



华油科技

NEEQ:831409

华油阳光（北京）科技股份有限公司
(Sino-Oil Sunshine(Beijing) Sci &Tech Co., Ltd)



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

1、公司喜获 2017 年度“国家科学技术进步奖”一等奖。2018 年 1 月，2017 年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开，并颁发国家科学技术奖项。公司参与申报的“南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用”项目获得国家科学技术进步奖一等奖。证书号：2017-J-210-1-02-D09



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	19
第七节 财务报告.....	22
第八节 财务报表附注.....	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、华油科技	指	华油阳光（北京）科技股份有限公司
公司章程	指	华油阳光（北京）科技股份有限公司章程
《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》
子公司、控股子公司	指	西安地标石油技术有限公司、南京奥海信息科技有限公司、华油科技国际投资有限公司、辽宁奥友能源技术有限公司（控股子公司）
西安地标	指	西安地标石油技术有限公司
香港子公司	指	华油科技国际投资有限公司
辽宁奥友	指	辽宁奥友能源技术有限公司
南京奥海	指	南京奥海信息科技有限公司（控股子公司）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
中海油	指	中国海洋石油总公司
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
随钻一体化服务	指	集勘探开发区块风险快速评价、地质油藏综合研究、井位设计、钻井工程、定向井施工、井场数据远程实时传输、随钻实时地质分析、水平井地质导向、钻后评价等全方位的油气钻采一体化服务
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
东北证券	指	东北证券股份有限公司

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曾闽山、主管会计工作负责人曾闽山及会计机构负责人（会计主管人员）曾闽山保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1、《公司 2018 年半年度报告》原件
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	3、其他在全国中小企业股份转让系统信息披露平台中公开披露的文件

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	华油阳光（北京）科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sino - Oil Sunshine(Beijing) Sci &Tech Co., Ltd
证券简称	华油科技
证券代码	831409
法定代表人	曾闽山
办公地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	吴伟
是否通过董秘资格考试	否
电话	010-82608425
传真	010-82608426-202
电子邮箱	BOD@oildigital.com
公司网址	www.oildigital.com
联系地址及邮政编码	北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室 100082
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002-08-16
挂牌时间	2014-12-03
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-软件开发（651）-软件开发（6510）
主要产品与服务项目	地质一体化综合研究平台（GeoMaster）、随钻地质分析与导向系统（GeoSteer）、基于 Web 的井场数据传输与监控系统及围绕公司核心软件开展的技术开发和服务
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	60,002,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	5
控股股东	曾闽山
实际控制人及其一致行动人	曾闽山

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110108742332688U	否
金融许可证机构编码	无	
注册地址	北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室	否
注册资本（元）	60,002,000	否
无		

五、 中介机构

主办券商	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 7 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	33,505,517.82	28,024,010.97	19.56%
毛利率	33.51%	34.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	4,121,290.91	3,315,618.33	24.30%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,011,163.92	3,311,368.33	21.13%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.96%	2.36%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.88%	2.36%	-
基本每股收益	0.07	0.06	16.67%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	177,988,823.79	186,762,175.31	-4.70%
负债总计	35,219,001.48	48,265,333.97	-27.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	141,363,102.28	137,090,025.02	3.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.36	2.28	3.33%
资产负债率（母公司）	17.70%	26.29%	-
资产负债率（合并）	19.79%	25.84%	-
流动比率	4.43	3.39	-
利息保障倍数	20.61	22.76	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,000,385.88	-7,727,951.92	112.95%
应收账款周转率	0.38	0.31	-
存货周转率	0.58	3.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.70%	-9.03%	-
营业收入增长率	19.56%	21.18%	-
净利润增长率	24.30%	-22.84%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	60,002,000	60,002,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应缴税费			4,418,010.62	4,934,128.45
未分配利润			34,218,215.57	32,187,097.74

注：根据公司2017年末审计结果，公司于2017年末追溯调整2016年所得税汇算过程中涉及的前期会计差错，于2017年度缴纳2016年度所得税516,117.83元，调减2017年期初未分配利润516,117.83元。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司立足石油、天然气勘探开采业务发展，以地下资源的勘探、分析、评价等应用软件自主研发为根本，将石油勘探、地质分析、油气田开发评价相关专业能力与软件技术、计算机应用紧密结合，开发各类油气勘探开发软件并实现软件产品化销售及相关服务。在软件产品持续创新、升级的过程中，公司研发技术团队积累了宝贵且丰富的项目经验，并通过应用软件定制业务为中海油、中石油、中石化等大型能源企业客户提供相应工程、技术服务。公司是石油勘探开发软件及随钻一体化服务行业的专业提供商，是目前国内少有的既掌握随钻核心技术同时又拥有工程服务队伍的随钻一体化公司，截止报告期末，公司获得近 40 项软件著作权，商业化软件包含一体化综合地质平台 Geomaster，随钻实时决策系统 Geosteer, VSP, 随钻地震导向平台 (Seismicsteer), 资料处理与压力预测系统 GeoVSP, 储层三维地质建模软件 Geomodel, 井场实时数据传输软件 GeoWitsML 等。

1、 采购模式

公司主要的采购内容包括两类：(1) 石油工程、技术服务设备，如钻头、钻具、LWD 设备等；(2) 用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务。公司的设备采购主要是石油工程、技术服务设备、办公用电子设备和开发用软件，包括钻井设备、电子计算机、服务器、网络设备、系统软件、支撑软件和办公软件等，这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。同时，对于海外的随钻一体化服务内容，为规避海外投资风险，采取当地采购石油工程材料，石油设备租赁及人员的服务方式，完成相关海外业务。针对海外采购中，海外设备相对陈旧老化，人员存在素质低以及耗材价格高等问题，海外服务团队通过发扬石油人克服困难的精神，积极应对解决出现的各类问题。

2、 销售模式

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

3、 研发模式

公司的研发以项目为先导，坚持自主研发，在北京、西安、武汉三地建立研发中心，负责软件技术的开发和随钻测井的研发；公司的研发团队在地质、物探、测井、钻井、采油等多方面进行一体化研发，并将随钻分析和静态地质研究相结合提供随钻一体化服务以形成公

司的核心业务。未来几年公司将加大研发投入力度，提高公司科研产量，深度挖掘现有技术的延展性，从而扩大公司产品的可服务面。随着 Geomaster 平台日益成熟，以 Geomaster 为平台为客户研发了 qcam 地震采集监督系统，叠前地震成果数据管理软件系统，Aecolog 测井解释系统，OPSYS 抽油机井节能优化系统等软件系统，随着平台技术的成熟与推广，会有更多的为用户定制的软件系统被研发。

4、盈利模式

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

石油天然气价格波动对油服企业的收益有一定滞后性，受油气价格下跌的传导作用和石油公司的合同款账期影响，华油科技 2017 年的业绩受到了较大影响。随着国际油价从 2016 年初期 26 美元开始，目前已经有了大幅度回升，各大石油企业加大了财务支出的额度，华油科技审时度势适时做出了扩充员工队伍，积极拓展市场增加合同额的部署。

报告期内，公司的商业模式较上年无较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）财务业绩情况

报告期内，在国际油价继续维持在低位的背景下，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，公司经营业绩稳步增长。公司实现营业收入 33,505,517.82 元，同比增加 19.56%，主要原因为公司在保持既有业务的同时，上半年又开拓了新市场；营业成本 22,278,730.05 元，同比增加 21.06%，主要原因为营业收入增加导致的结转成本增加及个别项目人工和服务成本增加所致；实现归属于挂牌公司股东的净利润 4,121,290.91 元，同比增加 24.30%，主要原因为营业收入增长幅度较大但同期费用增长幅度不大。截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本 60,002,000 元，总资产 177,988,823.79 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 141,363,102.28 元，资产负债率 19.79%。2018 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为 1,000,385.88 元，较去年同期增加 112.95%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期有较大幅度增加所致；投资活动产生的现金流量净额为 203,830.83 元，较去年同期增加 43.87%，主要原因为本期报告期内理财投资收益较上年同期增加较多所致；筹资活动产生的现金流量净额为-3,691,478.34 元，较去年同期增加 72.23%，主要原因为报告期内公司偿还的银行贷款较上年同期减少所致。

（二）业务拓展情况

公司积极寻找各油气公司个性化刚性需求，先后为中海油、中石化各油田公司研发特定产品，如测井解释系统升级、测井解释应用集成等项目。在随钻技术服务方面，公司向更高

技术含量、更高盈利水平的产品和服务延伸，如研发出针对高温高压油气藏的地震随钻压力预测系统。公司在稳定国内外原有油气服务业务的前提下，积极拓展随钻一体化相关的业务，并进入了实质性工作。

按照董事会的“走出去”和“一带一路”战略，公司高度重视海外业务，改进工作方法、完善服务流程，充分展现了我公司在国际上较先进的勘探开发技术水平和服务能力，通过优秀的服务能力，公司以优异的表现争取了未来更多的国际服务业务，并得到了海外业主对公司的高度肯定。公司管理层按照既定的方针坚持走出去思路，2018年上半年参加了莫斯科石油装备展，接待了挪威 Edring 钻井技术服务公司，并积极开始中东随钻一体化业务的考察，争取为公司带来新的业绩增长点。

（三）研究开发工作

2018年上半年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，加大新产品的研发力度，先后进行并完成了随钻地震导向软件研发、地震随钻压力预测系统以及测井解释平台新版本的研发。报告期内，公司研发的 AECOLog 软件升级版 AECOLog2.0 正式发布，同时，持续研发新软件和新产品，以更好的服务用户，做好在油气价格低迷情况下的长期准备。

三、 风险与价值

1、原油价格不稳定（较低）、市场需求不稳定对公司的影响。

随着下游市场业务的逐步回暖，以及公司对新能源业务布局，在稳固现有客户并拓展深度服务的前提下，公司业务得到相应的稳定。国际业务方面按照既定路线，坚持“走出去”的原则，积极把握发展机会。

公司根据未来业务的预期，市场需求方面的波动对公司的影响将逐步降低。

2、人才流失风险

公司以软件研发为核心，专业人才是公司技术发展、创新的关键，高端科技人员对公司技术发展和创新起到决定作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的重要因素。

应对措施：当前市场竞争日益激烈，社会环境因素容易导致高级管理人才大量流失，经济环境处于低速状态，生活成本增高，公司及时根据行业水平调整并完善公司的薪酬制度，给予公司员工足以能够发挥才能的成长空间和良好的工作环境。

同时公司加大对各地区子公司的招聘力度，加强各子公司的人才储备。

3、开拓海外市场的政策风险与经营管理风险

公司较先进随钻一体化技术为提升公司国际化经营模式、积极开拓海外市场，打下坚实的基础。公司组建了相应团队拓展海外业务，随着海外业务量逐步增加，涉及地区越来越广，扩大专业技术团队及管理团队势在必行。专业的团队为规避及降低海外投资风险起到重要作用。

应对措施：1) 对海外业务积极开拓新的业务点和经营模式变单纯服务为合作运营。2) 扩大海外业务技术团队及管理团队的规模。

4、财税和汇率风险

公司海外业务以美元为单位进行业务结算，在现阶段国际汇率不稳定的情况下，最大限度规避汇兑损失，并适时进行人民币及美元间的兑换，以进一步避免损失问题。

应对措施：公司业务现在处于谨慎的扩张阶段，资金的需求量较大，公司专业的财务团队会根据公司的实际需求，合理安排资金的使用方向，理性对待投资，同时会加强更多的融资方式，确保公司的资金链充足、安全，积极防范财税和汇率风险。

5、印尼合同延迟结款风险

2015-2016 年公司印度尼西亚为当地石油公司完成了一体化服务合同，受到印尼方面经营出现问题的影响，出现了合同款被推迟支付的情况，使 2017 年海外业务收入有所下降。

应对措施：公司与印尼方积极沟通，促使印尼方及时结款，或要求印尼方以其他方式清偿所欠款项，短期内体现为海外业务收入大幅度下降，但公司不会做出损害投资者利益的决策。

6、随钻一体化工程服务风险。

报告期内，受到下游石油、天然气勘探活动增多的影响，公司的随钻一体化工程服务板块工作量日益饱满，随着工作量增加相应的管理问题、技术问题，工程质量和回款及时性，都会带来业绩的不确定。

应对措施：公司会对现场管理团队提出了更严格的安全管理措施，同时加强了现场管理队伍，努力钻井进度、工程质量与安全方面寻求最优点。

四、 企业社会责任

公司近几年的良好发展，为公司员工提供了发挥自身价值，实现理想目标的平台；公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对全体股东和每一位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	1,000,000.00	486,000.00

注：公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2016-2018 年度日常性关联交易的议案》，预计 2016-2018 年度继续租赁控股股东曾闽山先生所有的位于北京市海淀区

西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室作为办公场所,金额不超过人民币 100 万元/年。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
曾闽山	关联担保	10,000,000	是	2017/6/30	2017-029

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

为补充公司流程资金，公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请不超过人民币 1000 万元授信额度，授信期限不超过 1 年，贷款利率执行央行同期贷款基准利率。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾闽山先生以其个人名下房产无偿为上述融资提供抵押担保，并提供个人连带责任保证担保。

上述关联担保有利于公司筹资，解决公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

(三) 承诺事项的履行情况

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

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

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

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

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

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

报告期内，不存在违反上述承诺的情况。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	冻结	51,983.01	0.03%	履约保证金
总计	-	51,983.01	0.03%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	27,641,564	46.07%	-750	27,640,814	46.07%
	其中：控股股东、实际控制人	10,692,311	17.82%	0	10,692,311	17.82%
	董事、监事、高管	10,787,811	17.98%	-2,750	10,785,061	17.98%
	核心员工	-	-		-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	32,360,436	53.93%	750	32,361,186	53.93%
	其中：控股股东、实际控制人	32,076,936	53.46%	0	32,076,936	53.46%
	董事、监事、高管	32,360,436	53.93%	750	32,361,186	53.93%
	核心员工	-	-		-	-
总股本		60,002,000	-	0	60,002,000	-
普通股股东人数		84				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾闽山	42,769,247	0	42,769,247	71.28%	32,076,936	10,692,311
2	开源证券股份有限公司做市专用证券账户	2,012,000	20,000	2,032,000	3.39%	0	2,032,000
3	刘琴	1,898,753	0	1,898,753	3.16%	0	1,898,753
4	北京华清坤德投资管理有限公司	2,033,000	-154,000	1,879,000	3.13%	0	1,879,000
5	新时代证	1,553,000	14,000	1,567,000	2.61%	0	1,567,000

券股份有 限公司						
合计	50,266,000	-120,000	50,146,000	83.57%	32,076,936	18,069,064
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 股东之间不存在关联关系。						

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

公司控股股东人、实际控制人为曾闽山先生，现任公司董事长、总经理。

曾闽山，1973年2月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京）地球探测与信息技术专业，博士学位。1994年7月至1997年7月，江汉石油学院物探系任教；1997年7月至2001年9月，任北京科耐特公司总经理；2001年9月至2002年8月，曾闽山筹备设立北京华油阳光数码科技有限公司；2002年8月创办华油科技，历任执行董事/董事长、总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
曾闽山	董事长、总经理、财务负责人	男	1973年2月24日	博士	2017.4.25-2020.4.24	是
刘连兴	董事	男	1960年6月27日	MBA	2017.4.25-2020.4.24	否
陈雷	董事	男	1977年6月13日	硕士	2017.4.25-2020.4.24	是
林爱民	董事	男	1962年6月27日	本科	2017.4.25-2020.4.24	是
张海龙	董事	男	1974年6月16日	专科	2017.4.25-2020.4.24	是
樊东兴	监事会主席	男	1973年1月6日	硕士	2017.4.25-2020.4.24	是
朱永芬	监事	女	1975年2月8日	本科	2017.4.25-2020.4.24	是
赵淑艳	监事	女	1979年7月6日	本科	2017.4.25-2020.4.24	是
吴伟	董事会秘书	男	1968年2月8日	硕士	2017.4.25-2020.4.24	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						2

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曾闽山	董事长、总经理	42,769,247	0	42,769,247	71.28%	0
刘连兴	董事	25,000	-2,000	23,000	0.04%	0
吴伟	董事会秘书	354,000	0	354,000	0.59%	0
合计	-	43,148,247	-2,000	43,146,247	71.91%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
宋子恒	副总经理、财务负责人	离任	无	个人原因
曾闽山	董事长、总经理	新任	董事长、总经理、财务负责人	任命

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

曾闽山先生，现任公司董事长、总经理。1973年2月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国矿业大学（北京）地球探测与信息技术专业，博士学位。1994年7月至1997年7月，江汉石油学院物探系任教；1997年7月至2001年9月，任北京科耐特公司总经理；2001年9月至2002年8月，曾闽山筹备设立华油有限；2002年8月创办华油科技，历任执行董事/董事长、总经理、财务负责人。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	12	11
生产人员	4	8
销售人员	5	5
技术人员	51	46
财务人员	3	4
员工总计	75	74

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	3	1
硕士	26	21
本科	34	33
专科	12	19
专科以下	0	0

员工总计	75	74
------	----	----

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:

报告期内,公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按时发放,年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

公司在人才引进及招聘方面,采取“多方向、多渠道”的方式为公司输送人才,以梯队的形式保证公司重要岗位的人才储备,公司一直以来都十分注重在职员工的技能培训和职业规划,已制定了有针对性的培训计划与人才培育项目,加强新员工入职培训、在职人员业务培训、一线技术员工的操作技能培训、管理者能力提升培训等,不断提高公司员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进。

(二) 核心人员(公司及控股子公司)基本情况

核心员工:

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):

适用 不适用

核心人员的变动情况:

报告期内,公司无核心员工,核心技术人员为曾闽山、陈雷、樊东兴3人,核心技术人员未发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（1）	28,496,641.65	30,749,615.41
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	二、（2）	86,400.00	152,550.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	二、（3）	83,480,978.55	81,105,775.09
预付款项	二、（4）	5,400,000.00	5,745,480.00
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
其他应收款	二、（5）	3,818,152.53	1,535,407.82
买入返售金融资产		0	0
存货	二、（6）	33,222,880.13	44,091,861.75
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	二、（7）	1,688,534.41	0
流动资产合计		156,193,587.27	163,380,690.07
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	二、（8）	21,168,130.60	22,763,841.29
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0

油气资产		0	0
无形资产	二、(9)	0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产	二、(10)	627,105.92	617,643.95
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		21,795,236.52	23,381,485.24
资产总计		177,988,823.79	186,762,175.31
流动负债：			
短期借款	二、(11)	10,560,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款	二、(12)	23,624,566.71	23,597,345.71
预收款项	二、(13)	0	9,143,333.33
卖出回购金融资产		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬	二、(14)	0	0
应交税费	二、(15)	542,520.13	1,511,573.65
其他应付款	二、(16)	491,914.64	13,081.28
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		35,219,001.48	48,265,333.97
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0

递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		35,219,001.48	48,265,333.97
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（17）	60,002,000.00	60,002,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	二、（18）	40,821,893.60	40,821,893.60
减：库存股		0	0
其他综合收益	二、（19）	-962,980.18	-1,114,766.53
专项储备		0	0
盈余公积	二、（20）	3,597,332.77	3,597,332.77
一般风险准备		0	0
未分配利润	二、（21）	37,904,856.09	33,783,565.18
归属于母公司所有者权益合计		141,363,102.28	137,090,025.02
少数股东权益		1,406,720.03	1,406,816.32
所有者权益合计		142,769,822.31	138,496,841.34
负债和所有者权益总计		177,988,823.79	186,762,175.31

法定代表人：曾闽山 主管会计工作负责人：曾闽山 会计机构负责人：曾闽山

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		13,161,719.68	15,761,681.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		86,400.00	152,550.00
衍生金融资产		0	0
应收票据及应收账款	十、（1）	43,202,174.09	34,572,682.71
预付款项		2,347,000.00	345,480.00
其他应收款	十、（2）	35,261,954.17	35,573,927.95
存货		22,071,330.31	44,091,861.75
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,688,534.41	0
流动资产合计		117,819,112.66	130,498,183.43

非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十、(3)	25,524,387.00	25,524,387.00
投资性房地产		0	0
固定资产		18,808,523.21	20,218,066.23
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		513,301.34	503,839.37
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		44,846,211.55	46,246,292.60
资产总计		162,665,324.21	176,744,476.03
流动负债：			
短期借款		10,560,000.00	14,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0	0
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		17,526,540.00	19,260,990.00
预收款项		0	9,143,333.33
应付职工薪酬		0	0
应交税费		216,178.82	460,249.30
其他应付款		491,914.64	3,599,000.00
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		28,794,633.46	46,463,572.63
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		0	0
递延收益		0	0

递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		0	0
负债合计		28,794,633.46	46,463,572.63
所有者权益：			
股本		60,002,000.00	60,002,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		40,821,893.60	40,821,893.60
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		3,597,332.77	3,597,332.77
一般风险准备		0	0
未分配利润		29,449,464.38	25,859,677.03
所有者权益合计		133,870,690.75	130,280,903.40
负债和所有者权益合计		162,665,324.21	176,744,476.03

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：曾闽山

会计机构负责人：曾闽山

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		33,505,517.82	28,024,010.97
其中：营业收入	二、(22)	33,505,517.82	28,024,010.97
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		28,703,242.44	24,402,790.63
其中：营业成本	二、(22)	22,278,730.05	18,403,355.71
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0

税金及附加	二、(23)	21,730.21	14,153.85
销售费用	二、(24)	355,161.06	536,857.78
管理费用	二、(25)	1,494,767.22	1,484,114.25
研发费用	二、(26)	4,251,557.03	3,605,880.68
财务费用	二、(27)	238,217.10	305,987.89
资产减值损失	二、(28)	63,079.77	52,440.47
加：其他收益	二、(31)	41,880.34	
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(30)	203,830.83	311,770.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	二、(29)	-66,150.00	-16,650.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、(31)	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,981,836.55	3,916,340.41
加：营业外收入	二、(33)	0	5,000.00
减：营业外支出		50,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,931,836.55	3,921,340.41
减：所得税费用	二、(34)	810,641.93	605,756.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,121,194.62	3,315,583.79
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		4,121,194.62	3,315,583.79
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-96.29	-34.54
2.归属于母公司所有者的净利润		4,121,290.91	3,315,618.33
六、其他综合收益的税后净额		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
七、综合收益总额		4,121,194.62	3,315,583.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,121,290.91	3,315,618.33
归属于少数股东的综合收益总额		-96.29	-34.54
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益		0.07	0.06
(二) 稀释每股收益		0.07	0.06

法定代表人：曾闽山 主管会计工作负责人：曾闽山 会计机构负责人：曾闽山

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十、(4)	25,142,690.06	24,863,633.61
减：营业成本	十、(4)	15,588,467.84	17,455,242.50
税金及附加		6,102.56	14,153.85
销售费用		355,161.06	536,857.78
管理费用		1,389,331.99	1,329,405.51
研发费用		3,457,809.31	2,726,032.10
财务费用		239,019.46	304,939.96
其中：利息费用		251,478.34	290,918.35
利息收入		15,490.50	3,749.81
资产减值损失		63,079.77	52,440.47
加：其他收益		41,880.34	0
投资收益（损失以“－”号填列）	十、(5)	203,830.83	308,041.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-66,150.00	-16,650.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,223,279.24	2,735,953.29
加：营业外收入		0	5,000.00
减：营业外支出		0	0
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,223,279.24	2,740,953.29
减：所得税费用		633,491.89	411,142.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,589,787.35	2,329,810.30
（一）持续经营净利润		3,589,787.35	2,329,810.30
（二）终止经营净利润		0	0
五、其他综合收益的税后净额		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
4. 现金流量套期损益的有效部分		0	0
5. 外币财务报表折算差额		0	0
6. 其他		0	0
六、综合收益总额		3,589,787.35	2,329,810.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：曾闽山

会计机构负责人：曾闽山

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		32,394,846.74	22,791,131.44
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		41,880.34	0
收到其他与经营活动有关的现金	二、(35)	91,443.95	5,000.00
经营活动现金流入小计		32,528,171.03	22,796,131.44
购买商品、接受劳务支付的现金		24,468,214.00	21,868,435.00
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		2,874,212.95	3,064,974.78
支付的各项税费		1,107,149.11	2,447,373.91
支付其他与经营活动有关的现金	二、(35)	3,078,209.09	3,143,299.67
经营活动现金流出小计		31,527,785.15	30,524,083.36
经营活动产生的现金流量净额		1,000,385.88	-7,727,951.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		203,830.83	311,770.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		203,830.83	311,770.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	170,091.45
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	170,091.45
投资活动产生的现金流量净额		203,830.83	141,678.62
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		3,560,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		3,560,000.00	0
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,478.34	290,918.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		7,251,478.34	13,290,918.35
筹资活动产生的现金流量净额		-3,691,478.34	-13,290,918.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		184,257.41	
五、现金及现金等价物净增加额	二、(36)	-2,303,004.22	-20,877,191.65
加：期初现金及现金等价物余额	二、(36)	30,747,662.86	36,056,806.12
六、期末现金及现金等价物余额	二、(36)	28,444,658.64	15,179,614.47

法定代表人：曾闽山 主管会计工作负责人：曾闽山 会计机构负责人：曾闽山

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		17,894,846.74	21,970,929.80
收到的税费返还		41,880.34	
收到其他与经营活动有关的现金		3,889,926.31	5,382,155.81

经营活动现金流入小计		21,826,653.39	27,353,085.61
购买商品、接受劳务支付的现金		8,126,298.00	21,740,810.00
支付给职工以及为职工支付的现金		2,734,498.85	2,966,736.03
支付的各项税费		1,056,734.30	2,419,783.10
支付其他与经营活动有关的现金		9,071,466.53	5,562,617.92
经营活动现金流出小计		20,988,997.68	32,689,947.05
经营活动产生的现金流量净额		837,655.71	-5,336,861.44
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		203,830.83	308,041.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流入小计		203,830.83	308,041.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	170,091.45
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
投资活动现金流出小计		0	170,091.45
投资活动产生的现金流量净额		203,830.83	137,950.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		3,560,000.00	0
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流入小计		3,560,000.00	0
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		251,478.34	290,918.35
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
筹资活动现金流出小计		7,251,478.34	13,290,918.35
筹资活动产生的现金流量净额		-3,691,478.34	-13,290,918.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		-2,649,991.80	-18,489,829.39
加：期初现金及现金等价物余额		15,759,728.47	19,203,154.63
六、期末现金及现金等价物余额		13,109,736.67	713,325.24

法定代表人：曾闽山

主管会计工作负责人：曾闽山

会计机构负责人：曾闽山

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

无。

二、 合并财务报表主要项目注释

说明：期初余额指2018年1月1日余额，期末余额指2018年6月30日余额，上期数是指2017年1-6月发生额，本期数是指2018年1-6月发生额。以下金额单位若未特别注明者均为人民币元。

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	64,341.46	3,987.94
银行存款	28,380,317.18	30,743,674.92
其他货币资金	51,983.01	1,952.55
合计	28,496,641.65	30,749,615.41

项目	期末余额	期初余额
其中：存放在境外的款项总额	14,795,987.26	14,611,344.63

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	51,983.01	1,952.55
合计	51,983.01	1,952.55

注释2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产小计	86,400.00	152,550.00
权益工具投资	86,400.00	152,550.00
合计	86,400.00	152,550.00

注释3. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		1,789,700.00
应收账款	83,480,978.55	79,316,075.09
合计	83,480,978.55	81,105,775.09

(1)、应收票据情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,789,700.00
商业承兑汇票		
合计		1,789,700.00

(2)、应收账款情况

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,183,941.00	100.00	5,702,962.45	6.39	83,480,978.55
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	89,183,941.00	100.00	5,702,962.45	6.39	83,480,978.55

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	84,956,474.54	100.00	5,640,399.45	6.64	79,316,075.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	84,956,474.54	100.00	5,640,399.45	6.64	79,316,075.09

2. 应收账款分类说明

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	41,365,576.93	413,655.77	1
1—2年	32,649,680.09	1,632,484.00	5
2—3年	10,739,937.60	1,073,993.76	10
3—4年	681,396.38	204,418.92	30
4—5年	3,422,350.00	2,053,410.00	60
5年以上	325,000.00	325,000.00	100
合计	89,183,941.00	5,702,962.45	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,563.00 元。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
PT.Kharisma Putra Indonesia	27,392,724.00	30.71	1,826,308.90
中国海洋石油集团有限公司	21,944,000.00	24.61	44,063.00
中国石油集团西部钻探工程有限公司	7,171,001.27	8.04	313,773.04
北京经纬信息技术公司	3,163,649.00	3.55	412,666.61

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
东营嘉恒石油技术开发有限公司	1,850,000.00	2.07	118,500.00
合计	61,521,374.27	68.98	2,715,311.55

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,400,000.00	100.00	5,745,480.00	100.00
合计	5,400,000.00	100.00	5,745,480.00	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
四川通盛钻探工程有限公司	5,400,000.00	100.00	1年以内	项目尚未完结
合计	5,400,000.00	100.00		

注释5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
其他应收款	3,818,152.53	1,535,407.82
应收利息		
应收股利		
合计	3,818,152.53	1,535,407.82

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,818,669.30	100.00	516.77	0.0135	3,818,152.53
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	3,818,669.30	100.00	516.77	0.0135	3,818,152.53

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,535,427.82	100.00	20.00	0.00	1,535,407.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,535,427.82	100.00	20.00	0.00	1,535,407.82

2. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
员工借款	180,000.00	1,000,000.00
备用金	3,586,992.40	533,427.82
挂牌年费、律师费等	51,676.90	2,000.00
合计	3,818,669.30	1,535,427.82

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否为关联方
王汉琪	备用金	3,366,992.40	1年以内	88.17		非关联方
薛凡	员工借款	180,000.00	1-2年	4.71		非关联方
屈炯炯	备用金	120,000.00	1年以内	3.14		非关联方
李乾	备用金	100,000.00	1年以内	2.62		非关联方
全国中小企业股份转让系统	挂牌年费	40,000.00	1年以内	1.05		非关联方
合计		3,806,992.40		99.69		

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	33,222,880.13		33,222,880.13	44,091,861.75		44,091,861.75
合计	33,222,880.13		33,222,880.13	44,091,861.75		44,091,861.75

注释7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额	1,688,534.41	
合计	1,688,534.41	

注释8. 固定资产原值及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	32,258,849.16	788,808.45	1,407,129.07	477,650.65	34,932,437.33
2. 本期增加金额					
购置					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	32,258,849.16	788,808.45	1,407,129.07	477,650.65	34,932,437.33
二. 累计折旧					
1. 期初余额	9,847,747.28	624,811.46	1,279,213.46	416,823.84	12,168,596.04
2. 本期增加金额	1,536,139.62	20,198.36	16,647.36	22,725.35	1,595,710.69
本期计提	1,536,139.62	20,198.36	16,647.36	22,725.35	1,595,710.69
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	11,383,886.90	645,009.82	1,295,860.82	439,549.19	13,764,306.73
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	20,874,962.26	143,798.63	111,268.25	38,101.46	21,168,130.60
2. 期初账面价值	22,411,101.88	163,996.99	127,915.61	60,826.81	22,763,841.29

注释9. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,600,000.00	1,600,000.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,600,000.00	1,600,000.00

项目	软件	合计
二. 累计摊销		
1. 期初余额	1,600,000.00	1,600,000.00
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	1,600,000.00	1,600,000.00
三. 减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

注释10. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

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	3,877,170.32	627,105.92	3,814,110.55	617,643.95
合计	3,877,170.32	627,105.92	3,814,110.55	617,643.95

2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,826,308.90	1,826,308.90
合计	1,826,308.90	1,826,308.90

2018年6月30日未确认递延所得税资产的资产减值准备系本公司香港子公司计提的减值准备，故未就该暂时性差异确认递延所得税资产。

注释11. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,560,000.00	10,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	10,560,000.00	14,000,000.00

短期借款分类的说明：

公司于2017年8月29日、2018年3月13日从中国银行北京宣武支行抵押贷款300万元、356万元人民币，借款期限为1年。该笔抵押贷款暨关联担保贷款已通过2017年第四次临时股东大会审议（公告编号：2017-031），公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾闽山先生以其个人名下套房产无偿为上述融资提供抵押担保，并提供个人连带责任保证担保。公司于2017年11月13日从北京银行国兴家园支行借款400.00万人民币，借款期限为1年。

截止报告期末，以上尚未偿还的短期借款合计1056万元。

注释12. 应付票据及应付账款

种 类	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	23,624,566.71	23,597,345.71
合 计	23,624,566.71	23,597,345.71

应付账款情况

项目	期末余额	期初余额
购货款	23,624,566.71	23,597,345.71
合计	23,624,566.71	23,597,345.71

注释13. 预收款项

预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款		9,143,333.33
合计		9,143,333.33

注释14. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬		3,632,090.27	3,632,090.27	
离职后福利-设定提存计划		153,793.92	153,793.92	
辞退福利				
合计		3,785,884.19	3,785,884.19	

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴		3,279,150.39	3,279,150.39	
社会保险费		172,321.88	172,321.88	
其中：基本医疗保险费		154,428.80	154,428.80	
工伤保险费		6,296.45	6,296.45	
生育保险费		11,596.63	11,596.63	
住房公积金		180,618.00	180,618.00	
合计		3,632,090.27	3,632,090.27	

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		147,758.08	147,758.08	
失业保险费		6,035.84	6,035.84	
合计		153,793.92	153,793.92	

注释15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税		167,288.11
企业所得税	523,369.85	1,290,780.72
个人所得税	19,150.28	12,796.49
城市维护建设税		20,354.92
教育费附加		20,353.41
合计	542,520.13	1,511,573.65

注释16. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额	是否为关联方
中介费	5,914.64	13,081.28	否
办公室房租	486,000.00		是
合计	491,914.64	13,081.28	

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)	是否为关联方
中华联合人寿保险股份有限公司	备用金	5,914.64	1.20	非关联方
曾闽山	办公室房租	486,000.00	98.80	关联方，房租款

单位名称	款项性质	期末余额	占其他应付款期末余额的比例(%)	是否为关联方
合计		491,914.64	100.00	

注释17. 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,002,000.00						60,002,000.00

注释18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	40,821,893.60			40,821,893.60
合计	40,821,893.60			40,821,893.60

注释19. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	减：结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益								
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								
2. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额								
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,114,766.53	151,786.35			151,786.35			-962,980.18
1. 权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额								
2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失								
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的利得或损失								
4. 现金流量套期利得或损失的有效部分								
5. 外币报表折算差额	-1,114,766.53	151,786.35			151,786.35			-962,980.18
6. 一揽子交易处置对子公司股权投资在丧失控制权之前产生的处置收益								
7. 非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产								
其他综合收益合计	-1,114,766.53	151,786.35			151,786.35			-962,980.18

注释20. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,597,332.77			3,597,332.77
合计	3,597,332.77			3,597,332.77

注释21. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	33,783,565.18	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	33,783,565.18	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,121,290.91	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	37,904,856.09	

注释22. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	33,505,517.82	22,278,730.05	28,024,010.97	18,403,355.71
其他业务				

注释23. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	8,194.58	7,323.08
教育费附加	7,177.48	5,230.77
车船使用税		1,600.00
印花税	1,723.40	
地方水利建设基金	4,634.75	
合计	21,730.21	14,153.85

注释24. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	258,287.40	255,116.64
业务经费	54,675.54	81,787.13
办公及差旅招待费	42,198.12	199,954.01
合计	355,161.06	536,857.78

注释25. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	873,685.19	887,259.57
办公及差旅招待费	186,443.36	211,590.93
聘请中介机构费	9,433.96	9,509.43
物业租赁费	159,931.36	150,382.77
其他	265,273.35	225,371.55
合计	1,494,767.22	1,484,114.25

注释26. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,673,685.19	2,387,259.57
办公及差旅费	786,443.36	611,590.93
招待费	228,523.97	148,002.51
物业租赁费	289,631.16	233,754.32
其他	273,273.35	225,273.35
合计	4,251,557.03	3,605,880.68

注释27. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	251,478.34	290,918.35
减：利息收入	16,760.44	4,541.42
汇兑损益		
银行手续费	3,499.20	19,610.96
合计	238,217.10	305,987.89

注释28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	63,079.77	52,440.47
合计	63,079.77	52,440.47

注释29. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益	-66,150.00	-16,650.00
合计	-66,150.00	-16,650.00

注释30. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
理财产品取得的投资收益	203,830.83	311,770.07
合计	203,830.83	311,770.07

注释31. 其他收益

1. 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	41,880.34	
合计	41,880.34	

2. 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件增值税退税	41,880.34		与收益相关
中关村信用促进会补贴款			
中关村管委会补贴款			
展览费补助			
合计	41,880.34		

注释32. 政府补助

1. 按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	41,880.34		
计入营业外收入的政府补助		5,000.00	
合计	41,880.34	5,000.00	

注释33. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		5,000.00	
合计		5,000.00	

1. 计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件增值税退税			
中关村信用促进会补贴款		5,000.00	与收益相关
北京市科委款			
合计		5,000.00	

注释34. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	820,103.90	613,622.69
递延所得税费用	-9,461.97	-7,866.07
合计	810,641.93	605,756.62

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	4,931,836.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	810,641.93
子公司适用不同税率的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
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	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	810,641.93

注释35. 现金流量表附注

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	46,880.34	5,000.00
收往来款、备用金及保证金等款项	27,803.17	
利息收入	16,760.44	
其他		
合计	91,443.95	5,000.00

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项费用等	1,732,984.32	3,143,299.67
银行手续费	3,499.20	
支付个人、公司间的往来款	1,341,725.57	
合计	3,078,209.09	3,143,299.67

注释36. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	4,121,194.62	3,315,583.79

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	63,079.77	52,440.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,595,710.69	1,648,267.75
无形资产摊销		80,000.10
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	66,150.00	16,650.00
财务费用(收益以“一”号填列)	251,478.34	290,918.35
投资损失(收益以“一”号填列)	-203,830.83	-311,770.07
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-9,461.97	-7,866.07
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	10,868,981.62	-9,377,465.46
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-6,001,002.58	-1,170,595.60
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-9,606,332.49	-2,264,115.18
其他	-145,581.29	
经营活动产生的现金流量净额	1,000,385.88	-7,727,951.92
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	28,444,658.64	15,179,614.47
减：现金的期初余额	30,747,662.86	36,056,806.12
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	-2,303,004.22	-20,877,191.65

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初金额
一、现金	28,444,658.64	30,747,662.86
其中：库存现金	64,341.46	3,987.94
可随时用于支付的银行存款	28,380,317.18	30,743,674.92
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	28,444,658.64	30,747,662.86
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

注释37. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	余额	受限原因
货币资金	51,983.01	履约保证金
合计	51,983.01	

注释38. 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	2,236,191.89	6.6166	14,795,987.26
其中：美元	2,236,191.89	6.6166	14,795,987.26
应收账款	4,140,000.00	6.6166	27,392,724.00
其中：美元	4,140,000.00	6.6166	27,392,724.00

2. 境外经营实体说明

本公司境外经营子公司华油科技国际投资有限公司，主要经营地为香港，记账本位币为美元。

三、 合并范围的变更

公司本年度合并范围无变化。

四、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
西安地标石油技术有限公司	西安市	西安市	技术服务	100.00		设立
华油科技国际投资有限公司	香港	香港	技术服务	100.00		设立
南京奥海信息科技有限公司	南京市	南京市	技术服务	58.00		设立
辽宁奥友能源技术有限公司	盘锦市	盘锦市	技术服务		100.00	设立

五、 公允价值

(一) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2018年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第2层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

(二) 期末公允价值计量

1. 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
交易性金融资产小计	86,400.00			
权益工具投资	86,400.00			

(三) 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

公司持有的交易性金融资产为股票，公允价值确定依据为2018年上半年最后一个交易日的股票收盘价格。

(四) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层次之间的转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本公司上述持续的公允价值计量项目在本期末未发生各层次之间的转换。

(五) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

本公司金融工具的公允价值估值技术在本期末未发生变更

(六) 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

本公司最终控制方是曾闽山。

(二) 本公司的子公司情况详见附注四（一）在子公司中的权益

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
陈雷	本公司董事
张海龙	本公司董事
刘连兴	本公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
林爱民	本公司董事
樊东兴	本公司监事
赵淑艳	本公司监事
北京华清坤德投资管理有限公司	董事刘连兴担任董事长公司、持有本公司股权3.13%
吉尔吉斯中华石油有限公司	实际控制人控制的公司

(四) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 关联租赁情况

(1) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
曾闽山	办公楼	486,000.00	486,000.00
合计		486,000.00	486,000.00

3. 其他关联交易

2015年11月5日，经公司第一届董事会第十一次会议决议审议批准，公司拟以人民币1,342.00元受让公司实际控制人、董事长兼总经理曾闽山先生持有的吉尔吉斯中华石油有限公司100%的股权，受让完成后，吉尔吉斯中华石油有限公司成为公司全资子公司。截至2018年6月30日，公司仍未完成该公司的收购事宜。

七、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

九、 其他重要事项说明

(一) 前期会计差错

1. 追溯重述法：本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。
2. 未来适用法：本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

十、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

项 目	期末余额	年初余额
应收票据		789,700.00
应收账款	43,202,174.09	33,782,982.71
合 计	43,202,174.09	34,572,682.71

(1) 应收票据情况

应收票据分类

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票		789,700.00
商业承兑汇票		
合 计		789,700.00

(2) 应收账款情况

1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,623,666.21	100.00	3,421,492.12	7.34	43,202,174.09
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	46,623,666.21	100.00	3,421,492.12	7.34	43,202,174.09

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,141,911.83	100.00	3,358,929.12	9.04	33,782,982.71
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	37,141,911.83	100.00	3,358,929.12	9.04	33,782,982.71

应收账款分类的说明：

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	32,677,655.58	326,776.56	1.00
1—2年	8,538,251.63	426,912.58	5.00
2—3年	1,042,973.60	104,297.36	10.00
3—4年	617,885.40	185,365.62	30.00
4—5年	3,421,900.00	2,053,140.00	60.00
5年以上	325,000.00	325,000.00	100.00
合计	46,623,666.21	3,421,492.12	7.34

确定该组合依据的说明：

该组合主要包括员工的备用金、保证金及押金、合并报表范围内关联方款项等。

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,563.00 元。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
中国海洋石油集团有限公司	21,944,000.00	47.07	44,063.00
西安地标石油技术有限公司	4,336,771.00	9.30	0
北京经纬信息技术公司	3,163,649.00	6.79	412,666.61
新疆斯特尔石油管材制造有限公司	2,048,400.00	4.39	1,229,040.00
东营嘉恒石油技术开发有限公司	1,850,000.00	3.96	118,500.00
合计	33,342,820.00	71.51	1,804,269.61

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,262,470.94	100.00	516.77	0.00	35,261,954.17
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	35,262,470.94	100.00	516.77	0.00	35,261,954.17

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	35,573,927.95	100.00		0.00	35,573,927.95
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	35,573,927.95	100.00		0.00	35,573,927.95

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 516.77 元。

3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
内部单位往来款	34,289,065.52	35,228,550.01
员工借款	180,000.00	180,000.00
备用金	793,405.42	165,377.94
合计	35,262,470.94	35,573,927.95

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额	是否关联方
华油科技国际投资有限公司	内部往来款	31,438,930.12	1-3 年	89.16		子公司
西安地标石油技术有限公司	内部往来款	2,020,135.40	1 年以内	5.73		子公司
辽宁奥友能源技术有限公司	内部往来款	830,000.00	2-3 年	2.35		子公司
王汉琪	备用金	793,405.42	1 年以内	2.25		非关联方
薛凡	员工借款	180,000.00	1-2 年	0.51		非关联方
合计		35,262,470.94		100.00		

注释3. 长期股权投资

款项性质	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

款项性质	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	25,524,387.00		25,524,387.00	25,524,387.00		25,524,387.00
合计	25,524,387.00		25,524,387.00	25,524,387.00		25,524,387.00

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
西安地标石油技术有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00		
南京奥海信息科技有限公司	1,508,000.00	1,508,000.00			1,508,000.00		
华油科技国际投资有限公司	4,016,387.00	4,016,387.00			4,016,387.00		
合计	25,524,387.00	25,524,387.00			25,524,387.00		

注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,142,690.06	15,588,467.84	24,863,633.61	17,455,242.50
其他业务				

注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
银行理财产品取得的投资收益	203,830.83	308,041.85
合计	203,830.83	308,041.85

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	41,880.34	其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	203,830.83	银行理财产品的投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-66,150.00	公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	营业外支出
小 计	129,561.17	
减：所得税影响额	19,434.18	
少数股东权益影响额（税后）		

项目	金额	说明
合计	110,126.99	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.96	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.07	0.07

十二、 公司主要会计报表项目异常变动情况及原因的说明

(一) 合并资产负债表变动幅度较大项目及说明如下：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日	变动金额	变动幅度	备注
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,400.00	152,550.00	-66,150.00	-43.36%	备注 1
其他应收款	3,818,152.53	1,535,407.82	2,282,744.71	148.67%	备注 2
存货	33,222,880.13	44,091,861.75	-10,868,981.62	-24.65%	备注 3
其他流动资产	1,688,534.41		1,688,534.41	100.00%	备注 4
短期借款	10,560,000.00	14,000,000.00	-3,440,000.00	-24.57%	备注 5
预收款项		9,143,333.33	-9,143,333.33	-100.00%	备注 6
应交税费	542,520.13	1,511,573.65	-969,053.52	-64.11%	备注 7
其他应付款	491,914.64	13,081.28	478,833.36	3660.45%	备注 8
其他综合收益	-962,980.18	-1,114,766.53	151,786.35	-13.62%	备注 9

备注 1：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少的主要原因是报告期内公司持有的莱宝高科股票股价下跌所致。

备注 2：其他应收款增加的主要原因是备用金的增多所致。

备注 3：存货减少的主要原因是部分库存商品上半年实现了销售收入，相应结转了销售成本。

备注 4：其他流动资产增加的主要原因是报告期末有较大金额增值税留抵税额，去年同期为 0。

备注 5：短期借款减少的主要原因是上半年偿还了部分银行贷款。

备注 6：预收账款减少的主要原因是上半年与之相关的业务已经完成。

备注 7：应交税费减少的主要原因是截止报告期末应交增值税及应交所得税减少所致。

备注 8：其他应付款增加的主要原因是上半年办公室房租尚未支付。

备注 9：其他综合收益减少的主要原因是上半年汇率变动，香港子公司外币报表折算产生。

(二) 合并利润表变动幅度较大项目及说明如下：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
营业收入	33,505,517.82	28,024,010.97	5,481,506.85	19.56%	备注 1
营业成本	22,278,730.05	18,403,355.71	3,875,374.34	21.06%	备注 2
税金及附加	21,730.21	14,153.85	7,576.36	53.53%	备注 3
销售费用	355,161.06	536,857.78	-181,696.72	-33.84%	备注 4
研发费用	4,251,557.03	3,605,880.68	645,676.35	17.91%	备注 5
财务费用	238,217.10	305,987.89	-67,770.79	-22.15%	备注 6
资产减值损失	63,079.77	52,440.47	10,639.30	20.29%	备注 7
公允价值变动收益	-66,150.00	-16,650.00	-49,500.00	297.30%	备注 8
投资收益	203,830.83	311,770.07	-107,939.24	-34.62%	备注 9
其他收益	41,880.34	-	41,880.34	100.00%	备注 10
营业外收入	-	5,000.00	-5,000.00	-100.00%	备注 11
营业外支出	50,000.00	-	50,000.00	100.00%	备注 12
所得税费用	810,641.93	605,756.62	204,885.31	33.82%	备注 13

备注 1：营业收入同比增加的主要原因是上半年公司与中海油总公司的一笔大合同实现了销售收入。

备注 2：营业成本同比增加的主要原因是由于营业收入的增加相应结转的营业成本增加。

备注 3：税金及附加同比增加的主要原因是由于上半年营业收入的增加而导致增值税及其城建税、教育费附加随之增加。

备注 4：销售费用同比减少的主要原因是报告期内销售人员出差减少及招待费减少所致。

备注 5：研发费用同比增加的主要原因是公司持续加大研发投入力度，研发项目也有所增加所致。

备注 6：财务费用同比减少的主要原因是公司上半年归还了部分银行贷款导致贷款利息支出减少所致。

备注 7：资产价值损失同比增加的主要原因是公司计提坏账准备政策未变而应收账款余额增加所致。

备注 8：公允价值变动损失同比增加的主要原因是公司持有的莱宝高科股票股价同比下跌幅度较大所致

备注 9：投资收益同比减少的主要原因是报告期内公司购买银行理财产品减少，从而导致理财收益下降所致。

备注 10：其他收益同比增加的主要原因是报告期内公司获得的增值税即征即退款返还增加所致。

备注 11：营业外收入同比减少的主要原因是报告期内公司无相关事项发生。

备注 12：营业外支出同比增加的主要原因是报告期内发生一笔违约金支出。

备注 13：所得税费用同比增加的主要原因是报告期内所得税率未变，公司利润总额增加所致。

(三) 3、合并现金流量表变动幅度较大项目及说明如下：

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年 1-6 月	变动金额	变动幅度	备注
销售商品、提供劳务收到的现金	32,394,846.74	22,791,131.44	9,603,715.30	42.14%	备注 1

收到的税费返还	41,880.34		41,880.34	100.00%	备注 2
收到的其他与经营活动有关的现金	91,443.95	5,000.00	86,443.95	1728.88%	备注 3
购买商品、接受劳务支付的现金	24,468,214.00	21,868,435.00	2,599,779.00	11.89%	备注 4
支付的各项税费	1,107,149.11	2,447,373.91	-1,340,224.80	-54.76%	备注 5
取得投资收益所收到的现金	203,830.83	311,770.07	-107,939.24	-34.62%	备注 6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	-	170,091.45	-170,091.45	-100.00%	备注 7
借款所收到的现金	3,560,000.00		3,560,000.00	100.00%	备注 8
偿还债务所支付的现金	7,000,000.00	13,000,000.00	-6,000,000.00	-46.15%	备注 9
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	251,478.34	290,918.35	-39,440.01	-13.56%	备注 10

备注 1：销售商品、提供劳务收到的现金同比增加的主要原因是上半年多数应收账款账期已到，客户基本能够在账期内付款，并且公司加大催款力度，加快了账款回收。

备注 2：收到的税费返还同比增加的主要原因是上半年公司获得的增值税即征即退款返还增加所致。

备注 3：收到的其他与经营活动有关的现金同比增加的主要原因是利息收入及保证金返还增加所致。

备注 4：购买商品、接受劳务支付的现金同比增加的主要原因是公司支付了一笔大额软件采购款所致。

备注 5：支付的各项税费同比减少的主要原因是上半年支付的 2017 年度汇算清缴企业所得税同比降低所致。

备注 6：取得投资收益所收到的现金同比减少的主要原因是报告期内公司购买银行理财产品较少，从而导致理财收益减少所致。

备注 7：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少的主要原因是报告期内公司未购建固定资产、无形资产和其他长期资产。

备注 8：借款所收到的现金同比增加的主要原因是上半年公司从银行获得了借款而上年同期无借款发生。

备注 9：偿还债务所支付的现金同比减少的主要原因是上半年需要偿还的到期银行贷款较少，公司偿还银行贷款支出减少。

备注 10：分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少的主要原因是上半年贷款本金减少，贷款利率变化不大，从而支付的贷款利息减少所致。

华油阳光（北京）科技股份有限公司

二〇一八年八月十六日