



华 晖 能 源

NEEQ : 838253

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

Huahui (Beijing) Technology Co.,Ltd.



年度报告

— 2016 —

公司年度大事记

一、报告期内，公司积极拓展外部市场，广泛与国内测井公司进行技术交流，并展开了与测井行业龙头企业中国石油集团测井有限公司的全面合作，对推动公司的业务发展起到了极大的作用。

二、报告期内，公司独立研发的新技术——水力刀割缝增产增注技术，该技术成功申请 3 项软件著作权及 1 项实质审查阶段的发明专利，为进一步拓展非常规油气市场开辟了新方向，提高了公司在油服企业市场的竞争力。

三、报告期内，公司共取得 10 项软件著作权，1 项实用新型专利授权，1 项实质审查阶段的发明专利。其中包含现有技术的深入研究及新技术的研发，彰显了公司研发能力及专业水准。



目 录

第一节 声明与提示	2
第二节 公司概况	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 管理层讨论与分析	10
第五节 重要事项	20
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节 公司治理及内部控制	30
第十节 财务报告	37

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、华晖能源	指	北京华晖盛世能源技术股份有限公司
有限公司、华晖有限	指	公司前身“北京华晖盛世技术开发有限公司”
分公司、天津分公司	指	北京华晖盛世能源技术股份有限公司天津分公司
董事会	指	北京华晖盛世能源技术股份有限公司董事会
监事会	指	北京华晖盛世能源技术股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、总监、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
公司章程	指	北京华晖盛世能源技术股份有限公司公司章程
威德福	指	Weatherford International Ltd./威德福(中国)能源服务有限公司,世界知名专业石油机械生产供应商
吉林油田、吉林油田分公司	指	中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司
中油海	指	中国石油海洋工程有限公司
中油测井	指	中国石油集团测井有限公司
长城钻探测井公司	指	中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司
渤海钻探测井分公司	指	中国石油集团渤海钻探工程有限公司测井分公司
中国石油	指	中国石油天然气股份有限公司
中石化	指	中国石油化工集团公司
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
会计师、中审众环	指	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
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

第一节 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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

事项	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、国际油价波动风险	<p>现阶段国际原油价格仍处于低位,但国内开发页岩气等非常规油气的热度不减,很大程度上得益于我国在政策、技术和资金等方面上给予页岩气等非常规油气勘探和开发的重视和政策支持。</p> <p>同时,油价的大幅走低在一定程度上会拉低气价,削弱油气开发企业的盈利能力,从而影响石油公司勘探开发的积极性,从而对从事非常规油气勘探开发测井和微地震服务公司的业务产生不利影响。为降低国际油价波动对公司业务造成的不利影响,公司将一方面加强自身核心技术的研发投入,持续保持技术的先进性和不可替代性,从而在现有市场份额中争取更多的议价空间;另一方面,公司将加大市场开拓力度,业务逐渐向东北松辽盆地,西北、吐哈等区域的致密油和致密气领域市场延伸,通过业务规模的扩大增强公司的盈利能力。</p>
2、产业政策变化的风险	<p>石油、页岩气是我国的紧缺战略物资,我国针对油气行业实行多部门共管的行政管理体制。近年来,国家出台了多项行业相关的政策和法律条规,支持非常规油气的发展,明确了非常规油气勘探开发的指导思想、基本原则和主要目标。国家将非常规油气作为国民经济的重要能源产业来鼓励发展,特别是“十二五”规划以来,中共中央、国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范非常规油气开采行业的政策,体现出我国政府对非常规油气开采行业的高度重视。但如果未来国家产业政策发生变化,可能会对公司业务产生不利影响。</p> <p>公司未来将在业务开展的同时,紧密关注油气勘探开发产业政策的最新动态,并对相关政策进行分析、研究和探讨,及时制定出有效的应对措施。同时,公司将进一步提升自己的竞争力、知名度和市场份额,从而降低产业政策变化对公司业务开展产生的不利影响。</p>
3、应收账款风险	截至2016年12月31日,应收账款余额为1740.28万元,占本期营

	<p>业收入的比例为 88.97%,占本期总资产的 64.52%。随着公司业务规模的增加,应收账款也呈现增长趋势。为降低公司应收账款的回收风险,公司制定了良好的应收账款管理制度,加大催收力度;但随着公司业务规模的扩大,同时受制于客户主要为大型国有企业、付款流程较为复杂等因素的影响,公司收款会存在延迟甚至坏账损失的风险。</p> <p>公司将不断加强对客户的信用管理,加强与客户的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现按照协议约定收款,缩短账款的回收时间。</p>
4、单一供应商采购占比较高的	<p>报告期内公司向威德福能源服务有限公司的采购额占到当期采购总额的 91.79%,占比较大。目前公司业务与威德福设备匹配程度较高,公司经过与威德福多年的合作建立了良好的合作机制和工作模式,其设备能满足公司业务的需求,公司本着节省成本和有效合作的原则,目前优先采购威德福公司的设备,未来随着业务的发展和市场不断扩大,公司会根据客户需求来调整设备采购商。短期内公司仍然存在对威德福采购占比较大的风险。</p> <p>公司未来将加强与多家供应商的沟通和联系,本着高质量开展业务及节省成本的原则选择供应商。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	北京华晖盛世能源技术股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Huahui Shengshi Energy Technology Co.,Ltd
证券简称	华晖能源
证券代码	838253
法定代表人	汪渝林
注册地址	北京市朝阳区南湖东园 122 楼南区 1510
办公地址	北京市朝阳区南湖东园 122 楼南区 1510
主办券商	中信建投证券股份有限公司
主办券商办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	古小荣、李岩峰
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张俊凤
电话	010-64965604
传真	010-64983394
电子邮箱	zjf@huahuitech.com
公司网址	www.huahuitech.com
联系地址及邮政编码	北京市朝阳区南湖东园 122 楼南区 1510, 100102
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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
挂牌时间	2016 年 8 月 5 日

分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	B11 开采辅助活动
主要产品与服务项目	非常规油气勘探开发中的测井和微地震监测技术服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	21,600,000
做市商数量	0
控股股东	汪渝林
实际控制人	汪渝林、张俊凤

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	9111010572356650XY	否
税务登记证号码	9111010572356650XY	否
组织机构代码	9111010572356650XY	否

第三节 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	19,559,777.05	22,856,163.53	-14.42%
毛利率	37.26%	31.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	528,132.31	3,790,558.17	-86.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	547,288.78	3,790,568.27	-85.56%
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）	2.09%	17.66%	-
加权平均净资产收益率（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）	2.17%	17.66%	-
基本每股收益	0.02	0.19	-89.47%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	26,972,428.13	30,965,198.17	-12.89%
负债总计	1,484,268.21	6,005,170.56	-75.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,488,159.92	24,960,027.61	2.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.18	1.16	1.72%
资产负债率	5.50%	19.39%	-
流动比率	17.64	5.05	-
利息保障倍数	8.65	29.26	-

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	3,919,069.78	-2,431,347.12	-

应收账款周转率	0.99	1.15	-
存货周转率	3.29	4.59	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.89%	-3.71%	-
营业收入增长率	-14.42%	62.52%	-
净利润增长率	-86.07%	300.20%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	21,600,000	21,600,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,757.70
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,695.68
其他营业外收入和支出	-17,475.00
非经常性损益合计	-22,537.02
所得税影响数	-3,380.55
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	-19,156.47

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

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司主营业务为非常规油气勘探开发中的测井和微地震监测技术服务，目前公司参与的主要为非常规油气领域中页岩气、致密油和致密砂岩气等水平井测井和微地震监测技术服务，以及常规油气领域中的复杂井况井测井。在国家大力发展非常规能源的背景下，公司定位于复杂井况、高难度井和长水平井等的测井和微地震监测技术服务，依托于自身核心技术和专业团队，向非常规油气田提供技术服务，通过技术应用中的显著效果和客户认可来进一步开拓市场。

在测井技术服务方面，通过测井仪器采集井下地层的相关数据，并结合自身核心软件和测井评价技术对数据进行分析处理，以判断井下地质信息，提供综合解释方案和压裂优化方案；在微地震检测服务方面，通过与客户签订服务合同，并制定测井及微地震方案设计、组织相关机构和人员，安排现场施工、数据采集、分段压裂施工指导，并进行数据分析处理，对压裂施工过程进行指导并对效果进行评估，最终取得技术服务收入。

公司一贯坚持生产和科研相结合的研发管理模式，努力完善边生产边研究，边研究边生产的研发模式，提高生产需求促进技术研发、技术研发促进商业生产并将科研成果快速转化为经济效益的能力。建立了一套有效的内部研发管理体系，不断激励创新，以保障公司在市场中的竞争地位。公司主要技术研发机构有研发部和工程技术部两个部门。在工程技术部将测井、微地震和一体化研究相关的工程和研究项目不断促进推广的前提下，研发部门拓展非常规油气领域物探、地质、工程领域中存在技术问题的攻关研究。2016年拓展研发非常规油气藏及老油层挖潜的增产增注新技术——Hslotting 水力割缝技术油藏增产增注技术。

目前，我国三大石油集团对为其油气田提供服务的石油服务公司采用市场准入许可制度，公司已经取得大港油田、浙江油田、长城钻探测井公司、渤海钻探测井分公司、中油测井等产品或服务的市场准入证。公司是以核心技术驱动的非常规油气田服务公司。针对非常规油气勘探开发难点开发了 IntLog 非常规油气评价技术、IntMicroseis 微地震评价技术和 IntFrac 裂缝预测、Hslotting 水力割缝等技术，部分填补了国内非常规油气水平井综合评价技术空白，具有明显实效性和先进性。该技术与中国三大石油公司的测井和工程公司在技术上具有明显的互补性，实际应用中能够与其结合达到共赢。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否

主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

1. 财务情况：2016 年公司实现营业收入 1,955.98 万元，同比下降 14.42%，利润总额和净利润分别为 74.25 万元、52.81 万元，同比下降：84.17%、86.07%，截至 2016 年 12 月 31 日公司总资产为 2,697.24 万元，净资产为 2,548.82 万元。分别减少了 399.28 万元、增加了 52.82 万元。以上财务数据表明公司财务状况较去年下滑。
2. 经营情况：由于 2016 年国际油价持续低迷，2016 年石油行业仍处于紧缩态势，投资下滑导致油服行业服务价格持续走低。随着油价回暖将会提升国内石油市场活力，对外公司抓住市场机会，多方向发展，开括非常规油气增产增注新技术，抢占市场先机，扩大公司的市场影响力；对内公司加强管理，降本增效，提高公司竞争水平。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的 比重	金额	变动比例	占营业收入的 比重
营业收入	19,559,777.05	-14.42%	-	22,856,163.53	62.52%	-
营业成本	12,271,712.07	-21.32%	62.74%	15,596,479.84	44.12%	68.24%
毛利率	37.26%	-	-	31.76%	-	-
管理费用	5,846,983.02	121.51%	29.89%	2,639,631.37	84.41%	11.55%
销售费用	316,918.14	1,301.85%	1.62%	22,607.13	-38.26%	0.10%

财务费用	188,883.62	19.87%	0.97%	157,571.64	-	0.69%
营业利润	765,084.41	-83.69%	3.91%	4,690,337.16	208.30%	20.52%
营业外收入	8,288.10	-	0.04%	0.01	-	-
营业外支出	30,825.12	259,152.48%	0.16%	11.89	-	-
净利润	528,132.31	-86.07%	2.70%	3,790,558.17	300.20%	16.58%

项目重大变动原因：

1. 销售费用增长，本期销售费用 31.69 万元，比上年度增加了 29.43 万元。主要原因是公司在 2016 年拓展西北、新疆等偏远地区新市场，导致销售人力成本的增加，本年销售差旅费为 22.71 万元。
2. 管理费用增加了 121.51%，本期管理费用 584.70 万元，比上年度增长了 320.74 万元。主要原因是（1）挂牌导致期间费用增加，挂牌费用、律师费、评估费、审计费、中介费等合计 163.75 万元；（2）研发费用的增加，报告期内研发费用为 94.35 万元。
3. 营业利润下降了 83.69%，营业收入较上年度下降了 329.64 万元，营业成本较上年度下降了 332.48 万元，期间费用较上年增加了 320.74 万元，主要原因是：（1）受油价影响，油服价格的走低；（2）期间费用的增加。
4. 营业外支出增长了 259152.48%，主要原因固定资产处置等。
5. 净利润下降了 86.07%，2016 年净利润为 52.81 万元，主要是油服价格走低、期间费用增加导致报告期内营业利润下降。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	19,404,655.68	12,223,182.25	21,752,830.20	14,830,073.87
其他业务收入	155,121.37	48,529.82	1,103,333.33	766,405.97
合计	19,559,777.05	12,271,712.07	22,856,163.53	15,596,479.84

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
测井技术服务	19,404,655.68	99.21%	12,401,886.79	54.26%
微地震监测技术服务	-	-	9,350,943.41	40.91%
其他业务收入	155,121.37	4,852,982.00%	1,103,333.33	76,640,597.00%

合计	19,559,777.05	1,227,171,207.00%	22,856,163.53	1,559,647,984.00%
----	---------------	-------------------	---------------	-------------------

收入构成变动的原因：

测井技术服务销售收入本年 1940.46 万元，占本年总收入的 99.21%，上年同期收入 1240.18 万元，占上年同期收入 54.26%，占比增长了 44.95%，公司积极拓展外部市场，广泛与国内测井公司进行技术交流，并展开了与测井行业龙头企业中国石油集团测井有限公司的全面合作，对推动公司的业务发展起到了极大的作用，使得公司逐渐成长为国内非常规油气测井服务的领先供应商。在技术上稳步发展现有测井业务，维护公司测井业务现有客户和市场，并进一步开拓新市场，主要为西部地区油气田的复杂井况井测井、水平井测井和小井眼井测井市场。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	3,919,069.78	-2,431,347.12
投资活动产生的现金流量净额	-213,553.38	-9,297.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,597,097.22	4,934,019.96

现金流量分析：

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了 635.04 万元，主要原因是：公司加强财务管理，加大其他应收款的回款力度；（2）本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少了 690.68 万元；（3）收到其他与经营活动有关的现金较上期减少了 422.80 万元。
2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 20.43 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额较上期增加了 22.23 万元。。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 853.11 万元，主要是本期偿还借款，导致筹资活动现金流出增加了 550 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	A	11,589,528.33	59.25%	否
2	B	3,812,500.00	19.49%	否
3	C	2,278,476.40	11.65%	否
4	D	1,814,150.95	9.27%	否

5	E	65,121.37	0.33%	否
合计		19,559,777.05	100.00%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	威德福能源服务有限公司	9,500,000.00	91.79%	否
2	北京坚石伟业科技开发有限公司	844,200.00	8.16%	否
3	北京昊汉中电工控技术有限公司	4,280.00	0.04%	否
4	安柯孚莱流体科技(北京)有限公司	1,410.00	0.10%	否
合计		10,349,890.00	100.00%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	943,457.41	66,037.74
研发投入占营业收入的比例	4.82%	0.29%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	17
公司拥有的发明专利数量	1

研发情况：

公司着重在油气井增产增注方面进行新技术的研发，重点是水力刀割缝增产增注及测井综合评价技术。目前公司有一项油气增产增注方面发明专利处于实质审查阶段；有三项增产增注相关的软件著作权已在内部发表。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重
	金额	变动	占总资产	金额	变动	占总资产	

		比例	的比重		比例	的比重	的增减
货币资金	5,488,336.74	2.02%	20.35%	5,379,917.56	86.38%	17.37%	2.97%
应收账款	17,402,848.66	-6.54%	64.52%	18,619,667.93	4.41%	60.13%	4.39%
存货	3,007,480.81	-32.44%	11.15%	4,451,747.57	89.62%	14.38%	-3.23%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	329,339.66	96.57%	1.22%	167,539.08	-12.48%	0.54%	0.68%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	3,500,000.00	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	26,972,428.13	-12.89%	-	30,965,198.17	-	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1. 存货较上年同减少了 32.44%，本期存货 300.74 万元，较上年同期 445.17 万元减少了 144.43 万元，主要是两个方面：（1）库存领用；（2）项目结算流程有效合理，大部分工程均已完工结算，并已结转成本。
2. 固定资产较上年增长了 96.57%，本期固定资产 32.93 万元，较上年同期 16.75 万元增加了 16.18 万元，主要是公司因业务需求购入汽车一辆。

3、投资状况分析

（1）主要控股子公司、参股公司情况

无

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

公司主营业务主要为油气增产技术服务，目前主要服务领域为页岩气、致密油测井增产服务，老井水井增产增注技术服务等。

- 1、 我国油气对外依存度高，国家为保障国家能源安全推动石油增产稳产工作。2016 年《能源发展“十三五”规划》：“加强国内勘探开发，促进石油增储产。”“推进主要气区持续增产。加强南方

海相页岩气勘探开发，推动其他潜力区块勘探开发”。

2、 由于我国一次能源消费中天然气等清洁能源占比较低，环境压力逐年加大，国家鼓励推广天然气等新能源使用，为加快国内清洁能源开发，对页岩气、煤层气的实施补贴政策。2016年，《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》：“推动能源结构优化。加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力优质能源替代燃煤使用。”

3、 国内主要石油公司加快页岩气等清洁能源投资，市场规模快速扩大。中石化涪陵页岩气区，2017年页岩气产能目标将达到100亿方，需新增约为230口页岩气井。中石油2017年加大页岩气投资，计划钻探300口井以上。据中国石油西南油气田公司，该公司提前在四川盆地南部启动西一轮页岩气上产工程，到2020年，四川盆地南部页岩气年产量达到100亿方（中国石油报）。

4、 自2016年2月国际油价触底回升，大量关停井和区块重新投入开发，对增产技术服务需求旺盛，进一步促进公司增产技术服务业务扩大。

总之，2016年是虽然油服公司比较艰难的一年，但华晖能源由于立足于页岩气等新兴行业，业务规模、市场占有率等反而进一步扩大，发展欣欣向荣。2017年，伴随国家政策支持、油企投资加大、油价回升等诸多利好因素，油气增产服务市场前景将更为广阔。

（四）竞争优势分析

1、技术优势

公司作为国家高新技术企业和中关村高新技术企业，具有较强的技术研发能力，目前公司具有三项主要油气增产技术系列，共有17个软件著作权、1项实用新型专利，同时，正在申请发明专利1项。其中存储式测井和水平井压裂优化增产技术为客户带来明显的效益，增产效果显著。

2、人才优势

公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，其中，技术人员学历普遍为大学本科、硕士，技术人员具有丰富的工作经验和专业知识。

3、公司营销优势

公司作为专业技术服务公司，具有较强的技术营销优势。公司具有专业的技术营销队伍，通过不定期与客户开展技术交流，展示公司产品先进性及作业效果来加深客户对公司产品认识，目前客户对公司技术认可较高，对服务依赖度不断加深。

4、客户资源优势

经过多年的发展，公司在行业内积累了丰富的客户资源，这些客户资源一项重要资产，公司的主要

客户主要为油田公司和油服公司。客户对公司产品粘度高，对技术认可度高，服务质量获得客户认可，使公司业务规模逐年扩大。

（五）持续经营评价

公司将继续进行深度的客户开发和技术开发，公司与客户将一直保持良好的合作关系，承接重点项目，提升自身的技术水平。

本年度公司经营情况保持稳定发展，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任。报告期内，公司坚持以诚信为本，依法纳税，保障公司员工的合法权益，尽全力对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

受油价影响，虽然国际油价回暖，但是由于石油行业资本的惯性与滞后性，石油行业仍处于紧缩态势。虽然石油行业仍处于低迷状态，但非常规油藏形势一片大好。2016年《能源发展“十三五”规划》：“加强国内勘探开发，促进石油增储产”、“推进主要气区持续增产。加强南方海相页岩气勘探开发，推动其他潜力区块勘探开发”。国家能源局近日公布的《2017年能源工作指导意见》中也指出，2017年推进页岩气国家级示范区新产能建设，力争新建产能达35亿立方米，由此带来的总投资值高达96亿元。

（二）公司发展战略

针对非常规油藏，公司测井资料录取技术已经形成一套适用于非常规油气水平井测井技术评价及压裂优化分段技术系列，目前该技术已经趋于成熟，并得到油田的极大认可。

除测井技术外，公司发展增产增注新技术。该技术不仅适用于非常规油藏的开发，对老油层挖潜均效果明显。非常规油藏开发大趋势及油藏老区新开发的趋势下，该技术有很强的竞争力。

（三）经营计划或目标

2017 年度经营计划：

1.稳步发展现有测井业务:维护公司测井业务现有客户和市场，并进一步开拓新市场，主要为西部地区油气田的复杂井况井测井、水平井测井和小井眼井测井市场；

2.拓展以水力刀为重点的增产增注技术：以先进的增产技术和强大的市场营销能力为依托，与客户进行广泛技术交流，初步打开水力刀割缝油气增产市场，重点攻关二连盆地、鄂尔多斯盆地、松辽盆地、渤海湾盆地等市场。

（四）不确定性因素

不适用

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、国际油价波动风险：

油价的大幅走低在一定程度上会拉低气价,削弱油气开发企业的盈利能力,从而影响石油公司勘探开发的积极性,从而对从事非常规油气勘探开发测井和微地震服务公司的业务产生不利影响。

应对措施：2016 年在低油价的市场环境下，公司将维持谨慎经营的原则，对资本开支计划原则做出相应调整。

2、产业政策变化的风险：

石油、页岩气是我国的紧缺战略物资,我国针对油气行业实行多部门共管的行政管理体制。近年来,国家出台了多项行业相关的政策和法律条规,支持非常规油气的发展,明确了非常规油气勘探开发的指导思想、基本原则和主要目标。国家将非常规油气作为国民经济的重要能源产业来鼓励发展,特别是“十二五”规划以来,中共中央、国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范非常规油气开采行业的政策,体现出我国政府对非常规油气开采行业的高度重视。但如果未来国家产业政策发生变化,可能会对公司业务产生不利影响。

应对措施：公司未来将在业务开展的同时,紧密关注油气勘探开发产业政策的最新动态,并对相关政策进行分析、研究和探讨,及时制定出有效的应对措施。同时,公司将进一步提升自己的竞争力、知名度和市场份额,从而降低产业政策变化对公司业务开展产生的不利影响。

3、应收账款风险：

随着公司业务规模的扩大,同时受制于客户主要为大型国有企业、付款流程较为复杂等因素的影响,公司收款会存在延迟甚至坏账损失的风险。

应对措施：公司将不断加强对客户的信用管理,加强与客户的沟通,及时了解客户的资金情况,逐步实现按照协议约定收款,缩短账款的回收时间。

4、单一供应商采购占比较高的

目前公司业务与威德福设备匹配程度较高,公司经过与威德福多年的合作建立了良好的合作机制和工作模式,其设备能满足公司业务的需求,公司本着节省成本和有效合作的原则,目前优先采购威德福公司的设备。

应对措施：公司未来将加强与多家供应商的沟通和联系,本着高质量开展业务及节省成本的原则选择供应商。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明**(一) 非标准审计意见说明：**

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

(二) 关键事项审计说明：

无

第五节 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	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节、二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	是	第五节、二、(三)
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
张俊凤、李涛	实际控制人向公司提供担保	3,500,000.00	是
总计	-	3,500,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述偶发性关联交易发生于2015年并持续到本期，具体情况为向北京银行股份有限公司望京支行共计申请350万元贷款以支持公司发展，实际控制人张俊凤、股东李涛为公司贷款提供担保。

贷款已于2016年4月和2016年8月还款，报告期末公司不存在偶发性关联交易。

（二）承诺事项的履行情况

1. 为有效防止及避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、实际控制人向公司出具关于避免同业竞争的承诺如下：“本人将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体机构、经济组织的控制权”。

2. 公司全体股东就资金占用及非经营性资金往来出具《承诺》“本人及本人控制的企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用华晖能源及其子公司资金，且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，自本承诺函签署之日起，避免本人及本人控制的企业与华晖能源发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生，本人愿意承担相应得到法律责任”。

（三）调查处罚事项

2016年7月21日，因我公司未能按时完成企业生产安全事故应急预案备案工作，北京市安全生产监督管理部门对我公司进行了2万元的行政罚款。

2016年8月4日，我公司完成《生产安全事故综合应急预案》、《火灾事故专项应急预案》、《车辆伤害事故专项应急预案》和《硫化氢中毒事故专项应急预案》上报工作，经北京市安全生产监督管理部门复查通过，准予备案。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	21,600,000	100.00%	-	21,600,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	83.33%	-	18,000,000	83.33%
	董事、监事、高管	19,150,000	88.66%	-	19,250,000	89.12%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,600,000	-	0	21,600,000	-
普通股股东人数		13				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	汪渝林	14,960,000	-	14,960,000	69.26%	14,960,000	-
2	张俊凤	3,040,000	-	3,040,000	14.07%	3,040,000	-
3	肖艳	2,000,000	-	2,000,000	9.26%	2,000,000	-
4	罗艳红	600,000	-	600,000	2.78%	600,000	-
5	汪文洁	200,000	-	200,000	0.93%	200,000	-
6	李涛	150,000	-	150,000	0.69%	150,000	-
7	宫静	150,000	-	150,000	0.69%	150,000	-
8	崔立叶	150,000	-	150,000	0.69%	150,000	-
9	魏建会	150,000	-	150,000	0.69%	150,000	-

10	郭凡	50,000	-	50,000	0.23%	50,000	-
合计		21,450,000	0	21,450,000	99.29%	21,450,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司股东汪渝林与张俊凤系夫妻关系，股东汪文洁为汪渝林与张俊凤之女。除上述情况外，公司股东不存在其他关联关系。

二、优先股股本基本情况

不适用

三、控股股东、实际控制人情况**（一）控股股东情况**

公司控股股东汪渝林，男，董事长兼总经理，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于长春地质学院石油地质专业，本科学历。1992年7月至2000年6月，就职于中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司，任工程师；2000年7月至2014年7月，投资创办并经营北京华晖盛世技术开发有限公司，任执行董事、总经理；2014年8月至2015年11月，就职于潜能恒信（天津）油气工程技术服务有限公司，任总经理。2015年12月至2016年2月，就职于北京华晖盛世技术开发有限公司，任总经理。2016年2月22日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议选举为董事长，经公司第一届董事会第一次会议聘任为总经理，任期三年。

报告期内公司控股股东未发生变动。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人为汪渝林先生和张俊凤女士，二人为夫妻关系。

张俊凤女士，董事兼副总经理，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于绵阳经济高等专科学校工商企业管理专业，专科学历。1997年9月至1999年2月，就职于电子工业部第十研究所，任计划员；1999年3月至2003年12月，就职于佳杰科技(中国)有限公司，任产品经理；2003年12月至2014年7月，就职于北京华晖盛世技术开发有限公司，任商务经理，2014年8月至2015年11月，任执行董事、总经理，2015年12月至2016年2月，任副总经理。2016年2月22日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，并经公司第一届董事会第一次会议聘任为副总经理，任期三年。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

不适用

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
	_____	_____	_____
合计	_____	_____	_____

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	_____	_____	_____

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
汪渝林	董事长兼总经理	男	47	本科	2016年2月至2019年1月	是
张俊凤	董事兼副总经理	女	42	专科	2016年2月至2019年1月	是
刘国强	董事兼副总经理	男	55	本科	2016年2月至2019年1月	是
罗艳红	董事	女	46	硕士	2016年2月至2019年1月	是
宫静	董事	女	33	本科	2016年2月至2019年1月	是
魏建会	监事会主席	男	47	本科	2016年2月至2019年1月	是
周昕	职工监事	女	35	专科	2016年2月至2019年1月	是
李涛	职工监事	女	46	本科	2016年2月至2019年1月	是
李志勇	副总经理	男	47	博士	2016年2月至2019年1月	是
崔立叶	副总经理	男	34	硕士	2016年2月至2019年1月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

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：

汪渝林与张俊凤系夫妻关系。

(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
汪渝林	董事长兼总经理	14,960,000	-	14,960,000	69.26%	-
张俊凤	董事兼副总经理	3,040,000	-	3,040,000	14.07%	-
刘国强	董事兼副总经理	0	-	0	0.00%	-
罗艳红	董事	600,000	-	600,000	2.78%	-

宫静	董事	150,000	-	150,000	0.69%	-
魏建会	监事会主席	150,000	-	150,000	0.69%	-
周昕	职工监事	50,000	-	50,000	0.23%	-
李涛	职工监事	150,000	-	150,000	0.69%	-
李志勇	副总经理	0	-	0	0.00%	-
崔立叶	副总经理	150,000	-	150,000	0.69%	-
合计	-	19,250,000	0	19,250,000	89.10%	-

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		是	
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
李国臣	职工代表监事	离任	-	辞职
李涛	-	新任	职工代表监事	经职工代表大会选举李涛为新任职工代表监事
罗艳红	董事、财务总监 兼董事会秘书	离任	董事	辞职

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

报告期内，因公司职工代表监事李国臣离职，公司召开职工代表大会，选举李涛为新任职工代表监事，履行相关职务。

李涛，职工代表监事，1971年10月8日出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京师范大学分校，本科学历，助理会计师职称。1996年7月至1998年8月，就职于中国长城计算机集团公司，职务会计；1998年9月至2002年5月，就职于永峰企业集团，职务会计；2002年6月至2004年6月，就职于北京华晖盛世技术开发有限公司，职务会计；2004年7月至2007年9月，就职于北京浙大快威科技有限公司，职务会计；2007年10月至今，就职于北京华晖盛世能源技术股份有限公司，职务出纳。2016年9月13日公司召开第二次职工代表大会选举李涛为股份公司职工监事。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	3	3
管理人员	5	5
财务人员	3	3
技术人员	8	5
员工总计	19	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	2	3
本科	11	9
专科	4	3
专科以下	0	0
员工总计	19	16

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 员工薪酬政策：

本公司向员工支付的薪酬包括薪金、奖金、津贴，根据相关法规和公司制度方法。本公司按照《中华人民共和国社会保险法》的规定，依法为员工缴纳各项社会津贴。

2. 培训计划：

为提高员工综合素质，公司一直以来重视员工培训。主要安排内部培训：包括新员工入职培训、安全生产培训等；外部培训：包括安全知识培训、井控、HSE、硫化氢、水力刀增产增注新技术

（二）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	6	5	15,260,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

报告期内核心员工未发生变化，核心技术团队或关键人员因李国臣离职减少至 5 人。

(1) 汪渝林：基本情况详见年报第六节“控股股东、实际控制人情况”。

(2) 刘国强：

董事兼副总经理，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于华东石油大学勘探系测井专业，本科学历，工程师职称。1983 年 8 月至 1996 年 3 月就职于中国石油天然气总公司中原油田测井公司，历任助理工程师、工程师、工程部经理、副总经理；1996 年 4 月至 1998 年 4 月，就职于中国国家测井公司，任总工程师；1998 年 5 月至 2009 年 4 月，就职于斯伦贝谢中国公司，任业务发展经理；2009 年 5 月至 2012 年 7 月，就职于威德福（中国）能源技术服务公司，任中国区经理；2012 年 8 月至 2014 年 8 月，就职于众力通源石油天然气工程技术股份有限公司，任 CEO；2014 年 9 月至 2015 年 9 月，就职于北京坚石伟业科技开发有限公司，任技术部经理；2015 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于北京华晖盛世技术股份有限公司，任副总经理。2016 年 2 月 22 日，经股份公司创立大会会议选举为公司董事，经股份公司第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理，任期三年。

(3) 李志勇：

副总经理，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学矿产普查与勘探专业，博士学历。1992 年 7 月至 2003 年 2 月，就职于中国石油天然气股份有限公司大港油田勘探开发研究院，任研究员；2003 年 3 月至 2004 年 9 月，在中国地质大学矿产普查与勘探专业就读博士研究生；2004 年 10 月至 2012 年 12 月，就职于北京力豪吉泰科技有限公司，任工程师；2013 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于北京坚石伟业科技开发有限公司，任工程师；2015 年 9 月至 2016 年 2 月，就职于北京华晖盛世技术开发有限公司，任副总经理。2016 年 2 月 22 日，经股份公司第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理，任期三年。

(4) 崔立叶：

副总经理，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于中国地质大学矿产普查与勘探专业，硕士学历。2009 年 7 月至 2011 年 11 月，就职于中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司勘探开发研究院，任处理员；2011 年 11 月至 2016 年 2 月，就职于潜能恒信能源技术股份有限公司，任项目长。2016 年 2 月加入北京华晖盛世技术开发有限公司，任副总经理。2016 年 2 月 22 日，经股份公司第一届董事会第一次会议决议聘任为公司副总经理，任期三年。

(5) 魏建会：

监事会主席，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于上海海运学院机电管理专业，

本科学历。1995年3月至2004年12月，就职于天津远洋运输有限公司，任工程师；2005年1月至2016年2月，就职于北京华晖盛世技术开发有限公司，任工程技术部经理。2016年2月22日，经股份公司创立大会会议选举为公司股东代表监事，并经公司第一届监事会第一次会议选举为监事会主席，任期三年。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

2016年8月25日挂牌，公司根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及相关的法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理机制，保证公司规范运作。制定了《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》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《北京华晖盛世能源技术股份有限公司总经理工作细则》、《北京华晖盛世能源技术股份有限公司董事会秘书工作制度》等规章制度。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

截止2016年12月31日，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司董事会认为，目前公司经营、管理部门健全，责、权明确；公司员工具备必要的知识水平和业务技能。公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》及“三会”议事规则的规定

包含投资者关系管理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内并无对公司章程修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	<p>(一) 第一届董事会第一次会议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于选举公司董事长的议案》 2、审议《关于聘任公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 4、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 5、审议《关于聘任董事会秘书细则的议案》 6、审议《关于公司总经理工作细则的议案》 7、审议《关于公司董事会秘书工作细则的议案》 <p>(二) 第一届董事会第二次会议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、审议《关于公司股票申请进入股转公开转让的议案》 2、审议《授权董事会全权办理公司股票进

		<p>入股转系统公开转让的议案》</p> <p>3、审议《关于公司股票在全国股转系统挂牌时采取协议转让方式的议案》</p> <p>4、审议关于公司向望京银行申请贷款的议案》</p> <p>5、审议《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》</p> <p>(三)第一届董事会第三次会议</p> <p>1、审议《关于公司 2016 年半年都报告》的议案</p> <p>2、审议《关于聘任公司销售总监》的议案</p>
监事会	2	<p>(一)第一届监事会第一次会议</p> <p>审议《关于选举公司第一届监事会主席的议案》</p> <p>(二)第一届监事会第二次会议</p> <p>审议《关于公司 2016 年半年都报告》的议案</p>
股东大会	3	<p>(一)2016 年第一次股东会</p> <p>1. 审议《关于整体变更为股份有限公司具体方案的议案》</p> <p>2. 审议《关于授权董事会作为整体变更为股份有限公司的筹备委员会的议案》</p> <p>3. 审议《关于召开股分公司创立大会的议案》</p> <p>(二)创立大会暨 2016 年第一次临时股东大会</p> <p>1. 审议《关于整体变更为股份有限公司的议案》</p> <p>2. 审议《关于公司筹办情况的报告》</p>

	<p>3. 审议《关于公司筹办费用的报告》</p> <p>4. 审议《关于公司章程的议案》</p> <p>5. 审议《关于选举公司第一届董事会董事的议案》</p> <p>6. 审议《选举公司第一届监事会股东代表的议案》</p> <p>7. 审议《关于公司股东大会议事规则的议案》</p> <p>8. 审议《关于董事会议事规则的议案》</p> <p>9. 审议《关于公司监事会议事规则的议案》</p> <p>10. 审议《关于公司关联交易决策制度的议案》</p> <p>11. 审议《关于公司对外担保管理制度的议案》</p> <p>12. 审议《关于公司对外投资管理制度的议案》</p> <p>13. 审议《关于公司投资者关系管理制度的议案》</p> <p>14. 审议《关于公司防止股东及关联方占用资金管理制度的议案》</p> <p>15. 审议《关于公司信息披露事务管理办法的议案》</p> <p>16. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》</p> <p>17. 审议《关于变更公司注册地址的议案》</p> <p>18. 审议《关于授权公司董事会办理公司工商变更登记事宜的议案》</p> <p>(三)2016年第二次临时股东大会</p> <p>1. 审议《关于公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》</p>
--	---

		<p>2. 审议《关于授权董事会全权办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统公开转让的议案》</p> <p>3. 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案</p> <p>4. 审议《关于公司向华夏银行北京分行申请贷款的议案》</p>
--	--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

公司进一步规范了公司的治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等要求，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

（四）投资者关系管理情况

公司通过电话等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

不适用

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司在业务、资产、人员、财务和机构方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，具有完整的业务系统和面向市场独立经营的能力。具体情况如下：

1、业务独立性。公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立的研发、采购、销售等业务部门。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、服务体系构建到原料采购、业务开展及对外销售，均拥有独立的经营决策权和实施权，形成了独立且运行有效的产供销和研发体系，具有面向市场独立经营的能力，公司在业务上具有完全的独立性。

2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。

4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理制度体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务关联制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、

经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，注重信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，以及年报信息披露的质量和透明度。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。截至报告期末，公司未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留
审计报告编号	众环审字(2017)021860号
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心A栋25层
审计报告日期	2017年4月25日
注册会计师姓名	古小荣、李岩峰
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

众环审字（2017）021860号

北京华晖盛世能源技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京华晖盛世能源技术股份有限公司（以下简称“华晖盛世公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华晖盛世公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，华晖盛世公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华晖盛世公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：古小荣

中国注册会计师：李岩峰

中国·北京

二〇一七年四月二十五日

二、财务报表

（一）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	五、1	5,488,336.74	5,379,917.56
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-

应收账款	五、2	17,402,848.66	18,619,667.93
预付款项	五、4	152,760.00	1,548,009.87
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、3	132,674.61	334,559.26
买入返售金融资产		-	-
存货	五、5	3,007,480.81	4,451,747.57
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		26,184,100.82	30,333,902.19
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五、6	329,339.66	167,539.08
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五、7	94,758.33	108,458.33
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、8	364,229.32	355,298.57
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		788,327.31	631,295.98
资产总计		26,972,428.13	30,965,198.17
流动负债：			
短期借款	五、9	-	3,500,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、10	-	638,450.17
预收款项		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、11	341,065.07	150,610.06
应交税费	五、12	985,352.38	1,560,946.47
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、13	157,850.76	155,163.86
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-

一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,484,268.21	6,005,170.56
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		1,484,268.21	6,005,170.56
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、14	21,600,000.00	21,600,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、15	3,360,027.61	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、16	52,813.23	336,002.76
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、17	475,319.08	3,024,024.85

归属于母公司所有者权益合计		25,488,159.92	24,960,027.61
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		25,488,159.92	24,960,027.61
负债和所有者权益总计		26,972,428.13	30,965,198.17

法定代表人：汪渝林

主管会计工作负责人：汪渝林

会计机构负责人：何国妍

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		19,559,777.05	22,856,163.53
其中：营业收入	五、18	19,559,777.05	22,856,163.53
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,794,692.64	18,165,826.37
其中：营业成本	五、18	12,271,712.07	15,596,479.84
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
营业税金及附加	五、19	67,432.45	32,339.08
销售费用	五、20	316,918.14	22,607.13
管理费用	五、21	5,846,983.02	2,639,631.37
财务费用	五、22	188,883.62	157,571.64
资产减值损失	五、23	102,763.34	-282,802.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”		-	-

号填列)			
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		765,084.41	4,690,337.16
加：营业外收入	五、24	8,288.10	0.01
其中：非流动资产处置利得		1,592.42	-
减：营业外支出	五、25	30,825.12	11.89
其中：非流动资产处置损失		10,350.12	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		742,547.39	4,690,325.28
减：所得税费用	五、26	214,415.08	899,767.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		528,132.31	3,790,558.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
归属于母公司所有者的净利润		528,132.31	3,790,558.17
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（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的变动		-	-
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		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综		-	-

合收益			
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		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		528,132.31	3,790,558.17
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、27	0.02	0.19
（二）稀释每股收益		0.02	0.18

法定代表人：汪渝林

主管会计工作负责人：汪渝林

会计机构负责人：何国妍

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		17,645,169.12	24,551,941.02
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-

收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
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		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、28	734,186.10	4,962,208.88
经营活动现金流入小计		18,379,355.22	29,514,149.90
购买商品、接受劳务支付的现金		7,252,417.66	28,075,530.89
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		-	-
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		2,505,454.33	1,389,394.49
支付的各项税费		1,322,624.72	334,323.41
支付其他与经营活动有关的现金	五、28	3,379,788.73	2,146,248.23
经营活动现金流出小计		14,460,285.44	31,945,497.02
经营活动产生的现金流量净额		3,919,069.78	-2,431,347.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-

投资活动现金流入小计		18,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		231,553.38	9,297.00
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		231,553.38	9,297.00
投资活动产生的现金流量净额		-213,553.38	-9,297.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	1,600,000.00
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		2,000,000.00	3,500,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	5,100,000.00
偿还债务支付的现金		5,500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,097.22	165,980.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		5,597,097.22	165,980.04
筹资活动产生的现金流量净额		-3,597,097.22	4,934,019.96
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		108,419.18	2,493,375.84
加：期初现金及现金等价物余额		5,379,917.56	2,886,541.72
六、期末现金及现金等价物余额		5,488,336.74	5,379,917.56

法定代表人：汪渝林

主管会计工作负责人：汪渝林

会计机构负责人：何国妍

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	21,600,000.00	-	-	-	-	-	-	336,002.76	-	3,024,024.85	-	24,960,027.61	
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	21,600,000.00	-	-	-	-	-	-	336,002.76	-	3,024,024.85	-	24,960,027.61	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	3,360,027.61	-	-	-283,189.53	-	-2,548,705.77	-	528,132.31	
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528,132.31	-	528,132.31	
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	52,813.23	-	-52,813.23	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	52,813.23	-	-52,813.23	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	3,360,027.61	-	-	-	-336,002.76	-	-3,024,024.85	-	-
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. 其他	-	-	-	-	3,360,027.61	-	-	-	-336,002.76	-	-3,024,024.85	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	21,600,000.00	-	-	-	3,360,027.61	-	-	-	52,813.23	-	475,319.08	-	25,488,159.92

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-430,530.56	-	19,569,469.44
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	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-430,530.56	-	19,569,469.44

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	336,002.76	-3,454,555.41	-	5,390,558.17
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,790,558.17	-	3,790,558.17
(二) 所有者投入和减少 资本	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00
1. 股东投入的普通股	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600,000.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者 权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	336,002.76	-336,002.76	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	336,002.76	-336,002.76	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

转														
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	21,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	336,002.76	-	-3,024,024.85	-	-	24,960,027.61

法定代表人：汪渝林

主管会计工作负责人：汪渝林

会计机构负责人：何国妍

财务报表附注

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

2016 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

北京华晖盛世能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身是北京华晖盛世技术开发有限公司，成立于2000年7月19日，由自然人汪渝林、张俊凤、杜敏分别认缴出资60.00万元、20.00万元、20.00万元，合计100.00万元共同设立，于2000年7月20日取得北京市工商行政管理局颁发的注册号为1101052146196的企业法人营业执照。

2005年11月28日，公司做出股东会决议，同意股东杜敏将其20.00万出资份额转让给汪渝林，股权转让双方签订了《股权转让协议》。同意增加公司注册资本480.00万元，由新股东北京宝富嘉商贸有限公司以货币形式出资，公司注册资本增至580.00万元。增资后公司股东出资比例为汪渝林出资80.00万元、占注册资本13.79%，张俊凤出资20.00万元、占注册资本的3.45%，北京宝富嘉商贸有限公司出资480.00万元、占注册资本的82.76%。

2005年12月5日，公司做出股东会决议，同意增加新股东肖艳；同意法人股东北京宝富家商贸有限公司将其480.00万元出资份额中的422.00万元转让给股东汪渝林、将58.00万元转让给肖艳。变更后，股东出资比例为汪渝林出资502.00万元、占注册资本86.55%，张俊凤出资20.00万元、占注册资本的3.45%，肖艳出资58.00万元、占注册资本的10.00%。

2014年1月9日股东会决议对公司进行增资，增加注册资本1,420.00万元，增资后公司注册资本变更为2,000.00万元。增资后公司股东出资比例为汪渝林出资1,496.00万元、占注册资本74.80%，张俊凤出资304.00万元、占注册资本的15.20%，肖艳出资200.00万元、占注册资本的10.00%。

2014年7月25日公司股东会决议，同意汪渝林将持有公司的1,496.00万元股权转让给张俊凤，公司注册资本保持不变，转让后公司股东变更为张俊凤出资1,800万元、占注册资本90.00%，肖艳出资200.00万元、占注册资本的10.00%。

2015年11月16日股东会决议，同意张俊凤将持有公司的1,496.00万元股权转让给汪渝林，转让后公司股东变更为汪渝林出资1,496.00万元、占注册资本74.80%，张俊凤出资304.00万元、占注册资本的15.20%，肖艳出资200.00万元、占注册资本的10.00%。

2015年11月25日公司召开股东会，决定引入新股东并增加公司注册资本，本次引进新股东10人，增加注册资本160.00万元，增资后公司注册资本变更为2,160.00万元。增资完成后股

东变更为汪渝林出资1,496.00万元、占注册资本69.259%，张俊凤出资304.00万元、占注册资本14.074%，肖艳出资200.00万元、占注册资本9.259%，罗艳红出资60.00万元、占注册资本2.778%，李伟娜出资5.00万元、占注册资本0.231%，魏建会出资15.00万元、占注册资本0.694%，崔立叶出资15.00万元、占注册资本0.694%，李涛出资15.00万元、占注册资本0.694%，宫静出资15.00万元、占注册资本0.694%，周昕出资5.00万元、占注册资本0.231%，汪文洁出资20.00万元、占注册资本0.926%，郭凡出资5.00万元、占注册资本0.231%，李国臣出资5.00万元、占注册资本0.231%。

2016年2月22日，北京华晖盛世能源技术股份有限公司，举办2016年第一次临时股东大会暨北京华晖盛世能源技术股份有限公司创立大会。会议一致同意，北京华晖盛世技术开发有限公司的股东共同作为发起人，参照《公司法》规定的股份有限公司发起设立方式，将有限公司整体变更为北京华晖盛世能源技术股份有限公司。以截止2015年12月31日经审计的有限公司净资产24,960,027.61元，按1.1556:1的比例折为股份公司的股本21,600,000.00元，折余溢价部分3,360,027.61元转入公司的资本公积。发起人均以其所持有的有限公司经审计的净资产折股投入股份公司，股份公司股东按各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份。所设立股份公司的注册资本为2,160万元，股份总数为2,160万股，每股面值1.00元。有限公司的业务、资质、债权债务依法由变更后的股份公司继承。

公司营业执照代码（统一社会信用代码）：9111010572356650XY。

公司经营范围：生产井口控制盘（仅限异地加工）；石油钻采技术开发、技术服务；技术咨询；计算机系统服务；销售石油钻采设备及配件、电气机械、计算机软硬件及辅助设备、建材、化工产品（不含危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司注册地址：北京市朝阳区南湖东园122楼北区901室。

公司法定代表人：汪渝林

本财务报表由本公司于2017年4月26日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

2、持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法（附注三、6）、存货的计价方法（附注三、7）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注三 8、10）、开发支出资本化的判断标准（附注三、10）、收入的确认时点（附注三、13）等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

人民币为本公司境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本公司境内机构以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

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

6、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如

偿付利息或本金发生违约或逾期等)；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，计提坏账准备。

单项金额重大的判断标准为：单项金额超过 500 万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
关联方组合	对合并范围内关联方形成的应收款项具有不同的信用风险特征

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方组合	不计提坏账准备

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提比例

账龄	预付、应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5

1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

B. 组合中，采用“其他方法”计提坏账准备的计提比例

组合名称	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
合并范围关联方	不计提	不计提

③ 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（4）应收款项转让

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、包装物、低值易耗品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别认定法等计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的（凡公司购进或建造，单位价值在 2,000 元及以上），使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	8	5	11.88
运输设备	8	5	11.88
电子设备	5	5	19
办公设备	5	5	19

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可

能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（4）其他说明

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

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

9、借款费用

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

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

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

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

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

10、无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

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

（2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

①研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

②开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品、服务等活动的阶段。

③内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，可以资本化确认为无形资产，否则在发生时计入当期损益。

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够运用该无形资产将在内部使用的，证明其有用性，有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支持能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

11、非流动非金融资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

12、职工薪酬

职工薪酬是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利等。

（1）短期薪酬

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司

向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司主要存在如下离职后福利：

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4) 其他长期职工福利

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

13、收入

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

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

对于不需要安装验收的：客户收到货物后，根据协议或者合同条款，与本公司确认商品

数量及结算金额，本公司以客户的验收单为依据确认收入。

对于需要安装验收的，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，公司以客户出具的《项目竣工验收单》为依据确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度依据所完工井的数量来确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本公司主要是商品销售收入和技术服务收入，公司技术服务收入按照项目验收结点进行收入的确认。

（3）让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关；

(2) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

15、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出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。初始直接费用计入当期损益，或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始

直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

16、其他重要的会计政策和会计估计

本公司 2016 年度无重要会计政策变更事项。

17、重要会计政策和会计估计的变更

本公司 2016 年度无会计估计变更事项。

18、重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	具体税率情况
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	17%、6%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税税额	7%

本公司天津分公司执行 25%企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

公司2015年7月21日，获取北京市科学技术委员会、北京市财政局，北京市国家税务局及北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号GR201511000399，有效期三年。公司2015年至2017年企业所得税税率为15%。

五、财务报表项目附注

以下披露项目除非特别指出，期初指 2016 年 1 月 1 日，期末指 2016 年 12 月 31 日；上年指 2015 年度，本年指 2016 年度。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,584.97	69,221.65
银行存款	5,448,751.77	5,310,695.91
其他货币资金		
合计	5,488,336.74	5,379,917.56

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	19,408,358.10	100.00	2,005,509.44	10.33
组合小计	19,408,358.10	100.00	2,005,509.44	10.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,408,358.10	100.00	2,005,509.44	10.33

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款					
采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	20,300,000.24	100.00	1,680,332.31	8.28	18,619,667.93
组合小计	20,300,000.24	100.00	1,680,332.31	8.28	18,619,667.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	20,300,000.24	100.00	1,680,332.31	8.28	18,619,667.93

(2) 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	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内	16,050,223.38	82.70	802,511.17	18,256,885.00	89.94	912,844.25
1至2年	1,726,085.00	8.89	172,608.50			
2至3年				962,732.02	4.74	192,546.40
3至4年	917,500.00	4.73	458,750.00	964,549.72	4.75	482,274.86
4至5年	714,549.72	3.68	571,639.77	115,833.50	0.57	92,666.80
5年以上						
合计	19,408,358.10	100.00	2,005,509.44	20,300,000.24	100.00	1,680,332.31

(3) 2016年度计提、收回或转回的坏账准备情况

2016年度计提坏账准备金额 325,177.13 元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本报告期期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 14,421,516.38 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 74.31%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 788,300.07 元。

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	144,920.64	100.00	12,246.03	8.45	132,674.61
组合小计	144,920.64	100.00	12,246.03	8.45	132,674.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	144,920.64	100.00	12,246.03	8.45	132,674.61

(续)

种类	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	402,449.78	100.00	67,890.52	16.87	334,559.26
组合小计	402,449.78	100.00	67,890.52	16.87	334,559.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应 收款					
合计	402,449.78	100.00	67,890.52	16.87	334,559.26

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	44,920.64	31.00	2,246.03	294,421.64	73.16	14,721.08
1 至 2 年	100,000.00	69.00	10,000.00	1,000.00	0.25	100.00
2 至 3 年				1,482.09	0.37	296.41
3 至 4 年				105,546.05	26.22	52,773.03
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	144,920.64	100.00	12,246.03	402,449.78	100.00	67,890.52

(3) 2016 年度计提、收回或转回的坏账准备情况

2016 年度转回坏账准备金额 55,644.49 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项的性质	期末余额	期初余额
保证金	101,420.64	199,921.64
租赁押金	43,500.00	94,000.00
往来款		105,546.05
其他		2,982.09
合计	144,920.64	402,449.78

(5) 2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 账面余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
中国石油天然气股份有限公司 吉林油田分公司	保证金	100,000.00	1-2 年	69.00	10,000.00
段全芬	租赁押金	37,000.00	1 年以内	25.53	1,850.00
金福兰	租赁押金	6,500.00	1 年以内	4.49	325.00
中国石油公司渤海钻探工程有	保证金	999.00	1 年以内	0.69	49.95

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 账面余额合计 数的比例(%)	坏账准备 余额
限公司					
中国石油天然气股份有限公司 吉林油田分公司招标中心	保证金	421.64	1年以内	0.29	21.08
合计	--	144,920.64	--	100.00	12,246.03

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	期末余额			期初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	160,800.00	100.00	8,040.00	1,525,750.63	88.56	76,287.53
1至2年						
2至3年						
3至4年				197,093.53	11.44	98,546.76
4至5年						
5年以上						
合计	160,800.00	100.00	8,040.00	1,722,844.16	100.00	174,834.29

(2) 预付款项金额前五名单位情况

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 160,800.00 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100.00%。

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料			
库存商品	1,686,726.09		1,686,726.09
在产品	1,320,754.72		1,320,754.72
合计	3,007,480.81		3,007,480.81

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
周转材料	34,210.88		34,210.88
库存商品	1,316,962.26		1,316,962.26
在产品	3,100,574.43		3,100,574.43
合计	4,451,747.57		4,451,747.57

6、固定资产

(1) 2016年度固定资产情况

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.年初余额	1,664,865.90	60,682.00	200,715.27	79,738.93	2,006,002.10
2.本年增加金额		23,504.27	200,600.00		224,104.27
其中：购置		23,504.27	200,600.00		224,104.27
在建工程转入					
3.本年减少金额			200,715.27		200,715.27
其中：处置或报废			200,715.27		200,715.27
4.年末余额	1,664,865.90	84,186.27	200,600.00	79,738.93	2,029,391.10
二、累计折旧					
1.年初余额	1,581,622.60	49,721.15	161,573.11	45,546.16	1,838,463.02
2.本年增加金额		4,744.53	20,674.37	10,476.60	35,895.50
其中：计提		4,744.53	20,674.37	10,476.60	35,895.50
3.本年减少金额			174,307.08		174,307.08
其中：处置或报废			174,307.08		174,307.08
4.年末余额	1,581,622.60	54,465.68	7,940.40	56,022.76	1,700,051.44
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本年增加金额					
其中：计提					

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
3.本年减少金额					
其中：处置或报废					
4.年末余额					
四、账面价值					
1.年末账面价值	83,243.30	29,720.59	192,659.60	23,716.17	329,339.66
2.年初账面价值	83,243.30	10,960.85	39,142.16	34,192.77	167,539.08

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

无

(3) 暂时闲置的固定资产

无

(4) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(5) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

7、无形资产

项目	软件使用权	合计
一、账面原值		
1.年初余额	137,000.00	137,000.00
2.本年增加金额		
其中：购置		
内部研发		
3.本年减少金额		
其中：处置		
4.年末余额	137,000.00	137,000.00
二、累计摊销		
1.年初余额	28,541.67	28,541.67

项目	软件使用权	合计
2.本年增加金额	13,700.00	13,700.00
其中：计提	13,700.00	13,700.00
3.本年减少金额		
其中：处置		
4.年末余额	42,241.67	42,241.67
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
其中：计提		
3.本年减少金额		
其中：处置		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年末账面价值	94,758.33	94,758.33
2.年初账面价值	108,458.33	108,458.33

8、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	364,229.32	2,025,795.47	355,298.57	1,923,057.13
合计	364,229.32	2,025,795.47	355,298.57	1,923,057.13

9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款		3,500,000.00
信用借款		
合计		3,500,000.00

10、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
工程款		
材料款		638,450.17
合计		638,450.17

(2) 应付账款账龄分析：

项目	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内			142,480.10	22.32
1至2年			409,850.63	64.19
2至3年			48,962.08	7.67
3年以上			37,157.36	5.82
合计			638,450.17	100.00

11、应付职工薪酬

(1) 2016年度应付职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	145,776.26	2,346,130.32	2,155,870.11	336,036.47
应付设定提存计划	4,833.80	53,250.00	53,055.20	5,028.60
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	150,610.06	2,399,380.32	2,208,925.31	341,065.07

①应付短期薪酬

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	141,883.98	2,107,571.80	1,914,904.87	334,550.91
2、职工福利费				
3、社会保险费	1,300.28	51,602.52	51,417.24	1,485.56
其中：医疗保险	1,300.28	47,962.72	47,777.44	1,485.56
工伤保险		992.58	992.58	
生育保险		2,647.22	2,647.22	
4、住房公积金	2,592.00	186,956.00	189,548.00	
5、工会经费和职工教育经费				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他				
合计	145,776.26	2,346,130.32	2,155,870.11	336,036.47

②应付设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	4,744.00	52,176.00	52,000.00	4,920.00
失业保险费	89.80	1,074.00	1,055.20	108.60
合计	4,833.80	53,250.00	53,055.20	5,028.60

注：本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

12、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	481,053.09	718,801.59
企业所得税	404,273.28	825,002.83
个人所得税	50,167.46	13,977.93
城市维护建设税	29,084.15	1,847.36
教育费附加	20,774.40	791.58
其他		525.18
合计	985,352.38	1,560,946.47

13、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付报销款	120,000.00	
社保费用	20,604.22	23,836.45
往来款	2,180.00	58,021.16
工会经费	15,066.54	38,887.58
维修费		3,200.00
代垫款		31,218.67
合计	157,850.76	155,163.86

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

无。

14、股本

(1) 2016 年实收资本变动情况

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
汪渝林	14,960,000.00			14,960,000.00
张俊凤	3,040,000.00			3,040,000.00
肖艳	2,000,000.00			2,000,000.00
罗艳红	600,000.00			600,000.00
李伟娜	50,000.00			50,000.00
魏建会	150,000.00			150,000.00
崔立叶	150,000.00			150,000.00
李涛	150,000.00			150,000.00
宫静	150,000.00			150,000.00
周昕	50,000.00			50,000.00
汪文洁	200,000.00			200,000.00
郭凡	50,000.00			50,000.00
李国臣	50,000.00			50,000.00
合计	21,600,000.00			21,600,000.00

注：2016 年 2 月 22 日，有限公司举办 2016 年第一次临时股东大会暨北京华晖盛世能源技术股份有限公司创立大会。会议一致同意，有限公司的股东共同作为发起人，参照《公司法》规定的股份有限公司发起设立方式，将有限公司整体变更为股份有限公司。以截止

2015年12月31日经审计的有限公司净资产24,960,027.61元，按1.1556:1的比例折为股份公司的股本21,600,000.00元，折余溢价部分3,360,027.61元转入公司的资本公积。发起人均以其所持有的有限公司经审计的净资产折股投入股份公司，股份公司股东按各自在有限公司的出资比例持有相应数额的股份。有限公司净资产折股已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2016）020016号验资报告审验。

15、资本公积

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）		3,360,027.61		3,360,027.61
其他资本公积				
合计		3,360,027.61		3,360,027.61

注：详见附注“五、14”。

16、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	336,002.76	52,813.23	336,002.76	52,813.23
任意盈余公积				
合计	336,002.76	52,813.23	336,002.76	52,813.23

注：①盈余公积本期减少部分，详见附注“五、14”。

注：②根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2016年按净利润的10%提取法定盈余公积金52,813.23元（2015年：336,002.76元）。

17、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,024,024.85	-430,530.56
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	3,024,024.85	-430,530.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	528,132.31	3,790,558.17
减：提取法定盈余公积	52,813.23	336,002.76
提取任意盈余公积		

项目	本期	上期
应付普通股股利		
股改转增资本公积	3,024,024.85	
年末未分配利润	475,319.08	3,024,024.85

18、营业收入、营业成本

项目	本期		上期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	19,404,655.68	12,223,182.25	21,752,830.20	14,830,073.87
其他业务	155,121.37	48,529.82	1,103,333.33	766,405.97
合计	19,559,777.05	12,271,712.07	22,856,163.53	15,596,479.84

2016年度客户营业收入前五名明细

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
A	11,589,528.33	59.25
B	3,812,500.00	19.49
C	2,278,476.40	11.65
D	1,814,150.95	9.27
E	65,121.37	0.33
合计	19,559,777.05	100.00

19、税金及附加

项目	本期	上期
城建税	37,621.56	18,864.47
教育附加	26,874.75	12,149.62

项目	本期	上期
车船税	1,912.50	
其他（防洪基金）	1,023.64	1,324.99
合计	67,432.45	32,339.08

20、销售费用

项目	本期	上期
业务费招待费	79,256.00	10,824.13
汽油费	2,381.00	4,725.50
差旅费	227,062.05	4,057.50
标书费	7,483.09	3,000.00
交通费	736.00	
合计	316,918.14	22,607.13

21、管理费用

项目	本期	上期
服务费	1,707,468.87	39,197.66
职工薪酬	1,269,754.16	1,171,482.56
研发费用	943,457.41	66,037.74
差旅费	500,950.28	419,103.20
房租	311,979.00	3,720.00
社保费用	284,184.91	162,763.31
办公费	249,732.63	247,350.65
业务招待费	182,246.40	149,046.73
交通费	65,379.46	120,219.05
住房公积金	59,410.00	
其他	272,419.90	260,710.47
合计	5,846,983.02	2,639,631.37

注：其他费用主要是车辆维修费用、低值易耗品消耗、残疾人保证金、折旧费用 and 无形资产摊销等。

22、财务费用

项目	本期	上期
利息支出	97,097.22	165,980.04
减：利息收入	8,781.01	13,228.53
其他	100,567.41	4,820.13
合计	188,883.62	157,571.64

23、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	102,763.34	-282,802.69
合计	102,763.34	-282,802.69

24、营业外收入

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,592.42		1,592.42
其中：固定资产处置利得	1,592.42		1,592.42
无形资产处置利得			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	3,695.68		3,695.68
其他	3,000.00	0.01	3,000.00
合计	8,288.10	0.01	8,288.10

其中，政府补助明细：

项目	本期	上期	说明
社保中心补贴	2,275.20		
地税退税	1,420.48		
合计	3,695.68		

注：其他主要为中关村企业信用促进会补贴。

25、营业外支出

项目	本期	上期	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	10,350.12		10,350.12

其中：固定资产处置损失	10,350.12		10,350.12
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
其他	20,475.00	11.89	20,475.00
合计	30,825.12	11.89	30,825.12

26、所得税费用

项目	本期	上期
按税法及相关规定计算的当期所得税	223,345.83	867,281.71
加：递延所得税调整（收益以“-”列示）	-8,930.75	32,485.40
合计	214,415.08	899,767.11

27、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：

（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本年发生数		上年发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.0245	0.0245	0.1895	0.1895

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0253	0.0253	0.1895	0.1895
-------------------------	--------	--------	--------	--------

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	528,132.31	3,790,558.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	547,288.78	3,790,546.29

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
期初发行在外的普通股股数	21,600,000.00	20,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	21,600,000.00	20,000,000.00

28、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
收到的垫付款及往来款	723,579.61	4,817,730.01
备用金返还及零星支出	2,000.00	131,250.34
利息收入	8,606.49	13,228.53
合计	734,186.10	4,962,208.88

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
服务费	1,707,468.87	

往来款	289,559.88	1,427,500.00
差旅费	728,012.33	334,989.70
办公费	249,732.63	185,602.67
业务招待费	261,502.40	92,763.53
车辆修理费	58,348.92	42,961.47
交通费	66,115.46	39,891.05
快递费	3,329.78	6,829.00
手续费	1,698.50	4,820.13
通讯费	14,019.96	4,123.48
其他		6,767.20
合计	3,379,788.73	2,146,248.23

29、间接法现金流量表

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期	上期
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	528,132.31	3,790,558.17
加：资产减值准备	102,763.34	-282,802.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,895.50	33,192.97
无形资产摊销	13,700.00	13,700.00
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	8,757.70	

项目	本期	上期
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	97,097.22	165,980.04
投资损失		
递延所得税资产减少	-8,930.75	32,485.40
递延所得税负债增加		
存货的减少	1,444,266.76	-2,104,081.25
经营性应收项目的减少	9,353,010.91	6,003,597.34
经营性应付项目的增加	-7,655,623.21	-10,083,977.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,919,069.78	-2,431,347.12
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：		
现金的年末余额	5,488,336.74	5,379,917.56
减：现金的年初余额	5,379,917.56	2,886,541.72
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	108,419.18	2,493,375.84

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金	5,488,336.74	5,379,917.56
其中：库存现金	39,584.97	69,221.65
可随时用于支付的银行存款	5,448,751.77	5,310,695.91
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		

项目	本期	上期
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	5,488,336.74	5,379,917.56

六、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动主要面临金融风险：信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于 2016 年 12 月 31 日，本公司没有对客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、市场风险

(1) 外汇风险

目前本公司的全部经营均位于中国境内，业务以人民币结算，无相关的外汇风险。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2016 年 12 月 31 日，本公司长期带息债务：无。

本公司总部财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。本公司 2016 年度无利率互换安排。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本公司金融资产和表外项目在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	本期	上期
表内项目：		
货币资金	5,488,336.74	5,379,917.56
应收账款	17,402,848.66	18,619,667.93
其他应收款	132,674.61	334,559.26
小计	23,023,860.01	24,334,144.75
表外项目：		
对外担保		
合计	23,023,860.01	24,334,144.75

对于信用记录不良的客户，本公司必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级措施，以降低信用风险敞口至可接受水平。于 2016 年 12 月 31 日，本公司金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2015 年 12 月 31 日：无）。

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	本期	上期
应收账款：		
未逾期且未减值		
已逾期但未减值		
已减值	19,408,358.10	20,300,000.24
减：减值准备	2,005,509.44	1,680,332.31
小计	17,402,848.66	18,619,667.93
其他应收款：		
未逾期且未减值		

项目名称	本期	上期
已逾期但未减值		
已减值	144,920.64	402,449.78
减：减值准备	12,246.03	67,890.52
小计	132,674.61	334,559.26
合计	17,535,523.27	18,954,227.19

①已逾期但未减值的金融资产

无。

②已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本公司判断金融资产减值的具体考虑因素参见“附注三、6”。于2016年12月31日，本公司无已发生单项减值的金融资产（2015年12月31日：无）。

账龄	本期		上期	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款：				
按组合方式评估	19,408,358.10	2,005,509.44	20,300,000.24	1,680,332.31
按单项认定评估				
小计	19,408,358.10	2,005,509.44	20,300,000.24	1,680,332.31
其他应收款：				
按组合方式评估	144,920.64	12,246.03	402,449.78	67,890.52
按单项认定评估				
小计	144,920.64	12,246.03	402,449.78	67,890.52
合计	19,553,278.74	2,017,755.47	20,702,450.02	1,748,222.83

(3) 本期通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产

本公司本期无通过取得担保物或其他信用增级所确认的金融资产或非金融资产。

3、流动性风险

本公司财务部门在汇总公司现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的

资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上
短期借款				
应付款项				
其他应付款	151,606.22	6,244.54		
合计	151,606.22	6,244.54		

(续)

项目	期初余额			
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上
短期借款	3,500,000.00			
应付款项		638,450.17		
其他应付款		155,163.86		
合计	3,500,000.00	793,614.03		

七、关联方及关联交易

1、本公司关联方情况

关联方名称	与本公司关系
汪渝林	公司控股股东及实际控制人，持股比例 69.26%
张俊凤	公司实际控制人，持股比例 14.07%
肖艳	公司股东，持股比例 9.26%

2、关联担保情况

无。

3、关联方应收、应付、预收款项

项目名称及关联方	本期	上期
其他应付款：		

项目名称及关联方	本期	上期
张俊凤		3,124.60
合计		3,124.60

4、关键管理人员薪酬

年度报酬区间	本年数	上年数
总额	106 万	40 万

八、承诺及或有事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本公司的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本公司有 2 个报告分部，分别为：

- 北京分部，负责本公司北京地区承揽的钻井服务
- 天津分部，负责本公司天津地区承揽的钻井服务

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

①2016 年度及 2016 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

项目	北京分部	天津分部	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	13,837,607.22	5,722,169.83			19,559,777.05
分部间交易收入	5,550,504.71			5,550,504.71	
利息收入	6,917.55	1,863.46			8,781.01
利息费用	97,097.22				97,097.22
对联营和合营企业的投资收益					
资产减值损失	167,563.34	-64,800.00			102,763.34
折旧费和摊销费	35,895.50	13,700.00			49,595.50
利润总额	332,276.47	556,415.71		146,144.79	742,547.39
所得税费用	75,311.15	139,103.93			214,415.08
净利润	256,965.32	417,311.78		146,144.79	528,132.31
资产总额	25,313,979.77	4,138,720.96		2,480,272.60	26,972,428.13
负债总额	1,169,829.61	2,648,566.41		2,334,127.81	1,484,268.21
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资					
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	186,931.33	-29,900.00			157,031.33

②2015 年度及 2015 年 12 月 31 日分部信息列示如下：

项目	北京分部	天津分部	未分配的金额	分部间抵销	合计
对外交易收入	13,237,295.61	9,618,867.92			22,856,163.53
分部间交易收入	7,566,546.20			7,566,546.20	
利息收入	9,553.69	3,674.84			13,228.53

项目	北京分部	天津分部	未分配的金额	分部间抵销	合计
利息费用	165,980.04				165,980.04
对联营和合营企业的投资收益					
资产减值损失	-382,152.69	99,350.00			-282,802.69
折旧费和摊销费	33,192.97	28,541.67			61,734.64
利润总额	3,935,900.00	754,425.28			4,690,325.28
所得税费用	707,329.55	192,437.56			899,767.11
净利润	3,228,570.45	561,987.72			3,790,558.17
资产总额	29,198,583.38	10,735,463.46		8,968,848.67	30,965,198.17
负债总额	5,311,398.54	9,662,620.69		8,968,848.67	6,005,170.56
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用					
对联营企业和合营企业的长期股权投资					
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-81,218.87	11,137.50			-70,081.37

2、其他

除以上事项外，公司 2016 年度无需要披露的其他重要事项。

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-8,757.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,695.68	

项目	金额	说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,475.00	
所得税影响额	-3,380.55	
少数股东权益影响额		
合计	-19,156.47	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

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（元/股）	
		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	2.09	0.0245	0.0245
扣除非经常损益后归属于普通股 股东的净利润	2.17	0.0253	0.0253

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

2017年4月26日

备查文件目录

（一）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。

（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）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室