 29,914,812.00 | 100.00 | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,189,615.39 | 36.49 | 8,051,996.48 | 46.84 | 9,137,618.91 |
| 合 计 | 47,104,427.39 | 100.00 | 37,966,808.48 | 80.60 | 9,137,618.91 |

(续)

| 类 别 | 上年年末余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 28,833,444.00 | 62.57 | 28,833,444.00 | 100.00 | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,245,271.52 | 37.43 | 7,084,593.22 | 41.08 | 10,160,678.30 |
| 合 计 | 46,078,715.52 | 100.00 | 35,918,037.22 | 77.95 | 10,160,678.30 |

①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| PT.Kharisma Putra Indonesia | 29,914,812.00 | 29,914,812.00 | 100.00 | 收回可能性较小 |
| 合计 | 29,914,812.00 | 29,914,812.00 | 100.00 | -- |

②组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

| 项 目 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 4,602,887.11 | 46,028.87 | 1.00 |
| 1-2年 | 2,980,648.03 | 149,032.40 | 5.00 |
| 2-3年 | 459,058.68 | 45,905.87 | 10.00 |
| 3-4年 | -- | -- | 30.00 |
| 4-5年 | 3,339,980.57 | 2,003,988.34 | 60.00 |
| 5年以上 | 5,807,041.00 | 5,807,041.00 | 100.00 |
| 合计 | 17,189,615.39 | 8,051,996.48 | -- |

续：

| 项 目 | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 6,770,156.79 | 67,701.57 | 1.00 |
| 1—2年 | 801,438.68 | 40,071.93 | 5.00 |
| 2—3年 | 201,563.00 | 20,156.30 | 10.00 |
| 3—4年 | 3,565,072.05 | 1,069,521.62 | 30.00 |
| 4—5年 | 49,748.00 | 29,848.80 | 60.00 |
| 5年以上 | 5,857,293.00 | 5,857,293.00 | 100.00 |
| 合计 | 17,245,271.52 | 7,084,593.22 | -- |

(4) 坏账准备的情况

| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 信用减值损失 | 35,918,037.22 | 2,048,771.26 | -- | -- | 37,966,808.48 |
| 合计 | 35,918,037.22 | 2,048,771.26 | -- | -- | 37,966,808.48 |

(5) 本期无核销的应收账款。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款 总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| PT.Kharisma Putra Indonesia | 29,914,812.00 | 63.51 | 29,914,812.00 |
| 北京经纬信息技术有限公司 | 4,175,900.00 | 8.86 | 121,795.00 |
| 新疆斯特尔石油管材制造有限公司 | 2,048,400.00 | 4.35 | 2,048,400.00 |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司- 乌审旗预估收入 | 2,000,000.00 | 4.25 | 1,200,000.00 |
| 东营嘉恒石油技术开发有限公司 | 1,450,000.00 | 3.08 | 1,450,000.00 |
| 合 计 | 39,589,112.00 | 84.05 | 34,735,007.00 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 661,680.00 | 32.03 | 6,528,341.56 | 95.13 |
| 1 至 2 年 | 1,070,084.40 | 51.80 | 90,000.00 | 1.31 |
| 2 至 3 年 | 90,000.00 | 4.35 | 4,658.50 | 0.07 |
| 3 年以上 | 244,158.50 | 11.82 | 239,500.00 | 3.49 |
| 合 计 | 2,065,922.90 | 100.00 | 6,862,500.06 | 100.00 |

账龄 1 年以上的大额预付账款如下：

| 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 |
|--------------|------------|-----------------------|--------|-------|
| 北京万润国际科技有限公司 | 225,000.00 | 10.89 | 2018 年 | 暂未结算 |
| 合 计 | 225,000.00 | 10.89 | -- | -- |

(1) 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 (%) |
|-----------------------|------------|--------------------|
| 中国石化销售股份有限公司山西晋城石油分公司 | 445,630.00 | 21.57 |
| 哈里伯顿（中国）能源服务有限公司 | 352,704.40 | 17.07 |
| 北京万润国际科技有限公司 | 225,000.00 | 10.89 |
| 中微能科技（北京）有限公司 | 223,850.00 | 10.84 |
| 上海奥优能源技术中心 | 200,000.00 | 9.68 |

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 合 计 | 1,447,184.40 | 70.05 |

6、其他应收

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,559,208.39 | 3,535,941.04 |
| 合 计 | 4,559,208.39 | 3,535,941.04 |

(1) 应收利息

本期无应收利息。

(2) 应收股利

本期无应收股利。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 2,232,795.63 | 1,812,636.03 |
| 1 至 2 年 | 1,209,368.46 | 542,861.82 |
| 2 至 3 年 | 538,645.82 | -- |
| 3 至 4 年 | -- | 1,976,947.53 |
| 4 至 5 年 | 1,976,947.53 | -- |
| 5 年以上 | -- | -- |
| 小 计 | 5,957,757.44 | 4,332,445.38 |
| 减：坏账准备 | 1,398,549.05 | 796,504.34 |
| 合 计 | 4,559,208.39 | 3,535,941.04 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 职工暂借款及单位往来款 | 2,897,115.49 | 2,657,759.03 |
| 备用金 | 2,531,409.45 | 1,366,436.35 |
| 保证金 | 477,732.50 | 256,750.00 |
| 押金 | 51,500.00 | 51,500.00 |
| 小 计 | 5,957,757.44 | 4,332,445.38 |
| 减：坏账准备 | 1,398,549.05 | 796,504.34 |

| | | |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 4,559,208.39 | 3,535,941.04 |
|-----|--------------|--------------|

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月 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) | |
| 上年年末余额 | 10,893.95 | 560,610.39 | 225,000.00 | 796,504.34 |
| 期初其他应收款账面 余额在本期： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | 560,610.39 | | 560,610.39 |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 48,221.37 | 558,544.03 | 606,765.40 |
| 本期转回 | 4,720.69 | | | 4,720.69 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 6,173.26 | 48,221.37 | 1,344,154.42 | 1,398,549.05 |

④坏账准备的情况

| 类 别 | 上年年末余 额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|------------|------------|-----------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转 回 | 转销或核销 | |
| 信用减值损 失 | 796,504.34 | 606,765.40 | 4,720.69 | | 1,398,549.05 |
| 合 计 | 796,504.34 | 606,765.40 | 4,720.69 | | 1,398,549.05 |

⑤本期无实际核销的其他应收款。

⑥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 |
|------------------|-------|--------------|-------|-----------------------------|--------------|
| 四川通盛钻探工程 有限公司 | 单位往来款 | 1,813,757.36 | 4-5 年 | 30.44 | 1,088,254.42 |

| 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 |
|----------|-------|--------------|------|-----------------------------|--------------|
| 汪振文 | 备用金 | 1,218,129.50 | 1年以内 | 20.45 | -- |
| 乌审旗法院执行局 | 单位往来款 | 800,000.00 | 1-2年 | 13.43 | 40,000.00 |
| 吴雨 | 备用金 | 172,500.00 | 1-2年 | 2.90 | -- |
| | | 184,000.00 | 2-3年 | 3.09 | -- |
| 李乾 | 备用金 | 314,113.24 | 1年以内 | 5.27 | -- |
| 合计 | -- | 4,502,500.10 | | 75.58 | 1,128,254.42 |

7、存货

(1) 存货分类

| 项 目 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|---------------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合 同履约成本减值 准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | -- | -- | -- |
| 合同履约成本 | 9,885,156.59 | -- | 9,885,156.59 |
| 合计 | 9,885,156.59 | -- | 9,885,156.59 |

(续)

| 项 目 | 上年年末余额 | | |
|--------|--------------|---------------------------|--------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合 同履约成本减值 准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 201,522.13 | -- | 201,522.13 |
| 合同履约成本 | 4,271,738.59 | -- | 4,271,738.59 |
| 合计 | 4,473,260.72 | -- | 4,473,260.72 |

8、其他流动资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|------------|
| 待抵扣所得税 | 145,916.96 | 145,916.96 |
| 待抵扣进项税 | 931,253.50 | -- |
| 合计 | 1,077,170.46 | 145,916.96 |

9、固定资产

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 19,739,761.77 | 19,292,771.53 |
| 固定资产清理 | -- | -- |
| 合 计 | 19,739,761.77 | 19,292,771.53 |

(1) 固定资产

①持有自用的固定资产情况

| 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、上年年末余额 | 51,080,254.18 | 1,211,870.40 | 2,086,698.70 | 54,378,823.28 |
| 2、本期增加金额 | 3,527,181.64 | | | 3,527,181.64 |
| 其中：购置 | 3,527,181.64 | | | 3,527,181.64 |
| 在建工程转入 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 其中：处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | 54,607,435.82 | 1,211,870.40 | 2,086,698.70 | 57,906,004.92 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、上年年末余额 | 31,893,617.05 | 1,110,665.61 | 2,081,769.09 | 35,086,051.75 |
| 2、本期增加金额 | 3,029,952.75 | 50,238.65 | | 3,080,191.40 |
| 其中：计提 | 3,029,952.75 | 50,238.65 | | 3,080,191.40 |
| 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 其中：处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | 34,923,569.80 | 1,160,904.26 | 2,081,769.09 | 38,166,243.15 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、上年年末余额 | | | | |
| 2、本期增加金额 | | | | |
| 其中：计提 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| 其中：处置或报废 | | | | |
| 4、期末余额 | | | | |

| 项 目 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 及其他 | 合 计 |
|----------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、期末账面价值 | 19,683,866.02 | 50,966.14 | 4,929.61 | 19,739,761.77 |
| 2、期初账面价值 | 19,186,637.13 | 101,204.79 | 4,929.61 | 19,292,771.53 |

10、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 |
| 坏账准备产生的递延所得税资产 | 6,582,734.95 | 987,410.24 | 6,244,342.73 | 936,651.41 |
| 可抵扣亏损确认的递延所得税资产 | 36,272,246.99 | 5,440,837.05 | 30,636,060.14 | 4,595,409.02 |
| 交易性金融资产 | 103,740.09 | 15,561.01 | 103,740.09 | 15,561.01 |
| 合 计 | 42,958,722.03 | 6,443,808.30 | 36,984,142.96 | 5,547,621.44 |

(2) 未确认递延所得税资产明细

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 32,782,622.59 | 26,395,398.00 |
| 可抵扣亏损 | 33,045,194.48 | 29,118,178.38 |
| 合 计 | 65,827,817.07 | 55,513,576.38 |

本公司未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异系华油科技国际投资有限公司、西安地标石油技术有限公司计提的减值准备。西安地标石油技术有限公司于 2023 年 1-6 月、2022 年、2021 年、2020 年、2019 年分别产生可抵扣亏损-2,047,267.24、8,411,098.32 元、10,432,452.61 元、7,024,078.86 元、3,250,446.66 元，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，该项可抵扣亏损的所得税影响未确认。

11、短期借款

(1) 短期借款列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------|
| 质押借款 | 1,000,000.00 | -- |
| 合 计 | 1,000,000.00 | -- |

(2) 短期借款情况

| 借款人 | 借款金额 | 质押物 | 借款人的关联关系情况 |
|------------------|--------------|---------------------|------------|
| 华油阳光（北京）科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 华油科技国际投资有限公司美元户质押存单 | 全资控股子公司 |

12、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------------|------------|
| 1年以内 | 815,779.41 | 784,125.00 |
| 1—2年 | 42,375.00 | 37,123.21 |
| 2—3年 | 37,123.21 | 1,185.00 |
| 3年以上 | 40,985.00 | 39,800.00 |
| 合计 | 936,262.62 | 862,233.21 |

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|------------|-----------|
| 鄂尔多斯市昊鑫绿科环境工程有限公司 | 35,558.71 | 暂未结算 |
| 北京众升博瑞科技有限公司 | 33,175.00 | 暂未结算 |
| 巴州尚垚商贸有限责任公司 | 19,000.00 | 暂未结算 |
| 陕西腾飞石油机电新技术有限责任公司 | 13,700.00 | 暂未结算 |
| 合计 | 101,433.71 | -- |

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | 21,638.97 | 3,386,361.70 | 3,402,908.40 | 5,092.27 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 184,617.35 | 220,793.10 | 194,801.88 | 210,608.57 |
| 三、辞退福利 | -- | -- | -- | -- |
| 四、一年内到期的其他福利 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 206,256.32 | 3,607,154.80 | 3,597,710.28 | 215,700.84 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,421.61 | 3,148,126.32 | 3,167,547.93 | |
| 2、职工福利费 | -- | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|----------|
| 3、社会保险费 | 4,477.36 | 126,807.38 | 126,192.47 | 5,092.27 |
| 其中：医疗保险费 | -- | 120,976.12 | 120,976.12 | |
| 生育保险费 | -- | | | |
| 工伤保险费 | 4,477.36 | 5,831.26 | 5,216.35 | 5,092.27 |
| 4、住房公积金 | -2,260.00 | 111,428.00 | 109,168.00 | -- |
| 5、工会经费和职工教育经费 | -- | -- | -- | -- |
| 6、因解除劳动关系给予的补贴 | -- | -- | -- | -- |
| 7、短期带薪缺勤 | -- | -- | -- | -- |
| 8、短期利润分享计划 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 21,638.97 | 3,386,361.70 | 3,402,908.40 | 5,092.27 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 179,080.00 | 213,644.00 | 188,325.28 | 204,398.72 |
| 2、失业保险费 | 5,537.35 | 7,149.10 | 6,476.60 | 6,209.85 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合 计 | 184,617.35 | 220,793.10 | 194,801.88 | 210,608.57 |

14、应交税费

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|------------|------------|
| 增值税 | 271,266.60 | 465,403.42 |
| 企业所得税 | 384,248.26 | 380,567.56 |
| 城市维护建设税 | 21,209.71 | 39,917.96 |
| 代扣代缴个人所得税 | 18,917.88 | 7,207.16 |
| 教育费附加 | 9,089.88 | 17,107.70 |
| 地方教育附加 | 6,059.92 | 11,405.13 |
| 印花税 | | 6,259.51 |
| 合 计 | 710,792.25 | 927,868.44 |

15、其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------------|-----------|
| 应付利息 | | -- |
| 应付股利 | | -- |
| 其他应付款 | 875,190.93 | 98,525.17 |
| 合 计 | 875,190.93 | 98,525.17 |

(1) 应付利息

本期无应付利息。

(2) 应付股利

本期无应付股利。

(3) 其他应付款

①按账龄列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------------|-----------|
| 1 年以内 | 806,171.61 | 30,028.77 |
| 1—2 年 | -- | 54,553.48 |
| 2—3 年 | 54,553.48 | -- |
| 3 年以上 | 14,465.84 | 13,942.92 |
| 合 计 | 875,190.93 | 98,525.17 |

②按款项性质列示

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|------------|-----------|
| 合并范围外单位往来 | 796,199.91 | 61,210.16 |
| 应付职工个人款项 | -- | 3,248.70 |
| 其他 | 78,991.02 | 34,066.31 |
| 合 计 | 875,190.93 | 98,525.17 |

16、股本

| 项目 | 上年年末余额 | 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 | |
| 非流通股 | 32,356,499.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 32,356,499.00 |
| 流通股 | 27,645,501.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 27,645,501.00 |
| 合计 | 60,002,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 60,002,000.00 |

17、资本公积

| 项 目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价 | 40,821,893.60 | -- | -- | 40,821,893.60 |
| 其他资本公积 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 40,821,893.60 | -- | -- | 40,821,893.60 |

18、其他综合收益

| 项目 | 上年年末 余额 | 本期发生金额 | | | | | 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 (或留 存收 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、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -137,839.42 | -- | -- | -- | -581,354.67 | -- | -719,194.09 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | |

| 项目 | 上年年末余额 | 本期发生金额 | | | | | 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（或留存收益） | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 外币财务报表折算差额 | -137,839.42 | -- | -- | -- | -581,354.67 | -- | -719,194.09 |
| 其他综合收益合计 | -137,839.42 | -- | -- | -- | -581,354.67 | -- | -719,194.09 |

19、盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 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 |
| 任意盈余公积 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 4,055,093.00 | -- | -- | 4,055,093.00 |

20、未分配利润

| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | -31,544,485.96 | -26,337,806.82 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | -31,544,485.96 | -26,337,806.82 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | -3,853,662.63 | -5,206,679.14 |
| 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 | -35,398,148.59 | -31,544,485.96 |

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,828,586.83 | 5,189,195.32 | 4,668,717.61 | 4,793,599.19 |
| 其他业务 | 1,500,000.00 | 1,488,277.08 | -- | -- |
| 合 计 | 7,328,586.83 | 6,677,472.40 | 4,668,717.61 | 4,793,599.19 |

22、税金及附加

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----------|-----------|
| 城市维护建设税 | 46.88 | 23,558.78 |
| 教育费附加 | 20.09 | 8,970.00 |
| 地方教育费附加 | 13.39 | 5,980.00 |
| 印花税 | -- | 60.00 |
| 水利建设基金 | -- | 128.70 |
| 车船税 | 1,297.80 | -- |
| 合 计 | 1,378.16 | 38,697.48 |

23、销售费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|------------|------------|
| 业务招待费 | 23,692.60 | 1,574.00 |
| 职工薪酬 | 125,244.17 | 89,361.18 |
| 办公费 | | 18,698.88 |
| 折旧费 | 13,353.24 | 13,603.38 |
| 招投标费 | 29,554.72 | 2,786.79 |
| 租赁费 | 14,455.14 | |
| 合 计 | 206,299.87 | 126,024.23 |

24、管理费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 1,054,588.30 | 668,757.58 |
| 办公及差旅招待费 | 262,138.96 | 50,857.75 |
| 物业租赁费 | 35,774.07 | 17,628.73 |
| 聘请中介机构费 | 103,194.48 | 119,245.28 |
| 其他 | 7,040.62 | 70,920.41 |
| 合 计 | 1,462,736.43 | 927,409.75 |

25、研发费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 2,165,286.21 | 1,741,331.90 |
| 物业租赁费 | 223,623.36 | 254,930.64 |
| 材料费 | 627,006.42 | 1,426,024.73 |
| 办公及差旅费 | 252,165.41 | 21,856.80 |
| 其他 | 330.00 | 420,944.56 |
| 合 计 | 3,268,411.40 | 3,865,088.63 |

26、财务费用

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 5,939.42 | 9,074.50 |
| 其中：未确认融资费用摊销 | -- | -- |
| 减：利息收入 | 401.94 | 993.42 |
| 汇兑损失 | -- | -- |
| 减：汇兑收益 | -1,158,961.20 | -1,489,522.49 |
| 手续费 | 1,326.37 | 1,626.28 |
| 合 计 | -1,152,097.35 | -1,479,815.13 |

27、其他收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------|----------|------------|---------------|
| 个税手续费返还 | 1,032.33 | 2,722.44 | 1,032.33 |
| 进项税额加计抵减 | | 266,043.33 | |
| 以训兴业培训补助 | | 12,200.00 | |
| 合 计 | 1,032.33 | 280,965.77 | 1,032.33 |

28、投资收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|-----------|------------|
| 交易性金融资产持有期间取得的投资收益 | 54,530.22 | 105,592.53 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 股权投资等其他投资收益 | | |
| 合 计 | 54,530.22 | 105,592.53 |

29、公允价值变动收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------------|------|
| 公允价值变动收益 | -50,000.00 | -- |
| 合 计 | -50,000.00 | -- |

30、信用减值损失

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|-------------|
| 信用减值损失 | -1,569,447.97 | -155,047.28 |
| 合 计 | -1,569,447.97 | -155,047.28 |

31、营业外收入

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-----|-------|------|---------------|
| 其他 | 18.21 | 0.30 | 18.21 |
| 合 计 | 18.21 | 0.30 | 18.21 |

32、营业外支出

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------|-----------|------|---------------|
| 车辆违章款 | 300.00 | -- | 300.00 |
| 滞纳金 | 68.20 | -- | 68.20 |
| 员工人身伤害补偿 | 50,000.00 | -- | 50,000.00 |
| 合 计 | 50,368.20 | -- | 50,368.20 |

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|------------|------------|
| 利息收入 | 401.94 | 993.42 |
| 保证金 | 167,817.50 | -- |
| 政府补助 | -- | 38,765.77 |
| 收到往来款、备用金等 | -- | 100,000.00 |
| 其他 | 933.64 | 0.30 |
| 合 计 | 169,153.08 | 139,759.49 |

(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 |
|---------------|------------|------------|
| 金融机构手续费 | 7,276.39 | 1,626.28 |
| 保证金 | 358,800.00 | -- |
| 支付的备用金及公司间往来款 | 495,286.35 | 160,000.00 |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 直接支付现金的销售费用、管理费用、研发费用 | 408,148.13 | 1,107,090.93 |
| 违约金 | 50,053.67 | -- |
| 合 计 | 1,319,564.54 | 1,268,717.21 |

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -3,853,662.63 | -3,370,775.22 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 1,569,447.97 | 155,047.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,080,191.40 | 3,576,369.82 |
| 使用权资产折旧 | | 304,544.32 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | | |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | 50,000.00 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 5,939.42 | |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -54,530.22 | -105,592.53 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -896,186.86 | |
| 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） | -5,411,895.87 | -2,598,495.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -6,760,007.03 | 10,714,779.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 8,098,904.01 | -4,056,376.71 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,171,799.81 | 4,619,500.60 |
| 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 | | |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 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 | 2,768,547.33 | 29,643,409.12 |
| 减：现金的期初余额 | 1,774,649.21 | 16,876,315.03 |
| 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 | 993,898.12 | 12,767,094.09 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 2,768,547.33 | 1,774,649.21 |
| 其中：库存现金 | 16,516.33 | 27,283.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,749,820.72 | 1,743,120.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,210.28 | 4,245.70 |
| 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 | 2,768,547.33 | 1,774,649.21 |
| 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 | 15,045,353.98 | 14,501,563.17 |

35、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 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 2,222,482.99 | 7.2258 | 16,059,217.59 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 4,140,000.00 | 7.2258 | 29,914,812.00 |
| 应交税费 | | | |
| 其中：美元 | 11,329.41 | 7.2258 | 81,864.05 |

(2) 境外经营实体

华油科技国际投资有限公司，成立于 2015 年 6 月 4 日，注册地址为香港，是本公司的全资子公司。记账本位币为美元。

36、所有权受到限制的资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 受限原因 |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 其他货币资金 | 2,036.69 | 2,035.42 | 保证金存款 |
| 银行存款 | 15,043,317.29 | 14,499,527.75 | 质押担保 |

二、合并范围的变更

报告期内本公司未发生合并范围变更。

三、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------------|-------|------------------------------------|------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 西安地标石油技术有限公司 | 西安 | 西安市高新区高新路 63 号枫叶广场第 A 幢 8 层 801 号房 | 技术服务 | 100.00 | | 投资设立 |
| 华油科技国际投资有限公司 | 香港 | 香港 | 技术服务 | 100.00 | | 投资设立 |

2、在合营企业或联营企业中的权益

本公司无合营企业、联营企业。

四、关联方及关联交易

1、本公司的控制方情况

| 项目 | 国籍 | 年末持股及表决权比例 | |
|-----|----|------------|---------|
| | | 直接持股比例 | 享有表决权比例 |
| 曾闽山 | 中国 | 71.28% | 71.28% |

续：

| 项目 | 国籍 | 年初持股及表决权比例 | |
|-----|----|------------|---------|
| | | 直接持股比例 | 享有表决权比例 |
| 曾闽山 | 中国 | 71.28% | 71.28% |

注：本公司的最终控制方是曾闽山。

2、本公司的子公司情况

详见附注七、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无联营企业，无合营企业。

4、本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
|---------|---------------------|
| 曾闽山 | 法定代表人、总经理、董事长、财务负责人 |
| 吴伟 | 董事、董事会秘书 |
| 薄南 | 董事 |
| 陈雷 | 董事 |
| 林爱民 | 董事 |
| 赵淑艳 | 监事会主席 |
| 朱永芬 | 监事 |
| 单小梵 | 监事 |

5、关联方交易情况

本公司无关联方交易情况。

6、关联方应收应付款项

本公司无关联方应收应付款项。

五、政府补助

1、公司无与资产相关的政府补助

六、承诺及或有事项

1、承诺事项

本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

七、资产负债表日后事项

截止本财务报告批准报出日，本公司无需要披露的日后事项。

八、其他重要事项

无。

九、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 15,177,869.11 | 6,540,958.62 | 8,636,910.49 | 17,641,362.24 | 6,226,411.85 | 11,414,950.39 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 合计 | 15,177,869.11 | 6,540,958.62 | 8,636,910.49 | 17,641,362.24 | 6,226,411.85 | 11,414,950.39 |
|----|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|

(2) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|---------------|---------------|
| 1年以内 | 3,907,887.11 | 9,759,755.24 |
| 1至2年 | 4,448,075.00 | 154,130.00 |
| 2至3年 | 11,750.00 | 817,320.00 |
| 3至4年 | -- | 1,066,400.00 |
| 4至5年 | 1,066,400.00 | 49,748.00 |
| 5年以上 | 5,743,757.00 | 5,794,009.00 |
| 合计 | 15,177,869.11 | 17,641,362.24 |

(3) 按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 期末余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 15,177,869.11 | 100% | 6,540,958.62 | 43.10 | 8,636,910.49 |
| 合计 | 15,177,869.11 | 100% | 6,540,958.62 | 43.10 | 8,636,910.49 |

(续)

| 类别 | 上年年末余额 | | | | |
|----------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,641,362.24 | 100% | 6,226,411.85 | 65.64 | 11,414,950.39 |
| 合计 | 17,641,362.24 | 100% | 6,226,411.85 | 65.64 | 11,414,950.39 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 3,907,887.11 | 39,078.87 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 4,448,075.00 | 117,107.75 | 5.00 |
| 2 至 3 年 | 11,750.00 | 1,175.00 | 10.00 |
| 3 至 4 年 | -- | -- | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 1,066,400.00 | 639,840.00 | 60.00 |
| 5 年以上 | 5,743,757.00 | 5,743,757.00 | 100.00 |
| 合 计 | 15,177,869.11 | 6,540,958.62 | 43.10 |

(4) 坏账准备的情况

| 类 别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|-------|-------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 信用减值损失 | 6,226,411.85 | 314,546.77 | -- | -- | 6,540,958.62 |
| 合 计 | 6,226,411.85 | 314,546.77 | -- | -- | 6,540,958.62 |

(5) 本期无实际核销的应收账款情况

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的前五名应收账款汇总金额为 11,152,220.00 元，占应收账款合计数的比例为 73.48%，相应计提的坏账准备汇总金额为 3,633,915.00 元。

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备 |
|-----------------|---------------|----------------|--------------|
| 北京经纬信息技术有限公司 | 4,175,900.00 | 27.51 | 121,795.00 |
| 西安地标石油技术有限公司 | 2,105,920.00 | 13.88 | -- |
| 新疆斯特尔石油管材制造有限公司 | 2,048,400.00 | 13.50 | 2,048,400.00 |
| 东营嘉恒石油技术开发有限公司 | 1,450,000.00 | 9.55 | 1,450,000.00 |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 1,372,000.00 | 9.04 | 13,720.00 |
| 合 计 | 11,152,220.00 | 73.48 | 3,633,915.00 |

2、其他应收款

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------|
| 应收利息 | -- | -- |

| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | -- | -- |
| 其他应收款 | 52,098,651.60 | 47,435,483.75 |
| 合 计 | 52,098,651.60 | 47,435,483.75 |

(1) 应收利息

本期无应收利息。

(2) 应收股利

本期无应收股利。

(3) 其他应收款

①按账龄披露

| 账 龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 4,811,414.98 | 10,077,314.60 |
| 1 至 2 年 | 9,778,167.71 | 6,311,531.77 |
| 2 至 3 年 | 5,327,315.77 | -- |
| 3 至 4 年 | -- | 663,578.44 |
| 4 至 5 年 | 682,382.48 | -- |
| 5 年以上 | 31,541,146.98 | 30,400,989.82 |
| 小 计 | 52,140,427.92 | 47,453,414.63 |
| 减：坏账准备 | 41,776.33 | 17,930.88 |
| 合 计 | 52,098,651.60 | 47,435,483.75 |

②按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 备用金及职工暂借款 | 1,051,022.51 | 813,114.92 |
| 保证金 | 447,732.50 | 256,750.00 |
| 押金 | 50,500.00 | 50,500.00 |
| 合并范围内往来款 | 50,358,472.91 | 46,311,711.71 |
| 合并范围外往来款 | 232,700.00 | 21,338.00 |
| 小 计 | 52,140,427.92 | 47,453,414.63 |
| 减：坏账准备 | 41,776.33 | 17,930.88 |
| 合 计 | 52,098,651.60 | 47,435,483.75 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| | 未来 12 个月 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) | |
| 上年年末余额 | -- | 17,930.88 | -- | 17,930.88 |
| 年初其他应收款账面 余额在本期： | -- | -- | -- | -- |
| ——转入第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| ——转入第三阶段 | -- | 17,930.88 | -- | 17,930.88 |
| ——转回第二阶段 | -- | -- | -- | -- |
| ——转回第一阶段 | -- | -- | -- | -- |
| 本期计提 | 11,476.33 | | 12,369.12 | 23,845.45 |
| 本期转回 | -- | -- | -- | -- |
| 本期转销 | -- | -- | -- | -- |
| 本期核销 | -- | -- | -- | -- |
| 其他变动 | -- | -- | -- | -- |
| 期末余额 | 11,476.33 | -- | 30,300.00 | 41,776.33 |

④坏账准备的情况

| 类别 | 上年年末余 额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转 回 | 转销或核销 | |
| 信用减值损 失 | 17,930.88 | 23,845.45 | -- | -- | 41,776.33 |
| 合 计 | 17,930.88 | 23,845.45 | -- | -- | 41,776.33 |

⑤本期无实际核销的其他应收款情况

⑥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 |
|------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------|------------------|
| 华油科技国际投资 有限公司 | 合并范围 内往来款 | 520,192.31 | 4-5 年 | 1.00 | -- |
| | | 31,541,146.98 | 5 年以上 | 60.49 | -- |
| 西安地标石油技术 有限公司 | 合并范围 内往来款 | 3,867,800.00 | 1 年以内 | 7.42 | -- |
| | | 9,395,000.00 | 1-2 年 | 18.02 | -- |

| 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 |
|------------------|-------------------|---------------|------|-----------------------------|------------------|
| | | 5,034,333.62 | 2-3年 | 9.66 | |
| 吴雨 | 备用金及 职工暂借 款 | 172,500.00 | 1-2年 | 0.33 | -- |
| | | 184,000.00 | 2-3年 | 0.35 | -- |
| 李乾 | 备用金及 职工暂借 款 | 314,113.24 | 1年以内 | 0.60 | -- |
| 四川金谷油服科技 有限公司 | 合并范围 外往来款 | 222,600.00 | 1年以内 | 0.43 | 2,226.00 |
| 合 计 | -- | 51,251,686.15 | -- | 98.30 | 2,226.00 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项 目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|---------------|------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 24,016,387.00 | -- | 24,016,387.00 |
| 合 计 | 24,016,387.00 | -- | 24,016,387.00 | 24,016,387.00 | -- | 24,016,387.00 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余 额 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 本期计提减 值准备 | 期末减 值准备 |
|------------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|------------|
| 西安地标石油技 术有限公司 | 20,000,000.00 | - | - | 20,000,000.00 | - | - |
| 华油科技国际投 资有限公司 | 4,016,387.00 | - | - | 4,016,387.00 | - | - |
| 合 计 | 24,016,387.00 | - | - | 24,016,387.00 | - | - |

(3) 本公司无对联营、合营企业投资

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 | 5,828,586.83 | 5,189,195.32 | 4,025,229.95 | 3,793,423.35 |
| 其他业务 | - | - | - | - |

| 项 目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 合 计 | 5,828,586.83 | 5,189,195.32 | 4,025,229.95 | 3,793,423.35 |

5、投资收益

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 54,530.22 | 105,592.53 |
| 取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 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取得的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资持有期间取得的利息收入 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 其他债权投资持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资终止确认收益 | | |
| 合 计 | 54,530.22 | 105,592.53 |

十、补充资料

1、本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 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|---|------------|-----|
| 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年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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 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 | -50,349.99 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,032.33 | |
| 小 计 | -49,317.66 | |
| 所得税影响额 | -- | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合 计 | -49,317.66 | |

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 | -5.41 | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -5.34 | -0.06 | -0.06 |

华油阳光（北京）科技股份有限公司

2023年8月30日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|-------------------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,349.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,032.33 |
| 非经常性损益合计 | -49,317.66 |
| 减：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 | -49,317.66 |

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用