



新 锋 锐
NEEQ:838090



新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司
Xinjiang Sanfory Petroleum Technology Services Co., Ltd.

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

2016 年 2 月 19 日，新锋锐有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意有限公司整体变更设立股份公司，股本总额为 3,700.00 万元人民币。

2016 年 3 月 9 日，公司完成了整体变更为股份有限公司的工商变更登记手续，领取了股份公司的《企业法人营业执照》。

2016 年 4 月 6 日，公司取得《频率可调扭力冲击提速装置》实用新型专利证书，专利证号：ZL 2015 2 0991320.8，专利成果已转化并批量生产。

2016 年 7 月 14 日收到全国中小企业股份转让系统同意我公司挂牌的函， 8 月 5 日正式挂牌。

2016 年 11 月底完成《新型钻井冲击器和 PDC 钻头研发及产业化》项目的验收工作。

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	18
第六节 股本变动及股东情况.....	21
第七节 融资及分配情况.....	23
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	24
第九节 公司治理及内部控制.....	28
第十节 财务报告	32

释义

释义项目		释义
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	股东(大)会、董事会、监事会
股东大会	指	新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司股东大会
股东会	指	新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司股东会
董事会	指	新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司董事会
监事会	指	新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司监事会
本公司、公司、新锋锐公司	指	新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司
《公司章程》	指	《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
主办券商	指	太平洋证券股份有限公司
会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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(2014年修订)
审计报告	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)就2016年度于2017年4月26日出具的“信会师报字[2017]第ZB11094号”审计报告
报告期	指	2016年1月1日至2016年12月31日
原油	指	原油即石油,也称“黑色金子”,习惯上称直接从油井中开采出来未加工的石油为原油,它是一种由各种烃类组成的黑褐色或暗绿色黏稠液态或半固态的可燃物质
疆内	指	新疆维吾尔自治区
油气田	指	在地质意义上,油气田是一定(连续)的产油(气)面积内各油气藏的总称。该产油(气)面积是受单一的或多种的地质因素控制的地质单位。

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。

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司出具了标准无保留意见审计报告,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
客户相对集中风险	2014 年度、2015 年度、2016 年度,公司对前五大客户的销售收入占比分别为 68.80%、96.40%、 98.61%,对前五大客户的销售占比较大,客户相对集中,对前五大客户存在一定程度的依赖风险。若公司现有主要客户改变采购政策或者经营环境发生变化,或者公司不能有效研发新产品不断提升竞争力、开发新客户,则对公司的正常经营发展壮大造成较大阻碍。
实际控制人不当控制风险	公司实际控制人为曾卫林,通过直接及间接方式持有股份公司 2,410.00 万股,占公司股本总额的 65.14%。曾卫林现任公司董事长兼总经理。若实际控制人曾卫林利用控股地位,通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
应收账款余额较大的风险	截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,公司应收账款余额分别为 1,608.85 万元、1,749.45 万元、1,847.29 万元,占当期营业收入的比重分别为 120.80%、106.86%、190.62%。公司应收账款账龄基本在 1 年左右,当年发生额基本能在次年收回,尽管本公司业务拓展谨慎,对客户资信状况调查充分,对合同执行和回款情况等过程进行全程紧密跟踪,尽量防范应收账款坏账风险,并按照会计政策计提坏账准备,但应收账款期末余额较大,仍然存在发生呆坏账的风险。
税收政策风险	公司 2015 年 10 月 26 日取得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局批准颁发的高新技术企业证书,证书编号:GR201565000088,有效期 3 年。根据国家规定,公司享受按照 15%所得税优惠税率缴纳企业所得税的政策。如果后期国家税收政策发生变化使得公司无法继续享有相关税收优惠政策,则对公司的税负、盈利水平造成较大的影响。
对政府补助存在一定依赖风险	公司 2014 年、2015 年、2016 年的净利润分别为 1.73 万元、147.89 万元、-240.71 万元,当期计入营业外收入的政府补助分别为 0 万元、46.09 万元、205.09 万元。公司的盈利能力对政府补助有一定依赖,如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能力,则当政府补助大幅减少时,将对公司的经营业绩产生一定影响。
偿债能力不足风险	截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,公司所负金融性负债(含银行贷款、融资租赁)余额分别为 1,108.20 万元、1,216.71 万元、690.42 万元,期末余额较大,且公司生产经营用的房屋、重要设备均为贷款设定了抵押,尽管报告期内公司的资产负债率仅分别为 49.53%、24.97%、20.57%,债务偿还能力较强。但是一旦公司不能及时获取足够的现金流,资产变现能力受到影响,债务不能按期偿还,可能影响公司日常经营活动正常开展。
存货减值的风险	截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月

	31 日公司存货账面原值分别为 335.57 万元、1,153.50 万元、1,557.09 万元占当期末资产总额的比例分别为 8.13%、19.89%、30.10%,存货占资产总额的比例上升明显。虽然公司目前经营情况良好,但受石油行业供需变化和宏观经济政策影响大,公司存货仍然存在发生减值的可能。
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	新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Sanfory Petroleum Technology Services Co., Ltd.
证券简称	新锋锐
证券代码	838090
法定代表人	曾卫林
注册地址	新疆克拉玛依市经四街 206 号
办公地址	新疆克拉玛依市石油化工园区平北四路 3860 号
主办券商	太平洋证券
主办券商办公地址	云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼
会计师事务所	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	惠增强、吕杰
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	余光
电话	0990-6991269
传真	0990-6991269
电子邮箱	314509127@qq.com
公司网址	http://www.xfrbit.com
联系地址及邮政编码	新疆克拉玛依市石油化工园区平北四路 3860 号,834000
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	新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司董事会办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
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）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	井下工具、金刚石钻头的研发、制造、销售,石油工程技术服务及机械标准件加工服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	37,000,000
做市商数量	0
控股股东	曾卫林
实际控制人	曾卫林

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	916502006864508493	否
税务登记证号码	916502006864508493	否
组织机构代码	916502006864508493	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	9,690,840.30	16,371,972.48	-40.81%
毛利率	33.46%	38.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,407,051.98	1,478,869.13	-262.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,607,528.98	1,022,119.44	-550.78%
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）	-5.69%	5.75%	-
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）	-10.78%	3.97%	-
基本每股收益	-0.07	0.06	-216.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	51,731,963.51	57,973,490.45	-10.77%
负债总计	10,639,070.71	14,473,545.67	-26.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	41,092,892.80	43,499,944.78	-5.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.11	1.18	-5.93%
资产负债率	20.57%	24.97%	-
流动比率	3.70	3.31	-
利息保障倍数	-	4.04	-

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	-6,473,189.56	-9,858,552.35	-
应收账款周转率	0.58	0.94	-
存货周转率	0.41	0.88	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.77%	40.53%	-
营业收入增长率	-40.81%	22.92%	-
净利润增长率	-262.76%	8,464.12%	-

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	37,000,000	37,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	2,050,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,064.46
非经常性损益合计	2,102,964.46
所得税影响数	49,028.62
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	2,151,993.08

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

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
税金及附加	0.00	64,732.32	-	-	-	-
管理费用	4,253,151.31	4,188,418.99	-	-	-	-
应交税费	-1,145,477.84	1,754.40	-	-	-	-
其他流动资产	0.00	1,147,232.24	-	-	-	-

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

报告期内，本公司处于专用设备制造行业，是以井下工具、钻头的设计、制造、销售为主的生产商和石油工程技术服务为主的服务提供商。主要为西部钻探工程公司属下的克拉玛依、准东、土哈、青海等钻井公司提供产品和技术服务。目前公司具有中国石油天然气集团公司物资供应商 PDC 钻头一级资质，西部钻探工程有限公司工程和服务市场的井下工具、机械加工和 PDC 钻头与冲击器提速技术服务准入资质，拥有有效专利技术 7 项。公司主要通过终端销售模式进行产品销售和技术服务，利用渠道销售模式销售 PDC 钻头，同时加大销售力度和研发力度，实现技术及产品的突破，提升公司产品的竞争力，扩大公司销售渠道，有针对性的开拓市场，如从勘探性井位上争取工作量，钻采探井比生产井的收益高。收入的来源分为销售 PDC 钻头、携带提速工具及 PDC 钻头到钻井现场进行技术服务、利用高端加工设备和成熟的加工技术优势对外承接高精端配件加工业务。公司收入的确认主要分为产品、钻井提速技术服务和高端零部件机械加工。销售产品的收入确认方式是以客户在送货单签字为风险转移，确认销售收入；技术服务收入以提供劳务交易的完工进度，依据已完工作（钻井进尺）的测量确定收入；机械加工收入是依据客户要求完成机械备件的加工，并向客户交付该劳务成果，经客户签字接受后，确认加工收入。

报告期内公司的商业模式无重大变化。报告截止日至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

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：

报告期内，公司经营业绩受油田市场的影响有所下滑，在技术研发方面，公司仍加大了自主产品的研发的力度，新建2项科研项目，申报2项专利，制订2项企业标准。公司的技术创新能力，销售水平和服务的技术能力得到了提升。具体情况如下：

1. 财务运营情况

报告期内，公司实现营业收入969.08万元，较2015年同期下降40.81%，实现净利润-240.71万元，较去年同期下降262.76%。截止2016年12月31日，公司注册资本3,700.00万元，总资产5,173.20万元，净资产4,109.29万元，资产负债率20.57%。利润虽有下降，但没有影响公司的正常运营，资金流不存在中断情况，凭着多年来的诚实守信，银行等金融机构一直给予我们有力的资金支持。导致营业收入和利润较上年降低的主要因素是国际油价持续低迷，油气钻井投入大幅度缩小，对油田技术服务行业影响较大，利润空间大幅缩减。

2. 业务经营情况

报告期内，公司的主营业务为产品销售、技术服务和机械加工，未发生重大变化。紧紧围绕年初制定的经营计划 and 公司发展战略，密切关注行业内的发展趋势，不断开拓市场、创新产品。持续强化“新锋锐”品牌建设，不断加强自主研发能力，加大研发力度，以技术优势来增强公司的竞争力。

报告期内，公司技术团队稳定，与主要供应商保持良好的合作关系，企业成本结构、收入模式较上年度没有明显变化。

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	9,690,840.30	-40.81%		16,371,972.48	22.92%	
营业成本	6,448,613.52	-36.32%	66.54%	10,126,414.71	0.03%	61.85%
毛利率	33.46%	-	-	38.15%	-	-
管理费用	4,188,418.99	19.04%	43.22%	3,518,462.83	83.32%	21.49%
销售费用	1,373,807.17	51.30%	14.18%	907,992.22	68.15%	5.55%
财务费用	564,451.18	-2.81%	5.82%	580,758.40	-19.39%	3.55%
营业利润	-4,558,500.36	-472.65%	-47.04%	1,223,274.53	-1,946.84%	7.47%
营业外收入	2,103,000.86	281.93%	21.70%	550,624.87	0.00%	3.36%
营业外支出	36.40	-99.68%	0.00%	11,281.45	93.54%	0.07%
净利润	-2,407,051.98	-262.76%	-24.84%	1,478,869.13	8,464.12%	9.03%

项目重大变动原因：

2016 年营业收入 9,690,840.30 元，2015 年营业收入 16,371,972.48 元，同比减少了 40.81%，主要原因是国际油价持续低迷，油气钻井投入大幅度缩小，对油田技术服务行业影响很大，工作量和价格大幅下降；

2016 年营业成本 6,448,613.52 元，2015 年营业成本 10,126,414.71 元，同比减少了 36.32%，主要原因是工作量下降，生产产量减少，所需的原材料也相应减少，同时压缩人工成本所致。

2016 年销售费用 1,373,807.17 元，2015 年销售费用 907,992.22 元，同比增加了 51.30%，主要原因是公司加大市场开发力度，开拓远距离的钻井市场，使得销售人员费、差旅费及办公费用增加较多所致。

2016 年营业利润-4,558,500.36 元，2015 年营业利润 1,223,274.53 元，同比减少了 472.65%，主要原因是营业收入减少，毛利也在降低，同时销售和管理费又有大幅增长所致。

2016 年营业外收入 2,103,000.86 元，2015 年营业外收入 550,624.87 元，同比增加了 281.93%，主要是因为政府各项补贴（其中政府对新三板挂牌企业的政策性为补贴 100 万元）收入的大幅增加所致。

2016 年营业外支出 36.40 元，2015 年营业外支出 11,281.45 元，同比下降了 99.68%，主要原因是加强对人员工作责任心的管理，从而杜绝了因人员工作失误未及时上缴各项税费用所造成的滞纳金等不必要的支出所致。

2016 年净利润-2,407,051.98 元，2015 年净利润 1,478,869.13 元，同比下降了 262.76%，主要原因是营业收入大幅降低，毛利降低，而管理费用、销售费用等各项固定费用都有所增加所致。

(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	9,686,908.68	6,448,613.52	16,366,027.18	10,122,254.71
其他业务收入	3,931.62	-	5,945.30	4,160.00
合计	9,690,840.30	6,448,613.52	16,371,972.48	10,126,414.71

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
产品销售收入	152,367.52	1.57%	5,807,808.55	35.49%

技术服务收入	5,977,019.79	61.70%	7,550,184.45	46.13%
加工类收入	3,557,521.37	36.73%	3,008,034.18	18.38%
合计	9,686,908.68	100.00%	16,366,027.18	100.00%

收入构成变动的原因：

2016 年产品销售收入占营业收入比 1.57%，比 2015 年度下降 33.92%，主要是因为 2015 年主要是销售钻头 PDC 钻头，而 2016 年各钻井公司变为由工程师带钻头和提速工具等产品上井进行技术服务模式，这样钻井公司就节省了大量的钻头维修成本，但却导致公司的产品销售收入大幅下降；

2016 年技术服务收入占营业收入比 61.71%；比 2015 年度增加了 15.57%，主要原因还是钻井公司大幅缩减对 PDC 钻头购买，而改为企业自带产品为其做技术服务的模式造成；

2016 年加工类收入占营业收入比 36.73%。比 2015 年增加了 18.35%，主要原因是公司加大了承接机械加工类的业务量。

(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	-6,473,189.56	-9,858,552.35
投资活动产生的现金流量净额	-63,632.00	-1,629,471.18
筹资活动产生的现金流量净额	-3,344,411.91	22,855,168.05

现金流量分析：

2016 年经营活动产生的现金流量净额-6,473,189.56 元，比 2015 年下降了 34.34%，主要原因是应收帐款的回收额度大幅减少所致；

2016 年投资活动产生的现金流量净额-63,632.00 元，比 2015 年下降了 96.09%，主要原因是 2016 年未添购大量的固定资产设备；

2016 年筹资活动产生的现金流量净额-3,344,411.91 元，比 2015 年下降了 85.37%，主要原因是 2016 年未来继续吸收股东的投资款，以及降低了贷款额度。

(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	中国石油集团西部钻探工程有限公司-钻井工程技术研究院	5,116,937.10	52.80%	否
2	上海中亚阀门(集团)有限公司	3,557,521.37	36.71%	否
3	中国石油集团西部钻探工程有限公司-准东钻井公司	567,051.28	5.85%	否
4	中国石油集团西部钻探工程有限公司-吐哈钻井公司	219,304.92	2.26%	否
5	新疆万吉钻井工程有限公司	95,529.91	0.98%	否
合计		9,556,344.58	98.61%	-

注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。

(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	昆明韬麟商贸有限公司	4,068,376.07	40.31%	否
2	山西恒易通工贸有限公司	4,005,650.66	39.67%	否

3	乌鲁木齐中大鑫业商贸有限公司	794,871.79	7.87%	否
4	青岛国润国际经济技术贸易有限公司	702,131.81	6.95%	否
合计		9,571,030.33	94.80%	-

注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。

（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	955,928.05	1,017,654.80
研发投入占营业收入的比例	9.86%	6.21%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内，公司共有研发人员 9 人，研发投入 95.59 万元，占营业收入的 9.86%。建立研发项目 2 项，完成研发项目 1 项，申请专利 2 项，其中发明专利 1 项。通过项目的研发，提升了公司的核心竞争力，同时也拥有了自主知识产权。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本年期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,927,130.42	-83.68%	3.73%	11,808,363.89	2,968.35%	20.37%	-16.64%
应收账款	16,782,605.09	-3.62%	32.44%	17,413,575.35	8.69%	30.04%	2.40%
存货	15,570,877.36	34.99%	30.10%	11,534,961.26	243.74%	19.90%	10.20%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	13,671,274.12	-10.11%	26.43%	15,209,283.03	4.62%	26.23%	0.20%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	6,500,000.00	-40.91%	12.56%	11,000,000.00	23.60%	18.97%	-6.41%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	51,731,963.51	-10.77%	-	57,973,490.45	40.53%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

2016 年货币资金 1,927,130.42 元，比 2015 年下降了 83.68%，主要原因是公司大量储备原材料，生产储备各种规格型号的 PDC 钻头，以满足客户对不同型号的产品需求，其次是 2016 年比 2015 年偿还了更多的贷款，但申请贷款的金额却比 2015 年少；

2016 年存货 15,570,877.36 元，比 2015 年增加了 34.99%，主要原因还是公司大量储备了原材料，以便生产储备各种规格型号的 PDC 钻头，以满足客户对不同型号的产品需求，从而争取更多的市场份额；

2016 年短期借款 6,500,000.00，比 2015 年下降了 40.91%，主要原因是公司的资金流能够正常应对各项支出，所以减少了对贷款的依赖。

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

2016 年国际油价持续低迷，石油石化钻井公司大幅缩减投资规模，取消或延后部分项目，油田服务市场需求下降，竞争激烈。国内原油产量增速下降，众多油田企业缩减支出，给油服行业带来较大的业绩压力，利润增速下滑。公司主要目标市场西部钻探工程公司，压缩投资规模，降低成本，不断降低外包服务价格，压缩外包服务利润。在此环境下，公司立足本地市场，发挥自身优势，加大研发投入，加强内部控制，发掘适应油田降本增效需求的新技术，新产品，为公司以后的长期稳定发展取得新突破，努力实现公司的经营业绩目标。

（四）竞争优势分析

1. 政策优势

2017年，新疆油田公司计划生产原油1115万吨、天然气27亿方；新建原油产能190万吨、天然气产能1.4亿方，探明石油地质储量7500万吨。到2020年油气当量达到1450万吨，力争达到1600万吨，基本建成绿色、智能、人文特征鲜明的现代化大油气田。这为长期扎根于新疆油田市场的本地油服企业提供较为稳定的工作量，确保了公司在经济新常态下能持续生产经营。

2. 地域优势

中国石油集团公司落实国家能源资源战略和产业援疆部署，把发展西部作为实现油气产量稳中有升的重要支撑，中国石油集团公司将继续加大勘探开发投入力度。作为克拉玛依地方企业，公司被克拉玛依市认定为“克拉玛依市地方骨干企业”，是克拉玛依市唯一一家钻头与井下提速工具的制造商和油田技术服务的民营企业，公司将长期扎根于新疆油田，具有稳定的市场资源。

3. 技术优势

公司具备从技术研发、精密制造、优化选型、提速配套到钻井技术服务为一体的钻井技术服务能力。公司通过多年技术研发探索，自主研发出多类型钻头和钻井提速工具，拥有有效专利7项，多个科研项目获得自治区级、市级科技项目资金支持，积累了一定的自主研发成果，技术实力雄厚。

4. 市场优势

公司目标市场主要为西部钻探工程公司下属各油田公司。经过多年的努力，公司钻井技术服务及高端加工市场份额已经得到巩固并有呈提高趋势，综合竞争优势明显。报告期内，公司着力于持续创新、不断加大新技术、新产品研发力度，扩大产业规模 and 市场份额，在巩固国内市场的基础上着手拓展国际市场。

（五）持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司管理层、核心技术人员队伍稳定。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的因素。

（六）扶贫与社会责任

公司解决了克拉玛依本地人员再就业 11 人，院校毕业生就业 10 人，残疾人就业 1 人。公司员工团结一致，员工队伍稳定，精神面貌焕然一新，在一程度上缓解了克拉玛依市的就业压力，为维护社会稳定作出了应有的贡献，承担了一定的社会责任。

(七) 自愿披露

-

二、未来展望（自愿披露）

(一) 行业发展趋势

不适用

(二) 公司发展战略

不适用

(三) 经营计划或目标

不适用

(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、客户相对集中风险

2014年度、2015年度、2016年度，公司对前五大客户的销售收入占比分别为68.80%、96.40%、98.61%，对前五大客户的销售占比较大，客户相对集中，对前五大客户存在一定程度的依赖风险。若公司现有主要客户改变采购政策或者经营环境发生变化，或者公司不能有效研发新产品不断提升竞争力、开发新客户，则对公司的正常经营发展壮大造成较大阻碍。

应对措施：公司将继续加大研发投入，实现技术及产品的突破，提升公司产品的竞争力，同时公司将加大市场开发投入，扩大公司销售渠道，提高公司产品竞争力，拓宽市场渠道，逐渐摆脱客户相对集中的现状。

2、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为曾卫林，通过直接及间接方式持有股份公司 2,410.00 万股，占公司股本总额的 65.14%。曾卫林现任公司董事长兼总经理。若实际控制人曾卫林利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：公司已经建立了健全的法人治理结构，并严格执行公司章程、董事会、股东大会、监事会等议事规则，合理控制实际控制人不当控制的风险。

3、应收账款余额较大的风险

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日，公司应收账款余额分别为 1,608.85 万元、1,749.45 万元、1,847.29 万元，占当期营业收入的比重分别为 120.80%、106.86%、190.62%。

公司应收账款账龄在 1 年左右，当年发生额基本能在次年收回，尽管本公司业务拓展谨慎，对客户资信状况调查充分，对合同执行和回款情况等过程进行全程紧密跟踪，尽量防范应收账款坏账风险，并按照会计政策计提坏账准备，但应收账款期末余额较大，仍然存在发生呆坏账的风险。

应对措施：公司将继续加强对应收账款的管理，避免出现发生大额呆坏账的情况。

4、税收政策风险

公司 2015 年 10 月 26 日取得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅、新疆维吾尔自治区国家税务局、新疆维吾尔自治区地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201565000088，有效期 3 年。根据国家规定，公司享受按照 15%所得税优惠税率缴纳企业所得税的政策。如果后期国家税收政策发生变化使得公司无法继续享有相关税收优惠政策，则对公司的税负、盈利水平造成较大的影响。

应对措施：公司将密切关注政策变化的风险，同时公司将提高盈利能力，降低税收政策风险可能对公司的影响。

5、对政府补助存在一定依赖风险

公司2014年、2015年、2016年的净利润分别为1.73万元、147.89万元、-240.71万元,当期计入营业外收入的政府补助分别为0万元、46.09万元、205.09万元。公司的盈利能力对政府补助有一定依赖，如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能力，则当政府补助大幅减少时，将对公司的经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将继续加大研发投入，实现技术及产品的突破，提升公司产品的竞争力，同时公司将加大市场投入，扩大公司销售渠道，公司产品竞争力及市场渠道的拓宽，将提高公司的盈利能力，有利于降低对政府补助的依赖。

6、偿债能力不足的风险

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,公司所负金融性负债(含银行贷款、融资租赁)余额分别为 1,108.20 万元、1,216.71 万元、690.42 万元,期末余额较大,且公司生产经营用的房屋、重要设备均为贷款设定了抵押,尽管报告期内公司的资产负债率仅分别为 49.53%、24.97%、20.57%,债务偿还能力较强。但是一旦公司不能及时获取足够的现金流,资产变现能力受到影响,债务不能按期偿还,可能影响公司日常经营活动正常开展。

应对措施:公司将进一步加强成本控制,加强技术开发和市场开拓,不断提升市场占有率和产品净利率;公司将加强资金管控,落实应收账款催收,严格控制贷款违约风险。

7、存货减值的风险

截至 2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日,公司存货账面原值分别为 335.57 万元、1,153.50 万元、1,557.09 万元,占当期末资产总额的比例分别为 8.13%、19.89%、30.10%,存货占资产总额的比例上升明显。虽然公司目前经营情况良好,但受石油行业供需变化和宏观经济政策影响大,公司存货仍然存在发生减值的可能。

应对措施:公司将继续严格管理存货,合理降低发生存货减值的风险,同时,公司将根据实际情况计提跌价准备。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内,无新增风险。

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:	标准无保留意见
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	是	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
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
曾卫林	担保	4,000,000.00	是
曾卫林	担保	5,000,000.00	是
克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业(有限合伙)	担保	4,000,000.00	是
曾卫林	担保	4,000,000.00	是
曾卫林	担保	4,000,000.00	是
总计	-	21,000,000.00	-

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：

- 1、2015年8月13日，有限公司与工商银行克拉玛依分行签订的编号为0300300010-2015年（金办）字0023号《网贷通循环借款合同》，循环借款额度为400万元人民币，用于购买原材料及支付其他经营产生的费用，期限为2015年8月13日起至2016年8月12日，曾卫林提供最高额连带责任保证担保，有限公司提供最高额抵押担保。此笔贷款已归还。
- 2、2015年10月13日，有限公司与昆仑银行签订编号为88209911510130004《流动资金借款合同》，贷款金额500万元，用于支付供应商货款、员工工资、社保费用、日常经营费用等，贷款期限为2015年10月13日至2016年10月12日，聚力融资、曾卫林提供连带责任保证担保。此笔贷款已归还。
- 3、2016年9月30日，本公司与工商银行克拉玛依分行签订的编号为0300300010-2016年（金办）字0010号《网贷通循环借款合同》，循环借款额度为400万元人民币，用于购买原材料及支付其他经营产生的费

用，期限为 2016 年 9 月 30 日起至 2017 年 9 月 30 日，克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业、曾卫林提供最高额连带责任保证担保。此笔贷款于 2016 年 12 月归还 150 万元。

4、2016 年 12 月 13 日，公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订油企通业务融资合同（合同编号：C8820991161213630）及附属质押合同、保证合同（合同编号：C8820991161213636），质押标的物为应收账款，保证人曾卫林提供最高额连带责任保证担保，申请额度为 500 万元，取得贷款金额 400 万元，借款起止时间 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 12 日。

关联方担保的贷款期限为一年，截止本报告期末，未还银行贷款 650 万元。由于公司成立时间较短，积累较少，而公司又处在快速发展时期，需要资金周转，关联方无偿为公司提供担保取得的借款，全部用于公司的日常运营，助推公司的发展，且目前公司的资产负债率较低，为 20.57%，借款金额不构成公司的债务风险。

（二）承诺事项的履行情况

1、承诺事项一

承诺人：曾卫林

承诺事项：对于股改前有限公司减资程序瑕疵问题引发的纠纷或者潜在纠纷将导致公司承担责任的情形，其将无条件、全额承担全部金钱给付责任，保证公司不会因此遭受任何经济损失、损害或开支。

履行情况：截至本报告期末，履行承诺的条件未发生，不需履行承诺。

2、承诺事项二

承诺人：控股股东、实际控制人曾卫林

承诺事项：公司控股股东、实际控制人曾卫林就同业竞争问题作出如下承诺：

（1）本人目前与股份公司不存在任何同业竞争；

（2）本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；

（3）如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争

（4）在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效；

（5）本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

履行情况：截至本报告期末，上述承诺履行良好，未发生违法承诺情形。

3、承诺事项三

承诺人：公司董事、监事和高级管理人员

承诺事项：公司董事、监事和高级管理人员就公司资金被关联方占用的情况和对外担保情况已经作出承诺如下：

（1）本人、本人近亲属及本人控制的除公司以外的其他企业将严格避免向公司拆借、占用资金或采取由公司代垫款、代偿债务等方式侵占公司资金。本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使公

司及其子公司承担任何不正当的义务。

(2) 本承诺为有效之承诺，若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。

履行情况：截至本报告期末，上述承诺履行良好，未发生违反承诺情形。

4、承诺事项四

承诺人：公司控股股东、实际控制人曾卫林

承诺事项：公司控股股东、实际控制人就公司的劳动社保缴纳情况出具书面承诺：

“若因公司未为部分员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被主管部门要求补缴社会保险、住房公积金的，其将无条件、全额承担补缴金额及其他金钱给付责任，保证公司不会因此遭受任何经济损失、损害或开支；若因公司未为部分员工缴纳或足额缴纳社会保险、住房公积金而被主管部门处罚（包括但不限于罚款、滞纳金）或者牵涉仲裁、诉讼等以及其他由此导致公司承担责任的情形，其将无条件、全额承担全部金钱给付责任，保证公司不会因此遭受任何经济损失、损害或开支。如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。”

履行情况：截至本报告期末，上述承诺履行良好，未发生违反承诺情形。

(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
办公楼(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236223)	抵押	2,690,917.60	5.20%	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
厂房(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236225)	抵押	2,112,391.56	4.08%	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
辅助用房(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236226)	抵押	518,109.60	1.00%	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
锅炉房(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236227)	抵押	252,027.80	0.49%	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
门卫房(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236224)	抵押	20,326.40	0.04%	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院应收帐款	质押	5,760,837.50	11.14%	昆仑银行克拉玛依分行 400 万元贷款质押
总计	—	11,354,610.46	21.95%	—

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	37,000,000	100.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	24,000,000	64.86%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	24,000,000	64.86%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	0	0.00%	37,000,000	37,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	24,000,000	24,000,000	64.86%
	董事、监事、高管	0	0.00%	24,000,000	24,000,000	64.86%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		37,000,000	-	37,000,000	37,000,000	-
普通股股东人数		4				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾卫林	24,000,000	0	24,000,000	64.86%	24,000,000	0
2	克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业(有限合伙)	6,000,000	0	6,000,000	16.22%	6,000,000	0
3	克拉玛依众实产业发展合伙企业(有限合伙)	4,000,000	0	4,000,000	10.81%	4,000,000	0
4	克拉玛依聚升国有资本投资运营有限责任公司	3,000,000	0	3,000,000	8.11%	3,000,000	0
合计		37,000,000	0	37,000,000	100.00%	37,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

曾卫林持有奥尤图尔 1.67%的合伙份额。

二、优先股股本基本情况

单位：股

不适用

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为曾卫林。

曾卫林，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于江汉石油学院机械电子工程专业，大专学历。1996年7月至2001年6月，在新疆石油管理局炼油厂任设备技术员；2001年7月至2006年3月，在美国珀金埃尔默仪器（上海）有限公司新疆办事处任工程师；2006年4月至2009年3月，在克拉玛依市爱克讯科技有限公司任总经理；2009年3月至2016年2月，在新锋锐

有限担任执行董事兼总经理；2016年2月起，在新锋锐担任董事长兼总经理。
报告期内，控股股东没有发生变化。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为曾卫林，其简历详见“第六节股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

报告期内，实际控制人没有发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

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

单位：元

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

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
质押借款	昆仑银行股份有限公司 克拉玛依分行	4,000,000.00	5.44%	2016年12月13日至 2017年12月12日	否
抵押借款	中国工商银行股份有限 公司克拉玛依石油分行	2,500,000.00	6.83%	2016年9月30日至2017 年9月30日	否
合计	-	6,500,000.00	-	-	-

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

不适用

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
曾卫林	董事长兼总经理	男	44	大专	2016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	是
余 光	董事、董事会秘书、财务总监	女	46	大专	016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	是
何晓波	董事、副总经理	男	45	硕士	016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	是
吴泓萱	董事	男	44	本科	016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	否
郭万金	董事	男	54	本科	016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	否
刘 洋	监事会主席	男	43	大专	016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	是
肖 莽	监事	男	29	本科	016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	否
杨洪强	职工代表监事	男	38	大专	016 年 2 月 19 日至 2019 年 2 月 18 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互间无关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关系。

（二）持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股 股数	数量变动	期末持普通股 股数	期末普通股持股 比例	期末持有股票期 权数量
曾卫林	董事长兼总经理	24,000,000	0	24,000,000	64.86%	0
合计	-	24,000,000	0	24,000,000	64.86%	0

（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			否
	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
曾卫林	执行董事、总 经理	新任	董事长兼总经理	股份公司改制增选董事、监事、 高管人员
余 光	财务总监	新任	董事、董事会秘书、财务 总监	股份公司改制增选董事、监事、 高管人员
何晓波	副总经理	新任	董事、副总经理	股份公司改制增选董事、监事、 高管人员
吴泓萱	-	新任	董事	股份公司改制增选董事、监事、 高管人员

郭万金	副总经理	新任	董事	股份公司改制增选董事、监事、高管人员
刘 洋	部门经理	新任	监事会主席、部门经理	股份公司改制增选董事、监事、高管人员
肖 莽	-	新任	监事	股份公司改制增选董事、监事、高管人员
杨洪强	部门经理	新任	监事、部门经理	股份公司改制增选董事、监事、高管人员

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

曾卫林，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于江汉石油学院机械电子工程专业，大专学历。1996年7月至2001年6月，在新疆石油管理局炼油厂任设备技术员；2001年7月至2006年3月，在美国珀金埃尔默仪器（上海）有限公司新疆办事处任工程师；2006年4月至2009年3月，在克拉玛依市爱克讯科技有限公司任总经理；2009年3月至2016年2月，在新锋锐有限担任执行董事兼总经理；2016年2月起，在新锋锐担任董事长兼总经理。

余光，女，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1994年7月毕业于安庆师范学院（现：安庆师范大学）。1994年7月至1998年6月，在安庆石化厂氮肥厂从事会计工作；1998年7月至2005年2月，在克拉玛依市佳成广告公司任办公室主任兼会计；2005年3月至2009年3月，在克拉玛依市中太机械制造有限公司任办公室主任；2009年4月至2016年2月，在新锋锐有限担任财务总监；2016年2月至今，在新锋锐担任财务总监兼董事会秘书；2016年2月起，担任新锋锐董事。

何晓波，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年7月毕业于江汉石油学院。1996年7月至2009年12月，在新疆石油管理局井下作业公司历任大修项目部9队实习技术员、大修项目部6队技术员、大修项目部工程师、市场开发部副主任、市场开发部主任、钻井项目部书记；2010年1月至2011年10月，在新疆石油管理局监理公司担任准东南缘片区经理；2011年11月至2012年12月，在北京兰德伟业科技发展有限公司子公司新疆科林油田技术服务有限公司担任副总经理；2013年1月至2015年3月，在威德福（中国）油田服务公司担任西北区经理；2015年4月至2016年2月，在新锋锐有限担任市场开发部经理；2016年2月至今，在新锋锐担任市场开发部经理；2016年2月起，担任新锋锐董事。

吴泓萱（曾用名：吴洪涛），男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996年7月毕业于石河子职工大学。1994年8月至1996年9月，在新疆石河子总场液氨站任成本会计；1996年10月至2007年2月，在新疆证券有限责任公司克拉玛依营业部历任查询员、客户经理、白碱滩服务部经理、团队经理；2007年3月至2015年2月，在宏源证券（2015年1月更名为：申万宏源集团股份有限公司）克拉玛依天山路营业部历任客服部经理、市场部经理、投资顾问；2015年2月至今，在克拉玛依市聚升投资有限责任公司任副总经理；2016年2月起，担任新锋锐董事。

郭万金，男，1963年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，1984年7月毕业于武汉地质学院（现：中国地质大学）。1984年8月至2001年10月，在中国石油化工集团公司石油钻井研究所从事石油钻井钻头工具研发工作；2001年11月至2004年10月，在江苏盐城特达钻采设备有限公司任研发部副总工程师；2004年11月至2007年8月，在山东德州创办德州凯达钻采设备有限公司并担任总经理；2007年9月至2011年12月，在武汉亿斯达工具公司担任销售经理；2012年1月至2013年10月，在北京兰德伟业能源科技有限公司担任销售部副总经理；2013年11月至2014年10月，在北京加华维尔能源技术公司历任总经理助理、市场部经理；2014年11月至2016年2月，在新锋锐有限担任副总经理兼技术服务部经理；2016年2月起，担任新锋锐董事。

刘洋，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1996年7月毕业于新疆独山子石油技术学院。1996年8月至2003年4月，在克拉玛依市钻井公司劳动服务公司历任调度员、办公室主任；2003年4月至2004年5月，在中国联通伊春分公司任营业主管；2004年6月至2009年10月，在北京华腾

恒业科技发展有限公司历任区域销售经理、项目部经理；2009年11月至2016年2月，在新锋锐有限担任技术服务部经理；2016年2月至今，在新锋锐担任技术服务部经理；2016年2月起，担任新锋锐监事，并经监事会选举任监事会主席。

肖莽，男，1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年6月毕业于天津商业大学。2012年6月至2014年3月，在天津第六建筑工程有限公司从事建筑设计；2014年3月至今，在新疆铭石投资管理有限公司任投资经理；2015年6月至今，在新疆天山长风投资基金有限合伙企业任执行事务合伙人；2016年2月起，担任新锋锐监事。

杨洪强，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998年7月毕业于新疆大学。1998年8月至2003年2月，在成都惠灵丰科技发展中心历任任技术员、车间主任；2003年3月至2007年6月，在北京华腾恒业科技发展有限公司历任任生产主任、办公室主管；2007年7月至2010年2月，在长庆油田自主经营钻采配件业务；2010年3月至2016年2月，在新锋锐有限担任生产主管兼质量监督员；2016年2月至今，在新锋锐担任生产主管兼质量监督员；2016年2月起，担任公司职工代表监事。

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
行政管理人员	8	8
生产人员	16	16
销售人员	9	9
技术人员	6	6
财务人员	3	3
员工总计	42	42

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	4	6
专科	33	31
专科以下	4	4
员工总计	42	42

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. 人员变动情况

报告期末，公司员工总数和员工结构较报告期初无重大变换。

2. 员工培训情况

主要针对管理、销售、技术、生产人员开展内外部培训。对于管理人员开展管理理念、管理方法等内容培训；针对于销售、生产人员重点开展取证培训及操作技能培训；针对技术人员开展新技术、新工艺等技能提升的培训，加强技术人员技术能力储备。

3. 人员招聘情况

招聘工作除开展常规招聘外，主要与疆内外石油院校、技工学校进行招聘，共计签订就业意向5人。

4. 薪酬政策

公司薪酬政策运行正常，每月按时足额发放工资，有效降低了人员流动。

5. 离退休人员情况

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

（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	0	0	0
核心技术人员	4	4	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

核心技术人员基本情况：

何晓波，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1996 年 7 月毕业于江汉石油学院。1996 年 7 月至 2009 年 12 月，在新疆石油管理局井下作业公司历任大修项目部 9 队实习技术员、大修项目部 6 队技术员、大修项目部工程师、市场开发部副主任、市场开发部主任、钻井项目部书记；2010 年 1 月至 2011 年 10 月，在新疆石油管理局监理公司担任准东南缘片区经理；2011 年 11 月至 2012 年 12 月，在北京兰德伟业科技发展有限公司子公司新疆科林油田技术服务有限公司担任副总经理；2013 年 1 月至 2015 年 3 月，在威德福（中国）油田服务公司担任西北区经理；2015 年 4 月至 2016 年 2 月，在新锋锐有限担任市场开发部经理；2016 年 2 月至今，在新锋锐担任市场开发部经理；2016 年 2 月起，担任新锋锐董事。

杨洪强，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998 年 7 月毕业于新疆大学。1998 年 8 月至 2003 年 2 月，在成都惠灵丰科技发展中心历任任技术员、车间主任；2003 年 3 月至 2007 年 6 月，在北京华腾恒业科技发展有限公司历任任生产主任、办公室主管；2007 年 7 月至 2010 年 2 月，在长庆油田自主经营钻采配件业务；2010 年 3 月至 2016 年 2 月，在新锋锐有限担任生产主管兼质量监督员；2016 年 2 月至今，在新锋锐担任生产主管兼质量监督员；2016 年 2 月起，担任公司职工代表监事。

陈普兵，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 月毕业于新疆兵团技师培训学院机电一体化专业；2011 年 8 月至 2016 年 2 月，在新锋锐有限历任技术员、数控车间主任；2016 年 2 月至今，在新锋锐担任数控车间主任。

王露，男，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 7 月毕业于新疆兵团技师培训学院机电一体化专业；2011 年 8 月至 2016 年 2 月，在新锋锐有限历任技术员、生产部经理；2016 年 2 月至今，在新锋锐担任生产部经理。

报告期内，公司核心技术人员郭万金由于个人原因，不能从事技术方面工作，郭万金的工作由何晓波接管，成为公司核心技术人员，其余人员基本稳定，没有发生重大变化。

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	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，确保公司规范运作。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，均严格按照相关法律法规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》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，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责任和义务。

报告期内公司建立了《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司股东大会议事规则》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司董事会议事规则》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司监事会议事规则》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司关联交易管理办法》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司对外担保管理办法》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司重大投资管理办法》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司信息披露管理制度》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司委托理财管理制度》。

经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。公司将进一步按照股转系统的要求，接受主办券商的持续督导，认真听取各方意见，不断改进公司治理机制，进一步提高治理水平。

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

公司能够严格按照公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等的对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司关联交易管理办法》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司对外担保管理办法》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司重大投资管理办法》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司投资者关系管理制度》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司信息披露管理制度》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《新疆新锋锐石油技术

服务股份有限公司委托理财管理制度》等相关制度并有效执行，明确了股东大会、董事会、监事会及管理层之间的权责范围和工作程序。报告期内，公司重要人事变动、对外投资、关联交易等事项均已履行规定程序。

4、公司章程的修改情况

无

（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	7	第一届董事会第一次会议：审议通过了关于《选举新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司第一届董事会董事长的议案》《聘任新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司总经理的议案》《聘任新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司总经理工作细则的议案》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。 第一届董事会第二次会议：审议通过了关于《公司股票在股转系统挂牌并采取协议转让方式的议案》《提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统挂牌公开转让的议案》。 第一届董事会第三次会议：审议通过了关于《2016年半年度报告的议案》 第一届董事会第四次会议：审议通过了关于《公司向工商银行申请办理400万元贷款的议案》《公司以自有房屋所有权为400万元贷款提供抵押担保的议案》《关联方曾卫林为400万元贷款提供保证担保的议案》。 第一届董事会第五次会议：审议通过了关于《公司向邮储银行申请办理300万元贷款的议案》《关联方曾卫林为300万元贷款提供反担保的议案》。 第一届董事会第六次会议：审议通过了关于《公司向昆仑银行申请办理500万元贷款的议案》《关联方曾卫林为500万元贷款提供担保的议案》。 第一届董事会第七次会议：审议通过了关于《聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表审计机构的议案》《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。
监事会	2	第一届监事会第一次会议：审议通过了关于《选举新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司第一届监事会主席的议案》 第一届监事会第二次会议：审议通过了关于《2016年半年度报告的议案》
股东大会	4	创立大会暨第一次股东大会：审议通过了关于《选举新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司第一届董事会董事长的议案》《聘任新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司总经理的议案》《聘任新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司副总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司总经理工作细则的议案》《新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》。 第一次临时股东大会：审议通过了《关联方曾卫林为400万元贷款提供保证担保的议案》。 第二次临时股东大会：审议通过了《关联方曾卫林为300万元贷款提供反担保的议案》。

	第三次临时股东大会:审议通过了《关联方曾卫林为 500 万元贷款提供担保的议案》。
--	---

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、行政法规和公司章程的有关规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的要求，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》等有关内部控制制度规定的程序和规则进行。控股股东以外的一部分股东以担任公司董事、监事的方式参与公司经营管理。

报告期内，公司管理层未引进职业经理人。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

1. 公司认真及时做好信息披露，提高信息披露质量和透明度，通过股东大会、公司网站、接待来访、答复咨询等渠道开展与投资者的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的市场形象。
2. 公司做好年度及临时股东大会的筹备组织工作，使公司股东通过股东大会参与公司重大事项的决策。

（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

报告期内，公司股东大会、董事会决议得到较好落实。公司的董事、高级管理人员在年度的工作中能够遵守国家有关的法律法规及公司的各项规章制度，按照本年度提出的工作目标开展各项经营管理工作。在履职过程中合规，未发现有侵害公司和股东权益的行为；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

1. 业务独立: 公司主要从事油田技术服务、钻头及井下工具的研发、制造和销售，自身具备独立的研发、制造、销售系统，研发、制造、销售的环节均能独立运行，公司拥有独立的业务体系，具备面向市场独立经营的能力。公司业务独立于各股东及其控制的其他企业。公司所从事的业务与股东及其控制的其他企业不存在同业竞争和关联交易。

2. 资产独立: 公司拥有独立完整的资产，具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，与公司生产经营相关的主要房屋、建筑物、机器设备及土地使用权、商标、专利等无形资产均为公司合法拥有或使用，公司已取得相关资产的权属证书或证明文件，资产产权界定清晰。公司资产不存在被股东及其控制的其他企业占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的情形。

3. 人员独立: 公司依据《劳动法》《劳动合同法》等法律法规及规范性文件，建立独立的劳动、人事及工资管理体系，公司拥有独立的研发、制造、销售、管理等人员。公司现任董事、监事选举均通过股东大会作出，董事长和监事会主席均通过召开董事会和监事会并分别经全体成员过半数选举产生，不存在股

东超越股东大会、董事会干预人事任免决定的情形。公司已经与包括高级管理人员在内的人员签订了劳动合同并缴纳社会保险。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处领薪；公司董事、监事、高级管理人员也不存在投资其他与公司经营相同或同类业务的公司和在经营相同或同类业务的公司任职的情况。公司财务人员专职于本公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

4. 财务独立：公司建立了独立的财务部门及独立的财务核算体系，设财务总监一名，并配备了专业财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，所有的重大财务决策均通过董事会、股东大会作出。公司在银行独立开户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合纳税的情况。

5. 机构独立：公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘任了总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，建立了较为完善的法人治理结构。公司设置有安全环保部、市场销售部、生产部、研发部、综合部、财务部等部门，并制定了较为完备的内部管理制度。公司拥有完整的内部经营管理机构，能够独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业影响公司生产经营管理独立性的情形。

（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. 关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实公司各项财务关联交易制度，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，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实性，准确性，增强信息披露的完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

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上述制度、执行情况良好。截止报告期末，公司已建立《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	标准无保留意见
审计报告编号	信会师报字[2017]第 ZB11094 号
审计机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
审计报告日期	2017 年 4 月 26 日
注册会计师姓名	惠增强、吕杰
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审 计 报 告

信会师报字[2017]第 ZB11094 号

新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司（以下简称新锋锐公司）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新锋锐公司管理层的责任。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，新锋锐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，公允反映了新锋锐公司 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。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：惠增强

中国注册会计师：吕杰

中国·上海

二〇一七年四月二十七日

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、(一)	1,927,130.42	11,808,363.89
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、(二)	16,782,605.09	17,413,575.35
预付款项	五、(三)	1,279,302.00	183,010.00
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	五、(四)	17,674.87	90,912.64
买入返售金融资产		—	—
存货	五、(五)	15,570,877.36	11,534,961.26
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	五、(六)	1,147,232.24	528,738.65
流动资产合计		36,724,821.98	41,559,561.79
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、(七)	13,671,274.12	15,209,283.03
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、(八)	867,324.00	889,999.80
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用	五、(九)	169,999.94	189,999.98
递延所得税资产	五、(十)	298,543.47	124,645.85
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		15,007,141.53	16,413,928.66
资产总计		51,731,963.51	57,973,490.45
流动负债：			
短期借款	五、(十一)	6,500,000.00	11,000,000.00
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、(十二)	477,922.55	1,332,343.07
预收款项	五、(十三)	72,000.00	—
卖出回购金融资产款		—	—
应付手续费及佣金		—	—
应付职工薪酬	五、(十四)	383,200.00	175,705.00
应交税费	五、(十五)	1,754.40	48,397.63
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款	五、(十六)	2,500,000.00	—
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		9,934,876.95	12,556,445.70
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	五、（十七）	404,193.76	1,167,099.97
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、（十八）	300,000.00	750,000.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		704,193.76	1,917,099.97
负债合计		10,639,070.71	14,473,545.67
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十九）	37,000,000.00	37,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（二十）	6,499,944.78	4,200,000.00
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（二十一）	-	182,107.61
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（二十二）	-2,407,051.98	2,117,837.17
归属于母公司所有者权益合计		41,092,892.80	43,499,944.78
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		41,092,892.80	43,499,944.78
负债和所有者权益总计		51,731,963.51	57,973,490.45

法定代表人：曾卫林

主管会计工作负责人：余光

会计机构负责人：余光

（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		9,690,840.30	16,371,972.48

其中：营业收入	五、（二十三）	9,690,840.30	16,371,972.48
利息收入		—	—
已赚保费		—	—
手续费及佣金收入		—	—
二、营业总成本		-	-
其中：营业成本	五、（二十三）	6,448,613.52	10,126,414.71
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、（二十四）	64,732.32	1,729.48
销售费用	五、（二十五）	1,373,807.17	907,992.22
管理费用	五、（二十六）	4,188,418.99	3,518,462.83
财务费用	五、（二十七）	564,451.18	580,758.40
资产减值损失	五、（二十八）	1,609,317.48	13,340.31
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）		-4,558,500.36	1,223,274.53
加：营业外收入	五、（二十九）	2,103,000.86	550,624.87
其中：非流动资产处置利得		—	89,733.32
减：营业外支出	五、（三十）	36.40	11,281.45
其中：非流动资产处置损失		—	—
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-2,455,535.90	1,762,617.95
减：所得税费用	五、（三十一）	-48,483.92	283,748.82
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-2,407,051.98	1,478,869.13
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		-2,407,051.98	1,478,869.13
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		-2,407,051.98	1,478,869.13
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	十、(二)	-0.07	0.06
(二) 稀释每股收益	十、(二)	-0.07	0.06

法定代表人：曾卫林

主管会计工作负责人：余光

会计机构负责人：余光

(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		9,869,072.86	17,728,814.00
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		220,471.99	—
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)、1	1,698,081.79	9,806,856.81
经营活动现金流入小计		11,787,626.64	27,535,670.81
购买商品、接受劳务支付的现金		12,354,928.98	12,835,091.24
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		2,401,222.37	2,244,022.05
支付的各项税费		460,668.24	413,495.77
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十二)、2	3,043,996.61	21,901,614.10
经营活动现金流出小计		18,260,816.20	37,394,223.16
经营活动产生的现金流量净额		-6,473,189.56	-9,858,552.35
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		—	167,600.00
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		—	167,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,632.00	1,797,071.18
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		63,632.00	1,797,071.18
投资活动产生的现金流量净额		-63,632.00	-1,629,471.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		—	21,200,000.00
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		8,000,000.00	11,000,000.00
发行债券收到的现金		—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	五、(三十二)、3	2,500,000.00	—
筹资活动现金流入小计		10,500,000.00	32,200,000.00
偿还债务支付的现金		12,500,000.00	8,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		506,096.91	444,831.95
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	五、(三十二)、4	838,315.00	—
筹资活动现金流出小计		13,844,411.91	9,344,831.95
筹资活动产生的现金流量净额		-3,344,411.91	22,855,168.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		—	56,374.66
五、现金及现金等价物净增加额		-9,881,233.47	11,423,519.18
加：期初现金及现金等价物余额		11,808,363.89	384,844.71
六、期末现金及现金等价物余额		1,927,130.42	11,808,363.89

法定代表人：曾卫林

管会计工作负责人：余光

会计机构负责人：余光

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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	37,000,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	-	-	182,107.61	-	2,117,837.17	-	43,499,944.78
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	37,000,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	-	-	182,107.61	-	2,117,837.17	-	43,499,944.78
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,299,944.78	-	-	-	-182,107.61	-	-4,524,889.15	-	-2,407,051.98
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,407,051.98	-	-2,407,051.98
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	2,299,944.78	-	-	-	-182,107.61	-	-2,117,837.17	-	-
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	-	-	-	-	2,299,944.78	-	-	-	-182,107.61	-	-2,117,837.17	-	-
（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	37,000,000.00	-	-	-	6,499,944.78	-	-	-	-	-	-2,407,051.98	-	41,092,892.80

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权 益	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	-	-	-	-	-	-	-	34,220.70	-	786,854.95	-	20,821,075.65
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	-	-	-	-	-	-	-	34,220.70	-	786,854.95	-	20,821,075.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	17,000,000.00	-										-	22,678,869.13
											1,330,982.22		

（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,478,869.13	-	1,478,869.13
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,200,000.00
1. 股东投入的普通股	17,000,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	21,200,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	147,886.91	-	-147,886.91	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	147,886.91	-	-147,886.91	-	-
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	37,000,000.00	-	-	-	4,200,000.00	-	-	-	182,107.61	-	2,117,837.17	-	43,499,944.78
----------	---------------	---	---	---	--------------	---	---	---	------------	---	--------------	---	---------------

法定代表人：曾卫林

主管会计工作负责人：余光

会计机构负责人：余光

财务报表附注

新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司 2016 年财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 历史沿革

新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”), 前身为克拉玛依瑞驰科技有限责任公司、克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司, 是由尹素琴与黄勇共同出资组建的有限公司, 于 2009 年 3 月 16 日成立, 原注册资本为人民币 50 万元。

2009 年 3 月 12 日, 根据股东会协议和公司章程规定, 由尹素琴、黄勇分别以货币出资共同设立克拉玛依瑞驰科技有限责任公司。公司注册资金 50.00 万元, 由股东一次性缴足。已经新疆天山有限责任会计师事务所有限公司审验, 并出具新天会字[2009]的《验资报告》。

截至 2009 年 3 月 31 日, 具体出资情况如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
尹素琴	25.00	25.00	50.00	货币
黄勇	25.00	25.00	50.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	

2009 年 9 月 28 日, 克拉玛依瑞驰科技有限责任公司召开股东会并通过决议, 由尹素琴、黄勇把各持有的 25.00 万元各占克拉玛依瑞驰科技有限责任公司注册资本 50% 股权, 分别以人民币 25.00 万元的价格转让给受让人曾卫林、邬江。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	25.00	25.00	50.00	货币
邬江	25.00	25.00	50.00	货币
合计	50.00	50.00	100.00	

2009 年 11 月 3 日, 克拉玛依瑞驰科技有限责任公司召开股东会并通过决议, 将公司名称改为克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司。

2010 年 11 月 22 日, 克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议, 增加新股东戴云, 同意其此次出资 40.00 万元, 曾卫林出资人民币 55.00 万元, 邬江出资人民币 55 万元, 由股东一次性缴足, 变更后公司的注册资本为 200.00 万元。已经新疆博闻有限责任会计师事务所审验, 并出具新博验字[2010]079 号《验资报告》。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
----	----------	----------	----------	------

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	80.00	80.00	40.00	货币
邬江	80.00	80.00	40.00	货币
戴云	40.00	40.00	20.00	货币
合计	200.00	200.00	100.00	

2012年2月1日,克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议,股东戴云将占公司20%的股权分别转让给股东曾卫林(10%)和邬江(10%),变更后为曾卫林、邬江各出资100.00万元。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	100.00	100.00	50.00	货币
邬江	100.00	100.00	50.00	货币
合计	200.00	200.00	100.00	

2012年4月20日,克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议,增加注册资本300.00万元整,新增资本由股东曾卫林、邬江各出资150.00万元。变更后公司的注册资本为500.00万元。已经新疆博闻有限责任公司会计师事务所审验,并出具新博验字[2012]022号《验资报告》。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	250.00	250.00	50.00	货币
邬江	250.00	250.00	50.00	货币
合计	500.00	500.00	100.00	

2013年3月20日,克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议,增加注册资本300.00万元整,新增资本由股东曾卫林、邬江各出资150.00万元;变更后公司的注册资本为800.00万元。已经新疆博闻有限责任公司会计师事务所审验,并出具新博验字[2013]024号《验资报告》。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	400.00	400.00	50.00	货币
邬江	400.00	400.00	50.00	货币
合计	800.00	800.00	100.00	

2014年2月27日,克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议,新增注册资本9,200.00万元由股东曾卫林出资4,600.00万元,股东邬江出资4,600.00万元。本次出资额为:曾卫林600.00万元,股东邬江600.00万元。剩余未到位资金8,000.00万元由股东于2016年2月17日之前缴足。变更后公司的注册资本为10,000.00万元。已经新疆博闻有限责任公司会计师事务所审验,并出具新博验字[2014]016号《验资报告》。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
----	----------	----------	----------	------

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	5,000.00	1,000.00	50.00	货币
邬江	5,000.00	1,000.00	50.00	货币
合计	10,000.00	2,000.00	100.00	

2015年6月30日,克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议,减去公司注册资本从10,000.00万元减至3,000.00万元,新减7,000.00万元由股东曾卫林减去3,470.00万元,由股东邬江减去3,530.00万元。变更后公司的注册资本为3,000.00万元。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	1,530.00	1,000.00	51.00	货币
邬江	1,470.00	1,000.00	49.00	货币
合计	3,000.00	2,000.00	100.00	

2015年7月11日,克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议,曾卫林增资530.00万元,邬江增资470.00万元。股东邬江将占公司49%的股权以人民币1,470.00万元转让给股东曾卫林(占注册资本金的49%),股东曾卫林将持有的股权600.00万元以人民币600.00万元的价格转让给克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业(有限合伙),变更后公司的注册资本为3,000.00万元。已经克拉玛依隼瑞会计师事务所(普通合伙)审验,并出具克隼会验字[2015]010号《验资报告》。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	2,400.00	2,400.00	80.00	货币
克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业(普通合伙)	600.00	600.00	20.00	货币
合计	3,000.00	3,000.00	100.00	

2015年12月14日,克拉玛依市新锋锐金刚石钻头制造有限公司召开股东会并通过决议,决定吸收新股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司和克拉玛依众实产业发展合伙企业(有限合伙),新增注册资本700.00万元,新增资本公积420.00万元,其中,克拉玛依市聚升投资有限责任公司增资300.00万元,克拉玛依众实产业发展合伙企业(有限合伙)增资400.00万元,变更后公司的注册资本为3,700.00万元。已经克拉玛依隼瑞会计师事务所(普通合伙)审验,并出具克隼会验字[2015]021号《验资报告》。

变更后股权结构如下:

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
曾卫林	2,400.00	2,400.00	64.86	货币
克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业(普通合伙)	600.00	600.00	16.22	货币
克拉玛依市聚升投资有限责任公司	300.00	300.00	8.11	货币
克拉玛依众实产业发展合伙企业	400.00	400.00	10.81	货币

项目	注册资本(万元)	实收资本(万元)	占认缴出资比例%	出资方式
合计	3,700.00	3,700.00	100.00	

2016 年 3 月 9 日，公司整体改制为股份公司，已经北京兴华会计师事务所审验，并出具（2016）京会兴验字第 02010003 号《验资报告》。股权结构未变动。

2016 年 7 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌上市，证券简称：新锋锐，证券代码：838090。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司注册资本为人民币 3700 万元，统一社会信用代码为 916502006864508493，注册地址为新疆克拉玛依市经四街 206 号，目前为经营期，最终控制方是曾卫林。

（二）经营范围

井下工具、钻头的设计、制造；机械设备销售、维修及租赁；化工产品销售；金属制品加工；石油工程技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（三）公司业务性质和主要经营活动

公司所属的行业性质为制造业。主要业务为设计、制造、销售钻头。主要产品为钻头，提供主要劳务为维修钻头。

（四）财务报表批准报出

本财务报表经公司全体董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（统称“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》(2014 年修订)进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力。

二、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（二）会计年度

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(四) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(五) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；应收款项；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额为 150 万元以上的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按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，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法账龄分析法

账龄组合	账龄分析法
关联方、备用金组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	0	0
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

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：单项金额虽不重大但出现明显减值迹象的应收款项。

坏账准备的计提方法：单独进行减值测试。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。

(七) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与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，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(八) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4-10	5	23.75-9.50
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
融资租入固定资产：				
机器设备	年限平均法	10	5	9.50

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费。

(九) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，

自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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按期初期末简单平均乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十一) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	50 年	产权证年限
软件	10 年	预计收益年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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、产品等活动的阶段。

4、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十二) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(十三) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括绿化费。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、摊销年限

按 10 年摊销。

(十四) 职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(十五) 预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估

计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十六) 收入

1、销售商品收入的确认一般原则：

- （1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- （2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- （3）收入的金额能够可靠地计量；
- （4）相关的经济利益很可能流入本公司；
- （5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、具体原则

（1）直接销售商品

业务人员收到签收单后将签收单转交财务部，财务部收到客户签收单后，确认已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认销售收入。

（2）技术服务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

（3）机械加工收入的确认

公司以客户在送货单签字为风险转移，确认销售收入。

(十七) 政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

实际政府补助时确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(十九) 租赁

1、经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额

中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、会计政策变更

执行《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 64,732.32 元，调减管理费用本年金额 64,732.32 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动负债期末余额 0.00 元，调增其他非流动负债期末余额 0.00 元，调减应交税费期末余额 0.00 元。
(4) 将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。		调增其他流动资产期末余额 1,268,187.97 元，调增其他非流动资产期末余额 0.00 元，调增应交税费期末余额 1,268,187.97 元。

(二) 会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

(三) 前期重大会计差错更正

本报告期未发生前期重大会计差错更正事项。

四、税项

(一) 本公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17% 、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

(二) 税收优惠及批文

本公司 2015 年 10 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号:GR201565000088，有效期三年，2015 年度至 2017 年度所得税减按 15%计征。

五、财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,910.00	5,227.65
银行存款	1,922,220.42	11,803,136.24
合计	1,927,130.42	11,808,363.89

(二) 应收账款

1、应收账款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,681,700.00	41.58	832,460.00	4.51	6,849,240.00
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,791,194.88	58.42	857,829.79	4.64	9,933,365.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	18,472,894.88	100	1,690,289.79		16,782,605.09

续表 1

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	17,494,547.66	100.00	80,972.31	0.46	17,413,575.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	17,494,547.66	100.00	80,972.31		17,413,575.35

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海中亚阀门（集团）有限公司	7,681,700.00	832,460.00	10.84	产品不符合标准，协议不合格产品不支付货款
合 计	7,681,700.00	832,460.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3,022,620.08	-	-
1—2年	6,958,851.75	695,885.18	10.00
2-3年	809,723.05	161,944.61	20.00
合计	10,791,194.88	857,829.79	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,609,317.48 元。

3、按应收对象归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占应收账款余额合计数的比例（%）
上海中亚阀门（集团）有限公司	非关联方	7,681,700.00	41.58
中国石油集团西部钻探工程有限公司-钻井工程技术研究院	非关联方	5,798,269.07	31.39
成都康普威能源技术有限公司克拉玛依分公司	非关联方	2,145,136.00	11.61
乌鲁木齐齐瑞特机械设备有限公司	非关联方	920,000.00	4.98
沧州格锐特钻头有限公司	非关联方	809,723.05	4.38
合计		17,354,828.12	93.94

（三）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例（%）	金额	占总额比例（%）
1年以内	1,279,302.00	100.00	183,010.00	100.00
合计	1,279,302.00	100.00	183,010.00	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例（%）	未结算原因
昆明尖扣商贸有限公司	非关联方	1,230,000.00	96.15	交易未完成
宝鸡永昌有色金属有限公司	非关联方	21,800.00	1.70	交易未完成
乌鲁木齐齐盛汇世丰商贸有限公司	非关联方	10,680.00	0.83	交易未完成
泊头市泰华机械制造有限公司	非关联方	7,720.00	0.60	交易未完成

单位名称	与本公司关系	余额	占预付款项余额合计数的比例(%)	未结算原因
温岭市华诚商贸有限公司	非关联方	5,957.00	0.47	交易未完成
合计		1,276,157.00	99.75	--

(四) 其他应收款

1、其他应收款分类及披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	17,674.87	100.00	-	-	17,674.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	17,674.87	100.00	-	-	17,674.87

续表

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	90,912.64	100.00	-	-	90,912.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	90,912.64	100.00	-	-	90,912.64

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	17,674.87	-	-
合计	17,674.87	-	-

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保	1,028.87	5,912.64
备用金	16,646.00	85,000.00
合计	17,674.87	90,912.64

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苗明芹	备用金	11,164.50	1年以内	63.17	-
杨博	备用金	5,021.50	1年以内	28.41	-
社保	代缴社保	1,028.87	1年以内	5.82	-
何晓波	备用金	460.00	1年以内	2.60	-
合计	--	17,674.87	--	100.00	--

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,802,809.18	-	6,802,809.18
原材料	6,647,476.88	-	6,647,476.88
在产品	2,120,591.30	-	2,120,591.30
合计	15,570,877.36	-	15,570,877.36

续表 1

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,617,081.42	-	4,617,081.42
原材料	4,355,346.82	-	4,355,346.82
在产品	2,562,533.02	-	2,562,533.02
合计	11,534,961.26	-	11,534,961.26

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵进项税	1,147,232.24	528,738.65
合计	1,147,232.24	528,738.65

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.2015 年 12 月 31 日余额	6,644,752.20	10,207,061.47	949,122.21	346,943.55	18,147,879.43
2.本期增加金额	-	40,866.68	-	23,220.37	64,087.05
(1) 购置	-	40,866.68	-	23,220.37	64,087.05
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2016 年 12 月 31 日余额	6,644,752.20	10,247,928.15	949,122.21	370,163.92	18,211,966.48
二、累计折旧					
1.2015 年 12 月 31 日余额	735,353.44	1,817,034.25	172,505.22	213,703.49	2,938,596.40
2.本期增加金额					
(1) 计提	315,625.80	886,505.90	207,330.00	192,634.26	1,602,095.96
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
4.2016 年 12 月 31 日余额	1,050,979.24	2,703,540.15	379,835.22	406,337.75	4,540,692.36
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.2014 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
4.2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.2016 年 12 月 31 日账面价值	5,593,772.96	7,544,388.00	569,286.99	-36,173.83	13,671,274.12
2.2015 年 12 月 31 日账面价值	5,909,398.76	8,390,027.22	776,616.99	133,240.06	15,209,283.03

2、通过融资租赁租入的固定资产情况

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
立式加工中心-五轴	2,766,841.02	791,157.76	-	1,975,683.26	
高精度车铣复合加工	3,330,102.72	370,428.20	-	2,959,674.52	

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
中心-九轴					

3、其他说明

2016 年 3 月公司整体变更为股份公司，但房屋产权证尚未更名，因银行贷款质押了房产证，尚未解押，所以无法变更名称。

（八）无形资产

无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.2015 年 12 月 31 日余额	960,000.00	10,427.35	970,427.35
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2016 年 12 月 31 日余额	960,000.00	10,427.35	970,427.35
二、累计摊销			
1.2015 年 12 月 31 日余额	78,400.00	2,027.55	80,427.55
2.本期增加金额	19,200.00	3,475.80	22,675.80
(1)计提	19,200.00	3,475.80	22,675.80
3.本期减少金额	-	-	-
4.2016 年 12 月 31 日余额	97,600.00	5,503.35	103,103.35
三、减值准备			
1.2015 年 12 月 31 日余额	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-
4.2016 年 12 月 31 日余额	-	-	-
四、账面价值			
1.2016 年 12 月 31 日账面价值	862,400.00	-	867,324.00
2.2015 年 12 月 31 日账面价值	881,600.00	8,399.80	889,999.80

（九）长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化带建设费	189,999.98	-	20,000.04	-	169,999.94
合计	189,999.98	-	20,000.04	-	169,999.94

（十）递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,690,289.79	253,543.47
科技创新能力建设项目	300,000.00	45,000.00
合计	1,157,829.79	298,543.47

续表 1

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

项目	期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	80,972.31	12,145.85
井下工具研发与生产基地建设项目	450,000.00	67,500.00
科技创新能力建设项目	300,000.00	45,000.00
合计	830,972.31	124,645.85

（十一）短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	4,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	2,500,000.00	9,000,000.00
合计	6,500,000.00	11,000,000.00

其他说明：

1、2016 年 12 月 13 日，公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订油企通业务融资合同（合同编号：C8820991161213630）及附属质押合同、保证合同（合同编号：C8820991161213636），质押标的物为应收账款，保证人曾卫林，取得贷款金额 400 万元，借款起止时间 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 12 日。

2、2016 年 9 月 30 日，公司与中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行签订了网贷通循环借款合同（合同号：0300300010-2016 年（金办）字 0010 号）及附属合同最高抵押合同（合同号：0300300010-2015 年（抵押）字 0023 号）、最高额保证合同（合同号：0300300010-2015 年（保证）字 0023-1 号）。抵押物为：辅助用房（房产证号：克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236226，厂房（房产证号：克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236225），锅炉房（房产证号：克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236227），门卫房（房产证号：克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236224），办公楼（房产证号：克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236223），抵押物最高抵押金额为 890 万元人民币；保证人为克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业（有限合伙）及曾卫林，取得贷款金额 400 万元。借款起止时间 2016 年 9 月 30 日至 2017 年 9 月 30 日。

（十二）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料款	310,556.11	1,149,572.65
设备款	82,120.64	129,761.42
检测费	4,240.00	4,160.00
中介费	6,000.00	20,000.00
其他零星采购	20,005.80	28,849.00
汽车维修款	55,000.00	-
合计	477,922.55	1,332,343.07

其他说明：其他零星为采购食堂用品。

（十三）预收账款

预收账款项列示		
项目	期末余额	期初余额
货款	72,000.00	-
合计	72,000.00	-

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	175,705.00	2,535,976.61	2,328,481.61	383,200.00
二、离职后福利-设定提存计划	-	134,758.51	134,758.51	-
合计	175,705.00	2,670,735.12	2,463,240.12	383,200.00

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	175,705.00	2,353,950.83	2,146,455.83	383,200.00
二、职工福利费	-	149,057.62	149,057.62	-
三、社会保险费	-	20,276.36	20,276.36	-
其中：医疗保险费	-	13,617.48	13,617.48	-
工伤保险费	-	4,737.38	4,737.38	-
生育保险费	-	1,921.50	1,921.50	-
四、补充医疗	-	3,894.62	3,894.62	-
五、工会经费和职工教育经费	-	8,797.18	8,797.18	-
合计	175,705.00	2,535,976.61	2,328,481.61	383,200.00

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	126,823.84	126,823.84	-
2、失业保险费	-	7,934.67	7,934.67	-
合计	-	134,758.51	134,758.51	-

(十五) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	-
企业所得税	-	29,517.23
个人所得税	1,754.40	-
城市维护建设税	-	-
教育费附加	-	-
地方教育费附加	-	-
印花税	-	18,880.40
合计	1,754.40	48,397.63

(十六) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
克拉玛依丝路产业基金有限合伙企业	2,500,000.00	-
合计	2,500,000.00	-

其他说明：本期增加 250 万元为借款。

(十七) 长期应付款

1、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
固定资产融资租赁	404,193.76	1,167,099.97
合计	404,193.76	1,167,099.97

2、其他说明：

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 7,289.96 元。

(2) 截至 2015 年 12 月 31 日，本公司未确认融资费用的余额为人民币 50,231.59 元。

(十八) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	750,000.00		450,000.00	300,000.00	政府补助
合计	750,000.00		450,000.00	300,000.00	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他 变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
井下工具研发与生产基地建设项目	450,000.00	-	450,000.00	-	-	与收益相关
科技创新能力建设项目	300,000.00	-	-	-	300,000.00	与收益相关
合计	750,000.00	-	-	-	300,000.00	

(十九) 股本

1、股本增减变动情况

股东名称	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
曾卫林	24,000,000.00	-	-	24,000,000.00
克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00
克拉玛依市聚升投资有限责任公司	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
克拉玛依众实产业发展合伙企业（有限合伙）	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
合计	37,000,000.00	-	-	37,000,000.00

(二十) 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）	4,200,000.00	2,299,944.78	-	6,499,944.78
合计	4,200,000.00	2,299,944.78	-	6,499,944.78

其他说明：本期增加的原因为股改盈余公积、未分配利润转入。

(二十一) 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	182,107.61	-	182,107.61	-
合计	182,107.61	-	182,107.61	-

其他说明：本期减少的原因为股改转入资本公积。

(二十二) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	2,117,837.17	786,854.95
前期差错更正	-101,716.38	-
调整后期初未分配利润	2,016,120.79	786,854.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,305,335.60	1,478,869.13
减：提取法定盈余公积	-	147,886.91
减：股改结转	2,117,837.17	-
期末未分配利润	-2,407,051.98	2,117,837.17

(二十三) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

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	9,686,908.68	6,448,613.52	16,366,027.18	10,122,254.71
其他业务	3,931.62	-	5,945.30	4,160.00
合计	9,690,840.30	6,448,613.52	16,371,972.48	10,126,414.71

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	-	1,008.86
教育费附加	-	432.37
地方教育费附加	-	288.25
房产税	55,815.92	-
土地使用税	6,679.20	-
印花税	2,237.20	-
合计	64,732.32	1,729.48

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	-	18,093.29
员工薪酬	839,703.40	337,674.00
差旅费	79,103.21	42,659.50
业务招待费	59,963.02	82,259.00
办公费	38,518.07	16,373.00
车辆费	273,958.34	285,288.45
培训费	3,509.43	10,000.00
中介费	40,350.00	92,964.98
其他	30,319.33	22,680.00
折旧费	1,187.28	-
租赁费	7,195.09	-
合计	1,373,807.17	907,992.22

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	100,780.07	125,543.65

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	638,031.14	808,986.96
折旧费	481,630.26	397,643.68
业务招待费	28,885.50	72,242.54
车辆费	46,477.55	124,543.33
通讯费	23,858.00	26,285.00
劳动保护费	14,450.24	26,247.25
差旅费	48,290.23	81,637.40
资产摊销	42,675.84	31,227.57
技术研发费	955,928.05	1,017,654.80
租赁费	26,528.51	66,451.35
中介机构费用	1,654,797.47	565,226.94
税金	1,653.60	91,679.66
其他	124,432.53	83,092.70
合计	4,188,418.99	3,518,462.83

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,080.93	3,171.84
利息支出	506,096.91	444,831.95
汇兑收益	-15,345.52	-56,374.66
银行手续费	4,847.19	5,561.53
其他-担保费	-	115,000.00
融资费用	44,956.55	74,911.42
合计	564,451.18	580,758.40

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,609,317.48	13,340.31
合计	1,609,317.48	13,340.31

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,050,900.00	2,050,900.00
其他	52,100.86	30,117.60
合计	2,103,000.86	2,081,017.60

计入当期损益的政府补助:

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
新三板挂牌补贴-支持企业发展专项费用	1,000,000.00	与收益相关
井下工具研发与生产基地建设项目	450,000.00	与收益相关
新型钻井冲击器和 PDC 钻头的研发及产业化的财政拨款	200,000.00	与收益相关
专利奖励及科技政策性补贴	209,000.00	与收益相关
收科技政策补贴款	191,900.00	与收益相关
合计	2,050,900.00	

续表 1

项目	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	89,733.32	89,733.32
其中：固定资产处置利得	89,733.32	89,733.32
政府补助	460,891.55	460,891.55
合计	550,624.87	550,624.87

计入当期损益的政府补助：

补助项目	上期发生额	与资产相关/与收益相关
《新型钻井冲击器和 PDC 钻头的研发及产业化》技术与开发	250,000.00	与收益相关
煤改气补助（节能减排专项）	140,000.00	与收益相关
钢体钻头工艺及应用	40,000.00	与收益相关
安全专项资金	30,000.00	与收益相关
减免税款	891.55	
合计	460,891.55	

其他说明：2015 年度政府补助中 891.55 元为二手车交易减免税款。

（三十）营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	36.40	36.40
合计	36.40	36.40

续表 1

项目	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
税收滞纳金、罚金、罚款支出	11,277.23	11,277.23
其他	4.22	4.22
合计	11,281.45	11,281.45

（三十一）所得税费用

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	125,413.70	278,986.67
递延所得税费用	-173,897.62	4,762.15
合计	-48,483.92	283,748.82

（三十二）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,080.93	760,891.55
利息收入	1,653,000.86	3,171.84
往来款	40,000.00	9,042,793.42
合计	1,698,081.79	9,806,856.81

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用账户--银行手续费	4,847.19	5,561.53
财务费用账户--融资费用	-	74,911.42
销售费用/管理费用-办公费	144,313.77	139,135.95
销售费用/管理费用-差旅费	127,393.44	124,296.90
销售费用/管理费用-车辆费	273,427.34	409,831.78
管理费用-技术研发费	528,307.23	629,391.62
销售费用/管理费用-其他	78,425.73	88,093.40
销售费用/管理费用-通讯费	23,858.00	27,785.00
销售费用/管理费用-业务招待费	88,848.52	154,501.54
销售费用-运输费	-	18,093.29
管理费用-中介机构费用	1,653,685.62	680,226.94
管理费用-租赁费	23,723.60	66,451.35
安全费	80,520.17	-
营业外支出-滞纳金（罚款）	-	11,277.23
往来款	16,646.00	19,472,056.15
合计	3,043,996.61	21,901,614.10

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	2,500,000.00	-
合计	2,500,000.00	-

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	838,315.00	-
合计	838,315.00	-

（三十三）现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,407,051.98	1,478,869.13
加：资产减值准备	1,609,317.48	13,340.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,602,095.96	1,460,622.07
无形资产摊销	22,675.80	21,227.55
长期待摊费用摊销	20,000.04	10,000.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-	-89,733.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	564,684.92	444,831.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-	-

补充资料	本期发生额	上期发生额
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-173,897.62	4,762.15
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,035,916.10	-8,179,270.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,151,401.45	-1,378,390.44
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,073,696.61	-3,644,811.17
其他	-450,000.00	-
经营活动产生的现金流量净额	-6,473,189.56	-9,858,552.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,927,130.42	11,808,363.89
减：现金的期初余额	11,808,363.89	384,844.71
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	-9,881,233.47	11,423,519.18

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,927,130.42	11,808,363.89
其中：库存现金	4,910.00	5,227.65
可随时用于支付的银行存款	1,922,220.42	11,803,136.24
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	1,927,130.42	11,808,363.89

（三十四）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产		
办公楼(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236223)	2,690,917.60	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
厂房（克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236225）	2,112,391.56	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
辅助用房(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236226)	518,109.60	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
锅炉房(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236227)	252,027.80	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
门卫房(克拉玛依市房产证白碱滩区字第 00236224)	20,326.40	工商银行克拉玛依石油分行 400 贷款抵押
应收账款		
中国石油集团西部钻探工程有限公司钻井工程技术研究院	5,760,837.495	昆仑银行克拉玛依分行 400 万元贷款质押
合计	11,354,610.46	

六、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：曾卫林

（二）其他关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系
-------	-----------

关联方名称	关联方与本公司关系
郭万金	董事、副总经理
何晓波	董事、副总经理
余光	董事、财务总监兼董事会秘书
吴泓萱	董事
刘洋	监事会主席
肖莽	监事
杨洪强	职工监事
多颖	股东曾卫林配偶
克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业	股东
克拉玛依众实产业发展合伙企业	股东
克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金合伙企业	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 10%
克拉玛依融汇人力资源开发有限责任公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 33.33%
新疆中亚商品交易中心股份有限公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 10%
克拉玛依市城投文化传媒有限责任公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 20%
克拉玛依中科油服新技术股份有限公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 5%
新疆永升嘉轩食品有限责任公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 20%
克拉玛依市聚合小额贷款股份有限公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 29.98%
克拉玛依聚升泰德投资管理有限公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 50%
克拉玛依聚升新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 50%
新疆丝路彩砂矿业有限责任公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 25%
克拉玛依丝路数能科技有限公司	股东克拉玛依市聚升投资有限责任公司持股 49%
新疆金牛能源物联网科技股份有限公司	克拉玛依众实产业发展合伙企业（有限合伙）持股 6.62%
克拉玛依永元检测技术有限责任公司	克拉玛依众实产业发展合伙企业（有限合伙）持股 15%
新疆博峰新业石油工程技术股份有限公司	克拉玛依众实产业发展合伙企业（有限合伙）持股 4.76%
克拉玛依市中太机械制造有限公司	董事余光参股的企业，持股比例 2.2%
新疆天山长风投资基金有限合伙企业	监事肖莽参股的企业，持股比例 0.39%
克拉玛依市聚升投资有限责任公司	股东、董事吴泓萱担任副总经理

注：本公司控股股东及报告期内持股比例变化情况见附注一、公司基本情况

（三）关联交易情况

1、关联方担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业	4,000,000.00	2016 年 9 月 30 日	2017 年 9 月 30 日	否
曾卫林	4,000,000.00	2016 年 9 月 30 日	2017 年 9 月 30 日	否
曾卫林	4,000,000.00	2016 年 12 月 13 日	2017 年 12 月 12 日	否
曾卫林	4,000,000.00	2015 年 8 月 13 日	2016 年 8 月 12 日	是
曾卫林	5,000,000.00	2015 年 10 月 13 日	2016 年 10 月 12 日	是
曾卫林	2,000,000.00	2015 年 12 月 11 日	2016 年 12 月 9 日	是

关联方担保说明：

(1) 2015 年 8 月 13 日，有限公司与工商银行克拉玛依分行签订的编号为 0300300010-2015 年（金办）字 0023 号《网贷通循环借款合同》，循环借款额度为 400 万元人民币，用于购买原材料及支付其他经营产生的费用，期限为 2015 年 8 月 13 日起至 2016 年 8 月 12 日，曾卫林提供最高额连带责任保证担保，有限公司提供最高额抵押担保。

(2) 2015 年 10 月 13 日，有限公司与昆仑银行签订编号为 88209911510130004《流动资金借款合同》，贷款金额 500 万元，用于支付供应商货款、员工工资、社保费用、日常经营费用等，贷款期限为 2015 年 10 月 13 日至 2016 年 10 月 12 日，聚力融资、曾卫林提供连带责任保证担保。

(3) 2015 年 12 月 11 日，有限公司与聚力融资签订编号为克聚力委保字[2015]第 49 号《委托担保合同》，担保范围为众桥 2015001《委托贷款合同》及众桥 2015002 号《委托贷款保证合同》，保证期间为保证合同约定的保证期间，保证方式为连带责任保证担保，曾卫林以发动机号为 1CRA615535 的小型越野客车提供抵押担保。

(4) 2016 年 9 月 30 日，本公司与工商银行克拉玛依分行签订的编号为 0300300010-2016 年（金办）字 0010 号《网贷通循环借款合同》，循环借款额度为 400 万元人民币，用于购买原材料及支付其他经营产生的费用，期限为 2016 年 9 月 30 日起至 2017 年 9 月 30 日，克拉玛依奥尤图尔股权投资合伙企业、曾卫林提供最高额连带责任保证担保。

(5) 2016 年 12 月 13 日，公司与昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行签订油企通业务融资合同（合同编号：C8820991161213630）及附属质押合同、保证合同（合同编号：C8820991161213636），质押标的物为应收账款，保证人曾卫林提供最高额连带责任保证担保，取得贷款金额 400 万元，借款起止时间 2016 年 12 月 13 日至 2017 年 12 月 12 日。

2、关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应收款	何晓波	460.00	

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

本公司没有需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、资产负债表日后事项

本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司没有需要披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 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	-	
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）	2,050,900.00	前期递延收益转入 45 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,064.46	
所得税影响额	49,028.62	本期亏损，递延收益转入影响
合计	2,130,009.82	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.69	-0.07	-0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.78	-0.12	-0.12

注：以股本为基数每 1 元为 1 股。

十一、 财务报表批准报出

本财务报表业经公司全体董事于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司

二〇一七年四月二十七日

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：

新疆新锋锐石油技术服务股份有限公司董事会秘书办公室
