



海川能源

NEEQ :834052

河北海川能源科技股份有限公司

(Hebei Haichuan Energy Technology Co.,LTD.)



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记



2016年4月12日，公司被河北省科学技术厅评定为“河北省科技型中小企业”；2016年11月2日，被河北省科学技术厅、河北省财政厅等部门评定为“高新技术企业”。这些荣誉极大的提升了公司品牌形象及公司核心竞争力，公司将得到较大的税收优惠。公司将继续加大科研方面人、财、物的投入，有效地提高公司的科技研发管理水平，并将研究成果转化为企业的生产力，更好的为客户提供服务。

2016年8月，公司获得了国家发展和改革委员会颁发的“工程咨询单位资格证书”（丙级）。公司可以为客户提供市政公用工程（燃气热力）、石油天然气、化工专业方面的咨询服务，公司也增加了一项收入来源。



2016年，公司开拓了山东、宁夏、湖南、贵州的市场区域，区域范围扩大到了十二个省、两个直辖市、两个自治区，与区域的各地市开始了业务合作。公司的城市燃气设计业务、油库设计业务等也有了较快的发展。



多年来，公司一直致力于弘扬中华优秀传统文化。在传统文化的学习和影响下，海川能源员工之间传递着感恩、谦逊、好学、正德、和谐，公司里充满着积极向上的正能量。公司一直积极参与帮困扶贫、慰问捐助、志愿者义工等一系列的关爱与回报活动。2016年12月，又再次被河北收视指南频道、河北省第三届公益慈善晚会评为“爱心企业。”

目录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一节声明与提示 | 5 |
| 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 | 22 |
| 第六节股本变动及股东情况 | 24 |
| 第七节融资及分配情况 | 26 |
| 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 27 |
| 第九节公司治理及内部控制 | 30 |
| 第十节财务报告 | 34 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、股份公司 | 指 | 河北海川能源科技股份有限公司 |
| 子公司、河北中宽 | 指 | 河北中宽机电设备销售有限公司 |
| 股东会 | 指 | 河北海川工程设计有限公司股东会 |
| 股东大会 | 指 | 河北海川能源科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 股份公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 股份公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股份公司股东大会、董事会、监事会 |
| 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 |
| 挂牌 | 指 | 公司股份在全国中小企业股份转让系统公开转让的行为 |
| 中准会计师事务所、会计师事务所 | 指 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 君嘉律师事务所、律师事务所 | 指 | 北京君嘉律师事务所 |
| 主办券商、财达证券 | 指 | 财达证券股份有限公司 |
| 《证券法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司法》 | 指 | 现行有效的《中华人民共和国公司法》 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《河北海川能源科技股份有限公司公司章程》 |

第一节 声明与提示

【声明】

本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。

中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，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 | 是或否 |
|---|-----|
| 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 |
|-------------|--|
| 实际控制人不当控制风险 | 公司股东中，王永利持有股份公司 49.38% 股份，为股份公司的实际控制人。李会攀持有股份公司 30.32% 的股份，经调查，王永利是李会攀配偶的哥哥。同时，王永利任公司董事长，李会攀任公司监事会主席，二人对公司经营、决策和管理产生重要影响，因为二人有事实上的姻亲关系，公司存在被实际控制人不当控制风险。 |
| 公司治理风险 | 股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司经营中仍难免存在影响公司健康发展的风险因素。 |
| 人才流失风险 | 公司拥有一支经验丰富的运营和策划团队，随着公司业务的发展，生产经营规模不断扩大，对高层次管理人才、技术人才的需求也将不断增加。公司不能继续吸引并留住人才，将对公司业务的扩展产生不利影响，甚至威胁公司的持续经营。 |
| 应收账款回收风险 | 2016 年末、2015 年末及 2014 年末公司应收账款净值分别为 19,828,206.57 元、16,325,465.58 元、10,104,131.45 元， |

| | |
|-----------------|--|
| | 应收账款周转率逐年提升。若应收账款到期不能及时全额收回，则可能对公司财务状况造成一定影响。 |
| 重大客户依赖风险 | 2016 年度、2015 年度和 2014 年度前 5 名客户合计销售金额占当期销售金额的比例分别为 92.08%、86.71%和 95.10%。 2016 年中国石油天然气股份有限公司和中国石化销售有限公司各占当期销售金额的比例分别为 51.01%、26.23%，公司存在对重要客户依赖的风险。公司重要客户集中于中国石油、中国石化是由行业需求情况决定的；两桶油的采购决策权在省级和地市级销售分公司，公司销售中事实上面对众多客户。因此，公司对重要客户依赖的风险较小，不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。 |
| 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 | 河北海川能源科技股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hebei Haichuan Energy Technology Co., LTD. |
| 证券简称 | 海川能源 |
| 证券代码 | 834052 |
| 法定代表人 | 张东升 |
| 注册地址 | 石家庄市裕华区谈固东街 150 号 1 号商业楼 |
| 办公地址 | 石家庄市裕华区谈固东街 150 号 1 号商业楼 |
| 主办券商 | 财达证券 |
| 主办券商办公地址 | 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 |
| 会计师事务所 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 签字注册会计师姓名 | 王健 张力强 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 |

二、联系方式

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 孙普 |
| 电话 | 0311-89251168 |
| 传真 | 0311-89250567 |
| 电子邮箱 | haichuanmishuchu@sina.com |
| 公司网址 | http://www.hai-chuan.net |
| 联系地址及邮政编码 | 石家庄市裕华区谈固东街 150 号 1 号商业楼 050000 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 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 | 2015-11-06 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | 专业技术服务业 M74（《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》）；工程勘察设计 M7482、工程管理服务 M7481（《国民经济行业分类 GB/T4754-2011》）、《挂牌公司管理型行业分类指引》；调查和咨询服务 12111111（《挂牌公司投资型行业分类指引》） |
| 主要产品与服务项目 | 公司主营业务是提供加油（气）站等油气储运设施的工程设计、建设工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务。公司业务主要集中于石油化工产品储运及城镇燃气行业，具体包括加油（气）站、油库、气化站、小区燃气管网等，覆盖化工石化医药领域和市政领域。 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 17,000,000 |

| | |
|-------|-----|
| 做市商数量 | - |
| 控股股东 | 王永利 |
| 实际控制人 | 王永利 |

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 | 91130100551853106E | 是 |
| 税务登记证号码 | 91130100551853106E | 是 |
| 组织机构代码 | 91130100551853106E | 是 |

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 | 26,952,574.92 | 24,411,894.45 | 10.41% |
| 毛利率% | 38.61% | 40.49% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 | 33.76% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,693,100.86 | 881,733.95 | 205.43% |
| 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) | 13.99% | 14.23% | - |
| 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) | 14.01% | 6.24% | - |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.25 | -12.00% |

二、偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计 | 27,554,332.86 | 28,368,185.72 | -2.87% |
| 负债总计 | 10,109,958.56 | 13,243,506.55 | -23.66% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 17,444,374.30 | 15,124,679.17 | 15.34% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.40 | 1.89 | -25.93% |
| 资产负债率%(母公司) | 14.10% | 23.33% | - |
| 资产负债率%(合并) | 36.69% | 46.68% | - |
| 流动比率 | 254.00% | 199.00% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |

三、营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|---------------|--------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,337,763.30 | 3,266,018.57 | - |
| 应收账款周转率 | 1.49 | 1.36 | - |
| 存货周转率 | 6.18 | 5.50 | - |

四、成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|----------|--------|---------|------|
| 总资产增长率% | -2.87% | -26.12% | - |
| 营业收入增长率% | 10.41% | -35.89% | - |
| 净利润增长率% | 33.76% | 4.40% | - |

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 | 17,000,000 | 8,000,000 | 112.50% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------------|-----------|
| 非经常性损益合计 | -5,540.60 |
| 所得税影响数 | -531.09 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -5,009.51 |

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 |
| 货币资金 | | | 5,240,657.26 | 6,239,515.12 | | |
| 应收账款 | | | 10,104,131.45 | 16,325,465.58 | | |
| 预付款项 | | | 62,822.00 | 268,307.00 | | |
| 其他应收款 | | | 269,887.38 | 1,269,887.38 | | |
| 存货 | | | | 2,299,788.49 | | |
| 流动资产合计 | | | 15,677,498.09 | 26,402,963.57 | | |
| 固定资产 | | | 368,242.29 | 1,483,065.93 | | |
| 无形资产 | | | 120,350.86 | 132,268.25 | | |
| 递延所得税资产 | | | 164,823.94 | 349,887.97 | | |
| 非流动资产合计 | | | 653,417.09 | 1,965,222.15 | | |
| 资产总计 | | | 16,330,915.18 | 28,368,185.72 | | |
| 应付账款 | | | 66,000.00 | 2,193,742.95 | | |
| 预收款项 | | | 25,000.00 | 25,000.00 | | |
| 应付职工薪酬 | | | 449,700.00 | 449,700.00 | | |
| 应交税费 | | | 1,707,036.29 | 1,884,245.86 | | |
| 其他应付款 | | | 1,563,012.04 | 8,690,817.74 | | |
| 流动负债合计 | | | 3,810,748.33 | 13,243,506.55 | | |
| 负债合计 | | | 3,810,748.33 | 13,243,506.55 | | |
| 股本 | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | | |
| 资本公积 | | | 2,979,629.64 | 5,979,629.64 | | |
| 盈余公积 | | | 154,053.72 | 154,053.72 | | |
| 未分配利润 | | | 1,386,483.49 | 990,995.81 | | |

| | | | | | |
|-----------------|--|---------------|---------------|--|--|
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,520,166.85 | 15,124,679.17 | | |
| 所有者权益合计 | | 12,520,166.85 | 15,124,679.17 | | |
| 负债和所有者权益总计 | | 16,330,915.18 | 28,368,185.72 | | |
| 营业收入 | | 19,601,861.07 | 24,411,894.45 | | |
| 营业成本 | | 10,933,060.93 | 14,526,547.44 | | |
| 税金及附加 | | 88,076.23 | 104,254.52 | | |
| 销售费用 | | 1,283,527.19 | 1,596,861.65 | | |
| 管理费用 | | 5,980,651.04 | 6,699,098.86 | | |
| 财务费用 | | -4,798.09 | -8,634.38 | | |
| 资产减值损失 | | -610,545.14 | -405,474.47 | | |
| 营业利润 | | 1,931,888.91 | 1,899,240.83 | | |
| 营业外收入 | | 1,558,875.05 | 1,558,875.05 | | |
| 营业外支出 | | 55,006.55 | 55,014.69 | | |
| 利润总额 | | 3,435,757.41 | 3,403,101.19 | | |
| 所得税费用 | | 1,400,669.11 | 1,393,460.95 | | |
| 净利润 | | 2,035,088.30 | 2,009,640.24 | | |
| 被合并方在合并前实现的利润 | | | -25,448.06 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 2,035,088.30 | 2,009,640.24 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 21,686,009.99 | 29,371,754.47 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 12,557,680.80 | 14,752,902.09 | | |
| 经营活动现金流入小计 | | 34,243,690.79 | 44,124,656.56 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,250,354.18 | 12,346,743.43 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 6,765,066.39 | 7,065,336.39 | | |
| 支付的各项税费 | | 1,903,921.53 | 1,997,323.54 | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 14,126,545.54 | 19,449,234.63 | | |
| 经营活动现金流出小计 | | 31,045,887.64 | 40,858,637.99 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,197,803.15 | 3,266,018.57 | | |
| 处置固定资产无 | | 115,708.74 | 115,708.74 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------------|--------------|--|--|
| 形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 115,708.74 | 115,708.74 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | 499,123.03 | 625,483.29 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | | 499,123.03 | 625,483.29 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | -383,414.29 | -509,774.55 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | | | 2,814,388.86 | 2,756,244.02 | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | | 2,426,268.40 | 3,483,271.10 | | |
| 期末现金及现金等价物余额 | | | 5,240,657.26 | 6,239,515.12 | | |

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司作为工程勘察设计行业的企业、专注于加油（气）站等油气储运设施的工程设计，为中石油、中石化等社会中加油（气）站及油气储运设施建设方提供优质、可靠、专业、高效的工程设计服务。公司还从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包，承接设计、设备、建筑施工一体的项目管理和相关的技术与管理服务。

公司拥有化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业乙级和市政行业（城市燃气工程）专业乙级的工程设计资质证书，以及压力管道设计（工业管道）和（城镇燃气管道）的特种设备设计许可证，以及工程咨询单位资格证书（市政公用工程（燃气热力）、石油天然气、化工），能够满足客户各种类型油气储运设施工程设计与咨询服务的需要；同时，公司拥有具有丰富相关设计经验的管理团队，形成了行之有效的设计流程体系，能够优质、高效的提供服务；另外，公司通过了 ISO9001：2008 质量管理体系认证和 ISO14001：2004 环境管理体系认证，能够保证公司为客户提供的是优质、可靠的服务。

公司主要通过满足重要客户的投资需求，市场部的业务开拓，招投标方式，提升自身资质级别扩大营业范围等进行市场开拓。公司已经获得中国石油天然气集团公司工程设计承包商准入资格证书和中国石化工程建设市场资源库成员证书，与中海油销售有限公司顺利合作，成为三家公司的合格供应商，在于各分公司框架协议的基础上，形成了稳定的设计订单来源。同时，公司通过加强服务质量、建设优秀口碑的努力，已经在行业内形成了良好的口碑，经常获得客户的推荐和介绍。

总之，公司凭借经验丰富的设计和管理团队，在公司资质范围内为客户提供优质、可靠、专业、高效的工程设计服务，帮助客户建设高质量的油气储运设施。按照行业惯例，公司从工程中提取一定比例的工程设计费用获得相应的回报。

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 年公司开拓了山东、宁夏、湖南、贵州等市场区域，与中石化中石油建立了良好的合作关系。

2016 年公司 EPC 总承包业务得到了较快发展，与珠海宝塔石化有限公司签定了 EPC 合同，并提供了油气回收设计、设备、施工为一体的项目服务。

2016 年公司科技研发团队贡献突出，立项并完成了《加油站防渗措施的研究与应用》等项目，并成功运用到加油站设计中。2016 年，公司申请获得了省级《高新技术企业》证书。公司已获得配电柜实用新型专利二项，外观设计专利一项证书。公司申请成功 6 个软件著作权。包括：《雨蓬计算程序兼计算书软件 V1.0》、《工程项目总图技术指标核算软件 V1.0》、《LNG、CNG 工艺管线设计计算软件 V1.0》、《常温液体介质工艺管线计算软件 V1.0》、《成品油油库基本配置计算软件 V1.0》、《海川 OA 办公系统 V1.0》。

2016 年，公司申请获得了《工程咨询单位资格证书》（丙级），公司可从事市政公用工程（燃气、热力）、石油天然气、化工方面的规划咨询、项目建议书编制、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、

资金申请报告、工程设计。

2016年3月31日公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年年度利润分配及公积金转增预案》：“拟以公司股本800万股为基数，以资本公积向全体股东转增股本，每10股转股3.5股，共计转增280万股；以未分配利润向全体股东转增股本，每10股转股1.5股，共计转增120万股。”2016年4月，公司提请委托中国结算北京分公司实施权益分派，送（转）股份于4月12日直接记入股东证券账户。

2016年5月25日，完成工商执照的变更及三证合一，变更后公司统一社会信用代码为：91130100551853106E，变更后的总股本为1,200万股。

2016年10月18日，海川能源发行股票500万股，成功并购了河北中宽机电设备销售有限公司，公司股本变更为1700万股。

2016年公司实现营业收入26,952,574.92元，比上年同期增长10.41%。实现净利润2,688,091.35元，比上年同期增长了33.76%。报告期内，2015年公司的主要收入来源仍为油站油气回收改造、提量改造、隐患治理改造设计、油站新建重建设计、可研、安设等。2016年，新开拓领域的产能收益逐渐体现：如EPC总承包业务、设备销售等。

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 | 26,952,574.92 | 10.41% | - | 24,411,894.45 | -35.89% | - |
| 营业成本 | 16,545,155.64 | 13.90% | 61.39% | 14,526,547.44 | -45.90% | 59.51% |
| 毛利率 | 38.61% | - | - | 40.49% | - | - |
| 管理费用 | 4,543,898.67 | -32.17% | 16.86% | 6,699,098.86 | 27.65% | 27.44% |
| 销售费用 | 2,364,179.52 | 48.05% | 8.77% | 1,596,861.65 | -18.56% | 6.54% |
| 财务费用 | -4,325.98 | -49.90% | -0.02% | -8,634.38 | 292.08% | -0.04% |
| 营业利润 | 3,282,830.97 | 72.85% | 12.18% | 1,899,240.83 | -27.90% | 7.78% |
| 营业外收入 | 24,459.44 | -98.43% | 0.09% | 1,558,875.05 | 22,310.51% | 6.39% |
| 营业外支出 | 30,000.04 | -45.47% | 0.11% | 55,014.69 | 0.00% | 0.23% |
| 净利润 | 2,688,091.35 | 33.76% | 9.97% | 2,009,640.24 | 4.40% | 8.23% |

项目重大变动原因：

1) 公司管理费用主要是管理部门的人员工资及各项社保支出、房租水电、办公费用等。2016年管理费用为4,543,898.67元，比2015年减幅32.17%。主要是因为2015年新三板上市挂牌中介费为1,672,053.58元，2016年公司股份发行收购河北中宽中介费及持督导费为538,376.99元，2016比2015中介费用减少1,133,676.59元，减幅16.92%；管理费用中的人工费减少718,002.50元，减幅10.72%，一是因市场开拓，一些管理人员派驻到了市场营销中心，原列入管理费用的人工费用列入了销售费用；二是原子公司河北中宽一般管理人员较多，进行了人员调整等措施。

2) 公司2016年销售费用比2015年增加767,317.87元，增幅48.05%，主要是因为人工费、车油费、差旅费、售后维修费、办公费的增加。

5) 公司营业外收入变动较大是因为2015年获得了市金融办上市补贴1,500,000.00元，2016年获财政补贴金额相对较低。

6) 公司营业外支出的费用主要是公司对外捐款的费用。2015年对外捐款为55,000.00元，2016年对外捐款为30,000.00元，2016年比2015年减少25000元。

7) 公司净利润 2016 年比 2015 年增加 678,451.11 元, 增幅 33.76%。主要是因为①公司收入的增加; ②公司 2016 年被评为高新技术企业, 所得税适用 15%的税率, 所得税税负减少了 10%。

(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 | 26,952,574.92 | 16,545,155.64 | 24,411,894.45 | 14,526,547.44 |
| 其他业务收入 | - | - | - | - |
| 合计 | 26,952,574.92 | 16,545,155.64 | 24,411,894.45 | 14,526,547.44 |

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% |
|---------------|---------------|----------|---------------|----------|
| 加油、加气站新建、重建项目 | 2,871,555.63 | 10.65% | 2,585,587.09 | 10.59% |
| 加油、加气站改扩建项目 | 14,322,857.22 | 53.14% | 17,016,273.98 | 69.70% |
| 设备销售 | 7,493,204.81 | 27.80% | 4,810,033.38 | 19.70% |
| EPC 项目 | 2,264,957.26 | 8.40% | - | - |

收入构成变动的的原因:

1) 2016 年, 公司收入的增长点主要是 EPC 总承包业务。2016 年公司以 EPC 总承包方式进行了油库油气回收改造项目, 创收 2,264,957.26 元, 占营业收入的 8.4%。

2) 2016 年公司收购资产-河北中宽机电设备销售有限公司的 100% 股权, 设备销售业务增加 2,683,171.43 元, 增幅 8.1%。

3) 加油、加气站改扩建项目收入减少 2,693,416.76 元, 减幅 16.56%。主要是因双层油罐等大批量改造项目并未完全启动, 造成了收入的减少。

(3) 现金流量状况

单位: 元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|---------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,337,763.30 | 3,266,018.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,242.41 | -509,774.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -390,500.00 | - |

现金流量分析:

公司报告期经营活动现金净流量净额为负值, 主要是因为: 1) 公司 2016 年为提高市场占有率, 市场开拓费用较大。2) 为应对国家双层油罐改造, 公司在设计工程师的人力资源储备等方面投入较大资金, 为 2017 年的大批量改造工作提前准备。

公司筹资活动产生的现金流量净额为-390,500.00 元, 主要是公司发行股票收购河北中宽子公司发生的审计费、评估费、律师费、券商服务费等。

(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 | 中国石油天然气股份有限公司 | 13,747,527.64 | 51.01% | 否 |
| 2 | 中国石化销售有限公司 | 7,068,613.00 | 26.23% | 否 |
| 3 | 珠海宝塔石化有限公司 | 2,264,957.26 | 8.40% | 否 |
| 4 | 河北冀震建筑工程有限公司 | 1,042,623.39 | 3.87% | 是 |
| 5 | 北京恒合信业有限公司 | 693,545.67 | 2.57% | 否 |

| | | | |
|----|---------------|--------|---|
| 合计 | 24,817,266.97 | 92.08% | - |
|----|---------------|--------|---|

(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 | 富兰克林油站通用设备(北京)有限公司 | 4,218,660.87 | 25.50% | 否 |
| 2 | 裕华区锐丽图文打印社 | 1,579,647.57 | 9.55% | 否 |
| 3 | 裕华区恒安数码复印店 | 1,183,832.83 | 7.16% | 否 |
| 4 | 河北冀正建筑安装工程有限公司 | 753,641.44 | 4.56% | 否 |
| 5 | 河北左安铝业有限公司 | 742,615.38 | 4.49% | 否 |
| 合计 | | 8,478,398.09 | 51.24% | - |

(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 | 1,443,581.14 | 1,275,124.51 |
| 研发投入占营业收入的比例 | 5.36% | 5.22% |

专利情况：

| 项目 | 数量 |
|-------------|----|
| 公司拥有的专利数量 | 3 |
| 公司拥有的发明专利数量 | - |

研发情况：

2016年，公司研发中心组织了项目调研工作后，立项了《加油站采暖系统应用与研究》、《加油站场区废污水排放控制》、《加油站防渗措施的研究与应用》、《LNG在工业系统的应用与研究》、《柴油尾气处理液加注系统技术探讨》共五个项目。在研发中心全体人员的努力下，现《加油站采暖系统应用与研究》进行到设计应用阶段，《加油站场区废污水排放控制》、《加油站防渗措施的研究与应用》、《LNG在工业系统的应用与研究》完成了设计推广阶段，《柴油尾气处理液加注系统技术探讨》完成了研发阶段，正计划应用推广。科技研发提升了公司的整体技术水平，顺行了能源行业的发展趋势，在新的技术领域有了前瞻性的战略部署。

公司2016年研发投入金额1,443,581.14元，因为公司属于技术密集型的设计服务公司，公司的研发支出主要是人工费及其他费用支出。在财务上列支主要反映到成本科目，2015年管理费用里仅是研发管理人员的开支。

2、资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期末 | | | 上年期末 | | | 占总资产比重的增减 |
|--------|---------------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|
| | 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 | 2,093,009.41 | -66.46% | 7.60% | 6,239,515.12 | -0.92% | 21.99% | -14.40% |
| 应收账款 | 19,828,206.57 | 21.46% | 71.96% | 16,325,465.58 | -12.96% | 57.55% | 14.41% |
| 存货 | 3,055,539.49 | 32.86% | 11.09% | 2,299,788.49 | -23.02% | 8.11% | 2.98% |
| 长期股权投资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产 | 1,385,504.97 | -6.58% | 5.03% | 1,483,065.93 | -9.10% | 5.23% | -0.20% |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--------|---|---------------|---------|---|-------|
| 在建工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产总计 | 27,554,332.86 | -2.87% | - | 28,368,185.72 | -13.86% | - | 2.80% |

资产负债项目重大变动原因:

报告期末账面货币资金较上年同期下降幅度较大，主要是因为：1) 公司在市场开拓期增加了人力资源的引进及市场的前期开办费等投入。2) 公司回款率下降，应收帐款提高。2016 年有些省份的回款周期变更为工程竣工或工程审计结束才能结清设计费用，延长了回款周期。报告期账面存货数额增加 755,751.00 元，主要是应对双层油罐改造项目，增加了油站改造设备的储备。公司资产负债率为 36.69%，控制在合理范围内，公司在 2017 年已制定了各种管理措施，保证应收帐款的回收以及负债的减少。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

2016 年 7 月 1 日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的中准审字【2016】1942 号《河北中宽机电设备销售有限公司 2016 年 1-4 月、2015 年度财务报表审计报告》。

2016 年 7 月 5 日，北京中科华资产评估有限公司出具了中科华评报字【2016】第 111 号《河北海川能源科技股份有限公司拟收购河北中宽机电设备销售有限公司股权项目的资产评估报告》。

2016 年 7 月 22 日，公司第一届董事会第七次会议、2016 年 8 月 8 日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》及相关议案，并授权董事会全权制定本次定向发行的具体细则及办理相关事宜。

2016 年 9 月，北京君嘉律师事务所出具了《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》。

2016 年 9 月，公司向全国中小企业股份转让系统提交了股票发行的备案文件。

2016 年 10 月 18 日，全国中小企业股份转让系统发布了《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次股份发行数量为 500 万股，全部用于收购中宽机电 100%的股权，发行价格 1.1 元，河北中宽机电设备销售有限公司并为海川能源的子公司。经过此次股票发行，海川能源股本由 1200 万股增加为 1700 万股。

2016 年中宽机电收入 7,493,204.81 元，净利润 628,150.84 元，占合并利润的 23.37%。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

一、加油站：

首先，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可或缺的一部分。我国加油站每年新增数量仍保持相当水平。

据交管部门数据统计，截至 2016 年底，我国机动车保有量达 2.9 亿辆，其中汽车为 1.94 亿辆。2016 年新注册登记的汽车达 2752 万辆，保有量净增 2212 万辆，均为历史最高水平。汽车占机动车的比率持续提高，近五年占比从 50.39%提高到 65.97%。

截止到 2016 年年底，我国公路运营里程达到 469.04 万公里，其中高速公路 13 万公里。“十三五”时期是我国公路加快成网的关键时期，计划新建改建高速公路约 3 万公里，建设改造普通国省道约 10 万公里，建设改造农村公路 100 万公里。

截至 2016 年 10 月份的数据，全国加油站数量近 9.71 万座。

其次，随着人类“健康、安全、环保”意识的不断提高以及政府环保法规等的日益严格，加油站行业对“HSE”管理高度关注，现有加油站面临较大的改造需求。

1、通过卸油油气回收系统、加油油气回收系统和油气回收处理装置等现代化设施，将加油站在卸

油、储油和加油过程中产生的油气进行密闭收集、储存和回收处理。2、按照国务院“水十条”要求，正有序推进双层储油罐升级改造，规避传统单层钢制油罐由于长期腐蚀、埋地敷设而容易发生渗漏等缺陷，为地下土壤和水资源加上了“双保险”。

二、加气站：

天然气汽车在我国具有广阔的发展前景。在未来 20~30 年甚至更长的时间里，车用能源将朝着多元化、低碳化的方向发展已成为共识。随着我国对于天然气资源开发利用的不断深入和基础设施建设的快速推进，使未来我国天然气加气站的运营数量将继续保持增长。

预计，到 2020 年全国要建成约 15000 座车用天然气加气站（其中，CNG 加气站 10000 座，LNG 加气站 5000 座）。

三、新能源汽车、充电站（桩）：

国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出，重点发展新能源汽车、新能源和节能环保产业。拥有网络优势的石油巨头：中石油、中石化、中海油，利用现有的加油、加气站，改建成加油充电综合服务站，并计划将这一种综合运营模式扩展至全国各地区，这必将带来了较大的加油站改造需求。

四、煤改气：

2017 年两会明确环保治理目标，关注节能减排、生态修复。2017 年是工业节能减排元年，两会提出要求各级政府坚决打好蓝天保卫战，目标是今年二氧化硫、氮氧化物排放量要分别下降 3%，重点地区细颗粒物（PM_{2.5}）浓度明显下降。首先加快解决燃煤污染问题，加大煤电超净排放改造，天然气，LNG 等清洁能源是大势所趋，煤改气将成为燃煤小锅炉替代的主要手段。公司在 2015 年就已取得了 GB1 城镇燃气管道设计资质，2017 年国家的煤改气政策将是我公司较大的利润增长点。

（四）竞争优势分析

1、客户资源优势

公司始终坚持“以人为本，共同发展”的信条，实现企业和客户的共同发展。经过几年的努力，公司积累了大量的客户资源，中石油、中石化、中海油、道达尔等国内主要的汽柴油零售企业以及社会资本投资兴建加油站、加气站和相关油气站库等油气储运设施的企业均为公司长期合作单位，客户资源较成熟且稳定。

2、业务资质带来的专业服务优势

作为一家以石化行业设计为主营业务的民营股份制企业，公司目前具备国家化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业乙级资质、压力管道设计（工业管道）GC2 和（城镇燃气管道）GB1 的特种设备设计许可证，以及工程咨询单位资格证书丙级（市政公用工程（燃气热力）、石油天然气、化工）。通过了 GB/T19001-2008（ISO9001:2008）质量管理体系、GB/T 24001-2004（ISO14001:2004）环境管理体系及 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证。公司能为客户提供石化工程设计、施工、设备等全产业链服务，减少客户的管理成本，提高技术要求，彰显了公司对客户的服务能力，提升了公司的市场声誉和品牌影响力。

3、管理体制与成本优势

近年来，勘察工程设计行业中的民营企业在逐步增加。相对于国有大型设计院，民营设计企业的竞争力主要来自企业成本优势和体制优势。公司作为民营企业，产权清晰、内部组织架构精炼，管理人员有较高的管理水平，决策高效灵活，严格按照市场机制运转，以创造效益为基准点，形成了一套科学化、规范化的管理体制。高效的管理机制提高了公司的运营效率，降低了公司的运营成本。

4、人才储备优势

国有大型设计企业一般规模较大，发展历史较长，相应市场影响力较大。但是由于经营体制僵化、奖励机制缺乏弹性等方面的原因，这类企业目前人才流失严重，人才竞争优势正在逐步弱化。而公司在人才管理制度的灵活性，通过合理的薪酬制度，绩效制度及股权激励制度，引进各方面人才，做到能吸

引高素质人才，留住核心人才，高素质的人才队伍将为公司的业务开展提供坚实的保证。

5、优秀企业文化的优势

企业文化是以中华优秀传统文化为核心的企业文化，经过几年的实践，对员工心态、思想有积极正面的影响。作为服务行业，想客户之所想是基本要求，传统文化中的包容、理解、帮助等思想践行到了对客户的服务中。完善自我，影响他人。公司一直贯彻企业文化的学习，在日常学习的基础上，不定期举办企业文化深度培训。公司里充满着积极、向上、友爱、互助的正能量。

（五）持续经营评价

1、公司的发展适应国家的环境治理的发展要求。2015年8月29日史上最严《大气污染防治法》颁布，强调油气回收及VOC污染监测。2015年4月2日《水污染防治行动计划》及2016年5月28日《土壤污染防治行动计划》的颁布，强调土壤及水资源的保护。加油站的地下设施(埋地油罐、输油管线等)因长期使用、维护不利或材料腐蚀等原因易造成油品泄露，易在土壤中长距离迁移进入地下水。因此加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施，所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。减轻加油站对土壤和地下水的污染。这些利好政策将带动企业的稳定发展，公司也将竭尽全力，为国家的环境保护治理做出自己的贡献。

2、创新是引领发展的第一动力。2016年公司被评为河北省高新技术企业。2016年，公司立项了《加油站防渗措施的研究与应用》、《LNG在工业系统的应用与研究》等5个研发项目，提升了设计技术的前瞻性，为公司的业务发展提供了前进的动力。2017年，公司将加大研发力度，创新发展。

3、新三板挂牌树立了企业品牌，提升了企业形象，更有效的开阔了市场。公司已在全国12个省进行了市场布局。新三板挂牌，规范了企业运作、完善法人治理结构，公司的经营管理水平逐步提高。促进了企业长远、健康发展。1)公司在业务领域积极探索研究，围绕油站进行全方位链条式服务。公司建立了以设计为龙头的EPC总承包企业管理模式。成功完成了珠海油库项目的设计、设备、工程施工的管理，摒弃了单纯提供设计咨询服务的的管理模式。2)公司努力拓宽业务服务范围，不仅局限于石化工程勘察设计行业，还积极进入市政燃气设计领域，拉长了产品线。3)公司在全国各地建立了办事处，派驻业务人员及技术服务人员，随时为客户提供良好的服务，缩短了服务周期，增强了服务时效。4)加强对员工的培养及激励，能较好的发挥员工的主观能动性及潜力，进行积极有效的工作。

（六）扶贫与社会责任

海川能源一直致力于宏扬中华民族传统文化，扎根圣贤教育，把培养员工德行放在首位。公司经常组织员工参加扶困济贫慰问、为灾区捐款捐物、为山区贫困小学捐助教学器材等各种公益活动。

2016年12月24日，河北海川能源科技股份有限公司的志愿者们和爱心人士一行人冒着冷风，看望了元氏县、赞皇县几个村庄三十几户的贫困户和孤寡家庭，为他们送去了生活必需品和新年的问候。

公司每月为员工进行以中华优秀传统文化思想精髓和国学智慧为主题的《国学智慧与幸福人生》学习培训，引领员工树立正确的人生观、价值观和道德观，强化自身社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德，公司员工受益匪浅。

二、未来展望

（一）行业发展趋势

十三五期间，能源板块一系列环保政策及法则条例的实施，对公司发展将带来广阔前景。

1、2015年4月16日《水污染防治行动计划》颁布，要求2017年底完成。涉及油站、油库的是双层罐及管道更换。2、2016年1月1日史上最严《大气污染防治法》实施，强调油气回收及VOC污染监测。3、2016年5月28日《土壤污染防治行动计划》：加强加油站浅层土的污染防控。

（二）公司发展战略

公司将遵循行业发展趋势，以设计、咨询为基础核心业务，择机布局【设计+施工+设备+运营】全能产业链结构，以期率先实现能源细分的全产业链市场，最终实现【互联网+大数据】的战略发展。

（三）经营计划或目标

1、公司将陆续开展收购活动，将公司发展为以设计为龙头，设计+施工+设备+运营的全能源产业链企业，为加油、加气站建设提供一体化解决方案作为战略发展的方向，谋求公司长远发展。

2、公司专注于能源行业内的领域拓展，专业领域内新技术、新应用的研发，并且根据行业特点提供专业级的服务，公司将加大科研费用的投入，加大人才引入，重视培养人才。

3、公司将从河北出发，环绕全国，直击北京，开拓市场区域，实现全国发展战略。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

公开转让说明书及年度报告中披露的风险因素持续存续：

1、宏观经济政策风险

石油化工行业作为国民经济的支柱行业，与国民经济的发展密切相关，国民经济持续下行减缓了石化工业的发展。

2、下游行业投资放缓的风险

石化工程勘察设计行业的发展直接受到石油化工行业固定资产投资的影响。受全球经济环境以及我国经济结构调整的影响，2015年完成固定资产投资2.32万亿元，同比下降0.5%，2016年1-5月石油化工业固定投资同比下降4.20%，远远低于全行业固定资产投资增速，仍处于产能消化过程中。

3、市场竞争加剧的风险

随着市场化程度不断加剧，工程勘察设计行业竞争激烈。各企业均希望抓住机遇创新发展以提升自身的竞争力。国家在资质管理方面日益严格，行业资源也日益向优势企业集中。

4、行业区域性限制企业发展的风险

基于历史原因，工程勘察设计行业的服务仍然存在一定区域性。随着工程勘察设计行业的市场化程度逐步提高，行业的区域性呈逐步弱化趋势。考虑到服务的及时性与便捷性，工程勘察设计行业仍存在服务半径，如果服务半径过长，将会对行业内企业发展造成不利影响。

5、人才流失风险

勘察设计行业为轻资产行业，行业内公司发展主要依靠完善的设计流程管理体系和优秀的设计团队。特别是优秀的设计团队对于公司的发展起着不可或缺的作用。但是，在市场化条件下，人才流动较快，行业内公司均存在着人才流失的风险。如果不能掌握人才，将会对公司的发展造成较大的不利影响。

2016年国民经济持续下行，石油化工行业固定资产投资放缓，对于公司有一定的影响。公司采取了扩大市场区域及提高生产效率来提升企业经济效益。

1、报告期内，公司市场营销部积极开拓全国市场，报告期内公司开拓了山东、宁夏、湖南、贵州、广东的市场区域，市场范围扩大到了十二个省、两个直辖市、两个自治区。并在各地配备了相应的技术人员，打破服务半径过长的壁垒，提高服务的时效性。

2、公司抓住“环保”这一主题，在设计理念、国家规范标准、先进技术上狠下苦功。国家十三五计划中将加大环境治理力度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，涉及油站、油库的是双层罐及管道更换等等。公司抓住这一发展机遇，为三桶油及社会站的加油站改造做好设计服务，为国家环保事业做出应有的贡献。

3、报告期内，公司通过加强人才培养，高级技术人才引进，激励考核机制，传统文化教育等方面来提高员工素质，提升工作效率。比如每个专业室配备专业高级人才任室主任，并每月组织内部培训及外部培训，保证每专业室的设计水平达到同行业较高水平。公司完善考核机制，努力做到按劳取酬，鼓励员工不断提高自身能力和素质，积极承担更大的责任和义务。公司每天都在学习传统文化，在圣贤教育的指引下教导员工做好人，做好事，公司成立了爱心基金，在公司员工及家人遇到困难时给予帮助，解除了员工的后顾之忧。

4、公司加大对科技研发的财力、人力、物力的投入，坚持科学创新发展的道路。通过项目的知识创新、技术创新和管理创新，加大项目技术进步资金投入、人才培养和引进，在项目实践中加快开发和推广应用，提升企业的核心竞争力。

(二) 报告期内新增的风险因素

-

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： | 标准的无保留意见 |
| 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 | 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 | 是 | 第五节二、(二) |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | - |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 否 | - |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | - |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | - |
| 是否存在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 |
| 王永利 | 房租 | 400,000.00 | 是 |
| 河北冀震建筑工程有限公司 | 销售商品 | 1,042,623.38 | 是 |
| 总计 | - | 1,442,623.38 | - |

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：

偶发性关联交易-房租，为公司生产经营提供了办公地址，起到了积极的影响。偶发性关联交易-销售商品，交易因正常经营需要，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。

(二) 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

为了整合业务资源，扩大业务规模，保持公司持续稳定的发展，公司于2016年7月22日召开的第一届董事会第七次会议于审议通过了《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈发行股票购买资产协议〉的议案》、《关于本次发行股份购买资产涉及资产评估定价依据及合理性分析的议案》、《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》及其他相关议案，并于当天在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了此次会议决议公告（公告编号：2016-024）。并同时将《河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-028），中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北中宽机电设备销售有限公司2016年1-4月、2015年度财务

报表审计报告》（公告编号：2016-029）北京中科华资产评估有限公司出具的《河北海川能源科技股份有限公司拟收购河北中宽机电设备销售有限公司股权项目的资产评估报告》（公告编号：2016-030）在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 进行了披露。

2016年8月8日，公司召开了2016年第三次临时股东大会《关于海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》及相关议案，并授权董事会全权制定本次定向发行的具体细则及办理相关事宜。并于当天在中小企业股份转让系统信息披露平台进行了公告披露（公告编号：2016-031）。《河北海川能源科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-032）《河北海川能源科技股份有限公司股票发行情况报告书》（公告编号：2016-041）、《财达证券股份有限公司关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行合法合规的意见》（公告编号：2016-042）、《北京君嘉律师事务所关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行合法合规的法律意见书》（公告编号：2016-043）等相关文件已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 公告。

公司于2016年10月18日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7301号），确认本次股票发行共发行5,000,000股。

2016年11月11日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上进行了公告披露（2016-044）关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告：此次股票发行5,000,000股，其中限售5,000,000股，不予限售0股。此次股票发行新增股份将于2016年11月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司于2016年11月15日取得了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司《股份登记确认书》，本次股票发行共发行5,000,000股，公司总股本由12,000,000股增加至17,000,000股。

2016年12月8日，公司发布了关于完成经营范围、注册资本等工商变更登记的公告。（公告编号：2016-045）

公司在保证运营资金充足的前提下，计划将部分闲置资金用于认购河北华茂资产管理有限公司发行的私募基金“华茂资本-华银1号股权投资基金”，认购金额200万人民币。公司2016年4月18日召开了第一届董事会第六次会议，对《关于认购河北华茂资产管理有限公司的私募基金的议案》进行审议并通过，并于会议当天在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布公告（公告编号为2016-021和2016-022）。后根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，于2016年7月22日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司取消认购河北华茂资产管理有限公司的私募基金的议案》，公司决定取消此次认购。并于会议当天在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布公告（公告编号为2016-024和2016-027）。本次认购私募基金事项因未涉及资金收付，不影响公司相关工作的正常进行。

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 | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | 11.77% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 1,020,000 | 1,020,000 | 6.00% |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 980,000 | 980,000 | 5.77% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 8,000,000 | 100.00% | 7,000,000 | 15,000,000 | 88.23% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 4,080,000 | 51.00% | 3,295,000 | 7,375,000 | 43.38% |
| | 董事、监事、高管 | 3,920,000 | 49.00% | 3,705,000 | 7,625,000 | 44.85% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 8,000,000 | - | 9,000,000 | 17,000,000 | - |
| 普通股股东人数 | | 17,000,000 | | | | |

(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 | 李会攀 | 1,920,000 | 3,235,000 | 5,155,000 | 30.32% | 4,675,000 | 480,000 |
| 2 | 王永利 | 4,080,000 | 4,315,000 | 8,395,000 | 49.38% | 7,375,000 | 1,020,000 |
| 3 | 张东升 | 2,000,000 | 1,450,000 | 3,450,000 | 20.30% | 2,950,000 | 500,000 |
| 合计 | | 8,000,000 | 9,000,000 | 17,000,000 | 100.00% | 15,000,000 | 2,000,000 |

前十名股东间相互关系说明：

股东王永利为股东李会攀配偶的哥哥，此外各股东之间无关联关系。

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 | - | - | - |
| 计入负债的优先股 | - | - | - |
| 优先股总股本 | - | - | - |

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

发起人王永利持有股份公司 49.38% 股份，为股份公司的控股股东。王永利，男，汉族，1971 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年 7 月至 1998 年 10 月，就职于华北制药集团，担任技术员职务；1999 年 1 月至 2010 年 1 月，就职于河北冀震建筑工程公司，担任项目经理职务；2010 年 5 月至 2015 年 7 月，就职于河北海川工程设计有限公司，担任监事职务。2015 年 7 月当选为股份公司董事长。王永利现持有公司股份 8,395,000 股，占公司股份总额的 49.38%。王永利所持有的

公司股份不存在质押或者其他争议。除持有本公司股权外，王永利还持有河北万景广告有限公司 50%股权，河北冀震建筑工程有限公司 60%的股权。

公司控股股东在报告期内未发生变化。

（二）实际控制人情况

发起人王永利持有股份公司 49.38%股份，为股份公司的实际控制人。公司实际控制人报告期内未发生变化。

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

| 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 | 募集资金金额 | 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 |
|-----------|------------|------|--------------|--------|-----------------|------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 2016-7-22 | 2016-11-16 | 1.10 | 5,000,000.00 | - | 3 | - | - | - | - | - |

募集资金使用情况：

| |
|---|
| - |
|---|

二、债券融资情况

单位：元

| 代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
|----|----|------|------|-------|------|------|
| 合计 | | | - | | | |

三、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 |
|------|-----|------|------|------|------|
| 合计 | | - | | | |

四、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 |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 2016-4-12 | - | 1.50 | 3.50 |
| 合计 | - | 1.50 | 3.50 |

(二) 利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|----------------|----|----|----|----|-----------|
| 王永利 | 董事长 | 男 | 46 | 本科 | 三年 | 否 |
| 张东升 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 大专 | 三年 | 是 |
| 孙琦 | 董事 | 女 | 36 | 专科 | 三年 | 否 |
| 孙普 | 董事、董事会秘书、财务负责人 | 女 | 37 | 本科 | 三年 | 是 |
| 孙喜营 | 董事 | 男 | 33 | 专科 | 三年 | 否 |
| 李会攀 | 监事会主席 | 男 | 39 | 大专 | 三年 | 否 |
| 王海旺 | 职工代表监事 | 男 | 33 | 本科 | 三年 | 是 |
| 李家杰 | 监事 | 男 | 33 | 大专 | 三年 | 否 |
| 董事会人数: | | | | | | 5 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 2 |

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:

董事孙琦为实际控制人王永利配偶的哥哥的配偶。实际控制人王永利为监事会主席李会攀配偶的哥哥。其他人之间无关联关系。

(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 |
|-----|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 李会攀 | 监事会主席 | 1,920,000 | 3,235,000 | 5,155,000 | 30.32% | - |
| 王永利 | 董事长 | 4,080,000 | 4,315,000 | 8,395,000 | 49.38% | - |
| 张东升 | 董事、总经理 | 2,000,000 | 1,450,000 | 3,450,000 | 20.30% | - |
| 合计 | | 8,000,000 | 9,000,000 | 17,000,000 | 100.00% | - |

(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 |
| 孙喜营 | 无 | 新任 | 董事 | 原董事离职新任 |
| 李家杰 | 无 | 新任 | 监事 | 原监事离职新任 |
| 杨建英 | 董事、副总经理 | 离任 | - | 个人原因 |
| 孙志平 | 监事 | 离任 | - | 个人原因 |

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

孙喜营 男, 汉族, 1984 年 10 月出生, 中国籍, 无境外永久居留权。2005 年 7 月毕业于石家庄铁道

学院，专科学历。2005年7月至2007年5月，就职于河北建工集团内蒙古分公司，担任技术员职务，2007年7月2016年1月，就职于河北冀正建筑安装工程有限公司，2016年2月至今，就职于河北冀震建筑工程有限公司，担任项目经理职务。2016年1月当选为股份公司董事，任期与本届董事会剩余任期相同。孙喜营不持有公司股份。

李家杰，男，汉族，1984年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于唐山职业技术学院，大学学历。2007年7月至2008年5月，就职于河北诚信有限责任公司，担任采购员职务；2008年5月至2008年12月，就职于河北诚信有限责任公司，担任采购主管职务；2009年1月至2010年9月，就职河北万达化工有限公司，担任采购经理职务；2010年10月至2016年1月，就职于河北冀正建筑安装工程有限公司担任采购经理职务；2016年2月至今就职于河北中宽机电设备销售有限公司，任总经理职务。2016年1月当选为股份公司监事，任期与本届监事会剩余任期相同。李家杰不持有公司股份。

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 |
|---------|------|------|
| 员工总计 | 98 | 126 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | - | - |
| 硕士 | 5 | 6 |
| 本科 | 54 | 63 |
| 专科 | 37 | 49 |
| 专科以下 | 2 | 8 |
| 员工总计 | 98 | 126 |

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、人员变动与人才引进

公司历来重视人才引进，有针对性地参加校园和社会上的人才招聘会及网站招聘。招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供与自身价值相适应的待遇和职位。2016年公司招聘人员37人，离职9人。

2、员工培训

公司十分重视员工的培训和提升工作，制定了系列的培训计划，多层次、多渠道、多领域、多形式的进行员工培训，包括新员工入职培训、传统文化培训、在职人员专业技能培训、管理者提升培训等，通过培训不断提高公司员工的整体素质，培养经营、管理、技术等方面的骨干人才。

3、员工薪酬制度

员工薪酬包括基本工资、岗位工资、技能工资、工龄工资、业务绩效、特殊奖励。公司实行全员劳动合同制，依据《劳动法》和地方相关法规，与员工签订劳动合同，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险。

（二）核心员工以及核心技术人员

| | 期初员工数量 | 期末员工数量 | 期末普通股持股数量 |
|--------|--------|--------|-----------|
| 核心员工 | - | - | - |
| 核心技术人员 | 5 | 5 | - |

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

公司核心技术人员共5人，报告期没有变化，分别为付淑凤、秦彦朝、位小乐、武永刚和朱洪，其基本信息简介如下：

付淑凤，女，1968 年 9 月 17 日出生，1993 年毕业于河北机电学院工业电气自动化专业。2012 年起就职于河北海川工程设计有限公司，任电气工程师。曾于 1993 年至 1996 年就职于沧州市钢窗厂，任技术员；1996 年至 2000 年就职于沧州市第二土产，任主管会计；2000 年至 2007 年就职于沧州市热力公司，任电气工程师；2007 年至 2012 年就职于沧州市方正工程咨询有限公司，任项目经理。多年从事电气工程和电气控制的设计，参加多个电气工程和电气控制的设计、安装调试工作，具有丰富的设计、安装、调试经验，精通工业电气控制、变频控制、PLC 控制的设计、安装、调试。

秦彦朝，男，1976 年 10 月 9 日出生，2002 年 7 月年毕业于河北建筑工程学院建筑学专业。2013 年 3 月起至河北海川工程设计有限公司工作。2002 年起就职于大地建筑事务所，任建筑师职务。多年从事建筑规划、方案、施工图设计，参加多个大型项目的设计工作，具有丰富的建筑设计经验，精通各类建筑规范和地方法规，完成数项综合类建筑项目。

位小乐，女，1981 年 7 月 29 日出生，2004 年毕业于河北工程技术高等专科学校工程造价管理专业。2011 年就职于河北海川工程设计有限公司，任造价工程师。2004 年起就职北京万博装饰工程有限公司，任预算部经理；多年从事工程造价相关工作，接触过各类型的工程项目，积累了一定的工作经验，并培养了处理各种问题的能力。

武永刚，男，1970 年 4 月 22 日出生，1992 年毕业于江苏化工学院石油储运专业。2013 年就职于河北海川工程设计有限公司，任公司副总经理兼业务部经理。1992 年起就职于中石化石家庄炼油厂，历任任车间操作工、技术员、主管；2001 年至 2009 年和 2011 年至 2013 年就职于石家庄国华环保科技有限公司，任公司副总经理；曾于 2009 年至 2011 年河北常山生化药业股份有限公司，任安全环保部部长。

朱洪，男，1974 年 10 月 13 日出生，1997 年 7 月毕业于河北农大工业与民用建筑专业。2013 年至今就职于河北海川工程设计有限公司，任结构总工程师。1997 年至 2009 年就职于亚瑞建筑设计有限公司，任结构工程师。2009 年至 2010 年就职于河北中加房地产开发有限公司，任总工程师。2010 年至 2013 年就职于加拿大林微建筑公司，任现场技术负责。多年从事房屋建筑结构设计工作，具有丰富的设计经验及现场施工管理经验。

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

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，明晰了股东大会、董事会、监事会的职责。公司制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理办法》等日常管理制度，股份公司重大事项的决策均严格依照规章制度执行。

报告期内，为使公司内控制度更加完善和规范，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《河北海川能源科技股份有限公司募集资金管理制度》并经过了第一届董事会第九次会议和 2016 年第四次临时股东大会审议通过，并在全国中小企业股份转让系统披露平台进行了披露（公告编号：2016-039）。

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》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

1)、投资者关系管理

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的具体内容作出规定。

2)、争议解决机制

《公司章程》第九条约定：本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

3)、股东及董事回避制度

《公司章程》第七十七条规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

《公司章程》第一百一十二条规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。同时，《关联交易管理办法》第三章也规定了关联股东和关联董事的相关回

避制度。

4)、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度

为加强公司的财务管理，根据财政部颁布的《企业会计准则》，结合公司实际情况，公司制订了《费用管理办法》、《报销管理细则》、《招待费管理细则》、《差旅费管理细则》、《对外款管理细则》、《借支管理细则》、《印章管理制度》等具体的财务制度，同时制订了《关联交易管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列制度加强公司财务管理，形成了较为规范的内部管理体系。

董事会认为：公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员构成的法人治理结构，依法完善了《公司章程》、三会议事规则等公司治理规则，上述公司治理机构和治理规则合法、合规。公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。相应公司制度能保证各股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够在实践中逐步得到贯彻执行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司已在制度层面上规定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度，但是尚未建立独立董事制度。独立董事制度有利于改进公司治理结构，加强公司的专业化运作，提高董事会决策的科学性；有利于强化董事会的制衡机制，保护中小投资者的权益。公司目前的治理机制中尚未引入独立董事制度，因此在提高董事会决策的科学性、保护中小股东利益方面还存在一定欠缺。鉴于独立董事制度没有强制性，且公司基本的治理机制已经建立健全，因此上述公司治理机制的不足不会对公司及股东利益造成严重影响。

针对上述公司治理机制的不足，公司计划未来适时修改公司章程增加独立董事制度。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》、《三会议事规则》、《公司关联交易管理办法》《信息披露管理制度》等有关法律、法规及公司制度的要求规范运作，完全履行了规定程序。

4、公司章程的修改情况

1)2016年3月31日，2015年年度股东大会会议按法律程序召开，审议通过《2015年年度利润分配及公积金转增预案》及《关于公司增加注册资本的议案》、《河北海川能源科技股份有限公司章程》。公司完成转增后，公司总股本变更为1200万股，公司注册资本和实收资本变更为1200万元，转增后重新签署了新的《公司章程》。

2)2016年8月8日，2016年第三次临时股东大会按法律程序召开，审议通过《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等相关议案。公司本次发行了500万股，每股人民币1.1元，购买王永利、张东升、李会攀合法持有的河北中宽机电设备销售有限公司100%的股权。收购成功后，修改了《公司章程》：第五条：公司的注册资本由1200万元增加至1700万元。第十二条：公司的营业范围修订为：“新能源技术开发、技术服务；石油、化工行业的新材料、新设备、新工艺的研发、推广、技术转让、技术咨询；工程勘察设计；工程管理服务；工程技术研究和试验；石油储运设备、化工及天然气储运设备的组装、销售；计算机软件编程，自动化及信息化系统的技术研发、技术推广。（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）”

（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 | 关于免去杨建英先生公司董事职务的议案；关于 |

| | | |
|------|---|--|
| | | 提名孙喜营先生为公司董事的议案；关于免去杨建英先生公司副总经理的议案；关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案；2015 年年度报告及相关报告；2015 年年度利润分配及公积金转增预案；关于聘请 2016 年度审计机构的议案；关于认购河北华茂资产管理有限公司的私募基金的议案；关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案；关于签署附生效条件的发行股票购买资产协议的议案；关于发行股份购买资产涉及资产评估定价依据及合理性分析的议案；关于发行股份购买资产构成关联交易的议案；关于变更公司经营范围的议案；关于公司承租股东王永利房屋的议案；关于公司取消认购河北华茂资产管理有限公司的私募基金的议案；2016 年半年度报告；募集资金管理制度 |
| 监事会 | 3 | 关于免去孙志平先生公司监事职务的议案；关于聘任李家杰先生为公司监事的议案；2015 年年度报告及相关报告；2015 年度监事会工作报告；2016 年半年度报告 |
| 股东大会 | 4 | 关于免去杨建英先生公司董事职务的议案；关于提名孙喜营先生为公司董事的议案；关于免去孙志平先生公司监事职务的议案；关于提名李家杰先生为公司监事的议案；关于聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案；关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案；及相关收购议案 2015 年年度报告及相关报告 2016 年半年度报告 |

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，三会的召集、提案的审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，且严格履行各自的权利、义务，未出现不符合法律、法规的情况。

（三）公司治理改进情况

股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会组成的公司法人治理结构，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，明晰了股东大会、董事会、监事会的职责。公司制定了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资融资管理制度》、《关联交易管理办法》等日常管理制度，股份公司重大事项的决策均严格依照规章制度执行。公司经营更加规范。

报告期内，公司加强了内部财务管理，制定了《募集资金管理制度》等一系列制度加强公司财务管理，形成了较为规范的内部管理体系。

（四）投资者关系管理情况

公司通过邮件、电话、网站、面谈等各种途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度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、公司的资产独立 公司独立拥有全部有形资产和无形资产的产权，不存在资产不完整情况。公司没有以资产、权益或信誉为股东的债务提供担保，发行人对其所有资产具有控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

2、公司的人员独立 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生；公司经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任董事以外的其他职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司与员工签订了劳动合同，公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理制度。

3、公司的财务独立 公司设有独立的财务会计部门，配备了专职财务人员，制定了独立、完整、规范的财务核算体系及财务管理制度，独立进行财务核算及决策，财务人员无兼职情况。公司开立了独立的银行帐号，办理了独立的税务登记证、独立纳税。

4、公司的机构独立 公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织机构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司内设设计部、总工办、行政部、财务部、业务部等职能部门，另下设江苏分公司，上述机构不存在与实际控制人及其控制的其他企业合署办公的情形。公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、公司的业务独立 公司的主营业务为加油站等油气储运相关的设计及相关服务，主要产品包括加油站及其他油气储运设施的工程设计，帮助客户根据需求和实际情况完成设计方案、施工图设计、项目的概估算等。公司的上述业务完整且独立持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人控制的关联方。公司实际控制人及其他股东均书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。公司与实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

（三）对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司严格按《公司财务管理制度》《公司关联交易管理办法》《公司外投资融资管理制度》《公司对外担保管理制度》等内控制度规范操作，严控公司风险。并结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》等制度，形成了较为规范的内部管理体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。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 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告编号 | 中准审字[2017]1592 号 |
| 审计机构名称 | 中准会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计机构地址 | 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 |
| 审计报告日期 | 2017-04-26 |
| 注册会计师姓名 | 王健 张力强 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 |
| 会计师事务所连续服务年限 | 2 年 |
| <p>审计报告正文：</p> <p style="text-align: center;">审 计 报 告</p> <p style="text-align: center;">中准审字[2017]1592 号</p> <p>河北海川能源科技股份有限公司：</p> <p>我们审计了后附的河北海川能源科技股份有限公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>编制和公允列报财务报表是河北海川能源科技股份有限公司管理层的责任，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。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，河北海川能源科技股份有限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，公允反映了河北海川能源科技股份有限公司 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。</p> | |

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王健

中国注册会计师：张力强

二〇一七年四月二十六日

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、1 | 2,093,009.41 | 6,239,515.12 |
| 结算备付金 | - | - | - |
| 拆出资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - |
| 应收票据 | - | - | - |
| 应收账款 | 五、2 | 19,828,206.57 | 16,325,465.58 |
| 预付款项 | 五、3 | 390,704.83 | 268,307.00 |
| 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、4 | 273,242.37 | 1,269,887.38 |
| 买入返售金融资产 | - | - | - |
| 存货 | 五、5 | 3,055,539.49 | 2,299,788.49 |
| 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、6 | 4,458.82 | - |
| 流动资产合计 | - | 25,645,161.49 | 26,402,963.57 |
| 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、7 | 1,385,504.97 | 1,483,065.93 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 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、8 | 252,081.34 | 132,268.25 |
| 开发支出 | 五、9 | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 五、10 | 271,585.06 | 349,887.97 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 1,909,171.37 | 1,965,222.15 |
| 资产总计 | - | 27,554,332.86 | 28,368,185.72 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - | - |
| 拆入资金 | - | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - |
| 应付账款 | 五、12 | 941,759.54 | 2,193,742.95 |
| 预收款项 | 五、13 | 6,000.00 | 25,000.00 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - | - |
| 应付职工薪酬 | 五、14 | 40,102.34 | 449,700.00 |
| 应交税费 | 五、15 | 1,076,911.48 | 1,884,245.86 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | 五、16 | 8,045,185.20 | 8,690,817.74 |
| 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 | - | 10,109,958.56 | 13,243,506.55 |
| 非流动负债： | - | - | - |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|------|---------------|---------------|
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 10,109,958.56 | 13,243,506.55 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | | |
| 股本 | 五、17 | 17,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | 五、18 | - | 5,979,629.64 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | 五、19 | 360,047.77 | 154,053.72 |
| 一般风险准备 | - | - | - |
| 未分配利润 | 五、20 | 84,326.53 | 990,995.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | - | 17,444,374.30 | 15,124,679.17 |
| 少数股东权益 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | - | 17,444,374.30 | 15,124,679.17 |
| 负债和所有者权益总计 | - | 27,554,332.86 | 28,368,185.72 |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

（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 | - | 1,019,995.90 | 5,240,657.26 |
| 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 | 十二、1 | 14,453,767.50 | 10,104,131.45 |
| 预付款项 | - | 360,372.83 | 62,822.00 |

| | | | |
|------------------------|------|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - |
| 其他应收款 | 十二、2 | 271,169.32 | 269,887.38 |
| 存货 | - | 29,640.39 | - |
| 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 | - | 2,563.11 | - |
| 流动资产合计 | - | 16,137,509.05 | 15,677,498.09 |
| 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、3 | 3,244,476.64 | - |
| 投资性房地产 | - | - | - |
| 固定资产 | - | 551,136.34 | 368,242.29 |
| 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 | - | 241,685.31 | 120,350.86 |
| 开发支出 | - | - | - |
| 商誉 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | - | 147,323.02 | 164,823.94 |
| 其他非流动资产 | - | - | - |
| 非流动资产合计 | - | 4,184,621.31 | 653,417.09 |
| 资产总计 | - | 20,322,130.36 | 16,330,915.18 |
| 流动负债： | - | - | - |
| 短期借款 | - | - | - |
| 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 | - | 414,763.81 | 66,000.00 |
| 预收款项 | - | 6,000.00 | 25,000.00 |
| 应付职工薪酬 | - | - | 449,700.00 |
| 应交税费 | - | 878,399.27 | 1,707,036.29 |
| 应付利息 | - | - | - |
| 应付股利 | - | - | - |
| 其他应付款 | - | 1,566,779.50 | 1,563,012.04 |
| 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 | - | 2,865,942.58 | 3,810,748.33 |
| 非流动负债： | - | | |
| 长期借款 | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 长期应付款 | - | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - |
| 预计负债 | - | - | - |
| 递延收益 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | - | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - | - |
| 非流动负债合计 | - | - | - |
| 负债合计 | - | 2,865,942.58 | 3,810,748.33 |
| 所有者权益： | - | | |
| 股本 | - | 17,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他权益工具 | - | - | - |
| 其中：优先股 | - | - | - |
| 永续债 | - | - | - |
| 资本公积 | - | - | 2,979,629.64 |
| 减：库存股 | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - |
| 专项储备 | - | - | - |
| 盈余公积 | - | 360,047.77 | 154,053.72 |
| 未分配利润 | - | 96,140.01 | 1,386,483.49 |
| 所有者权益合计 | - | 17,456,187.78 | 12,520,166.85 |
| 负债和所有者权益合计 | - | 20,322,130.36 | 16,330,915.18 |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

（三）合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | - | 26,952,574.92 | 24,411,894.45 |
| 其中：营业收入 | 五、21 | 26,952,574.92 | 24,411,894.45 |
| 利息收入 | - | - | - |
| 已赚保费 | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - |
| 二、营业总成本 | - | 23,669,743.95 | 22,512,653.62 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 五、21 | 16,545,155.64 | 14,526,547.44 |
| 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、22 | 141,186.33 | 104,254.52 |
| 销售费用 | 五、23 | 2,364,179.52 | 1,596,861.65 |
| 管理费用 | 五、24 | 4,543,898.67 | 6,699,098.86 |
| 财务费用 | 五、25 | -4,325.98 | -8,634.38 |
| 资产减值损失 | 五、26 | 79,649.77 | -405,474.47 |
| 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） | - | 3,282,830.97 | 1,899,240.83 |
| 加：营业外收入 | 五、27 | 24,459.44 | 1,558,875.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | - |
| 减：营业外支出 | 五、28 | 30,000.04 | 55,014.69 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 3,277,290.37 | 3,403,101.19 |
| 减：所得税费用 | 五、29 | 589,199.02 | 1,393,460.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | 639,964.32 | -25,448.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | - | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 少数股东损益 | - | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | - |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | - |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | - |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | - |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | - | - | - |
| 5. 外币财务报表折算差额 | - | - | - |
| 6. 其他 | - | - | - |

| | | | |
|---------------------|------|--------------|--------------|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | - | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | - | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - | - |
| 八、每股收益： | - | | |
| （一）基本每股收益 | 五、30 | 0.22 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 五、30 | 0.22 | 0.25 |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

（四）母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十二、4 | 19,459,370.11 | 19,601,861.07 |
| 减：营业成本 | 十二、4 | 10,851,926.96 | 10,933,060.93 |
| 营业税金及附加 | - | 119,219.53 | 88,076.23 |
| 销售费用 | - | 1,841,036.86 | 1,283,527.19 |
| 管理费用 | - | 3,885,116.83 | 5,980,651.04 |
| 财务费用 | - | -4,110.87 | -4,798.09 |
| 资产减值损失 | - | 322,857.74 | -610,545.14 |
| 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） | - | 2,443,323.06 | 1,931,888.91 |
| 加：营业外收入 | - | 21,459.44 | 1,558,875.05 |
| 其中：非流动资产处置利得 | - | - | 57,095.05 |
| 减：营业外支出 | - | 30,000.00 | 55,006.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | - | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | - | 2,434,782.50 | 3,435,757.41 |
| 减：所得税费用 | - | 374,841.99 | 1,400,669.11 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | - | 2,059,940.51 | 2,035,088.30 |
| 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 | - | 2,059,940.51 | 2,035,088.30 |
| 七、每股收益： | - | | |
| （一）基本每股收益 | - | - | - |
| （二）稀释每股收益 | - | - | - |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 26,036,308.45 | 29,371,754.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | - | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、31 | 3,411,419.84 | 14,752,902.09 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 29,447,728.29 | 44,124,656.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 16,013,323.01 | 12,346,743.43 |
| 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 | - | 6,965,527.48 | 7,065,336.39 |
| 支付的各项税费 | - | 2,611,694.50 | 1,997,323.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、31 | 7,194,946.60 | 19,449,234.63 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 32,785,491.59 | 40,858,637.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -3,337,763.30 | 3,266,018.57 |
| 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 | - | - | 115,708.74 |
| 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 | - | - | 115,708.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 418,242.41 | 625,483.29 |
| 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 | - | 418,242.41 | 625,483.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -418,242.41 | -509,774.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 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、31 | 390,500.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 390,500.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -390,500.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -4,146,505.71 | 2,756,244.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 6,239,515.12 | 3,483,271.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 2,093,009.41 | 6,239,515.12 |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | - | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 16,159,884.42 | 21,686,009.99 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | - | 237,529.98 | 12,557,680.80 |
| 经营活动现金流入小计 | - | 16,397,414.40 | 34,243,690.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | 7,059,805.54 | 8,250,354.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | - | 6,781,776.40 | 6,765,066.39 |
| 支付的各项税费 | - | 2,188,417.60 | 1,903,921.53 |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | - | 3,791,214.15 | 14,126,545.54 |
| 经营活动现金流出小计 | - | 19,821,213.69 | 31,045,887.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | -3,423,799.29 | 3,197,803.15 |
| 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 | - | - | 115,708.74 |
| 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 | - | - | 115,708.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 406,362.07 | 499,123.03 |
| 投资支付的现金 | - | - | - |
| 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 | - | 406,362.07 | 499,123.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - | -406,362.07 | -383,414.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 390,500.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 390,500.00 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -390,500.00 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | - | -4,220,661.36 | 2,814,388.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | - | 5,240,657.26 | 2,426,268.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | - | 1,019,995.90 | 5,240,657.26 |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

(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 | 8,000,000.00 | - | - | - | 5,979,629.64 | - | - | - | 154,053.72 | - | 990,995.81 | - | 15,124,679.17 |
| 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 | 8,000,000.00 | - | - | - | 5,979,629.64 | - | - | - | 154,053.72 | - | 990,995.81 | - | 15,124,679.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,000,000.00 | - | - | - | -5,979,629.64 | - | - | - | 205,994.05 | - | -906,669.28 | - | 7,688,091.35 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,688,091.35 | - | 2,688,091.35 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,994.05 | - | -205,994.05 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|----------------------|
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,994.05 | - | -205,994.05 | - | - |
| 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 | 4,000,000.00 | - | - | - | -2,800,000.00 | - | - | - | - | - | -1,200,000.00 | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 2,800,000.00 | - | - | - | -2,800,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 1,200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200,000.00 | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | -3,179,629.64 | - | - | - | - | - | -2,188,766.58 | - | -5,368,396.22 |
| 四、本年期末余额 | 17,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 360,047.77 | - | 84,326.53 | - | 17,444,374.30 |

| 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 | 8,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 | - | - | - | 248,507.85 | - | 1,866,531.08 | - | 13,115,038.93 |
| 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 | 8,000,000.00 | - | - | - | 3,000,000.00 | - | - | - | 248,507.85 | - | 1,866,531.08 | - | 13,115,038.93 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | - | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | -94,454.13 | - | -875,535.27 | - | 2,009,640.24 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,009,640.24 | - | 2,009,640.24 |
| (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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,508.83 | - | -203,508.83 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,508.83 | - | -203,508.83 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | -297,962.96 | - | -2,681,666.68 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | -297,962.96 | - | -2,681,666.68 | - | - |
| （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 | 8,000,000.00 | - | - | - | 5,979,629.64 | - | - | - | 154,053.72 | - | 990,995.81 | - | 15,124,679.17 |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

(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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 8,000,000.00 | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | 154,053.72 | 1,386,483.49 | 12,520,166.85 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 8,000,000.00 | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | 154,053.72 | 1,386,483.49 | 12,520,166.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 9,000,000.00 | - | - | - | -2,979,629.64 | - | - | - | 205,994.05 | -1,290,343.48 | 4,936,020.93 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,059,940.51 | 2,059,940.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | 5,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000,000.00 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,994.05 | -205,994.05 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205,994.05 | -205,994.05 | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | 4,000,000.00 | - | - | - | -2,800,000.00 | - | - | - | - | -1,200,000.00 | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 2,800,000.00 | - | - | - | -2,800,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------------|----------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | 1,200,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200,000.00 | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | -179,629.64 | - | - | - | - | -1,944,289.94 | -2,123,919.58 |
| 四、本年期末余额 | 17,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 360,047.77 | 96,140.01 | 17,456,187.78 |

| 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 8,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 248,507.85 | 2,236,570.70 | 10,485,078.55 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 8,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 248,507.85 | 2,236,570.70 | 10,485,078.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | -94,454.13 | -850,087.21 | 2,035,088.30 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,035,088.30 | 2,035,088.30 |
| （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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,508.83 | -203,508.83 | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 203,508.83 | -203,508.83 | - | - |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | -297,962.96 | -2,681,666.68 | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | -297,962.96 | -2,681,666.68 | - | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (六) 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期末余额 | 8,000,000.00 | - | - | - | 2,979,629.64 | - | - | - | 154,053.72 | 1,386,483.49 | 12,520,166.85 | - |

法定代表人：张东升

主管会计工作负责人：张东升

会计机构负责人：孙普

河北海川能源科技股份有限公司

2016 年度

财务报表附注

(除特别说明外,金额以人民币元表示)

一、公司的基本情况

1、公司概况

公司名称：河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“股份有限公司”）

统一社会信用代码：91130100551853106E

注册资本：壹仟柒佰万元整

法定代表人：张东升

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：石家庄市裕华区谈固东街 150 号 1 号商业楼

成立日期：2010 年 3 月 4 日

营业期限：2010 年 3 月 4 日至长期。

经营范围：新能源技术开发、技术服务；石油、化工行业的新材料、新设备、新工艺的研发、推广、技术转让、技术咨询；工程勘察设计；工程管理服务；工程技术研究和试验；石油储运设备、化工及天然气储运设备的组装及销售；计算机软件编程，自动化及信息化系统的技术研发、技术推广。
(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)

2、历史沿革

河北海川能源科技股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）系由河北海川工程设计有限公司改制设立的股份有限公司，河北海川工程设计有限公司成立于 2010 年 3 月 4 日，由自然人李会攀、张东升和王永利三人共同出资成立，注册资本为 300.00 万元人民币，经石家庄顺捷会计师事务所审验，

并出具了石顺捷审验字（2010）第 10306 号《验资报告》。有限公司成立时股权结构如下：

| 股东 | 出资额（万元） | 占注册资本比例（%） | 出资方式 |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 李会攀 | 72.00 | 24.00 | 货币 |
| 王永利 | 153.00 | 51.00 | 货币 |
| 张东升 | 75.00 | 25.00 | 货币 |
| 总计 | 300.00 | 100.00 | |

2013 年 8 月 15 日，河北海川工程设计有限公司召开股东会，决议将有限公司注册资本增加到 800.00 万元，所增的 500.00 万元由股东李会攀以货币增资 120.00 万元；股东张东升以货币增资 125.00 万元；股东王永利以货币增资 255.00 万元。经石家庄金润利得会计师事务所审验，并出具了金润利得变验字（2013）第 3207 号《验资报告》。

2013 年 8 月 16 日，石家庄市工商行政管理局核准了本次增资，有限公司增资后的股权结构如下：

| 股东 | 出资额（万元） | 占注册资本比例（%） | 出资方式 |
|-----------|---------------|---------------|------|
| 李会攀 | 192.00 | 24.00 | 货币 |
| 张东升 | 200.00 | 25.00 | 货币 |
| 王永利 | 408.00 | 51.00 | 货币 |
| 总计 | 800.00 | 100.00 | |

2015 年 7 月 19 日，有限公司召开股东会并决议以 2015 年 4 月 30 日为基准日，将有限公司名称由“河北海川工程设计有限公司”整体变更为“河北海川能源科技股份有限公司”，有限公司全部 3 名股东作为股份有限公司的发起人股东。有限公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中科华资产评估有限公司以 2015 年 4 月 30 日为基准日，对有限公司进行审计和评估，并分别出具了中准审字[2015]1678 号《审计报告》和中科华评报字[2015]第 095 号《评估报告》。截至基准日，有限公司经审计的净资产额为人民币 10,979,629.64 元，经评估的净资产额为人民币 1,146.03 万元。全体股东同意以 2015 年 4 月 30 日的净资产，按股东原出资比例折股，共折合为 800.00 万股，折股比例为 1.372453705:1，每股面值 1.00 元，作为河北海川能源科技股份有限公司股本总额，剩余的净资产转入股份有限公司资本公积金，变更后的股份有限公司注册资本为 800.00 万元人民币。经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中准验字[2015]1087 号《验资报告》。2015 年 7 月 29 日，取得了石家庄市工商行政管理局核发的营业执照。

2015 年 10 月 16 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意河北海川能源科技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[2015]6764 号），同意河北海川能源科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管。

2015 年 11 月 3 日中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成河北海川能源科技股份有限公司

司的股份初始登记。

登记股份总量为 8,000,000.00 股，其中

(1) 有限售条件流通股份数量为 8,000,000.00 股，其中待确认股份数量为 0 股；

(2) 无限售条件流通股数量为 0 股，其中待确认股份数量为 0 股。

证券简称：海川能源，证券代码：834052。

2016 年 4 月 12 日，股份有限公司召开股东大会，审议通过《2015 年年度利润分配及公积金转增预案》，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中准审字[2016]1160 号审计报告，截至 2015 年 12 月 31 日止，股份有限公司的资本公积金余额 2,979,629.64 元，盈余公积金余额 154,053.72 元，未分配利润余额 1,386,483.49 元。以股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的股本 800.00 万股为基数，其中以未分配利润向全体股东转增股本，按每 10.00 股转 1.50 股，共计转增 120.00 万股，每股 1.00 元，以资本公积-股本溢价向全体股东转增股本，每 10.00 股转 3.50 股，共计转增 280.00 万股。股份有限公司完成转增后，总股本变更为 1,200.00 万股。

股份有限公司转增后的股权结构如下：

| 股东 | 出资额 | 占注册资本比例 (%) |
|-----------|----------------------|---------------|
| 李会攀 | 2,880,000.00 | 24.00 |
| 张东升 | 3,000,000.00 | 25.00 |
| 王永利 | 6,120,000.00 | 51.00 |
| 总计 | 12,000,000.00 | 100.00 |

本次变更业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中准验字[2016]1146 号《验资报告》。

2016 年 8 月 8 日，股份有限公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》，贵公司采用定向发行方式发行不超过 5,000,000.00 股（含 5,000,000.0 股），向王永利发行 2,275,000.00 股股份、向李会攀发行 2,275,000.00 股股份、张东升发行 450,000.00 股股份购买相关资产；以中科华资产评估有限公司已 2016 年 4 月 30 日为评估基准日出具的中科华评报字[2016]第 111 号《河北海川能源科技股份有限公司拟收购河北中宽机电设备销售有限公司股权项目资产评估报告书》的评估结果（评估值 566.53 万元）为依据作价人民币 5,500,000.00 元。

本次发行股份购买资产的股份发行数量为 5,000,000.00 股，发行价格为 1.10 元/股。

股份有限公司变更后股权结构如下：

| 股东 | 出资额 | 占注册资本比例 (%) |
|-----------|----------------------|---------------|
| 李会攀 | 5,155,000.00 | 30.32 |
| 张东升 | 3,450,000.00 | 20.30 |
| 王永利 | 8,395,000.00 | 49.38 |
| 总计 | 17,000,000.00 | 100.00 |

本次变更业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了中准验字[2016]1150 号《验资报告》。2016 年 12 月 5 日取得了经石家庄市工商行政管理局换发的营业执照。

本财务报告 2017 年 4 月 24 日由河北海川能源科技股份有限公司董事会批准报出。

二、报告期公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 41 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司自报告期末起 12 个月内不存在导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入其他综合收益。

7、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款(附注二、8)。

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，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为其他综合收益的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在其他综合收益中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保

留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

8、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项确认标准：是指单项金额在 100 万元(含 100 万元，关联方往来除外)以上的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按照组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

不同组合的确定依据：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-----------|--|
| 账龄分析组合 | 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，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。 |
| 无收回信用风险组合 | 与生产经营项目有关且期满可以全部收回各种保证金、押金；不存在收回风险的关联方款项。 |

本公司对无收回信用风险组合不计提坏账准备。

(3) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：按账龄分析法计提坏账准备。

| 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) | 5.00 | 5.00 |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3—4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4—5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

（4）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

（5）对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货主要包括原材料、周转材料、产成品、半成品等。

（2）发出存货的计价方法

存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

原材料的领用和发出采用先进先出法核算。

产成品的发出采用加权平均法核算。

（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

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照类别存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货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

本公司低值易耗品和周转材料领用时采用一次摊法摊销。

10、长期股权投资

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注二、7“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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；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；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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

（3）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、17。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、17。

11、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 类别 | 使用年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---------|-------------|--------|---------------|
| 运输设备 | 5.00 | 5.00 | 19.00 |
| 办公设备及其他 | 5.00 或 3.00 | 5.00 | 19.00 或 31.67 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、17。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并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。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、17。

13、长期待摊费用

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。

14、收入

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 设计项目

设计项目如在同一会计年度内开始并完成的设计业务，应当在设计业务完成时确认收入，并结转已经发生的设计成本；设计项目如超过一个会计年度，应按已发生的人工成本占预计人工总成本的比例确定完工进度，确认设计收入、成本。

15、递延所得税资产、递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入其他综合

收益和所有者权益的交易或者事项相关的所得税费用、递延所得税分别计入其他综合收益和所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

16、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

17、资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计

其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、职工薪酬

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

本公司短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。本公司离职后福利，是指企业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。辞退福利，是指企业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。本公司其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，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。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间, 将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤:

①根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间;

②设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值;

③期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额;

④在设定受益计划结算时, 确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司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, 按照设定受益计划进行会计处理, 但是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计入当期损益后相关资产成本。

19、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

依据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会〔2016〕22号, 全面试行营业税改征增值税后, “营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目, 该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费; 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目, 要求自2016年5月1日起执行。

(2) 会计估计变更

报告期内, 本公司未发生会计估计变更事项。

20、前期会计差错更正

报告期内，本公司未发生前期会计差错更正事项。

三、税项

主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 法定税率（%） |
|---------|--|-----------|
| 增值税 | 应税收入按适用税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 3.00、6.00 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3.00 |
| 地方教育附加 | 应纳流转税额 | 2.00 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7.00 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00 |

注：1、2016年11月2日，公司经河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号：GR201613000166，有效期三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》和《企业所得税实施条例》相关规定，公司作为高新技术企业在本年度适用的企业所得税税率为15.00%。

2、河北海川能源科技股份有限公司江苏分公司为小规模纳税人。

四、企业合并及合并财务报表

(一)子公司情况

表格标题注释：

A 为“实质上构成对子公司净投资的其他项目余额”

B 为“少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额”

C 为“从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额”

1.通过设立或投资等方式取得的子公司

本公司不存在通过设立或投资等方式取得的子公司。

2.同一控制下企业合并取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|-------|-------|-----|------|------|------|
|-------|-------|-----|------|------|------|

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 |
|----------------|--------|-----|----------------|--------------|--|
| 河北中宽机电设备销售有限公司 | 有限责任公司 | 石家庄 | 设备销售、 维修及服务 | 3,000,000.00 | 机电设备（小汽车除外）、石油设备、电子设备、 机械设备、电子产品、金属材料、五金交电、 建筑材料、通讯设备销售；石油技术推广服务； 机械设备维修（法律、法规及国务院决定限制 或禁止的事项不得经营，需其他部门审批的事 项，待批准后方可经营） |

续表：

| 子公司全称 | 2016年12月31日 实际出资额 | A | 持股 比例(%) | 表决权比例 (%) | 是否合 并报表 | 少数股东 权益 | B | C |
|----------------|----------------------|---|-------------|--------------|------------|------------|---|---|
| 河北中宽机电设备销售有限公司 | 3,000,000.00 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

2016年8月8日，股份有限公司召开第三次临时股东大会，审议通过了《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行方案的议案》，贵公司采用定向发行方式发行不超过5,000,000.00股（含5,000,000.0股），向王永利发行2,275,000.00股股份、向李会攀发行2,275,000.00股股份、张东升发行450,000.00股股份购买相关资产；以中科华资产评估有限公司已2016年4月30日为评估基准日出具的中科华评报字[2016]第111号《河北海川能源科技股份有限公司拟收购河北中宽机电设备销售有限公司股权项目资产评估报告书》的评估结果（评估值566.53万元）为依据作价人民币5,500,000.00元。本次发行股份购买资产的股份发行数量为5,000,000.00股，发行价格为1.10元/股。2016年10月18日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于河北海川能源科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7301号），2016年10月31日作为合并基准日。

3.通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司不存在通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

(二)纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因

本公司不存在纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

(三) 母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因

本公司不存在母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位。

(四) 合并范围发生变更的说明

1、根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《会计准则讲解（2015）》的相关规定，对于同一控制下的控股合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，即由合并后形成的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算；编制合并财务报表时，无论该项合并发生在报告期的任一时点，合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况，相应地，合并资产负债表的留存收益项目，应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

2、报告期内发生的同一控制下企业合并

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 2016 年度的收入 | 2016 年度的净利润 | 2016 年度的经营活动现金流量 |
|----------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------------|
| 河北中宽机电设备销售有限公司 | 同一实际控制方 | 王永利 | 7,493,204.81 | 628,150.84 | 86,035.99 |

续表

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 2015 年度的收入 | 2015 年度的净利润 | 2015 年度的经营活动现金流量 |
|----------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------------|
| 河北中宽机电设备销售有限公司 | 同一实际控制方 | 王永利 | 4,810,033.38 | -25,448.06 | 68,215.42 |

五、财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 按类别列示

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------------------|
|----|------------------|------------------|

| | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 | 原币 | 折算汇率 | 折合人民币 |
|-----------|--------------|------|---------------------|--------------|------|---------------------|
| 库存现金 | | | | | | |
| 人民币 | 9,235.35 | 1.00 | 9,235.35 | 11,964.84 | 1.00 | 11,964.84 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 2,083,774.06 | 1.00 | 2,083,774.06 | 6,227,550.28 | 1.00 | 6,227,550.28 |
| 合计 | | | 2,093,009.41 | | | 6,239,515.12 |

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收账款

(1) 按类别列示

| 种类 | 2016 年 12 月 31 日 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 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 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中: 以账龄作为信用风险特征组合 | 21,198,069.09 | 100.00 | 1,369,862.52 | 6.80 |
| 小计 | 21,198,069.09 | 100.00 | 1,369,862.52 | 6.80 |
| 其他不重大但单独进行减值测试的应收账款 | | | | |
| 合计 | 21,198,069.09 | 100.00 | 1,369,862.52 | 6.80 |

续表:

| 种类 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | 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 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中: 以账龄作为信用风险特征组合 | 17,658,181.23 | 100.00 | 1,332,715.65 | 7.55 |
| 小计 | 17,658,181.23 | 100.00 | 1,332,715.65 | 7.55 |
| 其他不重大但单独进行减值测试的应收账款 | | | | |
| 合计 | 17,658,181.23 | 100.00 | 1,332,715.65 | 7.55 |

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2016年12月31日 | | | 2015年12月31日 | | |
|-----------|----------------------|---------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 16,339,856.56 | 77.08 | 816,992.83 | 13,713,296.33 | 77.66 | 685,664.82 |
| 1-2年 | 4,522,970.33 | 21.34 | 452,297.03 | 2,682,073.20 | 15.19 | 268,207.32 |
| 2-3年 | 335,242.20 | 1.58 | 100,572.66 | 1,262,811.70 | 7.15 | 378,843.51 |
| 3-4年 | | | | | | |
| 4-5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 21,198,069.09 | 100.00 | 1,369,862.52 | 17,658,181.23 | 100.00 | 1,332,715.65 |

(3) 截至2016年12月31日, 本公司应收账款不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(4) 截至2016年12月31日, 本公司不存在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账款。

(5) 截至2016年12月31日, 应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

(6) 2016年12月31日, 应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|----------------------|-----------|---------------|
| 中国石化销售有限公司 | 非关联方 | 9,122,827.00 | 1年以内、1-2年 | 43.04 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 非关联方 | 7,732,784.00 | 1年以内、1-2年 | 36.48 |
| 包头宁鹿石油有限公司 | 非关联方 | 1,225,000.00 | 1年以内 | 5.78 |
| 珠海宝塔石化有限公司 | 非关联方 | 1,060,000.00 | 1年以内 | 5.00 |
| 北京恒合信业技术股份有限公司 | 非关联方 | 1,033,518.16 | 1年以内 | 4.88 |
| 合计 | | 20,174,129.16 | | 95.18 |

(7) 截至2016年12月31日, 本公司无应收其他关联方款项。

(8) 截至2016年12月31日, 本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

3、预付款项

(1) 按账龄列示

| 账龄 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|----|-------------|-------------|
|----|-------------|-------------|

| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
|-----------|-------------------|---------------|------|-------------------|---------------|------|
| 1 年以内 | 390,704.83 | 100.00 | | 268,307.00 | 100.00 | |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | | |
| 合计 | 390,704.83 | 100.00 | | 268,307.00 | 100.00 | |

(2) 2016 年 12 月 31 日预付账款金额大额情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额比例(%) | 年限 | 款项性质 | 未结算原因 |
|-----------|--------|-------------------|--------------|-------|------|-------|
| 付晓娜 | 非关联方 | 87,000.00 | 22.27 | 1 年以内 | 油费 | 未到期 |
| 田安民 | 非关联方 | 38,500.00 | 9.85 | 1 年以内 | 房租 | 未到期 |
| 姬小勇 | 非关联方 | 33,000.00 | 8.45 | 1 年以内 | 房租 | 未到期 |
| 刘明鑫 | 非关联方 | 30,800.00 | 7.88 | 1 年以内 | 房租 | 未到期 |
| 牛月芳 | 非关联方 | 22,474.31 | 5.75 | 1 年以内 | 房租 | 未到期 |
| 合计 | | 211,774.31 | 54.20 | | | |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日本公司预付款项中不存在预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东及其他关联方的款项。

4、其他应收款

(1) 按类别列示

| 种类 | 2016 年 12 月 31 日 | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征组合 | 382,581.45 | 100.00 | 109,339.08 | 28.58 |
| 低信用风险组合 | | | | |
| 小计 | 382,581.45 | 100.00 | 109,339.08 | 28.58 |
| 其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 382,581.45 | 100.00 | 109,339.08 | 28.58 |

续表：

| 种类 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|----|------------------|--|--|--|
|----|------------------|--|--|--|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征组合 | 336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 | 19.85 |
| 低信用风险组合 | 1,000,000.00 | | | |
| 小计 | 1,336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 | |
| 其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 1,336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 | |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 2016年12月31日 | | | 2015年12月31日 | | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 | 金额 | 比例(%) | 坏账准备 |
| 1年以内 | 178,381.45 | 46.63 | 8,919.08 | 136,723.56 | 85.04 | 6,836.18 |
| 1-2年 | 4,200.00 | 1.10 | 420.00 | | | |
| 2-3年 | | | | 200,000.00 | 14.96 | 60,000.00 |
| 3-4年 | 200,000.00 | 52.28 | 100,000.00 | | | |
| 4-5年 | | | | | | |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 382,581.45 | 100.00 | 109,339.08 | 336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 |

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，无其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 2016 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占其他应收款总额比例 |
|-------------------|--------|-------------------|------|------|---------------|
| 中石油江苏分公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 3-4年 | 保证金 | 52.28% |
| 中国石化销售有限公司广西石油分公司 | 非关联方 | 60,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 15.68% |
| 吉林省交通招标咨询中心 | 非关联方 | 20,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 5.23% |
| 中国石化销售有限公司云南石油分公司 | 非关联方 | 20,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 5.23% |
| 珠海宝塔石化有限公司 | 非关联方 | 20,000.00 | 1年以内 | 保证金 | 5.23% |
| 合计 | | 320,000.00 | | | 83.65% |

(6) 截至 2016 年 12 月 31 日，无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(7) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无应收其他关联方款项。

5、存货

| 项目 | 2016年12月31日 | | | 2015年12月31日 | | |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 3,055,539.49 | | 3,055,539.49 | 2,299,788.49 | | 2,299,788.49 |
| 合计 | 3,055,539.49 | - | 3,055,539.49 | 2,299,788.49 | - | 2,299,788.49 |

6、其他流动资产

| 项目 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-----------|-----------------|-------------|
| 待抵扣进项税额 | 4,458.82 | |
| 合计 | 4,458.82 | |

7、固定资产

(1) 固定资产情况

| 项目 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、2015年12月31日 | 1,646,400.86 | 680,204.09 | 2,326,604.95 |
| 2、本期增加金额 | | 355,683.42 | 355,683.42 |
| (1) 购置 | | 355,683.42 | 355,683.42 |
| (2) 在建工程转入 | | | - |
| (3) 售后租回固定资产 | | | - |
| 3、本期减少金额 | | | - |
| 4、2016年12月31日 | 1,646,400.86 | 1,035,887.51 | 2,682,288.37 |
| 二、累计折旧 | | | - |
| 1、2015年12月31日 | 399,687.01 | 443,852.01 | 843,539.02 |
| 2、本期增加金额 | 312,816.00 | 140,428.38 | 453,244.38 |
| (1) 计提 | 312,816.00 | 140,428.38 | 453,244.38 |
| 3、本期减少金额 | | | - |
| 4、2016年12月31日 | 712,503.01 | 584,280.39 | 1,296,783.40 |
| 三、减值准备 | | | - |

| 项目 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 四、账面价值 | | | - |
| 1、2016年12月31日 | 933,897.85 | 451,607.12 | 1,385,504.97 |
| 2、2015年12月31日 | 1,246,713.85 | 236,352.08 | 1,483,065.93 |

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况，无闲置、租赁或持有待售的资产。

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

8、无形资产

| 项目 | 软件 | 合计 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1、2015年12月31日 | 194,071.24 | 194,071.24 |
| 2、本期增加金额 | 153,382.81 | 153,382.81 |
| (1) 购置 | 153,382.81 | 153,382.81 |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | | |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、2016年12月31日 | 347,454.05 | 347,454.05 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1、2015年12月31日 | 61,802.99 | 61,802.99 |
| 2、本期增加金额 | 33,569.72 | 33,569.72 |
| (1) 计提 | 33,569.72 | 33,569.72 |
| 3、本期减少金额 | | |
| 4、2016年12月31日 | 95,372.71 | 95,372.71 |
| 三、减值准备 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1、2016年12月31日 | 252,081.34 | 252,081.34 |
| 2、2015年12月31日 | 132,268.25 | 132,268.25 |

9、开发支出

(1) 费用化支出和资本化支出

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | | 2016年12月31日 |
|-----------|-------------|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| | | 内部开发支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 费用化支出 | | 1,443,581.14 | | 1,443,581.14 | |
| 资本化支出 | | | | | |
| 合计 | | 1,443,581.14 | | 1,443,581.14 | |

(2) 费用化支出项目

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 2016年12月31日 |
|-----------------|-------------|---------------------|----|---------|---------------------|-------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| LNG 在工业系统的应用与研究 | | 225,117.82 | | | 225,117.82 | |
| 柴油尾气处理液加注系统技术探讨 | | 266,379.36 | | | 266,379.36 | |
| 加油站采暖系统应用与研究 | | 474,159.66 | | | 474,159.66 | |
| 加油站场区废污水排放控制 | | 257,866.30 | | | 257,866.30 | |
| 加油站防渗措施的研究与应用 | | 220,058.00 | | | 220,058.00 | |
| 合计 | | 1,443,581.14 | | | 1,443,581.14 | |

注：公司 2016 年研发投入金额 1,443,581.14 元，因为公司属于技术密集型的设计服务公司，公司的研发支出主要是人工费及其他费用支出。在财务上列支主要反映到成本科目，2015 年管理费用里仅是研发管理人员的开支。

10、递延所得税资产

已确认递延所得税资产

| 项目 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 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 |
| 资产减值准备 | 1,479,201.60 | 271,585.06 | 1,399,551.83 | 349,887.97 |
| 合计 | 1,479,201.60 | 271,585.06 | 1,399,551.83 | 349,887.97 |

11、资产减值准备

| 项目 | 2015年12月31日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016年12月31日 |
|----|-------------|------|------|-------------|
|----|-------------|------|------|-------------|

| | | | | | |
|--------|--------------|-----------|----|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 资产减值准备 | 1,399,551.83 | 79,649.77 | | | 1,479,201.60 |

12、应付账款

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 906,759.54 | 96.28 | 2,191,989.75 | 99.92 |
| 1-2年 | 35,000.00 | 3.72 | 1,753.20 | 0.08 |
| 2-3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 941,759.54 | 100.00 | 2,193,742.95 | 100.00 |

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的款项情况。

(3) 2016 年 12 月 31 日应付账款前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应付账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|-------------------|------|---------------|
| 河北科容油站设备有限公司 | 非关联方 | 416,495.73 | 1年以内 | 44.23 |
| 河北冀正建筑安装工程有限公司 | 非关联方 | 236,542.00 | 1年以内 | 25.12 |
| 湖南百通技贸有限公司 | 非关联方 | 83,427.01 | 1年以内 | 8.86 |
| 苏州苏净保护气氛有限公司 | 非关联方 | 51,000.00 | 1年以内 | 5.42 |
| 常州一炅环保科技有限公司 | 非关联方 | 35,000.00 | 1-2年 | 3.72 |
| 合计 | | 822,464.74 | | 87.35 |

13、预收款项

(1) 账龄分析

| 账龄 | 2016年12月31日 | | 2015年12月31日 | |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 6,000.00 | 100.00 | 25,000.00 | 100.00 |
| 1-2年 | | | | |
| 2-3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 6,000.00 | 100.00 | 25,000.00 | 100.00 |

(2) 2016 年 12 月 31 日预收账款金额大额单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占预收款项总额的比例(%) | 备注 |
|------------|--------|-----------------|-------|---------------|-----|
| 华港燃气宿迁有限公司 | 非关联方 | 6,000.00 | 1 年以内 | 100.00 | 设计费 |
| 合计 | | 6,000.00 | | 100.00 | |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或关联方的项情况。

14、应付职工薪酬

| 项 目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 短期薪酬 | 449,700.00 | 5,636,204.07 | 6,045,801.73 | 40,102.34 |
| 离职后福利 | - | 921,885.68 | 921,885.68 | - |
| 短期辞退福利 | | | | |
| 一年内到期其他 长期福利 | | | | |
| 合计 | 449,700.00 | 6,558,089.75 | 6,967,687.41 | 40,102.34 |

(1) 短期薪酬

| 项 目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 449,700.00 | 4,563,983.74 | 4,973,581.40 | 40,102.34 |
| 职工福利费 | | 570,195.50 | 570,195.50 | |
| 社会保险费 | | 475,593.75 | 475,593.75 | |
| 其中：医疗保险费 | | 416,757.17 | 416,757.17 | |
| 工伤保险费 | | 33,705.62 | 33,705.62 | |
| 生育保险 | | 25,130.96 | 25,130.96 | |
| 住房公积金 | | - | | |
| 工会经费和职工教育经费 | | 26,431.08 | 26,431.08 | |
| 累计短期带薪缺勤 | | | | |
| 短期利润（奖金）分享计划 | | | | |
| 其他短期薪酬 | | | | |
| 合计 | 449,700.00 | 5,636,204.07 | 6,045,801.73 | 40,102.34 |

(2) 离职后福利

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|------|------|------------------|
|----|------------------|------|------|------------------|

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 设定提存计划 | | | | |
| 其中：养老保险费 | | 870,434.10 | 870,434.10 | |
| 失业保险费 | | 51,451.58 | 51,451.58 | |
| 企业年金 | | | | |
| 一年内到期的设定受益计划 | | | | |
| 合计 | | 921,885.68 | 921,885.68 | |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日无为职工提供的非货币性福利。

15、应交税费

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2015 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 525,433.95 | 365,250.40 |
| 企业所得税 | 475,392.22 | 1,466,516.39 |
| 城市维护建设税 | 36,780.38 | 25,567.53 |
| 教育费附加 | 15,763.02 | 10,957.51 |
| 地方教育附加 | 10,508.68 | 7,305.01 |
| 个人所得税 | 5,004.43 | 2,844.50 |
| 印花税 | 8,028.80 | 5,804.52 |
| 合计 | 1,076,911.48 | 1,884,245.86 |

16、其他应付款

(1) 按账龄列示

| 账龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | 2015 年 12 月 31 日 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 721,654.12 | 8.97 | 1,435,587.04 | 16.52 |
| 1-2 年 | 1,398,300.38 | 17.38 | 5,919,652.75 | 68.11 |
| 2-3 年 | 4,589,652.75 | 57.05 | 1,335,577.95 | 15.37 |
| 3 年以上 | 1,335,577.95 | 16.60 | | |
| 合计 | 8,045,185.20 | 100.00 | 8,690,817.74 | 100.00 |

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日其他应付款较大金额情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应付款总额的比例(%) | 款项性质 |
|------|--------|--------------|-------------------|----------------|------|
| 潘清华 | 非关联方 | 1,525,725.38 | 1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 18.96 | 代垫款 |
| 王永利 | 关联方 | 1,948,910.50 | 2-3 年、3 年以上 | 24.22 | 代垫款 |
| 王丽娟 | 关联方 | 4,528,095.20 | 1 年以内、1-2 年、 | 56.28 | 代垫款 |

| | | | | | |
|----|--|---------------------|-------|--|--------------|
| | | | 2-3 年 | | |
| 合计 | | 8,002,731.08 | | | 99.47 |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日, 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方的款项情况

17、股本

| 投资者名称 | 2015 年 12 月 31 日 | | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 | |
|-------|---------------------|---------------|--------------|------|----------------------|---------------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 张东升 | 2,000,000.00 | 25.00 | 1,450,000.00 | | 3,450,000.00 | 20.30 |
| 王永利 | 4,080,000.00 | 51.00 | 4,315,000.00 | | 8,395,000.00 | 49.38 |
| 李会攀 | 1,920,000.00 | 24.00 | 3,235,000.00 | | 5,155,000.00 | 30.32 |
| 合计 | 8,000,000.00 | 100.00 | 9,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 100.00 |

注: 股权变更详见: 一、公司基本情况。

18、资本公积

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|------|---------------------|------|---------------------|------------------|
| 资本溢价 | 2,979,629.64 | | 2,979,629.64 | |
| 其他 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 5,979,629.64 | | 5,979,629.64 | |

注: 其他为同一控制下的控股合并形成的资本公积。

19、盈余公积

| 项目 | 2015 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2016 年 12 月 31 日 |
|--------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| 法定盈余公积 | 154,053.72 | 205,994.05 | | 360,047.77 |
| 合计 | 154,053.72 | 205,994.05 | | 360,047.77 |

20、未分配利润

(1) 利润分配方法

根据本公司章程规定, 计提所得税后的利润, 按如下顺序进行分配:

- A、弥补以前年度的亏损;
- B、提取 10% 的法定盈余公积金;
- C、付普通股股利。

(2) 未分配利润明细如下

| 项目 | 分配比例 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| 期初未分配利润 | | 990,995.81 | 1,866,531.08 |
| 期初调整 | | | |
| 调整后期初未分配利润 | | 990,995.81 | 1,866,531.08 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 其他 | | | |
| 减：提取法定盈余公积 | 净利润10% | 205,994.05 | 203,508.83 |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付普通股股利 | | | |
| 转作股本的普通股股利 | | 1,200,000.00 | |
| 同一控制下企业合并引起的未分配利润减少 | | 2,188,766.58 | |
| 有限公司改制为股份公司引起的未分配利润减少 | | | 2,681,666.68 |
| 期末未分配利润 | | 84,326.53 | 990,995.81 |

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 26,952,574.92 | 24,411,894.45 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业收入合计 | 26,952,574.92 | 24,411,894.45 |
| 主营业务成本 | 16,545,155.64 | 14,526,547.44 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业成本合计 | 16,545,155.64 | 14,526,547.44 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 加油、加气站新建、重建项目 | 2,871,555.63 | 2,585,587.09 |
| 加油、加气站改扩建项目 | 14,322,857.22 | 17,016,273.98 |
| 设备销售 | 7,493,204.81 | 4,810,033.38 |
| EPC 项目 | 2,264,957.26 | |
| 主营业务收入合计 | 26,952,574.92 | 24,411,894.45 |
| 加油、加气站新建、重建项目 | 1,732,724.90 | 1,650,210.01 |
| 加油、加气站改扩建项目 | 7,329,274.94 | 9,282,850.92 |

| 产品名称 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 设备销售 | 5,693,228.68 | 3,593,486.51 |
| EPC 项目 | 1,789,927.12 | |
| 主营业务成本合计 | 16,545,155.64 | 14,526,547.44 |

(3) 主营业务（分地区）

| 地区 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 华北地区 | 24,247,995.02 | 23,687,816.79 |
| 华东地区 | 439,622.64 | 724,077.66 |
| 华南地区 | 2,264,957.26 | |
| 合计 | 26,952,574.92 | 24,411,894.45 |

22、税金及附加

| 项目 | 标准 (%) | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|--------|-------------------|-------------------|
| 城市维护建设税 | 7.00 | 68,008.77 | 60,815.14 |
| 教育费附加 | 3.00 | 29,146.61 | 26,063.63 |
| 地方教育附加 | 2.00 | 19,431.09 | 17,375.75 |
| 印花税 | | 18,199.63 | |
| 残疾人就业保障金 | | 5,620.23 | |
| 车船税 | | 780.00 | |
| 合计 | | 141,186.33 | 104,254.52 |

依据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会〔2016〕22号，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求自2016年5月1日起执行。本期1-5月计入税金及附加的印花税、残疾人就业保障金等相关税费合计4,706.97元。

23、销售费用

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------|------------|------------|
| 工资、社保及福利 | 943,618.78 | 651,475.06 |
| 宣传费 | 135,177.77 | 419,028.00 |
| 车油费 | 253,377.92 | 42,399.02 |
| 差旅费 | 386,807.83 | 197,280.20 |
| 办公费 | 230,417.40 | 48,465.89 |
| 招待费 | 140,431.70 | 116,832.40 |

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 快件费 | 7,540.33 | 5,467.31 |
| 折旧费 | 17,000.00 | 2,679.48 |
| 培训费 | 3,169.81 | 13,943.69 |
| 售后维修费 | 218,426.60 | 98,290.60 |
| 其他 | 28,211.38 | 1,000.00 |
| 合计 | 2,364,179.52 | 1,596,861.65 |

24、管理费用

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 工资、社保及福利 | 1,397,544.82 | 2,115,546.87 |
| 房租水电 | 923,074.28 | 928,643.07 |
| 会议费 | 175,312.91 | 173,564.43 |
| 车油费 | 425,892.99 | 584,791.93 |
| 差旅费 | 109,245.65 | 124,411.51 |
| 办公费 | 258,059.21 | 374,307.59 |
| 招待费 | 69,685.40 | 148,130.32 |
| 折旧及摊销 | 441,406.61 | 363,610.44 |
| 税费 | 4,706.97 | 18,276.18 |
| 培训费 | 4,426.02 | 1,380.00 |
| 其他 | 102,566.82 | 20,848.02 |
| 董事会津贴 | 93,600.00 | 39,134.00 |
| 研发费用 | | 118,164.88 |
| 中介费用 | 538,376.99 | 1,672,053.58 |
| 运费 | | 16,236.04 |
| 合计 | 4,543,898.67 | 6,699,098.86 |

依据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知财会〔2016〕22号，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求自2016年5月1日起执行。本期5-12月计入税金及附加的印花税、残疾人就业保障金等相关税费合计24,599.86元。

25、财务费用

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息资本化 | | |
| 减：利息收入 | 8,818.20 | 14,828.96 |
| 手续费 | 4,492.22 | 6,194.58 |
| 合计 | -4,325.98 | -8,634.38 |

26、资产减值损失

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|------|------------------|--------------------|
| 坏账损失 | 79,649.77 | -405,474.47 |
| 合计 | 79,649.77 | -405,474.47 |

27、营业外收入

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------|------------------|---------------------|
| 减免税款 | | 1,780.00 |
| 政府补助 | 20,619.51 | 1,500,000.00 |
| 处置固定资产 | | 57,095.05 |
| 其他 | 3,839.93 | |
| 合计 | 24,459.44 | 1,558,875.05 |

公司收到的政府补助的种类及金额

| 政府补助的种类 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------------|------------------|---------------------|
| 河北省企业挂牌上市奖励资金 | | 1,500,000.00 |
| 岗位补助 | 20,619.51 | |
| 合计 | 20,619.51 | 1,500,000.00 |

28、营业外支出

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|------|------------------|------------------|
| 其他 | 0.04 | 14.69 |
| 捐赠支出 | 30,000.00 | 55,000.00 |
| 合计 | 30,000.04 | 55,014.69 |

29、所得税费用

(1) 所得税费用

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|------------------|-------------------|---------------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 510,896.11 | 1,292,092.34 |
| 递延所得税调整 | 78,302.91 | 101,368.61 |
| 合计 | 589,199.02 | 1,393,460.95 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 利润总额 | 3,277,290.37 | 3,403,101.19 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 491,593.56 | 850,775.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 84,250.79 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | | 174,424.05 |
| 非应税收入的影响 | | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,354.67 | 97,016.32 |
| 可抵扣暂时性差异转回时税率变动的 影响 | | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可 抵扣亏损的影响 | | |
| 研发费用加计扣除的影响 | | |
| 可抵扣暂时性差异转销的影响 | | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣 暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | | 271,245.28 |
| 所得税费用 | 589,199.02 | 1,393,460.95 |

30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目 | 代码 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常 性损益 | F | -5,009.51 | 1,127,895.27 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 2,693,100.86 | 881,744.97 |
| 稀释事项对归属于公司普通股股东的净 利润的影响 | P3 | | |
| 稀释事项对扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润的影响 | P4 | | |
| 期初股份总数 | S0 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分 配等增加股份数 | S1 | 4,000,000.00 | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份 数 | Si1 | 5,000,000.00 | |

| 项目 | 代码 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------------------------------|---|---------------|--------------|
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi1 | 1.00 | |
| 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 | Si2 | | |
| 增加股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi2 | | |
| 报告期因回购等减少股份数 | Sj | | |
| 减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | | |
| 报告期缩股数 | Sk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12.00 | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S=S0+S1+Si1*Mi1/M0+Si2*Mi2/M0-Sj*Mj/M0-Sk$ | 12,416,666.67 | 8,000,000.00 |
| 加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数 | X1 | | |
| 计算稀释每股收益的普通股加权平均数 | $X2=S+X1$ | 12,416,666.67 | 8,000,000.00 |
| 其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数 | | | |
| 认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数 | | | |
| 回购承诺履行而增加的普通股加权数 | | | |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y1=P1/S$ | 0.22 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益 | $Y2=P2/S$ | 0.22 | 0.11 |
| 归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y3=(P1+P3)/X2$ | 0.22 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益 | $Y4=(P2+P4)/X2$ | 0.22 | 0.11 |

1、基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

31、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 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 往来款项 | 3,381,982.13 | 13,238,073.13 |
| 政府补助 | 20,619.51 | 1,500,000.00 |
| 利息收入 | 8,818.20 | 14,828.96 |
| 合计 | 3,411,419.84 | 14,752,902.09 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 银行手续费 | 4,492.22 | 4,492.22 |
| 销售费用 | 1,403,560.74 | 1,403,560.74 |
| 管理费用 | 2,974,019.68 | 2,874,758.56 |
| 往来款 | 2,812,873.96 | 15,166,423.11 |
| 合计 | 7,194,946.60 | 19,449,234.63 |

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------|-------------------|---------|
| 增资费用 | 390,500.00 | |
| 合计 | 390,500.00 | |

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 加：资产减值准备 | 79,649.77 | -405,474.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 | 453,244.38 | 483,771.93 |

| 补充资料 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 33,569.72 | 18,052.99 |
| 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） | | |
| 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） | 78,302.91 | 101,368.61 |
| 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） | -755,751.00 | 687,576.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,429,726.67 | 11,440,401.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -3,485,143.76 | -11,069,318.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,337,763.30 | 3,266,018.57 |
| 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 | 2,093,009.41 | 6,239,515.12 |
| 减：现金的期初余额 | 6,239,515.12 | 3,483,271.10 |
| 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 | -4,146,505.71 | 2,756,244.02 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 一、现金 | 2,093,009.41 | 6,239,515.12 |
| 其中：库存现金 | 9,235.35 | 11,964.84 |

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,083,774.06 | 6,227,550.28 |
| 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：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,093,009.41 | 6,239,515.12 |
| 其中：公司使用受限制的现金及现金等价物 | | |

六、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

| 子公司全称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 | 取得时间 |
|----------------|-------|-----|------------|---------|----|------------|-------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 河北中宽机电设备销售有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 设备销售、维修及服务 | 100.00 | | 通过发行股份收购股权 | 2016年10月31日 |

七、关联方及关联交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本公司实际控制人有关信息

| 自然人姓名 | 对本公司持股比例(%) | 对本公司表决权比例(%) | | | 与公司关系 |
|-------|-------------|--------------|---------|-------|-------|
| | | 直接持股(%) | 间接持股(%) | 合计(%) | |
| 王永利 | 49.38 | 49.38 | | 49.38 | 股东 |

(三) 本公司的子公司情况

本公司的子公司情况详见本附注“四、(一) 子公司情况”

(四) 本公司的合营和联营企业情况

本公司在报表期内无合营安排或联营企业。

(五) 本公司其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|----------------|------------------------------|
| 河北冀正建筑安装工程有限公司 | 受同一自然人控制（2016年5月5日将股权转让给第三方） |
| 河北冀震建筑工程有限公司 | 受同一自然人控制 |
| 王利娟 | 股东亲属 |

（六）关联方交易

1. 购销交易、提供和接受劳务的关联交易

2016 年度

| 公司名称 | 交易类型 | 关联交易内容 | 关联方定价依据 | 金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
|--------------|------|--------|---------|--------------|---------------|
| 王永利 | 房屋租赁 | 房租 | 市场价格 | 400,000.00 | 8.49 |
| 河北冀震建筑工程有限公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场价格 | 1,042,623.38 | 3.87 |

（七）公司报告期内关联方应收应付款项

| 项目名称 | 关联方 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 |
|-------|-----|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 王永利 | 1,948,910.50 | 1,929,710.50 |
| 其他应付款 | 王丽娟 | 4,528,095.20 | 5,198,095.20 |

（八）公司报告期内关联方承诺事项

本公司报告期内无关联方承诺事项。

八、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按类别列示

| 种类 | 2016 年 12 月 31 日 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 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 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征组合 | 15,326,691.00 | 100.00 | 872,923.50 | 6.12% |
| 小计 | 15,326,691.00 | 100.00 | 872,923.50 | 6.12% |
| 其他不重大但单独进行减值测试的应收账款 | | | | |
| 合计 | 15,326,691.00 | 100.00 | 872,923.50 | 6.12% |

续表：

| 种类 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| | 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 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征组合 | 10,696,591.00 | 100.00 | 592,459.55 | 5.54 |
| 小计 | 10,696,591.00 | 100.00 | 592,459.55 | 5.54 |
| 其他不重大但单独进行减值测试的应收账款 | | | | |
| 合计 | 10,696,591.00 | 100.00 | 592,459.55 | 5.54 |

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 13,394,912.00 | 87.40 | 669,745.60 | 9,543,991.00 | 89.22 | 477,199.55 |
| 1-2 年 | 1,881,779.00 | 12.28 | 188,177.90 | 1,152,600.00 | 10.78 | 115,260.00 |
| 2-3 年 | 50,000.00 | 0.33 | 15,000.00 | | | |
| 3-4 年 | | | | | | |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 15,326,691.00 | 100.00 | 872,923.50 | 10,696,591.00 | 100.00 | 592,459.55 |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司应收账款不存在单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况。

(4) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的

风险较大的应收账款。

(5) 截至 2016 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(6) 2016 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------|--------|----------------------|-------------|---------------|
| 中国石化销售有限公司 | 非关联方 | 7,571,867.00 | 1 年以内、1-2 年 | 49.40 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 非关联方 | 6,181,824.00 | 1 年以内、1-2 年 | 40.33 |
| 珠海宝塔石化有限公司 | 非关联方 | 1,060,000.00 | 1 年以内 | 6.92 |
| 包头宁鹿石油有限公司 | 非关联方 | 225,000.00 | 1 年以内 | 1.47 |
| 崇礼县太舞旅游度假有限公司 | 非关联方 | 40,000.00 | 1 年以内 | 0.26 |
| 合计 | | 15,078,691.00 | | 98.38 |

(7) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无应收其他关联方款项。

(8) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

| 种类 | 2016 年 12 月 31 日 | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征组合 | 380,399.29 | 100.00 | 109,229.97 | 28.71 |
| 低信用风险组合 | | | | |
| 小计 | 380,399.29 | 100.00 | 109,229.97 | 28.71 |
| 其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 380,399.29 | 100.00 | 109,229.97 | 28.71 |

续表：

| 种类 | 2015 年 12 月 31 日 | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 按照组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 其中：以账龄作为信用风险特征组合 | 336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 | 19.85 |
| 低信用风险组合 | | | | |
| 小计 | 336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 | 19.85 |
| 其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | |
| 合计 | 336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 | 19.85 |

(2) 其他应收款按账龄组合披露

| 账龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2015 年 12 月 31 日 | | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 | 176,199.29 | 46.32 | 8,809.97 | 136,723.56 | 85.04 | 6,836.18 |
| 1-2 年 | 4,200.00 | 1.10 | 420.00 | - | | |
| 2-3 年 | | | | 200,000.00 | 14.96 | 60,000.00 |
| 3-4 年 | 200,000.00 | 52.58 | 100,000.00 | | | |
| 4-5 年 | | | | | | |
| 5 年以上 | | | | | | |
| 合计 | 380,399.29 | 100.00 | 109,229.97 | 336,723.56 | 100.00 | 66,836.18 |

(3) 截至 2016 年 12 月 31 日，其他应收账款中没有持有本公司 5.00%（含 5.00%）以上表决权股份的股东欠款。

(4) 截至 2016 年 9 月 30 日其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例(%) | 款项性质 |
|-------------|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|
| 中石油江苏分公司 | 非关联方 | 200,000.00 | 3-4 年 | 保证金 | 52.58 |
| 中国石化销售有限公司广 | 非关联方 | 60,000.00 | 1 年以内 | 保证金 | 15.77 |
| 吉林省交通招标咨询中心 | 非关联方 | 20,000.00 | 1 年以内 | 保证金 | 5.26 |
| 中国石化销售有限公司云 | 非关联方 | 20,000.00 | 1 年以内 | 保证金 | 5.26 |
| 珠海宝塔石化有限公司 | 非关联方 | 20,000.00 | 1 年以内 | 保证金 | 5.26 |
| 合计 | | 320,000.00 | | | 84.13 |

3、长期股权投资

(1) 2016 年 12 月 31 日长期股权投资

| 被投资单位名称 | 核算方法 | 初始投资成本 | 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 |
|----------------|------|---------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 河北中宽机电设备销售有限公司 | 成本法 | 3,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 合计 | | 3,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | |

续表

| 被投资单位名称 | 2015 年 12 月 31 日 | 增减变动 | 2016 年 12 月 31 日 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 现金股利 |
|----------------|------------------|---------------------|---------------------|------|----------|------|
| 河北中宽机电设备销售有限公司 | | 3,244,476.64 | 3,244,476.64 | | | |
| 合计 | | 3,244,476.64 | 3,244,476.64 | | | |

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 主营业务收入 | 19,459,370.11 | 19,601,861.07 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业收入合计 | 19,459,370.11 | 19,601,861.07 |
| 主营业务成本 | 10,851,926.96 | 10,933,060.93 |
| 其他业务成本 | | |
| 营业成本合计 | 10,851,926.96 | 10,933,060.93 |

(2) 主营业务（分产品）

| 产品名称 | 2016年度 | 2015年度 |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 加油、加气站新建、重建项目 | 2,871,555.63 | 2,585,587.09 |
| 加油、加气站改扩建项目 | 14,322,857.22 | 17,016,273.98 |
| EPC 项目 | 2,264,957.26 | |
| 主营业务收入合计 | 19,459,370.11 | 19,601,861.07 |
| 加油、加气站新建、重建项目 | 1,732,724.90 | 1,650,210.01 |
| 加油、加气站改扩建项目 | 7,329,274.94 | 9,282,850.92 |
| EPC 项目 | 1,789,927.12 | |
| 主营业务成本合计 | 10,851,926.96 | 10,933,060.93 |

(3) 主营业务（分地区）

| 地区 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| 地区 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|------|----------------------|----------------------|
| 华北地区 | 16,754,790.21 | 18,877,783.41 |
| 华东地区 | 439,622.64 | 724,077.66 |
| 华南地区 | 2,264,957.26 | |
| 合计 | 19,459,370.11 | 19,601,861.07 |

5、母公司现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 2,059,940.51 | 2,035,088.30 |
| 加：资产减值准备 | 322,857.74 | -610,545.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 160,909.03 | 208,980.17 |
| 无形资产摊销 | 32,048.36 | 16,531.62 |
| 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） | | |
| 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） | 17,500.92 | 152,636.28 |
| 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） | -29,640.39 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -4,692,909.65 | 7,924,080.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -1,294,505.81 | -6,528,968.17 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,423,799.29 | 3,197,803.15 |
| 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 | 1,019,995.90 | 5,240,657.26 |
| 减：现金的期初余额 | 5,240,657.26 | 2,426,268.40 |

| 补充资料 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | -4,220,661.36 | 2,814,388.86 |

十三、补充资料

1、非经常性损益项目

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|---|------------------|---------------------|
| 非流动性资产处置损益 | | 57,095.05 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 政府补助 | 20,619.51 | 1,500,000.00 |
| 对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 | | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,160.11 | 57,095.05 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | -5,540.60 | 1,503,860.36 |

| 项目 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------------|------------------|---------------------|
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | -531.09 | 375,965.09 |
| 非经常性损益净额 | -5,009.51 | 1,127,895.27 |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | -5,009.51 | 1,127,895.27 |

2、净资产收益率

(1) 指标

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | |
|-------------------------|---------------|--------|
| | 2016年度 | 2015年度 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.99 | 14.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.01 | 6.24 |

(2) 计算过程

| 项目 | 代码 | 2016年度 | 2015年度 |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|
| 报告期归属于公司普通股股东的净利润 | P1 | 2,688,091.35 | 2,009,640.24 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | -5,009.51 | 1,127,895.27 |
| 报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | P2=P1-F | 2,693,100.86 | 881,744.97 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | E0 | 15,124,679.17 | 13,115,038.93 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 | Ei | 4,000,000.00 | |
| 新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mi | 7.00 | |
| 报告期第二次发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产 | | 5,000,000.00 | |
| 第二次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | | 1.00 | |
| 报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产 | Ej | | |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | | |
| 其他事项引起的净资产增减变动 | Ek | | |
| 其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数 | Mk | | |
| 报告期月份数 | M0 | 12 | 12 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 17,444,374.30 | 15,124,679.17 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 19,218,724.85 | 15,124,679.17 |

| 项目 | 代码 | 2016年度 | 2015年度 |
|--------------------------------|----------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y1=P1/E2 | 13.99% | 14.23% |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y2=P2/E2 | 14.01% | 6.24% |

公司法定代表人：张东升 主管会计工作的负责人：张东升 公司会计机构负责人：孙普

河北海川能源科技股份有限公司

2017年4月26日

附：

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：

- （一）、上载有公司负责人、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。
- （四）、上述备查文件存放在公司董事会秘书办公室。