



通源石油科技集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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西军及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：保证本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。

报告期内，受新冠疫情影响，全球经济活动严重停摆，原油需求大幅下滑，国际原油价格呈断崖式下跌，全球油服业务工作量大幅萎缩。受外部环境变化影响，公司业务订单被迫暂缓执行或延期，各项业务工作量严重下滑，导致公司业绩大幅下滑并出现亏损。但报告期内公司经营情况一切正常，在核心产品线射孔、旋转导向方面加大了投入，进一步增强了公司的核心竞争力，核心团队、核心客户并未流失，公司承受住了这次百年难遇的考验。随着 2021 年全球疫情受控，经济活动正常化，石油需求反弹，油价回升并企稳，公司国内外地区、各项业务将恢复并实现反弹。

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、新冠疫情持续的风险

目前全球新冠疫苗接种正在紧锣密鼓开展，疫情正在向逐步受控的方向发展。随着疫情逐步受控，全球经济和石油需求将持续恢复，石油行业亦随之反弹复苏，油服工作量将持续增加。但新冠疫苗最终的有效性以及接种率仍存在一定的不确定性，若全球疫情继续持续或再次全面反弹，石油行业将再次受到冲击。

对此，公司在保护员工身体健康安全的前提下，公司在国内外两个市场并轨发展的情况下，战略方向向国内倾斜，停止北美业务的投资并加大国内非常规油气核心产品线旋转导向、射孔、水力压裂业务的投资，对冲海外疫情严重对公司业务开展的影响；同时，继续加大国内外回款力度，保障公司现金流安全。

2、油气价格下跌的风险

原油作为大宗商品，其价格受到供需、地缘政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。原油价格变化将直接影响油公司勘探与开发投资计划。如果国际原油价格长期处于底部或低于油公司勘探开发成本，将会抑制或延迟油公司的勘探开发资本支出，从而可能减少或延缓对公司所提供产品和服务的需求。

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、强化核心产品线等手段充分拓宽市场渠道、巩固和提升核心竞争力，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

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 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 16 |
| 第五节 重要事项 | 36 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 49 |
| 第七节 优先股相关情况 | 59 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 | 60 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 61 |
| 第十节 公司治理 | 68 |
| 第十一节 公司债券相关情况 | 73 |
| 第十二节 财务报告 | 74 |
| 第十三节 备查文件目录 | 218 |

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 | 张国桢夫妇 |
| 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 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 通源石油 | 股票代码 | 300164 |
| 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 | 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 | 张国校 | | |
| 注册地址 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 710065 | | |
| 办公地址 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 710065 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.tongoiltools.com | | |
| 电子信箱 | investor@tongoiltools.com | | |

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 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号 |
| 电话 | 029-87607465 | 029-87607465 |
| 传真 | 029-87607465 | 029-87607465 |
| 电子信箱 | investor@tongoiltools.com | investor@tongoiltools.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 西安市高新区唐延路 51 号人寿壹中心 A 座 13 层 1307 号（公司董事会秘书办公室） |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 张昆、孙有航 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------|---------|------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 | 王家骥、杨巍巍 | 2021 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 631,696,370.92 | 1,555,773,923.80 | -59.40% | 1,593,095,684.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,052,843,408.42 | 45,135,224.43 | -2,432.64% | 103,612,656.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,062,903,066.91 | 54,255,987.25 | -2,059.05% | 98,211,448.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,992,645.31 | 170,005,662.32 | -97.65% | 201,884,717.17 |
| 基本每股收益（元/股） | -2.07 | 0.10 | -2,170.00% | 0.23 |
| 稀释每股收益（元/股） | -2.07 | 0.10 | -2,170.00% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | -72.64% | 2.57% | -75.21% | 6.20% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 资产总额（元） | 1,712,307,746.05 | 2,952,825,271.78 | -42.01% | 2,915,049,963.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 913,903,643.92 | 1,739,404,212.04 | -47.46% | 1,712,247,993.16 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|--------------|----------------|------------------|----|
| 营业收入（元） | 631,696,370.92 | 1,555,773,923.80 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 5,877,261.54 | 8,088,581.80 | 无 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 625,819,109.38 | 1,547,685,342.00 | 无 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入 | 212,259,348.79 | 126,360,739.70 | 137,201,910.49 | 155,874,371.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -16,340,827.30 | -51,894,422.70 | -59,967,550.01 | -924,640,608.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,406,752.48 | -52,630,175.05 | -61,324,481.80 | -932,541,657.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,707,472.32 | -30,131,683.41 | 3,601,822.38 | 38,229,978.66 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 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） | -1,066,006.13 | 352,646.01 | -17,156,705.58 | |
| 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） | 7,759,043.59 | 3,650,033.92 | 3,396,279.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 | 805,479.46 | 2,131,287.66 | | |

| | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|----|
| 占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | 3,679,244.11 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,680,933.21 | 7,876.36 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -56,087.62 | -16,558,310.66 | 16,921,511.36 | |
| 减：所得税影响额 | 2,738,475.45 | -1,352,444.22 | 1,373,886.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 325,228.57 | 56,740.33 | 65,234.62 | |
| 合计 | 10,059,658.49 | -9,120,762.82 | 5,401,208.70 | -- |

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

（一）主要业务情况介绍

1、主要业务

公司是以油气田增产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，并且建立了以非常规油气开发核心技术——射孔技术、水平井钻井旋转导向技术、水力压裂技术为主的核心竞争力。其中，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，形成了射孔研发、生产、销售、服务的一体化模式。公司美国控股子公司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）技术服务模式

公司通过购置钻井、测井、射孔、完井、压裂等技术服务所需的设备、仪器、工具、软件、车辆等专业装备，并配备技术服务队伍，形成流动式的服务团队，在油田现场提供一揽子技术服务，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。技术服务模式下，油田客户是本公司的直接用户。

（2）产品销售模式

公司向专业服务公司销售复合射孔器、井下工具等产品。专业服务公司作为技术服务的承包商，向公司采购复合射孔器和井下工具并向油田客户提供相关的技术服务。包括通过技术营销获得订单、对射孔器和工具进行总体设计、向专业生产商定制采购射孔枪器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。公司的技术发展路线始终沿着全球油气行业发展趋势进行布局，随着全球进入到以页岩为代表的非常规油气藏开发阶段，公司建立了非常规油气开发核心技术

环节——射孔技术、旋转导向技术、水力压裂技术，并且具备国际领先技术优势。

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。近些年，公司市场由国内不断扩展到北美及非洲、中亚、中东等市场。国内新进市场以及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，提升以现金流为核心的管理能力，对公司业绩发挥重要积极作用。

（二）行业发展情况

油气田服务行业是指以油气田为主要业务场所，主要为石油天然气勘探与开发提供工程技术支持和解决方案的生产性服务行业，是能源服务业的重要组成部分。

油气田勘探与开发的主要流程包括：地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。

1、油气将长期在全球能源系统扮演重要角色。

根据2020年发布的《BP世界能源统计年鉴》显示，2019年全球一次能源消费增长1.3%，石油消费量增长90万桶/日，增幅0.9%；天然气消费量增长780亿立方米，增幅2%。从消费总量上看，化石燃料仍占全球一次能源消费的84%，石油仍占全部能源消耗的33%以上，天然气占比24%以上。可以看出油气依然是全球能源消费的主力。虽然2020年新冠疫情暂时影响全球经济发展导致石油需求下降，全年的需求量为92.91百万桶/日，与2019年相比下降7.68%，但长期来看随着全球经济复苏将继续带动能源需求保持增长，而油气在保障国防安全、粮食安全、基础工业、科技发展、衣食住行等方面都起到了重要的作用，将长期在全球能源系统中扮演重要角色。根据2020年《BP世界能源展望》，随着新兴国家的不断繁荣和生活水平的提升，全球能源需求将会持续增长，预计到2050年增长约25%。其中石油需求将在持续增长后达到峰值并保持平稳，而天然气需求将在未来30年持续增长，预计到2050年增长约30%以上。未来全球油气需求增长旺盛，与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长。

2、以页岩油气为代表的非常规油气开发使美国实现能源独立，并成为中国未来油气增储上产的主要增量来源。

根据EIA和美国先进资源国际公司（Advanced Resources International, ARI）数据，

截至2017年底，全球页岩油地质资源总量9368.35亿t，技术可采资源量为618.47亿t。美国页岩油资源量最大，技术可采资源量达153.75亿t，约占全球总量的21%。中国排名全球第三，技术可采资源量43.93亿t，约占全球的6%。随着常规、易采和优质油气资源日渐减少，以及水平井钻井、射孔分段、水力压裂等技术的发展，美国于2008年爆发页岩革命，依靠其技术进步和充分的市场竞争，美国页岩油实现从零开始到目前年产接近5亿吨，使美国原油产量迅速跃居世界第一，实现了能源独立。根据EIA公布数据显示，截至2019年12月，美国二叠纪盆地、巴肯、鹰滩等七大产区页岩油产量已突破900万桶/天，在原油总产量中比重达到70%，美国原油出口量达到446.2万桶/天，创历史新高。尽管2020年美国页岩油开发受疫情影响，美国原油产量在2020年底同比减少了190万桶/天，原油产量为1100万桶/天，但仍然是全球最大的原油生产国，表现出顽强的生命力。

根据中国石油经济技术研究院发布的《2018年国内外油气行业发展报告》显示，我国页岩气可采资源量达21.8万亿立方米，高居世界第一。近些年，我国在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区加大页岩油气勘探开发投入，取得了一系列突破进展：松辽盆地页岩油估算资源量达40亿吨；2020年陇东页岩油示范区百万吨产建启动，标志着庆城10亿吨级大油田进入规模开发阶段；渤海湾盆地大港油田形成亿吨级页岩油增储；准噶尔盆地吉木萨尔油田已知探明储量12亿吨，已进入开发建设阶段。同时，2020年我国页岩气产量达到200.4亿立方米，同比增长高达30%，整个“十三五”期间，我国页岩气产量更是增长了4.5倍。根据国家能源局消息，已经将页岩油气开发将列入“十四五”规划。随着页岩油气开发的持续深入，油气服务需求也将不断增长。

3、我国能源安全战略带动国内油气行业进入快速发展通道

自2019年我国全面实施油气勘探开发“七年行动计划”以来，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。2020年全国原油产量达到1.95亿吨，同比增长1.6%，连续两年产量回升；天然气产量达到1888亿立方米，同比增长9.8%，连续四年增产超过100亿立方米。同时，我国油气对外依存度依旧居高不下，2020年为73.5%和43%，而2021年一季度我国能源需求持续增长，一季度进口原油1.39亿吨，增加9.5%，进口天然气2938.8万吨，增加19.6%，能源安全战略形势依然严峻。在国家发布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》中明确要求“有序放开油气勘探开发市场准入，加快非常规油气资源利用，推动油气增储上产”。十四五期间我国将继续重点突出松辽、鄂尔多斯、塔里木、四川、渤海湾等重点盆地的规模效益勘探开发，加大页岩气、页岩油等非常规资源开发力度，例如2020年鄂尔多斯盆地长庆油田实现国内首

个6000万吨产量，“十四五”期间产量提升至6800万吨；2020年新疆地区塔里木油田建成3000万吨产能，力争在2025年油气产量突破4000万吨、2035年达到5000万吨，新疆地区10亿吨级页岩油藏全面推进开发；2020年四川盆地中石油西南油气田全面建成300亿方大气区，2025年产量将达到500亿，2030年年产量将达到800亿，成为国内最大的现代化天然气工业基地。国内油气行业已经进入一个快速发展通道，对油气服务需求将持续大幅增加。

4、全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模巨大。

据行业信息，2019年全球油气勘探开发工程技术服务板块市场规模约2,692亿美元，其中最具附加值也是最核心、最敏感的板块当属钻井与完井服务以及油田生产服务，市场规模合计约1,938亿美元，占比超过70%。通源石油的主营业务就是围绕着钻井与完井服务以及油田生产服务来展开的。虽然2020年因疫情影响，据行业信息机构Spears & Associates 的研究报告显示，2020年全球油田服务和装备市场规模为1,921亿美元，与2019年相比降低29%，但随着疫情逐步受控，中长期看全球勘探开发投资将逐渐恢复，并保持长期向好态势。尤其是以美国、中国为代表的非欧佩克国家将成为油气增产主要区域，特别是非常规、天然气等油气项目将大范围进入开发周期，老油田提高采收率以提振产量，勘探开发工作量需求保持增长，将拉动勘探开发工程技术服务需求回升。据中国石化报预计，2022~2025年石油工程市场规模保持增长态势，年均增长3%~6%。

5、油气行业数字化、智能化发展已是大势所趋。

近年来，随着全球数字技术的发展，以人工智能、云计算、大数据、物联网为代表的数字技术在各个行业取得了大规模的应用。数字经济蓬勃发展，行业数字化转型不断加速，进入“十四五”时期，在高质量发展要求下，人工智能与传统产业的深度融合愈发凸显重要性。作为国家战略性资源和工业基础，在数字化浪潮冲击下，油气行业数字化转型智能化发展已是大势所趋。从全球范围来看，国内外油服企业均在加速数字化发展步伐，斯伦贝谢、贝克休斯等国际大型油服企业已抢先探索数字化转型道路。而在国内中石油长庆油田数字化覆盖率达到了90%以上，在数字化开发与建设方面走在了同行的前列。按照中石油的规划，在2025年将实现旗下油田100%数字化，地面、接收、管理平台也将全面迈向数字化。在我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要中指出加快建设数字经济，以数字化转型整体驱动生产方式变革，2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。随着数字技术在油气行业应用不断深入，以数字为核心驱动的油服行业解决方案将逐步落地。

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 | 公司长期股权投资同比下降 26.1%，主要是本期按权益法确认投资损失。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 公司在建工程同比下降 95.74%，主要是本期计提在建工程-油井开发减值准备。 |
| 油气资产 | 公司油气资产同比下降 90.23%，主要是本期计提油气资产减值准备。 |
| 商誉 | 公司商誉同比下降 75.79%，主要是本期计提商誉减值准备。 |
| 货币资金 | 公司货币资金同比下降 54.41%，主要是本期偿还到期的银行借款。 |
| 应收账款 | 公司应收账款同比下降 29.31%，主要是营业收入同比大幅下降，应收账款相应同比减少。 |
| 应收款项融资 | 公司应收账款融资同比下降 47.8%，主要是期初应收票据本期到期收回。 |
| 存货 | 公司存货同比下降 35.5%，主要是本期营业收入下降，相应备用原材料库存规模下降，以及本期计提存货跌价准备。 |

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 | 296,677,203.07 元 | 美国德克萨斯州 | 股份有限公司 | | -158,708,173.35 元 | 11.31% | 否 |
| The Wireline Group, LLC | 投资设立 | 487,181,258.13 元 | 美国德克萨斯州 | 股份有限公司 | | -702,152,849.56 元 | 39.56% | 否 |

三、核心竞争力分析

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，市场占有率高居美国前列，在油田服务射孔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布局，业务从单一射孔服务迈向钻井、压裂、电缆测井、修井等一体化油田技术，并且在射孔、旋转导向技术、水力压裂等技术领域具有核心竞争力；从国内市场扩展到北美、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，公司共持有专利110项，其中国际发明专利13项，国内发明专利36项，国内实用新型专利61项。报告期内公司共授权专利13项，其中国内发明专利1项，国内实用新型专利12项。报告期内公司持有软件著作权14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

2020年，百年难遇的新冠疫情在全球范围内的蔓延，世界各国纷纷采取边境封锁以及出行限制等措施，民航、汽车等主要交通工具停运，主要经济体经济活动严重停摆。在疫情对全球经济的冲击下，严重打击了全球原油的需求，全球原油需求量十年来首度减少，全年的需求量为92.91百万桶/日，与2019年相比下降7.68%。同时国际原油价格呈断崖式下跌，WTI原油期货价格一度出现负值，导致全球油气勘探开发支出大幅下降，据行业信息机构Spears & Associates 的研究报告显示，2020年全球油田服务和装备市场规模为1,921亿美元，与2019年相比降低29%，全球油服业务工作量大幅萎缩。在外部环境的冲击下，报告期内公司业务工作量严重下滑，全年实现营业收入6.32亿元，同比减少59.4%；归属于上市公司股东的净利润转亏，亏损105,284.34万元。公司业绩同比大幅下降的主要原因是受疫情和低油价影响，公司国内外业务工作量严重下滑，公司收入出现较大幅度下降，同时公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，对公司的商誉进行了减值测试，结合实际情况，对商誉、固定资产、存货、油气资产等资产计提减值准备，从而致使报告期内公司业绩出现大幅亏损的情况。

报告期内，面对新冠疫情叠加低油价的前所未有的考验，公司上下众志成城、攻坚克难，认真落实疫情防控、复工复产、生产经营等工作，保证了员工身体健康和生命安全，保持了生产经营平稳受控运行。

（一）全面落实疫情防控和复工复产工作。

报告期内，面对新冠疫情的爆发，公司始终以保障员工生命健康安全为首要担当。一是，公司积极落实政府防疫举措，同时采取休假、居家办公等形式保障员工健康。二是，积极采取中美两地防疫物资互通互助的方式，保障国内和美国员工防疫物资的需求。三是，公司在保障员工健康安全的前提下，积极开展复工复产，急客户之所急，千方百计完成客户紧急的服务任务。

（二）聚焦主业，持续强化核心竞争力。

1、在国内地区，国内业务于3月下旬实现全面复工，但受上井服务隔离14天等规定以及受上半年国内疫情导致油气田进度放缓和服务价格下滑等因素的影响，同时公司优化收入结

构,坚决关停毛利率较低、现金流表现不好的项目,综上2020年国内业务收入同比减少52.84%。

面对行业下行压力,公司采取多项措施予以应对。一是,公司重新评估年初制定的固定资产投资项目,聚焦核心战略产品线能力建设,增加了非常规油气水平井钻井、完井两大核心环节旋转导向和射孔业务的资本开支,其他项目资本开支全面压缩。二是,公司对外加强与供应商的战略合作,通过降低采购价格、优化账期等措施,达到降低采购成本的目的。三是,公司对内继续加强以现金流管理为核心的管理能力,不断加大子公司应收账款回收力度,加强各级管理,从技术、材料、库存和应收账款入手,降低成本和运营费用,提高资产利用效率。

虽然公司国内业务收入同比减少,但是得益于国内油公司继续落实增储上产七年行动计划,报告期内公司及子公司接连在松辽盆地、四川盆地、鄂尔多斯盆地、新疆地区等油气田中标射孔、旋转导向、压裂增产一体化等项目订单,公司核心竞争力进一步增强,为后续国内业务收入提供保障。

2、在北美地区,自2020年3月美国疫情全面爆发开始,美国政府采取居家令、社交距离等措施,导致公司在美各个基地订单被迫暂缓执行,美国员工基本处于居家状态,二、三季度公司北美业务基本停摆,四季度北美业务开始反弹复苏。2020年公司北美业务收入同比减少62.23%。

面对外部环境的影响,公司美国子公司The Wireline Group一方面快速推进并落实包括取消成长性固定资产开支、控制维持性资本开支、缩减运营费用、与供应商协商降低采购单价、全员降薪、调整冗余人员等多项降本增效的措施;另一方面,制定新的现金流考核计划,加大应收账款回收力度,通过与客户加强战略合作关系,销售人员、基地经理与客户积极沟通,实现缩短账期的目的,确保公司有充足的流动性,保障运营安全。

在降本增效的同时,The Wireline Group积极将公司国内专利技术和产品FracGun(高能复合射孔技术)在北美市场进行推广和宣传,赢得了客户的青睐。随着2020年下半年油价持续回暖,美国疫情进入常态化,北美业务四季度开始复苏。

3、报告期内,公司参股子公司一龙恒业面对疫情大考,冷静应对、按情施策,稳步推进国内外各项业务。国内方面,一龙恒业在积极落实防疫措施保障员工健康安全的前提下,积极开拓海上油服业务,于2020年上半年顺利进入中海油市场,同时在鄂尔多斯盆地、四川盆地的业务稳步推进。海外方面,面对疫情影响人员流动、出入境管控受限,阿尔及利亚、伊拉克、哈萨克斯坦等地区的部分订单被迫暂缓执行的情形,一龙恒业积极调整策略一方面加

强与客户积极沟通，协调当地员工，充分利用现有的装备为客户提供紧急的技术服务，另一方面采用视频远程监控系统，在国内远程指挥对连续油管操作室、压裂指挥车、井口和高压区进行实时监控，保障业务稳步推进。随着海外疫情常态化，2020年四季度一龙恒业海外业务开始逐步恢复。

综合来看，报告期内公司业绩受疫情和低油价影响导致同比工作量下滑较大，但公司经营情况正常，在核心技术射孔、旋转导向方面加大了投入，进一步增强了公司的核心竞争力，核心团队、核心客户并未流失，公司承受住了这次百年难遇的考验。随着2021年全球疫情受控，经济活动正常化，石油需求反弹，油价回升并企稳，公司各个地区、各项业务将恢复并实现反弹。

（三）推动主营业务数字化发展。

报告期内，公司依托油气行业数字化、智能化的发展趋势，制定了主营业务数字化的发展战略，引入大数据、云计算、人工智能、物联网等数字技术，为主营业务进行赋能。报告期内，公司成立了数字中心，与金蝶云、百度云、IBM等已经完成了数字业务的顶层设计，并建成了油气地质工程一体化工作平台。推动主营业务数字化发展，将进一步促进公司降本增效，创新商业模式，增强获客能力。

（四）持续推进提效降本工作，提高运营效率。

报告期内，公司围绕提效降本继续进行管理改善，一方面加强研发、采购、市场、财务部门之间的协作，通过技术研发创新、工艺改善、产品及原材料国产化、采购管理优化及资源整合等方式开展专项降本工作，同时对生产经营全过程、全要素进行优化，推动刚性成本硬下降；另一方面，公司通过引入升级金蝶软件信息化系统，在提高成本管控和现金流管理的同时，进一步在财务、项目、预算、人力资源等方面提升信息化、数字化管理水平，从业务到财务实现业财一体化融合，实现项目管理的科学化操作，实现业务数据到财务的无缝衔接，提升数据整合能力与效率，进一步增强公司整体管控能力。

（五）顺利完成非公开发行股票事项。

报告期内，公司顺利完成了非公开发行股票事项。通过本次非公开发行股票，不仅增厚了公司的资本实力，同时还引入了陕西省、西安市高新区国有资本、油服行业领军人物以及券商等投资方，为公司提供政策、资本、行业、治理、金融服务等多种资源协同，同时优化了公司股权结构和法人治理结构，使公司成为了民营主导、国有参股的混合所有制企业，使得公司未来发展更加健康。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司坚决关停毛利率较低、现金流表现不好的项目，聚焦非常规油气开发的核心环节射孔、旋转导向和水力压裂业务，持续强化射孔、旋转导向和水力压裂3条核心产品线建设。

（1）射孔业务

射孔技术作为油气开发过程中的核心技术，解决了油气自地下进入井筒通道的问题。公司自成立以来，始终保持射孔核心技术在国际上的领先优势。公司发明了复合射孔技术，实现了产业化，并参与制定了我国复合射孔行业标准。随着以美国为代表的非常规油气开发技术实现突破并推动了全球页岩油气等非常规油气的开发，全球油气开发进入了页岩时代。公司则第一时间着手研发页岩油气开采的核心技术—泵送射孔，并于2013年进入到北美地区，将美国先进的泵送射孔技术成功引入到国内，并结合国内地质特征等实际情况，持续研发创新达到自主可控，非常规油气开发泵送射孔技术达到国际领先水平。

目前，公司射孔业务市场分布在北美市场和国内市场。北美市场覆盖五大页岩盆地的主要页岩油气开发核心区域，在科罗拉多、犹他、怀俄明、新墨西哥和德克萨斯的页岩油气藏盆地拥有9个作业基地。国内市场基本覆盖国内主要非常规油气开发地区，包括松辽盆地页岩油、鄂尔多斯盆地页岩油/致密气、四川盆地页岩气、塔里木盆地致密气、准噶尔盆地页岩油、大港页岩油等区域内的各大油气田。客户方面，北美客户规模超过200个，包括美国EOG、APACHE、DEVON、ANADARKO等顶级油气公司。公司在北美市场客户群体大，业务规模位居北美前三，同时与客户粘性较强，账期短、回款快，回款周期一般不超过120天，现金流管理能力较强。国内客户主要是中石油、中石化、中海油、延长石油组成的国内“四桶油”。

（2）旋转导向业务

旋转导向技术是非常规油气开发水平井钻井的核心技术。由于页岩油气等非常规油气的油气储层薄，一般几米到几十米不等，以及油气层在地下随着地层的走势呈现蜿蜒曲折的形态，因此在水平井钻井过程中极易钻出油气层而到达岩石层，这将导致油气井的产量大幅下降。而旋转导向技术就像是人们在地下的一双“眼睛”，可以准确的找到油气层所在，并保证水平井钻井通道始终处在油气层内部。公司从美国引入旋转导向设备和技术，成功在国

内应用推广，达到了国际领先水平。

目前，公司旋转导向业务市场主要在松辽盆地，客户以中石油为主。2020年公司在松辽盆地中标近50口水平井的旋转导向技术服务项目，因疫情大部分井次业务推迟到今年作业。随着国内页岩油气藏地质条件愈发苛刻，公司旋转导向业务发展空间很大将逐步推广至国内其他盆地。

（3）水力压裂业务

水力压裂技术是非常规油气开发完井环节的核心技术。由于页岩油气等非常规油气所在的地层十分致密，低渗透率导致油气在地下的流动性极差，即使通过射孔建立了油气进入井筒的通道使井筒近端的油气能够进入井筒通道，但是井筒远端的油气由于流动性差很难通过自身流动进入井筒通道。而水力压裂技术正是通过高压泵将压裂液体由地面压至地层，使岩石出现裂缝甚至破碎，从而保证油气可以正常流动至井筒通道。水力压裂是油气增加产量的决定性环节。公司水力压裂业务主要以开展压裂特色技术和压裂增产一体化为主，自2016年开始在油田推广，同样达到了国际领先水平。

目前，公司水力压裂市场主要在松辽盆地的大庆油田、吉林油田和辽河油田，客户以中石油为主。目前压裂增产一体化模式正在推广至新疆塔里木盆地、吉木萨尔等国内其他地区。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|-----------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 631,696,370.92 | 100% | 1,555,773,923.80 | 100% | -59.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 石油勘探开发 | 631,696,370.92 | 100.00% | 1,555,773,923.80 | 100.00% | -59.40% |
| 分产品 | | | | | |
| 射孔销售及服务项目 | 566,445,855.64 | 89.67% | 1,276,886,306.69 | 82.07% | -55.64% |
| 其他油田服务项目 | 65,250,515.28 | 10.33% | 278,887,617.11 | 17.93% | -76.60% |
| 分地区 | | | | | |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|------------------|--------|---------|
| 国内地区 | 221,449,275.66 | 35.06% | 469,604,903.51 | 30.18% | -52.84% |
| 北美地区 | 410,247,095.26 | 64.94% | 1,086,169,020.29 | 69.82% | -62.23% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 石油勘探开发 | 631,696,370.92 | 567,040,399.47 | 10.24% | -59.40% | -44.05% | -24.62% |
| 分产品 | | | | | | |
| 射孔销售及服务项目 | 566,445,855.64 | 487,798,060.06 | 13.88% | -55.64% | -42.19% | -20.03% |
| 其他油田服务项目 | 65,250,515.28 | 79,242,339.41 | -21.44% | -76.60% | -53.28% | -60.62% |
| 合计 | 631,696,370.92 | 567,040,399.47 | 10.24% | -59.40% | -44.05% | -24.62% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 221,449,275.66 | 179,188,678.44 | 19.08% | -52.84% | -32.03% | -24.78% |
| 北美地区 | 410,247,095.26 | 387,851,721.03 | 5.46% | -62.23% | -48.28% | -25.50% |
| 合计 | 631,696,370.92 | 567,040,399.47 | 10.24% | -59.40% | -44.05% | -24.62% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|---------|--------|---------|------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------|--------|----------------|--------|--------|
| 石油勘探开发 | 原材料 | 248,500,568.11 | 43.82% | 415,221,175.39 | 40.97% | 2.85% |
| 石油勘探开发 | 其他 | 318,539,831.36 | 56.18% | 598,255,711.59 | 59.03% | -2.85% |

说明

注：公司营业成本主要为公司为客户提供油田施工服务过程中所耗用的原材料、施工人员工资薪酬、折旧费用、上井施工费等。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 261,975,058.04 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 41.47% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 74,440,892.61 | 11.78% |
| 2 | 第二名 | 59,754,643.53 | 9.46% |
| 3 | 第三名 | 58,024,216.69 | 9.19% |
| 4 | 第四名 | 36,430,757.32 | 5.77% |
| 5 | 第五名 | 33,324,547.89 | 5.28% |
| 合计 | -- | 261,975,058.04 | 41.47% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 121,708,004.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.18% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|--------|-----------|
|----|-------|--------|-----------|

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 1 | 第一名 | 60,006,794.82 | 14.88% |
| 2 | 第二名 | 19,028,772.42 | 4.72% |
| 3 | 第三名 | 14,547,529.71 | 3.61% |
| 4 | 第四名 | 14,072,329.50 | 3.49% |
| 5 | 第五名 | 14,052,578.49 | 3.48% |
| 合计 | -- | 121,708,004.94 | 30.18% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|---|
| 销售费用 | 170,791,575.48 | 221,134,195.56 | -22.77% | 主要是报告期公司营业收入同比大幅下降，相应人工薪酬、办公、施工等运营费用同比下降。 |
| 管理费用 | 137,448,146.24 | 154,390,562.48 | -10.97% | 主要是报告期公司营业收入同比大幅下降，相应管理费用支出同比下降。 |
| 财务费用 | 47,999,502.11 | 23,895,944.38 | 100.87% | 主要是报告期美元及欧元汇率变化，公司汇兑损失同比大幅增加所致。 |
| 研发费用 | 23,555,562.08 | 15,657,111.86 | 50.45% | 主要是报告期公司研发耗用材料、研发人员薪酬以及研发设备折旧费用同比增加所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司加大在射孔、旋转导向、水力压裂核心产品线上的研发投入，共投入研发费用2,578.22万元。报告期内，公司共持有专利110项，其中国际发明专利13项，国内发明专利36项，国内实用新型专利61项。报告期内公司共授权专利13项，其中国内发明专利1项，国内实用新型专利12项。报告期内公司持有软件著作权14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。

| 序号 | 项目名称 | 研发进度 | 拟达到的目标 | 对未来的影响 |
|----|---------------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 光纤避射 | 完成项目各项指标,通过中石油勘探研究院项目验收 | 射孔时确保套管外设置光纤井不受射孔或冲击波损伤 | 该项目国内领先,满足油田对井下光纤日益增长的需要 |
| 2 | 电子选法射孔 | 完成井下试验和小批量施工 | 施工过程中管串零部件可靠性的监督,出现问题及时发现,作业效率提高。可以跳跃性的射孔,最大程度满足施工要求。 | 电子选发的成功,使我公司拥有电子选法和机械选法两种工艺,能够满足市场的不同需要,市场适应能力更强 |
| 3 | 坐封三级火药 | 完成下井试验 | 确保桥塞可靠坐封、丢手 | 公司拥有自己的三级火药,该火药降低残渣和残气,提高施工安全性,同时大幅度降低器材成本 |
| 4 | 模块化射孔枪 | 完成地面试验 | 缩短每簇长度,提高每层的簇数,简化现场装配,提高作业效率 | 作为泵送射孔的升级产品,可以提高每层的簇数,更好的满足页岩气施工需要 |
| 5 | 模块化定向射孔枪 | 完成地面试验 | 取消导电环,减少管串长度,提高可靠性,降低成本 | 成本降低,可靠性更高,每层簇数更多,市场适应性更广 |
| 6 | 指示剂产能跟踪与评价技术产业化升级项目 | 费用化阶段(已结束) | 对油井、气井产出剖面进行更加精确的评价,可以直接单独评价油、气、水。 | 加强地质认识,优化压裂设计,长期、定量监测产液剖面,对传统产液剖面测试冲击很大。 |
| 7 | 新型可溶性免钻桥塞产业化研发项目 | 费用化阶段(已结束) | 在施工结束后桥塞可以自降解,免去钻塞。 | 目前已经进行的油井、气井使用的桥塞均为复合桥塞,该项目可以减少钻塞的周期,降低费用,降低施工风险。 |
| 8 | 配合压裂钢丝投堵技术 | 费用化阶段(已结束) | 该项目后期可以快速回收,实现压裂施工的连续性,节省施工时间,降低压裂作业期间拖动管柱的施工风险。 | 钢丝投堵技术配合压裂时,作业简单、施工周期短,能很好地配合压裂施工,解决压裂井钢丝投堵技术的施工时效性问题。 |
| 9 | 致密油砂岩水平井钻井技术研究 | 费用化阶段 | 该项目主要实现钻井提速及提高目的层钻遇率 | 提高单井经济效率,过到速降成的目的,高钻遇率对区域储层有更 |

| | | | | |
|----|-------------------|-------|-------------------------------|--|
| | | | | 准确的认识。 |
| 10 | 一种近钻头仪器无线短传信号增强工具 | 费用化阶段 | 能更精准的识别地层的变化,更早的调整轨迹来避免钻头出目的层 | 随着石油开发进入了后期,开采层位油层厚度越来越薄,国内外目前常用的MWD/LWD随钻测井仪器已经不能满足薄层水平井的开发要求,开发近钻头测量仪器是符合目前国内钻井需求的 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量 (人) | 145 | 139 | 130 |
| 研发人员数量占比 | 22.66% | 17.29% | 16.88% |
| 研发投入金额 (元) | 25,782,187.53 | 17,789,253.77 | 19,169,947.80 |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.08% | 1.14% | 1.20% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 2,226,625.45 | 2,132,141.91 | 1,737,964.81 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 8.64% | 11.99% | 9.07% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | -0.19% | 4.22% | 1.19% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司研发投入总额占营业收入的比重较上年增加2.94%，主要是报告期内公司营业收入金额同比下降9.24亿元，下降比例为-59.40%，导致本期研发投入总额占营业收入的比重较上年增长。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 707,120,093.77 | 1,445,043,708.96 | -51.07% |
| 经营活动现金流出小计 | 703,127,448.46 | 1,275,038,046.64 | -44.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,992,645.31 | 170,005,662.32 | -97.65% |
| 投资活动现金流入小计 | 35,744,582.90 | 46,158,955.46 | -22.56% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 投资活动现金流出小计 | 223,045,622.86 | 298,197,852.38 | -25.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,301,039.96 | -252,038,896.92 | 25.69% |
| 筹资活动现金流入小计 | 923,496,438.31 | 460,166,259.51 | 100.69% |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,604,869.32 | 428,962,131.52 | 105.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,891,568.99 | 31,204,127.99 | 37.45% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,692,752.74 | -47,557,500.25 | -206.35% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司经营活动产生的现金流量净额同比下降97.65%，主要原因是：

公司经营活动现金流入同比下降51.07%，主要是本报告期公司营业收入同比大幅下降，相应公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降51.85%。

2、公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长37.45%，主要原因是：

公司筹资活动现金流入同比增长100.69%，主要是公司本期非公开发行股票收到募集资金净额约2.97亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司净利润为-113,251.97万元，与公司经营活动产生的现金流量净额399.26万元相差-113,651.24万元，主要是报告期“存货的减少”及“经营性应收项目减少”、“经营性应付项目增加”分别影响849.65万元、12,941.90万元、200.93万元，报告期发生不影响经营性现金流量的费用（资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、利息支出、汇兑损益）影响101,388.46万元，“处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益”及“投资收益”影响5,518.57万元，“递延所得税资产及负债的变动”影响-6,317.66万元，“其他”影响-930.62万元。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|-----------------|---------|--------------------------------------|----------|
| 投资收益 | -53,216,349.34 | 4.41% | 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损失。 | 是 |
| 资产减值 | -804,936,187.20 | 66.73% | 主要为公司计提的商誉、存货、固定资产、油气资产、在建工程等资产减值准备。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,217,205.73 | -0.10% | 主要为公司本期收到的保险赔款等。 | 否 |
| 营业外支出 | 1,273,293.35 | -0.11% | 主要为公司本期固定资产报废损失。 | 否 |
| 信用减值损失 | -35,478,168.45 | 2.94% | 主要为公司本期计提的应收账款、应收账款融资和其 | 否 |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|--|
| | | | 他应收款坏账准备。 | |
|--|--|--|-----------|--|

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 89,091,063.53 | 5.20% | 195,436,810.80 | 6.62% | -1.42% | |
| 应收账款 | 376,486,865.31 | 21.99% | 532,588,461.50 | 18.04% | 3.95% | |
| 存货 | 157,561,008.94 | 9.20% | 244,280,727.69 | 8.27% | 0.93% | |
| 投资性房地产 | 10,242,710.15 | 0.60% | 10,658,227.19 | 0.36% | 0.24% | |
| 长期股权投资 | 205,420,444.44 | 12.00% | 277,973,546.57 | 9.41% | 2.59% | |
| 固定资产 | 329,522,304.93 | 19.24% | 387,730,561.72 | 13.13% | 6.11% | |
| 在建工程 | 1,563,247.29 | 0.09% | 36,728,061.20 | 1.24% | -1.15% | |
| 短期借款 | 174,216,840.72 | 10.17% | 192,258,306.94 | 6.51% | 3.66% | |
| 长期借款 | 193,772,500.00 | 11.32% | 100,000,000.00 | 3.39% | 7.93% | 主要是本期新增平安银行两年期欧元贷款。 |
| 商誉 | 212,439,833.82 | 12.41% | 877,391,622.91 | 29.71% | -17.30% | 主要是本期计提商誉减值准备。 |

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

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------|
| 货币资金 | 40,566,932.66 | 质押借款及保证金 |
| 应收款项融资 | 44,216,840.72 | 质押用于银行贷款 |
| 应收账款 | 102,484,536.96 | 质押用于银行贷款 |
| 固定资产 | 42,078,113.15 | 抵押用于银行贷款 |
| 投资性房地产 | 10,242,710.15 | 抵押用于银行贷款 |
| 合计 | 239,589,133.64 | — |

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 |
|-----------|---------------|----------|
| 0.00 | 20,000,000.00 | -100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020 | 非公开发行股票 | 29,524.87 | 29,524.87 | 29,524.87 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|-----------|-----------|---|---|-------|---|----|---|
| 合计 | -- | 29,524.87 | 29,524.87 | 29,524.87 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| <p>根据公司 2018 年 11 月 7 日召开的第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《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）核准，本公司获准非公开发行不超过 90,240,431 股新股。根据实际发行及询价情况，公司共向 4 名特定投资者非公开发行人民币普通股股票 62,448,130 股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.82 元，实际募集资金总额为 300,999,986.60 元，扣除承销费、保荐费等发行费用 5,751,294.38 元后，募集资金净额为 295,248,692.22 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 15 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020XAA40005 号）。截止本报告期末，公司本次募集资金已使用完毕。</p> | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 收购合创源 100%股权 | 否 | 45,555 | 29,524.87 | 29,524.87 | 29,524.87 | 100.00% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,555 | 29,524.87 | 29,524.87 | 29,524.87 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 45,555 | 29,524.87 | 29,524.87 | 29,524.87 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发 | 无重大变化 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 生重大变化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 21 日出具了《通源石油科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（XYZH/2020XAA40011 号），公司以募集资金 195,248,492.22 元用于置换预先投入的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募 | 无 |

| | |
|----------------------|---|
| 集资金用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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

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：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 | 65,354,103.50 | -18,981,336.11 | 39,530,889.14 | -56,243,808.78 | -56,917,604.44 |
| 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 | 100,327,224.46 | 84,399,787.11 | 15,649,339.61 | -10,328,235.03 | -23,506,186.07 |
| 大庆市永晨石油科技有 | 子公司 | 作业服务 | 107,372,160.00 | 444,713,697.50 | 372,241,013.56 | 26,507,948.64 | -76,182,013.18 | -65,975,793.37 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 限公司 | | | | | | | | |
| TongPetrotech Inc. | 子公司 | 产品销售、技术服务 | USD\$37,114,600 | 296,677,203.07 | 108,841,171.59 | 6,139,289.24 | -178,303,763.77 | -158,708,173.35 |
| 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 | 639,558,669.15 | 366,382,459.93 | 408,422,277.72 | -736,491,332.75 | -704,655,271.31 |
| 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 | 947,814,393.01 | 480,027,812.89 | 317,078,224.92 | -178,459,049.29 | -193,410,798.24 |

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、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

2021年以来，随着全球新冠疫苗接种持续推进，疫情逐步受控，国际原油期货价格持续回升，WTI价格连续突破50、60美元重要关口。根据国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望报告》，预计2021年全球经济将增长6%，中国经济将增长8.4%。全球经济增长将引起石油需求增加。根据国际能源署最新发布的月度石油报告，预计2021年全球石油需求将增长6%，即550万桶/天，恢复到疫情前的97%。随着2021年全球疫情受控，全球油服市场将反弹复苏，国内油气增储上产七年行动计划将持续推进，勘探开发力度将不断加大。面对2021年油价复苏、行业回暖，公司将抢抓油服市场反弹机遇，坚定不移地加强射孔、旋转导向、水力压裂三大核心产品线建设，坚持国内外业务并举，并侧重国内发展和循环；同时积极拥抱数字化，运用大数据、人工智能等数字技术赋能核心产品线，为客户提供更高效、更有价值的服务，全面提升公司的核心竞争力和品牌效应。

（二）公司经营计划

2021年公司将抢抓行业复苏的良好机遇，坚定不移地贯彻董事会制定的战略方针，结合

行业与公司情况开展如下重点工作：

1、全面推进公司各地区、各项业务反弹复苏。

2021年，公司将继续围绕非常规油气开发的核心技术——射孔、旋转导向、水力压裂技术强化核心产品线建设，提升核心竞争力。在国内地区，重点围绕页岩油气、致密油气开发的热点区域即松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等区域开展射孔、旋转导向、水力压裂等业务，并且在2020年上述地区已中标项目的基础上，积极推进新订单的投标以及其他项目进入，全面提升公司在非常规油气开发中的技术优势和品牌优势。在北美地区，随着疫情受控、人员流动限制解除，全面加强与客户沟通，积极推进被迫暂缓订单和新订单的执行，按照客户的进度规划有序开展技术服务，同时根据原油价格情况，积极与客户协商提高服务价格，从而提升毛利率水平。

2、持续研发创新，提升核心竞争力。

2021年，公司将继续加大研发投入力度，立足于我国页岩油气储层地质条件比较复杂，开采难度大，勘探开发水平尚处于初级阶段等特征，通过对服务装备、井下工具、开发流程等进行创新性的设计研究，实现技术服务系统自动化和智能化，工具设备国产化，工艺流程自主可控，进一步提升公司射孔、旋转导向、水力压裂技术的核心竞争力和品牌效应。

3、加快推进主营业务数字化发展。

2021年，公司将加快推进主营业务数字化发展步伐，制定专项预算落实非常规油气藏地质工程一体化软件、地质综合研究建模、数模软件平台、工区管理与一体化数据管理平台（平面成图与数据分析）、测井工具类软件等相关软硬件采购，完成数字化平台架构的搭建，争取年内开展阶段性评价。推动主营业务数字化发展，将进一步促进公司降本增效，创新商业模式，增强获客能力。

4、持续优化内控管理，提升公司治理水平。

一是，持续完善、提升公司内部控制管理，并加强子公司股权管理的培训、监管，提高风险控制与防范能力，平衡好利润与资金链的关系，打造更加健康持续的财务生态。二是，继续沿着现金流量管理和盈利能力管理两条企业生存与发展的主线，优化企业内部管理体系，促进公司健康持续发展。三是，全面实践标杆企业的先进管理方法和经验，围绕安全、质量、效率、成本等关键指标全面提升公司治理水平。

（三）可能面对的风险

1、新冠疫情持续的风险

目前全球新冠疫苗接种正在紧锣密鼓开展，疫情正在向逐步受控的方向发展。随着疫情逐步受控，全球经济和石油需求将持续恢复，石油行业亦随之反弹复苏，油服工作量将持续增加。但新冠疫苗最终的有效性以及接种率仍存在一定的不确定性，若全球疫情继续持续或再次全面反弹，石油行业将再次受到冲击。

对此，公司在保护员工身体健康安全的前提下，公司在国内外两个市场并轨发展的情况下，战略方向向国内倾斜，停止北美业务的投资并加大国内非常规油气核心产品线旋转导向、射孔、水力压裂业务的投资，对冲海外疫情严重对公司业务开展的影响；同时，继续加大国内外回款力度，保障公司现金流安全。

2、油气价格下跌的风险

原油作为大宗商品，其价格受到供需、地缘政治、金融等诸多因素影响，表现出较强的周期性和波动性。原油价格变化将直接影响油公司勘探与开发投资计划。如果国际原油价格长期处于底部或低于油公司勘探开发成本，将会抑制或延迟油公司的勘探开发资本支出，从而可能减少或延缓对公司所提供产品和服务的需求。

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，并优化管理，降本增效，积极应对油气价格波动造成的风险。

3、市场竞争加剧风险

公司在国内的主要竞争对手为三桶油下属的油服公司。如果国际原油价格下跌并低位运行，三桶油出现亏损，为维护自身利益三桶油存在将更多油服工作量优先给予其下属油服公司。若此，将导致行业竞争的加剧。如果公司不能保持技术和服务的创新，不能持续提高产品和服务的技术水平和品质，不能充分适应行业竞争环境，则会面临客户资源流失、市场份额下降的风险。

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

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，The Wireline Group 的核心管理层也是 The Wireline Group 的股东，并实施股权激励计划，使管理层与公司利益保持高度一致，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、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险

公司所属业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产计划性影响较大。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。

6、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年4月22日，公司第六届董事会第六十次会议审议通过2019年度利润分配预案：以当时公司总股本513,650,289股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票120,000股后的股本513,530,289为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本次实际分配现金股利共计41,082,423.12元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。2020年5月20日召开的公司2019年度股东大会审议通过了该利润分配预案。2020年6月19日，公司完成了权益分派事项。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|-------------|
| 分配预案的股本基数（股） | 513,530,289 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2020年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配、资本公积金转增股本，不送红股。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准后实施。 | |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

(一) 2018年利润分配预案

2019年6月26日召开的公司2018年度股东大会审议通过了2018年度利润分配预案：公司以目前总股本451,202,159股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利45,120,215.90元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。2019年8月23日，上述方案实施完毕。

(二) 2019年利润分配预案

2020年5月20日召开的公司2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配预案：以当时公司总股本513,650,289股扣除回购注销因离职不具备解锁条件的限制性股票120,000股后的股本513,530,289为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），本次实际分配现金股利共计41,082,423.12元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。2020年6月19日，上述方案实施完毕。

(三) 2020年利润分配预案

本年度不进行利润分配、资本公积金转增股本，不送红股。上述预案尚须提交公司股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|-------|----------------|---|---|----------------------------------|--|-----------------------|---|
| 2020年 | 0.00 | -1,052,843,408.42 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 41,082,423.12 | 45,135,224.43 | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 41,082,423.12 | 91.02% |
| 2018年 | 45,120,215.90 | 103,612,656.75 | 43.55% | 0.00 | 0.00% | 45,120,215.90 | 43.55% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 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 | 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） | 股东一致行动承诺 | 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） | 2020年02月29日 | 持续 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|--|-------------|----|-------|
| | | | <p>不可撤销地授权公司控股股东张国桢作为陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）所持公司 34,127,777 股股份的唯一、排他的代理人，全权在委托期限内，按照《公司法》等有关法律法规和上市公司届时有效的公司章程行使各项股东提案及表决权利。</p> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人张国桢 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>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属企业的主营业务构成</p> | 2011年01月12日 | 持续 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|-------------------------|------------------|----|-------|
| | | | 或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。 | | | |
| | 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、联储证券有限责任公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 非公开发行认购方承诺所获股份锁定 12 个月。 | 2020 年 02 月 03 日 | 持续 | 严格履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 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 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

1) 新收入准则

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---------------------------------|-----------------|
| 2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），公司根据文件要求，自2020年1月1日起执行修订后的收入准则。 | 第六届董事会第六十一次会议和第六届监事会第三十四次会议审议通过 | 受影响的报表项目见本项目（3） |

2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。解释第13号的主要内容：①关联方的认定：明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义：完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本集团自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本集团对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、2020年首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表调整科目及金额

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 预收款项 | 381,181.05 | 298,181.05 | -83,000.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 78,301.89 | 78,301.89 |
| 其他流动负债 | 592,209.62 | 596,907.73 | 4,698.11 |

2) 母公司资产负债表调整科目及金额

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------|-------------|------------|------------|
| 预收款项 | 331,181.05 | 298,181.05 | -33,000.00 |
| 合同负债 | 0.00 | 31,132.08 | 31,132.08 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 1,867.92 | 1,867.92 |

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 75 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张昆、孙有航 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | BKD CPS AND ADVISORS LLP |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 65.2 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 8 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | Kerry Fitzgerald |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 1 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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，公司完成首次授予部分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。2018年5月28日，公司完成预留部分股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。

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。

10、2020年4月22日，公司召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议，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。该事项已经过2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。

11、2020年6月15日，公司召开了第六届董事会第六十三次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》。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三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二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68.25万股申请解锁。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、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。

十六、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

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------|------------|--------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 2019年07月26日 | 3,000 | 2019年07月26日 | 3,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 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 | 两年 | 否 | 否 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 2019年12月11日 | 2,000 | 2019年12月11日 | 2,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 北京一龙恒业石油工 | 2019年04 | 3,000 | 2019年04月25 | 3,000 | 连带责任保 | 一年 | 是 | 否 |

| 程技术有限公司 | 月 25 日 | | 日 | | 证 | | | |
|-------------------------|----------------------|--------|------------------|------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 2020 年 02 月 26 日 | 3,000 | 2020 年 02 月 26 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 | 2020 年 06 月 17 日 | 5,500 | 2020 年 06 月 17 日 | 5,500 | 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 | 2020 年 07 月 14 日 | 4,900 | 2020 年 07 月 14 日 | 4,900 | 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 | 2020 年 10 月 30 日 | 2,000 | | | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | 24,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | 22,000 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | 16,000 | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | 14,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司 | 2019 年 12 月 31 日 | 10,000 | 2019 年 12 月 31 日 | 1,825 | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 西安通源正合石油工程有限公司 | 2019 年 12 月 31 日 | 10,000 | 2019 年 12 月 31 日 | | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 北京大德广源石油技术服务有限公司 | 2019 年 12 月 31 日 | 10,000 | 2019 年 12 月 31 日 | | 连带责任保证 | 二年 | 否 | 否 |
| 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 | | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 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 | | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 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 21 日 | | 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) | | | 52,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 1,825 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 30,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 1,825 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 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) | 76,000 | 报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2) | 23,825 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 46,000 | 报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4) | 15,825 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | 17.32% | | |
| 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、日常经营重大合同

单位:

| 合同订立公 司方名称 | 合同订立对 方名称 | 合同总金额 | 合同履行的 进度 | 本期确认的 销售收入金 额 | 累计确认的 销售收入金 额 | 应收账款回 款情况 | 影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化 | 是否存在合 同无法履行 的重大风险 |
|---------------|--------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、完善公司治理结构

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

2、股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过设置专人直线接听投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在经济效益稳步增长的同时，公司十分重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东，2020年公司向全体股东实施2019年度利润分配方案，分配现金股利人民币41,082,423.12元（含税）。

3、职工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，积极做好员工的健康管理工作，内部实行员工工作机会平等；在薪酬福利方面，建立较为完善的薪酬考核体系，激励机制及人才选拔机制，提高员工的福利待遇，建立健全规范的员工社会保险管理体系，促进劳资关系的和谐稳定；在培训管理方面，持续开展员工培训工作，通过培训提供员工技能，提供组织和个人的应变、适应能力，提高工作绩效水平和工作能力。

4、依法经营

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 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

3、环境保护相关的情况

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

是 否

否

2020年，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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、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 | 132,059,634 | 29.27% | 62,448,130 | 0 | 0 | -57,438,716 | 5,009,414 | 137,069,048 | 26.69% |
| 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 | 132,059,634 | 29.27% | 62,448,130 | 0 | 0 | -57,438,716 | 5,009,414 | 137,069,048 | 26.69% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 41,701,243 | 0 | 0 | 0 | 41,701,243 | 41,701,243 | 8.12% |
| 境内自然人持股 | 132,059,634 | 29.27% | 20,746,887 | 0 | 0 | -57,438,716 | -36,691,829 | 95,367,805 | 18.57% |
| 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 | 319,142,525 | 70.73% | 0 | 0 | 0 | 57,318,716 | 57,318,716 | 376,461,241 | 73.31% |
| 1、人民币普通股 | 319,142,525 | 70.73% | 0 | 0 | 0 | 57,318,716 | 57,318,716 | 376,461,241 | 73.31% |
| 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% | 62,448,130 | 0 | 0 | -120,000 | 62,328,130 | 513,530,289 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年2月3日，公司非公开发行新增股份62,448,130股在深圳证券交易所上市。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。

2、2020年5月8日，公司解除限售股份数量35,337,042股。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。

3、2020年6月30日，公司解除限售股份数量371.7万股。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

根据中国证监会《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）文件，公司非公开发行新增股份62,448,130股已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。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。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2020年1月20日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增股份有关登记托管手续。公司非公开发行新增股份62,448,130股已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。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。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| 张国校 | 87,615,217 | 0 | 21,903,804 | 65,711,413 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售 |
| 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 25,103,734 | 0 | 25,103,734 | 首发后限售 | 首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售 |
| 孙伟杰 | 0 | 20,746,887 | 0 | 20,746,887 | 首发后限售 | 首发后限售股自上市之日起 |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--------|------------------------------|
| | | | | | | 12 个月后解除限售 |
| 联储证券有限责任公司 | 0 | 10,373,443 | 0 | 10,373,443 | 首发后限售 | 首发后限售股自上市之日起 12 个月后解除限售 |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 6,224,066 | 0 | 6,224,066 | 首发后限售 | 首发后限售股自上市之日起 12 个月后解除限售 |
| 张春龙 | 16,419,555 | 0 | 16,419,555 | 0 | 无 | 无 |
| 王大力 | 11,254,286 | 0 | 11,254,286 | 0 | 无 | 无 |
| 任延忠 | 5,220,883 | 0 | 1,275,000 | 3,945,883 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 张志坚 | 4,904,968 | 0 | 1,200,000 | 3,704,968 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 张建秋 | 1,585,527 | 0 | 1,585,527 | 0 | 无 | 无 |
| 张百双 | 566,306 | 0 | 141,577 | 424,729 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 侯大伟 | 161,696 | 0 | 144,196 | 17,500 | 股权激励限售 | 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 |
| 郭娅娅 | 133,696 | 0 | 112,696 | 21,000 | 股权激励限售 | 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 |
| 姚志中 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限 |

| | | | | | | |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|--------|-------------------------------|
| | | | | | | 售 |
| 徐波 | 112,500 | 0 | 112,500 | 0 | 无 | 无 |
| 栗文 | 0 | 1,425 | 0 | 1,425 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售 |
| 其他限售股股东 | 3,935,000 | 0 | 3,291,000 | 644,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后续分三期解除限售 |
| 合计 | 132,059,634 | 62,449,555 | 57,440,141 | 137,069,048 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|---|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股股票 | 2020年02月03日 | 4.82 | 62,448,130 | 2020年02月03日 | 62,448,130 | | 关于非公开发行 A 股股票上市公告书 (2020-008) 关于非公开发行 A 股股票延期上市的公告 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn | 2020年01月30日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据中国证监会《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）文件，公司非公开发行新增股份62,448,130股已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《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）文件，公司非公开发行新增股份62,448,130股已于2020年2月3日在深圳证券交易所上市。公司股份总数从451,202,159股增加至513,530,289股。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。

3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元/股） | 内部职工股的发行数量（股） |
|---------------|--|---------------|
| 2018年05月28日 | 3.58 | 682,500 |
| 现存的内部职工股情况的说明 | <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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，公司完成首次授予部分股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>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。</p> <p>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。2018年5月28日，公司完成预留部分股份登记工作并在深圳证券交易所创业板上市。</p> <p>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。</p> | |

| | |
|--|---|
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10、2020年4月22日，公司召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第三十三次会议，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。该事项已经过2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过。</p> <p>11、2020年6月15日，公司召开了第六届董事会第六十三次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》。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三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二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68.25万股申请解锁。</p> |
|--|---|

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 23,256 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,261 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | |
|----------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|------------|
| 持股5%以上的股东或前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 | 15.59% | 80,055,936 | -7,559,281 | 65,711,413 | 14,344,523 | 质押 | 44,230,000 |
| 陕西省民营经济高质量发展 | 境内非国有法人 | 6.65% | 34,127,777 | 34,127,777 | 25,103,734 | 9,024,043 | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|------------|------------|------------|------|------------|
| 纾困基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | |
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 4.04% | 20,746,887 | 20,746,887 | 20,746,887 | | | |
| 张春龙 | 境内自然人 | 3.21% | 16,469,555 | | | 16,469,555 | 质押 | 13,075,000 |
| 国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金 | 其他 | 2.33% | 11,986,500 | -15363500 | | 11,986,500 | | |
| 联储证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.02% | 10,373,443 | 10,373,443 | 10,373,443 | | | |
| 张晓龙 | 境内自然人 | 1.71% | 8,791,994 | | | 8,791,994 | 质押 | 7,271,800 |
| 黄建庆 | 境内自然人 | 1.68% | 8,647,177 | | | 8,647,177 | | |
| 横琴人寿保险有限公司—分红委托 1 | 其他 | 1.36% | 6,983,276 | 6,983,276 | | 6,983,276 | | |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.21% | 6,224,066 | 6,224,066 | 6,224,066 | | | |
| 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 4） | 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；陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有股票的投票权委托至张国桢，张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除上述关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 2020 年 2 月 29 日，公司控股股东、实际控制人张国桢先生与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）签署了《股东表决权委托协议》，陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有的 34,127,777 股股份（占上市公司总股本的 6.65%）对应的表决权、提名权、提案权、参会权等权利全权委托给受托方张国桢先生行使。 | | | | | | | |
| 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 |
|--|--|--------|------------|
| 张春龙 | 16,469,555 | 人民币普通股 | 16,469,555 |
| 张国桢 | 14,344,523 | 人民币普通股 | 14,344,523 |
| 国泰君安创新投资有限公司— 证券行业支持民企发展系列之 国君君彤西安高新私募股权投资 投资基金 | 11,986,500 | 人民币普通股 | 11,986,500 |
| 陕西省民营经济高质量发展纾 困基金合伙企业（有限合伙） | 9,024,043 | 人民币普通股 | 9,024,043 |
| 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 |
| 横琴人寿保险有限公司—分红 委托 1 | 6,983,276 | 人民币普通股 | 6,983,276 |
| 王大力 | 5,592,143 | 人民币普通股 | 5,592,143 |
| 冯译麟 | 3,713,511 | 人民币普通股 | 3,713,511 |
| 花玉宇 | 3,415,200 | 人民币普通股 | 3,415,200 |
| 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;陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有 限合伙)将其持有股票的投票权委托至张国桢,张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基 金合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。除上述关系外,公司未知其他上述股东之间是 否存在关联关系或一致行动人的情形。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说 明(如有)(参见注 5) | 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------|----|----------------|
| 张国桢 | 中国 | 否 |

| | |
|--------------------------|--|
| 主要职业及职务 | 张国桢先生于 1997 年加盟公司，历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任公司董事长、总裁。现任公司董事长。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

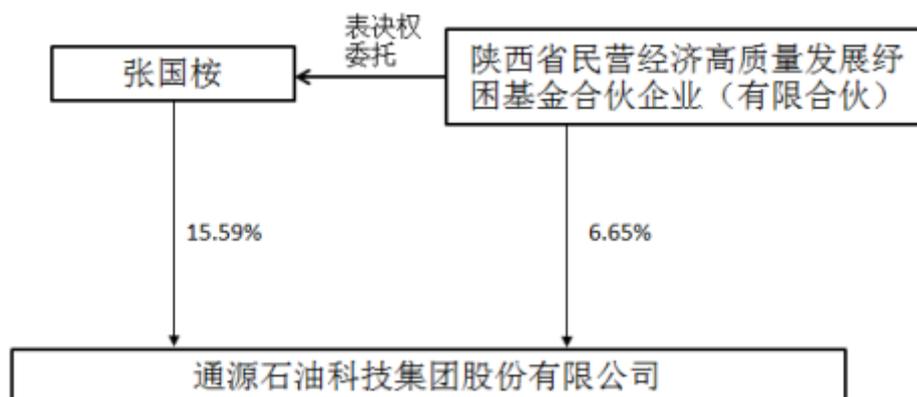
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------------|--|----|----------------|
| 张国桢 | 本人 | 中国 | 否 |
| 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张国桢先生于 1997 年加盟公司，历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004 年起任公司董事、总经理。2010 年 7 月起任公司董事长、总裁。现任公司董事长。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 张国桉 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2013年09月23日 | 2023年06月30日 | 87,615,217 | | 7,559,281 | | 80,055,936 |
| 潘伟 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 任延忠 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2013年09月23日 | 2023年06月30日 | 5,261,178 | | 1,135,000 | | 4,126,178 |
| 张志坚 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 男 | 56 | 2013年09月23日 | 2023年06月30日 | 4,939,958 | | 1,079,000 | | 3,860,958 |
| 梅慎实 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 赵丽红 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 张园 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 39 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 栗文 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 刘赫 | 监事 | 现任 | 女 | 25 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 姚志中 | 常务副总裁 | 现任 | 男 | 56 | 2015年07月27日 | 2023年06月30日 | 200,000 | | | | 200,000 |
| 张西军 | 主管财务 | 现任 | 男 | 48 | 2020年 | 2023年 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|-----------|---|-------------|
| | 工作副总裁 | | | | 07月01日 | 06月30日 | | | | | |
| 张百双 | 副总裁 | 现任 | 男 | 44 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | 566,306 | | 108,600 | | 457,706 |
| 刘亚东 | 副总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 舒丹 | 副总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2020年07月01日 | 2023年06月30日 | | | | | |
| 曾一龙 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2013年09月23日 | 2020年06月30日 | | | | | |
| 赵超 | 独立董事 | 离任 | 男 | 38 | 2016年11月14日 | 2020年06月30日 | | | | | |
| 李少伟 | 监事 | 离任 | 男 | 43 | 2016年11月14日 | 2020年06月30日 | | | | | |
| 张春龙 | 常务副总裁 | 离任 | 男 | 45 | 2015年07月27日 | 2020年06月30日 | 16,469,555 | | | | 16,469,555 |
| 徐波 | 副总裁 | 离任 | 男 | 49 | 2015年08月21日 | 2020年06月30日 | 150,000 | | | | 150,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115,202,214 | 0 | 9,881,881 | 0 | 105,320,333 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|------------|
| 张百双 | 监事会主席 | 任免 | 2020年07月01日 | 监事会主席改任副总裁 |
| 刘亚东 | 监事 | 任免 | 2020年07月01日 | 监事改任副总裁 |
| 曾一龙 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期届满离任 |
| 赵超 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期届满离任 |

| | | | | |
|-----|-------|-------|-------------|--------|
| | | | 日 | |
| 李少伟 | 监事 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期届满离任 |
| 张春龙 | 常务副总裁 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期届满离任 |
| 徐波 | 副总裁 | 任期满离任 | 2020年07月01日 | 任期届满离任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

张国桢先生，董事长，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。1997年加盟公司，历任市场部经理、总经理助理、主管市场营销工作的副总经理。2004年起任公司董事、总经理。2010年7月起任公司董事长、总裁。现任公司董事长。

潘伟先生，董事，1981年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安科技大学通信工程专业，本科学历。历任陕西省信息中心办公室副主任（副处长）并借调陕西省财政厅工作、陕西省金融控股集团全资子公司陕西投资基金管理有限公司总经理助理兼办公室主任，现任陕西投资基金管理有限公司副总经理。

任延忠先生，董事，1963年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，毕业于南京理工大学内弹道专业，北京工业大学管理工程专业硕士，中欧国际工商学院工商管理硕士。先后在西安204所从事火炸药燃烧机理研究及装药结构的研究工作，在中国一拖集团有限公司从事技术和企业管理工作。2000年加入本公司，现任公司董事、总裁。

张志坚先生，董事，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾在第一拖拉机股份有限公司董事会秘书处工作，2001年加入公司，曾任董事会秘书、常务副总裁。现任公司董事、董事会秘书。

梅慎实先生，独立董事，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，中国社会科学院法学研究所博士后、副研究员。现任中国政法大学证券与期货法律研究所所长。

赵丽红女士，独立董事，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师。现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

张园先生，监事会主席，1982年1月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于河北工程大学工商管理专业，曾任民政部管理干部学院基础教学部团总支书记，现任公司人事行政部经理。

栗文先生，监事，1966年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，毕业于中央党校函授经济管理专业，现任职公司长庆项目部业务主管。

刘赫女士，监事，1996年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东北石油大学石油工程专业，大学本科学历，现任大庆市永晨石油科技有限公司人力助理。

姚志中先生，常务副总裁，1965年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于江汉石油学院测井专业。长期在中原油田测井公司从事测井、射孔工作。历任测井公司项目经理、中心主任、副总师、副经理。2014年加盟公司，历任公司副总裁。现任公司常务副总裁。

张西军先生，主管财务工作副总裁，1973年11月出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，硕士研究生学历，税务师，会计师，毕业于西安财经学院财务会计专业，西安理工大学工商管理专业硕士，西安交通大学经济与金融学院EDP中心“金融投资与资本运作”专业，1996年-2004年在总后3507工厂财务处任销售会计、税务会计等会计主管。2004年加入本公司，历任公司财务副经理、财务经理、财务总监。现任公司主管财务工作副总裁。

张百双先生，副总裁，1977年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，毕业于东北石油大学地球探测与

信息技术专业，曾任安东石油技术（集团）有限公司高级销售经理，历任公司监事会主席、大庆市永晨石油科技有限公司副总经理、总经理。现任公司副总裁、大庆市永晨石油科技有限公司总经理。

刘亚东先生，副总裁，1985年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于中国石油大学（北京）石油工程专业。毕业后直接加盟公司，历任公司现场作业工程师、射孔队队长、质量管理体系主管、市场主管、市场经理、项目部经理、监事、北京大德广源石油技术服务有限公司总经理。现任公司副总裁、北京大德广源石油技术服务有限公司总经理。

舒丹先生，副总裁，1980年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，毕业于西安石油大学会计学专业。曾在中铁一局集团公司第二工程有限公司、西安中萃可口可乐饮料有限公司从事财务工作。2007年加盟公司，历任公司会计核算经理、总会计师。现任公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|----------------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 潘伟 | 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） | 副总经理 | | | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 梅慎实 | 中国政法大学证券与期货法律研究所 | 所长 | | | 是 |
| 赵丽红 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | 合伙人 | | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司非独立董事的薪酬由固定薪酬加浮动薪酬加超额奖励三部分构成，浮动薪酬及超额奖励根据年度经营计划的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发放。公司独立董事的薪酬根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况，每位独立董事津贴人民币8万元/每年，按月发放。公司监事的薪酬根据监事的身份、工作职责、工作量、难易程度及所承担的责任、风险、压力等，确定不同的年度薪酬标准。公司高级管理人员的薪酬由固定薪酬加浮动薪酬加超额奖励三部分构成，其中浮动薪酬根据年度经营计划的完成情况和个人岗位职责完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发放；超额奖励根据年度经营计划的完成情况，由董事会薪酬与考核委员会考核而确定按年发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张国桢 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 51.5 | 否 |
| 潘伟 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 0 | 是 |
| 任延忠 | 董事、总裁 | 男 | 57 | 现任 | 39 | 否 |
| 张志坚 | 董事、董事会秘书 | 男 | 56 | 现任 | 39 | 否 |
| 梅慎实 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 4 | 否 |
| 赵丽红 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 4 | 否 |
| 张园 | 监事会主席 | 男 | 39 | 现任 | 12.1 | 否 |
| 栗文 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 8.8 | 否 |
| 刘赫 | 监事 | 女 | 25 | 现任 | 5.34 | 否 |
| 姚志中 | 常务副总裁 | 男 | 56 | 现任 | 49.5 | 否 |
| 张西军 | 主管财务工作副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 32.4 | 否 |
| 张百双 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 44.4 | 否 |
| 刘亚东 | 副总裁 | 男 | 36 | 现任 | 107 | 否 |
| 舒丹 | 副总裁 | 男 | 41 | 现任 | 32.4 | 否 |
| 曾一龙 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 3 | 否 |
| 赵超 | 独立董事 | 男 | 38 | 离任 | 3 | 否 |
| 李少伟 | 监事 | 男 | 43 | 离任 | 8.1 | 否 |
| 张春龙 | 常务副总裁 | 男 | 45 | 离任 | 12 | 否 |
| 徐波 | 副总裁 | 男 | 49 | 离任 | 18.83 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 474.37 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|---------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 任延忠 | 董事、总裁 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 70,000 | 70,000 | 0 | 4.90 | 0 |
| 张志坚 | 董事、董事会秘书兼主管财务 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 70,000 | 70,000 | 0 | 4.90 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---|----|------|---------|---------|---|------|---|
| | 副总裁 | | | | | | | | | |
| 张春龙 | 常务副总裁 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 70,000 | 70,000 | 0 | 4.90 | 0 |
| 姚志中 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 70,000 | 70,000 | 0 | 4.90 | 0 |
| 徐波 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 3.87 | 52,500 | 52,500 | 0 | 4.90 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 332,500 | 332,500 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | 报告期内，公司董事、高级管理人员合计解锁限制性股票 332,500 股，限制性股票全部解锁完毕。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 288 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 352 |
| 在职员工的数量合计（人） | 640 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 922 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 309 |
| 销售人员 | 65 |
| 技术人员 | 145 |
| 财务人员 | 23 |
| 行政人员 | 41 |
| 管理人员 | 43 |
| 其他人员 | 14 |
| 合计 | 640 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 0 |
| 硕士 | 19 |
| 本科 | 154 |
| 专科 | 253 |
| 其他 | 214 |
| 合计 | 640 |

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策与公司发展阶段相适应，支持公司发展战略的实施。考虑人工成本支出与公司的经营业绩同步增长，公司根据职位要求、工作职责、任职资格等划分职位等级，并以员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平作为定薪依据，确保员工薪酬水平与职位价值、能力素质、绩效贡献等相匹配。员工薪酬主要由固定工资、浮动薪酬和福利三大部分构成。

3、培训计划

公司建立了完善的培训体系，针对不同岗位的人员制定各级培训计划。2020年围绕公司发展战略，公司加强对技术人员培养，组织实施销售人员业务培训、管理人员产品知识及办公技能培训、安全生产及设备知识培训等等，公司内部积极营造学习氛围，不断激发员工潜能，有效提升各类人才的业务能力和岗位技能。2021年公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，为员工提供更好的培训发展平台，增强员工的凝聚力，从而增强企业的核心竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和相关规定的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

报告期内，公司严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度。截止报告期末，公司治理的实际状况符合国家有关法规和证券监管部门的规范性文件要求，符合公司当前实际经营情况，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。

2020年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案还对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使其权力并承担相应义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司的决策和经营活动。同时，公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人。报告期内，公司没有向控股股东、实际控制人提供担保，亦不存在公司控股股东、实际控制人占用上市公司资金的行为及向控股股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

（三）关于董事和董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。独立董事中1名为会计专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会设立了战略、审计、薪酬与考核三个专业委员会，制订了相应的工作细则。董事会专业委员会的设立和实际运行，为董事会的科学决策提供了有益的补充。

2020年度，公司董事会共召开12次会议，对公司2019年度报告、对外担保、对外投资等重大事项进行审议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事，监事会人数及构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。

公司监事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，积极开展工作，认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，切实行使监察、督促职能，对公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司财务状况进行检查，对相关重大事项发表意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步建立科学有效的绩效评价与激励约束机制，董事会下设薪酬与考核委员会，负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效考核。董事、监事和高级管理人员的薪酬与激励标准均履行相关程序审核、确定。

（六）关于信息披露与透明度

报告期内，公司指定董事会秘书专职负责信息披露工作，并负责接待投资者来访和咨询及投资者关系管理，设立公司董秘室并配备专职人员负责信息披露日常事务，《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够平等享有获取公司信息的机会。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，始终坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司可持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立健全了公司的法人治理结构，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务方面

公司拥有独立的采购和销售系统，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，公司业务独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争。

（二）人员方面

公司人员独立，公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬。

（三）资产方面

公司拥有独立的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、专利权、商标、机器设备等主要财产，产权清晰，不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对资产有完全的控制和支配权。

（四）机构方面

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属各专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干预。

（五）财务方面

公司设有独立的财务部门，负责公司的财务核算业务，严格执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了充足的专职财务会计人员，并独立开设银行账户、独立纳税，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 年度股东大会 | 年度股东大会 | 23.36% | 2020 年 05 月 20 日 | 2020 年 05 月 20 日 | 2020-047 2019 年度股东大会决议公告 (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 24.39% | 2020 年 07 月 01 日 | 2020 年 07 月 01 日 | 2020-067 2020 年第一次临时股东大会决议公告 (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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 曾一龙 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵超 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 梅慎实 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵丽红 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。

（一）战略委员会

公司董事会战略委员会由3名成员组成，其中1名为独立董事，1名为外部董事，董事长为召集人。报告期内，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

（二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审议委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

（三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬情况符合公司相关规定。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行固定薪酬、浮动薪酬和超额奖励相结合的薪酬制度，工作绩效与其收入直接挂钩，对高级管理人员的业绩完成情况进行考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，使高级管理人员与股东利益取向一致，最终实现股东价值最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|-------------------|--------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月23日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 | 100.00% |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 财务报表资产总额的比例 | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、出现下列特征的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的严重舞弊行为；②当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；2、出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施。3、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 对于非财务报告定性标准，在公司现有的管理水平、人员结构素质和管控手段条件下，根据公司日常运营中风险发生的频率（可能性）和影响程度来认定：①风险事件发生的影响程度较小、可能性较低为一般缺陷；②风险事件发生的影响程度较重、可能性较高为重要缺陷；③风险事件发生的影响程度非常严重、可能性非常高为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 1、营业收入潜在错报：一般缺陷：错报 \leq 营业收入 2%重要缺陷：营业收入 2% $<$ 错报 \leq 营业收入 4%重大缺陷：错报 $>$ 营业收入 4%2、资产总额潜在错报：一般缺陷：错报 \leq 资产总额 0.5%重要缺陷：资产总额 0.5% $<$ 错报 \leq 资产总额 1%重大缺陷：错报 $>$ 资产总额 1%。 | 非财务报告缺陷认定的定量标准参照财务报告缺陷的定量标准。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2021XAA40300 |
| 注册会计师姓名 | 张昆、孙有航 |

审计报告正文

通源石油科技集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了通源石油科技集团股份有限公司（以下简称通源石油公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了通源石油公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于通源石油公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| | |
|---------|--------|
| 1. 商誉减值 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |

| | |
|---|--|
| <p>如财务报表附注四、25长期资产减值和附注六、19商誉所述，截至2020年12月31日通源石油公司商誉净值为21,243.98万元，为通源石油公司历年收购子公司形成，占期末资产总额12.41%。通源石油公司在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值，2020年度计提商誉减值64,512.76元。通源石油公司每年按照资产组的预计未来现金流量及折现率计算现值，确定可收回金额，进行商誉减值测算。</p> <p>由于商誉的减值测试需要评估相关资产组预计未来现金流量的现值，涉及管理层的重大判断和估计，故将商誉减值识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对商誉减值关键审计事项执行的主要程序包括：</p> <p>(1) 了解并测试通源石油公司确认商誉减值的内部控制制度设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 评价管理层编制的商誉对应资产组未来现金流量现值的测算表，将测算表涉及的财务数据与实际经营数据和未来经营计划、经管理层批准的预算对比，分析测算表数据的合理性；</p> <p>(3) 利用、评价评估专家的工作结果或结论的相关性和合理性；评价评估专家的独立性、胜任能力、专业素质和客观性。</p> <p>(4) 与公司管理层及独立评估师讨论，分析管理层对通源石油公司商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，包括：未来现金流量的预测、未来增长率和适用的折现率等相关假设，评价相关假设和方法的合理性。</p> <p>(5) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |
|---|--|

| 2. 存货、固定资产和油气资产减值 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如财务报表附注六、7存货，附注六、14固定资产和附注六、16油气资产所述：2020年度石油增产行业面临油价下行、疫情影响等，通源石油公司结合外部经营环境的变化进行了业务结构调整和转型升级。对因外部经营环境变化和业务结构调整导致的存货、油气资产、固定资产进行全面清查，计提存货、固定资产、油气资产减值合计15,980.86万元。确定上述资产的减值准备需要管理层考虑存货变现价值、固定资产可收回金额和油气资产的持有目的可收回金额等，并结合未来的市场行情、未来销售生产计划的调整等多重因素作出判断和估计。</p> <p>由于通源石油公司本年计提的存货、固定资产与油气资产减值准备对本年度经营成果影响较大，管理层在判断存货可变现净值及固定资产、油气资产可收回金额需运用较多的估计和判断，为此我</p> | <p>我们针对资产减值关键审计事项执行的主要程序包括：</p> <p>(1) 了解并测试通源石油公司与存货、固定资产和油气资产减值相关的内部控制制度设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 取得通源石油存货的库龄表，结合存货监盘，对存货形态进行检查，确定是否存在减值迹象；获取油气资产产销量报表，对开采成本进行检查，分析油气业务产生亏损的原因；对固定资产进行盘点，结合询问检查程序，了解固定资产使用效率下降的原因。</p> <p>(3) 对通源石油主要原材料、库存商品价格变动情况进行检查；检查存货技术鉴定的结果，对管理层进行访谈，结合市场询价程序，了解存货预计未来使用的情况及变现价值。</p> <p>(4) 检查固定资产的估值报告，利用、评价评估专家的工作结果或结论的相关性和合理性；评价评估专家的独立性、胜任能力、专业素质和客观性。访谈管理层业务调整原因，检查内部技术专家的技术鉴定结论等，复核固定资产减值准备的准确性。</p> <p>(5) 检查油气资产开采合同，访谈管理层，检查经办律师意见等，了解公司油气资产开发计划调整的原因，复核管理层</p> |

| | |
|--------------------------------------|---|
| <p>们将存货、固定资产和油气资产的减值准备识别为关键审计事项。</p> | <p>预计可收回金额的确认依据。</p> <p>(6) 对通源石油公司各项减值准备计提情况进行分析性复核。评估通源管理层对存货、固定资产、油气资产减值准备的会计处理以及相关信息在财务报表中的列报和披露是否恰当。</p> |
|--------------------------------------|---|

| 3. 营业收入的确认 | |
|--|--|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如财务报表附注四、30收入确认原则和计量方法及附注六、44营业收入所述，通源石油公司 2020 年营业收入为 63,169.64 万元，较上年减少 92,407.76 万元，降幅为 59.40%。通源石油公司主营业务为提供射孔、压裂、钻井、测井等油田技术服务业务。油田技术服务业务收入在完成合同约定的油田技术服务工作，其工作成果得到客户验收确认后，作为确认营业收入的时点。</p> <p>由于营业收入是通源石油公司的关键业绩指标之一，我们将通源石油公司营业收入的确认识别为关键审计事项。</p> | <p>我们针对营业收入的确认关键审计事项执行的主要程序包括：</p> <p>(1) 评估和测试管理层销售、服务与收款的相关内部控制制度设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 选取技术服务合同样本，核对合同价格与工作量确认单、结算单的一致性；</p> <p>(3) 对本年记录提供服务的交易选取样本，核对账面收入、销售发票、确认单、结算单是否一致，评价相关收入确认是否符合通源石油公司收入确认会计政策；</p> <p>(4) 选取样本对主要客户进行交易及应收余额函证，核实销售的真实性、准确性；</p> <p>(5) 对资产负债表日前后的业务记录，选取样本，检查服务记录、客户验收单等支持文件，评价收入是否计入恰当期间；</p> <p>(6) 执行分析性复核程序，分析收入增长、毛利率变动是否合理。</p> |

四、其他信息

通源石油公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括通源石油公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估通源石油公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算通源石油公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督通源石油公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对通源石油公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致通源石油公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就通源石油公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 89,091,063.53 | 195,436,810.80 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 13,720,000.00 | 15,637,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 376,486,865.31 | 532,588,461.50 |
| 应收款项融资 | 53,584,875.14 | 102,644,042.80 |
| 预付款项 | 18,346,317.99 | 19,752,461.08 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,692,373.98 | 14,640,778.50 |
| 其中：应收利息 | 188,972.26 | 125,094.08 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 157,561,008.94 | 244,280,727.69 |
| 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 |
| 其他流动资产 | 40,849,337.08 | 21,862,831.04 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 759,331,841.97 | 1,167,843,113.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 1,794,347.50 | 1,918,455.00 |
| 长期股权投资 | 205,420,444.44 | 277,973,546.57 |
| 其他权益工具投资 | 24,109,313.08 | 24,109,313.08 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,242,710.15 | 10,658,227.19 |
| 固定资产 | 329,522,304.93 | 387,730,561.72 |
| 在建工程 | 1,563,247.29 | 36,728,061.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | 1,957,470.00 | 20,043,598.43 |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 36,192,714.15 | 44,619,563.57 |
| 开发支出 | 530,634.87 | 502,838.66 |
| 商誉 | 212,439,833.82 | 877,391,622.91 |
| 长期待摊费用 | 2,135,245.99 | 4,722,153.73 |
| 递延所得税资产 | 99,698,399.86 | 59,870,023.48 |
| 其他非流动资产 | 27,369,238.00 | 38,714,192.83 |
| 非流动资产合计 | 952,975,904.08 | 1,784,982,158.37 |
| 资产总计 | 1,712,307,746.05 | 2,952,825,271.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 174,216,840.72 | 192,258,306.94 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,566,159.15 | 33,689,624.76 |
| 应付账款 | 225,118,569.85 | 163,256,226.87 |
| 预收款项 | 383,270.02 | 381,181.05 |
| 合同负债 | 78,301.89 | |
| 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 | 23,477,558.72 | 24,682,667.86 |
| 应交税费 | 2,715,118.97 | 9,077,865.02 |
| 其他应付款 | 13,242,896.64 | 155,245,163.45 |
| 其中：应付利息 | 395,855.45 | 923,703.51 |
| 应付股利 | 14,000.00 | 1,660,955.50 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,038,152.43 | 334,741,928.24 |
| 其他流动负债 | 558,596.87 | 592,209.62 |
| 流动负债合计 | 520,395,465.26 | 913,925,173.81 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 193,772,500.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 5,769,459.02 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 639,828.11 | 648,419.37 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 30,683,429.38 | 54,031,619.38 |
| 其他非流动负债 | 4,140,175.74 | 5,525,918.66 |
| 非流动负债合计 | 229,235,933.23 | 165,975,416.43 |
| 负债合计 | 749,631,398.49 | 1,079,900,590.24 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 513,530,289.00 | 451,082,159.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 1,112,506,105.51 | 877,544,204.33 |
| 减：库存股 | 2,443,350.00 | 19,755,750.00 |
| 其他综合收益 | -2,708,631.80 | 43,629,318.79 |
| 专项储备 | 339,235.55 | 298,452.72 |
| 盈余公积 | 41,848,815.74 | 41,848,815.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -749,168,820.08 | 344,757,011.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 913,903,643.92 | 1,739,404,212.04 |
| 少数股东权益 | 48,772,703.64 | 133,520,469.50 |
| 所有者权益合计 | 962,676,347.56 | 1,872,924,681.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,712,307,746.05 | 2,952,825,271.78 |

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 39,818,945.75 | 28,229,505.21 |
| 交易性金融资产 | 13,720,000.00 | 15,637,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 180,878,905.26 | 236,590,523.20 |
| 应收款项融资 | 49,828,684.01 | 54,297,802.50 |
| 预付款项 | 5,023,639.97 | 6,257,425.12 |
| 其他应收款 | 158,678,717.46 | 173,130,872.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 116,982,014.29 | 138,570,139.97 |
| 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 |
| 其他流动资产 | 9,555,458.48 | 5,343,238.82 |
| 流动资产合计 | 574,486,365.22 | 679,056,507.04 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,653,318,518.42 | 1,728,316,809.02 |
| 其他权益工具投资 | 24,109,313.08 | 24,109,313.08 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 10,242,710.15 | 10,658,227.19 |
| 固定资产 | 76,443,201.18 | 85,566,590.46 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,450,133.16 | 7,202,596.11 |
| 开发支出 | 530,634.87 | 502,838.66 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,135,245.99 | 4,722,153.73 |
| 递延所得税资产 | 32,225,572.34 | 13,211,059.63 |
| 其他非流动资产 | 3,369,238.00 | 7,694,212.45 |
| 非流动资产合计 | 1,810,824,567.19 | 1,881,983,800.33 |
| 资产总计 | 2,385,310,932.41 | 2,561,040,307.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 166,839,406.44 | 113,095,986.20 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,566,159.15 | 4,167,974.28 |
| 应付账款 | 147,607,021.09 | 153,661,007.21 |
| 预收款项 | 383,270.02 | 331,181.05 |
| 合同负债 | 31,132.08 | |
| 应付职工薪酬 | 6,214,325.28 | 6,964,690.26 |
| 应交税费 | 353,230.93 | 1,519,048.58 |
| 其他应付款 | 198,521,075.03 | 343,736,208.67 |
| 其中：应付利息 | 364,348.86 | 573,535.07 |
| 应付股利 | 14,000.00 | 1,660,955.50 |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 65,303,139.02 | 310,049,305.50 |
| 其他流动负债 | 1,867.92 | |
| 流动负债合计 | 590,820,626.96 | 933,525,401.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 183,772,500.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | 4,457,501.73 |
| 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 | 4,140,175.74 | 5,525,918.66 |
| 非流动负债合计 | 187,912,675.74 | 109,983,420.39 |
| 负债合计 | 778,733,302.70 | 1,043,508,822.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 513,530,289.00 | 451,082,159.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,169,209,330.97 | 934,298,951.53 |
| 减：库存股 | 2,443,350.00 | 19,755,750.00 |
| 其他综合收益 | -11,633,774.06 | 2,228,222.89 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 41,848,815.74 | 41,848,815.74 |
| 未分配利润 | -103,933,681.94 | 107,829,086.07 |
| 所有者权益合计 | 1,606,577,629.71 | 1,517,531,485.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,385,310,932.41 | 2,561,040,307.37 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 631,696,370.92 | 1,555,773,923.80 |
| 其中：营业收入 | 631,696,370.92 | 1,555,773,923.80 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 951,020,689.83 | 1,433,004,925.11 |
| 其中：营业成本 | 567,040,399.47 | 1,013,476,886.98 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,185,504.45 | 4,450,223.85 |
| 销售费用 | 170,791,575.48 | 221,134,195.56 |
| 管理费用 | 137,448,146.24 | 154,390,562.48 |
| 研发费用 | 23,555,562.08 | 15,657,111.86 |
| 财务费用 | 47,999,502.11 | 23,895,944.38 |
| 其中：利息费用 | 31,661,538.22 | 31,814,533.32 |
| 利息收入 | 1,561,996.55 | 3,891,528.96 |
| 加：其他收益 | 7,759,043.59 | 3,265,260.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | -53,216,349.34 | 16,114,806.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -58,897,282.55 | 14,800,166.52 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填 列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -35,478,168.45 | -16,955,100.47 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | -804,936,187.20 | -44,652,107.39 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -1,066,006.13 | 352,646.01 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | -1,206,261,986.44 | 80,894,504.65 |
| 加: 营业外收入 | 1,217,205.73 | 775,985.65 |
| 减: 营业外支出 | 1,273,293.35 | 18,641,060.32 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | -1,206,318,074.06 | 63,029,429.98 |
| 减: 所得税费用 | -73,798,356.15 | 12,507,836.60 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | -1,132,519,717.91 | 50,521,593.38 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | -1,132,519,717.91 | 50,521,593.38 |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 | -1,052,843,408.42 | 45,135,224.43 |
| 2. 少数股东损益 | -79,676,309.49 | 5,386,368.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -51,073,310.18 | 15,936,166.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,337,950.59 | 9,559,267.58 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,992,771.50 | 3,631,713.61 |
| 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 | -2,992,771.50 | 3,631,713.61 |
| 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 | -43,345,179.09 | 5,927,553.97 |
| 1. 权益法下可转损益的其 | -10,869,225.45 | |

| | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | -32,475,953.64 | 5,927,553.97 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,735,359.59 | 6,376,898.92 |
| 七、综合收益总额 | -1,183,593,028.09 | 66,457,759.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,099,181,359.01 | 54,694,492.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -84,411,669.08 | 11,763,267.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -2.07 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | -2.07 | 0.10 |

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：张西军

会计机构负责人：舒丹

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 179,610,534.63 | 282,689,728.12 |
| 减：营业成本 | 122,888,063.63 | 166,053,047.44 |
| 税金及附加 | 453,364.45 | 419,744.53 |
| 销售费用 | 70,759,394.81 | 58,998,643.33 |
| 管理费用 | 26,648,249.29 | 26,164,763.45 |
| 研发费用 | 13,756,496.85 | 8,514,160.16 |
| 财务费用 | 36,961,380.22 | 28,333,114.05 |
| 其中：利息费用 | 28,044,762.83 | 25,420,490.14 |
| 利息收入 | 1,087,928.71 | 2,282,881.05 |
| 加：其他收益 | 6,542,041.55 | 2,962,662.92 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -55,727,567.03 | 14,111,138.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -61,408,500.24 | 12,804,374.85 |
| 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） | -4,381,853.58 | -6,215,242.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -47,265,423.70 | -35,229,410.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -189,235,516.35 | -30,164,596.26 |
| 加：营业外收入 | 9,450.00 | 20,690.00 |
| 减：营业外支出 | 491,100.44 | 18,371,594.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -189,717,166.79 | -48,515,500.75 |
| 减：所得税费用 | -19,036,821.90 | -4,869,119.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -170,680,344.89 | -43,646,381.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -170,680,344.89 | -43,646,381.06 |
| （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 | -13,861,996.95 | 3,631,713.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,992,771.50 | 3,631,713.61 |
| 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 | -2,992,771.50 | 3,631,713.61 |
| 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 | -10,869,225.45 | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | -10,869,225.45 | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -184,542,341.84 | -40,014,667.45 |
| 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 | 2020 年度 | 2019 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 | 692,897,694.45 | 1,439,008,455.54 |
| 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 | 3,510,634.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,711,765.30 | 6,035,253.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 707,120,093.77 | 1,445,043,708.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,432,305.43 | 680,883,293.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,130,941.80 | 477,177,595.44 |
| 支付的各项税费 | 15,685,952.77 | 25,446,737.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 87,878,248.46 | 91,530,419.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 703,127,448.46 | 1,275,038,046.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,992,645.31 | 170,005,662.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,917,000.00 | 20,100,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,680,933.21 | 1,323,539.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,678,375.72 | 4,199,430.66 |
| 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 | 24,468,273.97 | 20,535,985.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,744,582.90 | 46,158,955.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,437,601.40 | 110,301,859.95 |
| 投资支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 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 | 125,549,968.00 | 130,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 31,058,053.46 | 27,895,992.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 223,045,622.86 | 298,197,852.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,301,039.96 | -252,038,896.92 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 296,999,986.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 626,496,451.71 | 292,367,420.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 167,798,839.42 |
| 筹资活动现金流入小计 | 923,496,438.31 | 460,166,259.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 787,475,186.00 | 192,065,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,675,493.88 | 64,913,280.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 333,902.33 | 1,679,472.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,454,189.44 | 171,983,450.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,604,869.32 | 428,962,131.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,891,568.99 | 31,204,127.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,275,927.08 | 3,271,606.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,692,752.74 | -47,557,500.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 194,216,883.61 | 241,774,383.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,524,130.87 | 194,216,883.61 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 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 | 168,292,526.68 | 178,450,251.21 |
| 收到的税费返还 | 22,309.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,788,372.95 | 2,669,392.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 177,103,208.82 | 181,119,643.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,043,175.48 | 74,211,602.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,242,146.66 | 25,575,947.77 |
| 支付的各项税费 | 1,218,499.44 | 2,393,525.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,985,875.65 | 50,009,686.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,489,697.23 | 152,190,762.06 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,386,488.41 | 28,928,881.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,917,000.00 | 19,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,680,933.21 | 1,306,764.01 |
| 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 | 87,528,473.97 | 87,097,935.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,126,407.18 | 107,704,699.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,074,850.30 | 33,655,562.44 |
| 投资支付的现金 | 125,549,968.00 | 160,000,000.00 |
| 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 | 114,512,801.71 | 80,215,992.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 256,137,620.01 | 273,871,554.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -161,011,212.83 | -166,166,855.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 296,999,986.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 544,305,321.44 | 242,670,366.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 87,150,000.00 | 311,792,924.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 928,455,308.04 | 554,463,290.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 638,500,386.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,294,586.89 | 56,286,958.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,639,352.52 | 294,261,053.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 780,434,325.41 | 450,548,011.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,020,982.63 | 103,915,279.22 |
| 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 | -24,376,718.61 | -33,322,694.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,229,505.21 | 61,552,200.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,852,786.60 | 28,229,505.21 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|-------------------|----|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 | 451,082,159.00 | | | | 877,544,204.33 | 19,755,750.00 | 43,629,318.79 | 298,452.72 | 41,848,815.74 | | 344,757,011.46 | | 1,739,404,212.04 | 133,520,469.50 | 1,872,924,681.54 |
| 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 | 451,082,159.00 | | | | 877,544,204.33 | 19,755,750.00 | 43,629,318.79 | 298,452.72 | 41,848,815.74 | | 344,757,011.46 | | 1,739,404,212.04 | 133,520,469.50 | 1,872,924,681.54 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 62,448,130.00 | | | | 234,961,901.18 | -17,312,400.00 | -46,337,950.59 | 40,782.83 | | | -1,093,925,831.54 | | -825,500,568.12 | -84,747,765.86 | -910,248,333.98 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -46,337,950.59 | | | | -1,052,843,408.42 | | -1,099,181,359.01 | -84,411,669.08 | -1,183,593,028.09 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 62,448,130.00 | | | | 234,961,901.18 | -17,312,400.00 | | | | | | | 314,722,431.18 | | 314,722,431.18 |
| 1.所有者投入的普通股 | 62,448,130.00 | | | | 234,460,272.85 | | | | | | | | 296,908,402.85 | | 296,908,402.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,719,517.43 | | | | | 2,719,517.43 | | 2,719,517.43 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,678,734.60 | | | | | 2,678,734.60 | 2,194.45 | 2,680,929.05 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 513,530,289.00 | | | | 1,112,506,105.51 | 2,443,350.00 | -2,708,631.80 | 339,235.55 | 41,848,815.74 | | -749,168,820.08 | | 913,903,643.92 | 48,772,703.64 | 962,676,347.56 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 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） | -120,000.00 | | | | 306,223.67 | -17,485,350.00 | 9,559,267.58 | -89,630.90 | | | 15,008.53 | | 27,156,218.88 | 15,582,823.60 | 42,739,042.48 | |
| (一) 综合收 | | | | | | | 9,559 | | | | 45,13 | | 54,69 | 11,763 | 66,457 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|----------|--|--|------------------------|--|--------------------|
| 总额 | | | | | | | , 996.95 | | | 80,344 .89 | | , 341.84 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 62,448 , 130.0 0 | | | | 234,910 , 379.44 | -17,312 , 400.00 | | | | | | 314,670, 909.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 62,448 , 130.0 0 | | | | 234,460 , 272.85 | | | | | | | 296,908, 402.85 |
| 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 | | | | | 177,900 .00 | -17,312 , 400.00 | | | | | | 17,490,6 48.45 |
| 4. 其他 | | | | | 272,206 .59 | | | | | | | 272,206. 59 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -41,08 2,423. 12 | | -41,082, 423.12 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -41,08 2,423. 12 | | -41,082, 423.12 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|--|------------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,623,082.42 | | | | 2,623,082.42 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,623,082.42 | | | | 2,623,082.42 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 513,530,289.00 | | | | 1,169,209,330.97 | 2,443,350.00 | -11,633,774.06 | | 41,848,815.74 | -103,933,681.94 | | 1,606,577,629.71 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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) | -120,000.00 | | | | -850,088.23 | -17,485,350.00 | 3,631,713.61 | | | -88,766,596.96 | | -68,619,621.58 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | 3,631,713.61 | | | -43,646,381.06 | | -40,014,667.45 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -120,000.00 | | | | -850,088.23 | -17,485,350.00 | | | | | | 16,515,261.77 |
| 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 | -120,000.00 | | | | -850,088.23 | -17,485,350.00 | | | | | | 16,515,261.77 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -45,120,215.90 | | -45,120,215.90 |
| 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 | | | | | | | | 2,805,003.90 | | | | 2,805,003.90 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,805,003.90 | | | | 2,805,003.90 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 451,082.15 | | | | 934,298,951.75 | 19,755,750.00 | 2,228,222.89 | 41,848,815.7 | 107,829,086.07 | | | 1,517,531,485.23 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|----|--|--|---|--|--|
| | 9.00 | | | 53 | | | 4 | | |
|--|------|--|--|----|--|--|---|--|--|

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，在本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本公司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，本公司已收到股权激励对象新增出资款716万元，其中股本合计人民币200万元，余额人民币516万元作为资本公积-资本溢价。本次增资经信永中和会计师事务所XYZH/2018XAA40394号验资报告确认。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% |

2019年4月13日，本公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对已离职的3名原激励对象已获授但尚未解锁的共计12万股限制性股票进行回购注销，其中1名激励对象按照4.88元/股的价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销，另外2名激励对象按照3.58元/股的价格加上银行同期存款利息之和予以回购注销。本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本由451,202,159元人民币减少为451,082,159元人民币。

2019年6月28日公告，任延忠先生及张志坚先生（以下合称“上述股东”）拟计划自本公告披露之日起 15 个交易日后，参与华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华安中证民企成长 ETF”）网下股票认购。任延忠先生和张志坚先生于 2019 年 7 月 22 日分别将其持有的公司股份1,700,000 股、1,600,000 股换购华安中证民企成长 ETF 的基金份额，合计换购 3,300,000 股股票价值对应的基金份额。换购完成后，华安中证民企成长 ETF 将进入基金建仓期，建仓期满后基金上市，持有人可按规则进行买卖、申购和赎回。本次换购后，本次换购计划已完成，任延忠先生持有公司股票 5,261,178股；张志坚先生持有公司股票 4,939,958 股。

2019 年 12 月 19 日，公司控股股东、实际控制人张国桢先生与国泰君安创新投资有限公司（代表投资基金）签署了《关于通源石油科技集团股份有限公司之股份转让协议》，双方同意张国桢先生

将其持有的本公司股票无限售流通股 27,350,000 股通过协议转让的方式转让给证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金（简称“投资基金”），转让价格为 4.662 元/股。本次股份转让已于2019年12月27日完成过户登记手续。

截止2019年12月31日，公司的股权结构如下：

| 投资者名称 | 2019年12月31日 | |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 张国桢 | 87,615,217.00 | 19.42% |
| 蒋芙蓉 | 2,493,511.00 | 0.55% |
| 任延忠 | 5,261,178.00 | 1.17% |
| 张志坚 | 4,939,958.00 | 1.10% |
| 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 | 320,378,829.00 | 71.02% |
| 合计 | 451,082,159.00 | 100.00% |

根据公司2018年11月7日召开的第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《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批复》（证监许可〔2019〕1342号）核准，公司获准非公开发行不超过90,240,431股新股。根据实际发行及询价情况，公司实际非公开发行人民币普通股股票62,448,130股，其中由西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）以现金认购6,224,066股，孙伟杰以现金认购20,746,887股，陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）以现金认购25,103,734股，联储证券有限责任公司以现金认购10,373,443股。本次发行后公司实收股本变更为人民币513,530,289.00元。

截止2020年12月31日，公司的股权结构如下：

| 投资者名称 | 2020年12月31日 | |
|--|-----------------------|----------------|
| 张国桢 | 80,055,936.00 | 15.59% |
| 陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙） | 34,127,777.00 | 6.65% |
| 孙伟杰 | 20,746,887.00 | 4.04% |
| 张春龙 | 16,469,555.00 | 3.21% |
| 国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金 | 11,986,500.00 | 2.33% |
| 联储证券有限责任公司 | 10,373,443.00 | 2.02% |
| 张晓龙 | 8,791,994.00 | 1.71% |
| 黄建庆 | 8,647,177.00 | 1.68% |
| 横琴人寿保险有限公司 | 6,983,276.00 | 1.36% |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,224,066.00 | 1.21% |
| 社会公众股 | 309,123,678.00 | 60.20% |
| 合计 | 513,530,289.00 | 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：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层1307号。

公司的经营范围为：石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井(含射孔)、压裂、试油、试气作业；录井、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；润滑油、润滑脂、防冻液销售；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；货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止的货物和技术除外)；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2023年1月5日)；民用爆炸物品销售(民用爆炸物品销售许可证有效期至2021年11月19日)；销售、使用II类、III类、IV类、V类放射源；销售、使用非密封放射性物质，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2024年1月15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Well chase 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)、PetroNet Inc.(以下简称PNI)和新疆大德广源石油技术服务有限公司。本年合并范围与上年一致，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：

无。

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

本集团营业期限: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，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，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，采用交易发生日的即期汇率折算。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的即期汇率折算。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。指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益性工具投资包括持有延安通源石油工程技术有限公司、松原市胜源宏石油技术有限公司、宝鸡通源石油钻采工具有限公司的非交易性权益工具投资。

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。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。但在有限情况下，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

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

（1）银行承兑汇票组合

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

（2）商业承兑汇票组合

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

12、应收账款

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

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可

获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

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

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

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

（1）应收账款分类及坏账准备计提方法

按组合计量预期信用损失的应收款项：

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

（2）单项风险特征明显的应收账款

根据应收账款类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

13、应收款项融资

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

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

对于其他应收款，本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，计提方法见附注五.12应收账款。

15、存货

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

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包

括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

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%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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

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，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原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，计入留存收益；如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。/购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

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，随着被他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，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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金融工具确认和计量准则的有关规定核算，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，改按金融工具确认和计量准则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损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处

理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

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

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。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

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

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、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等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于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

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

收入确认和计量所采用的会计政策

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。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对

价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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分期计入当期损益。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

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

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

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 |
|---|---|-----------------|
| 2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)，公司根据文件要求，自2020年1月1日起执行修订后的收入准则。 | 第六届董事会第六十一次会议和第六届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。 | 受影响的报表项目见本项目(3) |

2) 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”)，自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。解释第13号的主要内容：①关联方的认定：明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。②业务的定义：完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本集团自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10号)，自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本集团对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 195,436,810.80 | 195,436,810.80 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 15,637,000.00 | 15,637,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 532,588,461.50 | 532,588,461.50 | |
| 应收款项融资 | 102,644,042.80 | 102,644,042.80 | |
| 预付款项 | 19,752,461.08 | 19,752,461.08 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 14,640,778.50 | 14,640,778.50 | |
| 其中：应收利息 | 125,094.08 | 125,094.08 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 244,280,727.69 | 244,280,727.69 | |
| 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 | 21,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 21,862,831.04 | 21,862,831.04 | |
| 流动资产合计 | 1,167,843,113.41 | 1,167,843,113.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| 长期应收款 | 1,918,455.00 | 1,918,455.00 | |
| 长期股权投资 | 277,973,546.57 | 277,973,546.57 | |
| 其他权益工具投资 | 24,109,313.08 | 24,109,313.08 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,658,227.19 | 10,658,227.19 | |
| 固定资产 | 387,730,561.72 | 387,730,561.72 | |
| 在建工程 | 36,728,061.20 | 36,728,061.20 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | 20,043,598.43 | 20,043,598.43 | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 44,619,563.57 | 44,619,563.57 | |
| 开发支出 | 502,838.66 | 502,838.66 | |
| 商誉 | 877,391,622.91 | 877,391,622.91 | |
| 长期待摊费用 | 4,722,153.73 | 4,722,153.73 | |
| 递延所得税资产 | 59,870,023.48 | 59,870,023.48 | |
| 其他非流动资产 | 38,714,192.83 | 38,714,192.83 | |
| 非流动资产合计 | 1,784,982,158.37 | 1,784,982,158.37 | |
| 资产总计 | 2,952,825,271.78 | 2,952,825,271.78 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 192,258,306.94 | 192,258,306.94 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 33,689,624.76 | 33,689,624.76 | |
| 应付账款 | 163,256,226.87 | 163,256,226.87 | |
| 预收款项 | 381,181.05 | 298,181.05 | -83,000.00 |
| 合同负债 | | 78,301.89 | 78,301.89 |
| 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 | 24,682,667.86 | 24,682,667.86 | |
| 应交税费 | 9,077,865.02 | 9,077,865.02 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 其他应付款 | 155,245,163.45 | 155,245,163.45 | |
| 其中：应付利息 | 923,703.51 | 923,703.51 | |
| 应付股利 | 1,660,955.50 | 1,660,955.50 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 334,741,928.24 | 334,741,928.24 | |
| 其他流动负债 | 592,209.62 | 596,907.73 | 4,698.11 |
| 流动负债合计 | 913,925,173.81 | 913,925,173.81 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 5,769,459.02 | 5,769,459.02 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 648,419.37 | 648,419.37 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 54,031,619.38 | 54,031,619.38 | |
| 其他非流动负债 | 5,525,918.66 | 5,525,918.66 | |
| 非流动负债合计 | 165,975,416.43 | 165,975,416.43 | |
| 负债合计 | 1,079,900,590.24 | 1,079,900,590.24 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 451,082,159.00 | 451,082,159.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 877,544,204.33 | 877,544,204.33 | |
| 减：库存股 | 19,755,750.00 | 19,755,750.00 | |
| 其他综合收益 | 43,629,318.79 | 43,629,318.79 | |
| 专项储备 | 298,452.72 | 298,452.72 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 41,848,815.74 | 41,848,815.74 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 344,757,011.46 | 344,757,011.46 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,739,404,212.04 | 1,739,404,212.04 | |
| 少数股东权益 | 133,520,469.50 | 133,520,469.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,872,924,681.54 | 1,872,924,681.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,952,825,271.78 | 2,952,825,271.78 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 28,229,505.21 | 28,229,505.21 | |
| 交易性金融资产 | 15,637,000.00 | 15,637,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 236,590,523.20 | 236,590,523.20 | |
| 应收款项融资 | 54,297,802.50 | 54,297,802.50 | |
| 预付款项 | 6,257,425.12 | 6,257,425.12 | |
| 其他应收款 | 173,130,872.22 | 173,130,872.22 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 138,570,139.97 | 138,570,139.97 | |
| 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 | 21,000,000.00 | |
| 其他流动资产 | 5,343,238.82 | 5,343,238.82 | |
| 流动资产合计 | 679,056,507.04 | 679,056,507.04 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,728,316,809.02 | 1,728,316,809.02 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 其他权益工具投资 | 24,109,313.08 | 24,109,313.08 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 10,658,227.19 | 10,658,227.19 | |
| 固定资产 | 85,566,590.46 | 85,566,590.46 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,202,596.11 | 7,202,596.11 | |
| 开发支出 | 502,838.66 | 502,838.66 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,722,153.73 | 4,722,153.73 | |
| 递延所得税资产 | 13,211,059.63 | 13,211,059.63 | |
| 其他非流动资产 | 7,694,212.45 | 7,694,212.45 | |
| 非流动资产合计 | 1,881,983,800.33 | 1,881,983,800.33 | |
| 资产总计 | 2,561,040,307.37 | 2,561,040,307.37 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 113,095,986.20 | 113,095,986.20 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 4,167,974.28 | 4,167,974.28 | |
| 应付账款 | 153,661,007.21 | 153,661,007.21 | |
| 预收款项 | 331,181.05 | 298,181.05 | -33,000.00 |
| 合同负债 | | 31,132.08 | 31,132.08 |
| 应付职工薪酬 | 6,964,690.26 | 6,964,690.26 | |
| 应交税费 | 1,519,048.58 | 1,519,048.58 | |
| 其他应付款 | 343,736,208.67 | 343,736,208.67 | |
| 其中：应付利息 | 573,535.07 | 573,535.07 | |
| 应付股利 | 1,660,955.50 | 1,660,955.50 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 310,049,305.50 | 310,049,305.50 | |
| 其他流动负债 | | 1,867.92 | 1,867.92 |
| 流动负债合计 | 933,525,401.75 | 933,525,401.75 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 4,457,501.73 | 4,457,501.73 | |
| 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 | 5,525,918.66 | 5,525,918.66 | |
| 非流动负债合计 | 109,983,420.39 | 109,983,420.39 | |
| 负债合计 | 1,043,508,822.14 | 1,043,508,822.14 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 451,082,159.00 | 451,082,159.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 934,298,951.53 | 934,298,951.53 | |
| 减：库存股 | 19,755,750.00 | 19,755,750.00 | |
| 其他综合收益 | 2,228,222.89 | 2,228,222.89 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 41,848,815.74 | 41,848,815.74 | |
| 未分配利润 | 107,829,086.07 | 107,829,086.07 | |
| 所有者权益合计 | 1,517,531,485.23 | 1,517,531,485.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,561,040,307.37 | 2,561,040,307.37 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%、13% |
| 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 | 0.8% |
| 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% |
| 大庆市永晨石油科技有限公司 | 15% |
| 西安通源正合石油工程有限公司 | 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% |
| TPI、WEI、TWS、TWG、CGM、CUTTEERS、CC 和 PNI（联邦所得税） | 21% |
| TPI、WEI、TWS、TWG、CGM、CUTTEERS、CC 和 PNI（州所得税） | 2.1528% |

2、税收优惠

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。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。2020年12月1日，取得由陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局颁发的编号为GR202061000235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。2019年10月14日，再次取得由黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅和国家税务总局黑龙江省税务局颁发的证书编号为GR201923000057号的高新技术企业证书，有效期3年，适用15%所得税率。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 148,572.45 | 219,452.40 |
| 银行存款 | 48,375,558.42 | 193,997,431.21 |
| 其他货币资金 | 40,566,932.66 | 1,219,927.19 |
| 合计 | 89,091,063.53 | 195,436,810.80 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 45,243,636.38 | 155,764,981.97 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 40,566,932.66 | 1,219,927.19 |

其他说明

受限制的货币资金明细：

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,966,159.15 | 300,000.00 |
| 履约保证金 | 632,183.65 | 619,927.19 |

| | | |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 用于担保的定期存款 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 安全生产保证金 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 保证金 | 3,668,589.86 | 0.00 |
| 合计 | 40,566,932.66 | 1,219,927.19 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 13,720,000.00 | 15,637,000.00 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 13,720,000.00 | 15,637,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 13,720,000.00 | 15,637,000.00 |

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 |
|----|------|------|
| | | |

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 | 其他 | |

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 |
|----|---------|
|----|---------|

(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 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

(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 | 31,313,472.17 | 7.01% | 29,822,938.34 | 95.24% | 1,490,533.83 | 2,930,609.33 | 0.51% | 2,930,609.33 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 415,395,048.27 | 92.99% | 40,398,716.79 | 9.73% | 374,996,331.48 | 567,710,027.86 | 99.49% | 35,121,566.36 | 6.19% | 532,588,461.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 415,395,048.27 | 92.99% | 40,398,716.79 | 9.73% | 374,996,331.48 | 567,710,027.86 | 99.49% | 35,121,566.36 | 6.19% | 532,588,461.50 |
| 合计 | 446,708,520.44 | 100.00% | 70,221,655.13 | | 376,486,865.31 | 570,640,637.19 | 100.00% | 38,052,175.69 | | 532,588,461.50 |

按单项计提坏账准备：29,822,938.34

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 |
| 古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司 | 14,905,338.30 | 13,414,804.47 | 90.00% | 对方还款能力较弱 |
| 苏尼特左旗顺天石油勘探开发有限公司 | 8,364,750.00 | 8,364,750.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| 联合煤层气（南京）发展有限公司 | 570,000.00 | 570,000.00 | 100.00% | 预计无法回收 |
| AnadarkoPetroleum | 61,653.78 | 61,653.78 | 100.00% | 预计无法收回 |
| HeightsEnergy | 16,312.25 | 16,312.25 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| MarkerOil&Gas | 18,103.47 | 18,103.47 | 100.00% | 预计无法收回 |
| MNAEnterprises | 76,154.98 | 76,154.98 | 100.00% | 预计无法收回 |
| Rancher'sResources | 26,099.60 | 26,099.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| GilbertBates | 25,057.70 | 25,057.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| BAMOperating | 12,071.07 | 12,071.07 | 100.00% | 预计无法收回 |
| CopperRidgeResources | 496,343.01 | 496,343.01 | 100.00% | 预计无法收回 |
| FlamingoOperations | 85,181.26 | 85,181.26 | 100.00% | 预计无法收回 |
| Longfellow | 9,787.35 | 9,787.35 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SBJEnergy | 43,659.41 | 43,659.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SianaOil&Gas | 38,883.18 | 38,883.18 | 100.00% | 预计无法收回 |
| Strategic | 41,816.52 | 41,816.52 | 100.00% | 预计无法收回 |
| AquaResources | 48,936.75 | 48,936.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| AtlasOperating | 49,595.76 | 49,595.76 | 100.00% | 预计无法收回 |
| FaskenOil&Ranch, Ltd | 25,479.73 | 25,479.73 | 100.00% | 预计无法收回 |
| HEXP | 125,805.29 | 125,805.29 | 100.00% | 预计无法收回 |
| M&MEnergyLLC | 162,387.27 | 162,387.27 | 100.00% | 预计无法收回 |
| O'RyanOil&Gas | 141,994.87 | 141,994.87 | 100.00% | 预计无法收回 |
| RareEarthExploration, LLC | 31,841.51 | 31,841.51 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ParadoxResources | 1,744,786.45 | 1,744,786.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| POCOoperating | 56,864.50 | 56,864.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| NobleEnergyInc | 146,157.76 | 146,157.76 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ResolutionCopper | 66,847.60 | 66,847.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SchneiderEnergy | 26,099.60 | 26,099.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| Schreider&CompanyInc | 177,151.04 | 177,151.04 | 100.00% | 预计无法收回 |
| BRAHMANRESOURCEPARTNERS, LLC | 1,283,610.95 | 1,283,610.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| OVERLANDOPERATING | 335,706.11 | 335,706.11 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ENERGYPRODUCTIONCOMPANY | 306,670.30 | 306,670.30 | 100.00% | 预计无法收回 |
| APACHECORPORATION | 211,406.76 | 211,406.76 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SHARPIMAGEENERGY, INC | 185,959.65 | 185,959.65 | 100.00% | 预计无法收回 |
| TEXASENERGYOPERATIONS, LC | 185,633.41 | 185,633.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| G. B. PLUGGING | 137,022.90 | 137,022.90 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| LANDMASTERPARTNERS, INC. | 116,795.71 | 116,795.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
| DEVONENERGY | 97,873.50 | 97,873.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ENERVEST | 84,171.21 | 84,171.21 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ATLASOPERATINGLLC | 75,036.35 | 75,036.35 | 100.00% | 预计无法收回 |
| FTCCONSULTING | 68,511.45 | 68,511.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| COGOPERATINGLLC | 67,271.72 | 67,271.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ICSENERGYLLC | 58,724.10 | 58,724.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| TRUSTOIL | 52,199.20 | 52,199.20 | 100.00% | 预计无法收回 |
| E. O. G. RESOURCES, INC. | 48,936.75 | 48,936.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| BAYLOROPERATING, LLC | 47,305.53 | 47,305.53 | 100.00% | 预计无法收回 |
| LOUDONOPERATING | 47,305.53 | 47,305.53 | 100.00% | 预计无法收回 |
| BONFIREOPERATING | 39,149.40 | 39,149.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| LOWERCOLORADORIVERA THORITY | 23,489.64 | 23,489.64 | 100.00% | 预计无法收回 |
| MEXTEXOPERATINGCOMP ANY | 22,837.15 | 22,837.15 | 100.00% | 预计无法收回 |
| ESCOOIL | 19,574.70 | 19,574.70 | 100.00% | 预计无法收回 |
| CULEBRAOIL&GAS | 16,312.25 | 16,312.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| FORTUNAEXPLORATION, I NC. | 16,312.25 | 16,312.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| MASAENERGY, LLC | 16,312.25 | 16,312.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| WALTONPRODUCINGCO. | 16,312.25 | 16,312.25 | 100.00% | 预计无法收回 |
| GEOCHEMICALOPERATING | 13,049.80 | 13,049.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| JNSPRODUCTION, LLC. | 13,049.80 | 13,049.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SEVENCROSSOPERATING | 13,049.80 | 13,049.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| BossCompletions, LLC | 98,721.74 | 98,721.74 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 31,313,472.17 | 29,822,938.34 | -- | -- |

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: 40,398,716.79

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) | 254,472,853.76 | 2,544,728.53 | 1.00% |
| 1-2年 | 81,896,592.35 | 4,094,829.66 | 5.00% |
| 2-3年 | 39,699,076.42 | 5,954,861.49 | 15.00% |
| 3-4年 | 16,728,860.07 | 8,364,430.04 | 50.00% |
| 4-5年 | 15,788,993.02 | 12,631,194.42 | 80.00% |
| 5年以上 | 6,808,672.65 | 6,808,672.65 | 100.00% |
| 合计 | 415,395,048.27 | 40,398,716.79 | -- |

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 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 256,067,147.84 |
| 1年以内(含1年) | 256,067,147.84 |
| 1至2年 | 86,748,465.58 |
| 2至3年 | 40,120,185.37 |
| 3年以上 | 63,772,721.65 |
| 3至4年 | 38,583,689.58 |
| 4至5年 | 18,289,663.31 |
| 5年以上 | 6,899,368.76 |
| 合计 | 446,708,520.44 |

(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 | 其他 | |
| 单项计提 | 2,930,609.33 | 27,787,968.78 | | 435,743.88 | -459,895.89 | 29,822,938.34 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--|------------|-------------|---------------|
| 账龄组合 | 35,121,566.36 | 5,341,543.47 | | 0.00 | -64,393.05 | 40,398,716.79 |
| 合计 | 38,052,175.69 | 33,129,512.25 | | 435,743.88 | -524,288.94 | 70,221,655.13 |

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 |
|------------|------------|
| 本年实际核销应收账款 | 435,743.88 |

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 |
|----------------------------------|--------|------------|--------|---------|-------------|
| HewittOperating | 应收服务费 | 121,385.76 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| REGALENERGYOPERATING, LLC | 应收服务费 | 62,078.40 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| RODRUNNER | 应收服务费 | 41,385.60 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| SILKROAD OIL | 应收服务费 | 8,622.00 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| TITANENERGY | 应收服务费 | 84,495.60 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| VISTAENERGYCONSULTING, LLC | 应收服务费 | 36,902.16 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| WHITTOIL&GAS | 应收服务费 | 24,141.60 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| WILLIAMSDEVILLEPETROLEUM | 应收服务费 | 8,622.00 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| RELENTLESSPERMIAN OPERATING, LLC | 应收服务费 | 48,110.76 | 款项无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 435,743.88 | -- | -- | -- |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 大庆油田有限责任公司 | 69,784,096.25 | 15.62% | 9,985,786.51 |
| 中国石油天然气股份有 | 51,586,456.42 | 11.55% | 711,766.52 |

| | | | |
|----------------------|----------------|--------|--------------|
| 限公司长庆油田分公司 | | | |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 26,114,471.24 | 5.85% | 1,251,848.33 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 20,705,886.30 | 4.64% | 7,283,137.32 |
| 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 20,290,092.20 | 4.54% | 406,725.01 |
| 合计 | 188,481,002.41 | 42.20% | |

(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 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 14,286,300.00 |
| 商业承兑汇票 | 53,584,875.14 | 88,357,742.80 |
| 合计 | 53,584,875.14 | 102,644,042.80 |

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

(1) 年末已用于质押的应收款项融资

| 项目 | 年末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 44,216,840.72 |
| 合计 | 44,216,840.72 |

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 5,012,869.96 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 56,831,927.75 |
| 合计 | 5,012,869.96 | 56,831,927.75 |

(3) 年末因出票人未履约而将其转应收账款的金额

| 项目 | 年末转为应收账款金额 |
|----|------------|
| | |

| | |
|--------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1,934,199.20 |
|--------|--------------|

(4) 应收款项融资坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 0.00 | 3,243,614.44 | 0.00 | 3,243,614.44 |
| 2020年1月1日余额在本年 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年计提 | 0.00 | 485,723.07 | 0.00 | 485,723.07 |
| 本年转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020年12月31日余额 | 0.00 | 3,729,337.51 | 0.00 | 3,729,337.51 |

(6) 应收款项融资坏账准备情况

| 名称 | 年末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 银行承兑汇票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商业承兑汇票 | 57,314,212.65 | 3,729,337.51 | 6.51 |
| 合计 | 57,314,212.65 | 3,729,337.51 | — |

其他说明：

注：本集团应收款项融资为期末持有获取应收票据本金或用于背书、贴现等目的的应收票据。

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 | 12,599,147.17 | 68.67% | 15,314,558.91 | 77.53% |
| 1至2年 | 3,989,455.29 | 21.75% | 2,138,828.39 | 10.83% |
| 2至3年 | 343,693.00 | 1.87% | 1,289,846.02 | 6.53% |

| | | | | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 1,414,022.53 | 7.71% | 1,009,227.76 | 5.11% |
| 合计 | 18,346,317.99 | -- | 19,752,461.08 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|
| 深圳奥琨油田技术服务有限公司 | 2,143,896.03 | 1年以内768,982.04元，1-2年1,374,913.99元 | 11.69 |
| 大庆油田有限公司资金结算中心 | 1,456,794.25 | 1年以内1,253,700元，1-2年203,094.25元 | 7.94 |
| 昆仑银行电子招投标保证金 | 943,000.00 | 1年以内 | 5.14 |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 730,000.00 | 1年以内301,000.00元，3年以上429,000.00元 | 3.98 |
| 庆安鹏博能源科技开发有限公司 | 710,040.00 | 1-2年 | 3.87 |
| 合计 | 5,983,730.28 | | 32.62 |

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 | 188,972.26 | 125,094.08 |
| 其他应收款 | 9,503,401.72 | 14,515,684.42 |
| 合计 | 9,692,373.98 | 14,640,778.50 |

(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 |
|----|------------|------------|
| 其他 | 188,972.26 | 125,094.08 |
| 合计 | 188,972.26 | 125,094.08 |

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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

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 | 641,271.25 | 139,054.83 |
| 押金及保证金 | 5,209,139.61 | 5,005,127.00 |
| 资金占用费 | 0.00 | 2,662,794.51 |
| 应收赔偿款 | 0.00 | 3,690,409.80 |
| 往来款 | 4,300,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 1,675,446.87 | 1,557,967.58 |
| 合计 | 11,825,857.73 | 15,055,353.72 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 0.00 | 539,669.30 | 0.00 | 539,669.30 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在 本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 0.00 | 416,463.66 | 1,446,469.49 | 1,862,933.15 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | -1,988.93 | -78,157.51 | -80,146.44 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 0.00 | 954,144.03 | 1,368,311.98 | 2,322,456.01 |

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 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,322,395.15 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 3,322,395.15 |
| 1 至 2 年 | 2,880,254.71 |
| 2 至 3 年 | 4,941,445.86 |
| 3 年以上 | 681,762.01 |
| 3 至 4 年 | 582,885.43 |
| 4 至 5 年 | 16,911.20 |
| 5 年以上 | 81,965.38 |
| 合计 | 11,825,857.73 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------|--------------|-------|----|------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提 | 0.00 | 1,446,469.49 | | | -78,157.50 | 1,368,311.99 |

| | | | | | | |
|------|------------|--------------|--|--|------------|--------------|
| 账龄组合 | 539,669.30 | 416,463.63 | | | -1,988.91 | 954,144.02 |
| 合计 | 539,669.30 | 1,862,933.12 | | | -80,146.41 | 2,322,456.01 |

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 | 押金及保证金 | 3,400,000.00 | 2-3 年 | 28.75% | 510,000.00 |
| 大庆长垣能源科技有限公司 | 往来款 | 2,300,000.00 | 1 年以内 | 19.45% | 23,000.00 |
| 大庆市润百利科技有限公司 | 往来款 | 2,000,000.00 | 2 年以内 | 16.91% | 100,000.00 |
| CalOil | 代垫款 | 1,368,311.98 | 0-4 年 | 11.57% | 1,368,311.98 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 押金及保证金 | 1,200,000.00 | 2-3 年 | 10.15% | 180,000.00 |
| 合计 | -- | 10,268,311.98 | -- | 86.83% | 2,181,311.98 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 188,660,134.37 | 73,603,280.80 | 115,056,853.57 | 209,318,072.23 | 6,022,965.78 | 203,295,106.45 |
| 在产品 | 11,986,535.86 | 6,558.19 | 11,979,977.67 | 17,707,426.15 | 986,142.69 | 16,721,283.46 |
| 库存商品 | 36,753,442.14 | 7,583,618.92 | 29,169,823.22 | 24,069,466.39 | 1,033,041.42 | 23,036,424.97 |
| 周转材料 | 1,357,127.43 | 2,772.95 | 1,354,354.48 | 1,374,569.10 | 146,656.29 | 1,227,912.81 |
| 合计 | 238,757,239.80 | 81,196,230.86 | 157,561,008.94 | 252,469,533.87 | 8,188,806.18 | 244,280,727.69 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 6,022,965.78 | 72,005,149.66 | 0.00 | 4,092,359.23 | 332,475.41 | 73,603,280.80 |
| 在产品 | 986,142.69 | 0.00 | 0.00 | 979,584.50 | 0.00 | 6,558.19 |
| 库存商品 | 1,033,041.42 | 6,995,390.31 | 0.00 | 0.00 | 444,812.81 | 7,583,618.92 |
| 周转材料 | 146,656.29 | 0.00 | 0.00 | 143,883.34 | 0.00 | 2,772.95 |
| 合计 | 8,188,806.18 | 79,000,539.97 | 0.00 | 5,215,827.07 | 777,288.22 | 81,196,230.86 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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 |
|------------------|------|---------------|
| 北京一龙恒业石油技术有限公司借款 | 0.00 | 21,000,000.00 |
| 合计 | | 21,000,000.00 |

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：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 预交所得税款及待抵扣进项税 | 40,141,581.18 | 21,852,758.52 |
| 其他 | 707,755.90 | 10,072.52 |
| 合计 | 40,849,337.08 | 21,862,831.04 |

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) | |
| 2020 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

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

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) | |
| 2020 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 | 1,794,347.50 | 0.00 | 1,794,347.50 | 1,918,455.00 | 0.00 | 1,918,455.00 | |
| 合计 | 1,794,347.50 | 0.00 | 1,794,347.50 | 1,918,455.00 | 0.00 | 1,918,455.00 | -- |

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) | |
| 2020 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 | 221,474, 351.41 | 0.00 | 0.00 | -61,408, 500.24 | -13,861, 996.95 | 272,206. 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,476, 060.81 | 35,229,4 10.37 |
| 大庆井泰 石油工程 技术股份 有限公司 | 56,499,1 95.16 | 0.00 | 0.00 | 2,511,21 7.69 | 0.00 | -66,029. 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,944,3 83.63 | 0.00 |
| 小计 | 277,973, 546.57 | 0.00 | 0.00 | -58,897, 282.55 | -13,861, 996.95 | 206,177. 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,420, 444.44 | 35,229,4 10.37 |
| 合计 | 277,973, 546.57 | 0.00 | 0.00 | -58,897, 282.55 | -13,861, 996.95 | 206,177. 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,420, 444.44 | 35,229,4 10.37 |

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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 |
| 延安通源石油工程技术服务有限公司 | 1,304,913.08 | 1,304,913.08 |
| 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 | 20,644,400.00 | 20,644,400.00 |
| 合计 | 24,109,313.08 | 24,109,313.08 |

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 | 6,837,229.14 | | | 6,837,229.14 |
| 2. 本期增加金额 | 415,517.04 | | | 415,517.04 |
| (1) 计提或摊销 | 415,517.04 | | | 415,517.04 |
| | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4. 期末余额 | 7,252,746.18 | | | 7,252,746.18 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 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 | 10,242,710.15 | | | 10,242,710.15 |
| 2. 期初账面价值 | 10,658,227.19 | | | 10,658,227.19 |

(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 | 329,522,304.93 | 387,730,561.72 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 329,522,304.93 | 387,730,561.72 |

(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 | 45,427,534.34 | 348,780,276.31 | 300,572,928.95 | 5,450,888.32 | 52,756,240.46 | 752,987,868.38 |

| | | | | | | |
|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 274,873.90 | 88,777,404.98 | 10,636,635.58 | 249,383.06 | 9,037,971.93 | 108,976,269.45 |
| (1) 购置 | 274,873.90 | 88,777,404.98 | 7,428,843.72 | 243,190.14 | 9,037,971.93 | 105,762,284.67 |
| (2) 在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 3,207,791.86 | 0.00 | 0.00 | 3,207,791.86 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 资产类别调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,192.92 | 0.00 | 6,192.92 |
| 3. 本期减少金额 | 2,953,622.19 | 34,052,528.76 | 28,925,418.70 | 74,788.49 | 0.00 | 66,006,358.14 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 26,022,071.47 | 10,662,420.35 | 0.00 | 0.00 | 36,684,491.82 |
| (2) 资产类别调整 | 0.00 | 6,192.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,192.92 |
| (3) 汇率变动减少 | 2,953,622.19 | 8,024,264.37 | 18,262,998.35 | 74,788.49 | 0.00 | 29,315,673.40 |
| 4. 期末余额 | 42,748,786.05 | 403,505,152.53 | 282,284,145.83 | 5,625,482.89 | 61,794,212.39 | 795,957,779.69 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,326,979.77 | 171,270,901.26 | 161,822,797.69 | 4,673,589.42 | 23,163,038.52 | 365,257,306.66 |
| 2. 本期增加金额 | 1,931,400.97 | 49,469,635.26 | 58,285,262.40 | 197,244.00 | 5,858,944.37 | 115,742,487.00 |
| (1) 计提 | 1,931,400.97 | 49,469,635.26 | 58,285,262.40 | 197,244.00 | 5,858,944.37 | 115,742,487.00 |
| 3. 本期减少金额 | 384,278.25 | 23,193,206.88 | 22,300,709.64 | 61,799.86 | 0.00 | 45,939,994.63 |
| (1) 处置或报废 | 0.00 | 17,701,625.04 | 9,687,618.88 | 0.00 | 0.00 | 27,389,243.92 |
| (2) 汇率变动减少 | 384,278.25 | 5,491,581.84 | 12,613,090.76 | 61,799.86 | 0.00 | 18,550,750.71 |
| 4. 期末余额 | 5,874,102.49 | 197,547,329.64 | 197,807,350.45 | 4,809,033.56 | 29,021,982.89 | 435,059,799.03 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 0.00 | 24,574,137.90 | 0.00 | 0.00 | 7,090,852.52 | 31,664,990.42 |
| (1) 计提 | 0.00 | 24,574,137.90 | 0.00 | 0.00 | 7,090,852.52 | 31,664,990.42 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | 0.00 | 289,314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,314.69 |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| (2) 汇率变动 | 0.00 | 289,314.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,314.69 |
| 4. 期末余额 | 0.00 | 24,284,823.21 | 0.00 | 0.00 | 7,090,852.52 | 31,375,675.73 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 36,874,683.56 | 181,672,999.68 | 84,476,795.38 | 816,449.33 | 25,681,376.98 | 329,522,304.93 |
| 2. 期初账面价值 | 41,100,554.57 | 177,509,375.05 | 138,750,131.26 | 777,298.90 | 29,593,201.94 | 387,730,561.72 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 机器设备 | 105,211,323.97 | 40,094,572.67 | 19,219,759.05 | 45,896,992.25 | |
| 科研设备 | 46,340,826.35 | 22,898,382.00 | 7,090,852.52 | 16,351,591.83 | |
| 合计 | 151,552,150.32 | 62,992,954.67 | 26,310,611.57 | 62,248,584.08 | |

(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 | 25,963,193.01 | 16,352,449.96 | 5,309,396.54 | 4,301,346.51 |
| 运输工具 | 9,504,094.11 | 6,556,940.27 | 0.00 | 2,947,153.84 |
| 合计 | 35,467,287.12 | 22,909,390.23 | 5,309,396.54 | 7,248,500.35 |

(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 |
|----|--------|
| | |

(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 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 在建工程 | 1,563,247.29 | 36,728,061.20 |
| 合计 | 1,563,247.29 | 36,728,061.20 |

(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 | 29,764,932.63 | 29,764,932.63 | 0.00 | 31,812,345.14 | 0.00 | 31,812,345.14 |
| 办公系统 | 1,563,247.29 | 0.00 | 1,563,247.29 | 1,671,370.56 | 0.00 | 1,671,370.56 |
| 在安装设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,244,345.50 | 0.00 | 3,244,345.50 |
| 合计 | 31,328,179.92 | 29,764,932.63 | 1,563,247.29 | 36,728,061.20 | 0.00 | 36,728,061.20 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-------|-----|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 油井开发 | | 31,812,345.14 | 12,436.46 | | 2,059,848.97 | 29,764,932.63 | | | | | | 其他 |
| 办公系统 | | 1,671,370.56 | | | 108,123.26 | 1,563,247.29 | | | | | | 其他 |
| 在安装设备 | | 3,244,345.50 | | 3,207,791.86 | 36,553.64 | 0.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | | 36,728,061.20 | 12,436.46 | 3,207,791.86 | 2,204,525.87 | 31,328,179.92 | -- | -- | | | | -- |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 油井开发 | 31,465,095.14 | 预计可回收金额低于账面价值 |
| 合计 | 31,465,095.14 | -- |

其他说明

| 项目 | 年初余额 | 本年计提金额 | 本年减少（汇率变动） | 年末余额 | 计提原因 |
|------|------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 油井开发 | 0.00 | 31,465,095.14 | 1,700,162.51 | 29,764,932.63 | 预计可回收金额低于账面价值 |
| 合计 | 0.00 | 31,465,095.14 | 1,700,162.51 | 29,764,932.63 | — |

(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 | 1,223,305.05 | | 22,445,378.52 | 416,789.45 | 24,085,473.02 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 外购 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|----|---------------|------------|---------------|
| (2) 自行建造 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 79,137.28 | | 1,452,022.50 | 26,962.69 | 1,558,122.47 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 汇率变动 | 79,137.28 | | 1,452,022.50 | 26,962.69 | 1,558,122.47 |
| 4. 期末余额 | 1,144,167.77 | | 20,993,356.02 | 389,826.76 | 22,527,350.55 |
| 二、累计折旧 | | -- | | | |
| 1. 期初余额 | 141,025.76 | -- | 3,635,158.65 | 265,690.18 | 4,041,874.59 |
| 2. 本期增加金额 | 555.05 | -- | 24,383.91 | 45,585.34 | 70,524.30 |
| (1) 计提 | 555.05 | -- | 24,383.91 | 45,585.34 | 70,524.30 |
| | | -- | | | |
| 3. 本期减少金额 | 9,153.14 | -- | 236,480.98 | 19,651.02 | 265,285.14 |
| (1) 处置 | | -- | | | |
| 汇率变动 | 9,153.14 | -- | 236,480.98 | 19,651.02 | 265,285.14 |
| 4. 期末余额 | 132,427.67 | -- | 3,423,061.58 | 291,624.50 | 3,847,113.75 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 1,069,530.34 | | 16,504,623.49 | 103,811.50 | 17,677,965.33 |
| (1) 计提 | 1,069,530.34 | | 16,504,623.49 | 103,811.50 | 17,677,965.33 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 57,790.24 | | 891,799.05 | 5,609.24 | 955,198.53 |
| (1) 处置 | | | | | |
| 汇率变动 | 57,790.24 | | 891,799.05 | 5,609.24 | 955,198.53 |
| 4. 期末余额 | 1,011,740.10 | | 15,612,824.44 | 98,202.26 | 16,722,766.80 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 0.00 | | 1,957,470.00 | 0.00 | 1,957,470.00 |
| 2. 期初账面价值 | 1,082,279.29 | | 18,810,219.87 | 151,099.27 | 20,043,598.43 |

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 | | 29,994,217.35 | 4,710,000.00 | 14,552,013.74 | 40,457,304.00 | 43,174.53 | 89,756,709.62 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,223,994.29 | | 314,867.26 | 0.00 | | 2,538,861.55 |
| (1) 购置 | | 25,165.05 | | 314,867.26 | 0.00 | | 340,032.31 |
| (2) 内部研发 | | 2,198,829.24 | | | | | 2,198,829.24 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | 2,594,975.00 | | 2,594,975.00 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 汇率变动 | | | | | 2,594,975.00 | | 2,594,975.00 |
| 4. 期末余额 | | 32,218,211.64 | 4,710,000.00 | 14,866,881.00 | 37,862,329.00 | 43,174.53 | 89,700,596.17 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 12,880,933.12 | 4,710,000.00 | 12,961,921.84 | 14,550,890.21 | 33,400.88 | 45,137,146.05 |
| 2. 本期增加金额 | | 2,472,322.89 | | 561,411.92 | 6,610,199.91 | 3,025.44 | 9,646,960.16 |
| (1) 计提 | | 2,472,322.89 | | 561,411.92 | 6,610,199.91 | 3,025.44 | 9,646,960.16 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | | 1,276,224.19 | | 1,276,224.19 |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 汇率变动 | | | | | 1,276,224.19 | | 1,276,224.19 |
| 4. 期末余额 | | 15,353,256.01 | 4,710,000.00 | 13,523,333.76 | 19,884,865.93 | 36,426.32 | 53,507,882.02 |
| 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 | | 16,864,955.63 | | 1,343,547.24 | 17,977,463.07 | 6,748.21 | 36,192,714.15 |
| 2. 期初账面价值 | | 17,113,284.23 | | 1,590,091.90 | 25,906,413.79 | 9,773.65 | 44,619,563.57 |

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 16.49%。

(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 | | |
|-------------|------------|--------------|----|--|--------------|--------|--|------------|
| 液体火药压裂工艺技术 | 0.00 | 1,695,990.58 | | | 1,695,990.58 | | | 0.00 |
| 新型智能TCP射孔技术 | 0.00 | 227,624.19 | | | 0.00 | | | 227,624.19 |
| 高孔密泵送射孔项目 | 502,838.66 | 0.00 | | | 502,838.66 | | | 0.00 |
| 光纤避射技术 | 0.00 | 303,010.68 | | | 0.00 | | | 303,010.68 |
| 合计 | 502,838.66 | 2,226,625.45 | | | 2,198,829.24 | | | 530,634.87 |

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，符合开发支出资本化政策的支出，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 | | 处置 | 汇率变动 | |
| 收购大庆永晨形成 | 99,171,239.05 | | | | | 99,171,239.05 |
| 收购APS形成 | 347,227,986.48 | | | | -22,462,657.37 | 324,765,329.11 |
| 收购CGM形成 | 470,637,078.60 | | | | -30,446,161.74 | 440,190,916.86 |
| 合计 | 917,036,304.13 | | | | -52,908,819.11 | 864,127,485.02 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|---------------|--|------|------|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | 汇率变动 | |
| 收购大庆永晨形成 | 0.00 | 80,291,381.87 | | | | 80,291,381.87 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|--|--|---------------|----------------|
| 收购 APS 形成 | 39,644,681.22 | 275,587,543.97 | | | 17,455,569.95 | 297,776,655.24 |
| 收购 CGM 形成 | 0.00 | 289,248,670.50 | | | 15,629,056.41 | 273,619,614.09 |
| 合计 | 39,644,681.22 | 645,127,596.34 | | | 33,084,626.36 | 651,687,651.20 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 商誉资产组的主要构成 | 商誉账面价值 | 资产组账面价值 | 商誉资产组组合确认的方法 | 本期是否发生变动 |
|---------------------|----------------|----------------|---|----------|
| 大庆永晨与商誉形成相关资产组及营运资金 | 18,879,857.18 | 191,108,261.03 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组 | 否 |
| APS与商誉形成相关资产组及营运资金 | 26,988,673.87 | 59,177,850.55 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组 | 否 |
| CWS与商誉形成相关资产组及营运资金 | 166,571,302.77 | 160,698,056.41 | 商誉所在的资产组生产的产品存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组 | 否 |
| 合计 | 212,439,833.82 | 410,984,167.99 | | |

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：

1) 采用未来现金流量折现方法的主要假设

被投资单位管理层所采用的加权平均增长率与资产组的发展规划、经营预算和销售计划基本一致。被投资单位管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。本次评估采用自由现金流量折现法用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

2) 商誉减值测试结果

①大庆永晨商誉减值测试结果

北京华亚正信资产评估有限公司对庆市永晨石油科技有限公司（简称“大庆永晨”）采用收益法进行评估，以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额，于2021年4月22日出具了以2020年12月31日为基准的华亚正信评报字[2021]第A01-0024号《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的通源石油科技集团股份有限公司并购大庆永晨石油科技有限公司形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》，大庆永晨资产组可回收金额为23,306.35万元，资产组账面价值为19,110.83万元，本公司合并商誉9,917.12万元，少数股东商誉12,120.93万元，包含商誉的资产组账面价值为41,148.88万元，大庆永晨资产组可收回金额小于包含商誉的资产组账面价值，大庆永晨资产组商誉减值为17,842.53万元，本公司商誉减值减值8,029.14万元。

重要评估假设如下：

| 重要基本假设 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 永续期 |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 收入增长率 | 206.21% | 12.00% | 12.00% | 10.00% | 10.00% | 0.00% |
| 扣除管理费用后毛利率 | 27.64% | 31.75% | 33.82% | 35.54% | 37.60% | 37.60% |

| | | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 折现率 | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% | 13.48% |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

②APS商誉减值测试结果

北京华亚正信资产评估有限公司对安德森射孔服务有限公司（简称“APS”）采用收益法进行评估，以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额，于2021年4月22日出具了以2020年12月31日为基准的华亚正信评报字[2021]第A01-0022号《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的通源石油科技集团股份有限公司并购安德森射孔服务有限公司形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》，APS资产组可回收金额为8,616.65万元，资产组账面价值为5,917.79万元，本公司合并商誉28,768.53万元，包含商誉的资产组账面价值为34,686.32万元，资产组可回收金额小于包含商誉的资产组账面价值，因此本公司于2020年度计提商誉减值准备27,558.75万元（汇率波动影响1,489.09万元）。

重要评估假设如下：

| 重要基本假设 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 永续期 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 收入增长率 | 35.36% | 20.00% | 15.00% | 6.00% | 6.00% | 0.00% |
| 扣除销售费用后毛利率 | 2.12% | 6.36% | 12.29% | 11.81% | 12.81% | 12.81% |
| 折现率 | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% |

③CWS商誉减值测试结果

北京华亚正信资产评估有限公司对Cutters Wireline Service, Inc.（简称“CWS”）采用收益法进行评估，以该资产组资产预计未来现金流量的现值作为其可回收金额，于2021年4月22日出具了以2020年12月31日为基准的华亚正信评报字[2021]第A01-0023号《通源石油科技集团股份有限公司以财务报告为目的商誉减值测试所涉及的通源石油科技集团股份有限公司并购Cutters Wireline Service, Inc.形成的商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》，CWS资产组可回收金额为32,726.94万元，资产组账面价值为16,069.81万元，本公司合并商誉44,019.09万元，包含商誉的资产组账面价值为60,088.90万元，资产组可回收金额小于包含商誉的资产组账面价值，因此本公司于2020年度计提商誉减值准备28,924.87万元（汇率波动影响1,562.91万元）。

重要评估假设如下：

| 重要基本假设 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 永续期 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 收入增长率 | 45.16% | 20.00% | 15.00% | 6.00% | 6.00% | 0.00% |
| 扣除销售费用后毛利率 | 16.49% | 21.37% | 21.04% | 21.77% | 21.99% | 21.99% |
| 折现率 | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% | 10.81% |

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 | 4,722,153.73 | 2,562,295.19 | 5,149,202.93 | | 2,135,245.99 |
| 合计 | 4,722,153.73 | 2,562,295.19 | 5,149,202.93 | | 2,135,245.99 |

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 | 142,746,211.55 | 23,860,800.69 | 47,963,464.35 | 7,593,910.13 |
| 内部交易未实现利润 | 2,241,748.08 | 336,262.21 | 2,241,748.08 | 336,262.21 |
| 可抵扣亏损 | 368,526,375.43 | 66,806,183.45 | 280,988,660.65 | 50,208,133.52 |
| 使用专项储备购置的固定资产 | 0.00 | 0.00 | 10,555.56 | 1,583.33 |
| 股权激励费用摊销 | 295,450.96 | 44,317.64 | 1,501,861.36 | 225,279.21 |
| 应计费用 | 4,539,357.11 | 953,265.02 | 3,442,364.03 | 722,896.45 |
| 投资收益 | 32,839,156.93 | 6,896,222.96 | 3,723,612.45 | 781,958.63 |
| 工资税递延 | 3,461,120.35 | 801,347.89 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 554,649,420.41 | 99,698,399.86 | 339,872,266.48 | 59,870,023.48 |

(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 | 3,638,789.78 | 545,818.47 | 4,765,309.08 | 714,796.37 |
| 按照税法规定可以一次性扣除的固定资产 | 1,892,159.70 | 283,823.96 | 1,356,947.35 | 203,542.10 |
| 固定资产折旧 | 72,503,160.67 | 16,577,589.03 | 121,183,950.54 | 28,132,881.11 |
| 投资收益 | 25,444,004.87 | 5,343,241.00 | 50,794,468.35 | 10,666,838.31 |
| 可一次性税前抵扣的油气资产 | 13,418,254.58 | 2,817,833.46 | 14,785,248.82 | 3,104,902.25 |
| 无形资产摊销 | 17,977,461.12 | 4,162,294.00 | 12,778,040.44 | 2,992,744.87 |
| 商誉摊销 | 1,723,944.55 | 399,142.23 | 16,414,655.58 | 3,844,476.53 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 油气资产摊销 | 2,636,605.86 | 553,687.23 | 20,816,370.73 | 4,371,437.84 |
| 合计 | 139,234,381.13 | 30,683,429.38 | 242,894,990.89 | 54,031,619.38 |

(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 | | 99,698,399.86 | | 59,870,023.48 |
| 递延所得税负债 | | 30,683,429.38 | | 54,031,619.38 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 91,770,860.54 | 35,229,691.62 |
| 可抵扣亏损 | 124,373,458.62 | 17,626,071.22 |
| 合计 | 216,144,319.16 | 52,855,762.84 |

(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 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2020 年 | 27,560,147.54 | 0.00 | |
| 2021 年 | 13,902,100.41 | 0.00 | |
| 2022 年 | 6,695,966.84 | 220,096.33 | |
| 2023 年 | 24,931,625.56 | 6,696,248.09 | |
| 2024 年 | 106,919.00 | 7,720,904.83 | |
| 2025 年 | 8,250,459.47 | 101,593.84 | |
| 2026 年 | 442,136.57 | 1,563,038.77 | |
| 2027 年 | 882,052.79 | 442,136.57 | |
| 2028 年 | 0.00 | 882,052.79 | |
| 2029 年 | 0.00 | 0.00 | |
| 2030 年 | 41,602,050.44 | 0.00 | |
| 合计 | 124,373,458.62 | 17,626,071.22 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付设备款 | 27,369,238.00 | | 27,369,238.00 | 38,714,192.83 | | 38,714,192.83 |
| 合计 | 27,369,238.00 | | 27,369,238.00 | 38,714,192.83 | | 38,714,192.83 |

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 | 74,216,840.72 | 19,008,206.94 |
| 保证借款 | 100,000,000.00 | 169,762,000.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 3,488,100.00 |
| 合计 | 174,216,840.72 | 192,258,306.94 |

短期借款分类的说明：

(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 | 5,566,159.15 | 33,689,624.76 |
| 合计 | 5,566,159.15 | 33,689,624.76 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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 | 146,771,034.88 | 112,115,453.95 |
| 服务费 | 43,388,794.20 | 40,873,011.09 |
| 设备款 | 28,613,428.52 | 7,007,174.44 |
| 租赁费 | 1,289,741.88 | 1,655,640.69 |
| 其他 | 5,055,570.37 | 1,604,946.70 |
| 合计 | 225,118,569.85 | 163,256,226.87 |

(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 |
|--------------------|---------------|-----------|
| 西安方元能源工程有限责任公司 | 4,715,226.48 | 未到付款条件 |
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司 | 4,671,399.71 | 未到付款条件 |
| EagerGlobalLimited | 4,556,037.10 | 未到付款条件 |
| 晋中市德圣射孔器材有限公司 | 3,135,706.88 | 未到付款条件 |
| 川南航天能源科技有限公司 | 2,802,432.01 | 未到付款条件 |
| 合计 | 19,880,802.18 | -- |

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 预收房租 | 383,270.02 | 298,181.05 |
| 合计 | 383,270.02 | 298,181.05 |

(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 |
|----|------|-----------|
| | | |

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------|-----------|
| 预收货款 | 78,301.89 | 78,301.89 |
| 合计 | 78,301.89 | 78,301.89 |

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 | 24,726,230.32 | 271,778,418.01 | 273,004,265.02 | 23,500,383.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | -43,562.46 | 2,396,405.57 | 2,375,667.70 | -22,824.59 |
| 合计 | 24,682,667.86 | 274,174,823.58 | 275,379,932.72 | 23,477,558.72 |

(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 | 23,804,411.89 | 232,760,901.61 | 234,322,116.13 | 22,243,197.37 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 544,582.13 | 544,582.13 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 73,333.56 | 35,788,895.46 | 35,776,405.26 | 85,823.76 |
| 其中：医疗保险费 | 45,144.77 | 33,842,925.79 | 33,828,780.91 | 59,289.65 |
| 工伤保险费 | 409.46 | 1,941,572.44 | 1,941,981.90 | 0.00 |
| 生育保险费 | 27,779.33 | 4,397.23 | 5,642.45 | 26,534.11 |
| 4、住房公积金 | -11,635.35 | 1,659,490.20 | 1,677,103.99 | -29,249.14 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 860,120.22 | 1,024,548.61 | 684,057.51 | 1,200,611.32 |
| 合计 | 24,726,230.32 | 271,778,418.01 | 273,004,265.02 | 23,500,383.31 |

(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 | -79,648.40 | 2,354,108.99 | 2,331,750.31 | -57,289.72 |
| 2、失业保险费 | 36,085.94 | 42,296.58 | 43,917.39 | 34,465.13 |
| 合计 | -43,562.46 | 2,396,405.57 | 2,375,667.70 | -22,824.59 |

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 | 0.00 | 352,686.20 |
| 企业所得税 | 194,862.69 | 3,318,245.64 |
| 个人所得税 | 287,134.88 | 1,401,837.99 |
| 城市维护建设税 | 5,772.80 | 53,583.76 |
| 教育费附加 | 5,770.49 | 39,921.17 |
| 印花税 | 32,551.90 | 84,598.40 |
| 财产税 | 1,118,889.26 | 1,474,122.89 |
| 新墨西哥州营业税 | 617,834.50 | 997,404.68 |
| 特许经营税 | 251,972.06 | 1,177,952.30 |
| 销售税 | 133,194.15 | 71,556.92 |
| 其他 | 67,136.24 | 105,955.07 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,715,118.97 | 9,077,865.02 |
|----|--------------|--------------|

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 | 395,855.45 | 923,703.51 |
| 应付股利 | 14,000.00 | 1,660,955.50 |
| 其他应付款 | 12,833,041.19 | 152,660,504.44 |
| 合计 | 13,242,896.64 | 155,245,163.45 |

(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 | 221,079.23 | 457,141.32 |
| 短期借款应付利息 | 174,776.22 | 466,562.19 |
| 合计 | 395,855.45 | 923,703.51 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-----------|--------------|
| 普通股股利 | 14,000.00 | 1,660,955.50 |
| 合计 | 14,000.00 | 1,660,955.50 |

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 | 0.00 | 125,549,967.00 |
| 限制性股权回购义务 | 2,443,350.00 | 19,755,750.00 |
| 未付报销款 | 8,598,114.72 | 5,446,571.76 |
| 其他 | 1,341,689.02 | 1,376,501.71 |
| 押金保证金 | 449,887.45 | 531,713.97 |
| 合计 | 12,833,041.19 | 152,660,504.44 |

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 | 2,443,350.00 | 未达到解锁条件 |
| 合计 | 2,443,350.00 | -- |

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 68,250,000.00 | 317,246,410.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 6,788,152.43 | 17,495,518.24 |
| 合计 | 75,038,152.43 | 334,741,928.24 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 预提租赁费 | 553,898.76 | 592,209.62 |
| 待转销项税额 | 4,698.11 | 4,698.11 |
| 合计 | 558,596.87 | 596,907.73 |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00 | |
| 抵押借款 | | 100,000,000.00 |
| 保证借款 | 183,772,500.00 | |
| 合计 | 193,772,500.00 | 100,000,000.00 |

长期借款分类的说明：

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 60,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 保证借款 | 183,772,500.00 | 267,446,410.00 |
| 质押借款 | 18,250,000.00 | 19,800,000.00 |
| 小计 | 262,022,500.00 | 417,246,410.00 |
| 减：一年内到期的借款 | 68,250,000.00 | 317,246,410.00 |
| 合计 | 193,772,500.00 | 100,000,000.00 |

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：元

| 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 | | 5,769,459.02 |
| 合计 | | 5,769,459.02 |

(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 | 0.00 | 1,311,957.29 |
| 融资租赁设备款 | 0.00 | 4,457,501.73 |

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|------------|------------|------|
| 弃置费用 | 639,828.11 | 648,419.37 | 油田打井 |
| 合计 | 639,828.11 | 648,419.37 | — |

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

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） | 4,140,175.74 | 5,525,918.66 |
| 合计 | 4,140,175.74 | 5,525,918.66 |

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 451,082,159.00 | 62,448,130.00 | | | | 62,448,130.00 | 513,530,289.00 |

其他说明：

注：本期非公开发行股票62,448,130.00股，每股发行价格4.82元，实际募集资金总额为300,999,986.60元，扣除承销费、保荐费等发行费用4,000,000.00元后，募集资金净额为296,999,986.60元，计入股本62,448,130.00元，计入资本公积-股本溢价234,551,856.60元。本次增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020XAA40005验资报告审验。

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） | 868,870,382.78 | 234,551,856.60 | 91,583.75 | 1,103,330,655.63 |

| | | | | |
|--------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 其他资本公积 | 8,673,821.55 | 567,657.55 | 66,029.22 | 9,175,449.88 |
| 合计 | 877,544,204.33 | 235,119,514.15 | 157,612.97 | 1,112,506,105.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积变动情况说明：1) 本期非公开发行股票62,448,130.00股，每股发行价格4.82元，实际募集资金总额为300,999,986.60元，扣除承销费、保荐费等发行费用4,000,000.00元后，募集资金净额为296,999,986.60元，计入股本62,448,130.00元，计入资本公积-股本溢价234,551,856.60元。2) 本期支付与股票发行相关的发行费用减少资本公积-股本溢价91,583.75元；3) 本年限制性股票公允价值分摊计入资本公积-其他资本公积295,450.96元；4) 本公司权益法核算的被投资单位一龙恒业因除净损益、其他综合收益以外的原因导致的所有者权益变动，增加资本公积-其他资本公积272,206.59元；本公司之子公司大庆永晨权益法核算的被投资单位大庆井泰因除净损益、其他综合收益以外的原因导致的所有者权益变动，减少资本公积-其他资本公积66,029.22元。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|------|---------------|--------------|
| 限制性股票 | 19,755,750.00 | 0.00 | 17,312,400.00 | 2,443,350.00 |
| 合计 | 19,755,750.00 | | 17,312,400.00 | 2,443,350.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年6月15日，公司召开了第六届董事会第六十三次会议和第六届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第三期解除限售的议案》和《关于预留部分限制性股票第二期解除限售的议案》。根据公司《第一期限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三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二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68.25万股申请解锁。首次授予的限制性股票认购价款4.9元，预留部分限制性股票认购价款3.58元，减少库存股17,312,400.00元。

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 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 | 2,228,222.89 | -2,992,771.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,992,771.50 | 0.00 | -764,548.61 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 2,228,222.89 | -2,992,771.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,992,771.50 | 0.00 | -764,548.61 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|------|------|------|----------------|---------------|----------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 41,401,095.90 | -48,080,538.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -43,345,179.09 | -4,735,359.59 | -1,944,083.19 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | -10,869,225.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,869,225.45 | 0.00 | -10,869,225.45 |
| 外币财务报表折算差额 | 41,401,095.90 | -37,211,313.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32,475,953.64 | -4,735,359.59 | 8,925,142.26 |
| 其他综合收益合计 | 43,629,318.79 | -51,073,310.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,337,950.59 | -4,735,359.59 | -2,708,631.80 |

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 | 298,452.72 | 2,719,517.43 | 2,678,734.60 | 339,235.55 |
| 合计 | 298,452.72 | 2,719,517.43 | 2,678,734.60 | 339,235.55 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 41,848,815.74 | 0.00 | 0.00 | 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 | 344,757,011.46 | 344,742,002.93 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 344,757,011.46 | 344,742,002.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,052,843,408.42 | 45,135,224.43 |
| 应付普通股股利 | 41,082,423.12 | 45,120,215.90 |
| 期末未分配利润 | -749,168,820.08 | 344,757,011.46 |

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 | 625,819,109.38 | 564,872,719.47 | 1,547,685,342.00 | 1,009,916,554.48 |
| 其他业务 | 5,877,261.54 | 2,167,680.00 | 8,088,581.80 | 3,560,332.50 |
| 合计 | 631,696,370.92 | 567,040,399.47 | 1,555,773,923.80 | 1,013,476,886.98 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位:元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 631,696,370.92 | 1,555,773,923.80 | 无 |
| 营业收入扣除项目 | 5,877,261.54 | 8,088,581.80 | 无 |
| 其中: | | | |
| 房屋租赁收入 | 2,120,273.41 | 2,280,502.14 | 北京房产租赁收入,与主营业务无关 |
| 设备租赁收入 | 1,438,053.08 | 2,857,510.68 | 钻机设备租赁收入,与主营业务无关 |
| 销售材料收入 | 517,601.08 | 681,490.84 | 原材料、废料销售收入,与主营业务无关 |
| 管理费收入 | 1,696,809.60 | 1,793,899.81 | 境外管理费收入,与主营业务无关 |
| 其他 | 104,524.37 | 475,178.34 | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 5,877,261.54 | 8,088,581.80 | 无 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 625,819,109.38 | 1,547,685,342.00 | 无 |

收入相关信息:

单位:元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| | | | | |

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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 | 31,679.51 | 77,567.37 |
| 教育费附加 | 29,755.59 | 61,854.50 |
| 房产税 | 257,773.78 | 255,666.07 |
| 土地使用税 | 2,808.00 | 2,808.00 |
| 车船使用税 | 22,150.80 | 80,591.49 |
| 印花税 | 233,402.50 | 275,257.56 |
| 财产税 | 1,637,444.30 | 3,224,273.57 |
| 特许经营税 | 828,401.76 | 371,504.92 |
| 油田服务税 | 53,715.82 | 100,700.37 |
| 其他 | 1,088,372.39 | 0.00 |
| 合计 | 4,185,504.45 | 4,450,223.85 |

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 | 61,842,539.10 | 106,483,803.21 |
| 办公费 | 45,560,556.38 | 49,545,353.79 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 运输费 | 19,749,717.64 | 23,791,167.03 |
| 折旧费 | 19,846,796.96 | 14,641,395.30 |
| 差旅费 | 8,339,219.89 | 17,657,283.00 |
| 物料消耗 | 10,922,658.00 | 5,615,661.36 |
| 业务招待费 | 3,720,288.53 | 2,410,277.82 |
| 其他 | 809,798.98 | 989,254.05 |
| 合计 | 170,791,575.48 | 221,134,195.56 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 61,776,557.49 | 81,328,058.93 |
| 办公费 | 27,074,826.97 | 30,257,073.19 |
| 折旧及摊销 | 21,531,431.70 | 16,451,150.96 |
| 中介费/咨询管理费 | 20,836,470.11 | 13,354,647.07 |
| 差旅费 | 3,975,397.02 | 7,058,321.51 |
| 股权激励摊销 | 295,450.96 | 1,501,861.36 |
| 其他 | 1,958,011.99 | 4,439,449.46 |
| 合计 | 137,448,146.24 | 154,390,562.48 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|--------------|
| 材料费 | 9,515,643.37 | 5,511,633.03 |
| 职工薪酬 | 8,128,039.06 | 6,870,726.45 |
| 折旧与摊销 | 4,140,044.77 | 2,343,230.97 |
| 其他 | 971,361.16 | 273,255.88 |
| 差旅费 | 178,775.30 | 184,114.56 |
| 办公费 | 123,339.02 | 60,904.96 |
| 咨询费 | 35,469.00 | 372,160.14 |
| 租赁费 | 8,000.00 | 33,018.87 |
| 运杂费 | 454,890.40 | 8,067.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 23,555,562.08 | 15,657,111.86 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 31,661,538.22 | 31,814,533.32 |
| 减：利息收入 | 1,561,996.55 | 3,891,528.96 |
| 加：汇兑损失 | 11,184,167.23 | -9,954,529.13 |
| 其他支出 | 6,715,793.21 | 5,927,469.15 |
| 合计 | 47,999,502.11 | 23,895,944.38 |

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 | 1,385,742.92 | 1,385,742.92 |
| 创业系列优惠政策补贴 | 1,161,880.00 | 1,101,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,414,962.56 | 0.00 |
| 防疫奖励 | 879,363.00 | 0.00 |
| 研发补贴 | 707,000.00 | 334,500.00 |
| 2020 年支持上市企业融资发展资金 | 590,500.00 | 0.00 |
| 工业项目固定资产投资奖励 | 461,500.00 | 0.00 |
| 技术创新补贴 | 0.00 | 300,000.00 |
| 高新技术企业补贴 | 100,000.00 | 0.00 |
| 社会保险补贴 | 27,190.00 | 3,000.00 |
| 资质认证补贴 | 0.00 | 7,200.00 |
| 知识产权补贴 | 3,255.00 | 0.00 |
| 人才培养补贴 | 0.00 | 8,578.00 |
| 其他补贴 | 27,650.11 | 125,240.00 |
| 合计 | 7,759,043.59 | 3,265,260.92 |

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 | -58,897,282.55 | 14,800,166.52 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 1,306,764.01 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,680,933.21 | 7,876.36 |
| 合计 | -53,216,349.34 | 16,114,806.89 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,862,933.15 | -498,587.39 |
| 应收账款坏账损失 | -33,129,512.23 | -13,212,898.64 |
| 应收款项融资坏账损失 | -485,723.07 | -3,243,614.44 |
| 合计 | -35,478,168.45 | -16,955,100.47 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -79,000,539.97 | -440,521.86 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | -35,229,410.37 |

| | | |
|------------|-----------------|----------------|
| 五、固定资产减值损失 | -31,664,990.42 | 0.00 |
| 七、在建工程减值损失 | -31,465,095.14 | 0.00 |
| 九、油气资产减值损失 | -17,677,965.33 | 0.00 |
| 十一、商誉减值损失 | -645,127,596.34 | -8,982,175.16 |
| 合计 | -804,936,187.20 | -44,652,107.39 |

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 |
|--------------------|---------------|------------|
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -1,066,006.13 | 352,646.01 |
| 其中：固定资产处置收益 | -1,066,006.13 | 352,646.01 |
| 合计 | -1,066,006.13 | 352,646.01 |

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 |
|--------|--------------|------------|---------------|
| 保险赔偿收入 | 633,381.91 | 0.00 | 633,381.91 |
| 其他 | 583,823.82 | 775,985.65 | 583,823.82 |
| 合计 | 1,217,205.73 | 775,985.65 | |

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 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 58,200.29 | 180,910.82 | 58,200.29 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 903,360.52 | 2,387.24 | 903,360.52 |
| 其他 | 311,732.54 | 18,457,762.26 | 311,732.54 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 1,273,293.35 | 18,641,060.32 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -9,406,031.92 | 20,025,471.79 |
| 递延所得税费用 | -64,392,324.23 | -7,517,635.19 |
| 合计 | -73,798,356.15 | 12,507,836.60 |

(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 | -1,206,318,074.06 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -180,947,711.11 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -25,588,819.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -22,309.19 |
| 非应税收入的影响 | 8,833,906.61 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 98,031,793.17 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,661,794.82 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -2,767,011.11 |
| 所得税费用 | -73,798,356.15 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。。

78、现金流量表项目

(1) 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 |
|--------|---------------|--------------|
| 收保证金 | 0.00 | 1,325,328.07 |
| 收到政府补助 | 6,413,249.40 | 2,264,291.00 |
| 收到赔偿款 | 3,647,330.93 | 0.00 |
| 利息收入 | 437,491.07 | 1,729,763.09 |
| 其他 | 213,693.90 | 715,871.26 |
| 合计 | 10,711,765.30 | 6,035,253.42 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 办公管理费 | 21,319,815.75 | 24,137,953.73 |
| 咨询代理费 | 17,076,211.36 | 13,679,389.81 |
| 保证金 | 10,945,549.57 | 293,472.00 |
| 差旅费 | 3,166,087.51 | 9,941,258.59 |
| 运输费 | 8,779,603.51 | 10,351,125.62 |
| 租赁费 | 9,272,555.45 | 13,850,688.37 |
| 其他往来款 | 6,513,348.51 | 9,059,137.80 |
| 劳务费及物料消耗 | 10,339,633.97 | 9,263,488.96 |
| 银行手续费 | 465,442.83 | 953,904.95 |
| 合计 | 87,878,248.46 | 91,530,419.83 |

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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 关联方资金拆借 | 21,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 关联方资金拆借利息及理财产品利息 | 3,468,273.97 | 1,535,985.06 |
| 合计 | 24,468,273.97 | 20,535,985.06 |

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 |
|---------------|---------------|---------------|
| 合创源股权转让款资金占用费 | 1,058,053.46 | 27,895,992.43 |
| 开具定期存单 | 30,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 31,058,053.46 | 27,895,992.43 |

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 |
|---------|-------|----------------|
| 商业汇票贴现款 | 0.00 | 18,313,495.42 |
| 收到关联方借款 | 0.00 | 147,485,344.00 |
| 其他借款 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 167,798,839.42 |

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 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 支付融资租赁款 | 17,167,732.42 | 19,940,767.55 |
| 贷款手续费 | 2,562,295.19 | 0.00 |
| 融资服务费 | 9,086,957.00 | 0.00 |
| 偿还关联方借款 | 0.00 | 148,662,683.11 |
| 其他借款 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 支付股票发行费及注销股票减资等 | 637,204.83 | 1,380,000.00 |
| 合计 | 29,454,189.44 | 171,983,450.66 |

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 | -1,132,519,717.91 | 50,521,593.38 |
| 加：资产减值准备 | 840,414,355.65 | 61,607,207.86 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116,228,528.34 | 94,116,239.45 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 9,646,960.16 | 9,307,212.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,149,202.93 | 5,151,432.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 1,066,006.13 | -352,646.01 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 903,360.52 | 2,387.24 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 42,445,544.50 | 38,454,605.81 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 53,216,349.34 | -16,114,806.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -39,828,376.38 | -5,531,411.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -23,348,190.00 | -5,807,363.68 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 8,496,467.00 | -27,140,273.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 129,419,045.79 | -54,304,294.78 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 2,009,331.88 | 20,095,779.69 |
| 其他 | -9,306,222.64 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,992,645.31 | 170,005,662.32 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 48,524,130.87 | 194,216,883.61 |
| 减：现金的期初余额 | 194,216,883.61 | 241,774,383.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,692,752.74 | -47,557,500.25 |

(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： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 125,549,968.00 |
| 其中： | -- |
| 深圳合创源石油技术发展有限公司 | 125,549,968.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 125,549,968.00 |

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 | 48,524,130.87 | 194,216,883.61 |
| 其中：库存现金 | 148,572.45 | 219,452.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 48,375,558.42 | 193,997,431.21 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 48,524,130.87 | 194,216,883.61 |

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 | 40,566,932.66 | 质押借款及保证金 |
| 固定资产 | 42,078,113.15 | 抵押用于银行贷款 |
| 应收款项融资 | 44,216,840.72 | 质押用于银行贷款 |
| 应收账款 | 102,484,536.96 | 质押用于银行贷款 |
| 投资性房地产 | 10,242,710.15 | 抵押用于银行贷款 |
| 合计 | 239,589,133.64 | -- |

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 | -- | -- | 45,740,914.40 |
| 其中：美元 | 7,010,209.26 | 6.5249 | 45,740,914.40 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 82,729,971.17 |
| 其中：美元 | 12,679,117.10 | 6.5249 | 82,729,971.17 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | 183,772,500.00 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 22,900,000.00 | 8.0250 | 183,772,500.00 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | 1,472,458.33 |
| 其中：美元 | 225,667.57 | 6.5249 | 1,472,458.33 |
| 长期应收款 | | | 1,794,347.50 |
| 其中：美元 | 275,000.00 | 6.5249 | 1,794,347.50 |
| 应付账款 | | | 40,101,424.67 |
| 其中：美元 | 6,145,906.40 | 6.5249 | 40,101,424.67 |
| 其他应付款 | | | 1,240,961.60 |
| 其中：美元 | 190,188.60 | 6.5249 | 1,240,961.60 |

| | | | |
|-------------|------------|--------|--------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | 1,485,013.41 |
| 其中：美元 | 227,591.75 | 6,5249 | 1,485,013.41 |

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 |
|------------|--------------|------|--------------|
| 与资产相关的政府补助 | 1,385,742.92 | 其他收益 | 1,385,742.92 |
| 与收益相关的政府补助 | 6,373,300.67 | 其他收益 | 6,373,300.67 |
| 合计 | 7,759,043.59 | 其他收益 | 7,759,043.59 |

(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 |
| 西安华程石油技术服务有限公司 | 西安市高新区 | 西安市高新区 | 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% | -75,692,077.18 | 333,902.33 | 50,101,397.17 |
| 大德广源 | 7.00% | -3,984,232.31 | 0.00 | -1,328,693.53 |

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 | 133,861,710.90 | 353,319,547.23 | 487,181,258.13 | 87,242,715.07 | 19,100,752.93 | 106,343,468.00 | 309,577,505.33 | 1,030,208,842.79 | 1,339,786,348.12 | 185,204,655.28 | 34,116,900.58 | 219,321,555.86 |
| 大德广源 | 62,237,376.55 | 3,116,726.95 | 65,354,103.50 | 84,335,439.61 | 0.00 | 84,335,439.61 | 122,111,782.46 | 2,514,595.03 | 124,626,377.49 | 86,658,759.81 | 0.00 | 86,658,759.81 |

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 | 408,422,277.72 | -702,152,849.56 | -736,530,311.63 | 323,400.74 | 1,083,718,200.34 | 47,007,842.45 | 64,945,024.46 | 126,391,927.50 |
| 大德广源 | 39,530,889.14 | -56,917,604.44 | -56,917,604.44 | -6,209,750.13 | 113,823,418.97 | 6,489,394.05 | 6,489,394.05 | 1,369,861.06 |

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 | 16.70% | 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：

截止2020年12月31日，公司持有大庆井泰石油工程技术股份有限公司16.6967%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 | 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 |

| | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 流动资产 | 431,856,020.82 | 372,745,516.44 | 533,826,041.72 | 319,529,502.54 |
| 非流动资产 | 515,958,372.19 | 97,120,803.53 | 594,534,834.54 | 114,774,602.82 |
| 资产合计 | 947,814,393.01 | 469,866,319.97 | 1,128,360,876.26 | 434,304,105.36 |
| 流动负债 | 425,085,204.55 | 155,383,532.48 | 313,949,397.28 | 149,110,385.73 |
| 非流动负债 | 42,701,375.57 | 42,356,616.77 | 75,671,064.32 | 27,712,299.31 |
| 负债合计 | 467,786,580.12 | 197,740,149.25 | 389,620,461.60 | 176,822,685.04 |
| 归属于母公司股东权益 | 480,027,812.89 | 272,126,170.72 | 738,740,414.65 | 257,481,420.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 139,155,437.44 | 45,436,061.16 | 214,153,727.75 | 42,990,872.69 |
| 调整事项 | 7,320,623.37 | 13,508,322.47 | 7,320,623.66 | 13,508,322.47 |
| --商誉 | 7,320,623.37 | 13,508,322.47 | 7,320,623.66 | 13,508,322.47 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 146,476,060.80 | 58,944,383.63 | 221,474,351.41 | 56,499,195.16 |
| 营业收入 | 317,078,224.92 | 280,805,917.24 | 571,639,977.34 | 308,786,584.94 |
| 净利润 | -193,410,798.24 | 12,063,262.52 | 62,346,243.82 | 13,410,242.62 |
| 其他综合收益 | -47,818,067.34 | 0.00 | 12,903,527.51 | 0.00 |
| 综合收益总额 | -241,228,865.58 | 0.00 | 75,249,771.34 | 13,410,242.62 |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(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。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元和欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
|---------|--------------|---------------|
| 货币资金-美元 | 7,010,209.26 | 22,357,426.32 |
| 货币资金-欧元 | 0.00 | 0.19 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 应收账款-美元 | 12,679,117.10 | 20,598,187.55 |
| 其他应收款-美元 | 225,667.57 | 722,759.37 |
| 长期应收款-美元 | 275,000.00 | 275,000.00 |
| 短期借款-美元 | 0.00 | 10,500,000.00 |
| 应付账款-美元 | 6,145,906.40 | 6,277,042.13 |
| 其他应付款-美元 | 190,188.60 | 233,685.76 |
| 一年内到期的非流动负债-美元 | 227,591.75 | 701,330.63 |
| 一年内到期的非流动负债-欧元 | 0.00 | 34,220,000.00 |
| 长期借款-欧元 | 22,900,000.00 | 0.00 |
| 长期应付款-美元 | 0.00 | 188,061.88 |

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。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

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：188,481,002.41元。

(3) 流动风险

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

2、敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

1) 人民币对美元汇率变动的影响：

| 项目 | 汇率变动 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|-----|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 人民币 | 对美元贬值5% | -30,467,109.90 | 19,042,698.43 | 5,693,585.68 | 58,971,080.82 |
| 人民币 | 对美元升值5% | 30,467,109.90 | -19,042,698.43 | -5,693,585.68 | -58,971,080.82 |

2) 人民币对欧元汇率变动的影响：

| 项目 | 汇率变动 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|-----|---------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 人民币 | 对欧元贬值5% | -7,810,331.25 | -7,810,331.25 | -11,366,472.36 | -11,366,472.36 |
| 人民币 | 对欧元升值5% | 7,810,331.25 | 7,810,331.25 | 11,366,472.36 | 11,366,472.36 |

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的

税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 2020年度 | | 2019年度 | |
|--------|------|---------|----------|-------------|-------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加1% | 0.00 | 0.00 | -592,977.00 | -592,977.00 |
| 浮动利率借款 | 减少1% | 0.00 | 0.00 | 592,977.00 | 592,977.00 |

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。

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 |
|----------------------------|-------------|
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司 | 其他关联方 |
| 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 | 其他关联方 |
| 深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 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 |
| 宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙） | 其他关联方 |
| 蒋芙蓉 | 其他关联方 |
| 刘亚东 | 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 |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|---------------|
| 宝鸡通源石油钻采工具有限公司 | 采购材料 | 7,899,172.99 | | | 11,167,744.69 |
| 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 | 技术服务 | 4,033,426.70 | | | 18,706,934.88 |

| | | | | | |
|----------------------|------|---------------|--|--|---------------|
| 北京一龙恒业石油 工程技术有限公司 | 技术服务 | 1,340,000.00 | | | 0.00 |
| 大庆井泰石油工程 技术股份有限公司 | 技术服务 | 0.00 | | | 12,176,360.84 |
| 合计 | | 13,272,599.69 | | | 42,051,040.41 |

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 |
|------------------|--------|-------|---------------|
| 大庆井泰石油工程技术股份有限公司 | 作业服务 | 0.00 | 1,936,695.75 |
| 松原市胜源宏石油技术服务有限公司 | 作业服务 | 0.00 | 269,605.40 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 作业服务 | 0.00 | 10,976,000.00 |
| 合计 | | 0.00 | 13,182,301.15 |

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 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 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 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 55,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2021年06月17日 | 否 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 3,000,000.00 | 2020年02月26日 | 2021年02月26日 | 否 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 9,000,000.00 | 2020年07月13日 | 2021年07月13日 | 否 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年07月13日 | 2021年07月13日 | 否 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年07月13日 | 2021年07月13日 | 否 |
| 北京一龙恒业石油工程技术有限公司 | 20,000,000.00 | 2020年10月29日 | 2021年10月29日 | 否 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司 | 18,250,000.00 | 2020年07月09日 | 2022年07月08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、张国桢 | 60,000,000.00 | 2019年07月10日 | 2021年07月10日 | 否 |
| 张国桢、蒋芙蓉 | 30,000,000.00 | 2020年04月14日 | 2021年04月13日 | 否 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 | 55,170,000.00 | 2020年08月11日 | 2021年08月10日 | 否 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 | 34,340,000.00 | 2020年08月17日 | 2021年08月16日 | 否 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 | 183,772,500.00 | 2020年11月12日 | 2022年10月30日 | 否 |
| 大庆市永晨石油科技有限公司、张国桢、蒋芙蓉 | 10,490,000.00 | 2020年11月19日 | 2021年11月18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 | | | | |

(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 |
|-----|--------|-------|--------------|
| 刘亚东 | 出售股权 | 0.00 | 1,792,000.00 |

(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 | 4,743,762.11 | 3,587,860.00 |

(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 | 7,283,137.32 | 20,705,886.30 | 4,252,651.48 |
| 其他应收款 | 北京一龙恒业石油 工程技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,662,794.51 | 47,888.22 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 松原市胜源宏石油 技术服务有限公司 | 1,050,000.00 | 157,500.00 | 5,030,920.53 | 607,449.12 |

(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 | 2,715,428.43 | 2,277,394.36 |
| 应付账款 | 宝鸡通源石油钻采工具有限 公司 | 13,813,459.25 | 14,171,399.71 |
| 应付账款 | 大庆井泰石油工程技术股份 有限公司 | 712,845.18 | 3,031,019.02 |
| 其他应付款 | 深圳东证通源海外石油产业 投资基金合伙企业（有限合 伙） | 0.00 | 125,807,946.38 |
| 其他应付款 | 松原市胜源宏石油技术服务 有限公司 | 0.00 | 66,632.54 |
| 其他应付款 | 大庆井泰石油工程技术股份 有限公司 | 0.00 | 46,993.53 |
| 应付账款 | 北京一龙恒业石油工程技术 有限公司 | 1,420,400.00 | 0.00 |

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

单位：元

| | |
|-----------------|------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|------------------|-----------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票激励计划公告董事会决议公布前 1 个交易日的 |
|------------------|-----------------------------|

| | |
|-----------------------|--|
| | 公司股票交易均价的 50%或本次董事会决议公布前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%中较高者。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 38,961,000.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 295,799.41 |

其他说明

根据本公司 2017 年 5 月 31 日召开第六届董事会第九次会议《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》决议，本公司于 2017 年 5 月 31 日向 91 位股权激励对象定向发行限制性人民币普通股（创业板）883 万股，每股面值 1.00 元，每股授予价格 4.90 元。本次激励计划首次授予及预留部分的限制性股票均自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售。截止 2017 年 5 月 31 日，本公司已收到股权激励对象认缴的股款人民币 43,267,000.00 元，占注册资本的 1.97%，其中股本 883 万元，资本公积 34,437,000.00 元。

根据本公司 2018 年 4 月 20 日第六届董事会第三十次会议《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》决议，本公司于 2018 年 5 月 17 日向 55 位股权激励对象定向发行限制性人民币普通股（创业板）200 万股，每股面值 1.00 元，每股授予价格 3.58 元。本次激励计划首次授予及预留部分的限制性股票均自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售。截止 2018 年 5 月 17 日，本公司已到股权激励对象认缴的股款人民币 716 万元，占注册资本的 0.44%，其中股本 200 万元，资本公积 516 万元。

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。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司发行在外的限制性股票的股数为 1,077.00 万股。

根据本公司 2019 年 4 月 12 日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《关于回购注销部分限制性股票的议案》决议，回购 12 万股限制性股票。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司发行在外的限制性股票的股数为 1,065.00 万股。

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,208,500.40 | 3.55% | 6,487,650.36 | 90.00% | 720,850.04 | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,683,647.32 | 96.45% | 15,525,592.10 | 7.93% | 180,158,055.22 | 255,941,439.21 | 100.00% | 19,350,916.01 | 7.56% | 236,590,523.20 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 183,834,308.46 | 90.61% | 15,525,592.10 | 8.45% | 168,308,716.36 | 254,305,008.63 | 99.36% | 19,350,916.01 | 7.61% | 234,954,092.62 |
| 其他组合 | 11,849,338.86 | 5.84% | 0.00 | 0.00% | 11,849,338.86 | 1,636,430.58 | 0.64% | 0.00 | 0.00% | 1,636,430.58 |
| 合计 | 202,892,147.72 | 100.00% | 22,013,242.46 | | 180,878,905.26 | 255,941,439.21 | 100.00% | 19,350,916.01 | | 236,590,523.20 |

按单项计提坏账准备: 6,487,650.36

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 |
| 古交市国盛恒泰煤层气开发利用有限公司 | 7,208,500.40 | 6,487,650.36 | 90.00% | 对方还款能力较弱 |
| 合计 | 7,208,500.40 | 6,487,650.36 | -- | -- |

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: 15,525,592.10

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) | 135,840,077.53 | 1,358,400.77 | 1.00% |
| 1-2年 | 25,272,924.65 | 1,263,646.23 | 5.00% |
| 2-3年 | 9,317,782.40 | 1,397,667.36 | 15.00% |
| 3-4年 | 1,865,697.01 | 932,848.51 | 50.00% |
| 4-5年 | 4,823,988.22 | 3,859,190.58 | 80.00% |
| 5年以上 | 6,713,838.65 | 6,713,838.65 | 100.00% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|----|
| 合计 | 183,834,308.46 | 15,525,592.10 | -- |
|----|----------------|---------------|----|

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 应收关联方组合 | 11,849,338.86 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 11,849,338.86 | | -- |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 146,052,985.81 |
| 1 年以内（含 1 年） | 146,052,985.81 |
| 1 至 2 年 | 25,272,924.65 |
| 2 至 3 年 | 10,954,212.98 |
| 3 年以上 | 20,612,024.28 |
| 3 至 4 年 | 6,710,197.41 |
| 4 至 5 年 | 7,187,988.22 |
| 5 年以上 | 6,713,838.65 |
| 合计 | 202,892,147.72 |

（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 | 其他 | |
| 单项计提 | 0.00 | 6,487,650.36 | 0.00 | 0.00 | | 6,487,650.36 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|--|---------------|
| 账龄组合 | 19,350,916.01 | -3,825,323.91 | 0.00 | 0.00 | | 15,525,592.10 |
| 合计 | 19,350,916.01 | 2,662,326.45 | | | | 22,013,242.46 |

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

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司 | 49,943,836.49 | 24.62% | 695,340.32 |
| 大庆油田有限责任公司 | 17,480,741.07 | 8.62% | 1,384,569.72 |
| 中国石油天然气股份有限公司玉门油田分公司 | 17,016,760.35 | 8.39% | 170,167.60 |
| 中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 | 14,811,045.61 | 7.30% | 1,115,214.07 |
| 延长油田股份有限公司 | 14,121,353.33 | 6.96% | 1,023,645.58 |
| 合计 | 113,373,736.85 | 55.89% | |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 158,678,717.46 | 173,130,872.22 |
| 合计 | 158,678,717.46 | 173,130,872.22 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

| 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 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

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 | 153,935,222.69 | 168,442,180.93 |
| 备用金 | 604,686.88 | 102,877.20 |
| 押金 | 4,902,272.00 | 4,902,272.00 |
| 合计 | 159,442,181.57 | 173,447,330.13 |

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) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | 0.00 | 316,457.91 | 0.00 | 316,457.91 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期计提 | 0.00 | 447,006.20 | 0.00 | 447,006.20 |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | 0.00 | 763,464.11 | 0.00 | 763,464.11 |

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 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 47,153,630.15 |
| 1 年以内（含 1 年） | 47,153,630.15 |
| 1 至 2 年 | 107,621,979.82 |
| 2 至 3 年 | 4,600,000.00 |
| 3 年以上 | 66,571.60 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 16,911.20 |
| 5 年以上 | 29,660.40 |
| 合计 | 159,442,181.57 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 316,457.91 | 447,006.20 | | | | 763,464.11 |
| 合计 | 316,457.91 | 447,006.20 | | | | 763,464.11 |

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 | 往来款 | 102,108,072.22 | 0-2 年 | 64.04% | 0.00 |
| 北京大德广源石油技术服务有限公司 | 往来款 | 41,298,422.62 | 0-2 年 | 25.90% | 0.00 |
| 西安通源正合石油工程有限公司 | 往来款 | 10,528,727.85 | 1 年以内 | 6.60% | 0.00 |
| 远东宏信融资租赁有限公司 | 保证金 | 3,400,000.00 | 2-3 年 | 2.13% | 510,000.00 |
| 中关村科技租赁有限公司 | 保证金 | 1,200,000.00 | 2-3 年 | 0.75% | 180,000.00 |
| 合计 | -- | 158,535,222.69 | -- | 99.42% | 690,000.00 |

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 | 0.00 | 1,506,842,457.61 | 1,506,842,457.61 | 0.00 | 1,506,842,457.61 |
| 对联营、合营企业投资 | 181,705,471.18 | 35,229,410.37 | 146,476,060.81 | 256,703,761.78 | 35,229,410.37 | 221,474,351.41 |
| 合计 | 1,688,547,928.79 | 35,229,410.37 | 1,653,318,518.42 | 1,763,546,219.39 | 35,229,410.37 | 1,728,316,809.02 |

(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 | 37,200,000.00 | | | | | 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. | | | | | 455,549,967. | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------------------|--|--|--|--|------------------|------|
| | | 00 | | | | | 00 | |
| 合计 | | 1,506,842,457.61 | | | | | 1,506,842,457.61 | 0.00 |

(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 | 221,474, 351.41 | | | -61,408, 500.24 | -13,861, 996.95 | 272,206. 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,476, 060.81 | 35,229,4 10.37 |
| 小计 | 221,474, 351.41 | | | -61,408, 500.24 | -13,861, 996.95 | 272,206. 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,476, 060.81 | 35,229,4 10.37 |
| 合计 | 221,474, 351.41 | | | -61,408, 500.24 | -13,861, 996.95 | 272,206. 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,476, 060.81 | 35,229,4 10.37 |

(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 | 177,490,261.22 | 122,472,546.59 | 279,823,981.98 | 165,017,388.77 |
| 其他业务 | 2,120,273.41 | 415,517.04 | 2,865,746.14 | 1,035,658.67 |
| 合计 | 179,610,534.63 | 122,888,063.63 | 282,689,728.12 | 166,053,047.44 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |

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

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

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 | -61,408,500.24 | 12,804,374.85 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 0.00 | 1,306,764.01 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 5,680,933.21 | 0.00 |
| 合计 | -55,727,567.03 | 14,111,138.86 |

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 | -1,066,006.13 | |
| 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） | 7,759,043.59 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 805,479.46 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,680,933.21 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -56,087.62 | |
| 减：所得税影响额 | 2,738,475.45 | |
| 少数股东权益影响额 | 325,228.57 | |
| 合计 | 10,059,658.49 | -- |

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 | -72.64% | -2.07 | -2.07 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -73.33% | -2.09 | -2.09 |

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书室。