



通源石油科技集团股份有限公司

2025 年半年度报告

2025 年 8 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姚志中、主管会计工作负责人张西军及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。敬请广大投资者注意投资风险。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 ..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....    | 9  |
| 第四节 公司治理、环境和社会 .....  | 23 |
| 第五节 重要事项 .....        | 26 |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....   | 33 |
| 第七节 债券相关情况 .....      | 36 |
| 第八节 财务报告 .....        | 37 |

## 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书室。

释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                                                       |
|-------------|---|------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、通源石油 | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司                                             |
| 股票、A 股      | 指 | 本公司发行的人民币普通股                                               |
| 控股股东、实际控制人  | 指 | 张国桢                                                        |
| 股东大会        | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司股东大会                                         |
| 董事会         | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司董事会                                          |
| 监事会         | 指 | 通源石油科技集团股份有限公司监事会                                          |
| 大德广源        | 指 | 北京大德广源石油技术服务有限公司                                           |
| 大庆永晨        | 指 | 大庆市永晨石油科技有限公司                                              |
| 一龙恒业        | 指 | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司                                           |
| 报告期、本报告期    | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                            |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元                                                 |
| 证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所                                                    |
| 《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》                                               |
| 审计机构、中审亚太   | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）                                         |
| 保荐机构、联储证券   | 指 | 联储证券股份有限公司                                                 |
| IEA         | 指 | 国际能源署（International Energy Agency）                         |
| EIA         | 指 | 美国能源信息署（US Energy Information Administration）              |
| OPEC、欧佩克    | 指 | 石油输出国组织（Organization of the Petroleum Exporting Countries） |
| 油公司         | 指 | 拥有油田油藏资源并组织实施油藏资源勘探开发的公司                                   |
| 三桶油         | 指 | 中国石油、中国石化以及中国海油的统称                                         |
| 射孔          | 指 | 把一种专门仪器设备下到油气井中的某一层段，在套管、水泥环和地层上打开一些通道，使得油气从地层流入油气井的系统工作过程 |
| CCUS        | 指 | 二氧化碳捕集、利用和封存                                               |
| CCUS-EOR    | 指 | 二氧化碳捕集埋存与强化石油开采                                            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                      |      |        |
|---------------|----------------------|------|--------|
| 股票简称          | 通源石油                 | 股票代码 | 300164 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所              |      |        |
| 公司的中文名称       | 通源石油科技集团股份有限公司       |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 通源石油                 |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Tong Petrotech Corp. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Tong Petrotech       |      |        |
| 公司的法定代表人      | 姚志中                  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                               | 证券事务代表                              |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 姓名   | 张旭                                  | 王红伟                                 |
| 联系地址 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 |
| 电话   | 029-87607465                        | 029-87607465                        |
| 传真   | 029-87607465                        | 029-87607465                        |
| 电子信箱 | investor@tongoiltools.com           | investor@tongoiltools.com           |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 551,138,982.29   | 550,963,496.07   | 0.03%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 38,633,732.76    | 34,709,070.89    | 11.31%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,570,957.21    | 30,096,007.46    | -54.91%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -561,982.64      | 42,223,914.30    | -101.33%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0657           | 0.0587           | 11.93%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0657           | 0.0587           | 11.93%       |
| 加权平均净资产收益率                | 2.74%            | 2.59%            | 0.15%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 1,994,401,146.24 | 1,970,804,930.76 | 1.20%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,434,378,186.72 | 1,385,374,491.00 | 3.54%        |

扣除股份支付影响后的净利润

|                  | 本报告期          |
|------------------|---------------|
| 扣除股份支付影响后的净利润（元） | 41,569,592.65 |

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额         | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                         | 566,542.85 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 236,049.14 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,545.80   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                | 320,000.00 |    |

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 28,256,461.46 |  |
| 减：所得税影响额           | 4,306,014.16  |  |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 15,809.54     |  |
| 合计                 | 25,062,775.55 |  |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

##### （一）主要业务和经营模式

##### 1、主要业务

公司主要业务是为石油、天然气开发提供技术支持和技术服务。公司以射孔作为核心竞争力，形成了涵盖定向钻井、测井、射孔、压裂增产等一体化业务。同时，公司将清洁能源业务和 CCUS 业务作为战略发展方向，努力推动能源行业绿色低碳转型。

##### （1）钻完井一体化业务

公司以射孔作为核心竞争力，持续完善油气开发全产业链业务，打造集定向钻井、测井、射孔、压裂增产于一体的综合服务模式。

定向钻井业务包括 MWD、LWD、旋转地质导向、近钻头地质导向、超短半径等技术服务，可针对不同地质条件实现精确的钻井目标。测井业务包括测井方案设计、现场施工到数据处理与解释的全流程服务，能够准确反映地下岩层的性质、流体含量及分布情况。射孔业务包括为客户提供泵送射孔桥射联作、常规射孔、复合射孔等技术服务和器材销售，以高效、精准的完井技术建立油气层与井筒之间的通道，提高油气田开发效率。压裂增产业务包括爆燃压裂、压裂增产一体化技术服务，通过优化压裂设计和实施增产措施，最大限度地提高油气井的产量和采收率。

##### （2）清洁能源业务

公司清洁能源业务围绕井口天然气回收业务开展，可为客户提供集油气处理、脱烃、回收于一体的全流程技术服务。针对四川盆地页岩气规模化开发过程中评价井、勘探井、边缘井因多山密林的地质条件管网建设滞后的难题，实现井口天然气和凝析油的及时回收处理，有效解决了非常规油气开发中的回收利用难题。

##### （3）CCUS 业务

公司 CCUS 业务围绕二氧化碳在油田中的应用展开，包含二氧化碳驱油、压裂和吞吐等技术服务。二氧化碳捕集驱油埋存（CCUS-EOR）技术是全球二氧化碳应用领域中最广泛的技术，通过将二氧化碳注入油藏，利用二氧化碳混相驱油特性，降低原油粘度，提升原油流动性，规模增加原油产量，换油比高达 1: 1，同时实现埋存与利用兼顾、减排与增效双丰收。

##### 2、经营模式

公司经营模式主要为技术服务模式，通过购置射孔、定向钻井、压裂增产、井口天然气回收、二氧化碳油田应用等技术服务所需的设备、车辆等装备，并配备技术服务队伍，在油田现场开展技术服务。同时，公司还存在向客户销售射孔器材等产品的商业模式。

报告期内，公司主要业务和经营模式未发生重大变化。

##### （二）公司所属行业发展情况

公司所属行业为石油和天然气开采专业及辅助性活动行业，行业的发展与国际原油价格、油公司资本开支等因素密切相关。2025 年上半年，全球经济下行压力加大，叠加 OPEC+增产、美国关税政策、地缘冲突等多重因素影响，整体原油供需面趋向宽松，国际原油价格中枢较 2024 年底有所回落，WTI 原油价格 6 月底收于 64.97 美元/桶，较年初高点 80.77 美元/桶下跌 19.56%，IEA 最新报告显示，2025 年全球石油投资预计将下降 6%。但从长期来看，以天然气和石油为主导的化石能源仍将在未来很长时间内占据全球能源品

种主导地位，尤其是作为清洁能源的天然气是实现低碳转型的必然选择，将持续展现强大活力，与之对应的油服市场也将持续增长。

公司业务主要分布在北美市场和国内市场。北美市场方面，受国际原油价格波动影响，2025 年上半年原油产量有所下滑，6 月末原油产量 1,343 万桶/日，较年初下降 14 万桶/日，其中页岩油仍然为美国原油上产的主力，页岩油产量 900.6 万桶/日，占比 67%。2025 年 6 月底，美国活跃钻机数量为 547 台，较年初减少 42 台；压裂车队数量为 179 部，较年初减少 22 部，北美油气市场景气度有所回落。

国内方面，2025 年上半年，我国规模以上工业原油产量 1.08 亿吨，同比增长 1.3%；规模以上工业天然气产量 1,308 亿立方米，创历史同期新高，同比增长 5.8%。其中，四川天然气产量达 353.7 亿立方米，同比增长 11.5%，继续稳居全国第一位，四川盆地已经成为我国天然气开发主战场。未来我国油气供需仍存在较大缺口，天然气消费将持续增长，国内天然气市场前景广阔。

## 二、核心竞争力分析

### （一）国际领先的射孔技术

公司自成立伊始，致力于射孔技术研究，并参与制定了我国复合射孔行业标准，射孔技术优势凸显。进入北美地区后，公司消化吸收页岩油开发核心技术水平并泵送射孔分段技术，公司泵送射孔分段技术实现了“从无到有、从有到精”的突破，并成功实现本土化，射孔技术核心竞争力进一步提升，始终保持国际领先优势。

公司持续推进射孔等技术的研发升级。报告期内，公司共持有专利 142 项，其中发明专利 9 项，国内发明专利 53 项，国内实用新型专利 80 项。2025 年上半年，公司共授权专利 11 项，其中国内发明专利 4 项，国内实用新型专利 7 项。报告期内公司持有软件著作权 44 项。众多创新成果，有力地推动了企业的持续增长，带动了行业的技术进步。

### （二）一体化的技术服务能力

公司已构建起钻井、射孔、压裂、增产等较为完整的钻完井一体化技术服务能力，可为客户提供一站式解决方案。一体化服务能力可加深公司与客户合作的深度与广度，依托与客户的良好合作关系进一步拓展至客户产业链的其他领域；同时，各业务之间通过发挥协同效应，可在保证作业连续性的同时，进一步优化生产流程，从而为客户降低生产成本、提高作业效率，增强公司市场竞争力。

### （三）卓越的管理团队

公司深耕油服行业 30 年，管理团队在运营管理、技术研发、市场开拓、安全生产等关键领域具备丰富经验，结构均衡、运行高效的管理团队为公司发展战略方针制定和执行提供了坚实支撑。同时，公司储备积累了大批专业基础扎实、技术能力出众的技术型人才，涵盖油气藏研究、技术方案设计、现场作业组织施工等各个专业领域，为公司的可持续发展和技术创新提供了强大的人才保障。

### （四）全球化的市场布局

公司实行全球化业务布局。在北美地区借助美国子公司布局 Permian 盆地、落基山脉等页岩油气开发的黄金区域，凭借其射孔技术核心竞争力与雪佛龙、西方石油等全球能源巨头建立了稳固的合作关系。国内市场围绕我国油气勘探开发重点区域布局，包括鄂尔多斯盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、四川盆地、山西等区域内的各大油气田，基本实现国内主要非常规油气开发地区业务全覆盖。另外，公司重要参股子公司一龙恒业布局其他海外地区，业务足迹已延伸至阿尔及利亚、哈萨克斯坦、利比亚等地区，公司国际化市场布局愈发完善，市场竞争力进一步增强。

### 三、主营业务分析

#### 概述

2025 年上半年，面对行业下行压力加大、市场竞争加剧的挑战，公司坚定不移地推进“夯实油服、大力发展清洁能源和 CCUS 业务”的战略，坚持高质量发展，外拓市场，苦练内功，上半年整体业务保持稳定发展态势。

#### （一）天然气井密集投产，清洁能源业务迅速成长

报告期内，清洁能源暨井口天然气回收业务进入投产密集期，上半年陆续投产共 10 口井，累计投产井数已达 13 口，天然气日处理量最高达 30 万方，凝析油日处理量最高达 100 吨，营业收入同比增长 273%，并于报告期内顺利完成募投项目结项。

井口天然气回收业务作为公司战略发展重点方向，公司持续强化技术、管理、运营等能力，建设国际标准化井场，引入智能化巡检，客户满意度持续提升，树立了良好的市场口碑。一是，公司已构建起从前期设计、核心技术装备配套、场站建设、专业化服务到后期运维的完整产业链条，可为客户提供更高效、完善的全周期服务。二是，引入 NFC 智能巡检系统，通过 NFC 感应执行点巡检，加强设备全生命周期管理，完善漏检、巡检异常管理，提高现场巡检维护质量，构建规范化管理，保证防控一体、安全生产，获得了客户的高度认可和好评。三是，上半年平台井顺利投产落地，标志着公司井口天然气业务实现了里程碑式的跨越，以高质量、高水平建设的井场已成为行业标杆示范井，并为后期场站建设提供可复制、推广的模板，为业务后续发展提供了强大动力。

CCUS 业务方面，公司继续在新疆地区开展二氧化碳驱油、压裂及吞吐等项目。2025 年上半年累计注入 9.6 万吨二氧化碳，同比增长 52%，已实现去年全年注入量的 81%，相当于植树造林 16 万亩（我国一个中等规模城市的面积）。CCUS 单井注入量大幅提高，业务规模稳步提升，计划年内完成募投项目结项。

#### （二）持续强化射孔核心竞争力，油服业务稳定发展

报告期内，公司聚焦射孔主业，扎实提升核心竞争力，持续推进射孔技术研发创新，推动油服业务稳定发展。上半年公司实现营业收入 5.51 亿元，与去年同期持平；实现归母净利润 3,863.37 万元，同比增长 11.31%。

北美业务方面，上半年实现营业收入 4.30 亿元，同比增长 4.31%，业务发展保持稳定。客户方面，北美子公司凭借在美国市场 30 年的深耕细作，射孔技术达到全球领先水平，服务作业能力深受客户的广泛赞誉，去年成功拓展大客户雪佛龙市场，今年上半年进一步深化与雪佛龙合作，雪佛龙已跃居成为公司上半年第一大客户。技术方面，为契合客户需求持续提升射孔技术服务水平，改进使用井口转换装置 Riglock，进一步提高井口安全保障，提升射孔作业效率。市场方面，多渠道开拓市场，采取合作+模式，与压裂公司深度捆绑，共同拓展客户，实现互利共赢。

国内业务方面，上半年受鄂尔多斯盆地射孔项目招投标推迟影响，国内实现营业收入 1.21 亿元，同比下降 12.67%。截至目前，公司在鄂尔多斯盆地射孔项目已经顺利中标，预计下半年工作量将持续增长。同时，公司在四川盆地、塔里木盆地、准噶尔盆地、山西煤层气等油气勘探开发重点区域的射孔、压裂、增产等项目已经进入到作业繁忙期，将带动公司国内业务下半年持续增长。

海外业务方面，参股公司一龙恒业上半年实现营业收入 1.68 亿元，同比增长 19.73%，业务保持向好发展态势。报告期内，一龙恒业顺利落地阿尔及利亚国家石油公司带压作业、利比亚国家石油公司 70DB 钻机项目、连续油管项目和压裂项目等多个优质项目，为一龙恒业长期稳定发展奠定良好基础。

#### （三）降本控费持续深化，提升管理质效

报告期内，公司降本控费工作持续深化，从采购降本、技术降本、人员管理等多种途径共同发力，提升管理质效。采购降本方面，公司通过重构采购体系、优化供应商资源、加强采购与生产协同联动等措施，拓宽采购渠道并降低采购成本。技术降本方面，在符合产品设计标准下，根据客户需求对枪串结构在标准化、通用化、结构简化、作业工艺简化方面进行改进，对零部件在结构、材料、加工工艺方面进行优化，降低射孔器材成本。人员管理方面，结合现有市场情况调整市场生产配置，通过内部合理调配方式加强人员管理，降低人力成本。

**（四）审计与监督并举，降低经营风险**

公司内审部门继续坚持审计与监督并举，对公司项目部经营情况进行审计，对公司费用支出进行监督，为公司筑牢坚实的风险防线。报告期内，内审部门对公司经营情况进行审计，执行浏览检查文件资料、资料分析等审计程序，强化与被审计单位员工访谈工作，访谈人员基本做到全覆盖；针对审计过程发现的典型问题与项目部负责人进行沟通并要求整改，降低经营风险。对公司各个项目部的费用进行监督管理，检查经营过程中各项费用的管控是否按公司制度要求执行并落实到位，协助各项目部对费用支出进行有效控制，提升经营效益。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减       | 变动原因                                  |
|---------------|----------------|----------------|------------|---------------------------------------|
| 营业收入          | 551,138,982.29 | 550,963,496.07 | 0.03%      |                                       |
| 营业成本          | 414,432,839.76 | 381,372,799.65 | 8.67%      |                                       |
| 销售费用          | 45,662,141.30  | 49,171,129.14  | -7.14%     |                                       |
| 管理费用          | 64,854,182.18  | 69,153,128.82  | -6.22%     |                                       |
| 财务费用          | 1,667,052.74   | 618,928.76     | 169.34%    | 主要一是利息收入同比减少；二是汇兑收益同比减少。              |
| 所得税费用         | 9,089,407.71   | 11,189,126.68  | -18.77%    |                                       |
| 研发投入          | 3,472,802.12   | 4,590,475.98   | -24.35%    | 主要是部分研发项目结项，本期研发支出相应同比减少。             |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -561,982.64    | 42,223,914.30  | -101.33%   | 主要是部分期初应付供应商货款本期到期支付金额同比增加。           |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,209,636.01 | -57,316,627.94 | 7.17%      |                                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,459,487.46 | 8,411,864.84   | -367.00%   | 主要是本期偿还银行借款金额同比增加。                    |
| 现金及现金等价物净增加额  | -77,147,992.98 | -5,436,966.40  | -1,320.11% | 主要是本期经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额同比下降。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☒适用 ☐不适用

公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本报告期内已按照北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京 01 执 1120 号完成强制执行。一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权，相关 14.5479%股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业 28.9890%的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业 43.5369%的股权。

本报告期内，公司按照北京华亚正信资产评估有限公司以 2025 年 6 月 30 日为基准日出具的《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的进行长期股权投资入账涉及的

北京一龙恒业石油工程技术有限公司股东部分权益公允价值评估项目资产评估报告》，一龙恒业公司 14.5479% 股东部分权益公允价值为 8,139.06 万元。公司根据相关会计准则规定，本期按获得股权的公允价值增加长期股权投资金额 8,139.06 万元。根据公司与一龙恒业原股东签署的《增资协议》中回购条款的约定，在本次强制执行阶段，一龙恒业原股东中除丁福庆以外的吕兰顺、秦忠利、刘鹏、裴存民、陶良军等五人未提出股权赔偿后的返还股权诉求，若后续上述五人提出返还股权诉求，需继续通过仲裁或法院的裁决或判决等法律程序执行，最终返还股权的时间、返还股权的数量均存在重大不确定性，因此公司出于会计谨慎性原则，本期将预计可能要返还的最大值 5.9792% 股权确认为预计负债，合计金额 3,345.12 万元。并将公司本期内收到的一龙恒业原股东赔偿的股权公允价值金额 8,139.06 万元，扣除以前年度已确认的或有资产公允价值 1,943.19 万元以及预计未来可能返还一龙恒业原股东 5.9792% 股权的公允价值 3,345.12 万元后，公司本期确认营业外收入金额合计 2,850.75 万元。

占比 10% 以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|           | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务    |                |                |        |             |             |            |
| 射孔销售及服务项目 | 513,411,433.66 | 388,649,148.93 | 24.30% | -4.34%      | 3.48%       | -5.72%     |
| 其他油田服务    | 37,727,548.63  | 25,783,690.83  | 31.66% | 164.81%     | 346.35%     | -27.80%    |
| 合计        | 551,138,982.29 | 414,432,839.76 | 24.80% | 0.03%       | 8.67%       | -5.98%     |

#### 四、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

|          | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明                               | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 投资收益     | 213,561.85    | 0.43%   |                                      | 是        |
| 公允价值变动损益 | 5,545.80      | 0.01%   |                                      | 否        |
| 营业外收入    | 28,582,657.92 | 57.81%  | 主要为公司本期收到参股公司一龙恒业公司原股东因业绩承诺未完成赔偿的股权。 | 否        |
| 营业外支出    | 326,101.71    | 0.66%   |                                      | 否        |
| 信用减值损失   | 284,426.08    | 0.58%   |                                      | 否        |
| 资产处置收益   | 566,542.85    | 1.15%   |                                      | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 本报告期末          |        | 上年末            |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|      | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金 | 254,218,691.99 | 12.75% | 326,486,948.84 | 16.57% | -3.82% |        |

|        |                |        |                |        |        |                                 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------------------------------|
| 应收账款   | 509,506,065.06 | 25.55% | 460,419,161.40 | 23.36% | 2.19%  |                                 |
| 存货     | 90,115,956.96  | 4.52%  | 119,664,653.28 | 6.07%  | -1.55% |                                 |
| 投资性房地产 | 8,372,883.47   | 0.42%  | 8,580,641.99   | 0.44%  | -0.02% |                                 |
| 长期股权投资 | 294,721,729.45 | 14.78% | 200,859,769.53 | 10.19% | 4.59%  | 本期收到参股公司一龙恒业公司原股东因业绩承诺未完成赔偿的股权。 |
| 固定资产   | 404,086,277.55 | 20.26% | 372,433,733.45 | 18.90% | 1.36%  |                                 |
| 在建工程   | 1,141,981.14   | 0.06%  |                |        | 0.06%  |                                 |
| 使用权资产  | 19,940,930.87  | 1.00%  | 21,874,561.50  | 1.11%  | -0.11% |                                 |
| 短期借款   | 230,219,291.66 | 11.54% | 270,279,263.90 | 13.71% | -2.17% |                                 |
| 合同负债   | 177,006.18     | 0.01%  | 130,723.13     | 0.01%  | 0.00%  |                                 |
| 长期借款   | 25,017,500.00  | 1.25%  |                |        | 1.25%  |                                 |
| 租赁负债   | 16,583,498.19  | 0.83%  | 19,131,239.47  | 0.97%  | -0.14% |                                 |

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

| 资产的具体内容                  | 形成原因 | 资产规模             | 所在地     | 运营模式   | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况            | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|--------------------------|------|------------------|---------|--------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| The Wireline Group, Inc. | 投资设立 | 689,167,027.42 元 | 美国德克萨斯州 | 股份有限公司 |              | 28,108,227.14 元 | 49.83%        | 否          |

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数           | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动           | 期末数           |
|---------------------|---------------|------------|---------------|---------|--------|--------|----------------|---------------|
| 金融资产                |               |            |               |         |        |        |                |               |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 8,635,551.72  | 5,545.80   |               |         |        |        |                | 8,641,097.52  |
| 2.衍生金融资产            | 19,431,933.16 |            |               |         |        |        | -19,431,933.16 | 0.00          |
| 4.其他权益工具投资          | 18,325,646.45 |            | -616,099.59   |         |        |        |                | 17,709,546.86 |
| 金融资产小计              | 46,393,131.33 | 5,545.80   | -616,099.59   |         |        |        | -19,431,933.16 | 26,350,644.38 |
| 上述合计                | 46,393,131.33 | 5,545.80   | -616,099.59   |         |        |        | -19,431,933.16 | 26,350,644.38 |
| 金融负债                | 0.00          | 0.00       | 0.00          |         |        |        | 0.00           | 0.00          |

其他变动的内容

衍生金融资产年初数为参股公司一龙恒业因业绩承诺未实现的或有对价，其他变动减少系本报告期完成业绩承诺兑现对或有对价的终止确认形成。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末            |               |      |          |
|------|---------------|---------------|------|----------|
|      | 账面余额（元）       | 账面价值（元）       | 受限类型 | 受限情况     |
| 货币资金 | 5,931,710.48  | 5,931,710.48  | 使用受限 | 保证金      |
| 应收票据 | 9,749,422.75  | 9,303,622.87  | 使用受限 | 已背书未到期票据 |
| 合计   | 15,681,133.23 | 15,235,333.35 |      |          |

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益     | 其他变动          | 期末金额         | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|------|
| 其他   | 13,720,000.00 | 5,545.80   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 515,551.72 | -5,600,000.00 | 8,641,097.52 | 自有资金 |
| 合计   | 13,720,000.00 | 5,545.80   | 0.00          | 0.00     | 0.00     | 515,551.72 | -5,600,000.00 | 8,641,097.52 | --   |

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集年份                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 募集方式                   | 证券上市日期           | 募集资金总额 | 募集资金净额(1) | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额(2) | 报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1) | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向             | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------|-----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------|
| 2022 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金。 | 2022 年 03 月 10 日 | 12,000 | 11,469.64 | 0           | 11,469.64      | 100.00%                     |                 |               | 0.00%           | 0          | 募集资金已全部使用完毕。              | 0            |
| 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金。 | 2023 年 03 月 06 日 | 16,000 | 15,495.5  | 3,554.07    | 14,644.74      | 94.51%                      |                 |               | 0.00%           | 850.76     | 尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于募投项目。 | 0            |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | --                     | --               | 28,000 | 26,965.14 | 3,554.07    | 26,114.38      | 96.84%                      | 0               | 0             | 0.00%           | 850.76     | --                        | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                  |        |           |             |                |                             |                 |               |                 |            |                           |              |
| 2022 年度，公司募集资金总额为人民币 12,000.00 万元，扣除各项发行费用 530.36 万元，募集资金净额为人民币 11,469.64 万元。由于该募集资金专户不再使用，公司已于 2025 年 4 月 2 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额全部转入公司普通银行账户。<br>2023 年度，公司募集资金总额为人民币 16,000.00 万元，扣除各项发行费用 504.50 万元，募集资金净额为人民币 15,495.50 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 14,644.74 万元，募集资金余额为 850.76 万元，募集资金尚未使用完毕的原因项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。 |                        |                  |        |           |             |                |                             |                 |               |                 |            |                           |              |

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 融资项目名称 | 证券上市日期 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|--------|---------------|------|----------------|--------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 |        |               |      |                |        |            |            |          |               |                       |               |           |               |          |               |
| 1、页岩   | 2022 年 | 1、页岩          | 生产建  | 否              | 8,500  | 8,500      | 8,500      | 0        | 8,500         | 100.00%               | 2024 年        | 684.56    | 1,977.8       | 是        | 否             |

|                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |           |        |           |          |           |         |                  |          |          |     |    |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------|------------------|----------|----------|-----|----|
| 气射孔技术服务升级项目                                    | 03 月 10 日        | 气射孔技术服务升级项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 设    |    |           |        |           |          |           |         | 02 月 16 日        |          |          |     |    |
| 2、补充流动资金                                       | 2022 年 03 月 10 日 | 2、补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 补流   | 否  | 2,969.64  | 3,500  | 2,969.64  |          | 2,969.64  | 100.00% | 2024 年 02 月 16 日 |          |          | 否   | 否  |
| 3、非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目                        | 2023 年 03 月 06 日 | 3、非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生产建设 | 否  | 7,000     | 7,000  | 7,000     | 1,903    | 7,000     | 100.00% | 2025 年 06 月 30 日 | 527.19   | 527.19   | 是   | 否  |
| 4、二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目                            | 2023 年 03 月 06 日 | 4、二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 研发项目 | 否  | 5,500     | 5,500  | 5,500     | 1,651.07 | 4,649.24  | 84.53%  | 2025 年 12 月 31 日 |          |          | 否   | 否  |
| 5、补充流动资金                                       | 2023 年 03 月 06 日 | 5、补充流动资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 补流   | 否  | 2,995.5   | 3,500  | 2,995.5   |          | 2,995.5   | 100.00% | 2024 年 12 月 31 日 |          |          | 否   | 否  |
| 承诺投资项目小计                                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -- | 26,965.14 | 28,000 | 26,965.14 | 3,554.07 | 26,114.38 | --      | --               | 1,211.75 | 2,504.99 | --  | -- |
| 超募资金投向                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |           |        |           |          |           |         |                  |          |          |     |    |
| 无                                              | 2023 年 03 月 06 日 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无    | 否  |           |        |           |          |           |         | 2025 年 12 月 31 日 |          |          | 不适用 | 否  |
| 合计                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -- | 26,965.14 | 28,000 | 26,965.14 | 3,554.07 | 26,114.38 | --      | --               | 1,211.75 | 2,504.99 | --  | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） |                  | 公司“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中受外部环境及客户生产计划安排等因素影响，项目的实际建设进度和研究进度与原计划存在一定差异。结合上述原因，公司经过审慎研究，于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募投项目内部结构并延期的议案》，在项目实施主体、投资规模不发生变更的情况下，决定对“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”和“二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目”达到预定可使用状态进行延期。非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目延期至 2025 年 6 月 30 日，二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目延期至 2025 年 12 月 31 日。目前，非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目已顺利结项，达到预定可使用状态。在二氧化碳高效驱油与封存技术研究项目后续建设期内，公司将积极与客户沟通落实其生产计划安排，加快推进募投项目建设。 |      |    |           |        |           |          |           |         |                  |          |          |     |    |
| 项目可行性发生重大                                      |                  | 无重大变化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |           |        |           |          |           |         |                  |          |          |     |    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变化的情况说明                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        | 适用<br>公司于 2024 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 2,500 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 6 月 30 日，在上述董事会授权期限内，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因       | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向           | 截至 2025 年 6 月 30 日，2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金暂未使用的余额 8,507,583.02 元存放在募集资金专户内，项目尚处于建设中，剩余募集资金后续将继续用于投入募投项目。                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况     | 1、由于 2021 年创业板以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户不再使用，公司已于 2025 年 4 月 2 日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将账户中的余额全部转入公司普通银行账户。<br>2、为满足募投项目的资金需求，推进募投项目顺利实施，公司于 2023 年 2 月 23 日召开第七届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司大庆永晨提供无息借款用于实施“非常规井口天然气模块化撬装柔性配置回收项目”，借款金额为 7,000 万元。借款期限为实际借款之日起，至募投项目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还。 |

（3）募集资金变更项目情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

## 八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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           | 营业利润          | 净利润           |
|------------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京大德广源石油技术服务有限公司 | 子公司  | 技术服务 | 80,000,000.00  | 47,058,022.44  | 24,784,935.00  | 11,811,138.66  | -1,503,137.29 | -1,510,801.46 |
| 西安通源正合石油工程有限公司   | 子公司  | 作业服务 | 100,000,000.00 | 85,931,407.40  | 84,384,611.22  |                | -124,360.33   | -134,222.98   |
| 大庆市永晨石油科技有限公司    | 子公司  | 作业服务 | 107,372,160.00 | 335,368,535.72 | 311,318,834.94 | 19,781,079.99  | -1,145,963.24 | -55,278.40    |
| 西安华程石油技术服务有限公司   | 子公司  | 技术服务 | 50,000,000.00  | 849,288,046.49 | 669,351,930.16 | 429,842,230.14 | 35,238,638.31 | 27,836,310.54 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 参股公司 | 技术服务 | 85,461,486.00  | 966,022,041.77 | 486,990,201.74 | 167,803,556.24 | 6,613,966.94  | 2,437,821.57  |

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）油气价格波动的风险

原油作为大宗商品，其价格受到宏观经济、供需、地缘政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。尤其是2025年以来，美国政府向全球市场加征关税，虽然公司不存在中美贸易业务，加征关税对公司没有直接影响，但加征关税可能导致全球宏观经济下行，影响原油需求，从而致使国际原油价格下跌。如果国际原油价格低于油公司勘探开发成本，将会抑制或延迟油公司的勘探开发资本支出，从而可能减少或延缓对公司所提供油服业务的需求。

对此，公司将采用灵活的市场策略、销售策略，通过加强研发力度、提升服务和产品质量、积极拓展技术服务领域等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力，并持续优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

（二）市场竞争加剧风险

公司主要竞争对手为国际油服公司及三桶油下属的油服公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，油公司将减少资本开支，油服公司工作量下滑，油服市场竞争加剧。尤其是若国内三桶油出现亏损，为维护自身利益三桶油存在将更多油服工作量优先给予其下属油服公司的可能。若此，将导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

对此，公司将在既定战略指导下，加强业务布局的推进力度，科学规划业务构成。公司也将继续强化以页岩油气为主的非常规油气开发的射孔核心技术竞争力，继续加大核心产品线的研发力度，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，以进一步巩固射孔技术的行业领先地位，弱化竞争风险。

### （三）境外经营风险

公司北美业务经营所在地在美国，其境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，存在一定风险。

对此，公司持续加强总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控和财务管控，并严格执行。同时，美国子公司的核心管理层也是其股东，使管理层与公司利益保持高度一致，并对管理层实施竞业限制。公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。

### （四）业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司所属业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产计划性影响较大。上半年公司国内业务实现的营业收入占国内业务全年营业收入的比重较低，公司国内业务收入和利润主要在下半年实现。而公司美国业务往往第四季度实现的收入和利润与其他季度相比要偏低。公司经营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响。

对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。

### （五）商誉减值风险

由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如果被公司并购的企业经营状况将来出现不利变化，则存在商誉减值风险，对公司当期损益造成不利影响。

对此，公司在业务方面整体筹划，和被并购的公司协同发展；加强被并购企业管理，增进与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购公司的盈利水平。

### （六）新业务开展风险

公司响应国家号召，围绕双碳目标开展清洁能源和 CCUS 业务，目前业务均处于开展前期，实施进度及效果均存在不确定性。新业务项目建成后，还存在不达预期或者投资失败的风险。

对此，公司将在项目实施前期，充分调研，谨慎决策，科学布局，积极引进和培养新业务各类人才，加大学习培训力度，防范和化解相应风险。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

| 接待时间             | 接待地点   | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引                                                                                  |
|------------------|--------|------|--------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025 年 01 月 07 日 | 公司会议室  | 实地调研 | 机构     | 浙商证券等 | 公司经营业绩、战略规划等  | 2025 年 1 月 7 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）  |
| 2025 年 02 月 19 日 | 线上电话会议 | 电话沟通 | 机构     | 东北证券等 | 公司经营业绩、战略规划等  | 2025 年 2 月 19 日投资者关系活动记录表（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） |

|                     |             |              |           |                                    |                      |                                                           |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 2025 年 04 月<br>16 日 | 公司会议室       | 实地调研         | 机构、<br>个人 | 西部证券、中<br>邮证券、开源<br>证券等            | 公司经营业<br>绩、战略规<br>划等 | 2025 年 4 月 16 日投资者关<br>系活动记录表（巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn） |
| 2025 年 05 月<br>20 日 | 线上业绩说<br>明会 | 网络平台线<br>上交流 | 其他        | 参加公司 2024<br>年度业绩说明<br>会的广大投资<br>者 | 公司经营业<br>绩、战略规<br>划等 | 2025 年 5 月 20 日投资者关<br>系活动记录表（巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn） |

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用  
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用  
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

报告期内，公司股票期权激励计划处于等待期，未发生变动。

2、员工持股计划的实施情况

☒适用 ☐不适用  
报告期内全部有效的员工持股计划情况

| 员工的范围                            | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况                                              | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源                |
|----------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 公司董事（不含独立董事）、监事、高管、中层管理人员及核心骨干人员 | 116  | 20,000     | 详见“报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况”及“报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明” | 0.00%        | 员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式 |

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

| 姓名  | 职务        | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
|-----|-----------|------------|------------|--------------|
| 任延忠 | 董事长       | 77,619     | 925        | 0.00%        |
| 张志坚 | 副董事长      | 77,619     | 925        | 0.00%        |
| 姚志中 | 董事、总裁     | 112,790    | 1,344      | 0.00%        |
| 张园  | 监事会主席     | 15,767     | 188        | 0.00%        |
| 彭兆强 | 监事        | 18,192     | 217        | 0.00%        |
| 王世亮 | 职工代表监事    | 15,767     | 188        | 0.00%        |
| 张西军 | 主管财务工作副总裁 | 86,715     | 1,034      | 0.00%        |
| 刘亚东 | 副总裁       | 86,715     | 1,034      | 0.00%        |
| 舒丹  | 副总裁       | 86,715     | 1,034      | 0.00%        |
| 张旭  | 副总裁、董事会秘书 | 86,715     | 1,034      | 0.00%        |

报告期内资产管理机构的变更情况

☐适用 ☒不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

☒适用 ☐不适用

员工持股计划管理委员会在报告期内出售 170 万股股票。截至报告期末，第一期员工持股计划账户剩余 2 万股股票。

报告期内股东权利行使的情况

无

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，有 4 名员工持股计划持有人离职，经管理委员会会议审议通过，其持有员工持股计划所享有的剩余收益权将由其他持有人按各自享有的份额比例受让。处置事项符合《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

☐适用 ☒不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

☐适用 ☒不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### 3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

## 四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

## 五、社会责任情况

### 1.完善公司治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的健全、完善的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、互相制衡的完整的议事、决策、授权、执行的公司治理体系。

### 2.加强股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，通过设置专人直线接听投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在经济效益稳步增长的同

时，公司十分重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

### 3.积极维护职工权益

公司始终践行“以人为本”的发展理念，通过多渠道积极维护职工权益，构建健康稳定可持续发展的企业发展环境。根据岗位要求及员工贡献等制定相匹配的薪酬等级，坚持完善合理多元的薪酬机制；通过组织基地团建活动、向员工送上节日福利、为员工购买补充商业保险及年度体检等方式，增强员工归属感、认同感和幸福感；重点关注员工发展，搭建完善的培训机制，有针对性地开展员工培训工作，拓宽员工成长空间，努力推动员工实现个人价值最大化，同时为公司发展蓄能。

### 4.筑牢安全生产底线

公司坚决贯彻“生命至上”的原则，不断创新安全生产培训形式，确保内容紧贴生产实际，并以线上线下相结合的形式开展“安全生产月”活动，有效提升全员安全意识。修订并完善安全监督考核制度，明确各级安全生产责任，加大现场监督检查力度，守护安全生产底线，全力保障每一位职工的生命安全。公司多措并举，努力提高安全生产工作实效，为公司高质量发展提供坚实的安全保障和支撑。

### 5.坚持依法经营

“依法纳税、合规经营”是公司践行社会责任的重要基石，也是公司诚信经营理念的重要体现。报告期内，公司进一步加强税务基础管理，降低税务风险，提高全员纳税意识和税法遵从度，提升税务工作合法、合规性。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益和社会效益的同步共赢。

### 6.践行社会责任

公司积极开展公益活动，将公益理念融入企业文化，连续多年向杉树公益基金捐款开展助学帮扶，资助偏乡学生学业，始终坚持以社会责任为己任，将履行社会责任作为可持续发展的内在动力，积极展现企业社会担当。为积极响应乡村振兴战略号召，加大消费帮扶工作力度，公司党支部及工会积极组织员工多次前往西安市临潼区代王街办黄南村、宋亚村，长安区王莽街道王莽村、大兆村，蒲城县荆姚镇等地开展消费帮扶活动，实现消费助农增收，以实际行动促进消费帮扶，助力乡村振兴。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺事由                                  | 承诺方                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 承诺类型                  | 承诺内容                                             | 承诺时间             | 承诺期限             | 履行情况    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产重组时所作承诺                             | 丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 业绩承诺                  | 2020 年一龙恒业实现净利润 5100 万元                          | 2018 年 04 月 18 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 未完成业绩承诺 |
| 资产重组时所作承诺                             | 丁福庆、吕兰顺、秦忠利、陶良军、裴存民、刘鹏                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 业绩承诺                  | 2020 年一龙恒业实现净利润 7750 万元                          | 2018 年 08 月 17 日 | 2020 年 12 月 31 日 | 未完成业绩承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 实际控制人张国桢                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了避免损害本公司及其他股东利益，实际控制人张国桢向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。 | 2011 年 01 月 12 日 | 持续               | 严格履行中   |
| 承诺是否按时履行                              | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                  |                  |                  |         |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于 2018 年 4 月及 2018 年 8 月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，经公司申请仲裁及强制执行流程后，一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权。目前，相关股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更，业绩承诺事项已完结。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项进展暨收到执行裁定书的公告》（2025-030）、《关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项进展暨强制执行已完成的公告》（2025-032）。 |                       |                                                  |                  |                  |         |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☒适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                                                                                                         | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲<br>裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 诉讼(仲裁)判决执<br>行情况                                                                                                                    | 披露日期             | 披露索引                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于 2018 年 4 月及 2018 年 8 月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，公司申请了仲裁及强制执行。 | 10,869.04    | 否            | 强制执行已完成      | 1、丁福庆持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 3.6905%（出资额为人民币 315.3918 万元）的股权、裴存民持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 0.8511%（出资额为人民币 72.7362 万元）的股权、陶良军持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 0.5764%（出资额为人民币 49.2628 万元）的股权、吕兰顺持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 4.4316%（出资额为人民币 378.7368 万元）的股权、秦忠利持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 4.7791%（出资额为人民币 408.4313 万元）的股权、刘鹏持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 0.2191%（出资额为人民币 18.7235 万元）的股权归通源石油科技集团股份有限公司所有。<br>2、丁福庆持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 3.263%（出资额为人民币 278.863184 万元）的股权、裴存民持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 0.4151%（出资额为人民币 35.477 万元）的股权、陶良军持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 0.6011%（出 | 一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权。目前，相关股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业 28.9890% 的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业 43.5369% 的股权，增加本报告期税前收益 2,850.75 万 | 2025 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>《关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项进展暨强制执行已完成的公告》（2025-032） |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|
|  |  |  | <p>资额为人民币 51.3659 万元)的股权、吕兰顺持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 2.9459% (出资额为人民币 251.7577 万元) 的股权、秦忠利持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 2.7486% (出资额为人民币 234.8944 万元) 的股权、刘鹏持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 0.1063% (出资额为人民币 9.0886 万元) 的股权归北京融拓创业投资合伙企业 (有限合伙) 所有。</p> <p>3、解除被执行人丁福庆持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 14.3877% (出资额为人民币 1,229.5983 万元) 的股权、裴存民持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 1.2662% (出资额为人民币 108.2132 万元) 的股权、陶良军持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 1.1775% (出资额为人民币 100.6287 万元) 的股权、吕兰顺持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 7.3775% (出资额为人民币 630.4945 万元) 的股权、秦忠利持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 7.5277% (出资额为人民币 643.3257 万元) 的股权、刘鹏持有北京一龙恒业石油工程技术有限公司 0.3254% (出资额为人民币 27.8121 万元) 的股权的冻结。</p> <p>上述财产所有权自本裁定送达通源石油科技集团股份有限公司、北京融拓创业投资合伙企业 (有限合伙) 之日起移转。</p> | 元。 |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十二、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

☒适用 ☐不适用

租赁情况说明

1.本公司作为承租人

| 项目                                | 本期金额（元）      |
|-----------------------------------|--------------|
| 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用            | 5,147,057.57 |
| 本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外) |              |
| 租赁负债的利息费用                         | 145,066.59   |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额          |              |
| 转租使用权资产取得的收入                      |              |
| 与租赁相关的现金流出总额                      | 9,064,133.35 |

2.本公司作为出租人

| 项目          | 租赁收入（元）    | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------------|------------|--------------------------|
| 北京远大中心不动产租赁 | 726,973.38 |                          |
| 合计          | 726,973.38 |                          |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）   |                  |       |                  |                         |        |         |           |     |        |          |
|-----------------------------|------------------|-------|------------------|-------------------------|--------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司              | 2025 年 05 月 09 日 | 1,000 | 2025 年 06 月 27 日 | 1,000                   | 连带责任担保 | 无       | 有         | 3 年 | 否      | 否        |
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司              | 2023 年 06 月 20 日 | 600   | 2024 年 06 月 25 日 | 600                     | 连带责任担保 | 无       | 有         | 2 年 | 是      | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）         |                  | 1,000 |                  | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）     |        |         | 1,600     |     |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）        |                  | 1,000 |                  | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）      |        |         | 1,000     |     |        |          |
| 公司对子公司的担保情况                 |                  |       |                  |                         |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司               | 2023 年 09 月 01 日 | 5,000 | 2024 年 11 月 29 日 | 500                     | 连带责任担保 | 无       | 无         | 2 年 | 否      | 否        |
| 北京大德广源石油技术服务有限公司            | 2025 年 03 月 21 日 | 1,000 | 2025 年 03 月 21 日 | 1,000                   | 连带责任担保 | 无       | 无         | 2 年 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）        |                  | 1,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）   |        |         | 1,500     |     |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）      |                  | 6,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |         | 1,500     |     |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                |                  |       |                  |                         |        |         |           |     |        |          |
| 担保对象名称                      | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额                  | 担保类型   | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）            |                  |       |                  |                         |        |         |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）      |                  | 2,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |         | 3,100     |     |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）    |                  | 7,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |        |         | 2,500     |     |        |          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 |                  |       |                  | 1.74%                   |        |         |           |     |        |          |
| 其中：                         |                  |       |                  |                         |        |         |           |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立<br>公司方名<br>称 | 合同订立<br>对方名称 | 合同总<br>金额 | 合同履行的<br>进度 | 本期确认的<br>销售收入金<br>额 | 累计确认<br>的销售收<br>入金额 | 应收账款<br>回款情况 | 影响重大合同<br>履行的各项条<br>件是否发生重<br>大变化 | 是否存在<br>合同无法<br>履行的重<br>大风险 |
|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|-------------------|--------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |         |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
|            | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份  | 5,247,851   | 0.89%   |             |    |       |    |    | 5,247,851   | 0.89%   |
| 1、国家持股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 2、国有法人持股   |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、其他内资持股   | 5,247,851   | 0.89%   |             |    |       |    |    | 5,247,851   | 0.89%   |
| 其中：境内法人持股  |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 境内自然人持股    | 5,247,851   | 0.89%   |             |    |       |    |    | 5,247,851   | 0.89%   |
| 4、外资持股     |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 其中：境外法人持股  |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 境外自然人持股    |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 二、无限售条件股份  | 583,210,778 | 99.11%  |             |    |       |    |    | 583,210,778 | 99.11%  |
| 1、人民币普通股   | 583,210,778 | 99.11%  |             |    |       |    |    | 583,210,778 | 99.11%  |
| 2、境内上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 3、境外上市的外资股 |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 4、其他       |             |         |             |    |       |    |    |             |         |
| 三、股份总数     | 588,458,629 | 100.00% |             |    |       |    |    | 588,458,629 | 100.00% |

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 □不适用

2、限售股份变动情况

□适用 □不适用

二、证券发行与上市情况

□适用 □不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 74,288 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）                                    | 0              | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0            |             |            |            |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）    |        |                                                                 |                |                    |              |             |            |            |
| 股东名称                                    | 股东性质   | 持股比例                                                            | 报告期末持股数量       | 报告期内增减变动情况         | 持有有限售条件的股份数量 | 持有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 |            |
|                                         |        |                                                                 |                |                    |              |             | 股份状态       | 数量         |
| 张国桉                                     | 境内自然人  | 10.41%                                                          | 61,246,636     | 0                  | 0            | 61,246,636  | 质押         | 17,700,000 |
| 黄建庆                                     | 境内自然人  | 1.02%                                                           | 6,002,677      | -2,791,100         | 0            | 6,002,677   | 不适用        | 0          |
| 任延忠                                     | 境内自然人  | 0.61%                                                           | 3,616,178      | 0                  | 2,712,133    | 904,045     | 不适用        | 0          |
| 张志坚                                     | 境内自然人  | 0.54%                                                           | 3,180,958      | 0                  | 2,385,718    | 795,240     | 不适用        | 0          |
| 张晓龙                                     | 境内自然人  | 0.52%                                                           | 3,036,594      | 0                  | 0            | 3,036,594   | 不适用        | 0          |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人   | 0.38%                                                           | 2,210,294      | 2,210,294          | 0            | 2,210,294   | 不适用        | 0          |
| 马涛                                      | 境内自然人  | 0.36%                                                           | 2,104,800      | 37,400             | 0            | 2,104,800   | 不适用        | 0          |
| 张吉民                                     | 境内自然人  | 0.35%                                                           | 2,049,900      | 2,049,900          | 0            | 2,049,900   | 不适用        | 0          |
| 姚庆土                                     | 境内自然人  | 0.34%                                                           | 2,000,079      | 2,000,079          | 0            | 2,000,079   | 不适用        | 0          |
| 花玉宇                                     | 境内自然人  | 0.30%                                                           | 1,758,400      | -1,714,000         | 0            | 1,758,400   | 不适用        | 0          |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） |        | 无                                                               |                |                    |              |             |            |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        |        | 1.上述股东中，张国桉与张晓龙为兄弟关系。<br>2.除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 |                |                    |              |             |            |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明               |        | 无                                                               |                |                    |              |             |            |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）            |        | 无                                                               |                |                    |              |             |            |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）    |        |                                                                 |                |                    |              |             |            |            |
| 股东名称                                    |        |                                                                 | 报告期末持有限售条件股份数量 | 股份种类               |              |             |            |            |
|                                         |        |                                                                 |                | 股份种类               | 数量           |             |            |            |
| 张国桉                                     |        |                                                                 | 61,246,636     | 人民币普通股             | 61,246,636   |             |            |            |
| 黄建庆                                     |        |                                                                 | 6,002,677      | 人民币普通股             | 6,002,677    |             |            |            |

|                                                          |                                                                 |        |           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 张晓龙                                                      | 3,036,594                                                       | 人民币普通股 | 3,036,594 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.                  | 2,210,294                                                       | 人民币普通股 | 2,210,294 |
| 马涛                                                       | 2,104,800                                                       | 人民币普通股 | 2,104,800 |
| 张吉民                                                      | 2,049,900                                                       | 人民币普通股 | 2,049,900 |
| 姚庆土                                                      | 2,000,079                                                       | 人民币普通股 | 2,000,079 |
| 花玉宇                                                      | 1,758,400                                                       | 人民币普通股 | 1,758,400 |
| 上海黑翼资产管理有限公司－黑翼量化成长 18S 私募证券投资基金                         | 1,527,200                                                       | 人民币普通股 | 1,527,200 |
| 王骥宇                                                      | 1,513,600                                                       | 人民币普通股 | 1,513,600 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1.上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系。<br>2.除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 不适用                                                             |        |           |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2024 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2025 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额             |
|-------------|----------------|------------------|
| 流动资产：       |                |                  |
| 货币资金        | 254,218,691.99 | 326,486,948.84   |
| 结算备付金       |                |                  |
| 拆出资金        |                |                  |
| 交易性金融资产     | 8,641,097.52   | 28,067,484.88    |
| 衍生金融资产      |                |                  |
| 应收票据        | 10,241,200.12  | 13,819,242.40    |
| 应收账款        | 509,506,065.06 | 460,419,161.40   |
| 应收款项融资      |                |                  |
| 预付款项        | 23,780,515.03  | 20,632,913.58    |
| 应收保费        |                |                  |
| 应收分保账款      |                |                  |
| 应收分保合同准备金   |                |                  |
| 其他应收款       | 2,046,187.40   | 1,574,031.26     |
| 其中：应收利息     | 145,343.92     | 159,081.52       |
| 应收股利        |                |                  |
| 买入返售金融资产    |                |                  |
| 存货          | 90,115,956.96  | 119,664,653.28   |
| 其中：数据资源     |                |                  |
| 合同资产        |                |                  |
| 持有待售资产      |                |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,133,333.33  | 20,722,666.66    |
| 其他流动资产      | 10,863,333.56  | 9,010,477.82     |
| 流动资产合计      | 925,546,380.97 | 1,000,397,580.12 |
| 非流动资产：      |                |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款   |                  |                  |
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 294,721,729.45   | 200,859,769.53   |
| 其他权益工具投资  | 17,709,546.86    | 18,325,646.45    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 8,372,883.47     | 8,580,641.99     |
| 固定资产      | 404,086,277.55   | 372,433,733.45   |
| 在建工程      | 1,141,981.14     |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 19,940,930.87    | 21,874,561.50    |
| 无形资产      | 15,559,091.00    | 16,991,159.94    |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      | 1,863,295.60     | 1,588,196.64     |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 201,628,608.58   | 202,389,359.68   |
| 长期待摊费用    | 222,063.00       | 181,534.00       |
| 递延所得税资产   | 90,592,524.17    | 97,416,829.37    |
| 其他非流动资产   | 13,015,833.58    | 29,765,918.09    |
| 非流动资产合计   | 1,068,854,765.27 | 970,407,350.64   |
| 资产总计      | 1,994,401,146.24 | 1,970,804,930.76 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 230,219,291.66   | 270,279,263.90   |
| 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      | 132,049,759.06   | 177,065,560.32   |
| 预收款项      | 686,337.03       | 376,986.02       |
| 合同负债      | 177,006.18       | 130,723.13       |
| 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    | 28,669,647.83    | 20,074,993.18    |
| 应交税费      | 2,427,501.83     | 2,624,970.90     |
| 其他应付款     | 3,429,464.92     | 5,319,838.14     |
| 其中：应付利息   |                  |                  |
| 应付股利      | 14,000.00        | 14,000.00        |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 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   | 12,336,008.15    | 9,501,838.41     |
| 其他流动负债        | 9,760,216.57     | 12,488,148.12    |
| 流动负债合计        | 419,755,233.23   | 497,862,322.12   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 25,017,500.00    |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 16,583,498.19    | 19,131,239.47    |
| 长期应付款         | 0.00             | 5,280,310.53     |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 33,551,200.00    | 60,000.00        |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 42,022,661.62    | 41,631,288.93    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 117,174,859.81   | 66,102,838.93    |
| 负债合计          | 536,930,093.04   | 563,965,161.05   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 588,458,629.00   | 588,458,629.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,301,019,851.12 | 1,299,596,660.20 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 70,621,330.41    | 61,646,502.36    |
| 专项储备          | 416,233.89       | 444,289.90       |
| 盈余公积          | 41,848,815.74    | 41,848,815.74    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -567,986,673.44  | -606,620,406.20  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,434,378,186.72 | 1,385,374,491.00 |
| 少数股东权益        | 23,092,866.48    | 21,465,278.71    |
| 所有者权益合计       | 1,457,471,053.20 | 1,406,839,769.71 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,994,401,146.24 | 1,970,804,930.76 |

法定代表人：姚志中

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |               |               |
| 货币资金    | 28,840,411.48 | 97,330,435.95 |
| 交易性金融资产 | 8,641,097.52  | 28,067,484.88 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 10,241,200.12    | 12,677,574.00    |
| 应收账款        | 289,420,499.70   | 264,564,961.41   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 16,462,880.53    | 6,719,190.55     |
| 其他应收款       | 75,854,478.53    | 89,845,168.88    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 67,096,421.63    | 69,914,045.33    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,133,333.33    | 20,722,666.66    |
| 其他流动资产      | 5,968,038.92     | 1,445,958.22     |
| 流动资产合计      | 518,658,361.76   | 591,287,485.88   |
| 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      | 1,808,376,099.63 | 1,713,752,718.32 |
| 其他权益工具投资    | 17,709,546.86    | 18,325,646.45    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 8,372,883.47     | 8,580,641.99     |
| 固定资产        | 173,542,711.91   | 116,650,295.49   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 3,310,512.58     | 3,862,264.66     |
| 无形资产        | 12,751,747.30    | 13,788,163.28    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 1,863,295.60     | 1,588,196.64     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 34,556,726.14    | 40,153,294.00    |
| 其他非流动资产     | 8,786,007.75     | 8,940,611.00     |
| 非流动资产合计     | 2,069,269,531.24 | 1,925,641,831.83 |
| 资产总计        | 2,587,927,893.00 | 2,516,929,317.71 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 215,206,375.00   | 265,274,527.79   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 112,779,332.75   | 156,469,790.84   |
| 预收款项        | 386,337.03       | 376,986.02       |
| 合同负债        | 177,006.18       | 80,188.68        |
| 应付职工薪酬      | 8,818,439.00     | 9,873,745.46     |
| 应交税费        | 138,218.33       | 177,971.34       |
| 其他应付款       | 254,156,031.03   | 169,756,879.32   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 14,000.00        | 14,000.00        |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,968,181.59     | 1,167,488.56     |
| 其他流动负债      | 9,760,216.57     | 10,204,811.32    |
| 流动负债合计      | 603,390,137.48   | 613,382,389.33   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 25,017,500.00    |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 2,017,261.69     | 3,363,532.15     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 33,551,200.00    | 60,000.00        |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 3,829,832.23     | 6,465,733.88     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 64,415,793.92    | 9,889,266.03     |
| 负债合计        | 667,805,931.40   | 623,271,655.36   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 588,458,629.00   | 588,458,629.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,351,067,247.65 | 1,349,644,056.73 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | -195,230.47      | -11,870,524.24   |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 41,848,815.74    | 41,848,815.74    |
| 未分配利润       | -61,057,500.32   | -74,423,314.88   |
| 所有者权益合计     | 1,920,121,961.60 | 1,893,657,662.35 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,587,927,893.00 | 2,516,929,317.71 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 551,138,982.29 | 550,963,496.07 |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入                    | 551,138,982.29 | 550,963,496.07 |
| 利息收入                       |                |                |
| 已赚保费                       |                |                |
| 手续费及佣金收入                   |                |                |
| 二、营业总成本                    | 531,260,379.09 | 505,982,476.25 |
| 其中：营业成本                    | 414,432,839.76 | 381,372,799.65 |
| 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                      | 1,171,360.99   | 1,076,013.90   |
| 销售费用                       | 45,662,141.30  | 49,171,129.14  |
| 管理费用                       | 64,854,182.18  | 69,153,128.82  |
| 研发费用                       | 3,472,802.12   | 4,590,475.98   |
| 财务费用                       | 1,667,052.74   | 618,928.76     |
| 其中：利息费用                    | 5,377,247.28   | 5,098,878.92   |
| 利息收入                       | 4,253,853.10   | 4,762,955.29   |
| 加：其他收益                     | 236,049.14     | 1,237,219.24   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）            | 213,561.85     | -388,425.49    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 213,561.85     | -388,425.49    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         |                |                |
| 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）        | 5,545.80       |                |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列）          | 284,426.08     | -2,171,609.67  |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）          | 566,542.85     | 3,724,064.77   |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 21,184,728.92  | 47,382,268.67  |
| 加：营业外收入                    | 28,582,657.92  |                |
| 减：营业外支出                    | 326,101.71     | 53,536.86      |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）        | 49,441,285.13  | 47,328,731.81  |
| 减：所得税费用                    | 9,089,407.71   | 11,189,126.68  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 40,351,877.42  | 36,139,605.13  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 40,351,877.42  | 36,139,605.13  |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列） | 38,633,732.76  | 34,709,070.89  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | 1,718,144.66   | 1,430,534.24   |



|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | -11,280,353.78 | 9,534,017.37  |
| 加：营业外收入                | 28,507,466.84  |               |
| 减：营业外支出                | 882,765.29     |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 16,344,347.77  | 9,534,017.37  |
| 减：所得税费用                | 2,978,533.21   | 1,451,663.81  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 13,365,814.56  | 8,082,353.56  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 13,365,814.56  | 8,082,353.56  |
| （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          | 11,675,293.77  | 4,597,830.45  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -582,504.30    | -109,851.55   |
| 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     |                | 42,437.90     |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | -582,504.30    | -152,289.45   |
| 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      | 12,257,798.07  | 4,707,682.00  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | 12,257,798.07  | 4,707,682.00  |
| 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               | 25,041,108.33  | 12,680,184.01 |
| 七、每股收益：                |                |               |
| （一）基本每股收益              |                |               |
| （二）稀释每股收益              |                |               |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 473,256,600.25 | 482,442,461.08 |
| 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         | 213,327.89     | 3,892.28       |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 2,543,081.08   | 1,739,972.16   |
| 经营活动现金流入小计      | 476,013,009.22 | 484,186,325.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 233,282,905.89 | 187,575,492.49 |
| 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            |                |                |
| 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           | 185,273,959.21 | 189,005,402.17 |
| 支付的各项税费                   | 2,280,512.23   | 5,354,597.66   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 55,737,614.53  | 60,026,918.90  |
| 经营活动现金流出小计                | 476,574,991.86 | 441,962,411.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -561,982.64    | 42,223,914.30  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 3,789,333.33   |
| 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 | 655,876.71     | 4,266,181.72   |
| 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            | 5,188,444.44   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 5,844,321.15   | 8,055,515.05   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 59,053,957.16  | 65,372,142.99  |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 59,053,957.16  | 65,372,142.99  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -53,209,636.01 | -57,316,627.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 400,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                | 400,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 65,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 65,000,000.00  | 40,400,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 80,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,000,012.99   | 7,820,026.17   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                | 2,449,855.61   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,459,474.47   | 4,168,108.99   |
| 筹资活动现金流出小计                | 87,459,487.46  | 31,988,135.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -22,459,487.46 | 8,411,864.84   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -916,886.87    | 1,243,882.40   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -77,147,992.98 | -5,436,966.40  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 325,434,974.49 | 309,393,359.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 248,286,981.51 | 303,956,392.70 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2025 年半年度     | 2024 年半年度     |
|----------------|---------------|---------------|
| 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 | 74,741,496.64 | 78,740,686.62 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还                   | 213,327.89     | 3,892.28       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 832,881.91     | 1,597,448.42   |
| 经营活动现金流入小计                | 75,787,706.44  | 80,342,027.32  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 46,185,209.32  | 23,255,766.95  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,084,548.91  | 23,315,730.84  |
| 支付的各项税费                   | 1,095,232.66   | 326,718.76     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 28,620,219.80  | 34,397,893.78  |
| 经营活动现金流出小计                | 99,985,210.69  | 81,296,110.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -24,197,504.25 | -954,083.01    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 3,789,333.33   |
| 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 | 2,000.00       |                |
| 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            | 5,218,852.78   | 3,800,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 5,220,852.78   | 7,589,333.33   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,669,513.83  | 10,547,757.27  |
| 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            | 7,730,000.00   | 7,170,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 25,399,513.83  | 17,717,757.27  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,178,661.05 | -10,128,423.94 |
| 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                 | 55,000,000.00  | 40,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,500,000.00   | 35,850,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 56,500,000.00  | 75,850,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 80,000,000.00  | 20,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,851,040.77   | 4,784,628.89   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 641,840.37     | 47,199,606.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 85,492,881.14  | 71,984,234.89  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -28,992,881.14 | 3,865,765.11   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -3,272.27      | 317.16         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -73,372,318.71 | -7,216,424.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 97,233,159.19  | 91,456,047.26  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 23,860,840.48  | 84,239,622.58  |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               | 少数股东权益           |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备       | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 其他 | 小计               |               | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 588,458,629.00 |        |     |    | 1,299,596,660.20 |       | 61,646,502.36 | 444,289.90 | 41,848,815.74 |        | -606,620,406.20 |    | 1,385,374,491.00 | 21,465,278.71 | 1,406,839,769.71 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 588,458,629.00 |        |     |    | 1,299,596,660.20 |       | 61,646,502.36 | 444,289.90 | 41,848,815.74 |        | -606,620,406.20 |    | 1,385,374,491.00 | 21,465,278.71 | 1,406,839,769.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 1,423,190.92     |       | 8,974,828.05  | -28,056.01 |               |        | 38,633,732.76   |    | 49,003,695.72    | 1,627,587.77  | 50,631,283.49    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       | 8,974,828.05  |            |               |        | 38,633,732.76   |    | 47,608,560.81    | 1,627,587.77  | 49,236,148.58    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 1,423,190.92     |       |               |            |               |        |                 |    | 1,423,190.92     |               | 1,423,190.92     |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    | 0.00             |               | 0.00             |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 1,423,190.92     |       |               |            |               |        |                 |    | 1,423,190.92     | 0.00          | 1,423,190.92     |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                  |       |               |            |               |        |                 |    |                  |               |                  |

|                    |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
|--------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|------|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 2. 提取一般风险准备        |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 4. 其他              |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| （四）所有者权益内部结转       |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 6. 其他              |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| （五）专项储备            |                    |  |  |  |                      |      |                   | -<br>28,056.01   |                   |  |                         | -<br>28,056.01       |                   | -<br>28,056.01       |  |
| 1. 本期提取            |                    |  |  |  |                      |      |                   | 1,582,669.<br>66 |                   |  |                         | 1,582,669.<br>66     |                   | 1,582,669.<br>66     |  |
| 2. 本期使用            |                    |  |  |  |                      |      |                   | 1,610,725.<br>67 |                   |  |                         | 1,610,725.<br>67     |                   | 1,610,725.<br>67     |  |
| （六）其他              |                    |  |  |  |                      |      |                   |                  |                   |  |                         |                      |                   |                      |  |
| 四、本期期末余额           | 588,458,6<br>29.00 |  |  |  | 1,301,01<br>9,851.12 | 0.00 | 70,621,33<br>0.41 | 416,233.8<br>9   | 41,848,8<br>15.74 |  | -<br>567,986,6<br>73.44 | 1,434,378,<br>186.72 | 23,092,8<br>66.48 | 1,457,471,<br>053.20 |  |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度   |        |     |     |     |     |     |     |     |    |    |            |                 |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------------|-----------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |     |     |     |     |     |     |     |    |    | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 其他 | 小计 |            |                 |

|                       |                | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积                | 存股            | 合收益           | 备          | 积             | 险准备 | 利润              |  |                  |               |                  |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 一、上年年末余额              | 590,908,629.00 |     |     |    | 1,308,840,048.21 | 11,459,093.66 | 52,122,987.64 | 280,563.53 | 41,848,815.74 |     | -662,267,175.56 |  | 1,320,274,774.90 | 20,962,535.54 | 1,341,237,310.44 |
| 加：会计政策变更              |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 前期差错更正                |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 其他                    |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 590,908,629.00 |     |     |    | 1,308,840,048.21 | 11,459,093.66 | 52,122,987.64 | 280,563.53 | 41,848,815.74 |     | -662,267,175.56 |  | 1,320,274,774.90 | 20,962,535.54 | 1,341,237,310.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |     |     |    |                  |               | 8,138,893.22  | -18,683.31 |               |     | 34,709,070.89   |  | 42,829,280.80    | -894,960.78   | 41,934,320.02    |
| （一）综合收益总额             |                |     |     |    |                  |               | 8,138,893.22  |            |               |     | 34,709,070.89   |  | 42,847,964.11    | 1,554,894.83  | 44,402,858.94    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 1．所有者投入的普通股           |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| （三）利润分配               |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  | -2,449,855.61 | -2,449,855.61    |
| 1．提取盈余公积              |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  | -2,449,855.61 | -2,449,855.61    |
| 4．其他                  |                |     |     |    |                  |               |               |            |               |     |                 |  |                  |               |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |               | -<br>18,683.31 |               |  |                     |  | -<br>18,683.31   |               | -<br>18,683.31   |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |               | 1,607,699.61   |               |  |                     |  | 1,607,699.61     |               | 1,607,699.61     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |               | 1,626,382.92   |               |  |                     |  | 1,626,382.92     |               | 1,626,382.92     |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |               |                |               |  |                     |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 590,908,629.00 |  |  |  | 1,308,840,048.21 | 11,459,093.66 | 60,261,880.86 | 261,880.22     | 41,848,815.74 |  | -<br>627,558,104.67 |  | 1,363,104,055.70 | 20,067,574.76 | 1,383,171,630.46 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |       |                    |      |               |                    |    |                  |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------------------|------|---------------|--------------------|----|------------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益             | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润              | 其他 | 所有者权益合计          |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |                    |      |               |                    |    |                  |
| 一、上年年末余额 | 588,458,629.00 |        |     |    | 1,349,644,056.73 |       | -<br>11,870,524.24 |      | 41,848,815.74 | -<br>74,423,314.88 |    | 1,893,657,662.35 |

|                       |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 二、本年期初余额              | 588,458,629.00 |  |  |  | 1,349,644,056.73 |  | 11,870,524.24 |  | 41,848,815.74 | 74,423,314.88 |  | 1,893,657,662.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 1,423,190.92     |  | 11,675,293.77 |  |               | 13,365,814.56 |  | 26,464,299.25    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | 11,675,293.77 |  |               | 13,365,814.56 |  | 25,041,108.33    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 1,423,190.92     |  |               |  |               |               |  | 1,423,190.92     |
| 1．所有者投入的普通股           |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  | 1,423,190.92     |  |               |  |               |               |  |                  |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 3．其他                  |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |  |  |  |                  |  |               |  |               |               |  |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |             |              |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--------------|---------------|----------------|--|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |  |             |              |               |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |  |             |              |               |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |  |             |              |               |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |  |             |              |               |                |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |  |             |              |               |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |  |             | 1,581,200.00 |               |                |  | 1,581,200.00     |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |  |             | 1,581,200.00 |               |                |  | 1,581,200.00     |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |  |             |              |               |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 588,458,629.00 |  |  |  | 1,351,067,247.65 |  | -195,230.47 |              | 41,848,815.74 | -61,057,500.32 |  | 1,920,121,961.60 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|----------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益         | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额              | 590,908,629.00 |        |     |    | 1,358,887,444.74 | 11,459,093.66 | -12,525,351.68 |      | 41,848,815.74 | -76,587,146.95 |    | 1,891,073,297.19 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |                |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 590,908,629.00 |        |     |    | 1,358,887,444.74 | 11,459,093.66 | -12,525,351.68 |      | 41,848,815.74 | -76,587,146.95 |    | 1,891,073,297.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |               | 4,597,830.45   |      |               | 8,082,353.56   |    | 12,680,184.01    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 4,597,830.45   |      |               | 8,082,353.56   |    | 12,680,184.01    |

|                    |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|--|------------------|
| （二）所有者投入和减少资本      |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| （三）利润分配            |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                  |               |              |  |               |               |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 590,908,629.00 |  |  |  | 1,358,887,444.74 | 11,459,093.66 | 7,927,521.23 |  | 41,848,815.74 | 68,504,793.39 |  | 1,903,753,481.20 |

### 三、公司基本情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）的前身为西安市通源石油科技产业有限责任公司，于 1995 年 6 月 15 日经西安市工商行政管理局核准，由张曦和张廷汉共同投资设立。本公司成立时的注册资本为人民币 3,000,000.00 元，法人营业执照注册号为 29428879。法定代表人：张曦。注册地址：西安市陵园路中段 100 号西安美院校门南侧。

经 2001 年 4 月 15 日及 2001 年 5 月 30 日的增资及股权转让后，2001 年 7 月 19 日，经陕西省人民政府陕政函（2001）171 号文批准，根据西安市工商行政管理局《公司名称核准变更登记通知书》，以及各股东于 2001 年 6 月 11 日共同签署的发起人协议书和公司章程，西安通源石油科技产业有限责任公司于 2001 年 7 月 31 日依法整体变更为股份有限公司。根据上述协议、章程的规定，本公司申请登记的注册资本为人民币 33,627,100.00 元。

后经历次股权转让及增资，截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本及注册资本为人民币 588,458,629.00 元。公司的统一社会信用代码：91610131294266794G，法定代表人：姚志中，注册地址：西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号。现总部位于西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号。

公司的主要经营活动：为石油、天然气勘探与开发提供技术支持和技术服务；石油钻采专用设备制造、销售；民用爆炸物品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；燃气经营。公司所经营的业务属于石油和天然气开采专业及辅助性活动。

本公司最终控制方为张国桢先生。

本集团合并财务报表范围包括二级子公司西安通源正合石油工程有限公司（以下简称“通源正合公司”）、大庆市永晨石油科技有限公司（以下简称“大庆永晨公司”）、北京大德广源石油技术服务有限公司（以下简称“大德广源公司”）、西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油公司”）；三级及以下子公司包括华程石油美国子公司 Wellchase Energy, Inc.（以下简称“WEI”）、The Wireline Group, Inc.（以下简称“TWG”）、大庆永晨子公司四川通源绿州石油科技有限公司（以下简称“四川通源公司”）、海南通源四方能源科技有限公司（以下简称“海南通源公司”）。

本公司报告期内纳入合并范围的子公司共 8 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

管理层认为公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 WEI、TWG 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目                 | 重要性标准                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项   | 账面原值大于人民币 1000 万元或占期末合并资产总额 0.5%                                                                                   |
| 重要的应收款项本期坏账准备收回或转回 | 收回或转回金额大于人民币 1000 万元或占期末合并资产总额 0.5%                                                                                |
| 本期重要的应收款项核销        | 单笔核销金额大于 1000 万元或占期末合并资产总额 0.5%                                                                                    |
| 重要合营企业、联营企业        | 来自于合营或联营企业的投资收益(或亏损额绝对值)占本集团合并财务报表归属于母公司净利润的 10%以上（前述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算），且对合营或联营企业长期股权投资账面价值占本集团合并财务报表资产总额的千分之一以上 |
| 重要的在建工程            | 单项金额(本年投入且期末余额) 大于人民币 1 亿元的大中型基建项目                                                                                 |
| 重要的非全资子公司          | 非全资子公司期末资产总额占期末合并资产总额 10%以上                                                                                        |
| 重要的资本化研发项目         | 单项资本化研发项目期末余额占开发支出期末余额 10%以上且金额大于人民币 1,000 万元                                                                      |

### 6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公

司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方向处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 6.2 非同一控制下企业合并

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

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会【2012】19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽

子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本节 22、长期股权投资进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 7.1 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### 7.2 合并财务报表编制的方法

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

同一控制下的吸收合并中，合并方在合并当期期末比较报表的编制应区别不同的情况，如果合并方在合并当期期末，仅需要编制个别财务报表、不需要编制合并财务报表的，合并方在编制前期比较报表

时，无须对以前期间已经编制的比较报表进行调整；如果合并方在合并当期期末需要编制合并财务报表的，在编制前期比较合并财务报表时，应将吸收合并取得的被合并方前期有关财务状况、经营成果及现金流量等并入合并方前期合并财务报表。前期比较报表的具体编制原则比照同一控制下控股合并比较报表的编制。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前

每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“第十节 五、22.2.2 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 9、现金及现金等价物的确定标准

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

## 10、外币业务和外币报表折算

### 10.1 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10.2 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

### 11.1 金融工具的确认和终止确认

11.1.1 当本集团成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

11.1.2 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- （1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）金融资产已转移，并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- （3）金融资产已转移，虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

11.1.3 如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 11.2 金融资产的分类与初始计量

本集团金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售商品或提供服务等产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### 11.3 金融资产的后续计量

#### 11.3.1 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本集团将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

#### 11.3.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产列报为其他债权投资，自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

#### 11.3.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列报为其他非流动金融资产。

#### 11.3.4 权益工具投资

本集团将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列报为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列报为其他非流动金融资产。此外，对于部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 11.4 金融资产的减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团考虑有关的过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述款项外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- （1）该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- （2）该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- （1）债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- （2）已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
- （3）已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

（4）现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。本集团认为金融资产在下列情况发生损失：借款人不大会全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动；或金融资产逾期超过 365 天。

已发生信用减值的金融资产：

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- （1）发行方或债务人发生重大财务困难；
- （2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- （3）本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- （4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- （5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

对于单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团按照单项进行评估并计量其损失准备；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合的基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用组合与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本集团在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

### 11.5 金融负债的分类与计量

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款以及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列报为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列报为一年内到期的非流动负债；其余列报为非流动负债。

### 11.6 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中心所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 12、应收票据

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

应收票据预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

银行承兑汇票：承兑人为信用等级较高商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认预期信用损失。

商业承兑汇票：本集团各业务板块根据各自客户的信用情况、历史拒付、收款等实际情况，判断商业承兑的信用风险等级。承兑人为商事主体且本集团判断信用等级一般的承兑人开出的商业承兑汇票，本集团参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

### 12.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 组合名称   | 组合内容       | 确定依据                                                    |
|--------|------------|---------------------------------------------------------|
| 银行承兑汇票 | 银行承兑汇票组合   | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 |
| 商业承兑汇票 | 账龄组合；关联方组合 | 存在违约可能性，具有一定信用风险                                        |

### 12.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 13、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13.1 预期信用损失的确定方法

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

| 组合名称          | 组合内容       | 确定依据                                                             |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 应收账款-信用风险特征组合 | 非关联公司的应收款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 应收账款-关联方      | 关联方的应收款项   | 合并范围内关联方应收款项组合,一般不提坏账准备,子公司超额亏损时单独减值测试。                          |

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

| 账龄           | 计提比例（%） |
|--------------|---------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1       |

|         |     |
|---------|-----|
| 1 至 2 年 | 5   |
| 2 至 3 年 | 15  |
| 3 至 4 年 | 50  |
| 4 至 5 年 | 80  |
| 5 年以上   | 100 |

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

客户已破产、发生诉讼且无可执行财产、财务发生重大困难等的应收账款单项认定，全额计提坏账准备。

### 13.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 14、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

本集团应收款项融资为以公允价值计量且其变动计入当期损益的应收票据和应收账款等。本集团各业务板块各会计主体根据各自的现金流状况，应收款项的持有意图，将持有意图为持有到期收取应收票据本金及拟背书、贴现转让双重目的的应收票据分类为应收款项融资，以公允价值计量。

## 15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

对于其他应收款，本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，计提方法见应收账款。

## 16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见本文“第十节 五、11.4 金融资产的减值”。

## 17、存货

### 17.1 存货的分类

存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

### 17.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### 17.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### 17.4 存货的盘存制度为永续盘存制。

### 17.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（三）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不应当相互抵销，应当分别作为流动资产和流动负债列示。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

### 22.1 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见本附注“同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

### 22.2 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

#### 22.2.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

#### 22.2.2 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或

现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2021 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### 22.2.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“3.7 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

### 23.1 投资性房地产计量模式

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

### 23.2 折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率        |
|-------|-------|-------|------|-------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5.00 | 2.38-3.17   |
| 科研设备  | 年限平均法 | 5-15  | 5.00 | 6.33-19.00  |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5-10  | 5.00 | 9.50-19.00  |
| 办公设备  | 年限平均法 | 3-5   | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 生产设备  | 年限平均法 | 5-12  | 5.00 | 7.92-19.00  |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如上。

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）减值测试方法及减值准备计提方法

详见本附注“长期资产减值”。

### （4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

钻井勘探支出确定该井发现了探明经济可采储量的，将钻探该井的支出结转为井及相关设施成本，确定该井未发现探明经济可采储量的，将钻探该井的支出扣除净残值后计入当期损益。如未能确定是否存在经济可采储量，在一年内可将钻井勘探支出暂时予以资本化。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

油气资产是指持有的矿区权益和通过油气勘探与油气开发活动形成的油气井及相关设施。

### 28.1 油气资产计价

为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。矿区权益取得后发生的探矿权使用费、采矿权使用费和租金等维持矿区权益的支出计入当期损益。

油气勘探支出包括钻井勘探支出和非钻井勘探支出。非钻井勘探支出于发生时计入当期损益。

油气开发活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

非钻井勘探支出主要包括进行地质调查、地球物理勘探等活动发生的支出在发生时直接费用化。钻井勘探支出未能确定该探井是否发现探明经济可采储量的，应当在完井后一年内将钻探该井的支出予以暂时资本化。在完井一年时仍未能确定该探井是否发现探明经济可采储量，符合条件的，应当将钻探该井的资本化支出继续暂时资本化，否则应当计入当期损益。

为了取得探明矿区中的油气而建造或更新井及相关设施的活动所发生的支出，应当根据其用途分别予以资本化，作为油气开发形成的井及相关设施的成本。

在探明矿区内，钻井至现有已探明层位的支出，作为油气开发支出；为获取新增探明经济可采储量而继续钻至未探明层位的支出，作为钻井勘探支出。

### 28.2 油气资产折耗

本集团对油气资产，采用产量法计提折耗。采用产量法对井及相关设施计提折耗公式为：矿区井及相关设施折耗率=矿区当期产量/（矿区期末探明已开发经济可采储量+矿区当期产量）；

采用产量法对探明矿区权益计提折耗公式为：探明矿区权益折耗率=探明矿区当期产量/（探明矿区期末探明经济可采储量+探明矿区当期产量）。

## 29、无形资产

### （1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

土地使用权，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

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

## （2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 30、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31、长期待摊费用

### 32、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 33、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## （2）离职后福利的会计处理方法

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

## （3）辞退福利的会计处理方法

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

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

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 34、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 35、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

#### 37.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 37.2 收入具体确认时点及计量方法

本集团收入确认具体政策：本集团收入主要为提供射孔、压裂、钻井、测井等油田技术服务业务收入。油田技术服务业务收入在完成了合同约定的油田技术服务工作，其工作成果得到客户验收确认后，作为确认营业收入的时点。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 38、合同成本

## 39、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；②所

依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 40.1 当期所得税

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

##### 40.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### 40.3 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

#### 40.4 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 41、租赁

#### （1）作为承租方租赁的会计处理方法

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物、机器设备以及运输设备。

##### 41.1.1 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

##### 41.1.2 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

#### 41.1.3 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### （2）作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### 41.2.1 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### 41.2.2 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

### （1）使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③本公司发生的初始直接费用；④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## （2）租赁负债

本集团对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## （3）非货币性资产交易

对于非货币性资产交易，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量，本公司以公允价值为基础进行计量：以换出资产的公允价值（除非换入资产的公允价值更加可靠）和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量成本，在换出资产终止确认时，将换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。如果不满足以公允价值为基础计量的条件（即，交换不具有商业实质，或者换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量），本公司以账面价值为基础计量：以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额，在换出资产终止确认时不确认损益。

满足下列条件之一的非货币性资产交易具有商业实质：换入资产的未来现金流量在风险、时间分布或金额方面与换出资产显著不同；使用换入资产所产生的预计未来现金流量现值与继续使用换出资产不同，且其差额与换入资产和换出资产的公允价值相比是重大的。

## （4）债务重组

#### （4）.1 本公司作为债权人的会计处理

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债权人将初始受让的金融资产按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行确认和计量（详见本附注“金融工具”），初始受让的金融资产以外的其他资产，按照放弃债权的公允价值以及使该资产达到预定可使用状态前发生的及/或可直接归属于该资产的其他成本作为该受让资产的初始计量成本。在将债务转为权益工具进行债务重组时，本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的其他成本作为权益性投资的初始计量成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，本公司计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量重组债权（详见本附注“金融工具”）。

#### （4）.2 本公司作为债务人的会计处理

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。以将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，并按照确认时的公允价值计量权益工具，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务（详见本附注“金融工具”）。

#### （5）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃

市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

**（6）终止经营**

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注“持有待售资产”相关描述。

**43、重要会计政策和会计估计变更**

**（1）重要会计政策变更**

☐适用 ☒不适用

**（2）重要会计估计变更**

☐适用 ☒不适用

**（3）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

☐适用 ☒不适用

**44、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

| 税种  | 计税依据                   | 税率                        |
|-----|------------------------|---------------------------|
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用 | 5.00%、6.00%、9.00%、13.00%、 |

|            |                                     |             |
|------------|-------------------------------------|-------------|
|            | 税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)               |             |
| 城市维护建设税    | 缴纳的增值税及消费税税额                        | 7.00%、5.00% |
| 企业所得税      | 应纳税所得额                              | 见下表         |
| 德克萨斯州油井服务税 | 德克萨斯州收入                             | 2.42%       |
| 销售税        | 新墨西哥州的销售额                           | 5.5%        |
| 教育费附加      | 缴纳的增值税及消费税税额                        | 3.00%、2.00% |
| 水利建设基金     | 营业收入                                | 0.3‰        |
| 房产税        | 公司位于美国的财产的一定比例计缴，房产税和其他财产税，税基由郡政府确定 | 税率不定        |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率  |
|------------------|--------|
| 通源石油科技集团股份有限公司   | 15.00% |
| 北京大德广源石油技术服务有限公司 | 15.00% |
| 大庆市永晨石油科技有限公司    | 15.00% |
| 四川通源绿州石油科技有限公司   | 20.00% |
| 海南通源四方能源科技有限公司   | 20.00% |
| 西安通源正合石油工程有限公司   | 15.00% |
| 西安华程石油技术服务有限公司   | 25.00% |
| WEI、TWG（联邦所得税）   | 21.00% |
| TWG（州所得税）        | 税率不定   |

## 2、税收优惠

据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局 2023 年 11 月 29 日核发的编号为 GR202361000866 号高新技术企业证书，本公司享受高新技术企业所得税优惠政策，自 2023 年 11 月 29 日至 2026 年 11 月 29 日，有效期 3 年，本期适用税率为 15.00%。

本公司子公司通源正合公司取得陕西省发展改革委员会陕发改委产业确认函（2013）077 号，认定通源正合公司经营项目属于国家鼓励类项目。根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），西部大开发税收优惠政策可继续沿用至 2030 年，通源正合公司适用 15% 的企业所得税税率。

本公司子公司大庆永晨公司于 2022 年 10 月 12 日取得由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅和国家税务总局黑龙江省税务局颁发的证书编号为 GR202223000211 号的高新技术企业证书，自 2022 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 12 日，有效期 3 年，本期适用 15% 所得税率。

本公司子公司大德广源公司于 2022 年 12 月 1 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局和国家税务总局北京市税务局颁发的证书编号为 GR202211003682 号的高新技术企业证书，自 2022 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 1 日，有效期 3 年，本期适用 15% 所得税率。

本公司子公司四川通源公司和海南通源公司适用小型微利企业所得税优惠税率 20%。根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施

小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第7号)规定，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司、子公司大庆永晨公司、北京大德公司按照上述政策享受税收优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 111,789.24     | 111,985.92     |
| 银行存款          | 248,175,192.27 | 325,322,988.57 |
| 其他货币资金        | 5,931,710.48   | 1,051,974.35   |
| 合计            | 254,218,691.99 | 326,486,948.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 223,198,415.26 | 205,363,566.13 |

其他说明

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（元）      | 期初余额（元）      |
|--------|--------------|--------------|
| 保函保证金  | 4,979,571.00 | 97,276.76    |
| 信用证保证金 | 952,139.48   | 954,697.59   |
| 合计     | 5,931,710.48 | 1,051,974.35 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,641,097.52 | 28,067,484.88 |
| 其中：                    |              |               |
| 权益工具投资                 | 8,641,097.52 | 8,635,551.72  |
| 衍生金融资产                 | 0.00         | 19,431,933.16 |
| 其中：                    |              |               |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 8,641,097.52 | 28,067,484.88 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

2.1 权益工具投资

单位：元

| 项目                     | 期末余额         |            |              |
|------------------------|--------------|------------|--------------|
|                        | 成本           | 累计公允价值变动   | 公允价值         |
| 宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙） | 8,120,000.00 | 521,097.52 | 8,641,097.52 |
| 合计                     | 8,120,000.00 | 521,097.52 | 8,641,097.52 |

（续上表）

单位：元

| 项目                     | 期初余额         |            |              |
|------------------------|--------------|------------|--------------|
|                        | 成本           | 累计公允价值变动   | 公允价值         |
| 宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙） | 8,120,000.00 | 515,551.72 | 8,635,551.72 |
| 合计                     | 8,120,000.00 | 515,551.72 | 8,635,551.72 |

2.2 衍生金融资产

单位：元

| 项目          | 期末余额 |          |      |
|-------------|------|----------|------|
|             | 成本   | 累计公允价值变动 | 公允价值 |
| 业绩承诺未实现或有对价 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 合计          | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

（续上表）

单位：元

| 项目          | 期初余额 |               |               |
|-------------|------|---------------|---------------|
|             | 成本   | 累计公允价值变动      | 公允价值          |
| 业绩承诺未实现或有对价 |      | 19,431,933.16 | 19,431,933.16 |
| 合计          |      | 19,431,933.16 | 19,431,933.16 |

注：业绩承诺未实现或有对价主要系北京一龙恒业石油技术有限公司因业绩承诺未实现的或有对价，计入交易性金融资产-衍生金融工具，因业绩承诺于本报告期按照北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京 01 执 1120 号完成强制执行，对或有对价期初余额终止确认。

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 1,237,000.00  | 1,519,824.00  |
| 商业承兑票据 | 9,450,000.00  | 14,028,336.80 |
| 减：坏账准备 | -445,799.88   | -1,728,918.40 |
| 合计     | 10,241,200.12 | 13,819,242.40 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |              |        |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 10,687,000.00 | 100.00% | 445,799.88 | 4.17% | 10,241,200.12 | 15,548,160.80 | 100.00% | 1,728,918.40 | 11.12% | 13,819,242.40 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |              |        |               |
| 其中：银行承兑汇票      | 1,237,000.00  | 11.57%  |            | 0.00% | 1,237,000.00  | 1,519,824.00  | 9.77%   |              |        | 1,519,824.00  |
| 商业承兑汇票         | 9,450,000.00  | 88.43%  | 445,799.88 | 4.72% | 9,004,200.12  | 14,028,336.80 | 90.23%  | 1,728,918.40 | 12.32% | 12,299,418.40 |
| 合计             | 10,687,000.00 | 100.00% | 445,799.88 | 4.17% | 10,241,200.12 | 15,548,160.80 | 100.00% | 1,728,918.40 | 11.12% | 13,819,242.40 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称     | 期末余额         |            |       |
|--------|--------------|------------|-------|
|        | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例  |
| 商业承兑汇票 | 9,450,000.00 | 445,799.88 | 4.72% |
| 合计     | 9,450,000.00 | 445,799.88 |       |

确定该组合依据的说明：

本集团各业务板块根据各自客户的信用情况、历史拒付、收款等实际情况，判断商业承兑的信用风险等级。承兑人为商事主体且本集团判断信用等级一般的承兑人开出的商业承兑汇票，本集团参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称     | 期末余额         |      |       |
|--------|--------------|------|-------|
|        | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例  |
| 银行承兑汇票 | 1,237,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 合计     | 1,237,000.00 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明：

承兑人为信用等级较高商业银行的银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险,不确认预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额     |              |    |    | 期末余额       |
|--------|--------------|------------|--------------|----|----|------------|
|        |              | 计提         | 收回或转回        | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票 | 1,728,918.40 | 192,559.88 | 1,475,678.40 |    |    | 445,799.88 |
| 合计     | 1,728,918.40 | 192,559.88 | 1,475,678.40 |    |    | 445,799.88 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额    |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,986,218.18 | 1,200,000.00 |
| 商业承兑票据 |              | 8,549,422.75 |
| 合计     | 1,986,218.18 | 9,749,422.75 |

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 451,751,864.71 | 410,832,261.40 |
| 1 至 2 年      | 48,544,179.91  | 39,753,328.57  |
| 2 至 3 年      | 13,712,362.45  | 14,126,070.68  |
| 3 年以上        | 59,685,858.06  | 59,116,702.97  |
| 3 至 4 年      | 12,864,166.88  | 11,381,611.12  |
| 4 至 5 年      | 2,032,217.91   | 2,816,091.09   |
| 5 年以上        | 44,789,473.27  | 44,919,000.76  |
| 合计           | 573,694,265.13 | 523,828,363.62 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 20,235,173.65  | 3.53%   | 20,235,173.65 | 100.00% | 0.00           | 20,266,171.33  | 3.87%   | 20,266,171.33 | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 553,459,091.48 | 96.47%  | 43,953,026.42 | 7.94%   | 509,506,065.06 | 503,562,192.29 | 96.13%  | 43,143,030.89 | 8.57%   | 460,419,161.40 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄组合           | 553,459,091.48 | 96.47%  | 43,953,026.42 | 7.94%   | 509,506,065.06 | 503,562,192.29 | 96.13%  | 43,143,030.89 | 8.57%   | 460,419,161.40 |
| 合计             | 573,694,265.13 | 100.00% | 64,188,200.07 | 11.19%  | 509,506,065.06 | 523,828,363.62 | 100.00% | 63,409,202.22 | 12.10%  | 460,419,161.40 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称                           | 期初余额         |              |              | 期末余额         |         |        |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                              | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司           | 9,542,665.87 | 9,542,665.87 | 9,542,665.87 | 9,542,665.87 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏尼特左旗顺天石油勘探开发有限公司            | 8,183,762.00 | 8,183,762.00 | 8,163,293.00 | 8,163,293.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| Boss Completions, LLC        | 108,760.49   | 108,760.49   | 108,309.63   | 108,309.63   | 100.00% | 预计无法收回 |
| Aghorn Operating, Inc.       | 37,128.09    | 37,128.09    | 36,974.17    | 36,974.17    | 100.00% | 预计无法回收 |
| BUSTAMANTE OIL COMPANY       | 48,737.35    | 48,737.35    | 48,535.31    | 48,535.31    | 100.00% | 预计无法回收 |
| Comstock Energy LLC          | 991,999.20   | 991,999.20   | 987,886.80   | 987,886.80   | 100.00% | 预计无法回收 |
| FASKEN OIL AND RANCH, LTD.   | 312,391.55   | 312,391.55   | 311,096.51   | 311,096.51   | 100.00% | 预计无法回收 |
| Helios Operating             | 139,095.54   | 139,095.54   | 138,518.91   | 138,518.91   | 100.00% | 预计无法回收 |
| Helms Oil and Gas            | 201,275.20   | 201,275.20   | 200,440.80   | 200,440.80   | 100.00% | 预计无法回收 |
| Lagoon Water Logistics, LLC  | 53,913.00    | 53,913.00    | 53,689.50    | 53,689.50    | 100.00% | 预计无法回收 |
| Maduro Exploration           | 113,936.14   | 113,936.14   | 113,463.81   | 113,463.81   | 100.00% | 预计无法回收 |
| Rock Fish Operating LLC      | 50,344.97    | 50,344.97    | 50,136.26    | 50,136.26    | 100.00% | 预计无法回收 |
| Scout Energy Partners        | 122,202.80   | 122,202.80   | 121,696.20   | 121,696.20   | 100.00% | 预计无法回收 |
| Arizona Energy Partners, LLC | 73,321.68    | 73,321.68    | 73,017.72    | 73,017.72    | 100.00% | 预计无法回收 |
| E. G. Hall Oil Company, Inc. | 28,034.76    | 28,034.76    | 27,918.54    | 27,918.54    | 100.00% | 预计无法回收 |

|                                |               |               |               |               |         |        |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| Flat Top Operating, LLC        | 35,295.04     | 35,295.04     | 35,148.72     | 35,148.72     | 100.00% | 预计无法回收 |
| Fundare Resources Company, LLC | 49,599.96     | 49,599.96     | 49,394.34     | 49,394.34     | 100.00% | 预计无法回收 |
| Pablo Energy                   | 50,318.80     | 50,318.80     | 50,110.20     | 50,110.20     | 100.00% | 预计无法回收 |
| Permian H2O                    | 53,913.00     | 53,913.00     | 53,689.50     | 53,689.50     | 100.00% | 预计无法回收 |
| Q Natural Resources            | 69,475.89     | 69,475.89     | 69,187.86     | 69,187.86     | 100.00% | 预计无法回收 |
| 合计                             | 20,266,171.33 | 20,266,171.33 | 20,235,173.65 | 20,235,173.65 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 451,307,735.35 | 4,513,077.35  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 46,567,404.11  | 2,328,370.21  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 13,712,362.45  | 2,056,854.37  | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 12,864,166.88  | 6,432,083.44  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 1,923,908.29   | 1,539,126.64  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 27,083,514.40  | 27,083,514.41 | 100.00% |
| 合计      | 553,459,091.48 | 43,953,026.42 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额     |           |    |            | 期末余额          |
|------|---------------|------------|-----------|----|------------|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回     | 核销 | 其他         |               |
| 单项计提 | 20,266,171.33 |            | 20,469.00 |    | -10,528.68 | 20,235,173.65 |
| 账龄组合 | 43,143,030.89 | 821,001.30 |           |    | -11,005.77 | 43,953,026.42 |
| 合计   | 63,409,202.22 | 821,001.30 | 20,469.00 |    | -21,534.45 | 64,188,200.07 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称                              | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Chevron North America Exploration | 58,016,805.84  |          | 58,016,805.84  | 10.11%               | 580,168.06            |
| 重庆华油实业有限公司                        | 56,492,647.11  |          | 56,492,647.11  | 9.85%                | 852,213.91            |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司              | 50,163,694.09  |          | 50,163,694.09  | 8.74%                | 688,726.50            |
| 中石化经纬有限公司                         | 28,906,239.25  |          | 28,906,239.25  | 5.04%                | 807,517.14            |
| 大庆油田有限责任公司                        | 22,834,735.21  |          | 22,834,735.21  | 3.98%                | 4,805,326.13          |
| 合计                                | 216,414,121.50 |          | 216,414,121.50 | 37.72%               | 7,733,951.74          |

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按组合计提坏账准备类别个数：0

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|---------|---------|----|
|----|------|---------|---------|----|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 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） |    |
| 2025 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 其他说明

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | 145,343.92   | 159,081.52   |
| 其他应收款 | 1,900,843.48 | 1,414,949.74 |
| 合计    | 2,046,187.40 | 1,574,031.26 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 定期存款 | 145,343.92 | 159,081.52 |
| 合计   | 145,343.92 | 159,081.52 |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判 |
|------|------|------|------|-----------|
|------|------|------|------|-----------|

|  |  |  |  |     |
|--|--|--|--|-----|
|  |  |  |  | 断依据 |
|--|--|--|--|-----|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

### 3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

### 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款    | 3,400,253.38 | 3,406,649.34 |
| 备用金    | 931,469.70   | 111,642.69   |
| 押金及保证金 | 758,910.86   | 826,013.90   |
| 其他     | 71,263.40    | 180,012.56   |
| 合计     | 5,161,897.34 | 4,524,318.49 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,104,300.17 | 314,481.35   |
| 1 至 2 年      | 667,973.86   | 683,670.79   |
| 2 至 3 年      | 350,896.48   | 380,419.32   |
| 3 年以上        | 3,038,726.83 | 3,145,747.03 |
| 3 至 4 年      | 77,871.39    | 76,106.40    |
| 4 至 5 年      | 101,608.56   | 1,413,596.83 |
| 5 年以上        | 2,859,246.88 | 1,656,043.80 |
| 合计           | 5,161,897.34 | 4,524,318.49 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 类别        | 期末余额         |         |              |         |              | 期初余额         |         |              |         |              |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
|           | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|           | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              | 金额           | 比例      | 金额           | 计提比例    |              |
| 按单项计提坏账准备 | 1,536,444.66 | 29.77%  | 1,536,444.66 | 100.00% | 0.00         | 1,542,840.61 | 34.10%  | 1,542,840.61 | 100.00% | 0.00         |
| 其中：       |              |         |              |         |              |              |         |              |         |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,625,452.68 | 70.23%  | 1,724,609.20 | 47.57%  | 1,900,843.48 | 2,981,477.88 | 65.90%  | 1,566,528.14 | 52.54%  | 1,414,949.74 |
| 其中：       |              |         |              |         |              |              |         |              |         |              |
| 账龄组合      | 3,625,452.68 | 70.23%  | 1,724,609.20 | 47.57%  | 1,900,843.48 | 2,981,477.88 | 65.90%  | 1,566,528.14 | 52.54%  | 1,414,949.74 |
| 合计        | 5,161,897.34 | 100.00% | 3,261,053.86 | 63.18%  | 1,900,843.48 | 4,524,318.49 | 100.00% | 3,109,368.75 | 68.73%  | 1,414,949.74 |

按单项计提坏账准备类别名称:

单位: 元

| 名称      | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |        |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|         | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| CAL OIL | 1,542,840.61 | 1,542,840.61 | 1,536,444.66 | 1,536,444.66 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计      | 1,542,840.61 | 1,542,840.61 | 1,536,444.66 | 1,536,444.66 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

| 名称      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内   | 1,087,058.20 | 10,870.58    | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 642,638.60   | 32,131.93    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 224,587.28   | 33,688.09    | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 46,500.00    | 23,250.00    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 0.00         | 0.00         | 80.00%  |
| 5 年以上   | 1,624,668.60 | 1,624,668.60 | 100.00% |
| 合计      | 3,625,452.68 | 1,724,609.20 |         |

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

| 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) |              |
| 2025 年 1 月 1 日余额    |                | 1,566,528.14         | 1,542,840.61         | 3,109,368.75 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                |                | 158,160.14           |                      | 158,160.14   |
| 其他变动                |                | -79.08               | -6,395.95            | -6,475.03    |
| 2025 年 6 月 30 日余额   |                | 1,724,609.20         | 1,536,444.66         | 3,261,053.86 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额     |       |       |           | 期末余额         |
|------|--------------|------------|-------|-------|-----------|--------------|
|      |              | 计提         | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他        |              |
| 单项计提 | 1,542,840.61 |            |       |       | -6,395.95 | 1,536,444.66 |
| 账龄组合 | 1,566,528.14 | 158,160.14 |       |       | -79.08    | 1,724,609.20 |
| 合计   | 3,109,368.75 | 158,160.14 |       |       | -6,475.03 | 3,261,053.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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：元

| 单位名称              | 款项的性质  | 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     |
|-------------------|--------|--------------|-------------|------------------|--------------|
| CAL OIL           | 往来款    | 1,536,444.66 | 3-5 年，5 年以上 | 29.77%           | 1,536,444.66 |
| 大庆长垣能源科技有限公司      | 往来款    | 1,240,000.00 | 5 年以上       | 24.02%           | 1,240,000.00 |
| 黑龙江省豪利斯科技股份有限公司   | 往来款    | 623,808.72   | 1-2 年       | 12.08%           | 31,190.44    |
| 中国人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 押金及保证金 | 318,003.00   | 2-3 年，5 年以上 | 6.16%            | 212,151.65   |
| 韩漩                | 备用金    | 230,000.00   | 1 年以内       | 4.46%            | 2,300.00     |
| 合计                |        | 3,948,256.38 |             | 76.49%           | 3,022,086.75 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|         | 金额            | 比例     | 金额            | 比例     |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内   | 20,338,042.87 | 85.52% | 16,858,636.66 | 81.72% |
| 1 至 2 年 | 2,310,200.12  | 9.71%  | 2,705,788.93  | 13.11% |
| 2 至 3 年 | 516,743.15    | 2.17%  | 230,984.77    | 1.11%  |
| 3 年以上   | 615,528.89    | 2.59%  | 837,503.22    | 4.06%  |
| 合计      | 23,780,515.03 |        | 20,632,913.58 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                   | 期末余额（元）      | 占预付账款期末余额的比例（%） |
|------------------------|--------------|-----------------|
| Forum Canada           | 2,918,162.70 | 12.27%          |
| 陕西昌隆石油工程技术服务有限公司       | 2,450,000.00 | 10.30%          |
| 四川捷迈斯能源科技有限责任公司        | 1,500,000.00 | 6.31%           |
| 延安市扬隆石油工程技术服务有限公司      | 1,120,000.00 | 4.71%           |
| 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司 | 927,238.54   | 3.90%           |
| 合 计                    | 8,915,401.24 | 37.49%          |

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           |                       |               | 期初余额           |                       |                |
|------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本减值准备 | 账面价值          | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 95,760,487.66  | 38,004,505.48         | 57,755,982.18 | 104,065,275.51 | 38,360,552.85         | 65,704,722.66  |
| 在产品  | 12,038,874.93  | 2,022,543.43          | 10,016,331.50 | 18,006,980.18  | 2,022,543.43          | 15,984,436.75  |
| 库存商品 | 31,781,896.57  | 10,931,376.04         | 20,850,520.53 | 47,202,266.61  | 10,957,050.71         | 36,245,215.90  |
| 周转材料 | 1,493,122.75   |                       | 1,493,122.75  | 1,730,277.97   |                       | 1,730,277.97   |
| 合计   | 141,074,381.91 | 50,958,424.95         | 90,115,956.96 | 171,004,800.27 | 51,340,146.99         | 119,664,653.28 |

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源<br>存货 | 其他方式取得的数据<br>资源存货 | 合计 |
|----|-----------|-----------------|-------------------|----|
|----|-----------|-----------------|-------------------|----|

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |            | 期末余额          |
|------|---------------|--------|----|--------|------------|---------------|
|      |               | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他         |               |
| 原材料  | 38,360,552.85 |        |    |        | 356,047.37 | 38,004,505.48 |
| 在产品  | 2,022,543.43  |        |    |        |            | 2,022,543.43  |
| 库存商品 | 10,957,050.71 |        |    |        | 25,674.67  | 10,931,376.04 |
| 合计   | 51,340,146.99 |        |    |        | 381,722.04 | 50,958,424.95 |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |              | 期初   |      |              |
|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目                 | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------|---------------|---------------|
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司借款 | 16,133,333.33 | 20,722,666.66 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 16,133,333.33 | 20,722,666.66 |
|----|---------------|---------------|

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 □不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

13、其他流动资产

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额         |
|-------------|---------------|--------------|
| 预交税款及待抵扣进项税 | 10,863,333.56 | 9,010,477.82 |
| 合计          | 10,863,333.56 | 9,010,477.82 |

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     |      | 期初余额 |      |      |     |      |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 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) |    |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     |      | 期初余额 |      |      |     |      |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

(3) 减值准备计提情况

单位：元

| 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) |    |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称             | 期初余额          | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额          | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---------------|---------------------------|
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司   | 5,383,665.81  | 71,566.37     |               | 3,295,232.18     |                  |           | 5,455,232.18  |                           |
| 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 | 12,941,980.64 |               | 687,665.96    |                  | 8,390,085.32     |           | 12,254,314.68 |                           |
| 合计               | 18,325,646.45 | 71,566.37     | 687,665.96    | 3,295,232.18     | 8,390,085.32     |           | 17,709,546.86 |                           |

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别  | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 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) |    |
| 2025 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|  |  |    |       |       |    |  |
|--|--|----|-------|-------|----|--|
|  |  | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |  |
|--|--|----|-------|-------|----|--|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位            | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额      | 本期增减变动 |      |             |          |               |             |        |               | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额      |
|------------------|----------------|---------------|--------|------|-------------|----------|---------------|-------------|--------|---------------|----------------|---------------|
|                  |                |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动        | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他            |                |               |
| 一、合营企业           |                |               |        |      |             |          |               |             |        |               |                |               |
| 二、联营企业           |                |               |        |      |             |          |               |             |        |               |                |               |
| 北京一龙恒业石油技术有限公司   | 141,899,481.56 | 35,229,410.37 |        |      | 706,700.09  |          | 12,257,798.07 |             |        | 81,390,600.00 | 236,254,579.72 | 35,229,410.37 |
| 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 58,227,369.06  |               |        |      | -510,662.35 |          |               |             |        |               | 57,716,706.71  |               |
| 四川通源蓉镐能源有限公司     | 145,866.43     |               |        |      | 28,911.27   |          |               |             |        |               | 174,777.70     |               |
| 四川华油润昌天然气有限公司    | 587,052.48     |               |        |      | -11,387.16  |          |               |             |        |               | 575,665.32     |               |
| 小计               | 200,859,769.53 | 35,229,410.37 |        |      | 213,561.85  |          | 12,257,798.07 |             |        | 81,390,600.00 | 294,721,729.45 | 35,229,410.37 |
| 合计               | 200,859,769.53 | 35,229,410.37 |        |      | 213,561.85  |          | 12,257,798.07 |             |        | 81,390,600.00 | 294,721,729.45 | 35,229,410.37 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 17,495,456.33 |       |      | 17,495,456.33 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 17,495,456.33 |       |      | 17,495,456.33 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 8,914,814.34  |       |      | 8,914,814.34  |
| 2.本期增加金额               | 207,758.52    |       |      | 207,758.52    |
| (1) 计提或摊销              | 207,758.52    |       |      | 207,758.52    |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 9,122,572.86  |       |      | 9,122,572.86  |
| 三、减值准备                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 计提                 |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |

|          |              |  |  |              |
|----------|--------------|--|--|--------------|
| (2) 其他转出 |              |  |  |              |
|          |              |  |  |              |
| 4.期末余额   |              |  |  |              |
| 四、账面价值   |              |  |  |              |
| 1.期末账面价值 | 8,372,883.47 |  |  | 8,372,883.47 |
| 2.期初账面价值 | 8,580,641.99 |  |  | 8,580,641.99 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

## (3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
|----|---------|----|------|------|--------|------------|

## (4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 404,086,277.55 | 372,433,733.45 |
| 合计   | 404,086,277.55 | 372,433,733.45 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备           | 运输工具           | 办公设备         | 科研设备           | 合计             |
|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 一、账面原值：    |               |                |                |              |                |                |
| 1.期初余额     | 26,737,199.38 | 497,070,497.62 | 270,420,378.02 | 7,469,806.94 | 77,920,629.70  | 879,618,511.66 |
| 2.本期增加金额   | 57,773.07     | 74,021,137.16  | 14,402,904.08  | 25,951.16    | -18,034,578.77 | 70,473,186.70  |
| (1) 购置     | 169,209.87    | 56,379,178.46  | 15,874,057.81  | 43,862.61    |                | 72,466,308.75  |
| (2) 在建工程转入 |               |                |                |              |                |                |
| (3) 企业合并增加 |               |                |                |              |                |                |
| (4) 类别调整   |               | 18,034,578.77  |                |              | -18,034,578.77 |                |
| (5) 汇率变动   | -111,436.80   | -392,620.07    | -1,471,153.73  | -17,911.45   |                | -1,993,122.05  |
| 3.本期减少金额   |               | 1,431,030.30   | 1,247,534.02   | 113,510.05   | 18,800.85      | 2,810,875.22   |
| (1) 处置或报废  |               | 1,431,030.30   | 1,247,534.02   | 113,510.05   | 18,800.85      | 2,810,875.22   |
|            |               |                |                |              |                |                |
| 4.期末余额     | 26,794,972.45 | 569,660,604.48 | 283,575,748.08 | 7,382,248.05 | 59,867,250.08  | 947,280,823.14 |
| 二、累计折旧     |               |                |                |              |                |                |
| 1.期初余额     | 7,086,250.75  | 266,839,241.27 | 159,754,456.39 | 5,914,369.33 | 41,403,867.86  | 480,998,185.60 |
| 2.本期增加金额   | 812,194.28    | 24,310,037.07  | 13,373,320.12  | 402,078.42   | -586,847.01    | 38,310,782.88  |
| (1) 计提     | 844,545.10    | 22,177,970.68  | 14,395,459.00  | 417,496.41   | 1,801,218.31   | 39,636,689.50  |
| (2) 类别调整   |               | 2,388,065.32   |                |              | -2,388,065.32  |                |
| (3) 汇率变动   | -32,350.82    | -255,998.93    | -1,022,138.88  | -15,417.99   |                | -1,325,906.62  |
| 3.本期减少金额   |               | 1,036,374.02   | 1,138,981.71   | 107,798.93   | 17,860.84      | 2,301,015.50   |
| (1) 处置或报废  |               | 1,036,374.02   | 1,138,981.71   | 107,798.93   | 17,860.84      | 2,301,015.50   |
|            |               |                |                |              |                |                |
|            |               |                |                |              |                |                |
| 4.期末余额     | 7,898,445.03  | 290,112,904.32 | 171,988,794.80 | 6,208,648.82 | 40,799,160.01  | 517,007,952.98 |
| 三、减值准备     |               |                |                |              |                |                |
| 1.期初余额     |               | 19,095,740.09  |                |              | 7,090,852.52   | 26,186,592.61  |
| 2.本期增加金额   |               |                |                |              |                |                |
| (1) 计提     |               |                |                |              |                |                |
|            |               |                |                |              |                |                |
| 3.本期减少金额   |               |                |                |              |                |                |
| (1) 处置或报废  |               |                |                |              |                |                |
|            |               |                |                |              |                |                |
| 4.期末余额     |               | 19,095,740.09  |                |              | 7,090,852.52   | 26,186,592.61  |
| 四、账面价值     |               |                |                |              |                |                |
| 1.期末账面价值   | 18,896,527.42 | 260,451,960.07 | 111,586,953.28 | 1,173,599.23 | 11,977,237.55  | 404,086,277.55 |
| 2.期初账面价值   | 19,650,948.63 | 211,135,516.26 | 110,665,921.63 | 1,555,437.61 | 29,425,909.32  | 372,433,733.45 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目   | 账面原值          | 累计折旧         | 减值准备         | 账面价值         | 备注 |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 机器设备 | 23,084,907.23 | 9,766,113.40 | 6,951,976.69 | 6,366,817.14 |    |

|      |               |               |               |               |  |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 科研设备 | 12,444,144.62 | 5,397,820.71  | 3,386,480.61  | 3,659,843.30  |  |
| 合计   | 35,529,051.85 | 15,163,934.11 | 10,338,457.30 | 10,026,660.44 |  |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 在建工程 | 1,141,981.14 |      |
| 合计   | 1,141,981.14 |      |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目          | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|-------------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|             | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 井口天然气工程建设项目 | 1,141,981.14 |      | 1,141,981.14 |      |      |      |
| 合计          | 1,141,981.14 |      | 1,141,981.14 |      |      |      |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称        | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------------|-----|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 井口天然气工程建设项目 |     |      | 1,141,981.14 |            |          | 1,141,981.14 |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计          |     |      | 1,141,981.14 |            |          | 1,141,981.14 |             |      |           |              |          |      |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用 ☒ 不适用**(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**□适用 ☒ 不适用**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用 ☒ 不适用**24、油气资产**□适用 ☒ 不适用**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

单位：元

| 项目           | 房屋及建筑物        | 运输设备 | 合计            |
|--------------|---------------|------|---------------|
| 一、账面原值       |               |      |               |
| 1.期初余额       | 39,780,759.14 |      | 39,780,759.14 |
| 2.本期增加金额     | -94,583.55    |      | -94,583.55    |
| (1) 合同变更     | 21,032.20     |      | 21,032.20     |
| (2) 汇率变动     | -115,615.75   |      | -115,615.75   |
| 3.本期减少金额     | 282,927.36    |      | 282,927.36    |
| (1) 合同变更终止确认 | 282,927.36    |      | 282,927.36    |
| 4.期末余额       | 39,403,248.23 |      | 39,403,248.23 |
| 二、累计折旧       |               |      |               |
| 1.期初余额       | 17,906,197.64 |      | 17,906,197.64 |
| 2.本期增加金额     | 1,782,461.61  |      | 1,782,461.61  |
| (1) 计提       | 1,833,225.02  |      | 1,833,225.02  |
| (2) 汇率变动     | -50,763.41    |      | -50,763.41    |
| 3.本期减少金额     | 226,341.89    |      | 226,341.89    |
| (1) 处置       |               |      |               |
| (2) 合同变更终止确认 | 226,341.89    |      | 226,341.89    |
| 4.期末余额       | 19,462,317.36 |      | 19,462,317.36 |
| 三、减值准备       |               |      |               |
| 1.期初余额       |               |      |               |
| 2.本期增加金额     |               |      |               |
| (1) 计提       |               |      |               |
|              |               |      |               |
| 3.本期减少金额     |               |      |               |

|          |               |  |               |
|----------|---------------|--|---------------|
| (1) 处置   |               |  |               |
|          |               |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |               |
| 1.期末账面价值 | 19,940,930.87 |  | 19,940,930.87 |
| 2.期初账面价值 | 21,874,561.50 |  | 21,874,561.50 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

|            |       |               |              |               |               |           | 单位：元           |
|------------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 项目         | 土地使用权 | 专利权           | 非专利技术        | 软件            | 商标权           | 著作权       | 合计             |
| 一、账面原值     |       |               |              |               |               |           |                |
| 1.期初余额     |       | 37,607,465.28 | 4,710,000.00 | 21,450,549.92 | 41,677,454.00 | 43,174.53 | 105,488,643.73 |
| 2.本期增加金额   |       |               |              |               | -171,350.00   |           | -171,350.00    |
| (1) 购置     |       |               |              |               |               |           |                |
| (2) 内部研发   |       |               |              |               |               |           |                |
| (3) 企业合并增加 |       |               |              |               |               |           |                |
| (4) 汇率变动   |       |               |              |               | -171,350.00   |           | -171,350.00    |
| 3.本期减少金额   |       | 33,272.22     |              |               |               |           | 33,272.22      |
| (1) 处置     |       | 33,272.22     |              |               |               |           | 33,272.22      |
|            |       |               |              |               |               |           |                |
| 4.期末余额     |       | 37,574,193.06 | 4,710,000.00 | 21,450,549.92 | 41,506,104.00 | 43,174.53 | 105,284,021.51 |
| 二、累计摊销     |       |               |              |               |               |           |                |
| 1.期初余额     |       | 25,991,702.36 | 4,710,000.00 | 16,075,152.90 | 41,677,454.00 | 43,174.53 | 88,497,483.79  |
| 2.本期增加金额   |       | 1,066,867.39  |              | 352,619.10    | -171,350.00   |           | 1,248,136.49   |
| (1) 计提     |       | 1,066,867.39  |              | 352,619.10    |               |           | 1,419,486.49   |
| (2) 汇率变动   |       |               |              |               | -171,350.00   |           | -171,350.00    |
| 3.本期减少金额   |       | 20,689.77     |              |               |               |           | 20,689.77      |
| (1) 处置     |       | 20,689.77     |              |               |               |           | 20,689.77      |
|            |       |               |              |               |               |           |                |
| 4.期末余额     |       | 27,037,879.98 | 4,710,000.00 | 16,427,772.00 | 41,506,104.00 | 43,174.53 | 89,724,930.51  |
| 三、减值准备     |       |               |              |               |               |           |                |
| 1.期初余额     |       |               |              |               |               |           |                |
| 2.本期增加金额   |       |               |              |               |               |           |                |
| (1) 计提     |       |               |              |               |               |           |                |
|            |       |               |              |               |               |           |                |

|          |  |               |  |              |  |  |               |
|----------|--|---------------|--|--------------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 |  |               |  |              |  |  |               |
| （1）处置    |  |               |  |              |  |  |               |
|          |  |               |  |              |  |  |               |
| 4.期末余额   |  |               |  |              |  |  |               |
| 四、账面价值   |  |               |  |              |  |  |               |
| 1.期末账面价值 |  | 10,536,313.08 |  | 5,022,777.92 |  |  | 15,559,091.00 |
| 2.期初账面价值 |  | 11,615,763.05 |  | 5,375,397.02 |  |  | 16,991,160.07 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 19.57%

（2）确认为无形资产的数据资源

单位：元

|    |             |               |                 |    |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|
| 项目 | 外购的数据资源无形资产 | 自行开发的数据资源无形资产 | 其他方式取得的数据资源无形资产 | 合计 |
|----|-------------|---------------|-----------------|----|

（3）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

|    |      |            |
|----|------|------------|
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|

其他说明

（4）无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |              | 期末余额           |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--------------|----------------|
|                 |                | 企业合并形成的 |  | 处置   | 汇率变动         |                |
| 收购大庆永晨形成        | 99,171,239.05  |         |  |      |              | 99,171,239.05  |
| 收购 CGM 形成       | 484,952,778.86 |         |  |      | 2,010,404.66 | 482,942,374.20 |
| 合计              | 584,124,017.91 |         |  |      | 2,010,404.66 | 582,113,613.25 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额           | 本期增加 |  | 本期减少 |              | 期末余额           |
|-----------------|----------------|------|--|------|--------------|----------------|
|                 |                | 计提   |  | 处置   | 汇率变动         |                |
| 收购大庆永晨形成        | 80,291,381.87  |      |  |      |              | 80,291,381.87  |
| 收购 CGM 形成       | 301,443,276.36 |      |  |      | 1,249,653.56 | 300,193,622.80 |
| 合计              | 381,734,658.23 |      |  |      | 1,249,653.56 | 380,485,004.67 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
|----|----------------|-----------|-------------|

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

| 项目       | 期初余额       | 本期增加金额    | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额       |
|----------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 营山六井基地工程 | 181,534.00 | 60,900.00 | 20,371.00 |        | 222,063.00 |
| 合计       | 181,534.00 | 60,900.00 | 20,371.00 |        | 222,063.00 |

其他说明

## 29、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

单位：元

| 项目           | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|              | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备       | 101,653,654.40 | 16,195,873.63 | 99,636,408.70  | 15,729,485.16 |
| 可抵扣亏损        | 404,095,154.65 | 62,427,073.34 | 454,924,383.04 | 74,561,087.85 |
| 租赁负债         | 21,115,483.74  | 4,581,314.42  | 23,277,841.07  | 4,994,546.50  |
| 应计费用         | 4,476,562.82   | 1,011,969.33  | 4,498,044.98   | 1,016,851.60  |
| 其他权益工具公允价值变动 | 5,094,853.14   | 764,227.97    | 4,478,753.55   | 671,813.03    |
| 预计负债         | 33,551,200.00  | 5,032,680.00  | 60,000.00      | 9,000.00      |
| 固定资产折旧       | 1,733,522.81   | 364,039.79    | 1,740,739.21   | 365,555.23    |
| 股权激励费用       | 1,435,637.93   | 215,345.69    | 456,600.00     | 68,490.00     |
| 合计           | 573,156,069.49 | 90,592,524.17 | 589,072,770.55 | 97,416,829.37 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目                 | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                    | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       |
| 固定资产折旧             | 104,690,619.69 | 24,623,233.75 | 104,094,922.74 | 24,483,125.85 |
| 按照税法规定可以一次性扣除的固定资产 | 67,202,641.29  | 10,080,396.19 | 43,305,467.40  | 6,495,820.11  |
| 使用权资产              | 19,940,930.87  | 4,308,332.60  | 21,874,561.50  | 4,715,478.17  |
| 商誉摊销               | 12,468,258.72  | 2,932,534.45  | 12,520,161.86  | 2,944,742.07  |
| 公允价值变动             | 521,097.52     | 78,164.63     | 19,947,484.88  | 2,992,122.73  |
| 合计                 | 204,823,548.09 | 42,022,661.62 | 201,742,598.38 | 41,631,288.93 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 90,592,524.17     |                  | 97,416,829.37     |

|         |  |               |  |               |
|---------|--|---------------|--|---------------|
| 递延所得税负债 |  | 42,022,661.62 |  | 41,631,288.93 |
|---------|--|---------------|--|---------------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 78,615,827.34  | 81,367,230.64  |
| 可抵扣亏损    | 85,325,671.16  | 84,838,923.16  |
| 股权激励费用   | 71,152.99      | 17,800.00      |
| 合计       | 164,012,651.49 | 166,223,953.80 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2025 年 | 96,673.53     | 5,753,500.81  |    |
| 2026 年 | 442,136.57    | 5,840,259.91  |    |
| 2027 年 | 882,052.79    | 3,316,695.79  |    |
| 2028 年 |               | 919,148.46    |    |
| 2029 年 |               |               |    |
| 2030 年 | 44,103,709.57 | 40,003,629.72 |    |
| 2031 年 | 5,398,123.34  |               |    |
| 2032 年 | 20,764,218.00 | 18,329,575.00 |    |
| 2033 年 | 8,532,518.53  | 7,663,513.49  |    |
| 2034 年 | 3,426,513.83  | 3,012,599.98  |    |
| 2035 年 | 1,679,725.00  |               |    |
| 合计     | 85,325,671.16 | 84,838,923.16 |    |

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|       | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付设备款 | 13,015,833.58 |      | 13,015,833.58 | 29,765,918.09 |      | 29,765,918.09 |
| 合计    | 13,015,833.58 |      | 13,015,833.58 | 29,765,918.09 |      | 29,765,918.09 |

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末           |              |      |      | 期初           |              |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|      | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额         | 账面价值         | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 5,931,710.48 | 5,931,710.48 | 使用   | 保证金  | 1,051,974.35 | 1,051,974.35 | 使用   | 保证金  |

|      |               |               |      |          |               |               |      |          |
|------|---------------|---------------|------|----------|---------------|---------------|------|----------|
|      |               |               | 受限   |          |               |               | 受限   |          |
| 应收票据 | 9,749,422.75  | 9,303,622.87  | 使用受限 | 已背书未到期票据 | 12,483,336.80 | 10,831,668.40 | 使用受限 | 已背书未到期票据 |
| 合计   | 15,681,133.23 | 15,235,333.35 |      |          | 13,535,311.15 | 11,883,642.75 |      |          |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 225,213,916.66 | 255,261,347.23 |
| 信用借款 | 5,005,375.00   | 15,017,916.67  |
| 合计   | 230,219,291.66 | 270,279,263.90 |

短期借款分类的说明：

保证借款明细如下：

| 项目            | 期末本金（元）        | 保证人                   |
|---------------|----------------|-----------------------|
| 北京银行西安分行      | 160,000,000.00 | 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 |
| 北京银行西安分行      | 20,000,000.00  | 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 |
| 成都银行西安分行      | 30,000,000.00  | 张国桢                   |
| 北京银行互联网金融中心支行 | 10,000,000.00  | 通源石油科技集团股份有限公司        |
| 中国银行大庆学苑支行    | 5,000,000.00   | 通源石油科技集团股份有限公司        |
| 合计            | 225,000,000.00 |                       |

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

### 36、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额           | 期初余额           |
|-----|----------------|----------------|
| 材料款 | 60,009,699.68  | 97,760,599.55  |
| 服务费 | 51,907,929.95  | 63,599,669.15  |
| 设备款 | 13,652,581.25  | 8,769,807.91   |
| 租赁费 | 3,575,674.66   | 6,397,404.16   |
| 其他  | 2,903,873.52   | 538,079.55     |
| 合计  | 132,049,759.06 | 177,065,560.32 |

#### （2）账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 晋中市德圣射孔器材有限公司 | 2,133,256.03 | 暂未结算      |
| 合计            | 2,133,256.03 |           |

其他说明：

### 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付股利  | 14,000.00    | 14,000.00    |
| 其他应付款 | 3,415,464.92 | 5,305,838.14 |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 3,429,464.92 | 5,319,838.14 |
|----|--------------|--------------|

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 普通股股利 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 合计    | 14,000.00 | 14,000.00 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 422,924.52   | 687,755.83   |
| 往来款   | 1,970,439.01 | 2,720,954.66 |
| 未付报销款 | 921,645.49   | 1,789,880.36 |
| 其他    | 100,455.90   | 107,247.29   |
| 合计    | 3,415,464.92 | 5,305,838.14 |

**2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

**38、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 预收租金  | 386,337.03 | 376,986.02 |
| 预收设备款 | 300,000.00 |            |
| 合计    | 686,337.03 | 376,986.02 |

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、合同负债

单位：元

| 项目          | 期末余额       | 期初余额       |
|-------------|------------|------------|
| 销货合同相关的合同负债 | 177,006.18 | 130,723.13 |
| 合计          | 177,006.18 | 130,723.13 |

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 40、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 19,744,678.71 | 185,811,262.35 | 177,268,526.39 | 28,287,414.67 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 330,314.47    | 7,311,322.54   | 7,259,403.85   | 382,233.16    |
| 合计             | 20,074,993.18 | 193,122,584.89 | 184,527,930.24 | 28,669,647.83 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 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 | 18,151,874.38 | 163,829,184.70 | 155,026,256.60 | 26,954,802.48 |
| 2、职工福利费       | 2,610.24      | 4,344,507.67   | 4,347,117.91   | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 7,942.84      | 15,183,242.88  | 15,180,735.96  | 10,449.76     |
| 其中：医疗保险费      | 7,706.92      | 14,983,747.49  | 14,981,315.03  | 10,139.38     |
| 工伤保险费         | 235.92        | 199,495.39     | 199,420.93     | 310.38        |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 4、住房公积金       | 19,962.00     | 1,398,914.00   | 1,397,164.00   | 21,712.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,363,779.93  | 880,464.04     | 943,793.54     | 1,300,450.43  |
| 其他短期薪酬        | 198,509.32    | 174,949.06     | 373,458.38     | 0.00          |
| 合计            | 19,744,678.71 | 185,811,262.35 | 177,268,526.39 | 28,287,414.67 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | 308,166.21 | 6,533,138.07 | 6,459,588.44 | 381,715.84 |
| 2、失业保险费  | 22,148.26  | 778,184.47   | 799,815.41   | 517.32     |
| 合计       | 330,314.47 | 7,311,322.54 | 7,259,403.85 | 382,233.16 |

其他说明：

## 41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 649,073.62   | 668,263.07   |
| 企业所得税   | 203,185.29   |              |
| 个人所得税   | 54,355.60    | 85,913.58    |
| 城市维护建设税 | 8,909.89     | 1,256.62     |
| 销售税     | 1,458,709.93 | 1,141,445.39 |
| 财产税     |              | 647,889.85   |
| 印花税     | 33,092.05    | 55,925.74    |
| 教育费附加   | 4,422.45     | 897.58       |
| 其他      | 15,753.00    | 23,379.07    |
| 合计      | 2,427,501.83 | 2,624,970.90 |

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 7,804,022.60 | 5,355,236.81 |
| 一年内到期的租赁负债  | 4,531,985.55 | 4,146,601.60 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 12,336,008.15 | 9,501,838.41 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| 已背书转让未到期的应收票据 | 9,749,422.75 | 12,483,336.80 |
| 待转销项税额        | 10,793.82    | 4,811.32      |
| 合计            | 9,760,216.57 | 12,488,148.12 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | 25,017,500.00 |      |
| 合计   | 25,017,500.00 |      |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 长期租赁负债       | 21,115,483.74 | 23,277,841.07 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -4,531,985.55 | -4,146,601.60 |
| 合计           | 16,583,498.19 | 19,131,239.47 |

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|------|--------------|
| 长期应付款 |      | 5,280,310.53 |
| 合计    | 0.00 | 5,280,310.53 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额          |
|---------------|--------------|---------------|
| VehicleLoan   | 7,804,022.60 | 10,635,547.34 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 7,804,022.60 | 5,355,236.81  |
| 合计            | 0.00         | 5,280,310.53  |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

|        |               |           |                        |
|--------|---------------|-----------|------------------------|
| 对外提供担保 | 100,000.00    | 60,000.00 |                        |
| 其他     | 33,451,200.00 |           | 预计返还一龙恒业原股东 5.9792%股权。 |
| 合计     | 33,551,200.00 | 60,000.00 |                        |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本报告期内已按照北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京 01 执 1120 号完成强制执行。一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权，相关股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业 28.9890%的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业 43.5369%的股权。根据公司与一龙恒业原股东签署的《增资协议》中回购条款的约定，在本次强制执行阶段，一龙恒业原股东中除丁福庆以外的吕兰顺、秦忠利、刘鹏、裴存民、陶良军等五人未提出股权赔偿后的返还股权诉求，若后续上述五人提出返还股权诉求，需继续通过仲裁或法院的裁决或判决等法律程序执行，最终返还股权的时间、返还股权的数量均存在重大不确定性，因此公司出于会计谨慎性原则，本期将预计可能要返还的最大值 5.9792%股权确认为预计负债，合计金额 3,345.12 万元。

### 51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

### 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 588,458,629.00 |             |    |       |    |    | 588,458,629.00 |

其他说明：

### 54、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,290,752,483.78 |              |      | 1,290,752,483.78 |
| 其他资本公积     | 8,844,176.42     | 1,423,190.92 |      | 10,267,367.34    |
| 合计         | 1,299,596,660.20 | 1,423,190.92 |      | 1,301,019,851.12 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：实施股权激励本期摊销增加资本公积（其他资本公积）1,423,190.92 元。

## 56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额         |                            |                              |             |               |               | 期末余额          |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |               | 本期所得税<br>前发生额 | 减：前期计入<br>其他综合收益<br>当期转入损益 | 减：前期计入其<br>他综合收益当期<br>转入留存收益 | 减：所得税<br>费用 | 税后归属于<br>母公司  | 税后归属于<br>少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益  | -4,950,815.36 | -616,099.59   |                            |                              | -33,595.29  | -582,504.30   |               | -5,533,319.66 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   | -1,143,874.84 |               |                            |                              |             |               |               | -1,143,874.84 |
| 其他权益工具投资公允价值变动     | -3,806,940.52 | -616,099.59   |                            |                              | -33,595.29  | -582,504.30   |               | -4,389,444.82 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | 66,597,317.72 | 9,466,775.46  |                            |                              |             | 9,557,332.35  | -90,556.89    | 76,154,650.07 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,919,708.88 | 12,257,798.07 |                            |                              |             | 12,257,798.07 |               | 5,338,089.19  |
| 外币财务报表折算差额         | 73,517,026.60 | -2,791,022.61 |                            |                              |             | -2,700,465.72 | -90,556.89    | 70,816,560.88 |
| 其他综合收益合计           | 61,646,502.36 | 8,850,675.87  |                            |                              | -33,595.29  | 8,974,828.05  | -90,556.89    | 70,621,330.41 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目    | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|-------|------------|--------------|--------------|------------|
| 安全生产费 | 444,289.90 | 1,582,669.66 | 1,610,725.67 | 416,233.89 |
| 合计    | 444,289.90 | 1,582,669.66 | 1,610,725.67 | 416,233.89 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,848,815.74 |      |      | 41,848,815.74 |
| 合计     | 41,848,815.74 |      |      | 41,848,815.74 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期              | 上期 |
|-------------------|-----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润       | -606,620,406.20 |    |
| 调整后期初未分配利润        | -606,620,406.20 |    |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 38,633,732.76   |    |
| 期末未分配利润           | -567,986,673.44 |    |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 550,256,232.81 | 413,913,777.42 | 549,949,306.55 | 381,165,041.13 |
| 其他业务 | 882,749.48     | 519,062.34     | 1,014,189.52   | 207,758.52     |
| 合计   | 551,138,982.29 | 414,432,839.76 | 550,963,496.07 | 381,372,799.65 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类      | 分部 1           |                | 分部 2 |      |      |      | 合计             |                |
|-----------|----------------|----------------|------|------|------|------|----------------|----------------|
|           | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型      | 551,138,982.29 | 414,432,839.76 |      |      |      |      | 551,138,982.29 | 414,432,839.76 |
| 其中：       |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 射孔销售及服务项目 | 513,411,433.66 | 388,649,148.93 |      |      |      |      | 513,411,433.66 | 388,649,148.93 |
| 其他油田服务    | 37,727,548.63  | 25,783,690.83  |      |      |      |      | 37,727,548.63  | 25,783,690.83  |
| 按经营地区分类   |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 其中：       |                |                |      |      |      |      |                |                |
| 境内        | 121,296,752.15 | 69,669,281.79  |      |      |      |      | 121,296,752.15 | 69,669,281.79  |

|            |                |                |  |  |  |  |                |                |
|------------|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 境外         | 429,842,230.14 | 344,763,557.97 |  |  |  |  | 429,842,230.14 | 344,763,557.97 |
| 市场或客户类型    |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 合同类型       |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 按商品转让的时间分类 |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 在某一时点      | 550,412,008.91 | 414,087,466.56 |  |  |  |  | 550,412,008.91 | 414,087,466.56 |
| 在某一时间段     | 726,973.38     | 345,373.20     |  |  |  |  | 726,973.38     | 345,373.20     |
| 按合同期限分类    |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 按销售渠道分类    |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 其中：        |                |                |  |  |  |  |                |                |
|            |                |                |  |  |  |  |                |                |
| 合计         | 551,138,982.29 | 414,432,839.76 |  |  |  |  | 551,138,982.29 | 414,432,839.76 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 47,472.96  | 24,166.68  |
| 教育费附加   | 25,424.34  | 11,030.24  |
| 房产税     | 108,778.98 | 129,252.35 |
| 土地使用税   | 1,404.00   | 1,404.00   |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 车船使用税   | 31,085.20    | 11,522.08    |
| 印花税     | 67,499.81    | 65,590.08    |
| 财产税     | 872,746.15   | 825,694.97   |
| 地方教育费附加 | 16,949.55    | 7,353.50     |
| 合计      | 1,171,360.99 | 1,076,013.90 |

其他说明：

### 63、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 35,902,529.84 | 38,468,653.12 |
| 办公费      | 10,489,465.20 | 10,255,338.59 |
| 折旧与摊销    | 915,541.68    | 1,476,848.72  |
| 中介/咨询管理费 | 3,153,280.86  | 3,807,488.35  |
| 保险费      | 7,709,323.52  | 7,727,908.09  |
| 差旅费      | 4,540,640.75  | 5,111,678.31  |
| 其他       | 2,143,400.33  | 2,305,213.64  |
| 合计       | 64,854,182.18 | 69,153,128.82 |

其他说明

### 64、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 12,881,103.11 | 13,698,207.60 |
| 折旧及摊销  | 16,398,887.99 | 16,522,830.08 |
| 租赁费    | 4,763,223.34  | 3,952,004.37  |
| 业务招待费  | 1,908,465.67  | 3,393,175.24  |
| 汽车及运杂费 | 1,783,132.64  | 3,328,173.27  |
| 办公费    | 1,731,752.27  | 1,710,598.78  |
| 差旅费    | 1,316,259.29  | 2,097,828.16  |
| 股权费用   | 1,311,149.72  | 0.00          |
| 修理费    | 614,420.34    | 1,154,972.77  |
| 物料消耗   | 400,796.57    | 1,306,908.88  |
| 其他     | 2,552,950.36  | 2,006,429.99  |
| 合计     | 45,662,141.30 | 49,171,129.14 |

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬   | 2,009,754.11 | 1,774,855.73 |
| 材料及劳务费 | 198,877.22   | 110,438.91   |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 折旧与摊销 | 1,189,217.43 | 1,857,502.92 |
| 其他    | 74,953.36    | 847,678.42   |
| 合计    | 3,472,802.12 | 4,590,475.98 |

其他说明

66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 5,377,247.28 | 5,098,878.92 |
| 减：利息收入 | 4,253,853.10 | 4,762,955.29 |
| 加：汇兑损失 | 126,256.81   | -175,566.05  |
| 加：手续费  | 417,401.75   | 458,571.18   |
| 合计     | 1,667,052.74 | 618,928.76   |

其他说明

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源                 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------------------------|------------|--------------|
| 个税返还                      | 26,049.14  | 37,219.24    |
| 2023 年升级工业转型升级专项补贴        | 0.00       | 1,200,000.00 |
| 2024 年省级“专精特新”中小企业培育项目补助  | 200,000.00 | 0.00         |
| 促进处 2023 年国家专利密集型产品奖补项目补助 | 10,000.00  | 0.00         |
| 合计                        | 236,049.14 | 1,237,219.24 |

68、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额    | 上期发生额 |
|---------------|----------|-------|
| 交易性金融资产       | 5,545.80 |       |
| 合计            | 5,545.80 |       |

其他说明：

**70、投资收益**

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额       |
|----------------|------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 213,561.85 | -388,425.49 |
| 合计             | 213,561.85 | -388,425.49 |

其他说明

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额         |
|------------|--------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 1,283,118.52 | 825,479.48    |
| 应收账款坏账损失   | -800,532.30  | -2,734,492.03 |
| 其他应收款坏账损失  | -158,160.14  | -262,597.12   |
| 财务担保相关减值损失 | -40,000.00   |               |
| 合计         | 284,426.08   | -2,171,609.67 |

其他说明

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|-----------|------------|--------------|
| 非流动资产处置收益 | 566,542.85 | 3,724,064.77 |

**74、营业外收入**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|---------------|-------|-------------------|
| 其他收入 | 28,582,657.92 |       | 28,582,657.92     |
| 合计   | 28,582,657.92 |       | 28,582,657.92     |

其他说明：

公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本报告期内已按照北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京 01 执 1120 号完成强制执行。一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权，相关股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业 28.9890%的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业 43.5369%的股权，公司本期将收到的一龙恒业原股东赔偿的股权确认营业外收入合计金额 2,850.75 万元。

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目   | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 59,223.35  | 46,523.06 | 59,223.35     |
| 其他损失 | 266,878.36 | 7,013.80  | 266,878.36    |
| 合计   | 326,101.71 | 53,536.86 | 326,101.71    |

其他说明：

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 49,166.15    | 11,346,076.94 |
| 递延所得税费用 | 9,040,241.56 | -156,950.26   |
| 合计      | 9,089,407.71 | 11,189,126.68 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 49,441,285.13 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,416,192.77  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 2,031,890.04  |
| 非应税收入的影响                       | -32,034.28    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 139,444.97    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -19,636.86    |
| 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 | 133,719.56    |
| 研发费用加计扣除对所得税的影响                | -580,168.49   |
| 所得税费用                          | 9,089,407.71  |

其他说明：

**77、其他综合收益**

详见附注 57、其他综合收益

**78、现金流量表项目****（1）与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 收到政府补助  | 236,049.14   | 1,237,322.42 |
| 银行利息及其他 | 2,307,031.94 | 502,649.74   |
| 合计      | 2,543,081.08 | 1,739,972.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 付现费用    | 55,737,614.53 | 60,026,918.90 |
| 支付履约保证金 |               |               |
| 合计      | 55,737,614.53 | 60,026,918.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**（2）与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------|
| 北京一龙恒业公司财务资助利息 | 5,188,444.44 |       |
| 合计             | 5,188,444.44 |       |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 支付融资租赁本息及租赁负债 | 2,459,474.47 | 4,168,108.99 |
| 合计            | 2,459,474.47 | 4,168,108.99 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目      | 期初余额           | 本期增加          |              | 本期减少          |            | 期末余额           |
|---------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|----------------|
|         |                | 现金变动          | 非现金变动        | 现金变动          | 非现金变动      |                |
| 短期借款及利息 | 270,279,263.90 | 40,000,000.00 | 4,826,688.88 | 84,886,661.12 |            | 230,219,291.66 |
| 长期借款及利息 |                | 25,000,000.00 | 81,666.67    | 64,166.67     |            | 25,017,500.00  |
| 长期应付款   | 10,635,547.34  |               |              | 2,797,285.73  | 34,239.01  | 7,804,022.60   |
| 租赁负债    | 23,277,841.07  |               | 442,183.46   | 2,459,474.47  | 145,066.59 | 21,115,483.74  |
| 合计      | 304,192,652.31 | 65,000,000.00 | 5,350,539.01 | 90,207,587.99 | 179,305.60 | 284,156,298.00 |

(4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 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                              | 40,351,877.42  | 36,139,605.13  |
| 加：资产减值准备                         | -284,426.08    | 2,171,609.67   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 39,844,448.02  | 34,607,215.77  |
| 使用权资产折旧                          | 1,833,225.02   | 2,503,314.73   |
| 无形资产摊销                           | 1,419,486.49   | 1,790,317.36   |
| 长期待摊费用摊销                         | 20,371.00      |                |
| 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） | -566,542.85    | -3,724,064.77  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 266,877.17     | 5,714.26       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -5,545.80      |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,161,684.79   | 936,616.02     |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -213,561.85    | 388,425.49     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 6,713,887.93   | 146,451.15     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | 563,126.58     | 160,811.58     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 29,928,190.37  | 1,014,655.93   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -49,866,014.62 | -68,988,559.42 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -44,594,709.59 | 35,060,160.13  |
| 其他                               | -27,134,356.64 | 11,641.27      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -561,982.64    | 42,223,914.30  |
| 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                          | 248,286,981.51 | 303,956,392.70 |
| 减：现金的期初余额                        | 325,434,974.49 | 309,393,359.10 |
| 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                     | -77,147,992.98 | -5,436,966.40  |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     |    |
|-----|----|
|     | 金额 |
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 248,286,981.51 | 325,434,974.49 |
| 其中：库存现金        | 111,789.24     | 111,985.92     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 248,179,303.70 | 325,322,988.57 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 248,286,981.51 | 325,434,974.49 |

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|----|------|------|----------------|

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目     | 本期金额         | 上期金额         | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|--------------|--------------|----------------|
| 保函保证金  | 4,979,571.00 | 97,276.76    | 使用受限           |
| 信用证保证金 | 952,139.48   | 954,697.59   | 使用受限           |
| 合计     | 5,931,710.48 | 1,051,974.35 |                |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 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       | 31,179,059.49 | 7.1586 | 223,198,415.27 |
| 欧元          |               |        |                |
| 港币          |               |        |                |
|             |               |        |                |
| 应收账款        |               |        |                |
| 其中：美元       | 24,627,507.30 | 7.1586 | 176,298,473.76 |
| 欧元          |               |        |                |
| 港币          |               |        |                |
|             |               |        |                |
| 长期借款        |               |        |                |
| 其中：美元       |               |        |                |
| 欧元          |               |        |                |
| 港币          |               |        |                |
| 其他应收款       |               |        |                |
| 其中：美元       | 216,335.54    | 7.1586 | 1,548,659.60   |
| 应付账款        |               |        |                |
| 其中：美元       | 2,983,694.54  | 7.1586 | 21,359,075.73  |
| 其他应付款       |               |        |                |
| 其中：美元       | 311,105.88    | 7.1586 | 2,227,082.55   |
| 一年内到期的非流动负债 |               |        |                |
| 其中：美元       | 1,377,309.08  | 7.1586 | 9,859,604.78   |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☒适用 ☐不适用

| 项目  | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
|-----|---------|-------|------------|
| WEI | 美国德克萨斯州 | 美元    | 经营地使用美元结算  |
| TWG | 美国德克萨斯州 | 美元    | 经营地使用美元结算  |

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用  
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用  
☒适用 ☐不适用

| 项目                                | 本期金额（元）      |
|-----------------------------------|--------------|
| 本期计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用            | 5,147,057.57 |
| 本期计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用(短期租赁除外) |              |
| 租赁负债的利息费用                         | 145,066.59   |
| 计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额          |              |
| 转租使用权资产取得的收入                      |              |
| 与租赁相关的现金流出总额                      | 9,064,133.35 |

涉及售后租回交易的情况

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁  
☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目          | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|-------------|------------|--------------------------|
| 北京远大中心不动产租赁 | 726,973.38 |                          |
| 合计          | 726,973.38 |                          |

作为出租人的融资租赁  
☐适用 ☒不适用  
未来五年每年未折现租赁收款额  
☐适用 ☒不适用  
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 职工薪酬       | 2,182,619.14 | 2,051,205.89 |
| 试验及材料费     | 241,326.69   | 3,324,540.94 |
| 折旧与摊销      | 1,189,217.43 | 1,857,502.92 |
| 其他         | 134,737.82   | 215,132.94   |
| 合计         | 3,747,901.08 | 7,448,382.69 |
| 其中：费用化研发支出 | 3,472,802.12 | 4,590,475.98 |
| 资本化研发支出    | 275,098.96   | 2,857,906.71 |

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

| 项目                   | 期初余额         | 本期增加金额     |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额         |
|----------------------|--------------|------------|----|--|---------|--------|--|--------------|
|                      |              | 内部开发支出     | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |              |
| WCP 爆燃压裂产品工艺技术升级开发项目 | 694,902.23   | 115,736.63 |    |  |         |        |  | 810,638.86   |
| 中控短节模块化射孔技术研究        | 893,294.41   | 159,362.33 |    |  |         |        |  | 1,052,656.74 |
| 合计                   | 1,588,196.64 | 275,098.96 |    |  |         |        |  | 1,863,295.60 |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 股权取得 | 购买日 | 购买日的 | 购买日至期末被购 | 购买日至期末被购 | 购买日至期末被购 |
|------|------|------|------|------|-----|------|----------|----------|----------|
|------|------|------|------|------|-----|------|----------|----------|----------|

| 名称 | 时点 | 成本 | 比例 | 方式 |  | 确定依据 | 买方的收入 | 买方的净利润 | 买方的现金流 |
|----|----|----|----|----|--|------|-------|--------|--------|
|----|----|----|----|----|--|------|-------|--------|--------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |  |
|-----------------------------|--|
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值 |  | 购买日账面价值 |  |
|------|---------|--|---------|--|
|      |         |  |         |  |
| 资产：  |         |  |         |  |
| 货币资金 |         |  |         |  |
| 应收款项 |         |  |         |  |
| 存货   |         |  |         |  |
| 固定资产 |         |  |         |  |
| 无形资产 |         |  |         |  |
|      |         |  |         |  |
| 负债：  |         |  |         |  |
| 借款   |         |  |         |  |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 应付款项     |  |  |
| 递延所得税负债  |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本         |  |
|--------------|--|
| --现金         |  |
| --非现金资产的账面价值 |  |

|                 |  |
|-----------------|--|
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |
| --或有对价          |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

十、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

单位：元

| 子公司名称            | 注册资本             | 主要经营地   | 注册地     | 业务性质 | 持股比例    |         | 取得方式 |
|------------------|------------------|---------|---------|------|---------|---------|------|
|                  |                  |         |         |      | 直接      | 间接      |      |
| 北京大德广源石油技术服务有限公司 | 80,000,000.00    | 北京市朝阳区  | 北京市朝阳区  | 技术服务 | 100.00% |         | 发起设立 |
| 西安通源正合石油工程有限公司   | 100,000,000.00   | 西安市高新区  | 西安市高新区  | 作业服务 | 100.00% |         | 发起设立 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司    | 107,372,160.00   | 大庆市高新区  | 大庆市高新区  | 作业服务 | 100.00% |         | 收购   |
| 西安华程石油技术服务有限公司   | 50,000,000.00    | 西安市高新区  | 西安市高新区  | 技术服务 | 100.00% |         | 收购   |
| WEI              | 1,216,386,992.40 | 美国德克萨斯州 | 美国德克萨斯州 | 技术服务 |         | 100.00% | 收购   |
| TWG              | 803,077,103.80   | 美国德克萨斯州 | 美国犹他州   | 技术服务 |         | 96.18%  | 发起设立 |
| 四川通源绿州石油科技有限公司   | 10,000,000.00    | 四川省巴中市  | 四川省巴中市  | 技术服务 |         | 51.00%  | 发起设立 |
| 海南通源四方能源科技有限公司   | 8,000,000.00     | 四川省     | 海南省     | 技术服务 |         | 60.00%  | 发起设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-------|----------|--------------|----------------|---------------|
| TWG   | 3.82%    | 1,073,734.29 | 0.00           | 21,915,279.27 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额           |                |                |               |               |                | 期初余额           |                |                |               |               |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|       | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计           |
| TWG   | 326,883,804.66 | 362,283,222.76 | 689,167,027.42 | 70,149,727.42 | 45,318,890.82 | 115,468,618.24 | 316,360,520.18 | 367,551,569.40 | 683,912,089.58 | 84,369,635.26 | 51,581,673.13 | 135,951,308.39 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额          |               |               |               | 上期发生额          |               |               |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|       | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      |
| TWG   | 429,842,230.14 | 28,108,227.14 | 25,737,628.00 | 42,391,587.22 | 412,071,695.45 | 38,378,855.58 | 41,634,368.41 | 56,803,550.87 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
|                          |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|------------------|-------|-----|--------|--------|----|---------------------|
|                  |       |     |        | 直接     | 间接 |                     |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 北京    | 北京  | 石油技术服务 | 43.54% |    | 权益法                 |
| 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 大庆市   | 大庆市 | 石油技术服务 | 16.59% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 其中：现金和现金等价物          |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 财务费用                 |            |            |
| 所得税费用                |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |
| 综合收益总额               |            |            |
|                      |            |            |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额       |                  | 期初余额/上期发生额       |                  |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 |
| 流动资产  | 580,236,732.54   | 362,838,848.94   | 465,219,388.77   | 331,079,902.92   |
| 非流动资产 | 385,785,309.23   | 50,125,857.80    | 419,399,954.92   | 57,907,524.07    |
| 资产合计  | 966,022,041.77   | 412,964,706.74   | 884,619,343.69   | 388,987,426.99   |
| 流动负债  | 415,046,204.87   | 157,046,671.59   | 351,571,233.68   | 121,757,892.52   |

|                      |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动负债                | 63,985,635.16  | 0.00           | 68,806,990.30  | 1,115,102.26   |
| 负债合计                 | 479,031,840.03 | 157,046,671.59 | 420,378,223.98 | 122,872,994.78 |
|                      |                |                |                |                |
| 少数股东权益               |                |                |                |                |
| 归属于母公司股东权益           | 486,990,201.74 | 255,918,035.15 | 464,241,119.71 | 266,114,432.21 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 212,020,437.14 | 42,456,802.03  | 134,578,858.19 | 44,157,698.31  |
| 调整事项                 | 24,234,142.58  | 15,259,904.68  | 7,320,623.37   | 14,069,670.74  |
| --商誉                 | 7,320,623.37   | 13,508,322.47  | 7,320,623.37   | 13,508,322.47  |
| --内部交易未实现利润          |                |                |                |                |
| --其他                 | 16,913,519.21  | 1,751,582.21   |                | 561,348.27     |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 236,254,579.72 | 57,716,706.71  | 141,899,481.56 | 58,227,369.06  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                |                |                |                |
| 营业收入                 | 167,803,556.24 | 62,953,688.51  | 140,155,934.90 | 18,963,512.63  |
| 净利润                  | 2,437,821.57   | -3,077,484.27  | 1,972,253.11   | -5,865,120.57  |
| 终止经营的净利润             |                |                |                |                |
| 其他综合收益               | 17,673,550.61  |                | 16,385,939.14  |                |
| 综合收益总额               | 20,111,372.18  | -3,077,484.27  | 18,358,192.25  | -5,865,120.57  |
|                      |                |                |                |                |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                |                |                |                |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|-------------|--------------|---------------------|-------------|

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

公司参股子公司一龙恒业原股东业绩承诺未完成事项于本报告期内已按照北京市第一中级人民法院出具的执行裁定书（2024）京 01 执 1120 号完成强制执行。一龙恒业原股东以其持有的一龙恒业部分股权抵偿债权，相关股权已划转至公司名下，并已完成工商登记变更。股权划转前，公司持有一龙恒业 28.9890%的股权；股权划转完成后，公司持有一龙恒业 43.5369%的股权。根据公司与一龙恒业原股东签署的《增资协议》中回购条款的约定，在本次强制执行阶段，一龙恒业原股东中除丁福庆以外的吕兰顺、秦忠利、刘鹏、裴存民、陶良军等五人未提出股权赔偿后的返还股权诉求，若后续上述五人提出返还股权诉求，需继续通过仲裁或法院的裁决或判决等法律程序执行，最终返还股权的时间、返还股权的数量均存在重大不确定性，因此公司出于会计谨慎性原则，本期将预计可能要返还的最大值 5.9792%股权确认为预计负债，合计金额 3,345.12 万元。

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用  
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因  
☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额      | 上期发生额        |
|------|------------|--------------|
| 其他收益 | 210,000.00 | 1,200,000.00 |

其他说明

| 产生其他收益的来源                 | 本期发生额（元）   | 上期发生额（元）     | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|------------|--------------|-------------|
| 2024 年省级“专精特新”中小企业培育项目补助  | 200,000.00 |              | 与收益相关       |
| 促进处 2023 年国家专利密集型产品奖补项目补助 | 10,000.00  |              | 与收益相关       |
| 2023 年升级工业转型升级专项补贴        |            | 1,200,000.00 | 与收益相关       |
| 合计                        | 210,000.00 | 1,200,000.00 |             |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注 3.11。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理

的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 2.信用风险

于 2025 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名期末余额合计：216,414,121.50 元，计提的坏账准备期末余额 7,733,951.73 元。

## 3.流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 4.市场风险

### 4.1 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2025 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目       | 期末外币余额        | 期初外币余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 货币资金：美元  | 31,179,059.49 | 28,576,268.94 |
| 应收账款：美元  | 24,627,507.30 | 21,625,675.03 |
| 其他应收款：美元 | 216,335.54    | 26,918.03     |
| 应付账款：美元  | 2,983,694.54  | 6,544,609.62  |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 其他应付款：美元       | 311,105.88   | 301,426.21   |
| 一年内到期的非流动负债：美元 | 1,377,309.08 | 1,038,771.05 |
| 长期应付款：美元       | 0.00         | 734,559.92   |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

#### 4.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

#### 4.3 价格风险

本集团以市场价格提供服务并销售产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目     | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 |                    |                                   |                |                  |
| 套期类别   |                    |                                   |                |                  |

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

**(2) 因转移而终止确认的金融资产**□适用 ☒ 不适用**(3) 继续涉入的资产转移金融资产**□适用 ☒ 不适用

其他说明

**十三、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

| 项目                           | 期末公允价值         |                |                |               |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                              | 第一层次公允价值<br>计量 | 第二层次公允价值<br>计量 | 第三层次公允价值<br>计量 | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量                  | --             | --             | --             | --            |
| （一）交易性金融资产                   |                |                | 8,641,097.52   | 8,641,097.52  |
| 1.以公允价值计量且其变动<br>计入当期损益的金融资产 |                |                | 8,641,097.52   | 8,641,097.52  |
| （二）权益工具投资                    |                |                | 8,641,097.52   | 8,641,097.52  |
| （三）其他权益工具投资                  |                |                | 17,709,546.86  | 17,709,546.86 |
| 二、非持续的公允价值计量                 | --             | --             | --             | --            |

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

对于存在活跃市场上交易的金融工具，本集团以其资产负债表日或接近资产负债表日活跃市场报价确定其公允价值；对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

对于银行理财产品的公允价值，本集团根据持有份额与资产负债表日理财产品净值或本金加上截止资产负债表日的预期收益确定，对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本集团采用估值技术确定其公允价值。

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的第三层公允金融资产系本集团持有宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）、宝鸡通源石油钻采工具有限公司以及松原市胜源宏石油技术服务有限公司，

因被投资企业的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化，所以按投资后净资产的变动，以净资产份额作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十.1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十.3 在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 联营企业 |
| 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------|-------------|
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司         | 其他被投资单位     |
| 松原市胜源宏石油技术服务有限公司       | 其他被投资单位     |
| 宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙） | 其他被投资单位     |
| 蒋芙蓉                    | 实际控制人配偶     |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司 | 采购材料   | 3,493,371.69 |         | 否        | 6,902,545.02 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方             | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司   | 6,000,000.00  | 2024 年 06 月 25 日 | 2025 年 06 月 25 日 | 是          |
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司   | 10,000,000.00 | 2025 年 06 月 27 日 | 2026 年 06 月 27 日 | 否          |
| 大庆市永晨石油科技有限公司    | 5,000,000.00  | 2024 年 11 月 29 日 | 2025 年 11 月 29 日 | 否          |
| 北京大德广源石油技术服务有限公司 | 10,000,000.00 | 2025 年 03 月 31 日 | 2026 年 03 月 31 日 | 否          |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方                   | 担保金额          | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------|
| 张国桢                   | 40,000,000.00 | 2024 年 06 月 27 日 | 2025 年 06 月 26 日 | 是          |
| 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 | 80,000,000.00 | 2024 年 09 月 13 日 | 2025 年 09 月 12 日 | 否          |
| 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 | 80,000,000.00 | 2024 年 09 月 23 日 | 2025 年 09 月 22 日 | 否          |
| 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 | 20,000,000.00 | 2024 年 10 月 09 日 | 2025 年 10 月 08 日 | 否          |
| 张国桢                   | 10,000,000.00 | 2024 年 10 月 14 日 | 2025 年 10 月 13 日 | 是          |
| 张国桢                   | 20,000,000.00 | 2024 年 12 月 30 日 | 2025 年 12 月 29 日 | 是          |
| 张国桢                   | 30,000,000.00 | 2025 年 04 月 27 日 | 2026 年 04 月 27 日 | 否          |

关联担保情况说明

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方              | 拆借金额          | 起始日              | 到期日              | 说明      |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---------|
| 拆入               |               |                  |                  |         |
| 拆出               |               |                  |                  |         |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 16,000,000.00 | 2023 年 05 月 11 日 | 2025 年 05 月 11 日 | 单利 8%/年 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 16,000,000.00 | 2025 年 05 月 11 日 | 2026 年 05 月 11 日 | 单利 6%/年 |

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 1,606,963.28 | 2,148,202.50 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称        | 关联方              | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                  | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款        | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 20,971,946.30 | 16,029,155.30 | 20,971,946.30 | 16,029,155.30 |
| 应收账款        | 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  | 1,050,000.00  |
| 一年内到期的非流动资产 | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 16,133,333.33 |               | 20,722,666.66 |               |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方              | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|------------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 | 220,154.58    | 246,373.89    |
| 应付账款 | 宝鸡通源石油钻采工具有限公司   | 11,208,930.42 | 17,058,864.87 |
| 应付账款 | 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 17,451.65     | 17,451.65     |

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 本期授予 |    | 本期行权 |    | 本期解锁 |    | 本期失效 |    |
|--------|------|----|------|----|------|----|------|----|
|        | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 | 数量   | 金额 |

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☒适用 ☐不适用

| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 |        | 期末发行在外的其他权益工具 |        |
|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|        | 行权价格的范围     | 合同剩余期限 | 行权价格的范围       | 合同剩余期限 |
| 核心员工   | 4.13 元/股    | 40 个月  |               |        |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,423,190.92 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,423,190.92 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
|--------|--------------|--------------|
| 销售人员   | 1,311,149.72 |              |

|      |              |  |
|------|--------------|--|
| 管理人员 | 112,041.20   |  |
| 合计   | 1,423,190.92 |  |

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表<br>项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|----------------------|-------|
|-----------|------|----------------------|-------|

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司<br>所有者的终止<br>经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|

其他说明

## 6、分部信息

### （1）报告分部的确定依据与会计政策

### （2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

### （4）其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 255,410,533.98 | 231,370,908.90 |
| 1 至 2 年      | 28,599,251.38  | 27,953,395.12  |
| 2 至 3 年      | 10,929,316.11  | 10,406,371.65  |
| 3 年以上        | 8,728,841.54   | 8,851,228.94   |
| 3 至 4 年      | 84,296.22      | 8,759.22       |
| 4 至 5 年      | 313,577.32     | 511,203.72     |
| 5 年以上        | 8,330,968.00   | 8,331,266.00   |
| 合计           | 303,667,943.01 | 278,581,904.61 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,845,827.97   | 0.61%   | 1,845,827.97  | 100.00% | 0.00           | 1,845,827.97   | 0.66%   | 1,845,827.97  | 100.00% | 0.00           |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 301,822,115.04 | 99.39%  | 12,401,615.34 | 4.11%   | 289,420,499.70 | 276,736,076.64 | 99.34%  | 12,171,115.23 | 4.40%   | 264,564,961.41 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄组合           | 301,822,115.04 | 99.39%  | 12,401,615.34 | 4.11%   | 289,420,499.70 | 276,736,076.64 | 99.34%  | 12,171,115.23 | 4.40%   | 264,564,961.41 |
| 合计             | 303,667,943.01 | 100.00% | 14,247,443.31 | 4.69%   | 289,420,499.70 | 278,581,904.61 | 100.00% | 14,016,943.20 | 5.03%   | 264,564,961.41 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称                 | 期初余额         |              | 期末余额         |              |         |        |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|                    | 账面余额         | 坏账准备         | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司 | 1,845,827.97 | 1,845,827.97 | 1,845,827.97 | 1,845,827.97 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计                 | 1,845,827.97 | 1,845,827.97 | 1,845,827.97 | 1,845,827.97 |         |        |

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 255,410,533.98 | 2,554,105.34  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 28,599,251.38  | 1,429,962.57  | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 10,929,316.11  | 1,639,397.42  | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 84,296.22      | 42,148.11     | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 313,577.32     | 250,861.86    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 6,485,140.03   | 6,485,140.04  | 100.00% |
| 合计      | 301,822,115.04 | 12,401,615.34 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 单项计提 | 1,845,827.97  |            |       |    |    | 1,845,827.97  |
| 账龄组合 | 12,171,115.23 | 230,500.11 |       |    |    | 12,401,615.34 |
| 合计   | 14,016,943.20 | 230,500.11 |       |    |    | 14,247,443.31 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

| 单位名称                 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 重庆华油实业有限公司           | 56,492,647.11  |          | 56,492,647.11  | 18.60%               | 852,213.91            |
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 50,163,694.09  |          | 50,163,694.09  | 16.52%               | 688,726.50            |
| 中石化经纬有限公司            | 28,906,239.25  |          | 28,906,239.25  | 9.52%                | 807,517.14            |
| 亚美大陆煤层气有限公司          | 19,375,953.73  |          | 19,375,953.73  | 6.38%                | 193,759.54            |
| 中国石油集团西部钻探工程有限公司     | 12,816,602.63  |          | 12,816,602.63  | 4.22%                | 128,166.03            |
| 合计                   | 167,755,136.81 |          | 167,755,136.81 | 55.24%               | 2,670,383.12          |

2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 75,854,478.53 | 89,845,168.88 |
| 合计    | 75,854,478.53 | 89,845,168.88 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质    | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|---------|---------------|---------------|
| 关联方公司往来 | 75,111,515.20 | 89,628,413.73 |
| 押金保证金   | 434,760.86    | 434,760.86    |
| 备用金     | 662,090.57    | 103,473.29    |
| 合计      | 76,208,366.63 | 90,166,647.88 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,595,990.67  | 15,444,396.09 |
| 1 至 2 年      | 1,011,829.88  | 1,538,461.99  |
| 2 至 3 年      | 1,154,171.28  | 471,173.98    |
| 3 年以上        | 72,446,374.80 | 72,712,615.82 |
| 3 至 4 年      | 866,180.00    | 1,300,000.00  |
| 4 至 5 年      | 1,700,000.00  | 1,350,000.00  |
| 5 年以上        | 69,880,194.80 | 70,062,615.82 |
| 合计           | 76,208,366.63 | 90,166,647.88 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别        | 期末余额          |         |            |        |               | 期初余额          |         |            |        |               |
|-----------|---------------|---------|------------|--------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
|           | 账面余额          |         | 坏账准备       |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |        | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例   |               |
| 其中：       |               |         |            |        |               |               |         |            |        |               |
| 按组合计提坏账准备 | 76,208,366.63 | 100.00% | 353,888.10 | 0.46%  | 75,854,478.53 | 90,166,647.88 | 100.00% | 321,479.00 | 0.36%  | 89,845,168.88 |
| 其中：       |               |         |            |        |               |               |         |            |        |               |
| 其他组合      | 75,111,515.20 | 98.56%  | 0.00       | 0.00%  | 75,111,515.20 | 89,628,413.73 | 99.40%  | 0.00       | 0.00%  | 89,628,413.73 |
| 账龄组合      | 1,096,851.43  | 1.44%   | 353,888.10 | 32.26% | 742,963.33    | 538,234.15    | 0.60%   | 321,479.00 | 59.73% | 216,755.15    |
| 合计        | 76,208,366.63 | 100.00% | 353,888.10 | 0.46%  | 75,854,478.53 | 90,166,647.88 | 100.00% | 321,479.00 | 0.36%  | 89,845,168.88 |

按组合计提坏账准备类别名称：其他组合

单位：元

| 名称         | 期末余额          |      |       |
|------------|---------------|------|-------|
|            | 账面余额          | 坏账准备 | 计提比例  |
| 合并范围内关联方组合 | 75,111,515.20 | 0.00 | 0.00% |
| 合计         | 75,111,515.20 |      |       |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称      | 期末余额         |            |         |
|---------|--------------|------------|---------|
|         | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例    |
| 1 年以内   | 595,990.67   | 5,959.91   | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 11,829.88    | 591.49     | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 141,287.28   | 21,193.10  | 15.00%  |
| 3 至 4 年 | 43,200.00    | 21,600.00  | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 0.00         | 0.00       | 80.00%  |
| 5 年以上   | 304,543.60   | 304,543.60 | 100.00% |
| 合计      | 1,096,851.43 | 353,888.10 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 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) |            |
| 2025 年 1 月 1 日余额    |                | 321,479.00           |                      | 321,479.00 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |            |
| 本期计提                |                | 32,409.10            |                      | 32,409.10  |
| 2025 年 6 月 30 日余额   |                | 353,888.10           |                      | 353,888.10 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别    | 期初余额       | 本期变动金额    |       |       |    | 期末余额       |
|-------|------------|-----------|-------|-------|----|------------|
|       |            | 计提        | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 |            |
| 其他应收款 | 321,479.00 | 32,409.10 |       |       |    | 353,888.10 |
| 合计    | 321,479.00 | 32,409.10 |       |       |    | 353,888.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

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：元

| 单位名称              | 款项的性质 | 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   |
|-------------------|-------|---------------|-------------------|------------------|------------|
| 西安华程石油技术服务有限公司    | 往来款   | 75,075,651.20 | 1 年以内；1-5 年；5 年以上 | 98.51%           | 0.00       |
| 中国人寿保险股份有限公司陕西分公司 | 押金    | 318,003.00    | 2-3 年；5 年以上       | 0.42%            | 212,151.65 |
| 韩水生               | 备用金   | 77,504.59     | 1 年以内             | 0.10%            | 775.05     |
| 邹波                | 备用金   | 73,602.00     | 1 年以内             | 0.10%            | 736.02     |
| 榆林市榆阳区民用爆炸物品专营公司  | 押金    | 50,000.00     | 5 年以上             | 0.07%            | 50,000.00  |
| 合计                |       | 75,594,760.79 |                   | 99.20%           | 263,662.72 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额             |               |                  | 期初余额             |               |                  |
|------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|            | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             | 账面余额             | 减值准备          | 账面价值             |
| 对子公司投资     | 1,571,371,076.89 |               | 1,571,371,076.89 | 1,571,120,317.85 |               | 1,571,120,317.85 |
| 对联营、合营企业投资 | 272,234,433.11   | 35,229,410.37 | 237,005,022.74   | 177,861,810.84   | 35,229,410.37 | 142,632,400.47   |
| 合计         | 1,843,605,510.00 | 35,229,410.37 | 1,808,376,099.63 | 1,748,982,128.69 | 35,229,410.37 | 1,713,752,718.32 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值）       | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 |      |        |            | 期末余额（账面价值）       | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|----------|--------|------|--------|------------|------------------|----------|
|       |                  |          | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他         |                  |          |
| 大德广源  | 100,713,396.04   |          |        |      |        | 53,352.99  | 100,766,749.03   |          |
| 大庆永晨  | 418,795,568.84   |          |        |      |        | 197,406.05 | 418,992,974.89   |          |
| 通源正合  | 172,574,397.59   |          |        |      |        |            | 172,574,397.59   |          |
| 西安华程  | 879,036,955.38   |          |        |      |        |            | 879,036,955.38   |          |
| 合计    | 1,571,120,317.85 |          |        |      |        | 250,759.04 | 1,571,371,076.89 |          |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额（账面价值）     | 减值准备期初余额      | 本期增减变动 |      |             |               |        |             |        |               | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额      |
|----------------|----------------|---------------|--------|------|-------------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|----------------|---------------|
|                |                |               | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整      | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他            |                |               |
| 一、合营企业         |                |               |        |      |             |               |        |             |        |               |                |               |
| 二、联营企业         |                |               |        |      |             |               |        |             |        |               |                |               |
| 北京一龙恒业石油技术有限公司 | 141,899,481.20 | 35,229,410.37 |        |      | 706,700.09  | 12,257,798.07 |        |             |        | 81,390,600.00 | 236,254,579.72 | 35,229,410.37 |
| 四川通源蓉锦能源有限公司   | 145,866.43     |               |        |      | 28,911.27   |               |        |             |        |               | 174,777.70     |               |

|               |                |               |  |  |            |               |  |  |  |               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|--|--|------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|
| 四川华油润昌天然气有限公司 | 587,052.84     |               |  |  | -11,387.16 |               |  |  |  |               | 575,665.32     |               |
| 小计            | 142,632,400.47 | 35,229,410.37 |  |  | 724,224.20 | 12,257,798.07 |  |  |  | 81,390,600.00 | 237,005,022.74 | 35,229,410.37 |
| 合计            | 142,632,400.47 | 35,229,410.37 |  |  | 724,224.20 | 12,257,798.07 |  |  |  | 81,390,600.00 | 237,005,022.74 | 35,229,410.37 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 105,106,660.00 | 64,449,488.99 | 128,639,175.40 | 61,167,259.31 |
| 其他业务 | 882,749.48     | 519,062.34    | 1,014,189.52   | 207,758.52    |
| 合计   | 105,989,409.48 | 64,968,551.33 | 129,653,364.92 | 61,375,017.83 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计   |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按经营地区分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 市场或客户类型    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合同类型       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按合同期限分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 按销售渠道分类    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 其中：        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 合计         |      |      |      |      |      |      |      |      |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|------------|------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 724,224.20 | 590,855.47 |
| 合计             | 724,224.20 | 590,855.47 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                   | 金额            | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益                                                           | 566,542.85    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）     | 236,049.14    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,545.80      |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                | 320,000.00    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | 28,256,461.46 |    |
| 减：所得税影响额                                                             | 4,306,014.16  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 15,809.54     |    |
| 合计                                                                   | 25,062,775.55 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.74%      | 0.0657      | 0.0657      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | 0.96%      | 0.0231      | 0.0233      |

|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |
|-----------|--|--|--|

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他