



# 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.



半年度报告

2018

## 公司半年度大事记

一、报告期内，公司为中油测井长庆分公司下辖各项目部提供了高水平的致密油及小井眼测井服务，为公司测井业务发展进一步拓宽了市场。

二、报告期内，公司抓住国家能源安全战略提升的契机，依托以前年度在页岩气水平井、复杂井测井方面取得的成功经验，大幅度提升了在四川地区页岩气项目的服务范围及客户群体。

三、报告期内，公司与罗马尼亚 HOOS 公司签订代理协议，成为 HOOS 公司新一代石油举升系统在中国区唯一独家代理。该举升系统可为油田提供高效节能的全新举升方式，完全解决原油开采中的出砂含蜡等棘手问题。



## 目 录

公司半年度大事记.....	2
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 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	18
第七节 财务报告 .....	22
第八节 财务报表附注 .....	31

## 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
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
中油测井长庆分公司	指	中国石油集团测井有限公司长庆分公司
罗马尼亚 HOOS 公司	指	Green Light Grup SRL
主办券商	指	中信建投证券股份有限公司
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

## 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。

公司负责人汪渝林、主管会计工作负责人汪渝林及会计机构负责人（会计主管人员）何国妍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	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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）签名并签章的财务报表； 2、报告期内在指定信息披露平台（ <a href="http://www.neeq.com.cn/">http://www.neeq.com.cn/</a> ）上公开披露的公司所有文件的正本及公告的原件； 3、第一届董事会第十二次会议决议、第一届监事会第六次会议决议； 4、董事、监事、高级管理人员对2018年半年度报告的书面确认意见原件。

## 第一节 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
办公地址	北京市顺义区南法信地区府前街 56 号东港鑫座东楼 6 层 619

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	张俊凤
是否通过董秘资格考试	是
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	北京市顺义区南法信地区府前街 56 号东港鑫座东楼 6 层 619, 101399
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
成立时间	2000 年 7 月 19 日
挂牌时间	2016 年 8 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	B 采矿业-B07 石油和天然气开采业-B071 石油开采-B0710 石油开采

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	集合竞价
普通股总股本（股）	21,600,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	汪渝林
实际控制人及其一致行动人	汪渝林、张俊凤

#### 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	9111010572356650XY	否
注册地址	北京市朝阳区南湖东园 122 楼南区 1510	否
注册资本（元）	21,600,000	否
-		

#### 五、 中介机构

主办券商	中信建投
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、E 座 9 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

根据公司实际经营情况需要，公司在 2018 年 7 月 10 日取得新的营业执照，变更注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

## 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	18,479,582.51	3,980,000.00	364.31%
毛利率	69.30%	33.74%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,140,338.12	-263,870.26	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,715,338.12	-776,547.76	-
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）	27.34%	-1.04%	-
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）	25.92%	-3.06%	-
基本每股收益	0.38	-0.01	-

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	46,668,285.88	28,142,872.42	65.83%
负债总计	12,828,101.91	2,443,026.57	425.09%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,840,183.97	25,699,845.85	31.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.57	1.19	31.67%
资产负债率（母公司）	27.49%	8.68%	-
资产负债率（合并）	27.49%	8.68%	-
流动比率	3.43	10.44	-
利息保障倍数	62.00	6.70	-

### 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	-4,937,466.50	-3,286,476.13	-
应收账款周转率	0.64	0.24	-
存货周转率	1.58	0.70	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	65.83%	-5.68%	-

营业收入增长率	364.31%	-57.24%	-
净利润增长率	-	-182.37%	-

## 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	21,600,000	21,600,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 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

### 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，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。

公司现与国际油田服务公司建立了良好合作关系以外，依托自身的技术优势，进一步拓宽测井技术服务市场，目前服务的客户包括中国石油集团测井有限公司吐哈事业部、中油测井长庆事业部、中国石油集团渤海钻探工程有限公司测井公司等。公司成立以来至今从未发生过一起法律纠纷，未发生过任何生产安全事故，产品及服务深受客户的认可和好评。

报告期内，公司的商业模式较上年度并未发生较大的变化。报告期末至信息披露日，公司商业模式仍未发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 1,847.96 万元，同比增长 364.31%；营业成本 567.36 万元，同比增长 115.14%，实现净利润 814.03 万元，比上年同期增加 840.42 万元，上半年营业收入及净利润增长原因主要是：（1）公司核心技术的推广带来市场份额的增加；（2）国际市场原油价格的回升，使得油田公司投入增加，公司所在油服行业业务量大幅增加。

报告期末，公司资产总额 4,666.83 万元，同比增长 65.83%；净资产总额为 3,384.02 万元，同比增长 31.67%；公司负债总额 1,282.81 万元，同比增长了 425.09%，其中：净资产增长主要系公司本期业务量大幅增加，使收入和净利润增长所致，负债总额增长主要系为了保证公司业务正常经营，公司于 2018 年 1 月、2018 年 5 月与昆仑银行大庆分行签署了《油企通业务融资合同》，贷款金额总计 950 万元。

报告期内，公司经营性现金流比去年同期减少 165.10 万元，主要系公司销售商品、提供劳务的款项形成应收账款，尚未回款所致。

### 三、 风险与价值

#### （一）国际油价波动风险：

目前油价已经显著回升，如果未来油价的走低会在一定程度，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，对从事油气勘探开发油服公司的业务产生一定不利影响。

应对措施：在油价较低水平的市场环境下，公司将维持谨慎经营的原则，稳定现有业务，积极开拓新的市场和业务增长点，同时对资本开支计划原则做出相应调整。

#### （二）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。

#### （三）行业政策的风险

国家对油气田开发的监管程度一直比较高，若国家的行业政策发生变化，将可能给整个行业竞争态势带来新的变化，进一步影响公司经营成本和盈利水平，引起公司的业绩波动。

#### （四）应收账款风险

2017年末和2018年上半年末，公司应收账款账面价值分别为17,337,267.56元和34,791,164.33元，分别占当年资产总额的61.60%和74.55%，报告期末应收账款账面价值增加了1,745.39万元。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，经营管理质量如不能及时跟上公司发展的步伐，容易产生回款催缴不及时的情况，一旦发生坏账，会对公司资金流、经营发展造成不利影响。

应对措施：加强对应收账款的规范管理，对超过信用期的应收账款分析原因，加强与客户沟通，持续跟踪主要客户的财务和经营状况，逐步按照协议约定收款，缩短账款的回收时间。

#### （五）单一供应商采购占比较高的

报告期内公司向威德福能源服务有限公司的采购额占比较大。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。

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。

#### （六）税收优惠政策的风险

2015年7月21日,公司取得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。企业所得税按照15%征收。如果公司所在地的相关部门未来不再提供上述的税收优惠政策,公司将不能享受现有税收优惠,这将对公司经营业绩产生一定影响。

针对上述风险,公司已经采取以下措施:

1、高新技术企业证书在2018年7月20日到期,主管部门已审核通过公司提交复审的材料。

2、未来期间,公司将不断加大技术研发,增强公司的市场竞争力,在公司专注领域做大做强,降低税收优惠对公司的影响。

## 四、 企业社会责任

公司遵循以人为本的价值观,积极实践管理创新和技术创新,用优质的产品和专业的服务,努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置,将社会责任意识融入到企业发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果。

公司严格按照国家各项规章制度诚信经营、安全生产、照章纳税,认真做好每一项对社会有益的工作,对社会负责、对公司全体股东和员工负责。

## 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	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、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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二、(三)
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（如事项存在选择以下表格填列）

#### (一) 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
汪渝林、张俊凤	为保证公司业务，公司2018年1月与昆仑银行大庆分行签署贷款协议，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。	6,000,000.00	是	2018年1月12日	2018-002
汪渝林、张俊凤	为保证公司业务，公司2018年5月与昆仑银行大庆分行签署贷款协议，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。	3,500,000.00	是	2018年8月2日	2018-023

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：

本次关联借款系为公司补充流动资金，是公司生产经营的正常所需，交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。

## (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”。

报告期内，遵循上述承诺。

## (三) 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
应收账款	抵押贷款	6,833,260.00	14.64%	为保证公司业务，公司2018年1月与昆仑银行大庆分行签署贷款协议，应收账款作为抵押。
应收账款	抵押贷款	4,981,230.00	10.67%	为保证公司业务，公司2018年5月与昆仑银行大庆分行签署贷款协议，应收账款作为抵押。
总计	-	11,814,490.00	25.31%	-

## 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	7,612,500	35.24%	-	7,612,500	35.24%
	其中：控股股东、实际控制 人	4,500,000	20.83%	600,000	5,100,000	23.61%
	董事、监事、高管	4,662,500	21.59%	600,000	5,262,500	24.36%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,987,500	64.76%	-	13,987,500	64.76%
	其中：控股股东、实际控制 人	13,500,000	62.50%	-	13,500,000	62.50%
	董事、监事、高管	13,987,500	64.76%	-150,000	13,837,500	64.06%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		21,600,000	-	0	21,600,000	-
普通股股东人数		11				

1.公司原股东罗艳红于2016年12月23日辞职，其所持有的600,000股于2018年1月12日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转给股东汪渝林。公司股东汪渝林增持其持有的公司股份600,000股，持股比例由69.26%增持到72.04%，公司普通股股东人数减至12人，公司总股本未发生变动。

2.公司原股东李国臣于2016年8月31日辞职，其所持有的50,000股于2018年1月通过全国中小企业股份转让系统以协议转让方式转给股东郭凡。公司股东郭凡增持其持有的公司股份50,000股，持股比例由0.23%增持到0.46%，公司普通股股东人数减至11人，公司总股本未发生变动。

3.公司于2018年6月6日收到原职工监事李涛、周昕递交的辞职报告。

职工监事李涛持有公司股份150,000股；

职工监事周昕持有公司股份50,000股。

李涛、周昕辞职后不在担任公司其他职务。

## (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	600,000	15,560,000	72.04%	11,220,000	4,340,000
2	张俊凤	3,040,000	-	3,040,000	14.07%	2,280,000	760,000
3	肖艳	2,000,000	-	2,000,000	9.26%	-	2,000,000
4	罗艳红	600,000	-600,000	-	0.00%	-	-
5	汪文洁	200,000	-	200,000	0.93%	-	200,000
6	魏建会	150,000	1,000	151,000	0.70%	112,500	38,500
7	宫静	150,000	-	150,000	0.69%	112,500	37,500
8	李涛	150,000	-	150,000	0.69%	112,500	37,500
9	崔立叶	150,000	-1,000	149,000	0.69%	112,500	36,500
10	郭凡	50,000	50,000	100,000	0.46%	-	100,000
合计		21,450,000	50,000	21,500,000	99.53%	13,950,000	7,550,000

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、 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

## (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。

## 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
汪渝林	董事长兼总经理	男	1970-01-25	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	1975-03-14	专科	2016年2月至2019年1月	是
刘国强	董事兼副总经理	男	1962-10-20	本科	2016年2月至2019年1月	是
崔立叶	副总经理	男	1983-09-23	硕士	2016年2月至2019年1月	是
宫静	董事	女	1984-01-16	本科	2016年2月至2019年1月	是
孙凤婷	董事	女	1990-05-02	硕士	2017年1月至2019年1月	是
魏建会	监事会主席	男	1970-06-29	本科	2016年2月至2019年1月	是
李伟娜	职工监事	女	1988-06-02	本科	2018年6月至2019年1月	是
原博	职工监事	女	1995-12-26	专科	2018年6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

#### 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：

公司董事长兼总经理汪渝林与公司董事、副总经理兼董秘张俊凤系夫妻关系，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、董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。

#### (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
汪渝林	董事长兼总经理	14,960,000	600,000	15,560,000	72.04%	-
张俊凤	董事兼副总经理、	3,040,000	-	3,040,000	14.07%	-

	董事会秘书					
刘国强	董事兼副总经理	-	-	-	-	-
崔立叶	副总经理	150,000	-1,000	149,000	0.69%	-
宫静	董事	150,000	-	150,000	0.69%	-
孙凤婷	董事	-	-	-	-	-
魏建会	监事会主席	150,000	1,000	151,000	0.69%	-
李伟娜	职工监事	50,000	-	50,000	0.23%	-
原博	职工监事	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	18,500,000	600,000	19,100,000	88.41%	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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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
李涛	职工监事	离任	-	辞职
周昕	职工监事	离任	-	辞职
李伟娜	-	新任	职工监事	经公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过选举李伟娜为职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
原博	-	新任	职工监事	经公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过选举原博为职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

#### 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

1、报告期内，经公司 2018 年第一次职工代表大会审议并选举李伟娜为职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

李伟娜，女，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学，本科学历。2011 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于北京亿中邮信息技术有限公司，任销售助理；2013 年 6 月至今，就职于北京华晖盛世能源技术股份有限公司，担任商务专员。2018 年 6 月 8 日，经公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过选举李伟娜为职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、报告期内，经公司 2018 年第一次职工代表大会审议并选举原博为职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

原博，女，1995 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽河石油职业技术学院，专科学历。2017 年 3 月至 2018 年 3 月，就职于北京华晖盛世能源技术股份有限公司，任行政专员；2018 年 3 月至 2018 年 6 月，担任北京华晖盛世能源技术股份有限公司财务出纳。2018 年 6 月 8 日，经公司 2018 年第一次职工代表大会审议并通过选举原博为职工监事，任期自职工代表大会通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

## 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
行政人员	2	2
技术人员	5	7
管理人员	5	5
财务人员	3	2
员工总计	15	16

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	9	10
专科	3	3

专科以下	0	0
员工总计	15	16

**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：**

**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。根据公司业务发展和管理技术要求，及时完善培训资料，强化理论与实践的结合，注重培训效果的检验。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。

报告期内，公司不存在需承担费用的离退休职工。

**(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：**

无。

**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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、（一）、1	3,554,359.37	138,634.19
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	-	-	-
应收票据及应收账款	二、（一）、2	34,867,356.33	19,151,617.56
预付款项	二、（一）、4	2,711,000.00	851,000.00
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	二、（一）、3	394,882.18	461,403.98
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（一）、5	2,375,273.90	4,827,870.62
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	二、（一）、6	66,467.84	66,467.84
<b>流动资产合计</b>	-	<b>43,969,339.62</b>	<b>25,496,994.19</b>
<b>非流动资产：</b>			

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、(一)、7	2,045,214.15	2,183,016.63
在建工程	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、(一)、8	74,202.33	81,054.33
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、(一)、9	579,529.78	381,807.27
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	2,698,946.26	2,645,878.23
<b>资产总计</b>	-	46,668,285.88	28,142,872.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、(一)、10	8,506,520.00	1,814,350.00
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	-	-	-
应付票据及应付账款	-	-	-
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产	-	-	-

应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(一)、11	230,402.56	219,331.56
应交税费	二、(一)、12	4,037,850.08	379,686.48
其他应付款	二、(一)、13	53,329.27	29,658.53
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	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	12,828,101.91	2,443,026.57
<b>非流动负债：</b>			
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	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	12,828,101.91	2,443,026.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、(一)、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	二、(一)、15	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、(一)、16	73,981.82	73,981.82
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(一)、17	8,806,174.54	665,836.42
归属于母公司所有者权益合计	-	33,840,183.97	25,699,845.85
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	33,840,183.97	25,699,845.85
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	46,668,285.88	28,142,872.42

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
<b>一、营业总收入</b>	二、(一)、18	18,479,582.51	3,980,000.00
其中：营业收入	二、(一)、18	18,479,582.51	3,980,000.00
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	二、(一)、18	9,626,340.71	4,984,419.22
其中：营业成本	二、(一)、18	5,673,648.33	2,637,144.15
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、(一)、19	-	1,155.00
销售费用	二、(一)、20	29,934.53	38,236.13
管理费用	二、(一)、21	2,218,993.74	1,523,454.80
研发费用	二、(一)、22	232,294.74	11,924.40
财务费用	二、(一)、23	153,319.32	92,161.56
资产减值损失	二、(一)、24	1,318,150.05	680,343.18
加：其他收益	-	-	-
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	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	8,853,241.80	-1,004,419.22
加：营业外收入	二、(一)、25	500,000.00	603,150.00
减：营业外支出	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）</b>	-	9,353,241.80	-401,269.22
减：所得税费用	二、(一)、26	1,212,903.68	-137,398.96
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	8,140,338.12	-263,870.26
其中：被合并方在合并前实现的净利 润	-	-	-
(一)按经营持续性分类：		-	-
1.持续经营净利润	-	8,140,338.12	-263,870.26
2.终止经营净利润	-	-	-

(二)按所有权归属分类：		-	-
1. 少数股东损益	-	-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润	-	8,140,338.12	-263,870.26
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	8,140,338.12	-263,870.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	8,140,338.12	-263,870.26

归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益	二、（一）、27	0.38	-0.01
（二）稀释每股收益	二、（一）、27	0.38	-0.01

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	-	2,203,000.00	2,630,935.00
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	二、（一）、28	1,271,566.96	744,814.94
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>3,474,566.96</b>	<b>3,375,749.94</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,275,382.52	3,400,734.72
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	-	1,133,535.20	1,250,618.38
支付的各项税费	-	102,007.97	673,681.53
支付其他与经营活动有关的现金	二、(一)、28	1,901,107.77	1,337,191.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	8,412,033.46	6,662,226.07
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-4,937,466.50	-3,286,476.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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
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、(五)、28	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	15,022.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-15,022.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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	-	9,500,000.00	-

发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	9,500,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	993,480.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	153,328.32	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	1,146,808.32	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	8,353,191.68	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	3,415,725.18	-3,301,498.13
加：期初现金及现金等价物余额	-	138,634.19	5,488,336.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	3,554,359.37	2,186,838.61

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

## 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（如事项存在选择以下表格填列）

### 二、 报表项目注释

以下披露项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日；上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

#### (一) 财务报表项目附注

##### 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	633,495.62	63,073.13
银行存款	2,921,063.75	75,561.06
其他货币资金		
合计	3,554,559.37	138,634.19

##### 2. 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	76,192.00	1,814,350.00
应收账款	38,047,330.17	19,303,361.15
减：坏账准备	3,256,165.84	1,966,093.59
合计	34,867,356.33	19,151,617.56

## (1) 应收票据明细

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	76,192.00	1,814,350.00
合计	76,192.00	1,814,350.00

## (2) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
中国石油集团测井有限公司	2018-05-24	2018-11-26	500,000.00	是	
中国石油集团测井有限公司	2018-05-24	2018-11-26	500,000.00	是	
合计			1,000,000.00		

## (3) 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	37,340,720.45	98.14	2,549,556.12	6.83	34,791,164.33
组合小计	37,340,720.45	98.14	2,549,556.12	6.83	34,791,164.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	706,609.72	1.86	706,609.72	100.00	
合计	38,047,330.17	100.00	3,256,165.84	8.56	34,791,164.33

## (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	18,596,751.43	96.34	1,259,483.87	6.77	17,337,367.56
组合小计	18,596,751.43	96.34	1,259,483.87	6.77	17,337,367.56

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 (%)	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	706,609.72	3.66	706,609.72	100.00	
合计	19,303,361.15	100.00	1,966,093.59	10.19	17,337,267.56

## (4) 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	28,414,866.13	76.10	1,420,743.31	13,177,705.11	70.86	658,885.26
1 至 2 年	8,324,400.00	22.29	832,440.00	4,832,106.50	25.98	483,210.65
2 至 3 年	14,514.50	0.04	2,902.90	586,939.82	3.16	117,387.96
3 至 4 年	586,939.82	1.57	293,469.91			
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	37,340,720.45	100.00	2,549,556.12	18,596,751.43	100.00	1,259,483.87

## (5) 组合中，单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 %
北京迪威尔石油天然气技术开发有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00
天津英联石油设备技术服务有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00
北京联信永益信息技术有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00
大港油田集团化学公司有限公司	186,609.72	186,609.72	100.00
合计	706,609.72	706,609.72	100.00

## (6) 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	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的 比例	坏账准备
中国石油集团测井有限公司吐哈事业部	非关联方	14,350,136.00	1 年以内 10,498,936.00 1-2 年 3,851,200.00	39.70%	910,066.80
中油测井长庆事业部	非关联方	11,021,361.02	1 年以内 11,021,361.02	30.49%	551,068.05
中国石油集团渤海钻探工程有限公司测井公司	非关联方	5,243,400.00	1 年以内 5,243,400.00	14.50%	262,170.00
中国石油集团长城钻探工程有限公司测井公司	非关联方	4,169,000.00	1-2 年 4,169,000.00	11.53%	416,900.00
中石油吉林油田	非关联方	1,366,650.50	1 年以内 1,352,136.00 2-3 年 14,514.50	3.78%	70,509.70
合计		36,150,547.52		100.00%	2,210,714.55

## (7) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2017年12月31日	本期增加		本期减少	2018年6月30日
		计提	转回		
坏账准备	1,966,093.59	1,290,072.25	0.00	0.00	3,256,165.84

## 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	463,108.64	100.00	68,226.46	14.73	394,882.18
组合小计	463,108.64	100.00	68,226.46	14.73	394,882.18
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	463,108.64	100.00	68,226.46	14.73	394,882.18

(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	501,552.64	100.00	40,148.66	8.00	461,403.98
组合小计	501,552.64	100.00	40,148.66	8.00	461,403.98
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	501,552.64	100.00	40,148.66	8.00	461,403.98

## (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	361,688.00	78.10	18,084.40	400,132.00	79.78	20,006.60
1至2年	1,420.64	0.31	142.06	1,420.64	0.28	142.06
2至3年				100,000.00	19.94	20,000.00
3至4年	100,000.00	21.59	50,000.00			
4至5年						
5年以上						

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(%)	
合计	463,108.64	100.00	68,226.46	501,552.64	100.00	40,148.66

## (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 28,077.80 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	298,400.00	398,920.64
租赁押金	46,376.00	102,632.00
往来款	83,812.00	
标书费	1,421.64	
其他	33,099.00	
合计	463,108.64	501,552.64

## (5) 本期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	与本公司关系	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	非关联方	250,000.00	3-4 年 10 万元, 1 年以内 15 万元	53.98	57,500.00
国信招标集团股份有限公司陕西分公司	保证金	非关联方	48,400.00	1 年以内	10.45	2,420.00
北京万佳文化交流有限责任公司	往来款	非关联方	47,000.00	1 年以内	10.15	2,350.00
段全芬	租赁押金	非关联方	37,000.00	1 年以内	7.99	1,850.00
中国石化销售有限公司北京石油分公司	其他	非关联方	30,000.00	1 年以内	6.48	1,500.00
合计	--		412,400.00	--	89.05	65,620.00

## 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	2,711,000.00	100.00		851,000.00	100.00	
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
合计	2,711,000.00	100.00		851,000.00	100.00	

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

本报告期末余额前五名预付款项汇总金额 2,711,000.00 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	784,122.80		784,122.80
在产品	1,591,151.10		1,591,151.10
合计	2,375,273.90		2,375,273.90

(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	637,744.67		637,744.67
在产品	4,190,125.95		4,190,125.95
合计	4,827,870.62		4,827,870.62

**6. 其他流动资产**

项目	性质（或内容）	期末余额	期初余额
预交税金	待抵扣增值税进项税税金	66,467.84	66,467.84
合计		66,467.84	66,467.84

**7. 固定资产**

## (1) 本期固定资产情况

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. 期初余额	3,638,462.91	99,208.27	200,600.00	82,858.59	4,021,129.77
2. 本期增加金额					
其中：购置					
在建工程转入					
3. 本期减少金额					
其中：处置或报废					
4. 期末余额	3,638,462.91	99,208.27	200,600.00	82,858.59	4,021,129.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,679,274.55	63,314.35	31,761.60	63,762.64	1,838,113.14
2. 本期增加金额	117,182.34	4,543.26	11,910.60	4,166.28	137,802.48
其中：计提	117,182.34	4,543.26	11,910.60	4,166.28	137,802.48
3. 本期减少金额					

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
其中：处置或报废					
4.期末余额	1,796,456.89	67,857.61	43,672.20	67,928.92	1,975,915.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
其中：计提					
3.本期减少金额					
其中：处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,842,006.02	31,350.66	156,927.80	14,929.67	2,045,214.15
2.期初账面价值	1,959,188.36	35,893.92	168,838.40	19,095.95	2,183,016.63

## (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.期初余额	137,000.00	137,000.00
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	137,000.00	137,000.00
二、累计摊销		
1.期初余额	55,945.67	55,945.67
2.本期增加金额	6,852.00	6,852.00
其中：计提	6,852.00	6,852.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	62,797.67	62,797.67
三、减值准备		
1.期初余额		

项目	软件使用权	合计
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	74,202.33	74,202.33
2.期初账面价值	81,054.33	81,054.33

**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	527,628.85	3,324,392.32	329,906.34	2,006,242.25
可抵扣亏损	51,900.93	207,603.70	51,900.93	207,603.70
合计	579,529.78	3,531,996.02	381,807.27	2,213,845.95

**10.短期借款**

项目	期末余额	期初余额
保证抵押借款	8,506,520.00	
质押借款		1,814,350.00
合计	8,506,520.00	1,814,350.00

**11.应付职工薪酬**

## (1) 本期应付职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付短期薪酬	219,331.56	931,124.49	920,053.49	230,402.56
应付设定提存计划		87,101.40	87,101.40	
应付辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	219,331.56	1,018,225.89	1,007,154.89	230,402.56

## 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	219,331.56	786,902.17	775,831.17	230,402.56
2. 社会保险费		50,412.32	50,412.32	
其中：医疗保险		45,416.80	45,416.80	
工伤保险		1,362.34	1,362.34	
生育保险		3,633.18	3,633.18	
3. 住房公积金		93,810.00	93,810.00	
4. 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
5. 短期带薪缺勤				
6. 短期利润分享计划				
7. 非货币性福利				
8. 其他				
合计	219,331.56	931,124.49	920,053.49	230,402.56

## 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		83,855.16	83,855.16	
失业保险费		3,246.24	3,246.24	
合计		87,101.40	87,101.40	

## 12.应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,320,587.20	5,603.40
企业所得税	1,672,468.13	327,940.35
个人所得税	39,978.19	37,535.50
城市维护建设税	2,809.66	5,020.88
教育费附加	2,006.90	3,586.35
合计	4,037,850.08	379,686.48

## 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
社保费用	37,280.88	22,582.84
往来款	8,972.70	
工会经费	7,075.69	7,075.69
合计	53,329.27	29,658.53

## (2) 重要的账龄超过1年的其他应付款

无。

## 14.股本

## 本期实收资本变动情况

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	600,000.00		15,560,000.00
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	0.00
李伟娜	50,000.00			50,000.00
魏建会	150,000.00	1,000.00		151,000.00
崔立叶	150,000.00		1,000.00	149,000.00

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	601,000.00	601,000.00	21,600,000.00

**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

**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	73,981.82			73,981.82
任意盈余公积				
合计	73,981.82			73,981.82

**17.未分配利润**

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	665,836.42	475,319.08
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	665,836.42	475,319.08
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,140,338.12	211,685.93
减：提取法定盈余公积		21,168.59
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
股改转增资本公积		
期末未分配利润	8,806,174.54	665,836.42

**18.营业收入、营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	18,479,582.51	5,673,648.33	3,980,000.00	2,637,144.15
其他业务				
合计	18,479,582.51	5,673,648.33	3,980,000.00	2,637,144.15

**19.税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城建税		673.75

项目	本期发生额	上期发生额
教育附加		481.25
合计		1,155.00

**20.销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
业务费招待费	588.00	15,530.76
汽油费	931.00	
差旅费	28,113.53	22,460.37
交通费	302.00	
其他		245.00
合计	29,934.53	38,236.13

**21.管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	833,538.89	731,294.16
服务费	203,422.86	208,529.38
办公费	203,071.82	65,354.12
差旅费	132,247.02	41,770.38
业务招待费	141,682.34	47,503.30
车辆维保	11,831.58	4,271.45
交通费	17,921.11	9,896.60
其他	675,278.12	414,835.41
合计	2,218,993.74	1,523,454.80

**22.研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	232,294.74	11,924.40
合计	232,294.74	11,924.40

**23.财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,328.32	
减：利息收入	2,391.84	5,690.70
其他	2,382.84	97,852.26
合计	153,319.32	92,161.56

**24.资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,318,150.05	680,343.18
合计	1,318,150.05	680,343.18

**25.营业外收入**

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

中关村管委会支持资金等		603,150.00
北京朝阳区发展和改革委员会	500,000.00	
合计	500,000.00	603,150.00

## 26.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,410,626.19	6,662.52
加：递延所得税调整（收益以“-”列示）	-197,722.51	-144,061.48
合计	1,212,903.68	-137,398.96

## 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	本期发生数		上期发生数	
	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	0.3769	0.3769	-0.0122	-0.0122
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3572	0.3572	-0.0360	-0.0360

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	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	8,140,338.12	-263,870.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,715,338.12	-776,547.76

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	本期发生数	上期发生数
----	-------	-------

项目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	21,600,000.00	21,600,000.00
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	21,600,000.00

## 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	本期发生额	上期发生额
收到的垫付款及往来款	695,325.63	678,809.24
收到的政府补助	500,000.00	
备用金返还及零星支出	73,849.49	60,315.00
利息收入	2,391.84	5,690.70
合计	1,271,566.96	744,814.94

### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	261,414.30	330,000.00
支付的管理费用	1,607,372.14	967,811.81
支付的销售费用	29,934.53	38,236.13
支付的财务费用	2,386.80	1,143.50
合计	1,901,107.77	1,337,191.44

## 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	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	8,140,338.12	-263,870.26
加：资产减值准备	1,318,150.05	680,343.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	137,802.48	20,116.44
无形资产摊销	6,852.00	6,852.00
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	153,328.32	
投资损失		
递延所得税资产减少	-197,722.51	-144,061.48
递延所得税负债增加		
存货的减少	2,452,596.72	-796,014.94
经营性应收项目的减少	-20,683,317.02	-1,474,260.29

项目	本期发生额	上期发生额
经营性应付项目的增加	3,734,505.34	-1,315,580.78
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,937,466.50</b>	<b>-3,286,476.13</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,554,359.37	2,186,838.61
减：现金的期初余额	138,634.19	5,488,336.74
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	3,415,725.18	-3,301,498.13

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期余额	期初余额
<b>一、现金</b>	<b>3,554,359.37</b>	<b>138,634.19</b>
其中：库存现金	633,295.62	63,073.13
可随时用于支付的银行存款	2,921,063.75	75,561.06
可随时用于支付的其他货币资金		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,554,359.37</b>	<b>138,634.19</b>

## (二)、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 72.04%
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

根据公司财务情况，为保证公司业务正常经营，公司与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，明细如下：

关联方名称	交易内容	金额
汪渝林、张俊凤	2018年1月公司与昆仑银行大庆分行签署贷款协议，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。	6,000,000.00
汪渝林、张俊凤	2018年5月公司与昆仑银行大庆分行签署贷款协议，公司实际控制人汪渝林、张俊凤为公司提供保证担保。	3,500,000.00

**3.关联方应收、应付、预收款项**

无。

**(三)、承诺及或有事项**

除以上事项外，公司无其他需要披露的重大承诺及或有事项。

**(四)、资产负债表日后事项**

无。

**(五)、其他重要事项**

无。

**(六)、补充资料****1.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）	500,000.00	
减：所得税影响额	75,000.00	
减：少数股东权益影响额		
合计	425,000.00	

**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	27.34%	0.3769	0.3769
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	25.92%	0.3572	0.3572

**3.财务分析****(1) 资产负债结构分析**

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	3,554,359.37	7.62%	138,634.19	0.49%	2,463.84%
应收票据及应收账款	34,867,356.33	74.71%	19,151,617.56	68.05%	82.06%
预付账款	2,711,000.00	5.81%	851,000.00	3.02%	218.57%
其他应收款	394,882.18	0.85%	461,403.98	1.64%	-14.42%
存货	2,375,273.90	5.09%	4,827,870.62	17.15%	-50.80%
固定资产	2,045,214.15	4.38%	2,183,016.63	7.76%	-6.31%
无形资产	74,202.33	0.16%	81,054.33	0.29%	-8.45%
资产总计	46,668,285.88	-	28,142,872.42	-	65.83%

**资产负债项目重大变动原因：**

- 1) 货币资金较上年年末增长了 2,463.84%，其主要因素是公司 2018 年上半年开工量增加，为了保证公司业务正常经营，公司与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款总金额为 950 万元整，增加了公司货币资金。
- 2) 应收票据及应收账款较上年期末增长了 82.06%，主要是应收账款增长导致，公司大部分客户账期均在 1 年以内，均属于可控范围，公司会定期核对往来款项，以降低款项回收风险。
- 3) 预付账款较上年期末增长了 218.57%，其主要因素是公司 2018 年上半年开工量增大，采购量增大，因此导致公司预付账款有所增加。
- 4) 存货较上年期末下降了 50.80%，其主要因素是公司开工量的增加，加大了材料的使用，从而是存货较上年期末有所下降。

**(2) 营业情况分析****1) 利润构成**

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	18,479,582.51	-	3,980,000.00	-	364.31%
营业成本	5,673,648.33	30.70%	2,637,144.15	66.26%	115.14%
管理费用	2,218,993.74	12.01%	1,523,454.80	38.28%	45.66%
研发费用	232,294.74	1.26%	11,924.40	0.30%	1848.06%
销售费用	29,934.53	0.16%	38,236.13	0.96%	-21.71%
财务费用	153,319.32	0.83%	92,161.56	2.32%	66.36%
营业外收入	500,000.00	2.71%	603,150.00	15.15%	-17.10%
营业利润	8,853,241.80	47.91%	-1,004,419.22	-25.24%	-
净利润	8,140,338.12	44.05%	-263,870.26	-6.63%	-

**项目重大变动原因：**

- <1> 营业收入同比增长 364.31%，其主要因素是：（1）公司核心技术的推广带来市场份额的增加；（2）国际市场原油价格的回升，使得油田公司投入增加，公司所在油服行业业务量大幅增加。
- <2> 营业成本同比增长 115.14%，其主要因素是营业成本随着销售收入的增长而增长。
- <3> 管理费用同比增长 45.66%，其主要因素是报告期内职工薪酬、办公费用等费用较同期均有增长导致，均属合理增长。
- <4> 财务费用较同期增长 66.36%，其主要因素是公司贷款增加，利息支出增加所致。

<5> 营业利润较上年同期增加了 985.77 万元，其主要因素是公司业务量增加，营业利润随着销售收入的增长而增长。

<6> 净利润较上年同期增长 840.42 万元，其主要因素是公司核心技术的推广带来市场份额的增加，公司业务量增加，净利润随着销售收入的增长而增长。

## 2) 收入构成

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	18,479,582.51	3,980,000.00	364.31%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	5,673,648.33	2,637,144.15	115.14%
其他业务成本	-	-	-

### 收入构成变动的原因：

报告期内，公司为中油测井长庆分公司下辖各项目提供了高水平的致密油及小井眼测井服务，为公司测井业务发展进一步拓宽了市场；公司抓住国家能源安全战略提升的契机，依托以前年度在页岩气水平井、复杂井测井方面取得的成功经验，大幅度提升了在四川地区页岩气项目的服务范围及客户群体。

## (3) 现金流量状况

项目	本期金额	上期金额	变动金额
经营活动产生的现金流量净额	-4,937,466.50	-3,286,476.13	-1,650,990.37
投资活动产生的现金流量净额	-	-15,022.00	15,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	8,353,191.68	-	8,353,191.68

### 现金流量分析：

- 1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-4,937,466.50 元，相对上年同期净流出增加了 1,650,990.37 元，其主要因素是报告期内公司销售商品、提供劳务的款项形成应收账款，尚未回款所致。
- 2) 报告期内，投资活动产生的现金流量较同期减少了 15,022.00 元，主要系上年同期购入固定资产，而本报告期末购入固定资产。
- 3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量较同期增加了 8,353,191.68 元，主要因素是公司 2018 年上半年开工量增加，为了保证公司业务正常经营，公司与昆仑银行大庆分行签署《油企通业务融资合同》，贷款总金额为 950 万元整。

北京华晖盛世能源技术股份有限公司  
2018 年 8 月 29 日