



通源石油科技集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 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。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张志坚及会计机构负责人(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报告的董事会会议。

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。

1、油气价格下跌的风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。2019年初国际原油价格结束了2018年四季度的下跌态势，报告期内国际原油价格窄幅震荡盘整，维持在50美元/桶以上。如果油气价格出现下跌并长期处于价格底部，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、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；同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展的关键时期，加快公司战略布局，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

2、市场竞争加剧风险

国内外油服市场竞争激烈，公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、大型跨国公司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，行业维持不景气状态，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。同时，公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。

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 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录	170

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
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
控股股东、实际控制人	指	张国桡夫妇
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
EIA	指	美国能源信息署（US Energy Information Administration）
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
通源正合	指	子公司-西安通源正合石油工程有限公司
大德广源	指	子公司-北京大德广源石油技术服务有限公司
永晨石油	指	子公司-大庆市永晨石油科技有限公司
TPI	指	子公司-Tong Petrotech Inc.
合创源	指	子公司-深圳合创源石油技术发展有限公司
华程石油	指	子公司-西安华程石油技术服务有限公司
胜源宏	指	参股子公司-松原市胜源宏石油技术服务有限公司
宝鸡通源	指	参股子公司-宝鸡通源石油钻采工具有限公司
延安通源	指	参股子公司-延安通源石油工程技术服务有限公司
TWG	指	控股子公司-The Wireline Group, LLC.
大庆井泰	指	大庆井泰石油工程技术股份有限公司
一龙恒业	指	参股子公司-北京一龙恒业石油工程技术有限公司
万融基金	指	宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
信维源	指	黑龙江信维源化工有限公司
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

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	张国桢		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张志坚	王红伟
联系地址	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室	西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁 D301 室
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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 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 2018 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 4 月 29 日分别召开第六届董事会第四十五次会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“西安通源石油科技股份有限公司”变更为“通源石油科技集团股份有限公司”，证券简称“通源石油”及证券代码“300164”保持不变。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

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
营业总收入（元）	718,625,466.12	764,017,739.27	-5.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,564,564.33	65,720,988.83	-42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,453,755.51	40,807,536.15	21.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,892,843.80	15,718,845.83	7.47%
基本每股收益（元/股）	0.0833	0.1492	-44.17%
稀释每股收益（元/股）	0.0824	0.1456	-43.41%
加权平均净资产收益率	2.18%	4.00%	-1.82%
	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）	2,902,174,837.87	2,915,049,963.66	-0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,716,464,170.15	1,712,247,993.16	0.25%

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：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,790,464.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,307,591.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,752,317.90	主要是公司应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）资金使用补偿费16,629,264.67元。
减：所得税影响额	-1,910,549.10	
少数股东权益影响额（税后）	145,478.48	
合计	-11,889,191.18	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、主要业务

公司是以油田增产服务为核心的国际油服企业，业务涵盖钻井、定向、完井压裂、测井、射孔、带压作业、连续油管 and 采油、油田化学等整个油气服务产业链，可以在每个环节上提供油藏研究、方案设计、施工组织、现场作业、后期评估等一体化服务。公司是我国射孔行业的领军企业、行业国家标准制定的参与者；同时，公司在美国的控股子公司The Wireline Group，位居美国射孔分段领域前列。公司控股和参股的子公司在中国和海外（北美以外）从事增产一体化技术服务，包括钻井、压裂、连续油管、带压作业、修井、测井/测试等服务。

2、经营模式

（1）作业服务模式

公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等作业所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备，并配备作业队伍，形成流动式的作业服务团队，在油田现场提供一揽子作业服务，包括钻井、测井、射孔、完井、压裂等一系列工作。报告期内，公司还发展油田服务增产一体化总包业务，保证了业务和业绩的预期增长。作业服务模式下，油田客户是公司的直接客户。

（2）产品销售模式

公司向专业服务公司销售射孔器材、井下工具等产品。专业服务公司作为作业服务的承包商，向公司采购射孔器材和井下工具并向油田客户提供相关的作业服务。包括通过技术营销获得订单、对射孔器材和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔器材和井下工具的各种零部件等。

3、主要业绩驱动因素

核心技术优势驱动。公司射孔领域建立的显著优势，一是，The Wireline Group在美国压裂射孔领域工艺技术水平处于国际领先地位；二是，公司复合射孔技术及产品在增产领域

具有独特的领先优势。这是驱动公司射孔业务主要因素。

增产一体化模式驱动。公司从油藏地质研究入手，有效地将工程和地质结合起来，形成了钻井、压裂、射孔、测井等产业链的协同效应，在国内外具有广阔的推广前景。

市场区域扩大驱动。公司近年来市场不断扩大，由国内市场不断扩展到北美及非洲、南美、中亚、中东、东欧等市场。北美和海外市场拓展成为公司业绩重要驱动因素。

经营结构持续优化驱动。公司大幅降低运营成本，淘汰和撤出不盈利项目和无效产能，同时，通过投资引入具有竞争力强和盈利能力强的业务，不断优化公司业务结构，对提升公司持续业绩增长发挥重要积极作用。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	报告期末，公司货币资金同比下降 39.55%，主要是公司报告期内支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司股权款以及偿还部分银行贷款所致。

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
TongPetrotech Inc.	投资设立	470,873,186.38 元	美国德克萨斯州	股份有限公司		4,658,047.88 元	14.64%	否
The Wireline Group, LLC	投资设立	1,336,330,302.71 元	美国德克萨斯州	股份有限公司		14,606,476.12 元	58.97%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司始终保持射孔核心技术领先优势。公司自成立以来，专注于油田增产技术，坚持不懈地推进自主创新，不仅建立了国内独有的射孔研发中心和射孔动态研究实验室，而且围绕油田增产的要求，通过射孔优化设计将油藏地质工程特征与射孔技术有效结合，建立系统的射孔技术解决方案，涵盖射孔产品技术、射孔工艺技术和效果测试评价技术等核心技术。

公司美国控股子公司The Wireline Group业务覆盖美国页岩油气主要热点地区，拥有稳固的客户超过200个，在油田服务射孔分段这个细分领域上跃居全球前列。

公司以增产一体化为核心进行全产业链和全球化布局，通过并购重组，收购永晨石油，参股一龙恒业、胜源宏、大庆井泰等，从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、射孔到完井等一体化油田技术，从国内市场扩展到北美、南美、北非、中亚、中东等市场，增强国内外业务的协同效应。

报告期内，公司新增专利3项；公司拥有专利共计95项，其中发明专利30项（国际12项）、实用新型专利64项、外观专利1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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，美国原油产量持续增长，国内油气勘探开发力度不断加大，国内外油气服务市场需求持续回暖，公司各项业务订单均有增长。本报告期，公司实现营业收入71,862.55万元，与去年同期基本持平；实现归属于上市公司股东的净利润3,756.46万元，同比减少42.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,945.38万元，同比增长21.19%。公司归属于上市公司股东的净利润减少主要系于公司非经常性损益减少所致，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比保持稳步增长。

1、报告期内，受美国Permian盆地受输油管道瓶颈和“炸弹气旋”等恶劣天气因素影响导致公司北美作业开展有所放缓，上半年公司北美业务收入同比下降。下半年随着Permian盆地新建输油管道投产，将逐渐进入作业旺季。

2、报告期内，国内油气勘探开发力度不断加大，公司国内业务快速发展，上半年国内业务收入同比增长39%。公司以及各控参股子公司在四川、长庆、新疆、大庆、吉林、辽河、延长等主要油田的项目全面开展，工作量持续攀升。

3、公司参股子公司一龙恒业承担了通源海外发展的战略任务。报告期内，一龙恒业在阿尔及利亚、哈萨克斯坦以及国内的业务稳定运行；新中标的伊拉克、乌克兰项目进入全面作业状态。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	718,625,466.12	764,017,739.27	-5.94%	
营业成本	458,287,875.90	328,793,633.65	39.38%	主要是公司美国重组业务完成，公司将 Cutters Wireline Services 纳入合并范围，公司射孔

				作业服务业务规模及占整体营业收入比重均大幅增长。为更准确列示公司成本、费用项目，2018 年末，公司对成本核算方法进行更合理的调整，将 Cutters Wireline Services 可直接对应至射孔、测井等业务项目的人工成本、相关资产折旧费用、直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示，本期核算列示口径变化导致同比较大变动。
销售费用	118,540,313.74	277,315,456.13	-57.25%	见“营业成本”变动原因解释。
管理费用	75,570,124.24	65,878,335.51	14.71%	
财务费用	3,549,397.77	10,142,595.52	-65.01%	主要是外币汇率变动引起汇兑收益同比增加。
所得税费用	4,897,980.64	19,868,117.06	-75.35%	主要是公司利润总额同期对比下降。
研发投入	9,914,388.27	5,154,634.38	92.34%	主要是公司研发活动投入同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	16,892,843.80	15,718,845.83	7.47%	
投资活动产生的现金流量净额	-116,641,848.75	-79,813,717.45	-46.14%	主要是公司上年同期一亿元理财产品到期收回，本期未发生。
筹资活动产生的现金流量净额	3,910,342.44	1,772,625.67	120.60%	主要是公司本期取得银行借款同比减少。
现金及现金等价物净增加额	-95,459,652.99	-61,208,461.37	-55.96%	主要是公司投资活动产生的现金流净额同比减少。

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

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：人民币元

	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	595,731,573.23	380,031,800.46	36.21% ^{注1}	-12.47%	43.89%	-24.99%
压裂完井项目	63,731,425.83	28,658,128.17	55.03%	282.40%	283.61%	-0.14%
钻井服务项目	51,972,224.66	48,266,483.07	7.13%	-10.77%	-8.04%	-2.75%
油田其他服务	875,613.74	9,294.54	98.94%	63.55%	-96.62%	50.28%
其他业务收支	6,314,628.66	1,322,169.66	79.06%	-20.49%	-70.28%	35.07%
合计	718,625,466.12	458,287,875.90	36.23%	-5.94%	39.38%	-20.74%

注1：本期射孔销售及服务项目毛利率同比下降的原因主要是公司美国重组业务完成，公司将 Cutters Wireline Services 纳入合并范围，公司射孔作业服务业务规模及占整体营业收入比重均大幅增长。为更准确列示公司成本、费用项目，2018 年末，公司对成本核算方法进行更合理的调整，将 Cutters Wireline Services 可直接对应至射孔、测井等业务项目的人工成本、相关资产折旧费用、直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示，本期核算列示口径变化导致毛利率同比较大变动。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	8,222,451.22	18.61%	主要为公司投资北京一龙恒业公司，本期按权益法确认的投资收益。	是
资产减值	-2,868,744.90	-6.49%	主要为公司本期计提的坏账准备。	是
营业外支出	16,752,317.90	37.91%	主要为公司应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）资金使用补偿费。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	147,522,639.21	5.08%	164,145,616.36	5.65%	-0.57%	

应收账款	647,515,914.45	22.31%	693,207,022.59	23.88%	-1.57%	
存货	217,092,575.96	7.48%	214,033,497.60	7.37%	0.11%	
投资性房地产	10,865,985.71	0.37%	11,350,755.59	0.39%	-0.02%	
长期股权投资	302,923,299.96	10.44%	195,303,895.76	6.73%	3.71%	
固定资产	349,777,485.22	12.05%	406,116,213.75	13.99%	-1.94%	
在建工程	33,126,578.69	1.14%	31,202,343.73	1.07%	0.07%	
短期借款	116,184,350.00	4.00%	96,541,500.00	3.33%	0.67%	
长期借款	267,497,740.00	9.22%	123,158,100.00	4.24%	4.98%	
商誉	875,020,116.62	30.15%	845,892,068.08	29.14%	1.01%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

注：见第十节财务报告中附注七、81“所有权或使用权受到限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
20,000,000.00	37,840,000.00	-47.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	--------	--------

称												有)	有)
北京一 龙恒业 石油工 程技术 有限公 司	油田服 务	增资	20,000 ,000.0 0	28.99%	自有资 金	无	长期	油田服 务	0.00	6,848,4 98.72	否	2019年 04月29 日	2019-03 3 关于 对外投 资的公 告 巨 潮资讯 网 (www.c ninfo.c om.cn)
合计	—	—	20,000 ,000.0 0	—	—	—	—	—	0.00	6,848,4 98.72	—	—	—

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

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

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。

六、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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
刘亚东等6人	大德广源7%股权	2019年06月27日	280	13.53	本次交易是为了进一步建立、健全大德广源长效持续激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动大德广源中高级管理人员、核心技术(业	0.00%	本次交易价格经交易各方充分协商后合理确定,大德广源按照4,000万元估值,为大德广源2018年度净利润的9.87倍市盈率。	是	刘亚东为公司监事	是	是	2019年04月29日	2019-032 关于出售子公司股权暨关联交易的公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

				<p>务) 人员的积极性, 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起, 使各方共同关注大德广源的长远发展, 最大限度使出资人、劳动者利益最大化, 进行大德广源核心人员持股。本次交易实施完成后, 大德广源仍是公司的控股子公司。本次交易不会导致公司本期财务状况和经营</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					业绩发 生重大 变化。									
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

七、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：人民币元

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	40,000,000.00	76,755,239.88	33,430,257.44	32,189,460.55	2,114,299.10	1,933,343.81
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	161,108,305.09	111,293,828.73	47,822,271.61	2,429,947.58	2,064,336.61
大庆市永晨石油科技有限公司	子公司	作业服务	107,372,160.00	448,058,941.43	418,315,387.69	58,118,347.74	18,440,114.90	16,391,068.67
TongPetrotech Inc.	子公司	产品销售、技术服务	USD\$37,114,600	470,873,186.38	269,204,748.78	3,404,363.50	4,713,775.41	4,658,047.88
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	1,499,318,859.49	1,069,551,395.18	512,991,390.32	26,448,492.43	21,905,695.40
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	参股公司	技术服务	105,461,485.00	1,134,253,535.05	724,076,629.14	272,515,309.28	38,434,378.92	24,807,515.70
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	参股公司	作业服务	113,243,998.56	367,245,582.06	212,910,757.11	92,991,793.69	8,001,516.28	8,258,363.56

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

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、油气价格下跌的风险

石油行业属于传统的周期性行业，随国际油价的周期性波动而波动。石油作为大宗商品，其价格受到地缘、政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。石油需求及油价变化将直接影响石油公司勘探与开发投资计划。2019年初国际原油价格结束了2018年四季度的下跌态势，报告期内国际原油价格窄幅震荡盘整，维持在50美元/桶以上。如果油气价格出现下跌并长期处于价格底部，将会抑制或延迟石油公司的勘探开发投入和设备投资，从而可能减少或延缓对标的公司所提供产品和服务的需求。

对此，公司将采用灵活的市场策略、产品策略、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；同时紧抓国际原油价格企稳、国内油气行业快速发展的关键时期，加快公司战略布局，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

2、市场竞争加剧风险

国内外油服市场竞争激烈，公司的主要竞争对手包括各种规模的国内公司、大型跨国公司以及国际公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，行业维持不景气状态，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。同时，公司也将继续加大研发投入，突出核心竞争优势，同时，进一步加强市场网络建设，以进一步巩固行业领先地位，弱化竞争风险。

3、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，受油田生产作业计划性影响较大。由此，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。

4、境外经营风险

公司控股子公司The Wireline Group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，公司加强国际化人才引进，积极消化、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，公司对The Wireline Group管理层实施股权激励计划，使管理层与股东利益保持高度一致，并对管理层进行5年竞业限制。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。

5、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，加强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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	27.07%	2019 年 03 月 08 日	2019 年 03 月 08 日	2019-008 2019 年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.96%	2019 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	2019-029 2019 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年度股东大会	年度股东大会	28.96%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 26 日	2019-061 2018 年度股东大会决议公告 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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
收购报告书或权益变动报告书中所						

作承诺						
资产重组时所作承诺	张春龙、王大 力、张建秋、 张百双、张国 欣、侯大伟	股份限售承 诺	本人通过本 次交易认购 的通源石油 新增股份，自 发行结束之 日起 36 个月 内不转让，36 个月后根据 中国证监会 和深交所的 有关规定执 行。	2016 年 08 月 05 日	36 个月	严格履行中
	张国桢、任延 忠、张志坚、 张春龙	股份限售承 诺	本人通过本 次交易认购 的通源石油 新增股份，自 新增股份上 市之日起 36 个月内不得 转让，此后按 照中国证监 会与深交所 现行相关规 定办理。	2016 年 10 月 25 日	36 个月	严格履行中
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》。承诺内 容如下：“1、 本人、以及本 人控制的企 业及其下属 企业目前没 有以任何形 式从事与发 行人及其下	2011 年 01 月 12 日	持续	严格履行中

			属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
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	无					

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

公司报告期末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

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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、2017年3月21日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，独立董事就本次激励计划相关事项发表了独立意见；监事会就激励对象名单进行了审核，认为激励对象符合本次激励计划确定的范围和标准，且不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形，并于2017年4月14日，公司完成对激励对象名单的内部公示后出具了《关于公司第一期限制性股票激励计划之激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

2、2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案，并就本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告予以公告。公司获准实施本次激励计划，董事会被授权办理本次激励计划的相关事宜。

3、2017年5月31日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于调整公司第一期限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事就上述议案相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于核查调整后的限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时监事会就有关事项出具了核查意见。2017年6月14日，公司完成股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。

4、2018年4月20日，公司召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

5、2018年5月11日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对调整事项发表了意见。

6、2018年6月14日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对符合解锁条件的激励对象共计89人所持有的限制性股票263.1万股申请解锁。上述解锁股份已于2018年6月22日上市流通。

7、2018年10月22日，公司召开了第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销部分限制性股票共60,000股。

8、2019年4月12日，公司召开了第六届董事会第四十五次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意回购注销部分限制性股票共120,000股。

9、2019年6月13日，公司召开了第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于首次授

予的限制性股票第二期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对首次授予的限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计88人所持有的限制性股票303.45万股和预留部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象共计53人所持有的限制性股票58.5万股申请解锁。上述解锁股份已于2019年6月25日上市流通。

十三、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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（若有）（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
刘亚东	刘亚东为公司监事	出售股权	出售大德广源部分股权	经交易各方充分协商后合理确定	141.28	0	179.2	现金	0	2019年04月29日	2019-032 关于出售子公司股权暨关联交易的公告巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易是为了进一步建立、健全大德广源长效持续激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动大德广源中高级管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注大德广源的长远发展，最大限度使出资人、劳动者利益最大化，进行大德广源核心人员持股。本次交易实施完成后，大德广源仍是公司的控股子公司。本次交易不会导致公司本期财务状况和经营业绩发生重大变化。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
张国桢	实际控制人	借款	0	12,207.81	9,994.66	8.50%	59.28	2,213.15
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		影响净损益-50.39 万元						

5、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。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	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	2019年06 月20日	600	2019年06月 20日	600	连带责任保 证	二年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司 及其全资子公司龙 源恒通石油技术有 限公司	2019年06 月13日	2,000	2019年06月 25日	2,000	连带责任保 证	6个月	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2019年04 月25日	3,000	2019年04月 25日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2018年12 月17日	2,000	2018年12月 17日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
松原市胜源宏石油 技术服务有限公司	2018年09 月19日	2,000	2018年09月 19日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2018年08 月17日	2,000	2018年08月 17日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	2018年05 月11日	3,000	2018年06月 07日	3,000	连带责任保 证	一年	是	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			5,600	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				5,600
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			11,600	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				11,600
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	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

	披露日期		日)					
西安通源正合石油工程有限公司	2019年05月20日	6,000	2019年05月20日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
北京大德广源石油技术服务有限公司	2019年05月20日	6,000	2019年05月20日	2,400	连带责任保证	一年	否	否
大庆市永晨石油科技有限公司	2018年05月21日	10,000	2018年05月31日	6,500	连带责任保证	二年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			12,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				4,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			22,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4,400
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	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)			17,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				10,000
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			33,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				16,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.32%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

报告期内，本公司及其子公司未被列入环保部门公布的污染严重企业名单，不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司分别于2018年10月22日、2018年11月7日召开第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项，并于2019年6月13日召开第六届董事会第五十次会议对募集资金总额进行了调整，确认公司发行不超过9024.0431万股，募集资金总额不超过5.6亿元，募集资金用于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。公司于2019年8月15日收到中国证监会出具的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号），公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事项，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。

十七、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	133,955,330	29.69%	0	0	0	-3,287,000	-3,287,000	130,668,330	28.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	133,955,330	29.69%	0	0	0	-3,287,000	-3,287,000	130,668,330	28.96%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	133,955,330	29.69%	0	0	0	-3,287,000	-3,287,000	130,668,330	28.96%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	317,246,829	70.31%	0	0	0	3,287,000	3,287,000	320,533,829	71.04%
1、人民币普通股	317,246,829	70.31%	0	0	0	3,287,000	3,287,000	320,533,829	71.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	451,202,159	100.00%	0	0	0	0	0	451,202,159	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年6月13日，公司召开了第六届董事会第五十次会议和第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第二期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第一期解除限售的议案》。根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会同意对首次授予的限制性股票第二期符合解锁条件的激励对象共计88人所持有的限制性股票303.45万股和预留部分限制性股票第一期符合解锁条件的激励对象共计53人所持有的限制性股票58.5万股申请解锁。

上述解锁股份已于2019年6月25日上市流通。详见公司在中国证监会指定信息披露披露平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

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

公司分别于2018年10月22日、2018年11月7日召开第六届董事会第三十七次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项，并于2019年6月13日召开第六届董事会第五十次会议对募集资金总额进行了调整，确认公司发行不超过9024.0431万股，募集资金总额不超过5.6亿元，募集资金用于收购The Wireline Group少数股权和补充流动资金。公司于2019年8月15日收到中国证监会出具的《关于核准通源石油科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1342号），公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事项，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国桢	86,223,913	0	0	86,223,913	高管锁定、首发后个人类限售	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售；首发后个人类限售股解除日期2019年10月25日
张春龙	16,419,555	0	0	16,419,555	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售；首发后个人类限售股解除日期2019年8月5日、2019年10月25日；股权激励限售股自上市之日起满

						12 个月后分三期解除限售
王大力	11,324,286	70,000	0	11,254,286	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期 2019年8月5日； 股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
任延忠	5,220,883	0	0	5,220,883	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售；首发后个人类限售股解除日期2019年10月25日；股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
张志坚	4,904,968	0	0	4,904,968	高管锁定、首发后个人类限售、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售；首发后个人类限售股解除日期2019年10月25日；股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
张建秋	1,585,527	0	0	1,585,527	首发后个人类限售	2019年8月5日
张百双	566,306	0	0	566,306	首发后个人类限售	2019年8月5日
侯大伟	246,696	85,000	0	161,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期 2019年8月5日； 股权激励限售股自上市之日起满12个月后分三期解除限售
郭娅娅	186,696	53,000	0	133,696	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股解除日期

					售	2019年8月5日； 股权激励限售股 自上市之日起满 12个月分三期 解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定、股权 激励限售	高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售；股 权激励限售股自 上市之日起满 12 个月后分三期解 除限售
徐波	112,500	0	0	112,500	高管锁定、股权 激励限售	高管锁定股每年 按持股总数的 25%解除限售；股 权激励限售股自 上市之日起满 12 个月后分三期解 除限售
其他限售股股东	7,014,000	3,079,000	0	3,935,000	股权激励限售	股权激励限售股 自上市之日起满 12个月分三期 解除限售
合计	133,955,330	3,287,000	0	130,668,330	--	--

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	24,611	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
张国桢	境内自然人	25.48%	114,965,217		86,223,913	28,741,304	质押	108,425,290

国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托	其他	3.83%	17,288,547			17,288,547		
张春龙	境内自然人	3.65%	16,469,555		16,419,555	50,000	质押	11,600,000
王大力	境内自然人	2.51%	11,324,286		11,254,286	70,000	质押	4,000,000
张晓龙	境内自然人	1.95%	8,791,994			8,791,994	质押	8,121,400
黄建庆	境内自然人	1.92%	8,647,177			8,647,177		
任延忠	境内自然人	1.54%	6,961,178		5,220,883	1,740,295	质押	4,180,796
张志坚	境内自然人	1.45%	6,539,958		4,904,968	1,634,990	质押	2,102,696
国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托	其他	1.20%	5,418,829			5,418,829		
黄铖	境内自然人	0.67%	3,011,000			3,011,000		
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	上述股东中,张国桢与张晓龙为兄弟关系;张国桢通过国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托增持了公司股票,张国桢与国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系;张春龙通过国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托增持了公司股票,张春龙与国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外,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人的情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
张国桢	28,741,304	人民币普通股	28,741,304					
国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托	17,288,547	人民币普通股	17,288,547					
张晓龙	8,791,994	人民币普通股	8,791,994					
黄建庆	8,647,177	人民币普通股	8,647,177					

国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托	5,418,829	人民币普通股	5,418,829
黄铖	3,011,000	人民币普通股	3,011,000
中信建投证券股份有限公司	2,899,930	人民币普通股	2,899,930
蒋芙蓉	2,493,511	人民币普通股	2,493,511
杨建芳	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
凌花	2,032,600	人民币普通股	2,032,600
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	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系；张国桢与蒋芙蓉为夫妻关系，构成一致行动关系；张国桢通过国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托增持了公司股票，张国桢与国民信托有限公司—国民信托·金润 35 号单一资金信托构成一致行动关系；张春龙通过国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托增持了公司股票，张春龙与国民信托有限公司—国民信托·金润 36 号单一资金信托构成一致行动关系。除上述关联关系外，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人的情形。		
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）	无		

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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、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 2018 年年报。

二、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 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 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：人民币元

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	147,522,639.21	244,038,319.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		808,899.37
衍生金融资产		
应收票据	15,575,249.11	56,035,755.28
应收账款	647,515,914.45	526,446,975.61
应收款项融资		
预付款项	33,042,770.48	19,031,352.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,728,715.64	7,887,110.20
其中：应收利息		47,572.41
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	217,092,575.96	217,523,678.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	9,000,000.00
其他流动资产	18,280,370.55	33,882,475.46
流动资产合计	1,115,758,235.40	1,114,654,567.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		46,246,313.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,890,542.50	22,887,380.00
长期股权投资	302,923,299.96	274,700,848.74
其他权益工具投资	43,246,313.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,865,985.71	11,073,744.23
固定资产	349,777,485.22	372,082,966.25
在建工程	33,126,578.69	32,546,278.84
生产性生物资产		
油气资产	19,826,114.80	19,906,328.43
使用权资产		
无形资产	45,527,158.22	50,106,049.02
开发支出	2,503,067.08	1,737,964.81
商誉	875,020,116.62	873,722,276.41
长期待摊费用	7,297,869.73	9,873,585.73
递延所得税资产	62,034,307.90	54,338,612.09
其他非流动资产	32,377,762.96	31,173,049.03
非流动资产合计	1,786,416,602.47	1,800,395,396.66
资产总计	2,902,174,837.87	2,915,049,963.66
流动负债：		
短期借款	116,184,350.00	139,929,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,450,000.00	9,150,000.00
应付账款	168,907,156.83	128,727,073.07
预收款项	83,000.00	498,139.20
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	22,366,038.66	21,920,286.61
应交税费	6,843,122.44	7,601,643.04
其他应付款	273,437,376.62	299,413,946.20
其中：应付利息	442,446.39	771,206.12
应付股利	45,120,215.90	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	117,815,358.77	119,805,187.22
其他流动负债	480,472.78	370,612.80
流动负债合计	714,566,876.10	727,415,888.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	267,497,740.00	268,534,606.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,218,674.74	21,558,525.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	605,673.31	604,660.14

递延收益		
递延所得税负债	59,910,013.38	59,838,983.06
其他非流动负债	6,218,790.12	6,911,661.58
非流动负债合计	348,450,891.55	357,448,436.46
负债合计	1,063,017,767.65	1,084,864,324.60
所有者权益：		
股本	451,202,159.00	451,202,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	877,049,301.41	877,237,980.66
减：库存股	20,277,750.00	37,241,100.00
其他综合收益	29,137,917.89	34,070,051.21
专项储备	317,374.75	388,083.62
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	337,186,351.36	344,742,002.93
归属于母公司所有者权益合计	1,716,464,170.15	1,712,247,993.16
少数股东权益	122,692,900.07	117,937,645.90
所有者权益合计	1,839,157,070.22	1,830,185,639.06
负债和所有者权益总计	2,902,174,837.87	2,915,049,963.66

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,347,132.73	61,852,200.20
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,350,603.35	27,051,421.61
应收账款	252,699,201.70	227,653,621.11

应收款项融资		
预付款项	18,890,916.28	6,444,684.90
其他应收款	173,828,604.41	195,898,470.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	131,015,455.99	130,442,730.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	9,000,000.00
其他流动资产	3,531,255.53	16,889,103.80
流动资产合计	626,663,169.99	675,232,233.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		46,246,313.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		21,000,000.00
长期股权投资	1,753,958,629.65	1,729,910,130.93
其他权益工具投资	43,246,313.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,865,985.71	11,073,744.23
固定资产	65,484,767.02	65,289,995.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,307,039.46	4,758,022.69
开发支出	2,503,067.08	1,737,964.81
商誉		
长期待摊费用	7,297,869.73	9,873,585.73
递延所得税资产	10,658,859.52	8,319,630.75
其他非流动资产	5,240,000.00	3,858,000.00
非流动资产合计	1,903,562,531.25	1,902,067,387.68
资产总计	2,530,225,701.24	2,577,299,620.77

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,150,000.00	8,150,000.00
应付账款	126,710,775.92	101,318,834.60
预收款项	33,000.00	498,139.20
合同负债		
应付职工薪酬	3,722,943.64	4,126,976.09
应交税费	154,308.10	152,259.34
其他应付款	441,439,975.45	473,091,864.29
其中：应付利息	300,655.50	289,616.92
应付股利	45,120,215.90	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,915,225.92	113,009,840.25
其他流动负债		
流动负债合计	693,126,229.03	700,347,913.77
非流动负债：		
长期借款	267,497,740.00	268,534,606.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,909,368.32	15,354,332.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,218,790.12	6,911,661.58
非流动负债合计	283,625,898.44	290,800,600.19
负债合计	976,752,127.47	991,148,513.96
所有者权益：		

股本	451,202,159.00	451,202,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,960,360.51	935,149,039.76
减：库存股	20,277,750.00	37,241,100.00
其他综合收益	-1,403,490.72	-1,403,490.72
专项储备		
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	147,143,479.24	196,595,683.03
所有者权益合计	1,553,473,573.77	1,586,151,106.81
负债和所有者权益总计	2,530,225,701.24	2,577,299,620.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	718,625,466.12	764,017,739.27
其中：营业收入	718,625,466.12	764,017,739.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,132,838.72	687,498,418.31
其中：营业成本	458,287,875.90	328,793,633.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	270,738.80	213,763.12
销售费用	118,540,313.74	277,315,456.13
管理费用	75,570,124.24	65,878,335.51
研发费用	9,914,388.27	5,154,634.38

财务费用	3,549,397.77	10,142,595.52
其中：利息费用	10,587,568.41	11,240,043.46
利息收入	1,732,371.05	1,268,121.27
加：其他收益	1,307,591.46	692,871.46
投资收益（损失以“-”号填列）	8,222,451.22	2,840,641.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,222,451.22	2,840,641.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,868,744.90	643,001.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,790,464.64	341,240.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,944,389.82	81,037,075.92
加：营业外收入		28,453,302.41
减：营业外支出	16,752,317.90	10,487.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,192,071.92	109,479,890.93
减：所得税费用	4,897,980.64	19,868,117.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,294,091.28	89,611,773.87
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,294,091.28	89,611,773.87
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. 归属于母公司所有者的净利润	37,564,564.33	65,720,988.83

2. 少数股东损益	1,729,526.95	23,890,785.04
六、其他综合收益的税后净额	-4,706,406.10	28,632,746.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,932,133.32	16,267,157.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,932,133.32	16,267,157.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-4,932,133.32	16,267,157.17
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	225,727.22	12,365,589.18
七、综合收益总额	34,587,685.18	118,244,520.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,632,431.01	81,988,146.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,955,254.17	36,256,374.22

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0833	0.1492
（二）稀释每股收益	0.0824	0.1456

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张志坚

会计机构负责人：舒丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	89,625,010.97	47,857,278.06
减：营业成本	49,840,689.60	26,620,731.06
税金及附加	208,212.89	170,187.11
销售费用	19,362,036.52	15,813,438.20
管理费用	6,564,889.21	7,274,673.37
研发费用	3,017,616.13	1,256,010.55
财务费用	8,299,375.90	1,943,158.83
其中：利息费用	8,151,241.98	2,926,190.90
利息收入	1,345,309.51	1,093,688.80
加：其他收益	1,129,591.46	692,871.46
投资收益（损失以“-”号填列）	6,848,498.72	2,840,641.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,848,498.72	2,840,641.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-349,736.24	762,576.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,960,544.66	-924,830.84
加：营业外收入		28,340,202.14
减：营业外支出	16,629,264.67	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,668,720.01	27,415,371.30
减：所得税费用	-2,336,732.12	3,617,887.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,331,987.89	23,797,483.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,331,987.89	23,797,483.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		

8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-4,331,987.89	23,797,483.73
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	2019 年半年度	2018 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	606,051,483.51	633,064,422.54
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		29,345.80
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,207.36	784,734.97
经营活动现金流入小计	607,063,690.87	633,878,503.31
购买商品、接受劳务支付的现金	278,349,720.35	307,447,235.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	225,841,358.53	224,269,345.93
支付的各项税费	16,190,182.22	4,378,714.26
支付其他与经营活动有关的现金	69,789,585.97	82,064,361.53
经营活动现金流出小计	590,170,847.07	618,159,657.48
经营活动产生的现金流量净额	16,892,843.80	15,718,845.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,800,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,899.37	378,589.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,151,294.00	1,182,183.09
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	20,505,506.85	
投资活动现金流入小计	25,465,700.22	101,560,772.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,107,548.97	23,534,490.14
投资支付的现金	110,000,000.00	157,840,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	142,107,548.97	181,374,490.14
投资活动产生的现金流量净额	-116,641,848.75	-79,813,717.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	7,160,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	
取得借款收到的现金	44,000,000.00	83,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	141,804,427.62	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	188,604,427.62	110,160,000.00
偿还债务支付的现金	67,865,399.57	88,669,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付	9,997,278.80	17,561,480.03

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,831,406.81	2,155,944.30
筹资活动现金流出小计	184,694,085.18	108,387,374.33
筹资活动产生的现金流量净额	3,910,342.44	1,772,625.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	379,009.52	1,113,784.58
五、现金及现金等价物净增加额	-95,459,652.99	-61,208,461.37
加：期初现金及现金等价物余额	241,774,383.86	201,390,754.69
六、期末现金及现金等价物余额	146,314,730.87	140,182,293.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 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	50,898,906.22	19,111,418.25
收到的税费返还		29,199.72
收到其他与经营活动有关的现金	497,980.63	94,813,536.35
经营活动现金流入小计	51,396,886.85	113,954,154.32
购买商品、接受劳务支付的现金	17,726,404.21	27,103,060.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,131,310.84	8,620,105.68
支付的各项税费	816,769.65	580,518.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,094,378.54	18,057,661.11
经营活动现金流出小计	43,768,863.24	54,361,345.64
经营活动产生的现金流量净额	7,628,023.61	59,592,808.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,800,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		378,589.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	51,905,506.85	

投资活动现金流入小计	57,705,506.85	100,378,589.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,435,314.79	4,475,967.96
投资支付的现金	110,000,000.00	157,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	10,020,000.00	
投资活动现金流出小计	130,455,314.79	162,315,967.96
投资活动产生的现金流量净额	-72,749,807.94	-61,937,378.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,160,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	231,128,232.20	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	231,128,232.20	27,160,000.00
偿还债务支付的现金		19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,771,578.53	12,103,866.63
支付其他与筹资活动有关的现金	204,439,936.81	2,155,944.30
筹资活动现金流出小计	211,211,515.34	33,259,810.93
筹资活动产生的现金流量净额	19,916,716.86	-6,099,810.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,205,067.47	-8,444,380.61
加：期初现金及现金等价物余额	61,552,200.20	25,069,579.77
六、期末现金及现金等价物余额	16,347,132.73	16,625,199.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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			
	优先 股	永续 债	其他													

一、上年期末余额	451,202,159.00				877,237,980.66	37,241,100.00	34,070,051.21	388,083.62	41,848,815.74		344,742,002.93		1,712,247,993.16	117,937,645.90	1,830,185,639.06
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	451,202,159.00				877,237,980.66	37,241,100.00	34,070,051.21	388,083.62	41,848,815.74		344,742,002.93		1,712,247,993.16	117,937,645.90	1,830,185,639.06
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-188,679.25	-16,963,350.00	-4,932,133.32	-70,708.87			-7,555,651.57		4,216,176.99	4,755,254.17	8,971,431.16
(一)综合收益总额							-4,932,133.32				37,564,564.33		32,632,431.01	1,955,254.17	34,587,685.18
(二)所有者投入和减少资本						-16,963,350.00							16,963,350.00	2,800,000.00	19,763,350.00
1.所有者投入的普通股														2,800,000.00	2,800,000.00
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						-16,963,350.00							16,963,350.00		16,963,350.00
4.其他															
(三)利润分配											-45,120,215.90		-45,120,215.90		-45,120,215.90
1.提取盈余公积															

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	449,262,159.00				895,993,636.83	43,267,000.00	9,832,874.65	99,675.66	39,735,420.24		252,227,984.86		1,603,884,751.24	410,685,912.88	2,014,570,664.12
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	449,262,159.00				895,993,636.83	43,267,000.00	9,832,874.65	99,675.66	39,735,420.24		252,227,984.86		1,603,884,751.24	410,685,912.88	2,014,570,664.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000.00				5,158,113.21	7,160,000.00	16,267,157.17	-99,675.66			56,735,745.65		72,901,340.37	23,890,785.04	96,792,125.41
（一）综合收益总额							16,267,157.17				65,720,988.83		81,988,146.00	23,890,785.04	105,878,931.04
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00				5,158,113.21	7,160,000.00							-1,886.79		-1,886.79
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	2,000,000.00				5,158,113.21	7,160,000.00							-1,886.79		-1,886.79
4. 其他															

(三) 利润分配											-8,985,243.18		-8,985,243.18		-8,985,243.18
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											-8,985,243.18		-8,985,243.18		-8,985,243.18
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								-99,675.66					-99,675.66		-99,675.66
1. 本期提取								986,386.39					986,386.39		986,386.39
2. 本期使用								1,086,062.05					1,086,062.05		1,086,062.05
(六) 其他															
四、本期期末余额	451,262,159.				901,151,750.04	50,427,000.00	26,100,031.82		39,735,420.24		308,963,730.51		1,676,786,091.6	434,576,697.92	2,111,362,789.53

	00											1	
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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、上年期末余额	451,202,159.00				935,149,039.76	37,241,100.00	-1,403,490.72		41,848,815.74	196,595,683.03		1,586,151,106.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	451,202,159.00				935,149,039.76	37,241,100.00	-1,403,490.72		41,848,815.74	196,595,683.03		1,586,151,106.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-188,679.25	-16,963,350.00				-49,452,203.79		-32,677,533.04
（一）综合收益总额										-4,331,987.89		-4,331,987.89
（二）所有者投入和减少资本						-16,963,350.00						16,963,350.00
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						-16,963,350.00						16,963,350.00
4. 其他												
（三）利润分配										-45,120,215.		-45,120,215.90

										90		
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-45,120,215.90		-45,120,215.90
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								770,429.19				770,429.19
2. 本期使用								770,429.19				770,429.19
（六）其他					-188,679.25							-188,679.25
四、本期期末余额	451,202,159.00				934,960,360.51	20,277,750.00	-1,403,490.72		41,848,815.74	147,143,479.24		1,553,473,573.77

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报									
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权

		优先 股	永续 债	其他	积	股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	449,262,159.00				928,058,076.23	43,267,000.00	-831,084.34		39,735,420.24	186,560,366.67		1,559,517,937.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	449,262,159.00				928,058,076.23	43,267,000.00	-831,084.34		39,735,420.24	186,560,366.67		1,559,517,937.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	2,000,000.00				5,158,113.21	7,160,000.00				14,812,240.55		14,810,353.76
(一)综合收益总额										23,797,483.73		23,797,483.73
(二)所有者投入和减少资本	2,000,000.00				5,158,113.21	7,160,000.00						-1,886.79
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	2,000,000.00				5,158,113.21	7,160,000.00						-1,886.79
4. 其他												
(三)利润分配										-8,985,243.18		-8,985,243.18
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,985,243.18		-8,985,243.18
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								816,494.79				816,494.79
2. 本期使用								816,494.79				816,494.79
（六）其他												
四、本期期末余额	451,262,159.00			933,216,189.44	50,427,000.00	-831,084.34		39,735,420.24	201,372,607.22			1,574,328,291.56

三、公司基本情况

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）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2010年12月31日，股权结构如下：

投资者名称	2010年12月31日	
任延忠	1,027,514.00	2.10%
张国桢	15,380,387.00	31.39%

张志坚	1,272,511.00	2.60%
刘忠伟	365,289.00	0.75%
天津多采石油天然气技术开发有限公司	1,095,868.00	2.24%
陈进华	1,461,159.00	2.98%
周志华	304,700.00	0.62%
刘荫忠	524,700.00	1.07%
田毅	304,700.00	0.62%
姚江	55,000.00	0.11%
王涛	807,700.00	1.65%
张晓龙	2,556,839.00	5.22%
吴墀衍	6,527,051.00	13.32%
上海浩耳实业发展有限公司	3,300,000.00	6.73%
陈琰	55,000.00	0.11%
车万辉	100,000.00	0.20%
黄建庆	1,709,180.00	3.49%
上海联新投资中心	7,552,402.00	15.41%
无锡TCL创动投资有限公司	2,500,000.00	5.10%
陈立北	2,100,000.00	4.29%
合计	49,000,000.00	100.00%

经中国证券监督管理委员会“证监许可字[2010]1872号”文《关于核准西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股17,000,000.00股，发行价格每股51.10元。截至2011年1月7日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股17,000,000.00股，变更后的注册资本为人民币66,000,000.00元。

经上海市国有资产监督管理委员会“沪国资委[2010]63号”文《关于西安通源石油科技股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》的核准，在西安通源石油科技股份有限公司首次公开发行股票并上市时，上海联新投资中心按其国有出资人持股比例将所持西安通源石油科技股份有限公司1,149,370.00股转由全国社会保障基金理事会持有。

2011年5月25日，通过2010年度股东大会决议，公司以首次公开发行后总股本6,600万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本1,320万股。转增基准日期为2011年6月10日，变更后的注册资本为人民币79,200,000.00元。

2012年3月28日，通过2011年度股东大会决议，公司以2011年末总股本7,920万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本7,920万股。公司总股本由7,920万股增至15,840万股。转增基准日期为2012年5月17日，变更后的注册资本为人民币158,400,000.00元。

2013年3月26日，通过2012年度股东大会决议，公司以2012年末总股本15,840万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本7,920万股。公司总股本由15,840万股增至23,760万股。变更后的注册资本为人民币237,600,000.00元。

2014年5月8日召开2013年年度股东大会，通过以下股权分配方案：以公司现有股本23,760万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。合计转增股本14,256万股。公司总股本由23,760万股增至38,016万股。变更后的注册资本为人民币380,160,000.00元。

根据公司2013年第四届董事会第二十六次会议决议及2013年第一次临时股东大会决议通过的《关于公司本次发行股份购买资产方案的议案》、2014年第四次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案股东大会决议有效期延长的议案》及公司与西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）全体股东签署的《发行股份购买资产之框架协议》、《发行股份购买资产之补充协议》，本公司拟购买华程石油100%股权。

2015年2月4日，本公司收到中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015]198号《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桢等发行股份购买资产的批复》，核准公司向张国桢发行22,441,606股普通股、向蒋芙蓉发行2,493,511股普通股及支付现金方式购买华程石油100%股权，增加股本人民币24,935,117元，变更后的注册资本为人民币405,095,117元。截至2015年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2015年12月31日	
张国桢	111,032,633.00	27.41%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.62%
任延忠	5,918,482.00	1.46%
刘荫忠	2,266,772.00	0.56%
田毅	1,316,372.00	0.32%
张志坚	5,497,262.00	1.36%
社会公众股	276,570,085.00	68.27%
合计	405,095,117.00	100.00%

本公司第五届董事会第三十七次会议2016年3月11日审议通过《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》，经董事会审议决定：公司拟以发行股份及支付现金方式，购买大庆市永晨石油科技有限责任公司（以下简称“大庆永晨”）之55%股权，其中，向大庆永晨股东张春龙、王大力、张百双、张国欣、侯大伟、张建秋发行28,314,572股上市公司股权，收购其持有的大庆永晨48%的股权；向朱雀投资支付现金29,400,102元，收购其持有大庆永晨7%股权；同时公司向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过人民币5,000万元。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张春龙等发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可[2016]1342号），核准公司非公开发行不超过7,022,470新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司本次向张国桢、任延忠、张志坚、张春龙等合计非公开发行人民币普通股7,022,470股，每股面值1元，每股发行价不低于人民币7.12元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币5,000万元，扣除本次发行承销保荐费1,335万元，本次实际募集资金净额为人民币3,665万元，已经于2016年9月26日到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2016BJA20667号《验资报告》。

本次变更后的注册资本为人民币440,432,159.00元。截至2016年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2016年12月31日	
张国桢	114,965,217.00	26.10%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.57%
任延忠	6,761,178.00	1.54%
刘荫忠	2,266,772.00	0.51%

田毅	1,316,372.00	0.30%
张志坚	6,339,958.00	1.44%
张春龙	16,269,555.00	3.69%
王大力	11,184,286.00	2.54%
张建秋	1,585,527.00	0.36%
张百双	566,306.00	0.13%
张国欣	56,696.00	0.01%
侯大伟	56,696.00	0.01%
社会公众股	276,570,085.00	62.80%
合计	440,432,159.00	100.00%

根据公司2017年5月31日召开的“第六届董事会第九次会议”决议，公司申请增加注册资本人民币8,830,000.00元，由任延忠、张志坚、张春龙、徐波、姚志中、田毅、孟虎、刘荫忠等91位股权激励对象于2017年5月31日之前缴足，变更后的注册资本为人民币449,262,159.00元。截至2017年5月31日止，公司已收到股权激励对象新增实收资本合计人民币8,830,000.00元，余额人民币34,437,000.00元作为资本公积-资本溢价。由信永中和会计师事务所出具XYZH/2017XAA40310号验资报告。2017年12月5日，进行了工商注册资本变更。截至2017年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2017年12月31日	
张国桢	114,965,217.00	25.59%
蒋芙蓉	2,493,511.00	0.56%
任延忠	6,961,178.00	1.55%
张志坚	6,539,958.00	1.46%
张春龙	16,469,555.00	3.67%
王大力	11,384,286.00	2.53%
张建秋	1,585,527.00	0.35%
张百双	566,306.00	0.13%
张国欣	156,696.00	0.03%
侯大伟	256,696.00	0.06%
社会公众股	287,883,229.00	64.07%
合计	449,262,159.00	100.00%

根据2018年4月20日召开的“第六届董事会第三十次会议”决议和2018年5月11日召开的“第六届董事会第三十一次会议”决议，本公司申请增加注册资本2,000,000.00元，由李航、王良超、于长青、姜治明等55名激励对象于2018年5月17日之前缴足，变更后的注册资本为人民币451,262,159.00元。截至2018年5月17日止，公司已收到股权激励对象新增实收资本合计人民币2,000,000.00元，余额人民币5,160,000.00元作为资本公积-资本溢价。由信永中和会计师事务所出具XYZH/2018XAA40394号验资报告。2018年11月28日，进行了工商注册资本变更登记。

根据本公司2018年10月22日第六届董事会第三十七次会议和第六届监事会第二十一次会议《关于回购注销部分限制性股票的议案》决议，回购6万股限制性股票。截至2018年12月31日，本公司股权结构如下：

投资者名称	2018年12月31日	
张国桢	114,965,217.00	25.48%

蒋芙蓉	2,493,511.00	0.55%
任延忠	6,961,178.00	1.54%
张志坚	6,539,958.00	1.45%
张春龙	16,469,555.00	3.65%
王大力	11,324,286.00	2.51%
张建秋	1,585,527.00	0.35%
张百双	566,306.00	0.13%
郭娅娅	186,696.00	0.04%
侯大伟	261,096.00	0.06%
社会公众股	289,848,829.00	64.24%
合计	451,202,159.00	100.00%

公司的统一社会信用代码：91610131294266794G，法定代表人：张国桢，注册地址：西安市高新区科技二路70号软件园唐乐阁D301室。

公司的经营范围为：石油、天然气勘探开发领域中钻井、测井、录井、压裂和井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资（限公司自有资产投资、依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；货物和技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批的货物和技术除外）；机械产品销售代理；机械设备租赁；房屋租赁；建筑工程施工；国际货物运输代理；设计施工（爆破作业单位许可证有效期至2020年1月4日）；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）（民用爆炸物品销售许可证有效期至2019年5月30日）；使用、销售II、III、IV、V类密封放射源，乙级非密封放射性物质工作场所（辐射安全许可证有效期至2019年1月14日）；道路普通货物运输；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司设立董事会和监事会，董事会下设战略、审计、薪酬与考核委员会；并下设董事会秘书办公室、总裁办、人事行政中心、财务管理中心、营销中心、电缆作业中心等职能机构。

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）、Tong Petrotech Inc.（以下简称TPI）和深圳合创源石油技术发展有限公司（以下简称合创源公司）；三级及以下子公司包括Wellchase Energy, Inc.（以下简称WEI）、Tong Well Services, LLC（以下简称TWS）、The Wireline Group, LLC（以下简称TWG）、API Holdings, LLC（以下简称APIH）、Anderson Perforating Services, LLC（以下简称APS）、Cutters Group Management INC（以下简称CGM）、Cutters Wireline Service, INC.（以下简称CUTTERS）、Capitan Corporation（以下简称CC）和Petro Net Inc.（以下简称PNI）。与上年末相比，本期集团合并范围未发生变化。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本集团应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产的折旧、无形资产的摊销以及收入确认等相关会计政策是根据本集团实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，具体政策参见相关附注。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业期限：永续经营。

4、记账本位币

本公司之子公司TPI、WEI、TWS、APIH、APS、TWG、CGM、CUTTERS、CC和PNI以美元为记账本位币，本公司及其他子公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团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。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团主要以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有些情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

应收票据以预期损失为基础，将应收票据按类似信用风险特征划分若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本集团将应收票据视为具有较低的信用风险的金融

工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，本集团对应收票据一般不计提减值准备。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团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，由此形成的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。

本集团将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
集团内部往来组合	不计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%	0.50%
1-2年	5.00%	0.50%
2-3年	15.00%	0.50%
3-4年	50.00%	0.50%
4-5年	80.00%	0.50%
5年以上	100.00%	0.50%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

13、应收款项融资

14、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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，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。

本集团将该其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的

信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
集团内部往来组合	不计提坏账准备

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、委托加工物资、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，即已经就一项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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保

留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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相关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。已抵减的商誉账面价值，以及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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，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。

(6) 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。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

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

本集团投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	40.00	5.00	2.38

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、科研设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团融资租入的固定资产为生产设备，满足下列条件之一即认定为融资租赁：①本集团租赁资产期限占租赁资产使用寿命75%以上；②租赁期满本集团取得租赁资产所有权；③本集团在租赁合同订立日或者租赁业务开始日，有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值；④租赁开始日最低租赁付款额现值相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产属于本集团专用固定资产。本集团对满足上述条件的机器设备售后租回，融资租赁方式购买运输设备等认定为融资租赁业务。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

(1) 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。

(2) 油气资产计价

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 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。

5) 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。

6) 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。

(3) 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、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标、著作权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；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。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本集团的主要研究开发项目包括射孔技术、压裂技术、钻头技术、高效破岩技术、指示剂产能评价等。

本公司将研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的支出，直接计入当期费用，取得立项批准后发生的支出，予以资本化计入开发支出。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。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：

- （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）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；
- （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。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括保函手续费、汽车养护费用、贷款手续费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险、工伤保险、生育保险、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本

(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费和失业保险，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划，在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负

债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退或员工辞职产生，在离职日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产收入，收入确认政策

如下：

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

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

(2) 收入确认具体政策：

本集团针对不同的业务类型，采取如下具体的收入确认方法：

1) 复合射孔器国内销售业务：在将复合射孔器发出移交给客户的作业单位，并在作业单位爆破使用，并确认爆破消耗量后，确认产品销售收入的实现；

2) 复合射孔器境外销售业务：本公司根据合同约定条款，完成报关手续，将复合射孔器运输至客户指定交货地点，并经客户指定的境外服务公司验收确认后，确认产品销售收入的实现；

3) 复合射孔、完井压裂服务业务：在完成专业服务业务，并在客户对作业过程中相关器材消耗量验收确认后，确认服务业务收入的实现；

4) 钻井服务业务：本公司根据合约规定，完成规定油层钻穿业务，并在客户对钻井工作量验收确认后，确认钻井服务业务收入的实现。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接

拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 商誉

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计

量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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。

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中的较高者。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。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(2) 终止经营

终止经营，是指本集团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：（1）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；（2）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；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月	公司第六届董事会第五十四次会议	

1 日起施行。		
2019 年 4 月财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。	公司第六届董事会第五十四次会议	

(1) 资产负债表内将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；

(2) 资产负债表内将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；

(3) 本公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，本次调整将 2018 年 12 月 31 日在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产科目；2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至其他权益工具投资科目。

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
为进一步完善公司应收账款的风险管控措施，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，结合行业情况和公司实际经营情况，公司变更应收账款坏账准备计提中采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例。	公司第六届董事会第四十八次会议审议通过	2019 年 05 月 20 日	

1、变更前采取的会计估计

采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%
1-2年	5.00%
2-3年	15.00%
3年以上	50.00%

2、变更后采取的会计估计

采用账龄分析法计提坏账准备.：

账龄	应收账款计提比例
1年以内（含1年）	1.00%
1-2年	5.00%
2-3年	15.00%
3-4年	50.00%
4-5年	80.00%

5年以上	100.00%
------	---------

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以前年度财务报表无影响。

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	244,038,319.70	244,038,319.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		808,899.37	808,899.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	808,899.37		-808,899.37
衍生金融资产			
应收票据	56,035,755.28	56,035,755.28	
应收账款	526,446,975.61	526,446,975.61	
应收款项融资			
预付款项	19,031,352.72	19,031,352.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,887,110.20	7,887,110.20	
其中：应收利息	47,572.41	47,572.41	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	217,523,678.66	217,523,678.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动资产	33,882,475.46	33,882,475.46	

流动资产合计	1, 114, 654, 567. 00	1, 114, 654, 567. 00	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	46, 246, 313. 08		-46, 246, 313. 08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22, 887, 380. 00	22, 887, 380. 00	
长期股权投资	274, 700, 848. 74	274, 700, 848. 74	
其他权益工具投资		46, 246, 313. 08	46, 246, 313. 08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11, 073, 744. 23	11, 073, 744. 23	
固定资产	372, 082, 966. 25	372, 082, 966. 25	
在建工程	32, 546, 278. 84	32, 546, 278. 84	
生产性生物资产			
油气资产	19, 906, 328. 43	19, 906, 328. 43	
使用权资产			
无形资产	50, 106, 049. 02	50, 106, 049. 02	
开发支出	1, 737, 964. 81	1, 737, 964. 81	
商誉	873, 722, 276. 41	873, 722, 276. 41	
长期待摊费用	9, 873, 585. 73	9, 873, 585. 73	
递延所得税资产	54, 338, 612. 09	54, 338, 612. 09	
其他非流动资产	31, 173, 049. 03	31, 173, 049. 03	
非流动资产合计	1, 800, 395, 396. 66	1, 800, 395, 396. 66	
资产总计	2, 915, 049, 963. 66	2, 915, 049, 963. 66	
流动负债:			
短期借款	139, 929, 000. 00	139, 929, 000. 00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9, 150, 000. 00	9, 150, 000. 00	

应付账款	128,727,073.07	128,727,073.07	
预收款项	498,139.20	498,139.20	
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	21,920,286.61	21,920,286.61	
应交税费	7,601,643.04	7,601,643.04	
其他应付款	299,413,946.20	299,413,946.20	
其中：应付利息	771,206.12	771,206.12	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	119,805,187.22	119,805,187.22	
其他流动负债	370,612.80	370,612.80	
流动负债合计	727,415,888.14	727,415,888.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	268,534,606.00	268,534,606.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,558,525.68	21,558,525.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债	604,660.14	604,660.14	
递延收益			
递延所得税负债	59,838,983.06	59,838,983.06	
其他非流动负债	6,911,661.58	6,911,661.58	
非流动负债合计	357,448,436.46	357,448,436.46	
负债合计	1,084,864,324.60	1,084,864,324.60	

所有者权益：			
股本	451,202,159.00	451,202,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	877,237,980.66	877,237,980.66	
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00	
其他综合收益	34,070,051.21	34,070,051.21	
专项储备	388,083.62	388,083.62	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
一般风险准备			
未分配利润	344,742,002.93	344,742,002.93	
归属于母公司所有者权益合计	1,712,247,993.16	1,712,247,993.16	
少数股东权益	117,937,645.90	117,937,645.90	
所有者权益合计	1,830,185,639.06	1,830,185,639.06	
负债和所有者权益总计	2,915,049,963.66	2,915,049,963.66	

调整情况说明

根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 23 号—金融资产转移〉的通知》（财会【2017】8 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 24 号—套期会计〉的通知》（财会【2017】9 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号—金融工具列报〉的通知》（财会【2017】14 号）的规定，境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，公司按新金融工具相关会计准则进行上述调整。

本次调整将 2018 年 12 月 31 日在以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在 2019 年 1 月 1 日调整至交易性金融资产科目；2018 年 12 月 31 日在可供出售金融资产列报的权益工具在 2019 年 1 月 1 日调整至其他权益工具投资科目。本次调整不涉及以前年度的追溯调整，不影响公司 2018 年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	61,852,200.20	61,852,200.20	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	27,051,421.61	27,051,421.61	
应收账款	227,653,621.11	227,653,621.11	
应收款项融资			
预付款项	6,444,684.90	6,444,684.90	
其他应收款	195,898,470.83	195,898,470.83	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	130,442,730.64	130,442,730.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
其他流动资产	16,889,103.80	16,889,103.80	
流动资产合计	675,232,233.09	675,232,233.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	46,246,313.08		-46,246,313.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	21,000,000.00	21,000,000.00	
长期股权投资	1,729,910,130.93	1,729,910,130.93	
其他权益工具投资		46,246,313.08	46,246,313.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,073,744.23	11,073,744.23	
固定资产	65,289,995.46	65,289,995.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,758,022.69	4,758,022.69	
开发支出	1,737,964.81	1,737,964.81	
商誉			
长期待摊费用	9,873,585.73	9,873,585.73	
递延所得税资产	8,319,630.75	8,319,630.75	

其他非流动资产	3,858,000.00	3,858,000.00	
非流动资产合计	1,902,067,387.68	1,902,067,387.68	
资产总计	2,577,299,620.77	2,577,299,620.77	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,150,000.00	8,150,000.00	
应付账款	101,318,834.60	101,318,834.60	
预收款项	498,139.20	498,139.20	
合同负债			
应付职工薪酬	4,126,976.09	4,126,976.09	
应交税费	152,259.34	152,259.34	
其他应付款	473,091,864.29	473,091,864.29	
其中：应付利息	289,616.92	289,616.92	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	113,009,840.25	113,009,840.25	
其他流动负债			
流动负债合计	700,347,913.77	700,347,913.77	
非流动负债：			
长期借款	268,534,606.00	268,534,606.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,354,332.61	15,354,332.61	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债	6,911,661.58	6,911,661.58	
非流动负债合计	290,800,600.19	290,800,600.19	
负债合计	991,148,513.96	991,148,513.96	
所有者权益：			
股本	451,202,159.00	451,202,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	935,149,039.76	935,149,039.76	
减：库存股	37,241,100.00	37,241,100.00	
其他综合收益	-1,403,490.72	-1,403,490.72	
专项储备			
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	196,595,683.03	196,595,683.03	
所有者权益合计	1,586,151,106.81	1,586,151,106.81	
负债和所有者权益总计	2,577,299,620.77	2,577,299,620.77	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入、技术服务收入	3%、6%、9%（10%）、13%（16%）
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、21%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
水利建设基金	营业收入	0.4‰、0.3‰
房产税	房产原值的 80%	1.2%
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%
财产税	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%
北京大德广源石油技术服务有限公司	15%
西安通源正合石油工程有限公司	15%
大庆市永晨石油科技有限公司	15%
西安华程石油技术服务有限公司	25%
深圳合创源石油技术发展有限公司	25%
Tong Petrotech, Inc.	21%
Wellchase Energy, Inc.	21%

2、税收优惠

(1) 增值税

根据财政部、税务总局《关于深化增值税改革有关政策的公告》本集团自2019年4月1日起，发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

(2) 企业所得税

2009年1月20日，本公司取得《关于公布陕西省2008年第一批高新技术企业名单的通知》陕科高发〔2009〕10号，根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）规定公司被认定为高新技术企业。2014年9月4日再次取得陕西《高新技术企业证书》，有效期限为三年高新企业技术证书编号为：GF201461000078。有效期限为三年，2014年、2015年及2016年本公司适用所得税率为15%。2017年10月18日，再次取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、陕西省国家税务局、陕西省地方税务局颁发的编号为GR201761000254号高新技术企业证书，有效期3年，适用15%所得税率。

2015年11月24日，本公司之子公司北京大德广源石油技术服务有限公司获高新技术企业认证，证书编号：GR201211001337，有效期限为三年。2018年10月31日，再次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GR201811006316号的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%所得税率。

本公司之子公司西安通源正合石油工程有限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，认定西安通源正合石油工程有限公司经营项目属于国家鼓励类项目。2013年5月28日西安市高新区产业开发区国家税务局同意通源正合享受西部大开发税收优惠，自2013年度起企业所得税执行15%的优惠税率，执行期限10年。

本公司之子公司大庆市永晨石油科技有限公司于2016年11月15日日获得黑龙江高新技术企业认证，证书编号：GR201623000042，有效期限为三年，在大庆市国家税务局备案后，2016年、2017年及2018年所得税适用15%的优惠税率。

3、其他

本公司及其子公司北京大德广源石油技术服务有限公司和大庆市永晨石油科技有限公司取得相关部门认定的高新技术企业证书，享受15%的高新技术企业优惠所得税税率。西安通源正合石油工程有限公司享受西部大开发15%的优惠税率，本公司之子公司西安华程石油技术服务有限公司和深圳合创源石油技术发展有限公司采用25%所得税率。

本公司之子公司TPI、WEI、TWS、TWG、CGM、CUTTEERS、CC和PNI为注册于美国德克萨斯州的有限公司，APIH、APS为有限合伙企业，其应缴所得税由股东缴纳；依据注册地美国德克萨斯州税法，联邦税率企业所得税税率为21%，州所得税按平均2.299%的税率执行。

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	222,027.17	193,589.58
银行存款	146,092,703.70	241,580,794.28
其他货币资金	1,207,908.34	2,263,935.84
合计	147,522,639.21	244,038,319.70
其中：存放在境外的款项总额	128,271,202.70	168,723,573.43

其他说明

注：上述其他货币资金系履约保证金600,000.00元，银行承兑汇票保证金300,000.00元，安全生产保证金300,000.00元，及保证金账户产生的利息7,908.34元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		808,899.37
其中：		
合计		808,899.37

其他说明：

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	9,750,000.00	13,652,877.50
商业承兑票据	5,825,249.11	42,382,877.78
合计	15,575,249.11	56,035,755.28

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：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,750,000.00
商业承兑票据	0.00
合计	8,750,000.00

(4) 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	9,007,733.50	
商业承兑票据	44,927,874.46	
合计	53,935,607.96	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

(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) 应收账款分类披露

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	1,892,552.38	0.28%	1,892,552.38	100.00%	0.00	1,889,386.53	0.34%	1,889,386.53	100.00%	0.00
其中:										
其中: 单项不重大	1,892,552.38	0.28%	1,892,552.38	100.00%	0.00	1,889,386.53	0.34%	1,889,386.53	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	674,219,238.27	99.72%	26,703,323.82	3.96%	647,515,914.45	550,300,700.07	99.66%	23,853,724.46	4.33%	526,446,975.61
其中:										
其中: 账龄组合	674,219,238.27	99.72%	26,703,323.82	3.96%	647,515,914.45	550,300,700.07	99.66%	23,853,724.46	4.33%	526,446,975.61
合计	676,111,790.65	100.00%	28,595,876.20		647,515,914.45	552,190,086.60	100.00%	25,743,110.99		526,446,975.61

按单项计提坏账准备: 1,892,552.38

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
ALFREDOGUANNA	1,718.68	1,718.68	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
AGO	44,341.82	44,341.82	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
AZTECAMERICA	12,030.73	12,030.73	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
AMPAKOIL	22,342.78	22,342.78	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
BADGERDRILLING	6,874.70	6,874.70	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
BUSTAMANTEOILCOMPANY	54,997.60	54,997.60	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
CHANWESTOIL	30,936.15	30,936.15	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
CIRCLERIDGEPRODUCTI ONINC.	47,435.43	47,435.43	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
CROWDRILLING	41,248.20	41,248.20	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
ENERVEST	85,933.75	85,933.75	100.00%	账龄较长, 预计无法收

				回
FUSEENERGY	34,373.50	34,373.50	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
GLOBALFRONTIERRESOURCES	34,373.50	34,373.50	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
HUSTONMINERALS, L. P.	41,248.20	41,248.20	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
LANDMASTERPARTNERS, INC.	130,619.30	130,619.30	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
LEVERTONOILFIELDSERVICES, LLC	312,798.85	312,798.85	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
M&KOPERATING	24,061.45	24,061.45	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
MID-STATESOPERATING	68,747.00	68,747.00	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
O'RYANOIL&GAS	17,186.75	17,186.75	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
REGALENERGYOPERATINGLLC	61,872.30	61,872.30	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
RODRUNNER	41,248.20	41,248.20	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
SEVENCROSSOPERATING	17,186.75	17,186.75	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
SUCHILENERGY	20,624.10	20,624.10	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
SHARPIMAGEENERGY, INC	178,742.20	178,742.20	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
SILKROADOIL	8,593.38	8,593.38	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
TITANENERGY	84,215.08	84,215.08	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
TRI-FORCEEXPLORATIONLLC	22,342.78	22,342.78	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
VISTAENERGYCONSULTING, LLC	24,061.45	24,061.45	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
WILLIAMSDEVILLEPETROLEUM	8,593.38	8,593.38	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
HewittOperating	120,982.76	120,982.76	100.00%	账龄较长, 预计无法收回

GilbertBates	26,401.04	26,401.04	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
HeightsEnergy	17,186.75	17,186.75	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
MarkerOil&Gas	19,074.00	19,074.00	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
MNAEnterprises	80,237.65	80,237.65	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
Rancher'sResources	27,498.80	27,498.80	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
VanguardPermian	122,423.42	122,423.42	100.00%	账龄较长, 预计无法收回
合计	1,892,552.43	1,892,552.43	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 26,703,323.82

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(含1年)	516,464,857.04	5,146,934.74	1.00%
1至2年	97,639,142.97	4,881,957.15	5.00%
2至3年	41,806,996.07	6,271,049.41	15.00%
3至4年	15,420,890.16	7,710,445.08	50.00%
4至5年	972,072.93	777,658.34	80.00%
5年以上	1,915,279.10	1,915,279.10	100.00%
合计	674,219,238.27	26,703,323.82	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	516,464,857.04
1 年以内	516,464,857.04
1 至 2 年	97,639,142.97
2 至 3 年	41,806,996.07
3 年以上	18,308,242.19
3 至 4 年	15,420,890.16
4 至 5 年	972,072.93
5 年以上	1,915,279.10
合计	674,219,238.27

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按组合计提坏账准备	23,853,724.46	2,849,599.36			26,703,323.82
按单项计提坏账准备	1,889,386.53	3,165.85			1,892,552.38
合计	25,743,110.99	2,852,765.21			28,595,876.20

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	收回方式

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	2019年6月30日 应收账款余额 (元)	占应收账款 余额比例 (%)	坏账准备(元)	账龄
1	大庆油田有限责任公司	109,777,647.32	16.24%	2,246,959.81	1年以内89,687,796.48元, 1-2年16,633,957.79元, 2-3年3,455,893.05元
2	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	89,418,882.28	13.23%	1,010,226.99	1年以内88,279,276.19元, 1-2年983,041.82元, 3-4年156,564.27元
3	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	48,832,817.59	7.22%	776,461.78	1年以内44,816,443.58元, 1-2年3,589,755.54元, 2-3年184,284.77元, 3-4年242,333.70元
4	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	37,661,748.80	5.57%	1,870,571.89	1年以内3,125,388.8元, 1-2年33,411,360.00元, 2-3年1,125,000.00元
5	DEVON ENERGY	19,947,892.48	2.95%	199,478.92	1年以内19,947,892.48元
	合计	305,638,988.47	45.21%	6,103,699.39	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备, 请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

适用 不适用

其他说明:

7、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	29,754,206.67	90.05%	15,361,545.04	80.71%
1至2年	2,969,915.12	8.99%	2,060,890.08	10.83%
2至3年	84,958.92	0.26%	834,832.45	4.39%
3年以上	233,689.77	0.71%	774,085.15	4.07%

合计	33,042,770.48	--	19,031,352.72	--
----	---------------	----	---------------	----

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：

注：预付账款账龄超过1年以上的主要为投标保证金。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为11,685,529.81元，占预付账款期末余额合计数的比例为35.36%。

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		47,572.41
应收股利		0.00
其他应收款	15,728,715.64	7,839,537.79
合计	15,728,715.64	7,887,110.20

(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		47,572.41
合计		47,572.41

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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
合计		0.00

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) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

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
备用金	8,125,913.38	133,873.37
押金	4,703,504.00	4,696,296.24
应收资金占用费	1,815,890.41	2,037,013.70
其他	1,162,446.60	1,011,749.13
合计	15,807,754.39	7,878,932.44

2) 坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	39,394.65			39,394.65
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
本期计提	39,644.10			39,644.10
2019 年 6 月 30 日余额	79,038.75			79,038.75

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	14,849,063.37

1 年以内	14,849,063.37
1 至 2 年	826,695.82
2 至 3 年	16,911.20
3 年以上	115,084.00
3 至 4 年	115,084.00
合计	15,807,754.39

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	
按组合计提坏账准备	39,394.65	39,644.10		79,038.75
合计	39,394.65	39,644.10		79,038.75

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	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
远东宏信融资租赁有限公司	保证金	3,400,000.00	1 年以内	21.51%	17,000.00
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	资金利息	1,815,890.41	1 年以内	11.49%	9,079.45
中关村科技租赁有限公司	保证金	1,200,000.00	1 年以内	7.59%	6,000.00
CALOIL	代垫款	1,162,446.60	1 年以内 359,750.78 元, 1-2 年 802,695.82 元	7.35%	5,812.23

王云龙	备用金	582,773.00	1 年以内	3.69%	2,913.87
合计	--	8,161,110.01	--	51.63%	40,805.55

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	181,029,535.76	6,070,827.85	174,958,707.91	181,915,941.95	6,094,742.34	175,821,199.61
在产品	18,499,540.10	985,577.13	17,513,962.97	20,102,915.56	986,142.69	19,116,772.87
库存商品	23,996,049.55	591,010.35	23,405,039.20	21,949,764.60	578,040.60	21,371,724.00
周转材料	1,362,655.15	147,789.27	1,214,865.88	1,360,638.47	146,656.29	1,213,982.18
合计	224,887,780.56	7,795,204.60	217,092,575.96	225,329,260.58	7,805,581.92	217,523,678.66

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	6,094,742.34	0.00	0.00	0.00	23,914.49	6,070,827.85

在产品	986,142.69	0.00	0.00	0.00	565.56	985,577.13
库存商品	578,040.60	0.00	12,969.75	0.00	0.00	591,010.35
周转材料	146,656.29	0.00	1,132.98	0.00	0.00	147,789.27
合计	7,805,581.92	0.00	14,102.73	0.00	24,480.05	7,795,204.60

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内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
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

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
北京一龙恒业公司借款	21,000,000.00	9,000,000.00

合计	21,000,000.00	9,000,000.00
----	---------------	--------------

重要的债权投资/其他债权投资

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

一年内到期的长期应收款为北京一龙恒业石油技术有限公司借款，其中1100万元到期日为2020年5月22日，1000万元到期日为2020年6月13日，年利率8%。

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交税款	18,185,292.28	23,617,566.10
其他	95,078.27	264,909.36
北京一龙恒业公司借款	0.00	10,000,000.00
合计	18,280,370.55	33,882,475.46

其他说明：

14、债权投资

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

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	面值	票面利率	实际利率	到期日

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)	
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---

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

单位：元

项目	期初余额	应计利息	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损失准备	备注
重要的其他债权投资								

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	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---

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、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	
BROWN、CAIN 借款	1,890,542.50		1,890,542.50	1,887,380.00		1,887,380.00	
一龙恒业借款				21,000,000.00		21,000,000.00	
合计	1,890,542.50		1,890,542.50	22,887,380.00		22,887,380.00	---

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	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	220,267, 673.32	20,000,0 00.00	0.00	6,848,49 8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,116, 172.04	0.00
大庆井泰 石油工程 技术股份 有限公司	54,433,1 75.42	0.00	0.00	1,373,95 2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,807,1 27.92	0.00
小计	274,700, 848.74	20,000,0 00.00	0.00	8,222,45 1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,923, 299.96	
合计	274,700, 848.74	20,000,0 00.00	0.00	8,222,45 1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,923, 299.96	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	20,644,400.00	20,644,400.00
深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）	5,417,000.00	8,417,000.00
延安通源石油工程技术服务有限公司	1,304,913.08	1,304,913.08
宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）	13,720,000.00	13,720,000.00
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	2,160,000.00	2,160,000.00
合计	43,246,313.08	46,246,313.08

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：

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\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	6,421,712.10			6,421,712.10
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	6,629,470.62			6,629,470.62
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	10,865,985.71			10,865,985.71
2. 期初账面价值	11,073,744.23			11,073,744.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 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	349,777,485.22	372,082,966.25
合计	349,777,485.22	372,082,966.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	科研设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	43,664,714.73	291,339,750.84	274,409,102.96	5,329,424.10	41,894,147.20	656,637,139.83
2. 本期增加金额	117,100.15	14,201,817.88	13,751,139.13	41,776.11		28,111,833.27
(1) 购置	43,146.77	13,906,990.36	13,217,865.83	39,778.45		27,207,781.41
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动	73,953.38	294,827.52	533,273.30	1,997.66		904,051.86
3. 本期减少金额		221,802.07	4,527,054.47	175,485.25		4,924,341.79
(1) 处置或报废		221,802.07	4,527,054.47	175,485.25		4,924,341.79
4. 期末余额	43,781,814.88	305,319,766.65	283,633,187.62	5,195,714.96	41,894,147.20	679,824,631.31
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,343,330.14	135,753,416.61	122,104,212.14	4,577,202.03	18,776,012.66	284,554,173.58
2. 本期增加金额	743,464.13	17,316,814.71	29,117,031.93	122,260.50	2,092,859.54	49,392,430.81

(1) 计提	727,783.74	17,117,229.64	28,589,990.41	120,026.03	2,092,859.54	48,647,889.36
(2) 汇率变动	15,680.39	199,585.07	527,041.52	2,234.47		744,541.45
3. 本期减少金额		66,523.58	3,659,836.71	173,098.01		3,899,458.30
(1) 处置或报废		66,523.58	3,659,836.71	173,098.01		3,899,458.30
4. 期末余额	4,086,794.27	153,003,707.74	147,561,407.36	4,526,364.52	20,868,872.20	330,047,146.09
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) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	39,695,020.61	152,316,058.91	136,071,780.26	669,350.44	21,025,275.00	349,777,485.22
2. 期初账面价值	40,321,384.59	155,586,334.23	152,304,890.82	752,222.07	23,118,134.54	372,082,966.25

(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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	46,092,733.57	23,400,835.69	0.00	22,691,897.88
运输设备	19,666,901.42	7,510,427.64	0.00	12,156,473.78

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	9,964,940.05

(5) 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

(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	33,126,578.69	32,546,278.84
合计	33,126,578.69	32,546,278.84

(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
油井开发	30,732,355.43		30,732,355.43	30,642,119.64	0.00	30,642,119.64
指示剂升级项目	2,394,223.26		2,394,223.26	1,904,159.20	0.00	1,904,159.20
合计	33,126,578.69		33,126,578.69	32,546,278.84		32,546,278.84

(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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	------------	----------	------

			额			比例			金额		
油井开发		30,642,119.64	90,235.79			30,732,355.43					其他
指示剂升级项目		1,904,159.20	490,064.06			2,394,223.26					募股资金
合计		32,546,278.84	580,299.85			33,126,578.69	--	--			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

(4) 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

单位：元

项目	探明矿区权益	未探明矿区权益	井及相关设施	弃置费用	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,203,490.08		22,081,809.84	410,038.29	23,695,338.21
2. 本期增加金额	2,016.57		37,000.35	687.06	39,703.98

(1) 外购					
(2) 自行建造					
	2,016.57		37,000.35	687.06	39,703.98
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,205,506.65		22,118,810.19	410,725.35	23,735,042.19
二、累计折旧		--			
1. 期初余额	135,594.04	--	3,437,387.17	216,028.57	3,789,009.78
2. 本期增加金额	2,743.75	--	116,811.88	361.98	119,917.61
(1) 计提	2,482.18	--	109,535.35		112,017.53
	261.57	--	7,276.53	361.98	7,900.08
3. 本期减少金额		--			
(1) 处置		--			
		--			
4. 期末余额	138,337.79	--	3,554,199.05	216,390.55	3,908,927.39
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	1,067,168.86		18,564,611.14	194,334.80	19,826,114.80
2. 期初账面价值	1,067,896.04		18,644,422.67	194,009.72	19,906,328.43

其他说明：

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

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		26,626,949.29	4,710,000.00	14,552,013.74	39,807,554.00	43,174.53	85,739,691.56
2. 本期增加金额					66,125.00		66,125.00
(1) 购置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动					66,125.00		66,125.00
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		26,626,949.29	4,710,000.00	14,552,013.74	39,873,679.00	43,174.53	85,805,816.56
二、累计摊销							
1. 期初余额		10,787,318.98	4,710,000.00	12,363,218.31	7,743,542.53	29,562.72	35,633,642.54
2. 本期增加金额		1,032,273.94		304,708.96	3,306,520.18	1,512.72	4,645,015.80

(1) 计提		1,032,273.94		304,708.96	3,249,122.03	1,512.72	4,587,617.65
(2) 汇率变动					57,398.15		57,398.15
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
4. 期末余额		11,819,592.92	4,710,000.00	12,667,927.27	11,050,062.71	31,075.44	40,278,658.34
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		14,807,356.37		1,884,086.47	28,823,616.29	12,099.09	45,527,158.22
2. 期初账面价值		15,839,630.31		2,188,795.43	32,064,011.47	13,611.81	50,106,049.02

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 13.00%。

(2) 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：

27、开发支出

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		
顶板致裂技术	1,190,956.53	217,928.99						1,408,885.52
复合射孔切顶卸压护巷技术项目	98,970.72	357,409.54						456,380.26
高孔密泵送射孔项目	156,523.56	99,456.36						255,979.92
水平井定向射孔工艺技术	291,514.00	90,307.38						381,821.38
合计	1,737,964.81	765,102.27						2,503,067.08

其他说明

注：本公司将研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的支出，直接计入当期费用，取得立项批准后发生的支出，予以资本化计入开发支出。

28、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	汇率变动	处置		
收购大庆永晨形成	99,171,239.05					99,171,239.05
收购 APS 形成	341,603,611.82		572,392.11			342,176,003.93
收购 CGM 形成	463,013,732.10		775,827.30			463,789,559.40
合计	903,788,582.97		1,348,219.41			905,136,802.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

或形成商誉的事项		计提	汇率变动	处置		
收购大庆永晨形成						
收购 APS 形成	30,066,306.56		50,379.20			30,116,685.76
收购 CGM 形成						
合计	30,066,306.56		50,379.20			30,116,685.76

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
欧元贷款手续费	9,873,585.73		2,575,716.00		7,297,869.73
合计	9,873,585.73		2,575,716.00		7,297,869.73

其他说明

30、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	34,701,714.71	5,526,170.70	32,370,831.12	5,166,592.44
内部交易未实现利润	2,617,102.87	392,565.43	2,344,633.65	351,695.05
可抵扣亏损	293,770,612.42	53,988,701.00	257,073,967.02	46,695,222.25
使用专项储备购置的固定资产	5,277.80	791.67	10,555.53	1,583.33
股权激励费用摊销	3,960,702.17	594,105.33	3,960,702.17	594,105.33
应计费用	4,216,003.24	885,360.68	4,208,107.83	883,879.64
投资收益	3,079,109.95	646,613.09	3,073,971.69	645,534.05
合计	342,350,523.16	62,034,307.90	303,042,769.01	54,338,612.09

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	5,279,631.13	791,944.67	5,841,918.93	876,287.84
按照税法规定可以一次性扣除的固定资产	1,301,937.40	195,290.61	908,379.20	136,256.88
固定资产折旧	143,216,462.74	33,089,037.10	142,572,844.15	33,033,685.75
投资收益	59,545,995.49	13,652,834.04	64,904,747.79	13,629,997.01
可一次性税前抵扣的油气资产	13,884,373.10	2,915,718.35	13,861,147.33	2,910,840.94
无形资产摊销	12,630,211.33	2,933,871.79	12,571,062.64	2,928,964.01
商誉摊销	8,582,389.81	1,993,603.33	8,542,197.33	1,990,268.43
公允价值变动			8,899.37	2,224.84
油气资产摊销	20,655,778.52	4,337,713.49	20,621,225.42	4,330,457.36
合计	265,096,779.52	59,910,013.38	269,832,422.16	59,838,983.06

(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		62,034,307.90		54,338,612.09
递延所得税负债		59,910,013.38		59,838,983.06

(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
可抵扣亏损	18,929,798.82	27,863,421.65
合计	18,929,798.82	27,863,421.65

(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
----	------	------	----

2019 年	0.00	7,557,831.01	
2020 年	1,138,069.42	2,513,861.24	
2021 年	442,136.57	442,136.57	
2022 年	9,628,688.00	9,628,688.00	
2023 年	7,720,904.83	7,720,904.83	
合计	18,929,798.82	27,863,421.65	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	32,377,762.96	31,173,049.03
合计	32,377,762.96	31,173,049.03

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
质押借款		67,865,400.00
抵押借款		0.00
保证借款	112,747,000.00	68,632,000.00
信用借款	3,437,350.00	3,431,600.00
合计	116,184,350.00	139,929,000.00

短期借款分类的说明：

借款银行	借款金额	借款期限	借款利率	借款类别
昆仑银行大庆支行	24,000,000.00	2019.5.27-2020.5.26	5.66%	保证借款
昆仑银行西安分行	20,000,000.00	2019.6.18-2020.9.17	7.13%	保证借款
NaturalMaxCorporation	3,437,350.00	2018.10.31-2019.10.31	5.50%	信用借款
East West Bank	68,747,000.00	2018.11.19-2019.11.19	5.35%	保证借款
合计	116,184,350.00			

(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
银行承兑汇票	8,450,000.00	9,150,000.00
合计	8,450,000.00	9,150,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	115,011,013.75	50,711,301.11
服务费	40,183,416.91	30,727,519.32
设备款	9,109,637.51	40,424,695.20
租赁费	1,136,240.71	1,609,617.43

其他	3,466,847.95	5,253,940.01
合计	168,907,156.83	128,727,073.07

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
烟台恒泰油田科技开发有限公司	1,002,905.73	合同未执行完毕
西安方元能源工程有限责任公司	922,934.50	合同未执行完毕
中石化中原石油工程有限公司	837,800.00	合同未执行完毕
营口市双龙射孔器材有限公司	836,690.18	合同未执行完毕
山东捷迅石油化工有限公司黄陵分公司	696,315.25	合同未执行完毕
合计	4,296,645.66	---

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	83,000.00	
预收房租及货款		498,139.20
合计	83,000.00	498,139.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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
----	------	------

39、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	21,757,790.03	229,760,357.08	229,306,696.64	22,211,450.47
二、离职后福利-设定提存计划	162,496.58	3,507,522.33	3,515,430.72	154,588.19
合计	21,920,286.61	233,267,879.41	232,822,127.36	22,366,038.66

(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	21,042,927.06	212,934,320.81	212,486,200.16	21,491,047.71
2、职工福利费		170,243.38	170,243.38	
3、社会保险费	82,181.63	15,487,709.75	15,501,523.98	68,367.40
其中：医疗保险费	67,975.84	12,930,762.25	12,944,911.76	53,826.33
工伤保险费	244.20	2,516,995.61	2,516,904.17	335.64
生育保险费	13,961.59	39,951.89	39,708.05	14,205.43
4、住房公积金	-17,484.33	780,049.52	770,816.80	-8,251.61
5、工会经费和职工教育经费	650,165.67	388,033.62	377,912.32	660,286.97
合计	21,757,790.03	229,760,357.08	229,306,696.64	22,211,450.47

(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	125,485.86	3,450,319.62	3,458,186.81	117,618.67
2、失业保险费	37,010.72	57,202.71	57,243.91	36,969.52
合计	162,496.58	3,507,522.33	3,515,430.72	154,588.19

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		239,008.86
企业所得税	2,674,771.23	3,915,236.66
个人所得税	86,619.34	25,996.33
城市维护建设税	5,772.80	22,493.23
财产税	1,003,115.39	1,134,997.24
新墨西哥州营业税	1,695,020.12	1,094,623.71
销售税	118,860.47	224,523.89
特许经营税	1,203,072.50	789,268.00
印花税	30,573.30	65,027.84
德克萨斯州油井服务税	848.34	0.00
教育费附加	5,772.29	10,629.27
其他	18,696.66	79,838.01
合计	6,843,122.44	7,601,643.04

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	442,446.39	771,206.12
应付股利	45,120,215.90	
其他应付款	227,874,714.33	298,642,740.08
合计	273,437,376.62	299,413,946.20

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息	300,655.50	289,616.92
短期借款应付利息	141,790.89	481,589.20
合计	442,446.39	771,206.12

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	45,120,215.90	
合计	45,120,215.90	

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
股权收购款	182,179,231.67	255,549,967.00
限制性股权回购义务	20,277,750.00	37,241,100.00
未付报销款	1,497,819.46	3,615,761.06
其他	1,525,569.96	1,760,712.22
押金保证金	262,829.35	475,199.80
股东借款	22,131,513.89	0.00
合计	227,874,714.33	298,642,740.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股权回购义务	20,277,750.00	未达到解锁条件
合计	20,277,750.00	--

其他说明

上述股权收购款系应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）收购深圳合创源石油技术有限公司的股权转让价款。

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
一年内到期的长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的长期应付款	17,815,358.77	19,805,187.22
合计	117,815,358.77	119,805,187.22

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提租赁费	480,472.78	370,612.80
合计	480,472.78	370,612.80

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	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
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

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
保证借款	267,497,740.00	268,534,606.00
合计	267,497,740.00	268,534,606.00

长期借款分类的说明：

注：本集团长期借款为本公司向平安银行借入的34,220,000.00欧元用于采购原材料等日常经营

周转，借款期限为2018年11月15日至2020年11月6日，借款利率1.60%/年(0.50%年利率+1.10%年费率)，该笔借款由北京银行股份有限公司西安分行开具的以平安银行离岸金融中心为收益人的融资性保函作为担保。由大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉为北京银行西安分行提供连带责任保证担保。

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	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
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	14,218,674.74	21,558,525.68
合计	14,218,674.74	21,558,525.68

(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
融资车贷款	4,309,306.42	6,204,193.07
融资租赁设备款	9,909,368.32	15,354,332.61
合计	14,218,674.74	21,558,525.68

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

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
弃置费用	605,673.31	604,660.14	油田打井
合计	605,673.31	604,660.14	—

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重点产业振兴和技术改造（能源装备）	6,218,790.12	6,911,661.58
合计	6,218,790.12	6,911,661.58

其他说明：

注：2012年10月，根据发改投资[2012]1940号《国家发展改革委关于下达2012年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》、陕发改投资[2012]1238号《关于下达我省2012年重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央预算内投资计划的通知》，国家发展与改革委员会拨付投资补助资金1,351万元，专项用于油气井复合射孔技术产业化升级建设项目，自该项目购置资产转固定资产时起，按照其预计使用期限，将递延收益平均分摊转入其他收益。

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	451,202,159.00						451,202,159.00

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）	870,136,248.54		188,679.25	869,947,569.29
其他资本公积	7,101,732.12			7,101,732.12
合计	877,237,980.66		188,679.25	877,049,301.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
限制性股票	37,241,100.00		16,963,350.00	20,277,750.00
合计	37,241,100.00		16,963,350.00	20,277,750.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年减少库存股1,696.335万元系2019年6月13日召开了第六届董事会第五十次会议《关于首次授予的限制性股票第二期解除限售的议案》及《关于预留部分限制性股票第一期解除限售的议案》决议，符合解锁条件的激励对象解锁361.95万股，其中首次授予的限制性股票303.45万股，每股认购

价款4.9元，减少库存股1,486.905万元，预留部分限制性股票58.5万股，每股认购价款3.58元，减少库存股209.43万元，共减少库存股1,696.335万元。

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
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,403,490.72						-1,403,490.72
权益法下不能转损益的其他综合收益	-1,403,490.72						-1,403,490.72
二、将重分类进损益的其他综合收益	35,473,541.93	-4,706,406.10				-4,932,133.32	30,541,408.61
外币财务报表折算差额	35,473,541.93	-4,706,406.10				-4,932,133.32	30,541,408.61
其他综合收益合计	34,070,051.21	-4,706,406.10				-4,932,133.32	29,137,917.89

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	388,083.62	770,429.19	841,138.06	317,374.75
合计	388,083.62	770,429.19	841,138.06	317,374.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据财企[2012]16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知，本公司按照化工石油工程收入计提安全生产费，超出计提数的实际使用部分直接计入当期成本费用。

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	344,742,002.93	252,227,984.86
调整后期初未分配利润	344,742,002.93	252,227,984.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,564,564.33	103,612,656.75
减：提取法定盈余公积		2,113,395.50
应付普通股股利	45,120,215.90	8,985,243.18
期末未分配利润	337,186,351.36	344,742,002.93

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	712,310,837.46	456,965,706.24	756,076,095.30	324,345,310.20
其他业务	6,314,628.66	1,322,169.66	7,941,643.97	4,448,323.45
合计	718,625,466.12	458,287,875.90	764,017,739.27	328,793,633.65

是否已执行新收入准则

是 否

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	12,568.88	5,605.82
教育费附加	6,709.31	2,993.45
房产税	159,476.30	146,545.78

土地使用税	1,404.00	1,404.00
车船使用税	73,374.66	10,372.80
印花税	12,732.80	45,012.51
地方教育费附加	4,472.85	1,828.76
合计	270,738.80	213,763.12

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,640,414.99	190,231,199.13
折旧及摊销	19,900,453.31	38,931,433.87
修理费	7,356,458.71	14,923,937.94
差旅费	3,339,154.19	11,532,100.28
保险费	2,388,786.72	4,173,322.42
办公费	1,572,778.85	2,513,507.42
租赁费	9,345,692.49	1,137,436.73
物料消耗	4,227,876.34	3,618,037.86
劳务费	3,678,550.65	3,596,138.39
劳动保护费	1,612,853.61	2,822,953.17
其他	8,477,293.88	3,835,388.92
合计	118,540,313.74	277,315,456.13

其他说明：

注：公司美国重组业务完成，公司将Cutters Wireline Services 纳入合并范围，公司射孔作业服务业务规模及占整体营业收入比重均大幅增长。为更准确列示公司成本、费用项目，2018年末，公司对成本核算方法进行更合理的调整，将Cutters Wireline Services可直接对应至射孔、测井等业务项目的人工成本、相关资产折旧费用、直接作业费用由销售费用调整至营业成本列示，本期核算列示口径变化导致同比较大变动。

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,338,762.76	38,235,116.34
办公费	11,228,311.27	10,232,138.55
中介费用	5,055,569.66	3,733,925.35
折旧与摊销	8,010,929.51	5,093,168.37

差旅费	3,367,947.99	2,833,716.18
保险费	3,599,075.67	2,479,303.04
其他	4,969,527.38	3,270,967.68
合计	75,570,124.24	65,878,335.51

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	2,598,002.00	2,165,177.69
材料及劳务费	6,019,777.84	111,335.00
折旧与摊销	1,115,815.30	2,647,906.44
其他	88,827.23	102,658.33
差旅费	47,726.84	78,388.71
运杂费	44,239.06	49,168.21
合计	9,914,388.27	5,154,634.38

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	10,587,568.41	11,240,043.46
减：利息收入	1,732,371.05	1,268,121.27
加：汇兑损益	-7,924,390.94	-465,213.73
加：其他支出	2,618,591.35	635,887.06
合计	3,549,397.77	10,142,595.52

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
陕西发展改革委员会重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目	692,871.46	692,871.46
2017年三次创业系列优惠政策补贴	400,000.00	

研发费用补助资金	175,000.00	
2017 年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	11,720.00	
2017 年度促投资稳增长新入库项目奖励（技改类）奖励	10,000.00	
2017 年度发明专利维持资助	15,000.00	
2018 年中关村提升创新能力优化创新环境支持金	3,000.00	
合计	1,307,591.46	692,871.46

68、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	8,222,451.22	2,840,641.80
合计	8,222,451.22	2,840,641.80

其他说明：

69、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：

70、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

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

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-2,882,898.29	643,001.57
二、存货跌价损失	14,153.39	
合计	-2,868,744.90	643,001.57

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
固定资产处置收益	1,790,464.64	341,240.13

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 额
政府补助		105,600.00	
其他		28,347,702.41	
合计		28,453,302.41	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
西安市国内 专利资助款	西安市知识 产权局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
新认定高新 技术企业补 贴	大庆高新技 术产业开发 区	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
知识产权补 贴	大庆高新技 术产业开发 区	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否		1,600.00	与收益相关

其他说明：

注：上年同期公司营业外收入-其他，主要为公司收到一龙恒业业绩补偿股权以及对一龙恒业进行现金增资时确认应享有一龙恒业全部股东权益价值份额与本次投资成本的差额。

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
其他	16,752,317.90	10,487.40	16,752,317.90
合计	16,752,317.90	10,487.40	

其他说明：

注：本期公司营业外支出-其他主要系本公司应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）因延迟支付股权收购款产生的资金使用补偿费16,629,264.67元。

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	12,366,929.50	4,429,049.31
递延所得税费用	-7,468,948.86	15,439,067.75
合计	4,897,980.64	19,868,117.06

（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	44,192,071.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,628,810.79
子公司适用不同税率的影响	1,962,936.89
非应税收入的影响	-1,233,367.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	568,107.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,803,800.39
研发加计扣除	-1,224,706.51
所得税费用	4,897,980.64

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 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
收到保证金、押金	251,549.91	403,055.13
收到政府补助	611,720.00	107,100.00
收到银行利息	118,659.45	226,005.35
其他	30,278.00	48,574.49
合计	1,012,207.36	784,734.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 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
修理费	8,458,983.74	15,294,178.54
差旅费	7,413,386.01	14,652,325.89
物料消耗	3,967,123.66	7,481,755.85
办公管理费	6,793,959.90	7,254,943.93
租赁费	8,425,665.78	6,687,932.90
中介费用	4,404,907.43	6,748,759.99
保险费	5,925,891.70	6,498,762.47
备用金	7,473,516.82	3,769,111.21
劳务费	3,101,177.43	3,237,513.47
汽车及运输费	7,832,404.42	3,115,347.00
劳动保护费	1,588,403.33	2,954,619.74
其他	4,404,165.75	4,369,110.54
合计	69,789,585.97	82,064,361.53

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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
北京一龙借款还款	20,505,506.85	
合计	20,505,506.85	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
股东借款	121,485,344.00	
票据贴现	20,319,083.62	
融资租赁筹资款		20,000,000.00
合计	141,804,427.62	20,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
归还股东借款	99,946,600.64	0.00
偿还融资租赁分期本息	6,554,806.17	2,147,971.09
支付与筹资相关的费用	330,000.00	7,973.21
合计	106,831,406.81	2,155,944.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	39,294,091.28	89,611,773.87
加: 资产减值准备	2,868,744.90	-643,001.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,647,884.62	46,605,623.38
无形资产摊销	4,544,429.93	3,845,010.65
长期待摊费用摊销	2,575,716.00	661,270.98
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)	-1,790,464.64	-341,240.13
财务费用(收益以“-”号填列)	954,716.36	10,917,613.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,222,451.22	-2,840,641.80
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-7,441,414.58	14,779,381.03
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-27,534.28	-18,453.40
存货的减少(增加以“-”号填列)	200,250.19	-12,054,088.42
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-72,877,175.28	143,624,873.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,553,477.53	-279,985,461.28
其他	1,612,572.99	1,556,185.76
经营活动产生的现金流量净额	16,892,843.80	15,718,845.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	146,314,730.87	140,182,293.32
减: 现金的期初余额	241,774,383.86	201,390,754.69
现金及现金等价物净增加额	-95,459,652.99	-61,208,461.37

(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	146,314,730.87	241,774,383.86
其中：库存现金	222,027.17	193,589.58
可随时用于支付的银行存款	146,092,703.70	241,580,794.28
三、期末现金及现金等价物余额	146,314,730.87	241,774,383.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,207,908.34	2,263,935.84

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,207,908.34	银行承兑汇票保证金、安全生产保证金等
应收票据	8,750,000.00	质押用于开具应付票据
固定资产	22,691,897.88	售后回租
合计	32,649,806.22	--

其他说明：

82、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	18,972,880.68	6.8747	130,432,862.81
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	23,462,364.39	6.8747	161,296,716.47
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	34,220,000.00	7.817	267,497,740.00
港币			
短期借款			
其中：美元	10,500,000.00	6.8747	72,184,350.00
应付账款			
其中：美元	5,461,339.27	6.8747	37,545,069.08

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	主要经营业务	主要经营地	记账本位币
WEI	产品销售技术服务	美国德克萨斯州	美元
TWS	技术服务	美国德克萨斯州	美元
APIH	技术服务	美国德克萨斯州	美元
APS	技术服务	美国德克萨斯州	美元
TPI	产品销售、石油天然气开采	美国德克萨斯州	美元
CGM	技术服务	美国德克萨斯州	美元
TWG	技术服务	美国德克萨斯州	美元

CUTTERS	技术服务	科罗拉多州	美元
CC	技术服务	科罗拉多州	美元
PNI	投资管理	美国德克萨斯州	美元

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
陕西发展改革委员会重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目	692,871.46	其他收益	692,871.46
2017年三次创业系列优惠政策补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
研发费用补助资金	175,000.00	其他收益	175,000.00
2017年度促投资稳增长企业技术更新改造奖励	11,720.00	其他收益	11,720.00
2017年度促投资稳增长新入库项目奖励（技改类）奖励	10,000.00	其他收益	10,000.00
2017年度发明专利维持资助	15,000.00	其他收益	15,000.00
2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持金	3,000.00	其他收益	3,000.00
合计	1,307,591.46		1,307,591.46

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

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

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

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京大德广源石油技术服务有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	技术服务	93.00%	0.00%	发起设立
西安通源正合石油工程有限公司	西安市高新区	西安市高新区	作业服务	100.00%	0.00%	发起设立
大庆市永晨石油科技有限公司	大庆市高新区	大庆市高新区	作业服务	100.00%	0.00%	收购
深圳合创源石油技术发展有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%	0.00%	收购
TPI	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	销售、技术服务	100.00%	0.00%	发起设立
PNI	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		100.00%	收购
TWS	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		100.00%	收购
APIH	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	收购
APS	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	收购
CGM	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	收购
TWG	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	技术服务		89.22%	发起设立
Cutters	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	技术服务		89.22%	收购
Cc	美国科罗拉多州	美国科罗拉多州	技术服务		89.22%	收购

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	10.78%	1,729,526.95	0.00	119,892,900.07

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	301,090,492.54	1,035,239,810.17	1,336,330,302.71	177,006,622.04	74,790,134.16	251,796,756.19	303,310,077.95	1,049,283,733.88	1,352,593,811.83	199,094,137.93	85,564,308.82	284,658,446.75

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	512,991,390.31	14,606,476.12	14,832,203.34	23,512,024.81	613,707,560.67	53,399,161.92	81,037,939.73	44,840,201.40

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

--	--

其他说明

3、在合营安排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	北京市	北京市	石油技术服务	28.99%	0.00%	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	16.88%	0.00%	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：

公司持有大庆井泰石油工程技术股份有限公司 16.8803% 的股权，公司向其派驻一名董事，对其财务及经营具有重大影响。

(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

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	北京一龙恒业石油工程技术有限公司
流动资产	657,580,275.87	584,344,241.84
非流动资产	476,673,259.18	444,225,488.57
资产合计	1,134,253,535.05	1,028,569,730.41
流动负债	342,466,261.78	203,710,415.52
非流动负债	67,710,644.13	147,370,948.16
负债合计	410,176,905.91	351,081,363.68
归属于母公司股东权益	724,076,629.14	677,488,366.73
按持股比例计算的净资产份额	209,902,574.02	176,912,537.20
调整事项	37,213,598.02	43,355,136.12
—商誉	37,213,598.02	43,355,136.12

对联营企业权益投资的账面价值	247,116,172.04	220,267,673.32
营业收入	272,515,309.28	116,565,041.26
净利润	24,807,515.70	10,198,215.36
综合收益总额	24,807,515.70	10,198,215.36

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认的损失	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

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、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临着各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险，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。

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。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，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。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团目前并未采取其它措施规避外汇风险，本集团外汇存款金额较小，国外子公司均采用美元结算，汇率变化对本集团业绩会构成有影响；同时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。

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。

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) 信用风险

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。

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。本公司的应收款项主要是应收各大油田及与之配套的技术服务公司，没有重大回收风险。

本集团其他权益工具投资是成本法计量的权益工具，对企业后期经营不会产生新的不利影响。

(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。

十一、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			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
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

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

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

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

十二、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张国桢夫妇。

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九、1。

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九、3。

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
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	其他关联方
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	其他关联方
延安通源石油工程技术服务有限公司	其他关联方

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
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	作业服务	11,126,280.46		否	0.00
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	作业服务	3,113,085.78		否	1,675,472.00
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	材料采购	4,982,651.96		否	3,860,067.21

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
北京一龙恒业石油工程技术有	作业服务	11,336,000.00	

限公司			
大庆井泰石油工程技术股份有限公司	作业服务	1,313,943.05	

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	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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
大庆市永晨石油科技有限公司	65,000,000.00	2018年05月31日	2019年05月28日	是
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	20,000,000.00	2018年07月03日	2019年07月03日	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	20,000,000.00	2018年04月11日	2019年04月11日	是

北京一龙恒业石油工程技术有限公司	30,000,000.00	2018年06月07日	2019年06月07日	是
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	20,000,000.00	2019年06月25日	2019年12月25日	否
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	30,000,000.00	2019年04月25日	2020年04月25日	否
松原市胜源宏石油技术服务有限公司	20,000,000.00	2018年09月19日	2019年09月19日	否
宝鸡通源石油钻采工具有限公司	6,000,000.00	2019年06月20日	2021年06月20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
大庆市永晨石油科技有限公司	268,534,606.00	2018年11月19日	2020年11月06日	否
大庆市永晨石油科技有限公司	65,000,000.00	2017年08月24日	2019年08月24日	否
大庆市永晨石油科技有限公司	35,000,000.00	2017年11月16日	2019年11月16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	11,000,000.00	2018年05月22日	2020年05月22日	由丁福庆、秦忠利对借款以其持有一龙恒业股权比例对应的权益金额为限提供连带责任担保
北京一龙恒业石油工程技术有限公司	10,000,000.00	2018年06月13日	2020年06月13日	由丁福庆、秦忠利对借款以其持有一龙恒业股权比例对应的权益金额为限提供连带责任担保

(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
关键管理人员薪酬合计	1,340,000.00	905,600.00

(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	20,705,886.30	2,199,354.13	9,026,326.30	1,237,563.28
其他应收款	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	1,815,890.41	9,079.45	2,037,013.70	10,185.07
长期应收款	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
其他流动资产	北京一龙恒业石油 工程技术有限公司	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
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	21,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00
应收账款	宝鸡通源石油钻采 工具有限有限公司	3,753,542.75	187,677.14	3,753,542.75	187,677.14
应收账款	松原市胜源宏石油 技术服务有限公司	3,175,176.45	73,751.76	1,050,000.00	10,500.00
应收账款	延安通源石油工程 技术服务有限公司	0.00	0.00	642,487.17	74,724.36

(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	0.00	6,955,022.52

应付账款	宝鸡通源石油钻采工具有限公司	11,019,646.15	8,019,299.51
其他应付款	松原市胜源宏石油技术服务有限公司	66,632.54	37,859.15

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

十五、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

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、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	归属于母公司所有者的终止经营利润

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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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账款	268,863,396.44	100.00%	16,164,194.74	6.01%	252,699,201.70	243,461,392.86	100.00%	15,807,771.75	6.49%	227,653,621.11
其中:										
其中: 合并范围内关联方	3,303,916.58	1.23%	0.00	0.00%	3,303,916.58	7,254,186.78	2.98%	0.00	0.00%	7,254,186.78
其中: 账龄组合	265,559,479.86	98.77%	16,164,194.74	6.09%	249,395,285.12	236,207,206.08	97.02%	15,807,771.75	6.69%	196,617,465.11
合计	268,863,396.44	100.00%	16,164,194.74	6.01%	252,699,201.70	243,461,392.86	100.00%	15,807,771.75	6.49%	227,653,621.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 16,164,194.74

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	173,923,966.65	1,739,239.67	1.00%
1至2年	59,150,048.86	2,957,502.44	5.00%
2至3年	17,079,582.21	2,561,937.33	15.00%
3至4年	12,674,154.12	6,337,077.06	50.00%
4至5年	816,448.92	653,159.14	80.00%
5年以上	1,915,279.10	1,915,279.10	100.00%
合计	265,559,479.86	16,164,194.74	—

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	173,923,966.65
1 年以内	173,923,966.65
1 至 2 年	59,150,048.86
2 至 3 年	17,079,582.21
3 年以上	15,405,882.14
3 至 4 年	12,674,154.12
4 至 5 年	816,448.92
5 年以上	1,915,279.10
合计	265,559,479.86

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
按组合计提坏账准备	15,807,771.75	356,422.99			16,164,194.74
合计	15,807,771.75	356,422.99			16,164,194.74

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	收回方式

(3) 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：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	客户名称	2019年6月30日 应收账款余额(元)	占应收账款余 额比例(%)	坏账准备(元)	账龄
1	中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司	48,043,784.65	17.87%	596,476.01	1年以内46,904,178.56元, 1-2年983,041.82元, 3-4年156,564.27元
2	中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	34,905,748.80	12.98%	1,843,011.89	1年以内369,388.80元, 1-2年33,411,360元, 2-3年1,125,000元
3	大庆油田有限责任公司	26,223,334.70	9.75%	395,552.94	1年以内22,890,344.90元, 1-2年3,332,989.80元
4	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	24,932,289.44	9.27%	509,400.63	1年以内21,156,600.20元, 1-2年3,533,355.54元, 3-4年242,333.70元
5	中国石油集团测井有限公司	17,320,799.38	6.44%	292,818.46	1年以内14,330,537.78元, 1-2年2,990,261.60元
	合计	151,425,956.97	56.32%	3,637,259.93	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	173,828,604.41	195,898,470.83
合计	173,828,604.41	195,898,470.83

(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
合计		0.00

2) 重要逾期利息

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) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(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
合计		0.00

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) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

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	167,446,066.87	191,222,917.12
备用金	1,784,712.07	70,261.60
押金	4,639,023.60	4,639,023.60
合计	173,869,802.54	195,932,202.32

2) 坏账准备计提情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	33,731.49			33,731.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	7,466.64			7,466.64
2019 年 6 月 30 日余额	41,198.13			41,198.13

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

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	8,139,530.88
1 年以内	8,139,530.88
1 至 2 年	20,000.00
2 至 3 年	16,911.20
3 年以上	63,184.00
3 至 4 年	63,184.00
合计	8,239,626.08

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	
按组合计提坏账准备	33,731.49	7,466.64		41,198.13
合计	33,731.49	7,466.64		41,198.13

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	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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	集团内往来款	155,040,222.22	0-2 年	89.17%	0.00
北京大德广源石油技术服务有限公司	集团内往来款	10,589,954.24	1 年以内	6.09%	0.00
远东宏信融资租赁有限公司	融资租赁保证金	3,400,000.00	1 年以内	1.96%	17,000.00
北京一龙恒业石油工	借款利息	1,815,890.41	1 年以内	1.04%	9,079.45

程技术有限公司					
中关村科技租赁有限公司	融资租赁保证金	1,200,000.00	1年以内	0.69%	6,000.00
合计	--	172,046,066.87	--	98.95%	32,079.45

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	1,506,842,457.61		1,506,842,457.61	1,509,642,457.61	0.00	1,509,642,457.61
对联营、合营企业投资	247,116,172.04		247,116,172.04	220,267,673.32	0.00	220,267,673.32
合计	1,753,958,629.65		1,753,958,629.65	1,729,910,130.93		1,729,910,130.93

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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	40,000,000.00		2,800,000.00			37,200,000.00	
通源正合	172,574,397.59					172,574,397.59	
TongPetrotech Inc.	240,125,460.10					240,125,460.10	
大庆永晨	418,031,104.64					418,031,104.64	
西安华程	183,361,528.28					183,361,528.28	

深圳合创源	455,549,967.00					455,549,967.00	
合计	1,509,642,457.61		2,800,000.00			1,506,842,457.61	

(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)	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 恒业公司	220,267,673.32	20,000,000.00		6,848,498.72						247,116,172.04	
小计	220,267,673.32	20,000,000.00		6,848,498.72						247,116,172.04	
合计	220,267,673.32	20,000,000.00		6,848,498.72						247,116,172.04	

(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	88,296,041.81	49,632,931.08	47,025,175.77	26,482,225.38
其他业务	1,328,969.16	207,758.52	832,102.29	138,505.68
合计	89,625,010.97	49,840,689.60	47,857,278.06	26,620,731.06

是否已执行新收入准则

 是 否

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	6,848,498.72	2,840,641.80
合计	6,848,498.72	2,840,641.80

6、其他

十八、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
非流动资产处置损益	1,790,464.64	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,307,591.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,752,317.90	主要是公司应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）资金使用补偿费 16,629,264.67 元。
减：所得税影响额	-1,910,549.10	
少数股东权益影响额	145,478.48	
合计	-11,889,191.18	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	2.18%	0.0833	0.0824
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.1096	0.1085

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 1、经公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件。
- 2、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。
- 3、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。