

股票代码：831177

深冷能源

2016年度报告

河南心连心深冷能源股份有限公司

Henan Xinlianxin Shenleng Energy Co.,Ltd

深冷大事记

Company Events

冷

2016

4月
APRIL

新疆CO₂生产基地
开车投产



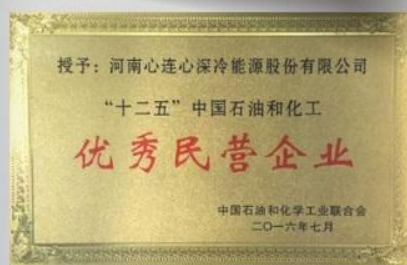
荣获可口可乐中国区
优秀供应商

5月
MAY



7月
JULY

荣获“十二五”中国石
油化工优秀民营企业



取得制造计量器具许可证
国制标物 10001567 号

8月
AUGUST



9月
SEPTEMBER

荣获2016年度
中国气体行业知名品牌



目录

第一节 声明与提示.....	3
第二节 公司概况	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	27
第六节 股本变动及股东情况.....	31
第七节 融资及分配情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	36
第九节 公司治理及内部控制.....	40
第十节 财务报告	46

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、深冷能源	指	河南心连心深冷能源股份有限公司
有限公司	指	新乡市心连心气体有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
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》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
三会	指	股东大会、董事会、监事会
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司利益转移的其他关系
深冷新能源	指	新乡市深冷新能源开发有限公司
心连心化工、化工集团	指	河南心连心化工有限公司(后改名为“河南心连心化工集团有限公司”)
心连心化肥	指	河南心连心化肥有限公司
中原油田	指	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处
气体分公司	指	河南心连心深冷能源股份有限公司工业气体分公司
加气站	指	河南灵通心连心能源有限公司

第一节声明与提示

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

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所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真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、控制权发生变动的风险	截止报告期末公司控股股东为新乡市深冷新能源开发有限公司,持股比例为 26.46%,且其余单个股东持股比例未超过 10%;同时,由于深冷新能源股权较为分散,且不存在通过协议或其他方式控制公司的情况,故公司无实际控制人。由于股份公司成立已满一年,除担任公司董事、监事、高级管理人员的发起人股东转让股份受《公司法》限制,控股股东转让股份受《业务规则》限制外,其他发起人股东所持股份可自由转让,公司控制权存在发生变动的风险。
2、公司生产经营受到上游原料废气供应制约的风险	公司主要从事以工业废气为原料生产高纯度二氧化碳产品的业务,鉴于原料废气的气体特性,公司需与上游气源供应厂家毗邻而建,通过预先建设管道来进行废气的输送,以保证原料供应的连续性和经济性。因此,类似于公司这种二氧化碳生产企业的一个生产基地一般仅能从一家或少数几家相邻的废气排放厂家取得原料废气。这种原料采购方式,导致公司的生产经营很大程度上受制于上游企业:首先,在既定地址建设生产基地固定投入较大,输气管道一旦架设完成,未来将无法改作其他用途;若上游企业出现大幅度减产、停产等情况,公司的生产经营将因缺少原料废气而受到重大不利影响。
3、税收政策的风险	公司利用河南心连心化肥有限公司排放的工业废气生产高纯度二氧化碳、甲烷及氢气,根据国家财税【2015】78 号规定,从 7

	月 1 日起可享受增值税按 70%即征即退税优惠政策。根据《企业所得税法》第 33 条、《企业所得税法实施条例》第 99 条、财税【2008】47 号、财税【2008】117 号、国税函【2009】185 号,公司符合享受优惠政策条件,综合利用资源生产产品取得的收入减按 90%计入收入总额。公司于 2016 年 12 月取得编号为 GR201641000508 的高新技术企业证书,根据国家税务总局国税函(2009)203 号《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》的规定,公司 2016-2018 年度企业所得税按 15%的优惠税率征收。
4、重大客户依赖的风险	公司主要客户中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处(“中原油田”)营业收入占公司营业总收入 17.71%,报告期内其他单个客户的营业收入占营业总收入的比例均未超过 10%,公司在一定程度上存在对该客户的依赖。这主要是由于油田对二氧化碳的需求量较其他应用领域相比更为巨大、稳定和具有可持续性,因此其采购量超过其他客户,但因为公司作为最大二氧化碳运营商地位这种依赖是相互的,随着公司发展这种依赖逐渐被弱化。
5、产品品种单一、销售区域集中的风险	公司的主要业务收入来源于高纯度液态二氧化碳,该产品营业收入占当期营业总收入的比重 75.31%。虽然甲烷和氢气的生产线已投入运营,但受市场行情影响,报告期内甲烷和氢气的营业收入占营业总收入的比重不高。公司产品品种相对单一,抵御市场风险能力较弱。二氧化碳产品储运成本较高,公司产品具有一定

	的销售半径。因此,公司存在现有销售区域较为集中的风险。
6、公司所使用的厂房未办理建设工程 相关手续及权属证书	公司与心连心化肥双方约定继续租用此部分土地。目前此部分 土地的后续变更仍在进行中,我们择机将购回所用土地,并单独 办理土地使用权证书。
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	河南心连心深冷能源股份有限公司
英文名称及缩写	Henan Xinlianxin Shenleng Energy Co.,Ltd
证券简称	深冷能源
证券代码	831177
法定代表人	周永军
注册地址	河南新乡经济开发区(青龙路)
办公地址	河南新乡经济开发区(青龙路)
主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
会计师事务所	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	李菊洁、杨根星
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东塔楼 15 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王晓文
电话	0373-5710789
传真	0373-5710777
电子邮箱	slny831177@126.com
公司网址	http://www.xlxslny.com/
联系地址及邮政编码	河南新乡经济开发区(青龙路)

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	河南心连心深冷能源股份有限公司

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	2014 年 10 月 14 日
分层情况	创新层
行业（证监会规定的行业大类）	大气污染治理行业
主要产品与服务项目	二氧化碳(液化的)、甲烷(液化的)、氢(压缩的)及其他气体的生产、销售以及危险货物运输
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本	73,000,000
做市商数量	9
控股股东	新乡市深冷新能源开发有限公司
实际控制人	无

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	91410700766245597B(1-1)	否
税务登记证号码	91410700766245597B(1-1)	否
组织机构代码	91410700766245597B(1-1)	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	95,124,643.79	117,724,600.24	-19.20%
毛利率	48.50%	49.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,652,658.49	16,948,337.97	-31.25%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,533,845.49	16,540,849.61	-30.27%
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）	5.62%	12.03%	-
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）	5.56%	11.74%	-
基本每股收益	0.16	0.26	-38.46%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	242,248,170.90	246,047,040.50	-1.54%
负债总计	30,818,895.72	40,844,917.60	-24.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	209,554,781.39	205,202,122.90	2.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.87	2.81	2.16%
资产负债率（母公司）	11.43%	15.91%	-
资产负债率（合并）	12.72%	16.60%	-

流动比率	548.00%	421.00%	-
利息保障倍数	10.82	8.87	-

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	31,866,389.31	17,824,607.11	-
应收账款周转率	2.60	2.63	-
存货周转率	20.87	33.06	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-1.54%	49.71%	-
营业收入增长率	-19.20%	15.38%	-
净利润增长率	-31.69%	8.23%	-

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	73,000,000	73,000,000	-
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)	180,500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,041.00
非经常性损益合计	164,459.00
所得税影响数	-45,597.25
少数股东权益影响额（税后）	-48.75
非经常性损益净额	118,813.00

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
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

第四节管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

本公司是处于大气污染治理行业的二氧化碳运营商，拥有稳定的气源、平稳的生产系统、高端的研发团队，通过收集上游生产过程中排放的废气，通过压缩、净化、液化、提纯以及储存等工序，形成高纯度液态二氧化碳，甲烷、氢气等产品并通过槽罐车运输并销售给中原油田、可口可乐、百事可乐、青岛啤酒等客户，从而获取收入、利润及现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年公司部分产品的市场环境发生了变化、低端产品竞争有进一步加剧趋势，食品客户销售继续

保持了高速增长。公司根据董事会年初制定的战略规划和经营计划，凭借团队合作、稳定的生产工艺、高品质的产品质量，主要围绕异地布局、本地二氧化碳生产系统优化、新技术研发及内部管理提升等开展工作，克服了诸多困难及时调整销售策略，下半年经营业绩明显提升，全年实现营业收入 9,512.46 万元，较 2015 年度下降了 19.20%，净利润 1,157.72 万元，较 2015 年度下降了 31.69%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 24,224.82 万元，公司净资产 21,142.93 万元。

全资子公司新疆深冷气体有限公司于 2016 年顺利投产，前期公司已经对当地市场开发进行了很好的规划制定了详细的实施方案，2016 年 5 月份投产以来，新疆子公司在北疆的市场份额逐步扩大，公司整体运行良好市场开发情况好于预期，经营现金流充裕为后续在当地寻求更大发展提供了支撑。

2016 年销售方面开拓新应用领域市场。开发了宇通客车终端客户；将销售半径从 300 公里扩至 500 公里市场逐步向外拓展；运输方面发挥危险品物流管理运输优势，开展对外运输服务积累异地运输经验；技术方面 7 月特气研发实验室顺利通过国标委会审核验收，取得 5 类 10 种二级标准物质证书。完成新疆项目食品级 CO₂ 技术研发，申报发明专利一项。完成驱油尾气回收技术研发，获得发明专利一项。企业管理方面完成战略、组织、流程、薪酬、企业文化等方案。截止到 10 月底，共完成流程、制度梳理 88 个，优化组织架构，提高人均劳效。生产和食品安全方面对食品级客户及食品级储罐的分类管理，提高设备计划检修率，充分执行峰谷电价运行模式使用电成本进一步下降。

2016 年公司对本部发展战略重新进行了定位，依据公司战略规划，根据河南市场特点进行了加气站项目、特气实验室项目，同时为 2017 年也储备了一些项目，这些项目处于不同论证实施分批推进的阶段。项目实施将有助于公司业务升级实现战略转型。

2017 年面对复杂市场形势，公司董事会调整了领导核心，强化以绩效为导向推行各项既定工作，对各董事责任分工进一步明确强化董事决策能力，公司将密切关注气体及相关行业发展机会，及时对经营策略进行调整，按计划稳步推进各项工作有效实施。促使公司各项工作比 2016 年有明显提高。

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	95,124,643.79	-19.20%	-	117,724,600.24	15.38%	-
营业成本	48,992,390.09	-16.86%	51.50%	58,928,597.14	26.59%	50.06%
毛利率	48.50%	-	-	49.94%	-	-
管理费用	20,194,700.49	-9.75%	21.23%	22,377,395.12	19.21%	19.01%
销售费用	18,951,039.12	-23.06%	19.92%	24,630,326.45	14.59%	20.92%
财务费用	-1,508,599.49	-327.82%	-1.59%	662,184.05	-69.57%	0.56%
营业利润	8,095,687.45	-26.80%	8.51%	11,059,292.12	2.87%	9.39%
营业外收入	4,430,618.15	-41.62%	4.66%	7,589,603.19	27.36%	6.45%
营业外支出	21,041.00	-80.43%	0.02%	107,519.08	1,411.95%	0.09%
净利润	11,577,152.28	-31.69%	12.17%	16,948,337.97	8.23%	14.40%

项目重大变动原因：

1、财务费用：2016 年公司财务费用-1,508,599.49 元，较去年同期减少 2,170,783.54 元，降幅 327.82%，主要原因是公司通过银行理财增加了利息收入 862,288.4 元，同时公司银行借款减少，减少了利息支出 1,329,261.6 元。

2、营业外收入：2016 年营业外收入 4,430,618.15 元，较去年同期减少了 3,158,985.04 元,降幅 41.62%，主要原因 15 年 7 月 1 日后增值税即征即退税优惠政策从 100%变为 70%，1-6 月较同期减少 2,588,353.47 元；另外销售收入较去年同期减少降低 19.20%。

3、营业外支出：2016 年营业外支出 21,041.00 元，较去年同期减少 86,478.08 元，降幅 80.43%，主要原因是通过强化车辆管理，降低车辆违章等支出。

4、净利润：2016 年净利润 11,577,152.28 元，较去年同期减少 5,371,185.69 元，降幅 31.69%，主要原因是大客户中原油田招标模式变更影响，整体销售收入较去年同期降低 22,599,956.45 元。

(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	88,284,676.22	45,657,185.65	115,342,381.21	57,154,087.68
其他业务收入	6,839,967.57	3,335,204.44	2,382,219.03	1,774,509.46
合计	95,124,643.79	48,992,390.09	117,724,600.24	58,928,597.14

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
合成气体	88,284,676.22	92.81%	115,342,381.21	97.98%
空分气体	4,325,061.09	4.55%	562,269.52	0.48%
其他	2,514,906.48	2.64%	1,819,949.51	1.55%

收入构成变动的原因：

2016 年公司空分气体全年销售收入 4,325,061.09 元，占营业收入比 4.55%，主要是通过贸易合作等方式逐步进入新疆及河南空分气体销售市场。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	31,866,389.31	17,824,607.11
投资活动产生的现金流量净额	-77,182,443.64	-36,124,128.67
筹资活动产生的现金流量净额	-10,123,781.71	85,481,956.69

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额：2016 年经营活动产生的现金流量净额 31,866,389.31 元，较去年

同期增加 14,041,782.20 元，增幅 78.78%，主要原因是本年收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金下降 10,009,253.04 元，降幅 7.65%；同时购买商品、接受劳务支付的现金下降 26,908,315.43 元，主要因 2015 年经营性应付减少 4,802,661.78 元，2016 年经营性应付账款减少 30,475,983.85 元。

2、投资活动产生的现金流量净额：2016 年投资活动产生的现金流量净额-77,182,443.64 元，较去年同期增加流出 41,058,314.97 元，增幅 113.66%，主要原因是受公司理财影响，截至 2016 年 12 月 31 日公司理财投资金额较 2015 年 12 月 31 日增加 49,900,000.00 元。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2016 年筹资活动产生的现金流量净额-10,123,781.71 元，较去年同期减少 95,605,738.40 元，降幅 111.84%，主要原因是筹资活动中吸收投资收到的现金较去年同期减少 130,918,000.00 元，系 2015 年度进行股票发行而本年度未进行股票发行导致；2016 年偿还借款支出 3,500,000.00 元，较去年同期支出减少 32,000,000.00 元。

（4）主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处	16,846,219.76	17.71%	否
2	杭州日晟液化天然气有限公司	7,461,597.37	7.84%	否
3	河南科益气体股份有限公司	3,780,658.64	3.97%	否
4	河北英都气化有限公司	3,660,141.85	3.85%	否
5	北京科海通达气体技术发展有限公司	2,817,038.81	2.96%	否
合计		34,565,656.43	36.34%	-

(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	河南心连心化肥有限公司	26,590,529.05	42.69%	是
2	湖北九头风天然气有限公司	7,419,560.18	11.91%	否
3	新乡华阳汽车运输有限公司	3,677,781.99	5.90%	否
4	济源蓝天能源销售有限公司	929,203.54	1.49%	否
5	永城国联环保科技有限公司	602,821.29	0.97%	否
合计		39,219,896.05	62.97%	-

(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	6,501,874.03	6,174,206.14
研发投入占营业收入的比例	6.84%	5.24%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	12
公司拥有的发明专利数量	2

研发情况：

报告期内，公司的研发支出为 6,501,874.03 元，占营业收入的 6.84%；申报发明专利及实用新型各三项。公司目前拥有研发人员 51 名。研究开发围绕高纯、超高纯特气和标准气项目，其中高纯气研发项目已结项，超高纯和标气项目处于研究阶段。研发项目为实现经营产品多元化，提高产品品质，满足市场需求，推动利润增长。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			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	29,735,909.09	-62.91%	12.27%	80,175,745.13	345.59%	32.59%	-20.32%
应收账款	29,699,345.97	-13.75%	12.26%	34,432,057.31	-31.55%	13.99%	-1.73%
存货	2,393,311.30	20.76%	0.99%	1,981,840.43	25.20%	0.81%	0.18%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	101,814,998.69	12.35%	42.03%	90,622,328.89	8.17%	36.83%	5.20%
在建工程	189,362.50	-94.22%	0.08%	3,275,578.75	1,109.38%	1.33%	-1.25%
短期借款	500,000.00	-87.50%	0.21%	4,000,000.00	-89.87%	1.63%	-1.42%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	242,248,170.90	-1.54%	-	246,047,040.50	49.71%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 2016 年期末金额 29,735,909.09 元，较去年同期降低 50,439,836.04 元，降幅 62.91%，主要原因是本年利用闲置资金购买理财产品，截至 2016 年 12 月 31 日，未到期理财资金 4990 万元，在其他流动资产中列报。

2、在建工程：2016 年期末金额 189,362.50 元，较去年同期减少 3,086,216.25 元，降幅 94.22%，主要原因是新疆液体二氧化碳项目投产，在建工程转固定资产。

3、短期借款：2016 年期末金额 500,000.00 元，较去年同期减少 3,500,000.00 元，降幅 87.50%，主要原因是本年归还银行借款。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司在报告期内的主要控股子公司有 2 家，具体如下：

新疆深冷气体有限公司

成立于 2015 年 8 月 20 日，注册资本为 2000.00 万元，注册地址为新疆昌吉州玛纳斯县包家店镇塔西河工业园区，法定代表人周永军，经营范围为氧气、氩气、氮气、二氧化碳销售，气瓶配件的批发与零售。

河南灵通心连心能源有限公司

成立于 2016 年 8 月 5 日，注册资本为 1000.00 万元，注册地址为新乡县朗公庙镇青龙路（河南心连心深冷能源股份有限公司院内），法定代表人赵恒，经营范围为车用天然气加气站经营。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司在报告期内购买的理财产品共计 4990 万元，在财务报表其他流动资产中列报，具体如下：

1、金凤凰理财 “” 鹰城财富 “” 机构专属 2016 年第 26 期，金额 2800 万元，期限 2016 年 10 月 18 日到 2017 年 4 月 18 日，年利率 3.30%。

2、鼎盛财富 2016 年第 32 期，金额 1000 万元，期限 2016 年 10 月 27 日到 2017 年 4 月 27 日，年利率 3.20%。

3、鼎盛财富 2016 年第 40 期，金额 1000 万元，期限 2016 年 12 月 07 日到 2017 年 5 月 07 日，年利率 3.30%。

4、豫满添利和共赢保本天天快车 B 款，金额分别为 40 万元和 150 万元，属于“随用随取”型，截至 2017 年 3 月 6 日，该部分理财本金及利息已到账。

（三）外部环境的分析

机遇：

1、随着全球能源发展趋势变化和我国产业绿色转型发展要求，“十三五”规划后国家倡导绿色低碳环保，加大低碳技术和产品推广应用力度。促进生态文明建设和应对天气变化，引导绿色消费，推广绿色产品，全面推进高效节能、先进环保和资源循环利用产业体系建设，将大力扶持推动新能源和节能环保等绿色低碳产业成为支柱产业，到2020年产值规模达到10万亿元以上。国家将大幅提升天然气在能源消费中的应用比例，减少煤炭在能源消费中比重，目前各地煤改气政策的逐步实施，为LNG产品拓宽了新的市场空间，公司主要产品天然气销售将带来新的机遇。氢气作为一种新的能源在各地开始逐步应用，公司加气站项目也是着眼未来多种能源混合站项目。二氧化碳的捕集、利用、封存技术越来越被关注，CO₂驱油技术已在冀东、中原、大庆、胜利、红河及草舍等油田规模化应用，新疆油田市场利用逐年也在升温。近几年CO₂用于油田驱油及煤田灭火增速明显，将一直会是二氧化碳大规模应用的领域。二氧化碳合成能源化学品、工具塑料、碳酸酯等方面已经进入工业示范阶段。未来CO₂用于化工领域的消费占比将呈增长趋势。以上因素逐步凸显对于我们以设计、生产、研发为一体公司来说有更大发展空间。

2、国家对食品安全管控的重视和食品企业检查力度的加大，明确建立最严格的全过程监管制度，进一步强调食品生产经营者的主体责任和监管部门的监管责任；国家对食品添加剂生产实行许可制度，从事食品添加剂生产，应当具有与所生产食品添加剂品种相适应的场所、生产设备或设施、专业技术人员和管理制度，并依法取得食品添加剂生产许可。随着食品安全问题的治理，食品级二氧化碳的应用比重增加，同时推动此行业规范化运营，加快市场整合速度。公司高纯度二氧化碳销售范围每年向外不断拓展销量不断增加。公司在生产、技术、储存、运输、检验方面的优势，可以保证全年对厂家的连续稳定供应能力。公司连续在可口可乐供应商评选中获得优质供应商荣誉，在可乐系统的区域供应商地位逐步

得到巩固。在碳酸饮料行业中的知名度不断提升。未来高纯度食品级二氧化碳在销售中的比重会逐步增加。

挑战：

1、国家节能减排环保力度的加强，各项整治方案接连出台，尾气排放企业或自建或合资筹建回收装置进行综合利用，在低端市场竞争格局加剧。河南周边产能增加，部分低端市场争夺加剧，未来的竞争将是企业间成本的竞争以及销售策略灵活性的竞争。

2、2017 年中国经济继续低位调整，钢铁、铸造及机械加工等传统行业再投资热情不高，一些转型到位企业大规模应用还需要有一个市场接受期，这些传统二氧化碳焊接应用领域使用量将继续维持在低位。

（四）竞争优势分析

（1）资源优势

公司所处豫北地区工业中心，着陆平原，高速公路交织，交通极其便利，且与上游气源供应厂家毗邻而建，通过预先建设管道来进行废气的输送，成本低，生产连续性较强；公司拥有三套二氧化碳生产线、2 个 1500 方球罐，3 万吨/月的运输能力，是当前中原地区最大的液体二氧化碳生产、存储、运输于一体的综合性供应商。

（2）市场地位优势

公司主导产品为高纯度液体二氧化碳、液化天然气和氢气，拥有可口可乐、百事可乐、青岛啤酒及金星啤酒等诸多高端食品客户，工业客户辐射油田、煤矿、焊接、化工等行业。

（3）技术优势

公司坚持以市场需求为导向，充分发挥区域地缘优势，积极探索国内领先气体净化技术，研发高附加

值产品，培养出了一批在高技术领域极具创新精神的高层次人才，探索出一条以自我创新为主，整合优势资源的新途径，主要内容如下：1、高纯乙烷、乙烯、丙烷提纯技术的工艺研发 2、电子级二氧化碳产品的开发 3、一氧化碳、甲烷等超高纯特气产品研发项目。

公司在竞争方面的不足之处主要是：公司产品品种相对单一，目前公司正在通过加快自主研发与高校等科研院所合作，不断完善产品种类，成为多品种并举的产品结构。

（五）持续经营评价

2016 年虽然公司利润有所下降，主要原因是中原油田招标方式发生了改变造成大客户销售量减少，但公司整体外部市场环境并没有发生大的变化。除油田以外市场开发运行正常，虽然整体二氧化碳销量有所下降但开发的二氧化碳新客户有所增加，市场占有率稳定增长。天然气装置改造以后成本有所下降，市场售价持续走高，逐渐开始能够实现盈利。管理团队、核心员工稳定。公司资产负债率较低资金充裕，经营现金流持续稳定健康，具备持续经营和进一步发展做大做强能力。目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险。

（六）扶贫与社会责任

无

（七）自愿披露

无

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

无

（二）公司发展战略

无

（三）经营计划或目标

无

（四）不确定性因素

无

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

一、控制权发生变动的风险

截止报告期末公司控股股东为新乡市深冷新能源开发有限公司，持股比例为 26.46%，且其余单个股东持股比例未超过 10%；同时，由于深冷新能源股权较为分散，且不存在通过协议或其他方式控制公司的情况，故公司无实际控制人。由于股份公司成立已满一年，除担任公司董事、监事、高级管理人员的发起人股东转让股份受《公司法》限制，控股股东转让股份受《业务规则》限制外，其他发起人股东所持股份可自由转让，公司控制权存在发生变动的风险。

应对措施：从 2014 年 10 月登陆新三板，公司未发生原始股东出售股份，公司也未对限售股份办理过解禁手续，公司内部股东对公司营运和发展理念高度认同。2016 年公司三会正常运转，全体股东、董事、监事均可自由行使表决权。短期不存在控制权变动风险。公司将继续强化信息披露的合规性和透明度，增加广大股东特别是本公司以外股东建言议事的机会。进一步增加内外部股东凝聚力保证股东结构的持续

稳定。

二、产品品种单一、销售区域集中的风险

公司的主要业务收入来源于液态二氧化碳,该产品营业收入占当期营业总收入的比重 75.31%。虽然甲烷和氢气的生产线已投入运营,但受市场行情影响,报告期内甲烷和氢气的营业收入占营业总收入的比重不高。公司产品品种相对单一,抵御市场风险能力较弱。二氧化碳产品储运成本较高,公司产品具有一定的销售半径。因此,公司存在现有销售区域较为集中的风险。

改进措施:2016 年公司根据市场行情的变化,调整了产品销售结构,二氧化碳占收入比例已经明显下降。加大已有产品的市场开发力度和多渠道销售策略,同时加强新的气体产品研发。针对销售区域集中问题,2016 年二氧化碳销售半径已经从 300 公里扩展到 500 公里,食品级可送到更远的区域其销量所占比重进一步增加。2016 年全资子公司新疆深冷气体顺利投产,逐渐增加公司的营业收入和利润,降低现有销售区域较为集中的风险。同时 2016 年公司加大对超高纯特气的研发,目前正在进行前期市场试用开发阶段,下一步公司将加强与科研院所的协作,适时引入不断增加高附加气体产品,单一产品依赖和销售区域集中的风险会进一步降低。

三、公司生产经营受到上游原料废气供应制约的风险

公司主要从事以工业废气为原料生产高纯度二氧化碳产品的业务,通过预先建设管道来进行废气的输送,以保证原料供应的连续性和经济性。因此,类似于公司这种二氧化碳生产企业的生产基地一般仅能从一家或少数几家相邻的废气排放厂家取得原料废气。这种原料采购方式,导致公司的生产经营很大程度上受制于上游企业,在既定地址建设生产基地固定投入较大,输气管道一旦架设完成,未来将无法改作其他用途;若上游企业出现大幅度减产、停产等情况,公司的生产经营将因缺少原料废气而受到重大不利影响。

应对措施:2017 年在全国实行碳交易,排放二氧化碳要缴纳排放权费,所以废气供应对双方都是互惠互利,不存在利益冲突。公司与心连心化肥签订了 20 年的长期供气协议,一方面约定了气源的成本,另一方面保证了气源的稳定足量供应。心连心化肥是国内第四大尿素生产基地,目前共有三条尿素生产线

的气源可供选择，我们目前用量只占到其总排放量的 30%，在可预见的未来能够保证公司气源的充足稳定。综上这种风险的可能性极低，但我们仍将密切关注化肥行业发展趋势提前将风险降到最低。

四、税收政策的风险

公司利用河南心连心化肥有限公司排放的工业废气生产高纯度二氧化碳产品、氢气及甲烷，根据国家财税【2015】78 号规定，从 7 月 1 日起可享受增值税按 70%即征即退税收优惠政策。根据《企业所得税法》第 33 条、《企业所得税法实施条例》第 99 条、财税【2008】47 号、财税【2008】117 号、国税函【2009】185 号，公司符合享受优惠政策条件，综合利用资源生产产品取得的收入减按 90%计入收入总额。

应对措施：公司充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，同时降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力，提升公司整体实力。公司将严格参照各项税收优惠政策的具体规定，保证产品质量、研发、生产、管理、经营等各方面持续满足税收优惠政策的条件。提前考虑因国家税收优惠政策取消带来的风险，积极开发新的优势产品，降低税收优惠在利润中的比重，进而提高风险应对能力。

五、重大客户依赖的风险

公司主要客户中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应处(“中原油田”)营业收入占公司营业总收入 17.71%，报告期内其他单个客户的营业收入占营业总收入的比例均未超过 10%，公司在一定程度上存在对该客户的依赖。这主要是由于油田对二氧化碳的需求量较其他应用领域相比更为巨大、稳定和具有可持续性,因此其采购量超过其他客户。

应对措施：从中原油田贡献收入比例看，已经从 44.11%下降到 17.71%。占比明显下降。未来随着行业格局的变化和公司产能的进一步扩大，公司正在几个区域进行调研，积极寻找合作机会，力争在其他地区实现二氧化碳和其他气体的生产销售。因为深冷能源作为河南最大二氧化碳运营商地位，也是油田驱油注剂最大最稳定供应商，依赖是相互的双方合作关系非常稳定，所以风险不大，随着公司发展壮大这种

依赖逐渐被弱化。

六、公司所使用的厂房未办理建设工程相关手续及权属证书

公司与心连心化肥双方约定继续租用此部分土地。目前双方就公司租用土地所在园区整体土地进行协商制定规划，待规划确定以后我们择机将购回所用土地，并单独办理土地使用权证书。

（二）报告期内新增的风险因素

-无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

-

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	是	五、二、(三)
是否存在日常性关联交易事项	是	五、二、(四)
是否存在偶发性关联交易事项	是	五、二、(五)
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	是	五、二、(六)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	五、二、(八)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	五、二、(九)
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

(三) 控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
王晓文	资金	其他	0.00	19,000,000.00	0.00	是	否
宋腾飞	资金	其他	0.00	5,000,000.00	0.00	是	否
总计	-	-	0.00	24,000,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

公司在报告期内发生资金占用两笔，分别为：1、王晓文，公司董事、董事会秘书、财务负责人，金额 19,000,000.00 元，占用原因：以个人名义为公司购买银行理财，已归还，归还时间 2016 年 9 月 13 日；2、宋腾飞，公司财务出纳，金额 5,000,000.00 元，占用原因：以个人名义为公司购买银行理财，已归还，归还时间 2016 年 10 月 21 日；整改情况：公司已经清理完毕资金占用情况，并及时披露；同时公司承诺今后不以任何形式直接和间接将资金存入个人账户。公司制定并经股东大会审议通过《关于防范控制股东及其他关联方资金占用管理制度》。

（四）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	55,000,000.00	26,340,561.05
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	420,000.00	1,180,713.84
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	_____	_____
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	_____	_____
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	3,700,000.00	2,202,774.62
6. 其他	_____	_____
总计	59,120,000.00	29,724,049.51

（五）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
化工集团、新乡市深冷新能源开发有限公司、周永军	为公司贷款提供担保、 保证公司资金流	1,000,000.00	是
总计	-	1,000,000.00	-

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：

关联交易为适应公司业务快速发展扩展需要，是合理、必要的。有助于公司业务扩张，对公司造成积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（六）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**

对外投资成立控股子公司河南灵通心连心能源有限公司，注册资本为 1,000.00 万元，出资方式为现金，注册地址为新乡县朗公庙镇青龙路(河南心连心深冷能源股份有限公司院内)，主要业务为车用天然气加气站经营。相关议案已经公司 2016 年第三届董事会第五次会议审议通过。本次对外投资为增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争实力。

（八）承诺事项的履行情况

1、公司持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：“本人作为河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称股份公司）的股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或

参与任何在商业上对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，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。3、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。

2、公司所有董事、监事、高级管理人员均已做出《规范关联交易承诺函》、《关于避免同业竞争承诺函》、《关于防范控股股东及其他关联方资金占用的承诺函》的承诺。

报告期内，各项承诺事项履行正常。

（九）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	质押	2,000,000.00	0.83%	银行承兑汇票保证金
货币资金	冻结	3,000,000.00	1.24%	银行承兑汇票保证金
总计	-	5,000,000.00	2.07%	-

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	48,097,828	65.89%	0	48,097,828	65.89%
	其中：控股股东、实际控制人	6,439,333	8.82%	0	6,439,333	8.82%
	董事、监事、高管	4,007,835	5.49%	0	4,007,835	5.49%
	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	24,902,172	34.11%	0	24,902,172	34.11%
	其中：控股股东、实际控制人	12,878,667	17.64%	0	12,878,667	17.64%
	董事、监事、高管	12,023,505	16.47%	0	12,023,505	16.47%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		73,000,000	100%	0	73,000,000	100%
普通股股东人数		242				

（二）普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新乡市深冷新能源开发有限公司	19,318,000	0	19,318,000	26.46%	12,878,667	6,439,333
2	周永军	3,945,968	0	3,945,968	5.41%	2,959,476	986,492
3	闫红伟	3,280,212	0	3,280,212	4.49%	2,460,159	820,053
4	张帆	3,250,000	0	3,250,000	4.45%	0	3,250,000
5	王晓文	3,250,000	0	3,250,000	4.45%	2,437,500	812,500
6	刘欢庆	3,120,000	0	3,120,000	4.27%	0	3,120,000
7	张坤	2,912,000	0	2,912,000	3.99%	0	2,912,000
8	王文堂	2,080,000	0	2,080,000	2.85%	1,560,000	520,000
9	申万宏源证券-工商银行-申万宏源宝鼎新三板1号集合资产管理计划	1,944,000	0	1,944,000	2.66%	0	1,944,000
10	张秀蕊	1,820,000	0	1,820,000	2.49%	1,365,000	455,000
合计		44,920,180	0	44,920,180	61.52%	23,660,802	21,259,378
前十名股东间相互关系说明：							

截止本报告期日，公司现有股东之间不存在关联关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	0	_____	0
计入负债的优先股	0	_____	0
优先股总股本	0	_____	0

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

本公司第一大股东为新乡市深冷新能源开发有限公司，持股比例 26.46%，为本公司的控股股东。新乡市深冷新能源开发有限公司于 2012 年 9 月成立，由桂琳、李东华、梁玉干、刘团伟等 19 位自然人组建成立，法定代表人：桂琳，社会信用代码:91410700054731829M, 注册资本:2200 万元，地址：新乡市牧野大道心连心居住小区 15 号楼 6 户，经营范围：新能源、清洁能源、环保新产品开发。

报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

由于本公司股权较为分散，本公司无实际控制人。

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

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2014年12月23日	2015年3月13日	3.75	400000 0	1500000 0	0	3	0	0	0	否
2015年4月23日	2015年7月7日	7.46	158000 00	1178680 00	0	1	8	9	6	是

募集资金使用情况：

1、用途未发生变更的情况

根据公司于2014年12月23日披露的《股票发行方案》，募集资金用途为用于补充公司流动资金。

报告期内，公司募集资金用途未发生变更。募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

2、用途发生变更的情况

报告期内，公司募集部分资金用途发生变更。

根据公司于2015年4月23日披露的《股票发行方案》，原募集资金使用用途为用于补充公司流动资金。

公司于2016年9月16日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，部分募集资金使用用途变更为偿还银行借款。详见2016年8月25日在全国股转系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金用途的公告》。此后公司募集资金的使用与该公告披露的内容一致。

公司的募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。

二、存续至本期的优先股股票相关情况（无）

不适用

三、债券融资情况（无）

单位：元

不适用

债券违约情况：

-

公开发行债券的披露特殊要求：

-

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
银行借款	建行新乡县支行	4,000,000.00	6.69%	2015年3月30日至 2016年3月29日	否
银行借款	建行新乡县支行	500,000.00	5.00%	2016年1月21日至 2016年12月20日	否
银行借款	建行新乡县支行	500,000.00	5.00%	2016年1月21日至 2017年1月20日	否
合计	-	5,000,000.00	-	-	-

违约情况:

-

五、利润分配情况**（一）报告期内的利润分配情况**

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年 6 月 30 日	1.00	0.00	0.00
合计	1.00	0.00	0.00

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	0.70	0.00	0.00

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
周永军	董事长	男	48	研究生	2016年5月至2019年5月,任期三年	是
周永军	总经理	男	48	研究生	2016年5月至2016年12月	是
闫红伟	董事、副总经理	男	51	大专	2016年5月至2019年5月,任期三年	是
王晓文	董事、副总经理、董 秘、财务总监	男	42	本科	2016年5月至2019年5月,任期三年	是
桂琳	董事	女	35	本科	2016年5月至2019年5月,任期三年	否
王文堂	董事、副总经理	男	38	本科	2016年5月至2019年5月,任期三年	是
徐豪	董事	女	47	本科	2016年5月至2019年5月,任期三年	否
张广瑞	董事	男	36	研究生	2016年5月至2019年5月,任期三年	否
李高宣	监事会主席	男	59	本科	2016年5月至2019年5月,任期三年	是
苗嘉莹	监事	女	48	大专	2016年5月至2019年5月,任期三年	否
杨录泐	监事	男	40	大专	2016年5月至2019年5月,任期三年	是
张秀蕊	副总经理	女	44	本科	2012年12月至2019年5月	是
张强	副总经理	男	38	本科	2014年3月至2019年5月	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。

(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
周永军	董事长兼总经理	3,945,968	0	3,945,968	5.41%	0
闫红伟	董事、副总经理	3,280,212	0	3,280,212	4.49%	0
王晓文	董事、副总经理、 财务总监、董秘	3,250,000	0	3,250,000	4.45%	0
桂琳	董事	0	0	0	0.00%	0
徐豪	董事	0	0	0	0.00%	0
张广瑞	董事	0	0	0	0.00%	0
李高宣	监事会主席	1,326,000	0	1,326,000	1.82%	0
苗嘉莹	监事	0	0	0	0.00%	0
杨录泐	监事	329,160	0	329,160	0.45%	0
王文堂	董事、副总经理	2,080,000	0	2,080,000	2.85%	0

张秀蕊	副总经理	1,820,000	0	1,820,000	2.49%	0
张强	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	16,031,340	0	16,031,340	21.96%	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			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
程蕊	监事	离任	无	换届
王晓文	董事、副总经理、财务总监	新任	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	资本市场工作需要
张广瑞	无	新任	董事	换届
苗嘉莹	无	新任	监事	换届

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

王晓文：1997 年 7 月至 2012 年 12 月任河南心连心化工有限公司财务部副经理；2013 年 1 月至今，任河南心连心深冷能源股份有限公司董事兼副总经理，2016 年 5 月兼任公司董事会秘书。

张广瑞：2008 年 7 月至 2009 年 7 月入河南心连心化肥有限公司工作，2009 年 8 月至 2010 年 8 月入技术中心工作，2010 年 9 月至 2014 年 4 月任技术中心工艺科科长，2014 年 5 月至 2016 年 11 月任技术中心副经理，2016 年 12 月至今任河南心连心化肥有限公司四分厂副厂长。2016 年 5 月出任公司董事。

苗嘉莹：1991 年至 1998 年入新乡化肥总厂工作，1998 年至 2004 年任河南心连心化肥有限公司采购部副经理，2004 年至 2005 年任河南心连心化肥有限公司总经办副主任，2005 年至 2011 年 10 月任新

乡市心连心化工设备有限公司总经理，2015 年 10 月至今任董秘办副主任。2016 年 5 月出任公司监事。

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	40	40
生产人员	97	101
销售人员	73	74
技术人员	15	15
财务人员	7	7
员工总计	232	237

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	3	4
本科	46	53
专科	64	75
专科以下	119	105
员工总计	232	237

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

为支撑项目建设发展，公司依据岗位需求提前储备人员，先后组织操作员和驾驶员招聘，操作人员招

聘以专业对口的大学生为主，建立竞聘机制，营造“能者上、平者让，庸者下”氛围，挖掘、培养有潜力的优秀人员；招聘服务意识强的驾驶员，支撑运输量不断增加的需求，保证供货准点率。

2、员工薪酬

公司根据公司章程、战略规划以及董事会所规定整体薪酬福利政策，遵照国家和地方政府有关法律法规，充分结合企业自身实际情况订立的薪酬福利管理规定，通过客观评价公司员工业绩，达到奖励先进、鞭策后进，维持企业效率和持续发展的目标。

3、员工发展

依据公司发展目标和业务需求、结合现有人力资源架构及岗位设置，重点做好管理干部能力提升，做好营销、技术研发系统人员能力提升，搭建管理干部自主学习平台，提供自主学习资源，持续夯实基础管理。通过 AB 岗，“传、帮、带”等激励机制调动员工培训积极性，有针对性的组织培训，增强员工能力，提高工作效率。管理人员确定至少一项同行或同岗位的优秀做法，制定对标学习计划，量化学习内容和完成节点，确保达到提升个人能力的目标，以支撑公司发展需求。

（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	0	0	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：

-

第九节公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。

公司制定了《承诺管理制度》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《关于规范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》、《监事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，构成的行之有效的内控管理体系，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，且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》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构

和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

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

公司按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，召集召开股东大会。通过股东大会的决策程序，平等对待所有股东，确保所有股东能充分行使自己的合法权利。公司现有的制度能够较为有效的保护公司股东利益，能够给公司大小股东提供平等权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定程序进行决策。截至报告期末，均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》进行了如下修改：

第五章第二节第一百零四条 原为：公司董事会由 6 名董事组成，现修订为：公司董事会由 7 名董事组成。

（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	10	报告期内,董事会审议议案如下:《2015 年度董事会工作报告》;《2015 年度总经理工作报告》;《2015 年度利润分配报告》;《关于董事会换届选举并提名第三届董事

		会成员的议案》；《关于选举河南心连心深冷能源股份有限公司董事长兼总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《2016 年半年度报告》；《关于公司参股设立河南灵通心连心能源有限公司的议案》；《关于公司建设特气实验室的议案》；《关于聘任李灏担任公司总经理的议案》。
监事会	3	报告期内,监事会审议议案如下:《2015 年度监事会工作报告》;《2015 年度利润分配方案》;《关于监事会换届选举并提名第三届监事会成 员的议案》;《关于选举李高宣为公司监事会主席的议案》;《2016 年半年度报告》、《监事会议事规则》。
股东大会	2	报告期内,股东大会审议议案如下:《2015 年度董事会工作报告》;《2015 年监事会工作报告》;《2015 年度利润分配报告》;其他董事会提交议案。

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、召开程度、授权委托、表决和决议等程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

（三）公司治理改进情况

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，制定并完善了公司章程及部分内部控制制度。增加了《河南心连心深冷能源股份有限公司利润分配管理制度》、《河南心连心深冷能源股份有限公司承诺管理制度》、《河南心连心深冷能源股份有限公司募集资金管理制度》；公司将加强对董事、监事及高级管理人员在法律法规方面的学习，规范治理公司，严格按照《公司法》、《公司章程》及内部管理制度的规定，切实维护股东权益。针对于三会的召开，严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则规定，按照要求进行决策，三会决议能够得到较好的执行。

（四）投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照法律法规规定，召开三会，按照相关要求，及时、准确、完整的进行信息披露，严格按照《投资者关系管理制度》执行，同时维护好与投资者的关系。

- 1、严格按照信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
- 2、公司对投资者、机构等到公司现场参观调研积极组织有关部门及时接待。
- 3、公司积极参加各种形式的路演活动，加强与投资者之间的沟通。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

-

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

1、监事会对公司重大风险事项的意见

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

2、监事会对年报的审核意见

监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东 及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

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

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

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

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

（三）对重大内部管理制度的评价

1、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相关规定，结合公司特点，按照要求进行独立核算，确保公司会计核算体系的建设和相关工作的正常开展，有效的保护了投资者的利益。

2、财务管理：报告期内，公司严格贯彻执行公司各项财务制度、管理办法、操作程序，及时修正会计准则，在日常财务工作中严格管理，强化实施。

3、风险控制：报告期内，公司始终强化风险意识，警钟长鸣，建立了相应的风险管控机制，加强对市场关注，定期进行内部监督考核，有效对内部、外部进行风险管理。董事会经过评估认为，报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、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，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。

第十节财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	中兴华审字(2017)第 140109 号
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
审计报告日期	2017 年 3 月 23 日
注册会计师姓名	李菊洁、杨根星
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

河南心连心深冷能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河南心连心深冷能源股份有限公司（以下简称：深冷能源公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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深冷能源公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

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适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，深冷能源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，公允反映了深冷能源公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李菊洁

中国·北京

中国注册会计师：杨根星

二〇一七年三月二十三日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	29,735,909.09	80,175,745.13
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	五、（二）	19,146,182.48	25,379,442.27
应收账款	五、（三）	29,699,345.97	34,432,057.31
预付款项	五、（四）	929,727.75	347,410.28
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、（五）	1,838,711.61	2,100,889.35
买入返售金融资产		—	—
存货	五、（六）	2,393,311.30	1,981,840.43
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、（七）	53,530,665.09	2,630,004.29
流动资产合计		137,273,853.29	147,047,389.06
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、（八）	101,814,998.69	90,622,328.89
在建工程	五、（九）	189,362.50	3,275,578.75
工程物资	五、（十）	491,074.28	1,573,166.91
固定资产清理		—	—
生产性生物资产		—	—
油气资产		—	—
无形资产		—	—
开发支出		—	—
商誉		—	—

长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五、(十一)	330,084.39	410,198.81
其他非流动资产	五、(十二)	2,148,797.75	3,118,378.08
非流动资产合计		104,974,317.61	98,999,651.44
资产总计		242,248,170.90	246,047,040.50
流动负债：			
短期借款	五、(十四)	500,000.00	4,000,000.00
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	五、(十五)	6,340,000.00	10,000,000.00
应付账款	五、(十六)	13,565,262.38	14,707,924.16
预收款项	五、(十七)	370,127.14	373,202.18
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、(十八)	1,512,520.76	2,253,349.08
应交税费	五、(十九)	1,148,776.96	635,869.60
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(二十)	1,629,127.00	2,928,826.85
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		25,065,814.24	34,899,171.87
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益	五、(二十一)	5,670,000.00	5,670,000.00
递延所得税负债	五、(二十二)	83,081.48	275,745.73
其他非流动负债		-	-

非流动负债合计		5,753,081.48	5,945,745.73
负债合计		30,818,895.72	40,844,917.60
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十三）	73,000,000.00	73,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（二十四）	111,441,700.01	111,441,700.01
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（二十五）	4,915,639.29	3,860,891.54
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（二十六）	20,197,442.09	16,899,531.35
归属于母公司所有者权益合计		209,554,781.39	205,202,122.90
少数股东权益		1,874,493.79	-
所有者权益总计		211,429,275.18	205,202,122.90
负债和所有者权益总计		242,248,170.90	246,047,040.50

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,407,838.35	80,144,662.89
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		18,642,182.48	25,379,442.27
应收账款	十二、（一）	29,096,401.08	34,432,057.31
预付款项		769,446.43	347,410.28
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十二、（一）	17,393,945.89	8,279,728.95
存货		2,108,931.38	1,981,840.43
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		52,482,119.23	2,567,947.56
流动资产合计		147,900,864.84	153,133,089.69
非流动资产：			
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	十二、（一）	1,050,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		84,992,851.61	90,265,741.28
在建工程		-	-
工程物资		491,074.28	568,012.90
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		317,446.40	327,367.95
其他非流动资产		872,625.53	39,517.96
非流动资产合计		87,723,997.82	91,200,640.09
资产总计		235,624,862.66	244,333,729.78
流动负债：			
短期借款		500,000.00	4,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		6,340,000.00	10,000,000.00
应付账款		10,205,399.18	12,746,120.88
预收款项		308,282.84	373,202.18
应付职工薪酬		1,354,735.20	2,253,349.08
应交税费		977,075.06	635,869.60
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		1,488,195.96	2,928,826.85
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		21,173,688.24	32,937,368.59
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		5,670,000.00	5,670,000.00

递延所得税负债		83,081.48	275,745.73
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		5,753,081.48	5,945,745.73
负债合计		26,926,769.72	38,883,114.32
所有者权益：			
股本		73,000,000.00	73,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		111,441,700.01	111,441,700.01
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		4,915,639.29	3,860,891.54
未分配利润		19,340,753.64	17,148,023.91
所有者权益合计		208,698,092.94	205,450,615.46
负债和所有者权益总计		235,624,862.66	244,333,729.78

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、（二十七）	95,124,643.79	117,724,600.24
其中：营业收入		95,124,643.79	117,724,600.24
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五、（二十七）	87,028,956.34	106,665,308.12
其中：营业成本		48,992,390.09	58,928,597.14
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	五、（二十八）	649,840.04	853,755.34
销售费用	五、（二十九）	18,951,039.12	24,630,326.45
管理费用	五、（三十）	20,194,700.49	22,377,395.12
财务费用	五、（三十一）	-1,508,599.49	662,184.05
资产减值损失	五、（三十二）	-250,413.91	-786,949.98
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）		8,095,687.45	11,059,292.12
加：营业外收入	五、（三十三）	4,430,618.15	7,589,603.19
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、（三十四）	21,041.00	107,519.08
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		12,505,264.60	18,541,376.23
减：所得税费用	五、（三十五）	928,112.32	1,593,038.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,577,152.28	16,948,337.97
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		11,652,658.49	16,948,337.97
少数股东损益		-75,506.21	-
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		11,577,152.28	16,948,337.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,652,658.49	16,948,337.97

归属于少数股东的综合收益总额		-75,506.21	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.16	0.26
（二）稀释每股收益		0.16	0.26

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、（四）	87,945,497.61	117,724,600.24
减：营业成本	十一、（四）	46,639,846.35	58,928,597.14
税金及附加		623,849.91	951,705.25
销售费用		17,586,088.91	24,630,326.45
管理费用		18,325,365.95	21,949,221.79
财务费用		-1,507,015.20	662,184.05
资产减值损失		-299,865.84	-788,049.98
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		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,577,227.53	11,390,615.54
加：营业外收入		4,430,518.15	7,589,603.19
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		20,941.00	107,519.08
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		10,986,804.68	18,872,699.65
减：所得税费用		439,327.20	1,675,869.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		10,547,477.48	17,196,830.53
五、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		-	-
六、综合收益总额		10,547,477.48	17,196,830.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

（五）合并现金流量表

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		120,786,072.22	130,795,325.26
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		5,526,104.67	7,322,205.86
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	6,854,292.42	12,614,649.51
经营活动现金流入小计		133,166,469.31	150,732,180.63
购买商品、接受劳务支付的现金		44,775,085.79	71,683,401.22
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		21,000,660.50	15,979,586.05
支付的各项税费		7,369,764.72	11,965,511.57
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	28,154,568.99	33,279,074.68
经营活动现金流出小计		101,300,080.00	132,907,573.52
经营活动产生的现金流量净额		31,866,389.31	17,824,607.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-

取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、(三十六)	430,150,000.00	4,980,000.00
投资活动现金流入小计		430,150,000.00	4,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,282,443.64	41,104,128.67
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	五、(三十六)	480,050,000.00	-
投资活动现金流出小计		507,332,443.64	41,104,128.67
投资活动产生的现金流量净额		-77,182,443.64	-36,124,128.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,950,000.00	132,868,000.00
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		21,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		22,950,000.00	136,868,000.00
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,430,781.67	6,796,543.31
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、(三十六)	1,143,000.04	5,089,500.00
筹资活动现金流出小计		33,073,781.71	51,386,043.31
筹资活动产生的现金流量净额		-10,123,781.71	85,481,956.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-55,439,836.04	67,182,435.13
加：期初现金及现金等价物余额		80,175,745.13	12,993,310.00
六、期末现金及现金等价物余额		24,735,909.09	80,175,745.13

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

(六) 母公司现金流量表

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		113,429,393.21	130,795,325.26
收到的税费返还		5,526,104.67	7,322,205.86
收到其他与经营活动有关的现金		6,715,427.09	12,614,649.51
经营活动现金流入小计		125,670,924.97	150,732,180.63
购买商品、接受劳务支付的现金		42,014,262.86	71,683,401.22
支付给职工以及为职工支付的现金		19,647,106.20	12,787,577.43

支付的各项税费		7,038,638.02	11,150,001.55
支付其他与经营活动有关的现金		25,628,200.90	36,934,369.90
经营活动现金流出小计		94,328,207.98	132,555,350.10
经营活动产生的现金流量净额		31,342,716.99	18,176,830.53
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		430,150,000.00	4,980,000.00
投资活动现金流入小计		430,150,000.00	4,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,342,723.29	35,287,694.73
投资支付的现金		1,050,000.00	-
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		480,050,000.00	6,199,739.60
投资活动现金流出小计		497,442,723.29	41,487,434.33
投资活动产生的现金流量净额		-67,292,723.29	-36,507,434.33
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	132,868,000.00
取得借款收到的现金		21,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		21,000,000.00	136,868,000.00
偿还债务支付的现金		24,500,000.00	39,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,430,781.67	6,796,543.31
支付其他与筹资活动有关的现金		10,856,036.57	5,089,500.00
筹资活动现金流出小计		42,786,818.24	51,386,043.31
筹资活动产生的现金流量净额		-21,786,818.24	85,481,956.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		-57,736,824.54	67,151,352.89
加：期初现金及现金等价物余额		80,144,662.89	12,993,310.00
六、期末现金及现金等价物余额		22,407,838.35	80,144,662.89

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

(七) 合并股东权益变动表

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	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-	3,860,891.54	-	16,899,531.35	-	205,202,122.90
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	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-	3,860,891.54	-	16,899,531.35	-	205,202,122.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,747.75	-	3,297,910.74	1,874,493.79	6,227,152.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,652,658.49	-75,506.21	11,577,152.28
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000.00	1,950,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,950,000.00	1,950,000.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,747.75	-	-8,354,747.75	-	-7,300,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,747.75	-	-1,054,747.75	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,300,000.00	-	-7,300,000.00
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	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-4,915,639.29	-	20,197,442.09	1,874,493.79	211,429,275.18	

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	40,000,000.00	-	-	-	7,656,700.01	-	-	-	2,141,208.49	-	14,870,876.43	-	64,668,784.93
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	40,000,000.00	-	-	-	7,656,700.01	-	-	-	2,141,208.49	-	14,870,876.43	-	64,668,784.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,000,000.00	-	-	-	103,785,000.00	-	-	-	1,719,683.05	-	2,028,654.92	-	140,533,337.97
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,948,337.97	-	16,948,337.97
（二）所有者投入和减少资	19,800,000.00	-	-	-	108,185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	127,985,000.00

本													
1. 股东投入的普通股	19,800,000.00	-	-	-	108,185,000.00	-	-	-	-	-	-	-	127,985,000.00
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	8,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,719,683.05	-	-14,919,683.05	-	-4,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,719,683.05	-	-1,719,683.05	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	8,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,200,000.00	-	-4,400,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	4,400,000.00	-	-	-	-4,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,400,000.00	-	-	-	-4,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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、本年年末余额	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-	3,860,891.54	-	16,899,531.35	-	205,202,122.90

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-	3,860,891.54	17,148,023.91	205,450,615.46
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-	3,860,891.54	17,148,023.91	205,450,615.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,747.75	2,192,729.73	3,247,477.48
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,547,477.48	10,547,477.48
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,747.75	-8,354,747.75	-7,300,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,054,747.75	-1,054,747.75	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7,300,000.00	-7,300,000.00
3. 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	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-	4,915,639.29	19,340,753.64	208,698,092.94

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	40,000,000.00	-	-	-	7,656,700.01	-	-	-	2,141,208.49	14,870,876.43	64,668,784.93
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	40,000,000.00	-	-	-	7,656,700.01	-	-	-	2,141,208.49	14,870,876.43	64,668,784.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,000,000.00	-	-	-	103,785,000.00	-	-	-	1,719,683.05	2,277,147.48	140,781,830.53
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,196,830.53	17,196,830.53
（二）所有者投入和减少资本	19,800,000.00	-	-	-	108,185,000.00	-	-	-	-	-	127,985,000.00
1．股东投入的普通股	19,800,000.00	-	-	-	108,185,000.00	-	-	-	-	-	127,985,000.00
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	8,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,719,683.05	-14,919,683.05	-4,400,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,719,683.05	-1,719,683.05	-
2. 对所有者（或股东）的分配	8,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,200,000.00	-4,400,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	4,400,000.00	-	-	-	-4,400,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	4,400,000.00	-	-	-	-4,400,000.00	-	-	-	-	-	-
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	73,000,000.00	-	-	-	111,441,700.01	-	-	-	3,860,891.54	17,148,023.91	205,450,615.46

法定代表人：周永军

主管会计工作负责人：王晓文

会计机构负责人：王晓文

财务报表附注

河南心连心深冷能源股份有限公司

2016 年度财务报表附注

（除非特别注明，以下币种为人民币，货币单位为元）

一、 公司基本情况

（一）历史沿革

河南心连心深冷能源股份有限公司前身为新乡市心连心气体有限公司，成立于 2004 年 9 月，由 1 名法人股东与 7 名自然人股东共同组建。注册资本 50.00 万元人民币，其中：法人股东河南心连心化工集团有限公司出资 28.75 万元人民币，占注册资本的 57.50%；自然人股东关海舟出资 17.00 万元人民币，占注册资本的 34.00%；闫红伟出资 1.25 万元人民币，占注册资本的 2.50%；王建峰出资 1.25 万元人民币，占注册资本的 2.50%；李法展出资 1.00 万元人民币，占注册资本的 2.00%；李高宣出资 0.25 万元人民币，占注册资本的 0.50%；梁长军出资 0.25 万元人民币，占注册资本的 0.50%；于直龙出资 0.25 万元人民币，占注册资本的 0.50%。

2009 年 6 月，公司注册资本由 50.00 万元人民币增至 336.00 万元人民币，增资 286.00 万元人民币，其中：货币资金出资 167.70 万元人民币，实物出资 42.50 万元人民币，未分配利润转增资本 75.80 万元人民币。增资部分由原法人股东河南心连心化工集团有限公司，原自然人股东闫红伟等 5 位，新自然人股东周永军、张德顺等 21 位足额缴纳。增资后，原法人股东河南心连心化工集团有限公司持有公司股权由 28.75 万元人民币增至 171.36 万元人民币，占注册资本的 51.00%；自然人股东周永军出资 55.768 万元人民币，占注册资本的 16.60%；其他 25 位自然人股东持有公司股权 108.872 万元人民币，占注册资本的 32.40%。同时，关海舟、于直龙 2 位自然人股东将其持有的公司股权转让给 15 位自然人股东，分别是周永军、闫红伟、李高宣、王建峰、杨录洸、梁长军、夏云锋、祝兴昌、王秀娟、闫广领、郭建平、王建世、张刘军、张德顺、崔增杰，股权转让后，关海舟、于直龙不再持有公司股权。

2009 年 11 月，公司注册资本由 336.00 万元人民币增至 700.00 万元人民币，增资 364.00 万元人民币，全部以货币资金出资。增资部分由原法人股东河南心连心化工集团有限公司、原自然人股东周永军、李高宣等 9 位、新自然人股东孙伟、马文天、娄卫国、苗增春、王文堂、王银玲、杜兴慧、王齐、张之新 9 位足额缴纳。增资后，原法人股东河南心连心化工集团有限公司持有公司股权由 171.36 万元人民币增至 357.00 万元人民币，占注册资本的 51.00%；原自然人股东周永军持有公司股权由 55.768 万元人民币增至 65.768 万元人民币，占注册资本的 9.40%；其他 34 位自然人股东持有公司股权 277.232 万元人民币，占注册资本的 39.60%。

2012 年 10 月，公司注册资本由 700.00 万元人民币增至 2,000.00 万元人民币，增资 1,300.00 万元人民币，全部以货币资金出资。2012 年 10 月 2 日公司第六次股东大会和章程修正案规定，原法人股东河南心连心化工集团有限公司将其持有的公司资本 357.00 万元人民币，以 2.38:1 的价格转让给三位新股东，分别是张帆 125.00 万元人民币、刘欢庆 120.00 万元人民币、张坤 112.00 万元人民币；原自然人股东尚福利、徐惠常、张刘军、张晨晨、赵垒、崔增杰、马小超、张宾分别将持有的公司资本 3.00 万元人民币、2.00 万元人民币、0.332 万元人民币、1.00 万元人民币、1.00 万元人民币、0.83 万元人民币、0.50 万元人民币、0.50 万元人民币合计 9.162 万元人民币，以 2.38:1 的价格转让给原自然人股东闫红伟。以上股权转让后，河南心连心化工集团有限公司、尚福利、徐惠常、张刘军、张晨晨、赵垒、崔增杰、马小超、张宾不再持有公司股权。同时新增注册资本 1,300.00 万元人民币，由周永军、闫红伟、李高宣等 25 位原自然人股东、新法人股东新乡市深冷能源开发有限公司、新自然人股东王晓文、张秀蕊、王敏足额缴纳。增资后，前五名股东分别是新乡市深冷能源开发有限公司、周永军、闫红伟、张帆、王晓文，持有公司资本分别是 743.00 万元人民币、151.77 万元人民币、126.16 万元人民币、125.00 万元人民币、125.00 万元人民币，持股比例分别是：37.15%、7.59%、6.31%、6.25%、6.25%。

2013 年 1 月，根据股东会关于改组的决议和发起人协议的规定，新乡市心连心气体有限公司整体变更为河南心连心深冷能源股份有限公司，变更后公司注册资本为人民币 4,000.00 万元，由全体股东以其拥有的截至 2012 年 10 月 31 日止经审计的新乡市心连心气体有限公司账面净资产 47,656,700.01 元，按照 1:0.84 比例折股投入，其中净资产超出股本部分计入股份公司的资本公积，全体股东按原出

资比例持有股份。

2014 年 9 月 18 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的“关于同意河南心连心深冷能源股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”（股转系统函字【2014】1386 号），并于 2014 年 10 月 14 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2015 年 1 月 7 日，公司 2015 年度第一次临时股东大会决议，定向增发股份 400.00 万股（每股面值 1 元），股票发行价格为每股人民币 3.75 元，由法人申银万国证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司和自然人张之新、杜兴慧、姜卫国认购，共募集资金 1,500.00 万元，扣除相关发行费用 66.00 万元后为 1,434.00 万元，其中：计入股本 400.00 万元，计入资本公积 1,034.00 万元。公司增加注册资本 400.00 万元，变更后的注册资本为 4,400.00 万元。本次股份增发已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 1 月 23 日出具中兴华验字（2015）第 HN-001 号验资报告。

2015 年 4 月 16 日，公司 2014 年度股东大会决议通过《2014 年度利润分配方案》，以总股本 4,400.00 万股为基数，向股权登记日在册股东每 10 股送 2 股转增 1 股派现 1 元，即以未分配利润转增股本 880.00 万元，以资本公积转增股本 440.00 万元，分配现金红利 440.00 万元（含税）。本次所送（转）股于 2015 年 5 月 5 日分派实施后公司总股本变为 5,720.00 万元。

2015 年 5 月 8 日，公司 2015 年第二次临时股东大会决议非公开发行不超过 1,690.00 万股新股（每股面值 1 元），每股价格人民币 7.46 元，其中：向在册股东优先定向配售股份 286.00 万股，其余 1404.00 万股由申万宏源证券有限公司-申万宏源宝鼎新三板 1 号集合资产管理计划等 16 家特定投资者以货币资金方式认购。截至 2015 年 5 月 21 日止，向在册股东及特定对象实际非公开发行人民币普通股 1,580.00 万股，每股价格人民币 7.46 元，共募集资金 11,786.80 万元，扣除相关发行费用 422.30 万元后为 11,364.50 万元，其中：计入股本 1,580.00 万元，计入资本公积 9,784.50 万元。公司增加注册资本 1,580.00 万元，变更后的注册资本为 7,300.00 万元。本次股份增发已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 5 月 22 日出具中兴华验字（2015）第 HN-003 号验资报告。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司股权结构如下：

序号	股东名称	出资额	出资比例（%）
1	新乡市深冷新能源开发有限公司	19,318,000.00	26.46
2	周永军	3,945,968.00	5.41
3	闫红伟	3,280,212.00	4.49
4	王晓文	3,250,000.00	4.45
5	张帆	3,250,000.00	4.45
6	刘欢庆	3,120,000.00	4.27
7	张坤	2,912,000.00	3.99
8	王文堂	2,080,000.00	2.85
9	申万宏源证券-工商银行-申万宏源宝鼎新三板1号集合资产管理计划	1,944,000.00	2.66
10	张秀蕊	1,820,000.00	2.49
11	其他	28,079,820.00	38.47
	合计	73,000,000.00	100.00

（二）公司基本信息

住所：河南新乡经济开发区（青龙路）

注册资本：7,300.00 万元人民币

统一社会信用代码：91410700766245597B

公司类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：周永军

（三）公司经营范围

甲烷 1100 万 m³/年、氢 1430 万 m³/年、二氧化碳（压缩的或液化的）38 万吨/年（有效期至 2019 年 8 月 7 日）；危险货物运输（2 类、3 类）（有效期限至 2018 年 4 月 19 日）以下仅限分公司经营：氧（液化的）、氮（液化的）、二氧化碳（液化的）（凭许可证）（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）。

（四）财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 3 月 23 日决议批准报出。

（五）合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的子公司 2 家，具体如下：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
新疆深冷气体有限公司	全资子公司	100.00	100.00
河南灵通心连心能源有限公司	控股子公司	35.00	55.00

本期新增的子公司河南灵通心连心能源有限公司成立于 2016 年 8 月 5 日，投资方为 2 个法人和 1 个自然人。其中，安徽灵通清洁能源股份有限公司持股 45.00%，河南心连心深冷能源股份有限公司持股 35.00%，自然人和青海持股 20.00%。本公司与和青海签订《一致行动人协议》，约定和青海不参与公司的生产经营和财务决策，根据公司章程和协议，河南心连心深冷能源股份有限公司有权决定河南灵通心连心能源有限公司的财务和经营政策，对被投资单位达到了控制。

二、 财务报表的编制基础

（一）财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧的计提、收入的确认时点等。

（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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

公司采用公历年度，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物

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（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（六）外币业务核算方法

企业对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（七）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为下列四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为下列两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认和计量

(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）

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和直接指定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。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- ① 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- ② 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
- ③ 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- ① 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
- ② 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；
- ③ 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；
- ④ 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

对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，在取得时以公

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）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

- ① 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。
- ② 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。
- ③ 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

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。

（4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑

差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。通常采用摊余成本进行后续计量。

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会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

（八）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100.00 万元的应收款项。

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，是指账龄在 5 年以上（含 5 年）且余额在单项金额重大额度以下的应收账款和其他应收款；账龄在 5 年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备的应收款项；账龄在 5 年以上（含 5 年）全额计提坏账准备；账龄在 5 年以内但预计部分收回后损失高于风险组合计提的坏账准备采用单项分析法计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）一起按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在期末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。该比例反映各项目实际发生的减值损失，即各项组合的账面价值超过其未来现金流量现值的金额。已单项确认减值损失的应

收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

确定组合的依据	
组合 1	账龄组合
组合 2	合并范围内关联方
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	不计提坏账准备

组合 1，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账龄	计提比例（%）
1 年以内	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	30
4-5 年	50
5 年以上	100

坏账准备的转回

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

（九）存货

1. 存货的分类

存货主要包括：原材料、产成品、外购商品、发出商品等。

2. 取得和发出的计价方法

公司在取得主要原材料、外购商品及周转材料时，按实际成本进行初始计量，包括采购成本等。主要原材料发出时，按月末一次加权平均法计算确定；周转材料在领用时采用一次转销法摊入成本费用。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末公司对存货进行全面清查，存货按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。为生产用而持有的材料，当材料的价格下降，使产成品的可变现净值低于成本的，材料按照可变现净值计量。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

公司存货的盘存制度采用永续盘存制。定期对存货进行盘点清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

（十）长期股权投资

1. 长期股权投资的分类及其判断依据

（1）长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

（2）长期股权投资类别的判断依据

① 控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动，下列情况，表明投资方对被投资方拥有权力：

A、投资方持有被投资方半数以上的表决权的。

B、投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。

投资方持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断投资方持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为投资方对被投资方拥有权力：

A、投资方持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

B、投资方和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

C、其他合同安排产生的权利。

D、被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

②重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。确定对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

③合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 长期股权投资初始成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照

下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

在非货币性资产交换具备商业实质和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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，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长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

投资方因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，应当按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期

损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

（十一）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。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. 固定资产的分类

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他。

3. 固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定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，固定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固定资产，以该固定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固定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和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固定资产通常

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固定资产的成本，不确认损益。

4. 固定资产折旧计提方法

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、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计使用年限	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
电子设备及其他	5	5	19.00

5. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，公司在每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。企业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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产

组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑本公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间保持一致。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照本公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

（十二）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；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。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）无形资产核算方法

1. 无形资产的确认条件

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

2. 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

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和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通常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。

3. 无形资产使用寿命及摊销

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，但每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

4. 研究开发费用的会计处理

企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，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。

归属于使用寿命有限的无形资产开发阶段的支出，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。

（十四）长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当

期损益。

（十五）职工薪酬

1. 短期薪酬

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。职工为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。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。报告期内，离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。设定受益计划是一项并非设定提存计划的退休计划。设定受益计划一般会确定职工在退休时可收取的退休福利金额，通常根据年龄、服务年限和员工个人职务等级等一个或多个因素而定。过往服务成本在发生时确认为收益。

3. 辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①公司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。

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（十六）借款费用

1. 借款费用的确认原则

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

2. 借款费用资本化金额的确定方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十七）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（十八）收入

1. 销售商品

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

2. 提供劳务

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，根据实际情况选用下列方法确定：

- （1）已完工作的测量。
- （2）已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例。
- （3）已经发生的成本占估计总成本的比例。

按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入；

3. 让渡资产使用权。

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（十九）政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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，确

认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）所得税核算方法

公司所得税采用资产负债表债务法核算。资产和负债账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

资产负债表日，公司按照暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递

延所得税负债、递延所得税资产以及相应的递延所得税费用（或收益）。直接计入所有者权益的交易或事项相关的，其所得税影响减少所有者权益。

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。递延所得税以预期于相关资产实现或相关负债清偿当期所使用的所得税率计算。

对联营企业、合营企业投资等相关的应纳税暂时性差异，确认相关的递延所得税负债，但同时满足以下两个条件的除外：一是投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；二是该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（二十二）主要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

根据财会〔2016〕22号文件规定，公司部分报表科目列报位置发生变更，主要涉及管理费用、税金及附加科目

（二十三）前期会计差错更正

本报告期内未发生前期重大会计差错更正

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、11%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	按房产原值（或租金收入）为纳税基准	1.2%、12%
城市维护建设税	应纳流转税税额	5%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税税额	2%

不同纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2016 年度税率	2015 年度税率
河南心连心深冷能源股份有限公司	15%	15%
新疆深冷气体有限公司	25%	25%

河南灵通心连心能源有限公司	25%	不适用
---------------	-----	-----

（二）税收优惠

1. 增值税税收优惠

公司二氧化碳销售业务享受增值税即征即退政策，自 2015 年 7 月 1 日起执行财税〔2015〕78 号《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》第一条之规定，享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。

2. 企业所得税税收优惠

（1）根据《企业所得税法》第 33 条、《企业所得税法实施条例》第 99 条、财税〔2008〕47 号、财税〔2008〕117 号、国税函【2009】185 号，公司符合享受优惠政策条件，综合利用资源生产产品取得的收入减按 90%计入收入总额。

公司自 2011 年 7 月起享受该项税收优惠政策，已根据《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发〔2008〕111 号）的规定，在河南省新乡县地方税务局进行备案登记。

（2）2016 年 12 月 27 日，《关于河南省 2016 年第一批高新技术企业备案的复函》国科火字(2016)180 号文件，本公司获得高新技术企业认定，证书编号：GR201641000508。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，本公司自获得高新技术企业认定后三年内（2016 年至 2018 年），企业所得税税率减按 15%的比例征收。

五、合并财务报表主要项目注释

（说明：本附注中期末数指 2016 年 12 月 31 日，期初数指 2015 年 12 月 31 日，本期数指 2016 年度，上期数指 2015 年度）

（一）货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	1,036.40	611.51
银行存款	24,734,872.69	80,175,133.62
其他货币资金	5,000,000.00	

合计	29,735,909.09	80,175,745.13
----	---------------	---------------

其中：受限的货币资金为其他货币资金，具体明细如下：

项目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

注：期末受限的货币资金增加的主要原因是银行承兑汇票保证金增加。

（二）应收票据

1. 应收票据分类

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,146,182.48	25,379,442.27
合计	19,146,182.48	25,379,442.27

2. 公司无未到期进行质押的应收票据。

3. 截止 2016 年 12 月 31 日，公司已背书转让尚未到期的银行承兑汇票 15,058,987.85 元。

（三）应收账款

1. 应收账款分类

类别	期末数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	31,525,973.94	100.00	1,826,627.97	100.00	29,699,345.97
其中：账龄分析法	31,525,973.94	100.00	1,826,627.97	100.00	29,699,345.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	31,525,973.94	100.00	1,826,627.97	100.00	29,699,345.97

类别	期初数				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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,497,679.31	100.00	2,065,622.00	100.00	34,432,057.31
其中：账龄分析法	36,497,679.31	100.00	2,065,622.00	100.00	34,432,057.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	36,497,679.31	100.00	2,065,622.00	100.00	34,432,057.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	29,187,205.66	1,459,360.28	5.00	34,662,154.59	1,733,107.73	5.00
1-2 年	1,585,350.28	158,535.03	10.00	1,198,813.95	119,881.40	10.00
2-3 年	347,612.25	69,522.45	20.00	398,483.68	79,696.74	20.00
3-4 年	320,314.58	96,094.37	30.00	109,724.57	32,917.37	30.00
4-5 年	84,750.67	42,375.34	50.00	56,967.50	28,483.75	50.00
5 年以上	740.50	740.50	100.00	71,535.02	71,535.02	100.00
合计	31,525,973.94	1,826,627.97		36,497,679.31	2,065,622.00	

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3. 公司报告期内未核销应收账款。

4. 报告期内应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 截止 2016 年 12 月 31 日应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例（%）	已计提坏账准 备
第一名	非关联方	10,226,331.68	1 年以内	32.44	511,316.58
第二名	非关联方	1,584,949.40	1 年以内	5.03	79,247.47
第三名	非关联方	1,081,977.10	1 年以内	3.43	54,098.86
第四名	非关联方	723,706.00	1 年以内	2.30	36,185.30
第五名	非关联方	531,847.66	1 年以内	1.69	26,592.38
合计		14,148,811.84		44.88	707,440.59

6. 报告期期末应收账款余额中应收关联方款项情况详见本附注七、（三）
应收应付款项。

（四）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	796,525.48	85.67	346,530.92	99.75
1-2 年	132,322.91	14.24	879.36	0.25
2-3 年	879.36	0.09		
3 年以上	-			
合计	929,727.75	100.00	347,410.28	100.00

2. 期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3. 截止 2016 年 12 月 31 日预付款项金额前五名单位情况：

单位名称	预付款项账面余额	占预付款项余额的比例（%）
新乡市心连心化工设备有限公司	157,614.34	16.95
河南中太石化有限责任公司	122,000.00	13.12
乌鲁木齐金和智信企业咨询有限公司	80,000.00	8.6
河南省高技术创业服务中心	51,400.00	5.53
河南中原安全技术装备有限公司	50,000.00	5.38

合计	461,014.34	49.58
----	------------	-------

（五）其他应收款

1. 其他应收款分类

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,945,222.75	100.00	106,511.14	100.00	1,838,711.61
其中：账龄组合	1,945,222.75	100.00	106,511.14	100.00	1,838,711.61
合并范围内关联方组合					
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	1,945,222.75	100.00	106,511.14	100.00	1,838,711.61
类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,218,820.37	100.00	117,931.02	100.00	2,100,889.35
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	2,218,820.37	100.00	117,931.02	100.00	2,100,889.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,860,222.75	93,011.14	5.00	2,132,220.37	106,611.02	5.00
1-2 年	60,000.00	6,000.00	10.00	60,000.00	6,000.00	10.00

2-3 年			20.00	26,600.00	5,320.00	20.00
3-4 年	25,000.00	7,500.00	30.00			30.00
4-5 年			50.00			50.00
5 年以上			100.00			100.00
合计	1,945,222.75	106,511.14		2,218,820.37	117,931.02	

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备, 或计提坏账准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3. 公司报告期内无核销的其他应收款。

4. 报告期内其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 截止 2016 年 12 月 31 日其他应收款前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)	已计提坏账准备
应收增值税即征即退款	非关联方	553,876.55	1 年以内	28.47	27,693.83
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	非关联方	310,000.00	1 年以内	15.94	15,500.00
临颖县飞跃气体有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	10.28	10,000.00
济南百事可乐饮料有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内 100,000.00 1-2 年 50,000.00	7.71	10,000.00
郑州百事饮料有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	5.14	5,000.00
合计		1,313,876.55		67.54	68,193.83

（六）存货及跌价准备

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,707,814.30		1,707,814.30	1,352,062.80		1,352,062.80
库存商品	685,497.00		685,497.00	566,007.20		566,007.20
发出商品				63,770.43		63,770.43
合计	2,393,311.30		2,393,311.30	1,981,840.43		1,981,840.43

（七）其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	3,630,665.09	2,630,004.29
理财产品	49,900,000.00	
合计	53,530,665.09	2,630,004.29

(八) 固定资产

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,661,681.36	88,947,974.63	21,269,742.96	1,672,525.56	119,551,924.51
2.本期增加金额	3,939,816.28	24,023,863.25	1,728,153.85	539,125.61	30,230,958.99
（1）购置	-	1,220,167.01	1,447,811.97	111,098.27	2,779,077.25
（2）在建工程转入	3,939,816.28	22,803,696.24	280,341.88	428,027.34	27,451,881.74
（3）企业合并增加					
（4）其他增加					
3.本期减少金额		7,011,665.40			7,011,665.40
（1）处置或报废					
（2）其他减少		7,011,665.40			7,011,665.40
4.期末余额	11,601,497.64	105,960,172.48	22,997,896.81	2,211,651.17	142,771,218.10
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	1,071,970.17	21,368,485.56	5,840,990.34	648,149.55	28,929,595.62
2.本期增加金额	448,550.72	8,550,437.55	2,742,328.65	285,306.87	12,026,623.79
（1）计提	448,550.72	8,550,437.55	2,742,328.65	285,306.87	12,026,623.79
（2）其他增加					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
（2）其他减少					
4.期末余额	1,520,520.89	29,918,923.11	8,583,318.99	933,456.42	40,956,219.41
三、减值准备					
1.期初余额					

项目	房屋、建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	10,080,976.75	76,041,249.37	14,414,577.82	1,278,194.75	101,814,998.69
2.期初账面价值	6,589,711.19	67,579,489.07	15,428,752.62	1,024,376.01	90,622,328.89

(1) 2016 年 4 月份公司对 LNG 项目进行更新改造，于 2016 年 8 月份更新改造完成。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司未办妥产权证书的固定资产列示如下

项 目	账面价值	未办结原因
厂房及其他	2,550,615.68	租用河南心连心化肥有限公司土地
合计	2,550,615.68	

注：上述租用土地，河南心连心化肥有限公司已办妥土地使用权证。

(九) 在建工程

1. 在建工程分项列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新疆液体二氧化碳项目				3,275,578.75		3,275,578.75
其他	189,362.50		189,362.50			
合计	189,362.50		189,362.50	3,275,578.75		3,275,578.75

2. 在建工程分项增减变动情况如下：

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
LNG 项目		9,897,443.36	9,897,443.36		
露天停车场项目		452,358.00	452,358.00		
新疆液体二氧化碳项	3,275,578.75	13,826,501.63	17,102,080.38		

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
目					
其他		189,362.50			189,362.50
合计	3,275,578.75	24,365,665.49	27,451,881.74		189,362.50

(十) 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程物资	1,573,166.91	6,668,597.46	7,750,690.09	491,074.28
合计	1,573,166.91	6,668,597.46	7,750,690.09	491,074.28

(十一) 递延所得税资产

项目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	2,166,861.29	330,084.39	2,183,553.02	327,642.95
未弥补亏损			330,223.42	82,555.86
合计	2,166,861.29	330,084.39	2,513,776.44	410,198.81

(十二) 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	2,148,797.75	3,118,378.08
合计	2,148,797.75	3,118,378.08

(十三) 资产减值准备

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
应收账款坏账准备	2,065,622.00		238,994.03		1,826,627.97
其他应收款坏账准备	117,931.02		11,419.88		106,511.14
合计	2,183,553.02		250,413.91		1,933,139.11

(十四) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款		
保证借款	500,000.00	4,000,000.00

合计	500,000.00	4,000,000.00
----	------------	--------------

截止 2016 年 12 月 31 日，保证借款情况如下：2016 年 1 月 21 日，公司由新乡新亚纸业集团股份有限公司、河南心连心化工集团有限公司、新乡市深冷新能源开发有限公司及自然人周永军、纪林梅夫妇共同提供连带责任担保，取得中国建设银行股份有限公司新乡分行两笔借款各 500,000.00 元，借款期限分别是 2016 年 1 月 21 日至 2017 年 1 月 20 日、2016 年 1 月 21 日至 2016 年 12 月 20 日，2016 年 12 月 20 日归还 500,000.00 元借款。

（十五） 应付票据

票据种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	6,340,000.00	
商业承兑汇票		10,000,000.00
合计	6,340,000.00	10,000,000.00

（十六） 应付账款

1. 应付账款按款项性质列示

项目	期末数	期初数
工程设备款	7,244,095.55	10,054,872.73
货款	5,827,945.69	3,074,581.74
服务费	237,799.00	81,196.00
运费	185,512.30	1,014,503.90
其他	69,909.84	482,769.79
合计	13,565,262.38	14,707,924.16

2. 期末账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末数	未偿还或结转的原因
供应商 1	3,140,172.22	未到结算期
合计	3,140,172.22	

3. 报告期期末应付账款中应付关联方单位款项详见本附注七、（三）关联方应收应付款项。

（十七） 预收款项

账龄	期末数	期初数
货款	370,127.14	373,202.18
合计	370,127.14	373,202.18

公司期末无账龄超过一年的重要预收款项。

（十八） 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,253,349.08	16,648,191.22	17,389,019.54	1,512,520.76
离职后福利-设定提存计划		1,508,929.13	1,508,929.13	
合计	2,253,349.08	18,157,120.35	18,897,948.67	1,512,520.76

2. 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,130,778.11	15,071,692.51	15,850,918.37	1,351,552.25
二、职工福利费		351,614.47	351,614.47	
三、社会保险费		447,031.94	447,031.94	
其中：1. 医疗保险费		401,221.76	401,221.76	
2. 工伤保险费		45,810.18	45,810.18	
四、住房公积金		470,957.70	470,957.70	
五、工会经费和职工教育经费	122,570.97	306,894.60	268,497.06	160,968.51
合计	2,253,349.08	16,648,191.22	17,389,019.54	1,512,520.76

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

3. 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		1,424,673.08	1,424,673.08	
失业保险费		84,256.05	84,256.05	
合计		1,508,929.13	1,508,929.13	

（十九） 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	791,252.22	392,837.99
企业所得税	227,031.75	160,919.85
城市维护建设税	39,562.61	30,389.18
教育费附加	23,737.57	18,233.51
地方教育费附加	15,825.04	12,155.67
房产税	17,897.90	6,522.89
个人所得税	26,971.86	10,935.00
印花税	6,498.01	3,875.51
合计	1,148,776.96	635,869.60

（二十） 其他应付款**1. 其他应付款按款项性质列示**

项目	期末数	期初数
保证金	871,123.58	1,757,760.10
安全风险金	605,120.00	285,600.00
其他	152,883.42	885,466.75
合计	1,629,127.00	2,928,826.85

2. 公司期末无账龄超过一年的重要其他应付款。**（二十一） 递延收益**

项目	期末数	期初数
与资产相关的政府补助	5,670,000.00	5,670,000.00
合计	5,670,000.00	5,670,000.00

注：1.2013 年 12 月根据新乡市财政局、新乡市科学技术局新财预【2013】303 号文件，新乡市财政局新财预【2013】469 号文件，公司收到新乡市财政局 2013 年科技型中小企业技术创新基金 59 万元。该项目尚未结项验收，未进行分摊计入本期损益。

2.2014 年 12 月根据新乡县科学技术局与本公司签订的新乡县科技专项资金项

目合同，公司收到新乡县财政局 2014 年科技专项资金 10 万元。该项目尚未结项验收，未进行分摊计入本期损益。

3.2015 年 9 月根据新乡市工业和信息化局、新乡市财政局关于转发〈河南省工业和信息化厅河南省财政厅关于印发先进制造业专项引导资金申报指南的通知〉的通知（新工信[2015]12 号）之规定，公司收到新乡县工业和信息化局 2014 年先进制造业专项引导资金 100 万元。该项目尚未结项验收，未进行分摊计入本期损益。

4.2015 年 12 月根据国家发展和改革委员会关于节能循环经济和资源节约重大项目 2015 年中央预算内投资计划（第一批）的通知（发改投资[2015]1071 号）之规定，公司收到新乡县发改委 2015 年节能循环和资源节约中央预算内重大项目专项补助资金 398 万元。该项目尚未结项验收，未进行分摊计入本期损益。

（二十二） 递延所得税负债

项目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收增值税退税款	553,876.53	83,081.48	1,838,304.87	275,745.73
合计	553,876.53	83,081.48	1,838,304.87	275,745.73

（二十三） 股本

股本	期初数	本次变动增减（+、-）				期末数
		发行新股	送股	公积金转股	小计	
股份总数	73,000,000.00					73,000,000.00

（二十四） 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本(股本)溢价	111,441,700.01			111,441,700.01
合计	111,441,700.01			111,441,700.01

（二十五） 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,860,891.54	1,054,747.75		4,915,639.29

合计	3,860,891.54	1,054,747.75		4,915,639.29
----	--------------	--------------	--	--------------

（二十六） 未分配利润

未分配利润增减变动情况如下：

项目	期末数	期初数
上年年末未分配利润	16,899,531.35	14,870,876.43
加：年初未分配利润调整数(调减“-”)		
本年年初未分配利润	16,899,531.35	14,870,876.43
加：本年净利润	11,652,658.49	16,948,337.97
减：提取法定盈余公积	1,054,747.75	1,719,683.05
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	7,300,000.00	4,400,000.00
转作资本的未分配利润		8,800,000.00
年末未分配利润	20,197,442.09	16,899,531.35

（二十七） 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	95,124,643.79	117,724,600.24
其中：主营业务收入	88,284,676.22	115,342,381.21
其他业务收入	6,839,967.57	2,382,219.03
营业成本	48,992,390.09	58,928,597.14
其中：主营业务成本	45,657,185.65	57,154,087.68
其他业务成本	3,335,204.44	1,774,509.46

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合成气体	88,284,676.22	45,657,185.65	115,342,381.21	57,154,087.68
合计	88,284,676.22	45,657,185.65	115,342,381.21	57,154,087.68

3. 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	2016 年度	占公司全部营业收入的比例
------	---------	--------------

		(%)
第一名	16,846,219.76	17.71
第二名	7,461,597.37	7.84
第三名	3,780,658.64	3.97
第四名	3,660,141.85	3.85
第五名	2,817,038.81	2.96
合计	34,565,656.43	36.34

(二十八) 税金及附加

税种	本期数	上期数
城市维护建设税	292,475.45	426,877.67
教育费附加	175,485.27	256,126.60
地方教育费附加	116,990.18	170,751.07
房产税	26,529.81	
车船使用税	3,240.00	
印花税	35,119.33	
合计	649,840.04	853,755.34

(二十九) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	4,659,135.26	4,084,260.01
运输费	4,525,344.77	10,003,238.99
油费	2,691,776.43	3,397,616.81
车辆使用费	2,525,805.00	1,487,323.22
折旧与摊销	2,457,231.03	2,375,362.11
修理费	1,167,810.24	1,264,364.84
仓储费	557,233.53	1,314,340.49
差旅费	271,046.73	418,512.49
其他	95,656.13	285,307.49
合计	18,951,039.12	24,630,326.45

(三十) 管理费用

项目	本期数	上期数
研究开发费用	6,501,874.03	6,174,206.14
职工薪酬	7,337,635.21	6,927,871.79
折旧费	692,035.58	624,892.94
业务招待费	1,014,610.80	1,239,666.89
办公费	598,842.30	1,398,621.27
租赁费	180,859.21	189,950.56
中介服务费	1,065,788.90	1,250,867.96
修理费	1,020,715.75	2,561,841.79
差旅费	714,953.52	819,602.85
其他	1,067,385.19	1,189,872.93
合计	20,194,700.49	22,377,395.12

(三十一) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	1,273,781.71	2,603,043.31
其中：票据贴现利息	1,143,000.04	206,500.00
减：利息收入	2,860,084.97	1,997,796.61
手续费及其他	77,703.77	56,937.35
合计	-1,508,599.49	662,184.05

(三十二) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-250,413.91	-786,949.98
合计	-250,413.91	-786,949.98

(三十三) 营业外收入

1. 营业外收入

项目	本期数	上期数
政府补助	4,425,618.15	7,523,112.08
罚款收入	5,000.00	17,780.00
其他		48,711.11
合计	4,430,618.15	7,589,603.19

2. 政府补助明细：

项目	本期数	文件依据
增值税即征即退	4,245,118.15	详见本附注四.（四）税收优惠 1. 增值税税收优惠
高新技术企业培训计划	150,000.00	新财预〔2016〕173 号
新乡县环保局补贴款	11,000.00	
河南省科学技术进步奖	10,000.00	新财预〔2016〕168 号
新乡县专利资金补助	9,500.00	新工信〔2016〕75 号
合计	4,425,618.15	

（三十四） 营业外支出

项目	本期数	上期数
罚款支出	21,041.00	107,519.08
合计	21,041.00	107,519.08

（三十五） 所得税费用

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	1,236,998.10	1,607,919.42
递延所得税费用	-192,664.25	-14,881.16
合计	928,112.32	1,593,038.26

（三十六） 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款	3,808,707.45	10,010,961.79
政府补助	180,500.00	539,400.00
利息收入	2,860,084.97	1,997,796.61
其他营业外收入	5,000.00	66,491.11
合计	6,854,292.42	12,614,649.51

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
往来款	3,378,151.25	2,920,030.85

管理费用	7,616,727.83	12,023,883.07
销售费用	12,060,945.14	18,170,704.33
财务费用手续费	77,703.77	56,937.35
营业外支出	21,041.00	107,519.08
开具银行承兑汇票	5,000,000.00	
合计	28,154,568.99	33,279,074.68

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
赎回银行理财产品	430,150,000.00	
收到科技项目资金		4,980,000.00
合计	430,150,000.00	4,980,000.00

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
购买银行理财产品	480,050,000.00	
合计	480,050,000.00	

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
支付的股票发行费		4,883,000.00
票据贴现利息	1,143,000.04	206,500.00
合计	1,143,000.04	5,089,500.00

(三十七) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料：

项目	本期数	上期数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	11,577,152.28	16,948,337.97
加：资产减值准备	-250,413.91	-786,949.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,026,623.79	11,242,298.99
无形资产摊销	-	
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益	-	

项目	本期数	上期数
以“—”号填列)		
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）	130,781.67	2,603,043.31
投资损失（收益以“—”号填列）	-	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	80,331.42	35,376.64
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-192,664.25	-50,257.80
存货的减少（增加以“—”号填列）	-411,470.87	-398,922.42
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	12,546,192.97	-3,317,428.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-3,640,143.79	-8,450,891.38
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	31,866,389.31	17,824,607.11
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	24,735,909.09	80,175,745.13
减：现金的期初余额	80,175,745.13	12,993,310.00
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	-55,439,836.04	67,182,435.13

3. 现金和现金等价物的构成：

项目	期末数	期初数
一、现金	24,735,909.09	80,175,745.13
其中：库存现金	1,036.40	611.51
可随时用于支付的银行存款	24,734,872.69	80,175,133.62
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的银行承兑保证金		
三、期末现金及现金等价物余额	24,735,909.09	80,175,745.13

六、 在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司全称	取得方式	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
新疆深冷气体有限公司	出资设立	新疆昌吉	新疆昌吉	气体批发	20,000,000.00	氧、氮、二氧化碳、丙烷的批发，气瓶配件的批发与零售。	0.00
河南灵通心连心能源有限公司	出资设立	河南新乡	河南新乡	加气站零售	10,000,000.00	车用天然气加气站经营；润滑油销售	1,050,000.00

七、 关联方关系及其交易

（一）本公司控股股东和实际控制人基本情况

由于本公司股权较为分散，本公司无实际控制人。本公司第一大股东为新乡市深冷新能源开发有限公司，持股比例为 26.46%，为本公司的控股股东。新乡市深冷新能源开发有限公司于 2012 年 9 月成立，由桂琳、李东华、梁玉千、刘团伟等 19 位自然人组建成立，法定代表人：桂琳，地址：新乡市牧野大道心连心居住小区 15 号楼 6 户，经营范围：新能源、清洁能源、环保新产品开发。

（二）本公司报告期内其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
河南心连心化工集团有限公司	实质关联方
中国心连心化肥有限公司	实质关联方
河南心连心化肥有限公司	实质关联方
新乡市玉源化工有限公司	实质关联方
新乡市心连心化工设备有限公司	实质关联方
新乡市心连心吊装有限公司	实质关联方
新乡市八里沟度假村有限公司	实质关联方
新乡市心连心宾馆有限责任公司	实质关联方
新疆心连心能源化工有限公司	实质关联方

河南心连心精密封头有限公司	实质关联方
新乡县润诚贸易有限公司	实质关联方
周永军	董事长、持有公司 5%以上股份的自然人股东
王晓文	董事、财务总监
闫红伟	董事、副总经理

（三）关联方交易

1. 采购商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
河南心连心化肥有限公司	采购	电力、原料废气	市场价	26,340,561.05	100.00
新乡市心连心化工设备有限公司	采购	设备	市场价	554,687.04	13.97
新疆心连心能源化工有限公司	采购	液氧、电力等	市场价	1,308,644.11	100.00
新乡市心连心吊装有限公司	采购	工程劳务	市场价	89,475.47	100.00
河南心连心化肥有限公司	租赁	土地及职工宿舍	市场价	249,968.00	100.00

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
新乡市心连心化工设备有限公司	销售商品	二氧化碳等	市场价	224,555.04	100.00
河南心连心化肥有限公司	销售商品	氢气等	市场价	173,646.15	100.00
新疆心连心能源化工有限公司	销售商品	甲烷等	市场价	762,387.84	100.00
河南心连心精密封头有限公司	销售商品	氧气等	市场价	16,859.84	100.00
新乡市玉源化工有限公司	销售商品	氮气等	市场价	3,264.97	100.00

3. 关联方资金拆借

无

4. 关联担保

关联方担保详见附注六、（十四）短期借款。

5. 关联方租赁

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度	
				租金	占同类交易金额的比例(%)
河南心连心化肥有限公司	租赁	土地及职工宿舍	市场价	249,968.00	100.00

6. 关联方应收应付款项

项目	关联方	期末数	期初数
应收账款	新乡市玉源化工有限公司	7,675.00	3,855.00
应收账款	新乡市心连心化工设备有限公司	363,613.80	101,197.60
应收账款	河南心连心精密封头有限公司	19,726.00	
合计		391,014.80	105,052.60
应付账款	河南心连心化工集团有限公司	41,612.64	41,612.64
应付账款	新乡市心连心化工设备有限公司	71,545.00	436,835.35
应付账款	新乡市心连心吊装有限公司		109,125.00
应付账款	河南心连心化肥有限公司	3,238,723.40	1,056,416.21
应付账款	新疆心连心能源化工有限公司		54,181.00
合计		3,351,881.04	1,698,170.20
预付账款	新乡市心连心化工设备有限公司	157,614.34	
合计		157,614.34	
其他应收款	新疆心连心能源化工有限公司	17,359.84	
合计		17,359.84	
其他应付款	河南心连心化肥有限公司	10,535.00	
其他应付款	周永军	24,000.00	
其他应付款	闫红伟	19,200.00	
其他应付款	王晓文	14,400.00	
合计		68,135.00	
应付票据	河南心连心化肥有限公司		10,000,000.00

八、或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司已背书转让尚未到期的银行承兑汇票 15,058,987.85 元。

除上述事项外，公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

九、承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，公司无需披露的重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

2017 年 1 月 10 日，公司经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，公司股票自 2017 年 1 月 11 日开市起暂停转让，预计股票恢复转让日期不晚于 2017 年 4 月 7 日。

除以上事项外，公司无其他资产负债表日后事项的非调整事项。

十一、其他重要事项

1. 2016 年 5 月 13 日，公司 2015 年度股东大会决议通过《2015 年度利润分配方案》，以总股本 7,300.00 万股为基数，向股权登记日在册股东每 10 股派现 1 元（含税），即以未分配利润分配现金红利 730.00 万元（含税）。

2. 2016 年 7 月 5 日，公司以财务总监王晓文名义购买中信银行保本理财产品本金 1900.00 万元，到期日 2016 年 9 月 12 日；2016 年 8 月 8 日，公司以会计宋腾飞名义购买交通银行保本理财产品本金 500.00 万元，到期日 2016 年 10 月 21 日。上述事项经股东大会通过，且理财本金及收益全部归公司所有。

3. 截止 2016 年 12 月 31 日，公司占地面积约 72.57 亩，系租用河南心连心化肥有限公司土地。

4. 截止 2016 年 12 月 31 日，子公司新疆深冷气体有限公司占地面积约 13.56 亩，系租用新疆心连心能源化工有限公司土地。

十二、母公司财务报表附注

（一）应收账款

1. 应收账款分类

类别	期末数		
	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例（%）	金额	比例（%）	价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,891,295.11	100.00	1,794,894.03	100.00	29,096,401.08
其中：账龄分析法	30,891,295.11	100.00	1,794,894.03	100.00	29,096,401.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	30,891,295.11	100.00	1,794,894.03	100.00	29,096,401.08

类别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	36,497,679.31	100.00	2,065,622.00	100.00	34,432,057.31
其中：账龄分析法	36,497,679.31	100.00	2,065,622.00	100.00	34,432,057.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	36,497,679.31	100.00	2,065,622.00	100.00	34,432,057.31

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			上期数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	28,552,526.83	1,427,626.34	5.00	34,662,154.59	1,733,107.73	5.00
1-2年	1,585,350.28	158,535.03	10.00	1,198,813.95	119,881.40	10.00
2-3年	347,612.25	69,522.45	20.00	398,483.68	79,696.74	20.00
3-4年	320,314.58	96,094.37	30.00	109,724.57	32,917.37	30.00
4-5年	84,750.67	42,375.34	50.00	56,967.50	28,483.75	50.00
5年以上	740.50	740.50	100.00	71,535.02	71,535.02	100.00

合计	30,891,295.11	1,794,894.03		36,497,679.31	2,065,622.00	
----	---------------	--------------	--	---------------	--------------	--

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3. 公司报告期内未核销应收账款。

4. 报告期内应收账款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 截止 2016 年 12 月 31 日应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）	已计提坏账准备
第一名	非关联方	10,226,331.68	1 年以内	33.1	511,316.58
第二名	非关联方	1,584,949.40	1 年以内	5.13	79,247.47
第三名	非关联方	1,081,977.10	1 年以内	3.5	54,098.86
第四名	非关联方	723,706.00	1 年以内	2.34	36,185.30
第五名	非关联方	531,847.66	1 年以内	1.72	26,592.38
合计		14,148,811.84		45.80	707,440.59

（二）其他应收款

1. 其他应收款分类

类别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,481,639.04	100.00	87,693.15	100.00	17,393,945.89
其中：账龄组合	1,568,862.91	8.97	87,693.15	100.00	1,481,169.76
合并范围内关联方组合	15,912,776.13	91.03			15,912,776.13
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	17,481,639.04	100.00	87,693.15	100.00	17,393,945.89
类别	期初数				

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	8,396,559.97	100.00	116,831.02	100.00	8,279,728.95
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	8,396,559.97	100.00	116,831.02	100.00	8,279,728.95

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	1,483,862.91	74,193.15	5.00	2,110,220.37	105,511.02	5.00
1-2 年	60,000.00	6,000.00	10.00	60,000.00	6,000.00	10.00
2-3 年			20.00	26,600.00	5,320.00	20.00
3-4 年	25,000.00	7,500.00	30.00			30.00
4-5 年			50.00			50.00
5 年以上			100.00			100.00
合计	1,568,862.91	87,693.15		2,196,820.37	116,831.02	

2. 公司报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3. 公司报告期内无核销的其他应收款。

4. 报告期内其他应收款期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 截止 2016 年 12 月 31 日其他应收款前五名如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）	已计提坏账准备
新疆深冷气体有限公司	关联方	15,912,776.13	1 年以内 10,524,358.33 1-2 年 5,388,417.80	91.03	
应收增值税即征即退款	非关联方	553,876.55	1 年以内	3.17	27,693.83

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应 收款总额 的比例(%)	已计提坏 账准备
中国石化国际事业有限公司 南京招标中心	非关联方	310,000.00	1 年以内	1.77	15,500.00
济南百事可乐饮料有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内 100,000.00 1-2 年 50,000.00	0.86	10,000.00
郑州百事饮料有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.57	5,000.00
合计		17,026,652.68		97.40	58,193.83

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
新疆深冷气体有限公司	成本法				
河南灵通心连心能源有限公司	成本法	1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00
合计		1,050,000.00		1,050,000.00	1,050,000.00

续：

被投资单位	在被投资单 位持股比例 (%)	在被投资单 位表决权比 例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值准备	本期计 提减值 准备	本期现 金红利
新疆深冷气体有限公司	100.00	100.00				
河南灵通心连心能源有限公司	35.00	55.00				
合计						

截止 2016 年 12 月 31 日，尚未对新疆深冷气体有限公司出资。

(四) 营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本期数	上期数
营业收入	87,945,497.61	117,724,600.24
其中：主营业务收入	83,628,179.35	115,342,381.21
其他业务收入	4,317,318.26	2,382,219.03
营业成本	46,639,846.35	58,928,597.14
其中：主营业务成本	44,167,818.14	57,154,087.68

其他业务成本	2,472,028.21	1,774,509.46
--------	--------------	--------------

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合成气体	83,628,179.35	44,167,818.14	115,342,381.21	57,154,087.68
合计	83,628,179.35	44,167,818.14	115,342,381.21	57,154,087.68

3. 公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	2016 年度	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	16,846,219.76	19.16
第二名	7,461,597.37	8.48
第三名	3,780,658.64	4.30
第四名	3,660,141.85	4.16
第五名	2,817,038.81	3.20
合计	34,565,656.43	39.30

(五) 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,547,477.48	17,196,830.53
加：资产减值准备	-299,865.84	-788,049.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,199,584.93	11,242,298.99
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
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）	130,781.67	662,184.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-	

项目	本期数	上期数
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	9,921.55	118,207.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-192,664.25	-50,257.80
存货的减少（增加以“-”号填列）	-127,090.95	-398,922.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	14,292,765.95	-3,295,428.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,218,193.55	-8,450,891.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	31,342,716.99	18,176,830.53
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	22,407,838.35	80,144,662.89
减：现金的期初余额	80,144,662.89	12,993,310.00
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	-57,736,824.54	67,151,352.89

十三、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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）	180,500.00	539,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,041.00	-41,027.97
委托他人投资或管理资产的损益		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	164,459.00	498,372.03

所得税影响额	-45,597.25	-90,883.67
少数股东权益影响额（税后）	-48.75	
合计	118,813.00	407,488.36

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》(2010)规定计算的本公司报告期的净资产收益率和每股收益如下：

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	5.62	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	5.56	0.16	0.16

（三）会计政策变更相关补充资料：无。

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司办公室

河南心连心深冷能源股份有限公司

2017年3月24日