



# 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. )



半年度报

2017

# 公司半年度大事记



2017年5月22日，随着披红挂彩的油罐车缓缓驶出中石化北海炼厂，标志着由海川能源承建的98号汽油专用添加剂系统投产成功，中石化“爱跑98”品牌汽油成功登陆广西，即日起将陆续专供广西中石化旗下全区14个地市200多座加油站。该项目由河北海川能源新产业项目部负责组织设计、施工、采购及投产一条龙服务，采用了国际先进的设备和成熟的工艺，实现了添加剂的精密加注，确保了出厂油品达到中石化“爱跑98”品牌汽油的指标要求。



2017年5月12日，海川能源“新动力”中层及骨干训练营第一期正式启动，本次训练营是公司创新变革的重要举措之一，将为公司培养一批有追求、愿奉献、能吃苦耐劳、爱学习的专业化、职业化管理人才，也将为海川能源选拔人才、迎接更大挑战奠定坚实的基础。各位学员踊跃参与训练营的班组建设、文化建设、制度建设，最终通过民主竞选方式评选出班委、小组长，并制定通过了营徽、营旗、营呼、营歌、标语及训练营规则。全体学员热情高涨，针对海川能源的优势和不足等积极踊跃发言，思想碰撞，达成共识。



2017年5月，“一带一路”国际合作高峰论坛成功在北京召开后，“一带一路”战略合作迈入了新阶段。为响应国家号召，积极融入国家“一带一路”战略，海川能源在不断巩固开拓国内市场的同时，也大胆的走出了国门。近日，中大中国石油公司的相关领导，就与我公司合作的油站项目，到我公司进行了考察交流。通过交流更加肯定了我公司的研发能力、油站设计技术水平，并表示期待有广阔的合作空间。



2017年6月，公司在中石化贵州分公司2017-2018年加油加气站建设工程设计招标中中标，并被确认为第一中标人。公司设计的“中国天眼”附近的景区标致站-“平塘航龙加油加气充电合建站”也彰显了公司的设计实力。另外公司还设计了荔波玉朝加油加气合建站等景区站。

## 目 录

<b>【声明与提示】</b>	-----4
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况	-----5
第二节 主要会计数据和关键指标	-----6
第三节 管理层讨论与分析	-----10
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项	-----13
第五节 股本变动及股东情况	-----14
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	-----16
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表	-----18
第八节 财务报表附注	-----29

## 声明与提示

### 【声明】

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

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	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。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

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
会计师事务所	-

### 二、联系人

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

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	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
控股股东	王永利
实际控制人	王永利

是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	-

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	10,865,491.76	8,156,240.29	33.22%
毛利率	37.97%	40.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-390,711.47	89,804.62	-535.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-399,174.43	109,424.67	-464.79%
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)	-2.27%	0.59%	-
加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-2.31%	0.72%	-
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	-300.00%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	28,950,079.96	27,554,332.86	5.07%
负债总计	11,896,417.13	10,109,958.56	17.67%
归属于挂牌公司股东的净资产	17,053,662.83	17,444,374.30	-2.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	1.00	1.40	-28.57%
资产负债率(母公司)	18.48%	14.10%	-
资产负债率(合并)	41.09%	36.69%	-
流动比率	226.33%	254.00%	-
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	-317,492.49	-4,045,621.42	-
应收账款周转率	0.57	0.44	-
存货周转率	1.58	2.17	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.07%	-10.95%	-
营业收入增长率	33.22%	18.13%	-
净利润增长率	-535.07%	19.80%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

科目	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
货币资金	1,464,122.19	1,699,960.78	-	-
应收票据	500,000.00	500,000.00	-	-
应收账款	11,041,075.35	17,487,649.70	-	-
预付款项	213,082.87	607,671.49	-	-
其他应收款	499,738.37	529,946.85	-	-
存货	-	2,207,226.50	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	13,718,018.78	23,032,455.32	-	-
固定资产	570,839.40	1,539,792.38	-	-
无形资产	259,444.47	270,727.96	-	-
递延所得税资产	248,948.75	420,118.52	-	-
非流动资产合计	1,079,232.62	2,230,638.86	-	-
资产总计	14,797,251.40	25,263,094.18	-	-
应付账款	-	139,111.83	-	-
预收款项	79,200.00	153,200.00	-	-
应付职工薪酬	-	-	-	-
应交税费	442,049.42	557,364.45	-	-
其他应付款	1,741,128.41	9,198,934.11	-	-
流动负债合计	2,262,377.83	10,048,610.39	-	-
负债合计	2,262,377.83	10,048,610.39	-	-
股本	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-
资本公积	179,629.64	3,179,629.64	-	-
盈余公积	154,053.72	154,053.72	-	-
未分配利润	201,190.21	-119,199.57	-	-
归属于母公司所	12,534,873.57	15,214,483.79	-	-

所有者权益合计				
所有者权益合计	12,534,873.57	15,214,483.79	-	-
负债和所有者权益总计	14,797,251.40	25,263,094.18	-	-
营业收入	6,700,120.29	8,156,240.29	-	-
营业成本	3,822,606.91	4,892,751.76	-	-
营业税金及附加	32,353.28	57,016.65	-	-
销售费用	567,857.88	654,272.28	-	-
管理费用	1,886,518.77	2,120,217.99	-	-
财务费用	-4,157.33	-4,701.99	-	-
资产减值损失	336,499.20	280,922.15	-	-
营业利润	58,441.58	155,761.45	-	-
营业外收入	839.93	3,839.93	-	-
营业外支出	30,000.00	30,000.00	-	-
利润总额	29,281.51	129,601.38	-	-
所得税费用	14,574.79	39,796.76	-	-
净利润	14,706.72	89,804.62	-	-
被合并方在合并前实现的净利润	-	75,097.90	-	-
归属于母公司所有者的净利润	14,706.72	89,804.62	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	5,427,386.00	6,413,904.82	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,219.55	1,671,595.21	-	-
经营活动现金流入小计	5,437,605.55	8,085,500.03	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	1,812,254.63	4,687,901.48	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	3,080,139.41	3,209,888.77	-	-
支付的各项税费	1,719,997.07	1,961,357.55	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	2,107,816.59	2,271,973.65	-	-
经营活动现金流出小计	8,720,207.70	12,131,121.45	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-3,282,602.15	-4,045,621.42	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	493,932.92	493,932.92	-	-



金				
投资活动现金流出小计	493,932.92	493,932.92	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-493,932.92	-493,932.92	-	-
现金及现金等价物净增加额	-3,776,535.07	-4,539,554.34	-	-
期初现金及现金等价物余额	5,240,657.26	6,239,515.12	-	-
期末现金及现金等价物余额	1,464,122.19	1,699,960.78	-	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 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求；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 ISO9001：2015 质量管理体系认证和 ISO14001：2015 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，在与各分公司签订框架协议的基础上，形成了稳定的设计订单来源。同时，公司通过加强服务质量，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。报告期内，公司的商业模式未发生变化。

### 二、经营情况

#### 一、报告期内公司经营情况

##### 1、经营成果：

2017年1-6月，公司实现营业收入1086.55万元，比上年同期增长270.93万元，增长33.22%。总成本费用1139.37万，比上年同期增长339.32万元，涨幅42.41%。实现净利-39.07万元，比上年同期下降48.05万元，降幅535.07%。

总成本费用上涨原因主要是：1）、因客户回款流程变长，公司回款变缓，特别是1-2年的应收账款比上年同期增加359.76万元，2-3年的应收账款比去年增加169.02万元，3-4年的应收账款比去年增加9.95万元。应收账款坏账准备比上年同期增加73.14万元，资产减值损失增加69.91万元。公司已采取了相应的应收账款回收政策与管理办法，重点清理以前年度的应收账款。2）、销售费用增加45.10万元，增幅68.99%。主要是因为各地区办事处加强了职责管理，各办事处配备了相应的人才以及提高了相应待遇，工资社保福利增加32.97万元，增幅127.28%公司增强了宣传力度，宣传费增加2.64万元，增幅624.80%；各办事处加强了服务深度，差旅费车油费等增加12.78万元，增幅34.69%。3）管理费用增加37.81万元，增幅17.82%。主要是：报告期内提高了员工的工资及福利待遇，工资、社保、福利增加24.67万元，增幅44.14%；公司增设湖北、河南、贵州等办事处，加上各地房租的增长，房租水电增加了15.22万元，增幅38.82%；报告期内公司管理部门加强了各地的市场调查、客户回访等工作，差旅费等都有较大增长，增幅84.68%。券商、会所、律所等中介费用下降35.30万元，降幅92.76%。各

项费用的增加是公司各项管理举措的结果,符合公司的合理预期。

2、现金流量情况:本期现金流量净增加额为-49.91万元,上年同期现金流量净增加额为-453.96万元,增加404.05万元。(1)公司经营活动产生的现金净流量增加372.81万元,主要是因为公司经营回款比同期增加778.55万元,其他与经营有关的收款减少160.69万元,成本费用现金支出增加286.12万元,公司被评为高新技术企业税率降低,支付的税费减少36.95万元。(2)固定资产方面的支出减少31.24万元。

## 二、报告期内公司业务情况

公司的经营周期性特征:上半年进行设计工作的前期工作:招投标、中标、勘测、方案,下半年进行施工图设计、开票、回款。下半年公司的产值及盈利将逐步实现。

在2015年国务院发布的《水污染防治行动计划》中,要求加油站地下油罐全部更新为双层罐或完成防渗池设置,从而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。2017年,国内各省市加油站陆续进入双层油罐的集中改造期,我公司的设计任务主要围绕双层油罐改造开展。报告期内我公司踏勘、方案设计约1000余座站,施工图约300座站。

报告期,公司的新建站、改造站项目也较快发展,比如:宁夏新建站项目、汽服改造项目,贵州景区站项目、山西的综合服务站改造项目。

报告期,公司参与了北京中石化建设标准图集的编写,参与了中大中国石油公司吉尔吉斯斯坦油站标准图集的编写。

报告期内,公司EPC总承包项目发展较快:广西钦州、桂林、贵港、北海“三库一厂”EPC改造项目顺利完成。另有其他几个项目在顺利进行中。

报告期内,公司燃气业务有了较大的进展。业务内容由以前的车用LNG,逐渐转变到工业LNG用气和民用燃气项目,现黑龙江美丽岛景区改造项目、中海油LNG系统改扩建工程项目正在进行中。

报告期内,公司承接中小型油库改造项目13个,现已完成9个,主要分布在北京、天津、山西、河北等地区。

报告期内,公司完成项目估算和概算项目约500个。

报告期内,公司与中大中国石油公司就吉尔吉斯斯坦项目进行合作,已完成3个油站的改造设计。

2017年上半年,公司投入了较多的人力、物力、财力,扩大市场区域,扩大合作客户、扩大产业项目,加强企业管理水平,提升员工的薪酬福利、技术能力。下半年借助国家的利好政策、公司管理水平的提升以及全体员工的努力,公司净利润指标会逐步上升。

## 三、风险与价值

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。近几年,受全球经济环境以及我国经济结构调整的影响,石油化工行业固定投资逐年下降,增加了企业经营风险。2017年,随着全行业固定资产投资增速,石油化工行业固定资产投资也逐步上升,给企业带来利好。

### 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。

2017年公司主要采取了抓住国家环保利好政策、稳定扩大市场区域、扩大客户范围、扩大产业项目、加大研发力量、引进先进管理人才、提升员工生产效率来提升企业经济效益。

①、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。2017年，国内各省市加油站陆续进入双层油罐的集中改造期，我公司的业务主要围绕双层油罐改造开展。

②、报告期内，公司加强对各地办事处的经营管理。（1）各办事处配备相应的管理人员、业务人员、技术人员，并合理分工，职责到人，提高服务的时效。（2）提升各办事处人员的工资及福利待遇。

（3）加强办事处的员工培训，包括管理能力、业务能力、技术水平，开展各种形式的交流学习。（4）总部营销管理人员加强对各地办事处的业务督促、对客户的拜访、沟通，了解客户的需求，对办事处予以支持和帮助。

③、报告期内，公司总部引进高级管理与技术人才，加强对中高层领导干部的培养，制定公平严格的激励考核机制，提升整体的管理水平与工作效率。比如设计中心设立竞争机制，每月评比出优秀设计人员与先进设计部门进行嘉奖；每位中高层领导的工资与每月的管理效果挂钩，每位设计人员的工资与设计工时、设计效果挂钩，按劳取酬；开办“海川能源新动力训练营”，组织参加各种内外部的技术交流与培训等。

④、公司在三桶油的基础上，积极扩大客户范围，比如与中大中国石油公司的合作、与宁夏远通投资公司、珠海宝塔石化公司的合作等。

⑤、公司的新产业项目：比如小型油库、市政燃气业务、EPC总承包业务，也在快速发展。

⑥、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。

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	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	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	420,000.00	210,000.00
总计	420,000.00	210,000.00

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,000,000	11.77%	0	2,000,000	11.77%
	其中：控股股东、实际控制人	1,020,000	6.00%	0	1,020,000	6.00%
	董事、监事、高管	980,000	5.77%	0	980,000	5.77%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,000,000	88.23%	0	15,000,000	88.23%
	其中：控股股东、实际控制人	7,375,000	43.38%	0	7,375,000	43.38%
	董事、监事、高管	7,625,000	44.85%	0	7,625,000	44.85%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,000,000	-	0	17,000,000	-
普通股股东人数		3				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李会攀	5,155,000	-	5,155,000	30.32%	4,675,000	480,000
2	王永利	8,395,000	-	8,395,000	49.38%	7,375,000	1,020,000
3	张东升	3,450,000	-	3,450,000	20.30%	2,950,000	500,000
合计		17,000,000	-	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。

### 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。

## 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
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

### 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	5,155,000	-	5,155,000	30.32%	-
王永利	董事长	8,395,000	-	8,395,000	49.38%	-
张东升	董事、总经理	3,450,000	-	3,450,000	20.30%	-
合计	-	17,000,000	-	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



#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	5	4
截止报告期末的员 工人数	126	149

##### 核心员工变动情况：

报告期，董事、监事、高管及核心员工无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、1	1,593,939.48	2,093,009.41
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、2	256,000.00	-
应收账款	五、3	18,440,360.48	19,828,206.57
预付款项	五、4	973,323.00	390,704.83
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、5	183,300.00	273,242.37
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、6	5,474,976.23	3,055,539.49
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、7	3,775.12	4,458.82
<b>流动资产合计</b>	-	<b>26,925,674.31</b>	<b>25,645,161.49</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	1,320,249.24	1,385,504.97
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、9	233,632.66	252,081.34
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、10	470,523.75	271,585.06
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>2,024,405.65</b>	<b>1,909,171.37</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>28,950,079.96</b>	<b>27,554,332.86</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
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	1,789,470.54	941,759.54
预收款项	五、13	1,847,748.40	6,000.00
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
应交税费	五、15	219,559.68	1,076,911.48
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、16	8,039,638.51	8,045,185.20
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>11,896,417.13</b>	<b>10,109,958.56</b>
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-

长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	11,896,417.13	10,109,958.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	五、17	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、18	0.00	0.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、19	360,047.77	360,047.77
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、20	-306,384.94	84,326.53
归属于母公司所有者权益合计	-	17,053,662.83	17,444,374.30
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	17,053,662.83	17,444,374.30
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	28,950,079.96	27,554,332.86

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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	407,606.50	1,019,995.90
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	-	256,000.00	-
应收账款	十二、1	14,272,040.36	14,453,767.50
预付款项	-	454,426.74	360,372.83
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、2	175,700.00	271,169.32

存货	-	1,418,002.95	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
<b>流动资产合计</b>	-	<b>16,983,776.55</b>	<b>16,137,509.05</b>
<b>非流动资产：</b>	-		
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	3,244,476.64
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	510,400.90	551,136.34
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	-	223,997.31	241,685.31
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	216,424.60	147,323.02
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>4,195,299.45</b>	<b>4,184,621.31</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>21,179,076.00</b>	<b>20,322,130.36</b>
<b>流动负债：</b>	-		
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	-	812,383.81	414,763.81
预收款项	-	1,559,961.60	6,000.00
应付职工薪酬	-	-	-
应交税费	-	167,257.01	878,399.27
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	1,373,337.56	1,566,779.50
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>3,912,939.98</b>	<b>2,865,942.58</b>

<b>非流动负债：</b>	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
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	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	-
<b>负债合计</b>	-	3,912,939.98	2,865,942.58
<b>所有者权益：</b>	-		
股本	-	17,000,000.00	17,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	-	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	360,047.77	360,047.77
未分配利润	-	-93,911.75	96,140.01
<b>所有者权益合计</b>	-	17,266,136.02	17,456,187.78
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	21,179,076.00	20,322,130.36

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
<b>一、营业总收入</b>	-	10,865,491.76	8,156,240.29
其中：营业收入	五、21	10,865,491.76	8,156,240.29
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	11,393,666.82	8,000,478.84
其中：营业成本	五、21	6,739,569.43	4,892,751.76
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	五、22	69,020.84	57,016.65
销售费用	五、23	1,105,622.23	654,272.28
管理费用	五、24	2,497,955.05	2,120,217.99
财务费用	五、25	1,473.61	-4,701.99
资产减值损失	五、26	980,025.66	280,922.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-528,175.06	155,761.45
加：营业外收入	五、27	10,000.00	3,839.93
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、28	49.26	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-518,224.32	129,601.38
减：所得税费用	五、29	-127,512.85	39,796.76
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-390,711.47	89,804.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-200,659.71	75,097.90
归属于母公司所有者的净利润	-	-390,711.47	89,804.62
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-390,711.47	89,804.62
归属于少数股东的综合收益总额	-	-390,711.47	89,804.62
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-	-0.02	0.01

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

### 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	十二、4	7,538,575.29	6,700,120.29
减：营业成本	十二、4	4,227,738.25	3,822,606.91
税金及附加	-	46,695.92	32,353.28
销售费用	-	964,690.21	567,857.88
管理费用	-	2,097,411.51	1,886,518.77
财务费用	-	2,041.99	-4,157.33
资产减值损失	-	460,677.18	336,499.20
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			
其他收益	-	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	-260,679.77	58,441.58
加：营业外收入	-	10,000.00	839.93
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	1.00	30,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	-250,680.77	29,281.51
减：所得税费用	-	-60,629.01	14,574.79
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	-190,051.76	14,706.72
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	-190,051.76	14,706.72
<b>七、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-	-0.01	0.00

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) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	五、31	14,199,450.51	6,413,904.82
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	五、31	2,563.11	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、31	64,723.89	1,671,595.21
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>14,266,737.51</b>	<b>8,085,500.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,816,755.44	4,687,901.48
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	-	3,942,247.48	3,209,888.77
支付的各项税费	五、31	1,591,812.89	1,961,357.55
支付其他与经营活动有关的现金	五、31	2,233,414.19	2,271,973.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	<b>14,584,230.00</b>	<b>12,131,121.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-317,492.49</b>	<b>-4,045,621.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	五、31	181,577.44	493,932.92
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	181,577.44	493,932.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-181,577.44	-493,932.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-499,069.93	-4,539,554.34
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,093,009.41	6,239,515.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,593,939.48	1,699,960.78

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）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	9,332,109.99	5,427,386.00
收到的税费返还	-	1,601.94	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	49,238.45	10,219.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	9,382,950.38	5,437,605.55
购买商品、接受劳务支付的现金	-	3,286,787.45	1,812,254.63
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,664,244.82	3,080,139.41
支付的各项税费	-	1,176,929.61	1,719,997.07
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,817,377.90	2,107,816.59
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	9,945,339.78	8,720,207.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	-562,389.40	-3,282,602.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
收回投资收到的现金	-	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	50,000.00	493,932.92
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	50,000.00	493,932.92
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-50,000.00	-493,932.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	-	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-612,389.40	-3,776,535.07
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,019,995.90	5,240,657.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	407,606.50	1,464,122.19

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

## 第八节 财务报表附注

### 一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

### 二、报表项目注释

## 河北海川能源科技股份有限公司

2017年6月

### 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; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 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
<b>总计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00</b>	

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
<b>总计</b>	<b>800.00</b>	<b>100.00</b>	

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(股本)	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
<b>总计</b>	<b>12,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

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(股本)	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
<b>总计</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

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8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、车船税、土地使用税、印花稅等相关税费；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
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	2017年1-6月的收入	2017年6月的净利润	2017年1-6月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	3,326,916.47	-200,659.71	244,896.91

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	2016年1-6月的收入	2016年6月的净利润	2016年1-6月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	1,456,120.00	75,097.90	-763,019.27

五、财务报表项目注释

1、货币资金

(1) 按类别列示

项目	2017年6月30日			2016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	5,304.85	1.00	5,304.85	9,235.35	1.00	9,235.35
银行存款						
人民币	1,588,634.63	1.00	1,588,634.63	2,083,774.06	1.00	2,083,774.06
<b>合计</b>			<b>1,593,939.48</b>			<b>2,093,009.41</b>

(2) 截至2017年6月30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、应收票据

应收票据按种类披露

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
银行承兑汇票	100,000.00	-
商业承兑汇票	156,000.00	-
<b>合计</b>	<b>256,000.00</b>	<b>-</b>

截止2017年6月30日, 公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据明细

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
1	江西熙怡实业有限公司	2017.2.20	2017.8.20	100,000.00	银行承兑汇票	

序号	出票单位	出票日期	到期日	金额	票据类型	备注
2	中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司	2017.4.27	2017.7.27	20,000.00	商业承兑汇票	
3	中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司	2017.5.26	2017.8.25	40,000.00	商业承兑汇票	
4	中国石油天然气股份有限公司河北销售分公司	2017.6.13	2017.9.13	96,000.00	商业承兑汇票	

### 3、应收账款

#### (1) 按类别列示

种类	2017年6月30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	20,729,287.74	100.00	2,288,927.26	11.04
小计	20,729,287.74	100.00	2,288,927.26	11.04
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
<b>合计</b>	<b>20,729,287.74</b>	<b>100.00</b>	<b>2,288,927.26</b>	<b>11.04</b>

续表：

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				
<b>合计</b>	<b>21,198,069.09</b>	<b>100.00</b>	<b>1,369,862.52</b>	<b>6.80</b>

#### (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年6月30日			2016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	8,593,754.41	41.46	429,687.72	16,339,856.56	77.08	816,992.83

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1-2年	9,006,557.90	43.45	900,655.79	4,522,970.33	21.34	452,297.03
2-3年	3,029,519.83	14.61	908,855.95	335,242.20	1.58	100,572.66
3-4年	99,455.60	0.48	49,727.80			
4-5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>20,729,287.74</b>	<b>100.00</b>	<b>2,288,927.26</b>	<b>21,198,069.09</b>	<b>100</b>	<b>1,369,862.52</b>

(3) 截至2017年6月30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2017年6月30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2017年6月30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) 2017年6月30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(%)
北京恒合信业技术有限公司	非关联方	1,033,518.16	1-2年	4.99
珠海宝塔石化有限公司	非关联方	1,060,000.00	1-2年	5.11
包头宁鹿石油有限公司	非关联方	1,225,000.00	1-2年、2-3年	5.91
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	6,349,390.24	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	30.63
中国石化销售有限公司	非关联方	10,362,659.51	1年以内、1-2年、2-3年	49.99
<b>合计</b>		<b>20,030,567.91</b>		<b>96.63</b>

(7) 截至2017年6月30日, 本公司无应收其他关联方款项。

(8) 截至2017年6月30日, 本公司不存在以应收账款为标的的质押情况。

#### 4、预付款项

(1) 按账龄列示

账龄	2017年6月30日			2016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	973,323.00	100		390,704.83	100	
1-2年						
2-3年						
<b>合计</b>	<b>973,323.00</b>	<b>100</b>		<b>390,704.83</b>	<b>100</b>	

(2) 2017年6月30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
李秘玲	非关联方	83,000.00	8.53	1年以内	预付房租	未到期
河北创麦机电科技有限	非关联方	81,000.00	8.32	1年以内	预付货款	未到货
富兰克林油站通用设备(北京)有限公司	非关联方	78,647.51	8.08	1年以内	预付货款	未到货
北京新奥首迅科技有限	非关联方	58,252.43	5.98	1年以内	预付货款	未到货
北京天去信德橡胶科技	非关联方	50,000.00	5.14	1年以内	预付货款	未到货
<b>合计</b>		<b>350,899.94</b>	<b>36.05</b>			

(3) 截至 2017 年 6 月 30 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。

### 5、其他应收款

(1) 按类别列示

种类	2017 年 6 月 30 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	353,600.00	100.00	170,300.00	48.16
低信用风险组合				
小计	353,600.00	100.00	170,300.00	48.16
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>353,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>170,300.00</b>	<b>48.16</b>

续表：

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				

种类	2016年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	382,581.45	100.00	109,339.08	28.58

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2017年6月30日			2016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	105,200.00	29.75	5,260.00	178,381.45	52.98	8,919.08
1-2年	47,400.00	13.40	4,740.00	4,200.00		420.00
2-3年	1,000.00	0.28	300.00			
3-4年				200,000.00		100,000.00
4-5年	200,000.00	56.56	160,000.00			
5年以上						
合计	353,600.00	100.00	170,300.00	382,581.45	100.00	109,339.08

(3) 截止 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 日，无其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 2017 年 6 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	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	4-5年	保证金	56.56
王海旺	非关联方	25,000.00	1年以内	备用金	7.07
珠海宝塔石化有限公司	非关联方	20,000.00	1-2年	保证金	5.66
史永坤	非关联方	15,000.00	1年以内	备用金	4.24
付晓娜	非关联方	12,000.00	1年以内	备用金	3.39
合计		272,000.00			76.92

(6) 截至 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 日，本公司无应收其他关联方款项。

## 6、存货

项目	2017年6月30日			2016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	5,474,976.23	-	5,474,976.23	3,055,539.49	-	3,055,539.49
合计	5,474,976.23	-	5,474,976.23	3,055,539.49	-	3,055,539.49

## 7、其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
待抵扣进项税额	3,775.12	4,458.82

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
合计	3,775.12	4,458.82

## 8、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、2016年12月31日	1,646,400.86	1,035,887.51	2,682,288.37
2、本期增加金额	181,577.44		181,577.44
(1) 购置	181,577.44		181,577.44
(2) 在建工程转入			-
(3) 售后租回固定资产			-
3、本期减少金额			-
4、2017年6月30日	1,827,978.30	1,035,887.51	2,863,865.81
二、累计折旧			
1、2016年12月31日	712,503.01	584,280.39	1,296,783.40
2、本期增加金额	169,405.34	77,427.83	246,833.17
(1) 计提	169,405.34	77,427.83	246,833.17
3、本期减少金额			-
4、2017年6月30日	881,908.35	661,708.22	1,543,616.57
三、减值准备			
四、账面价值			
1、2017年6月30日	946,069.95	374,179.29	1,320,249.24
2、2016年12月31日	933,897.85	451,607.12	1,385,504.97

(2) 截至 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 日，本公司固定资产未出现减值迹象，不需计提减值准备。

## 9、无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、2016年12月31日	347,454.05	347,454.05
2、本期增加金额		
(1) 购置		



项 目	软件	合 计
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
<b>4、2017年6月30日</b>	<b>347,454.05</b>	<b>347,454.05</b>
二、累计摊销		
<b>1、2016年12月31日</b>	<b>95,372.71</b>	<b>95,372.71</b>
2、本期增加金额	18,448.68	18,448.68
(1) 计提	18,448.68	18,448.68
3、本期减少金额		
<b>4、2017年6月30日</b>	<b>113,821.39</b>	<b>113,821.39</b>
三、减值准备		
四、账面价值		
<b>1、2017年6月30日</b>	<b>233,632.66</b>	<b>233,632.66</b>
<b>2、2016年12月31日</b>	<b>252,081.34</b>	<b>252,081.34</b>

**10、递延所得税资产**

已确认递延所得税资产

项目	2017年6月30日		2016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	2,459,227.26	470,523.75	1,479,201.60	271,585.06
<b>合计</b>	<b>2,459,227.26</b>	<b>470,523.75</b>	<b>1,479,201.60</b>	<b>271,585.06</b>

**11、资产减值准备**

项 目	2016年12月31日	本期增加	本期减少		2017年6月30日
			转回	转销	
资产减值准备	1,479,201.60	980,025.66			2,459,227.26

**12、应付账款**

(1) 账龄分析

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,356,578.01	75.80	906,759.54	96.28
1-2年	397,892.53	22.24	35,000.00	3.72
2-3年	35,000.00	1.96		
3年以上				

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	<b>1,789,470.54</b>	<b>100.00</b>	<b>941,759.54</b>	<b>100.00</b>

(2) 截至 2017 年 6 月 30 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) 2017 年 6 月 30 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(%)
亘弘（北京）光电科技有限公司	非关联方	455,000.00	1 年以内	25.43
河北科容油站设备有限公司	非关联方	317,435.90	1 年以内	17.74
河北冀正建筑安装工程有限公司	非关联方	236,542.00	1-2 年	13.22
新乐市豪鑫汽车运输有限公司	非关联方	105,156.00	1 年以内	5.88
苏州苏净保护气氛有限公司	非关联方	51,000.00	1-2 年	2.85
合计		<b>1,165,133.90</b>		<b>65.12</b>

### 13、预收款项

(1) 账龄分析

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,841,748.40	99.68	6,000.00	100.00
1-2 年	6,000.00	0.32		
2-3 年				
3 年以上				
合计	<b>1,847,748.40</b>	<b>100.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.00</b>

(2) 截止 2017 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的重要预收款项

单位名称	2017年6月30日	未偿还或结转的原因
华港燃气宿迁有限公司	6,000.00	设计图纸尚未交付，仍存在变更
合计	<b>6,000.00</b>	——

(3) 2017 年 6 月 30 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
中石化广西分公司	非关联方	1,358,461.60	1 年以内	73.52	设计费

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
朔州中惠工程有限公司	非关联方	91,726.80	1年以内	4.96	设计费
甘肃金田环保科技有限公司	非关联方	77,700.00	1年以内	4.21	设计费
张北县中都石化有限公司	非关联方	54,000.00	1年以内	2.92	设计费
天津市滨海新区塘沽胡家园加油站	非关联方	37,500.00	1年以内	2.03	设计费
<b>合计</b>		<b>1,619,388.40</b>		<b>87.64</b>	

(4) 截至 2017 年 6 月 30 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	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
短期薪酬	40,102.34	3,367,013.37	3,407,115.71	-
离职后福利	-	509,409.72	509,409.72	-
短期辞退福利				
一年内到期其他长期福利				
<b>合计</b>	<b>40,102.34</b>	<b>3,876,423.09</b>	<b>3,916,525.43</b>	<b>-</b>

#### 短期薪酬

项 目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
工资、奖金、津贴和补贴	40,102.34	2,904,936.76	2,945,039.10	-
职工福利费		156,241.28	156,241.28	-
社会保险费		296,024.01	296,024.01	-
其中：医疗保险费		240,797.78	240,797.78	-
工伤保险费		40,271.54	40,271.54	-
生育保险		14,954.69	14,954.69	-
住房公积金				
工会经费和职工教育经费		9,811.32	9,811.32	-
累计短期带薪缺勤				
短期利润（奖金）分享计划				
其他短期薪酬				
<b>合计</b>	<b>40,102.34</b>	<b>3,367,013.37</b>	<b>3,407,115.71</b>	<b>-</b>

#### (2) 离职后福利

项目	2016 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2017 年 6 月 30 日
设定提存计划		509,409.72	509,409.72	-
其中：养老保险费		492,518.64	492,518.64	-
失业保险费		16,891.08	16,891.08	-

企业年金				
一年内到期的设定受益计划				
<b>合计</b>		<b>509,409.72</b>	<b>509,409.72</b>	-

(3) 截至 2017 年 6 月 30 日无为职工提供的非货币性福利。

### 15、应交税费

项 目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
增值税	136,790.61	525,433.95
企业所得税	60,775.24	475,392.22
城市维护建设税	9,575.34	36,780.38
教育费附加	4,103.72	15,763.02
地方教育附加	2,735.81	10,508.68
个人所得税	5,578.96	5,004.43
印花税		8,028.80
<b>合计</b>	<b>219,559.68</b>	<b>1,076,911.48</b>

### 16、其他应付款

(1) 按账龄列示

账 龄	2017 年 6 月 30 日		2016 年 12 月 31 日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	251,904.27	3.13	721,654.12	8.97
1-2 年	680,653.16	8.47	1,398,300.38	17.38
2-3 年	1,234,574.58	15.36	4,589,652.75	57.05
3 年以上	5,872,506.50	73.04	1,335,577.95	16.60
<b>合 计</b>	<b>8,039,638.51</b>	<b>100.00</b>	<b>8,045,185.20</b>	<b>100.00</b>

(2) 截止 2017 年 6 月 30 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	1,325,725.38	2-3 年、3 年以上	16.49	代垫款
王永利	关联方	2,139,710.50	1 年以内，3 年以上	26.61	代垫款
王丽娟	关联方	4,528,095.20	1-2 年、2-3 年、3 年以上	56.32	代垫款
<b>合计</b>		<b>7,993,531.08</b>		<b>99.42</b>	

(3) 截至 2017 年 6 月 30 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	2016年12月31日		本期增加	本期减少	2017年6月30日	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
张东升	3,450,000.00	20.30			3,450,000.00	20.30
王永利	8,395,000.00	49.38			8,395,000.00	49.38
李会攀	5,155,000.00	30.32			5,155,000.00	30.32
<b>合计</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>17,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

注：股权变更详见：一、公司基本情况。

### 18、资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
资本溢价	-			-
其他	-			-
<b>合计</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

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	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	360,047.77			360,047.77
<b>合计</b>	<b>360,047.77</b>			<b>360,047.77</b>

### 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	2017年1-6月	2016年度
期初未分配利润		84,326.53	990,995.81
期初调整			
调整后期初未分配利润		84,326.53	990,995.81
加：本年归属于母公司所有者的净利润		-390,711.47	2,688,091.35
其他			
减：提取法定盈余公积	净利润 10%		205,994.05
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

项目	分配比例	2017年1-6月	2016年度
有限公司改制为股份公司引起的未分配利润减少			
期末未分配利润		<b>-306,384.94</b>	<b>84,326.53</b>

## 21、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	10,865,491.76	8,156,240.29
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>10,865,491.76</b>	<b>8,156,240.29</b>
主营业务成本	6,739,569.43	4,892,751.76
其他业务成本		
<b>营业成本合计</b>	<b>6,739,569.43</b>	<b>4,892,751.76</b>

### (2) 主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月	2016年1-6月
加油、加气站新建、重建项目	357,358.48	1,179,186.66
加油、加气站改扩建项目	7,181,216.81	5,520,933.63
设备销售	3,326,916.47	1,456,120.00
EPC项目		
<b>主营业务收入合计</b>	<b>10,865,491.76</b>	<b>8,156,240.29</b>
加油、加气站新建、重建项目	227,496.04	766,095.73
加油、加气站改扩建项目	4,000,242.21	3,056,511.18
设备销售	2,511,831.18	1,070,144.85
EPC项目		
<b>主营业务成本合计</b>	<b>6,739,569.43</b>	<b>4,892,751.76</b>

### (3) 主营业务（分地区）

地区	2017年1-6月	2016年1-6月
华北地区	8,951,270.66	5,953,071.02
华中地区	1,282,051.28	460377.36
华东地区	39,056.61	941,527.76
华南地区	132,075.47	
西南地区	188,679.25	
西北地区	272,358.49	801,264.15
<b>合计</b>	<b>10,865,491.76</b>	<b>8,177,676.18</b>

## 22、税金及附加

项 目	标准 (%)	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市维护建设税	7.00	39,431.38	33,551.94
教育费附加	3.00	16,899.15	14,078.82
地方教育附加	2.00	11,266.11	9,385.89
印花税		944.20	
车船税		480.00	
<b>合 计</b>		<b>69,020.84</b>	<b>57,016.65</b>

### 23、销售费用

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资、社保及福利	588,700.42	259,021.44
宣传费	30,664.67	4,230.77
车油费	86,618.80	40,173.25
差旅费	176,102.47	130,118.65
办公费	73,911.31	96,603.10
招待费	116,980.92	81,245.80
快件费	6,814.03	3,414.27
折旧费		17,000.00
招标服务费	4,450.94	2,405.00
会议费		20,000.00
售后维修费	991.45	
其他	20,387.22	60.00
<b>合计</b>	<b>1,105,622.23</b>	<b>654,272.28</b>

### 24、管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资、社保及福利	805,680.25	558,940.03
房租水电	544,236.09	392,053.99
会议费	13,122.17	155,887.38
车油费	201,456.80	110,031.11
差旅费	68,533.17	51,665.24
办公费	119,007.01	133,301.50
招待费	96,141.87	36,550.60
折旧及摊销	229,078.10	214,805.48
税费	6,267.00	4,839.60
培训费	9,245.28	21,800.00

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
其他	84,306.27	3,000.00
董事会津贴	46,727.20	46,800.00
研究费用	229,688.21	0.00
中介费用	27,547.18	380,500.09
摊销无形资产	3,893.04	3,161.52
电话费	13,025.41	6,881.45
<b>合计</b>	<b>2,497,955.05</b>	<b>2,120,217.99</b>

## 25、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出		
减：利息资本化		
减：利息收入	2,634.01	6,718.81
手续费	4,107.62	2,016.82
<b>合计</b>	<b>1,473.61</b>	<b>-4,701.99</b>

## 26、资产减值损失

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	980,025.66	280,922.15
<b>合计</b>	<b>980,025.66</b>	<b>280,922.15</b>

## 27、营业外收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
减免税款		
政府补助	10,000.00	
处置固定资产		
其他		3,839.93
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,839.93</b>

公司收到的政府补助的种类及金额

政府补助的种类	2017年1-6月	2016年1-6月
科技型中小企业奖励	10,000.00	
<b>合计</b>	<b>10,000.00</b>	

## 28、营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
其他	49.26	
捐赠支出		30,000.00



项目	2017年1-6月	2016年1-6月
合计	49.26	30,000.00

**29、所得税费用**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	71,425.84	110,027.31
递延所得税调整	-198,938.69	-70,230.55
合计	-127,512.85	39,796.76

**30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	代码	2017年1-6月	2016年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-390,711.47	89,804.62
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,462.96	-19,620.05
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	-399,174.43	109,424.67
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	17,000,000.00	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		
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	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si1*Mi1/M0+Si2*Mi2/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	17,000,000.00	12,000,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发	X1		

项 目	代码	2017年 1-6月	2016年 1-6月
行普通股而增加的普通股加权平均数			
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	17,000,000.00	12,000,000.00
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	-0.02	0.01
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	-0.02	0.01
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	-0.02	0.01
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	-0.02	0.01

### 1、基本每股收益

基本每股收益=P÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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；S<sub>0</sub>为年初股份总数；S<sub>1</sub>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；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>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)]/(S<sub>0</sub> + S<sub>1</sub> + S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>÷M<sub>0</sub> - S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>÷M<sub>0</sub>—S<sub>k</sub>+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	2017年 1-6月	2016年 1-6月
往来款项	52,089.88	1,664,876.40
政府补助	10,000.00	
利息收入	2,634.01	6,718.81
合 计	64,723.89	1,671,595.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2017年 1-6月	2016年 1-6月
-----	------------	------------

项 目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
银行手续费	4,107.62	2,016.82
销售费用	516,528.81	372,651.34
管理费用	1,444,184.38	1,338,614.93
往来款	268,593.38	558,690.56
<b>合计</b>	<b>2,233,414.19</b>	<b>2,271,973.65</b>

### 32、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>-390,711.47</b>	<b>89,804.62</b>
加：资产减值准备	980,025.66	280,922.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,833.17	283,823.66
无形资产摊销	18,448.68	14,415.98
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）	-198,938.69	-70,230.55
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）	-2,419,436.74	459,067.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-340,171.67	-2,933,291.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,786,458.57	-2,170,133.64
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-317,492.49</b>	<b>-4,045,621.42</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,593,939.48	1,699,960.78

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
减：现金的期初余额	2,093,009.41	6,239,515.12
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-499,069.93</b>	<b>-4,539,554.34</b>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>一、现金</b>	<b>1,593,939.48</b>	<b>1,699,960.78</b>
其中：库存现金	5,304.85	6,763.69
可随时用于支付的银行存款	1,588,634.63	1,693,197.09
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,593,939.48</b>	<b>1,699,960.78</b>
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

本公司在报告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
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

2017年1-6月

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	210,000.00	8.41

(七) 公司报告期内关联方应收应付款项

项目名称	关联方	2017年1-6月	2016年12月31日
其他应付款	王永利	2,139,710.50	1,948,910.50
其他应付款	王丽娟	4,528,095.20	4,528,095.20

(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2017年6月30日，本公司不存在需要披露的或有事项。

九、承诺事项

截至2017年6月30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2017年6月30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	2017年1-6月			
	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	15,544,971.01	100.00	1,272,930.65	8.19
小计	15,544,971.01	100.00	1,272,930.65	8.19
其他不重大但单独进行减值测试的应收账款				
<b>合计</b>	<b>15,544,971.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,272,930.65</b>	<b>8.19</b>

续表：

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				
<b>合计</b>	<b>15,326,691.00</b>	<b>100.00</b>	<b>872,923.50</b>	<b>6.12%</b>

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2017年1-6月			2016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	7,585,385.01	48.80	379,269.25	13,394,912.00	87.40	669,745.60
1-2年	7,471,072.00	48.06	747,107.20	1,881,779.00	12.28	188,177.90
2-3年	488,514.00	3.14	146,554.20	50,000.00	0.33	15,000.00
3-4年		-				
4-5年						
5年以上						
<b>合计</b>	<b>15,544,971.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,272,930.65</b>	<b>15,326,691.00</b>	<b>100.00</b>	<b>872,923.50</b>

(3) 截至2017年6月30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2017年6月30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2017年6月30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) 2017年6月30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	8,996,003.01	1年以内、1-2年、2-3年	57.87
中国石油天然气股份有限公司	非关联方	5,074,568.00	1年以内、1-2年	32.64
珠海宝塔石化有限公司	非关联方	1,060,000.00	1-2年	6.82
包头宁鹿石油有限公司	非关联方	225,000.00	1-2年	1.45
镇江市长达能源有限公司	非关联方	60,000.00	2-3年	0.39
<b>合计</b>		<b>15,415,571.01</b>		<b>99.17</b>

(7) 截至2017年6月30日，本公司无应收其他关联方款项。

(8) 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在以应收账款为标的质押情况。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2017 年 1-6 月			
	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	345,600.00	100.00	169,900.00	49.16
低信用风险组合				
小计	345,600.00	100.00	169,900.00	49.16
其他不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
<b>合计</b>	<b>345,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>49.16</b>

续表：

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				
<b>合计</b>	<b>380,399.29</b>	<b>100.00</b>	<b>109,229.97</b>	<b>28.71</b>

(2) 其他应收款按账龄组合披露

账龄	2017 年 1-6 月			2016 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	97,200.00	28.13	4,860.00	176,199.29	46.32	8,809.97
1-2 年	47,400.00	13.72	4,740.00	4,200.00	1.10	420.00
2-3 年	1,000.00	0.29	300.00			
3-4 年				200,000.00	52.58	100,000.00
4-5 年	200,000.00	57.87	160000			

账龄	2017年1-6月			2016年12月31日		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
5年以上						
<b>合计</b>	<b>345,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>169,900.00</b>	<b>380,399.29</b>	<b>100.00</b>	<b>109,229.97</b>

(3) 截至2017年6月30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2017年6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	200,000.00	4-5年	保证金	57.87
王海旺	非关联	25,000.00	1年以内	备用金	7.23
珠海宝塔石化有限公司	非关联	20,000.00	1-2年	保证金	5.79
史永坤	非关联	15,000.00	1年以内	备用金	4.34
付晓娜	非关联	12,000.00	1年以内	备用金	3.47
<b>合计</b>		<b>272,000.00</b>			<b>78.70</b>

### 3、长期股权投资

(1) 2017年6月30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	
<b>合计</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

续表

被投资单位名称	2016年12月31日	增减变动	2017年1-6月	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			
<b>合计</b>	<b>3,244,476.64</b>		<b>3,244,476.64</b>			

### 4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
主营业务收入	7,538,575.29	6,700,120.29
其他业务收入		
<b>营业收入合计</b>	<b>7,538,575.29</b>	<b>6,700,120.29</b>
主营业务成本	4,227,738.25	3,822,606.91
其他业务成本		



项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
营业成本合计	<b>4,227,738.25</b>	<b>3,822,606.91</b>

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月	2016年1-6月
加油、加气站新建、重建项目	357,358.48	1,179,186.66
加油、加气站改扩建项目	7,181,216.81	5,520,933.63
EPC项目		
<b>主营业务收入合计</b>	<b>7,538,575.29</b>	<b>6,700,120.29</b>
加油、加气站新建、重建项目	167,496.04	766,095.73
加油、加气站改扩建项目	4,060,242.21	3,056,511.18
EPC项目		
<b>主营业务成本合计</b>	<b>4,227,738.25</b>	<b>3,822,606.91</b>

(3) 主营业务（分地区）

地区	2017年1-6月	2016年1-6月
华北地区	6,906,405.47	4,496,951.02
华中地区		460,377.36
华东地区	39,056.61	941,527.76
华南地区	132,075.47	
西南地区	188,679.25	
西北地区	272,358.49	<b>801,264.15</b>
<b>合计</b>	<b>7,538,575.29</b>	<b>6,700,120.29</b>

5、母公司现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	<b>-190,051.76</b>	<b>14,706.72</b>
加：资产减值准备	460,677.18	336,499.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,735.44	137,953.00
无形资产摊销	17,688.00	14,289.20
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）		

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
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）	-69,101.58	-84,124.81
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）	-1,388,362.56	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-530,971.52	-3,185,503.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,046,997.40	-516,422.05
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-562,389.40</b>	<b>-3,282,602.15</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	407,606.50	1,464,122.19
减：现金的期初余额	1,019,995.90	5,240,657.26
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-612,389.40</b>	<b>-3,776,535.07</b>

### 十三、补充资料

#### 1、非经常性损益项目

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
非流动性资产处置损益		
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	10,000.00	
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		

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
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	-49.26	-26,160.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>非经常性损益总额</b>	<b>9,950.74</b>	<b>-26,160.07</b>
减：非经常性损益的所得税影响数	1,487.78	-6,540.02
<b>非经常性损益净额</b>	<b>8,462.96</b>	<b>-19,620.05</b>
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	<b>8,462.96</b>	<b>-19,620.05</b>

## 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（%）	
	2017年1-6月	2016年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	-2.27	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.31	0.71

### (2) 计算过程

项目	代码	2017年1-6月	2016年1-6月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-390,711.47	89,804.62
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	8,462.96	-19,620.05

项目	代码	2017年1-6月	2016年1-6月
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	$P2=P1-F$	-399,174.43	109,424.67
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	17,444,374.30	15,124,679.17
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		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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			
第二次新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数			
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	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	17,053,662.83	15,214,483.79
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	17,249,018.57	15,169,581.48
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	-2.27%	0.59%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股	$Y2=P2/E2$	-2.31%	0.72%

证券代码：834052

证券简称：海川能源

公告编号：2017-027  
主办券商：财达证券

项目	代码	2017年1-6月	2016年1-6月
东的加权平均净资产收益率			

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8月24日