



华 晖 能 源

NEEO : 838253

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

Huahui (Beijing) Technology Co.,Ltd.



半年度报告

—— 2017 ——

公司半年度大事



2017年4月，公司刷新了国内页岩气水平井测井段最长的记录，水平测量段超过2000米，标志着华晖在国内水平井测井工艺的成熟。

2017年5月，华晖与CPL青海正式签订了战略合作协议。在测井领域实现了实质性合作，为进一步扩展油气服务打下坚实基础。

2017年6月，华晖正式推出水力刀割缝增产增注技术。这是华晖针对油气增产增注而研发的新项目，应用前景广泛，进一步提高了华晖在油气服务行业的竞争力。



目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件：	1、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)签名并盖章的财务报告
	2、报告期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
	3、第一届董事会第七次会议
	4、第一届监事会第四次会议

第一节 公司概况

一、公司信息

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
会计师事务所	无

二、联系人

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

三、运营概况

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（股）	21,600,000
控股股东	汪渝林
实际控制人	汪渝林、张俊凤
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	17
公司拥有的“发明专利”数量	1

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,980,000.00	9,307,075.50	-57.24%
毛利率	33.74%	34.77%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-263,870.26	320,346.82	-182.37%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-776,547.76	317,796.82	-344.35%
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）	-0.82%	1.28%	-
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）	-2.83%	1.27%	-
基本每股收益	-0.01	0.01	-200.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	25,440,087.09	26,972,428.13	-5.68%
负债总计	215,797.43	1,484,268.21	-85.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	25,224,289.66	25,488,159.92	-1.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.17	1.17	-1.04%
资产负债率	0.85%	5.50%	-
流动比率	113.63	17.64	-
利息保障倍数	-	5.52	-

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	-3,286,476.13	-3,433,996.43	-
应收账款周转率	0.24	0.43	-
存货周转率	0.70	1.32	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.68%	14.00%	-
营业收入增长率	-57.24%	2,754.85%	-
净利润增长率	-182.37%	140.79%	-

第三节 管理层讨论与分析

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。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。

目前，公司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。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。

报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变动。

二、经营情况

1. 2017 年上半年公司实现营业收入 398 万元，同比下降 57.24%；经营活动产生的现金流量净额为 -328.65 万元，较去年同期的 -343.40 万元增加了 14.75 万元，由于国际油价持续低迷，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。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。

2. 利润总额和净利润分别为 -40.13 万元、-26.39 万元；截至 2017 年 6 月 30 日公司净资产为 2522.43 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。

3. 截止到 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 2544.01 万元，较期初的 2697.24 万元减少了 153.23 万元，主要原因是公司上半年发生购买固定资产的预付款。

三、风险与价值

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：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、营运资金不足：

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额分别为-328.64万元,随着未来公司业务规模的扩大,需要支付更多的设备租赁费及其他前期项目运营费用,如果公司的相应融资未能有效匹配,可能会面临营运资金不足的风险。

应对措施：不断规范业务结算流程和监督环节,加快业务结算进度,同时加强应收账款管理、现金管理等,提高经营活动产生的现金流入。

加强与供应商的谈判,减少先付与预付款项,争取最大程度的账期和合理安排进度付款,有效控制

销售回款和采购付款的同步性。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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	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	否	-
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	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	二、(一)
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	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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”。

第五节 股本变动及股东情况

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	无限售股份总数	-	-	-	-	-
售条	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
件股	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
份	核心员工	-	-	-	-	-
有限	有限售股份总数	21,600,000	100.00%	-	21,600,000	100.00%
售条	其中：控股股东、实际控制人	18,000,000	83.33%	-	18,000,000	83.33%
件股	董事、监事、高管	18,650,000	86.32%	-	18,650,000	86.32%
份	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,600,000	-	0	21,600,000	-
普通股股东人数		13				

二、报告期期末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	-	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。

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，毕业于绵阳经济技术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。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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、董 事会秘书	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
宫静	董事	女	33	本科	2016年2月至2019年1月	是
孙凤婷	董事	女	27	硕士	2017年1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
李涛	职工监事	女	46	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
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：						4

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、董 事会秘书	3,040,000	-	3,040,000	14.07%	-
刘国强	董事兼副总经理	0	-	0	0.00%	-
宫静	董事	150,000	-	150,000	0.69%	-

孙凤婷	董事	0	-	0	0.00%	-
魏建会	监事会主席	150,000	-	150,000	0.69%	-
李涛	职工监事	150,000	-	150,000	0.69%	-
周昕	职工监事	50,000	-	50,000	0.23%	-
崔立叶	副总经理	150,000	-	150,000	0.69%	-
合计	-	18,650,000	-	18,650,000	86.32%	-

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		否	
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
张俊凤	董事兼副总经理	新任	董事兼副总经理、董事会秘书	因原董事会秘书辞职，公司聘任张俊凤女士为公司董事会秘书。
孙凤婷	-	新任	董事	任命孙凤婷女士为公司董事

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	19	19

核心员工变动情况：

本期，公司员工未发生变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	二、(二)、1	2,186,838.61	5,488,336.74
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	二、(二)、2	2,693,000.18	-
应收账款	二、(二)、3	14,336,628.99	17,402,848.66
预付款项	二、(二)、5	1,080,914.23	152,760.00
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	二、(二)、4	420,949.66	132,674.61
买入返售金融资产		-	-
存货	二、(二)、6	3,803,495.75	3,007,480.81
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		24,521,827.42	26,184,100.82
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	二、(二)、7	322,062.54	329,339.66
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	二、(二)、8	87,906.33	94,758.33
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	二、(二)、9	508,290.80	364,229.32
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		918,259.67	788,327.31
资产总计		25,440,087.09	26,972,428.13
流动负债：			
短期借款		-	-
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		-	-
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	二、(二)、10	122,730.89	341,065.07
应交税费	二、(二)、11	40,130.74	985,352.38
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	二、(二)、12	52,935.80	157,850.76
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		215,797.43	1,484,268.21
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		215,797.43	1,484,268.21
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、（二）、13	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	二、（二）、14	3,360,027.61	3,360,027.61
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	二、（二）、15	52,813.23	52,813.23
一般风险准备		-	-
未分配利润	二、（二）、16	211,448.82	475,319.08
归属于母公司所有者权益合计		25,224,289.66	25,488,159.92
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		25,224,289.66	25,488,159.92
负债和所有者权益总计		25,440,087.09	26,972,428.13

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	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,980,000.00	9,307,075.50

其中：营业收入	二、(二)、17	3,980,000.00	9,307,075.50
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		4,984,419.22	8,931,651.17
其中：营业成本	二、(二)、17	2,637,144.15	6,070,565.48
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	二、(二)、18	1,155.00	20,519.91
销售费用	二、(二)、19	38,236.13	71,702.50
管理费用	二、(二)、20	1,535,379.20	2,038,674.55
财务费用	二、(二)、21	92,161.56	179,355.10
资产减值损失	二、(二)、22	680,343.18	550,833.63
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）		-	-
其他收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,004,419.22	375,424.33
加：营业外收入	二、(二)、23	603,150.00	3,000.00
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		-	-
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-401,269.22	378,424.33

减：所得税费用	二、(二)、24	-137,398.96	58,077.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-263,870.26	320,346.82
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		-263,870.26	320,346.82
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		-263,870.26	320,346.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		-263,870.26	320,346.82
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	二、(二)、25	-0.01	0.01
（二）稀释每股收益		-	-

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		2,630,935.00	4,614,801.01
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		744,814.94	377,879.36
经营活动现金流入小计		3,375,749.94	4,992,680.37
购买商品、接受劳务支付的现金		3,400,734.72	4,482,220.32
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		1,250,618.38	1,330,727.04
支付的各项税费		673,681.53	1,197,469.78
支付其他与经营活动有关的现金	二、（二）、26、27	1,337,191.44	1,416,259.66

经营活动现金流出小计		6,662,226.07	8,426,676.80
经营活动产生的现金流量净额		-3,286,476.13	-3,433,996.43
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		-	-
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		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,022.00	27,500.00
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	二、(二)、26、27	-	-
投资活动现金流出小计		15,022.00	27,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,022.00	-27,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
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
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
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	3,500,000.00
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	二、(二)、26、27	-	-
筹资活动现金流出小计		-	3,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	-1,500,000.00

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		-3,301,498.13	-4,961,496.43
加：期初现金及现金等价物余额		5,488,336.74	5,379,917.56
六、期末现金及现金等价物余额		2,186,838.61	418,421.13

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

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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	是
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

2017年5月，财政部印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，企业应对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。公司依据本准则的规定对相关会计政策进行变更，对2017年1月1日存在的政府补助及2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，将与本公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。公司2017年1-6月无计入其他收益的政府补助。

二、报表项目注释

(一) 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2017年上半年企业所得税税率为15%。

（二）财务报表项目附注

以下披露项目除非特别指出，期初指 2017 年 1 月 1 日，期末指 2017 年 6 月 30 日；本期指 2016 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,217.72	39,584.97
银行存款	2,093,620.89	5,448,751.77
其他货币资金		
合计	2,186,838.61	5,488,336.74

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	2,693,000.18	
合计	2,693,000.18	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

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	16,958,406.44	100.00	2,621,777.45	15.59	14,336,628.99
组合小计	16,958,406.44	100.00	2,621,777.45	15.59	14,336,628.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	16,958,406.44	100.00	2,621,777.45	15.59	14,336,628.99

（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	17,402,848.66
组合小计	19,408,358.10	100.00	2,005,509.44	10.33	17,402,848.66
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	17,402,848.66

(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	4,218,800.00	25.88	210,940.00	16,050,223.38	82.70	802,511.17
1至2年	11,115,496.72	65.55	1,111,549.67	1,726,085.00	8.89	172,608.50
2至3年						
3至4年				917,500.00	4.73	458,750.00
4至5年	1,624,109.72	9.58	1,299,287.78	714,549.72	3.68	571,639.77
5年以上						
合计	16,958,406.44	100.00	2,621,777.45	19,408,358.10	100.00	2,005,509.44

(3) 2017年上半年计提、收回或转回的坏账准备情况

2017年上半年计提坏账准备金额616,268.01元。

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国石油公司长城钻探工程有限公司测井公司	7,328,400.00	1年以内 212,000.00 1-2年 7,116,400.00	43.21	722,240.00
中国石油集团测井有限公司吐哈事业部	7,048,050.00	1年以内 4,006,800.00 1-2年 3,041,250.00	41.56	504,465.00
中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司	917,500.00	4-5年	5.41	734,000.00
中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司	586,939.82	1-2年	3.46	58,693.98

单位名称	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司	294,714.90	1-2年	1.74	29,471.49
合计	16,175,604.72		95.38	2,048,870.47

本报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,175,604.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 95.38%。

4、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	448,420.64	100.00	27,470.98	6.12	420,949.66
组合小计	448,420.64	100.00	27,470.98	6.12	420,949.66
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	448,420.64	100.00	27,470.98	6.12	420,949.66

(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

(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	347,421.64	97.00	17,371.08	44,920.64	31.00	2,246.03
1至2年	100,999.00	3.00	10,099.90	100,000.00	69.00	10,000.00

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（%）	
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	448,420.64	100.00	27,470.98	144,920.64	100.00	12,246.03

(3) 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	350,000.00	101,420.64
租赁押金	37,000.00	43,500.00
往来款	31,420.64	
其他	30,000.00	
合计	448,420.64	144,920.64

(4) 2017年6月30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	250,000.00	1年以内	55.93	12,500.00
国信招标集团股份有限公司陕 西分公司	保证金	100,000.00	1年以内	22.38	5,000.00
段全芬	租赁押金	37,000.00	1年以内	8.27	1,850.00
中国石油销售有限公司北京石 油分公司	往来款	30,000.00	1年以内	6.71	1,500.00
全国中小企业股份转让系统有 限责任公司	其他	30,000.00	1年以内	6.71	1500.00
合计	--	447,000.00	--	100.00	22,350.00

5、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	1,137,804.45	100.00	56,890.22	160,800.00	100.00	8,040.00
1至2年						
2至3年						
3至4年						
4至5年						
5年以上						

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
合计	1,137,804.45	100.00	56,890.22	160,800.00	100.00	8,040.00

(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 1,137,804.45 元，占预付款项期末余额合计数的比例 100.00%。

6、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	1,278,230.41		1,278,230.41
在产品	2,525,265.34		2,525,265.34
合计	3,803,495.75		3,803,495.75

(续)

项目	期初余额		
	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

7、固定资产

(1) 2017 年上半年固定资产情况

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	84,186.27	200,600.00	79,738.93	2,029,391.10
2.本年增加金额		12,839.32			12,839.32
其中：购置		12,839.32			12,839.32
在建工程转入					
3.本年减少金额					
其中：处置或报废					
4.年末余额	1,664,865.90	97,025.59	200,600.00	79,738.93	2,042,230.42
二、累计折旧					
1.年初余额	1,581,622.60	54,465.68	7,940.40	56,022.76	1,700,051.44
2.本年增加金额					
其中：计提		4,335.90	11,910.60	3,869.94	20,116.44
3.本年减少金额					
其中：处置或报废					

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
4.年末余额	1,581,622.60	58,801.58	19,851.00	59,892.70	1,720,167.88
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：处置或报废					
4.年末余额					
四、账面价值					
1.年末账面价值	83,243.30	38,224.01	180,749.00	19,846.23	322,062.54
2.年初账面价值	83,243.30	29,720.59	192,659.60	23,716.17	329,339.66

(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

8、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	42,241.67	42,241.67
2.本年增加金额	6,852.00	6,852.00
其中：计提	6,852.00	6,852.00
3.本年减少金额		
其中：处置		

项目	软件使用权	合计
4.年末余额	49,093.67	49,093.67
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	87,906.33	87,906.33
2.年初账面价值	94,758.33	94,758.33

9、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	508,290.80	2,706,138.65	364,229.32	2,025,795.47
合计	508,290.80	2,706,138.65	364,229.32	2,025,795.47

10、应付职工薪酬

(1) 2017 年上半年应付职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	336,036.47	751,041.28	968,842.46	118,235.29
应付设定提存计划	5,028.60	28,162.60	28,695.60	4,495.60
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	341,065.07	779,203.88	997,538.06	122,730.89

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	334,550.91	650,662.20	883,634.30	101,578.81
2、职工福利费				
3、社会保险费	1,485.56	8,297.08	8,473.16	1,309.48
其中：医疗保险	1,485.56	8,297.08	8,473.16	1,309.48
工伤保险				
生育保险				
4、住房公积金		92,082.00	76,735.00	15,347.00
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
7、短期利润分享计划				
8、非货币性福利				
9、其他				
合计	336,036.47	751,041.28	968,842.46	118,235.29

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	4,920.00	27,560.00	28,080.00	4,400.00
失业保险费	108.60	602.60	615.60	95.60
合计	5,028.60	28,162.60	28,695.60	4,495.60

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。

11、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-209,808.65	481,053.09
企业所得税	206,789.45	404,273.28
个人所得税	38,333.38	50,167.46
城市维护建设税	2,809.66	29,084.15
教育费附加	1,204.14	20,774.40
其他	802.76	
合计	40,130.74	985,352.38

12、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	33,720.24	20,604.22
往来款		2,180.00
工会经费	19,215.56	15,066.54
合计	52,935.80	157,850.76

13、股本

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

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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，北京华晖盛世能源技术股份有限公司第一次临时股东大会暨创立大会审议通过，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。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。

14、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

15、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	52,813.23			52,813.23
任意盈余公积				
合计	52,813.23			52,813.23

16、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	475,319.08	3,024,024.85
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	475,319.08	3,024,024.85
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-263,870.26	528,132.31
减：提取法定盈余公积		52,813.23
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	211,448.82	475,319.08

17、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	3,980,000.00	2,637,144.15	9,307,075.50	6,070,565.48
其他业务				
合计	3,980,000.00	2,637,144.15	9,307,075.50	6,070,565.48

18、税金及附加

项目	本期	上期
城建税	673.75	11,371.54
教育附加	481.25	8,124.73
其他（防洪基金）		1,023.64
合计	1,155.00	20,519.91

19、销售费用

项目	本期	上期
业务费招待费	15,530.76	
差旅费	22,460.37	56,202.5
其他	245.00	15,500.00
合计	38,236.13	71,702.50

20、管理费用

项目	本期	上期
服务费	208,529.38	288,603.77
职工薪酬	731,294.16	755,937.60
差旅费	41,770.38	155,152.89
办公费	65,354.12	189,595.26
业务招待费	47,503.50	148,662.10
交通费	9,896.60	23,003.40
车辆维保	4,271.45	13,705.79
其他	426,759.61	464,013.74
合计	1,535,379.20	2,038,674.55

注：其他费用主要是水电费、印花税、房租等。

21、财务费用

项目	本期	上期
利息支出		83,805.55
减：利息收入	5,690.70	4,473.45

项目	本期	上期
其他	97,852.26	100,023.00
合计	92,161.56	179,355.10

22、资产减值损失

项目	本期	上期
坏账损失	680,343.18	550,833.63
合计	680,343.18	550,833.63

23、营业外收入

项目	本期	上期
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
政府补助	600,000.00	
其他	3,150.00	3,000.00
合计	603,150.00	3,000.00

注：其他主要为中关村企业信用促进会补贴、专利申请资助金。

24、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	6,662.52	128,043.80
加：递延所得税调整（收益以“-”列示）	-144,061.48	-69,966.29
合计	-137,398.96	58,077.51

25、基本每股收益和稀释每股收益

（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	-0.0122	-0.0122	0.0148	0.0147
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0360	-0.0360	0.0148	0.0147

（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	-263,870.26	320,346.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-776,547.76	317,796.82

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	21,600,000.00

项目	本年发生数	上年发生数
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	21,600,000.00

26、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	678,809.24	317,546.05
备用金返还及零星支出	60,315.00	55,859.86
利息收入	5,690.70	4,473.45
合计	744,814.94	377,879.36

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期	上期
往来款	330,000.00	92,794.90
管理费用、销售费用中付现的部分	1,007,191.44	1,323,464.76
合计	1,337,191.44	1,416,259.66

27、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	-263,870.26	320,346.82
加：资产减值准备	680,343.18	550,833.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,116.44	35,461.60
无形资产摊销	6,852.00	6,850.00
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		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用		83,805.55
投资损失		
递延所得税资产减少	-144,061.48	-69,966.29
递延所得税负债增加		
存货的减少	-796,014.94	-273,596.37
经营性应收项目的减少	-1,474,260.29	-6,089,447.51
经营性应付项目的增加	-1,315,580.78	2,001,716.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,286,476.13	-3,433,996.43

项目	本期	上期
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	2,186,838.61	418,421.13
减：现金的年初余额	5,488,336.74	5,379,917.56
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	-3,301,498.13	-4,961,496.43

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期	上期
一、现金		
其中：库存现金	93,217.72	62,741.26
可随时用于支付的银行存款	2,093,620.89	355,679.87
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、年末现金及现金等价物余额	2,186,838.61	418,421.13

六、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。

七、承诺及或有事项

无。

八、资产负债表日后事项

无。

九、其他重要事项

无。

十、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
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	603,150.00	3,000.00
所得税影响额	90,472.50	450.00
少数股东权益影响额		
合计	512,677.50	2,550.00

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	-1.04	-0.0122	-0.0122
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.06	-0.0360	-0.0360

十一、财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会批准报出。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司

2017年8月17日