

公告编号：2016-025

证券代码：831653

证券简称：科利尔

主办券商：招商证券



# 科利尔

NEEQ :831653

新疆科利尔清洁能源股份有限公司  
( Xinjiang Clean Energy Co., Ltd )

年度报告

2015

# 公司年度大事记

一、公司与 2015 年 1 月 13 日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、为应对下游化工行业不景气的情况，公司董事会决定公司从 1 月上旬起暂时停产应对，待下游行业回暖时复工生产。公司面临下游能源化工行业不景气风险、经营风险、偿债风险和人员流失风险，面对残酷的行业变化情况，公司控股股东和董事、监事及高级管理人员做出承诺，共同面对这次较为严峻的公司危机。

## 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 .....	11
第五节重要事项 .....	23
第六节股本变动及股东情况 .....	26
第七节融资及分配情况 .....	28
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	28
第九节公司治理及内部控制 .....	32
第十节财务报告 .....	36

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、科利尔	指	新疆科利尔清洁能源股份有限公司
有限公司、科利尔有限	指	新疆科利尔能源有限公司
科利尔股权投资管理公司	指	乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司
希尔合伙	指	新疆希尔股权投资有限合伙企业
科利尔油化	指	新疆科利尔油化有限公司，系科利尔的控股子公司
科利尔装备	指	西安科利尔能源装备研发有限公司，系科利尔的控股子公司
希润投资	指	新疆希润投资有限公司，系科利尔的参股公司
股东大会	指	新疆科利尔清洁能源股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆科利尔清洁能源股份有限公司董事会
监事会	指	新疆科利尔清洁能源股份有限公司监事会
公司章程	指	《新疆科利尔清洁能源股份有限公司章程》
报告期内	指	2015 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 声明与提示

### 声明

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 2015 年年度报告中财务报告的真实、完整。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司按照企业会计准则编制的 2015 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，编号毕马威华振审字第 1601496 号，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

### 重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、国际油价大幅下挫导致产品价格持续下跌风险	公司所处行业为新型煤化工行业，报告期内国际油价的大幅下挫，直接冲击石化行业发展，预计 2016 年，焦炭市场仍将呈现低迷态势，焦炭、焦油价格受国际原油价格、节能减排等多重因素影响或将进一步走低。国际油价难以大幅回升，出现焦炭及煤焦油价格持续低位震荡的风险。
2、2016 年国家基本政策变化导致煤炭原油行业生存环境更为恶劣风险	2015 年，煤化工行业产能严重过剩加上进口煤冲击，导致煤价出现断崖式下跌，焦化行业承担产能过剩、需求不振及环保限制的多重压力，在国家政策层面，受“去产能”的基本政策的影响，煤炭原油行业面临行业洗牌，对于行业内规模较小的企业有较为不利的影响，出现生存环境更为恶劣的风险。

3、煤炭行业进入衰退期风险	国际油价持续下跌及煤炭行业产能过剩对煤化工行业的双重冲击，导致煤炭及其加工产品在中国的可预期的需求不可能有很大增长，近几年整个国际市场煤炭及其加工产品的消费出现非常显著的下降，煤炭行业已经度过了其发展的黄金期，而正在步入衰退期。
4、经营业绩波动风险	2014 年与 2015 年营业收入分别为 90,764,624.19 元、1,142,783.03 元，净利润分别 -19,679,533.22 元、-26,620,163.49 元，2015 年经营业绩受公司设备停产检修及煤焦油市场价格下跌影响，公司收入及净利润均出现大幅下滑，虽然公司积极调整生产以及加快末煤炉技术的应用，但公司下游市场需求锐减，特别是煤焦油市场的下滑对公司业绩存在较大影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

## 第二节公司概况

### 一、基本信息

公司中文全称	新疆科利尔清洁能源股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Clean Energy Co., Ltd
证券简称	科利尔
证券代码	831653
法定代表人	王林生
注册地址	新疆哈密地区伊吾县农十三师淖毛湖农场
办公地址	新疆哈密地区伊吾县农十三师淖毛湖农场
主办券商	招商证券股份有限公司
主办券商办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	方海杰、张晓磊
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

### 二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	赵海杨帆
电话	0991-3773552
传真	0991-3773552
电子邮箱	xj_clean_energy@163.com
公司网址	www.xjkle.com
联系地址及邮政编码	新疆哈密地区伊吾县农十三师淖毛湖农场
公司指定信息披露平台的网址	http://www.need.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

### 三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-13
行业（证监会规定的行业大类）	石油加工、炼焦和核燃料加工业(C25)
主要产品与服务项目	煤炭分质综合利用方案服务商
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	106,150,000
控股股东	新疆希尔股权投资有限合伙企业
实际控制人	公司无实际控制人

#### 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	652223050000731	否
税务登记证号码	652223576229959	否
组织机构代码	57622995-9	否

### 第三节会计数据和财务指标摘要

#### 一、盈利能力单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,142,783.03	90,764,624.19	-98.74%
毛利率%	3.70%	-10.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-26,620,163.49	-19,679,533.22	-35.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-26,231,903.01	-19,507,582.26	-34.47%
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）	-29.57%	-15.46%	-
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）	-30.15%	-15.46%	-
基本每股收益	-0.25	-0.19	-31.58%

#### 二、偿债能力单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	189,051,163.85	243,051,278.98	-22.22%
负债总计	98,147,645.17	124,491,690.79	-21.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	90,025,013.73	116,645,177.22	-22.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.85	1.10	-22.73%
资产负债率%	51.92%	51.22%	-
流动比率	0.10	0.50	-
利息保障倍数	-7.48	25.43	

## 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	-1,078,938.89	-162,432.52	-
应收账款周转率	7.72	36.97	-
存货周转率	0.81	71.03	-

## 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-22.22	-5.17	-
营业收入增长率%	-98.74	-62.23	-
净利润增长率%	-33.92	-192.42	-

## 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	106,150,000	106,150,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	526,842.46
所得税影响数	-131,696.48
少数股东权益影响额（税后）	-6,885.50
非经常性损益净额	388,260.48

## 第四节管理层讨论与分析

### 一、经营分析

#### (一) 商业模式

公司所处行业属于制造业中的石油加工、炼焦和核燃料加工业行业，细分行业为炼焦。是褐煤（末煤）分质综合利用方案服务商。目前公司拥有可将末煤（粒径小于 3 厘米的煤粒）低温干馏的热解技术，将大量廉价的末煤直接供应煤化工设备使用。

公司主要依靠新疆淖毛湖煤田的褐煤资源，结合公司自身拥有的末煤低温干馏技术，建立了一个以褐煤（末煤）为核心原料的分质综合利用现代煤化工基地。在完成整个循环经济产业链后，公司将对外供应清洁高效能源产品，公司的销售收入主要来自煤焦油的销售。目前阶段是公司产业链的初级建设阶段。主要向两类企业提供初级煤焦油产品，一类是调和船舶燃料油企业利用煤焦油的密度小的特性和其他油料调和出供船舶使用的燃料油；第二类企业是以做焦油加氢的企业，以煤焦油为核心原料，利用特有技术将其加工制成汽柴油。公司通过传统销售渠道将煤焦油产品直接销售给下游企业化工企业。

公司在报告期内的商业模式未发生变化。

年度内变化统计：

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

#### (二) 报告期内经营情况回顾

2015 年是公司发展历程中极为困难的一年。

因原油价格下跌和国内经济下滑引起的化工行业萧条，对市场充分的分析后，公司董事会在 2015 年 1 月上旬决定短暂性停产来应对行业危机，原计划在 2015 年 7 月恢复生产。但根据对下游市场的实际情况，认为不具有复产的条件，故此董事会决定继续延期至 2015 年年底，等待下游行业的复苏。停产中，公司积极与上下游的供应商和客户联系，保持了良好的关系和信息沟通，确保在恢复生产时，能够继续合作。因为公司处于停产阶段，未实现主

营产品的生产和销售。

2015 年全年营业收入和成本分别为 1,142,783.03 元和 1,100,487.36 元，较与去年同期相比下降了 98.74%和 98.9%。全年归属于公司的亏损-26,620,163.49 元，亏损额较去年同期增加了 35.27%。

## 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	1,142,783.03	-98.74%	-	90,764,624.19	-62.23%	-
营业成本	1,100,487.36	-98.90%	96.30%	100,408,411.61	-48.31%	110.63%
毛利率%	37.01%	-	-	-10.63%	-	-
管理费用	9,230,981.90	19.58%	807.76%	7,719,290.56	-33.95%	8.50%
销售费用	3,488.52	-99.87%	0.31%	2,763,497.17	-60.34%	3.04%
财务费用	3,601,761.19	341.71%	315.17%	-815,421.92	-53.62%	0.90%
资产减值损失	14,871,071.04	83.27%	1301.30%	8,114,383.52	55.16%	8.94%
营业利润	-27,667,594.03	-0.31%	-2,421.07%	-27,581,966.87	-226.78%	-30.39%
营业外收入	650,000.00	45.35%	56.88%	447,206.97	233.56%	0.49%
营业外支出	123,157.54	-54.31%	10.78%	269,566.31	-19.08%	0.30%
净利润	-26,681,544.51	-33.92%	-2,334.79%	-19,923,930.44	-192.42%	-21.95%

项目重大变动原因：

1、营业收入：由于市场需求下滑，公司主要产品价格有 2014 年均价的 2800 元（含税）下降到 2015 年的 800 元左右。因此公司为了应对市场状况，公司主动对全部方炉实施了停产技改，因此较 2015 年全年没有生产的情况下，导致营业收入较 2014 年下降 98.74%

2、营业成本：公司主要营业成本为原煤采购成本占 80%左右，2015 年因为公司进行了停产，相应原材料采购减少致使营业成本减少。

3、销售费用：较上年下降是因公司整体销售活动减少，管理层在成本控制方面加大所致，公司销售大幅减少，销售人员薪酬、差旅等均大幅减少。

4、管理费用：因为 2015 年公司产销量全面停止，公司在管理费用方面进行了节本增效，减少了相应费用支出，大幅缩减管理支出，人员薪酬大幅降低。但因公司停产导致折旧等停工损失计入管理费用约 500 多万及新三板挂牌费用 120 多万，使公司管理费用同比增加约 150 多万元。

5、财务净收益：公司财务费用大幅增加主要是因为公司银行借款利息在 2014 年度因在建工程尚未完工全部资本化，2015 年在建项目已经完工，相应利息费用计入财务费用。

6、资产减值损失：因市场价格低迷，公司的固定资产及在建工程计提的资产减值准备较上年增加 675.67 万元。

7、营业外收入：公司 2015 年营业外收入主要是 2015 年收到的新三板挂牌政府给予的补贴资金 60 万元，2014 年不存在政府补贴收入，因此较上年大幅增加。

9、营业外支出：公司营业外支出大幅减少，主要是公司 2015 基本停产，未产生其他支出。

10、净亏损：公司净亏损大幅增加主要是因市场行情低迷，油价大幅下跌，公司 2015 年基本停产，计提大额固定资产减值准备导致。

## (2) 收入构成单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	-	-	69,634,990.62	77,527,313.79
其他业务收入	1,142,783.03	1,100,487.36	21,129,633.57	22,881,097.82
合计	1,142,783.03	1,100,487.36	90,764,624.19	100,408,411.61

## 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%
煤焦油	-	-	69,634,990.62	76.72%
洁净煤	1,142,783.03	100%	21,129,633.57	23.28%
合计	1,142,783.03	100%	90,764,624.19	100%

## 收入构成变动的原因

由于市场需求下滑，公司主要产品价格有 2014 年均价的 2800 元（含税）下降到 2015 年的 800 元左右。因此公司为了应对市场状况，公司主动对全部方炉实施了停产技改，因此较 2015 年全年没有生产的情况下，导致营业收入较 2014 年下降 98.74%。

## (2) 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	-1,078,938.89	-162,432.52
投资活动产生的现金流量净额	445,645.60	-12,109,216.96
筹资活动产生的现金流量净额	576,831.87	-2,990,340.61

**现金流量分析：**

1、经营活动(使用)/产生的现金流量净额：公司收入大幅减少导致公司销售货物收到的现金大幅减少。

2、投资活动使用的现金流量净额：公司沫煤炉及自备电厂项目的投资已基本完成，2015 年度煤焦油价格大幅下滑，公司减缓了上述项目的建设。

3、筹资活动使用的现金流量净额：2015 年公司新增借款 243 万元。

**(3) 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	广汇能源股份有限公司伊吾分公司	665,128.72	58.20%	否
2	乌鲁木齐鸿达伟业钢铁有限公司	211,884.96	18.54%	否
3	新疆金中亚橡胶制品有限公司	167,416.67	14.65%	否
4	乌鲁木齐东方鼎盛泵业有限公司	75,162.94	6.58%	否
5	彭雪莲	12,649.57	1.11%	否
	合计	1,132,242.86	99.08%	-

应收账款联动分析：公司主要采用预收货款销售模式，因此应收账款余额均较小，2015 年公司基本停产，本期末无应收账款，应收账款较上年同期减少 100%；

**(4) 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	-	0.00	0.00%	否
	合计	0.00	0.00%	-

公司 2015 年全年停产，未发生采购事项。

**(5) 研发支出**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例%	-	-

**2. 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期末末			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	82,748.28	-99.71%	0.04%	28,689,209.70	-25.29%	11.80%	-99.66%
应收账款	-	-100%	-	296,088.00	-93.58%	0.12%	-
存货	743,923.35	-62.44%	0.39%	1,980,521.51	-65.86%	0.81%	-51.85%
长期股权投资	-	-100%	-	421,995.54	-0.32%	0.17%	-
固定资产	164,562,867.01	138.43%	87.05%	69,018,710.39	-16.50%	28.40%	206.51%
在建工程	-	-100%	-	118,314,003.38	34.38%	48.68%	-
短期借款	2,430,000.00	-	1.29%	-	-	-	-
长期借款	-	-100%	-	42,500,000.00	-0.47%	17.49%	-
资产总计	189,051,163.85	-22.22%	-	243,051,278.98	-5.17%	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

主要源于公司主营业务产品的下游市场需求减少，销售收入大幅减少，生产停止，公司应对市场需求变化，调整生产经营计划的变动导致资产负债项目有所变动。

货币资金：由于公司停产，收入大幅减少，经营活动现金流入大幅减少，使货币资金较上年同期减少 99.71%；

应收账款：公司主要采用预收货款销售模式，因此应收账款余额均较小，2015 年公司基本停产，本期末无应收账款，应收账款较上年同期减少 100%；

存货：公司存货较上年同期减少 62.44%，主要系报告期内公司由于停产，主要是本期确认收入结转成本导致存货减少，同时 2015 年停产公司基本未新购入原材料；

长期股权投资：公司长期投资减少 100%，系公司向姜振华转让新疆希润公司投资份额所致；

固定资产：公司固定资产较上年同期增加 138.43%，主要系报告期内二期沫煤炉项目转固所致；

在建工程：在建工程下降 100%，主要系报告期内二期沫煤炉项目转固所致；

短期借款：由于公司停产，为确保公司应急性周转，向伊吾润达小额贷款公司借款 243 万元所致；

长期借款：较上年同期下降 100%，主要系公司淖毛湖信用社长期借款将于 2016 年 7 月、8 月到期调整至一年内到期的非流动负债列示；

### 3. 投资状况分析

**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

报告期内，公司拥有两家子公司新疆科利尔油化有限公司与西安科利尔能源装备研发有限公司，与一家参股公司新疆希润投资有限公司，持股比例如下：

公司名称	截止 2015 年 12 月 31 日持股比例	备注
新疆科利尔油化有限公司	100%	期初持股比例 96.65%，本期受让乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限公司持股 4.35%，变化后持股比例为 100%
西安科利尔能源装备研发有限公司	70%	本期持股比例无变化
新疆希润投资有限公司	30%	期初持股比例 30%，本期向姜振华转让持股 30%，变化后持股比例为 0%（尚未完成工商变更）

**(1) 新疆科利尔油化有限公司**

公司成立于 2012 年 8 月 23 日，注册资本一千万人民币，注册地址新疆生产建设兵团农十三师淖毛湖农产，法定代表人王林生，经营范围：一般经营项目：（国家法律行政法规规定需专项审批的项目除外）煤焦油深加工及产品销售（危险化学品除外）；煤炭项目的投资；矿产品的加工及其产品销售（危险化学品除外）；共、伴生金属、非金属矿及其副产品的冶炼、加工和贸易（危险化学品除外）；煤炭加工应用技术的开发和产品的生产销售（煤炭和危险化学品的生产销售除外）；矿山机械设备的销售；有色矿产品贸易；自产产品的出口；生产所需原料的进口业务。

**(2) 西安科利尔能源装备研发有限公司**

公司成立于 2013 年 8 月 15 日，注册资本两千万人民币，注册地址西安市航空基地迎宾大道 21 号-2，法定代表人马勇波，经营范围：煤炭气化及液化装备、煤化工设备的研发、制造、销售；煤化工工艺技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；能源装备制造、销售、安装；机械设备及配件生产加工；五金交电、电子产品、电子元器件、电讯器材、电线电缆、电动工具、刀具量具、机电设备（不含专控）、机械设备及配件的销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）（未取得专项许可的项目除外）

**(3) 新疆希润投资有限公司**

公司于 2012 年 7 月 28 日，注册资本壹佰伍拾万人民币，注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖农产产业集聚园区 6 栋，法定代表人：姜振华。经营范围：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）投资管理、商务咨询、润滑油、溶剂油、化工产品（不含危险品）、矿产品的购销、煤炭的购销、仓储、加工项目投资、建材、橡胶制品、机械模具、通用零部件、仪器仪表、环保设备的购销、仓储、加工项目投资。（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）

报告期内，公司不存在单个子公司或参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以

上的情况，2015年3月，公司以人民币974,525元的价格受让乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限公司持有的新疆科利尔油化有限公司4.35%股权。2015年12月，公司将持有的新疆希润投资有限公司30%的股权以420,000元人民币转让给姜振华。上述情况已经履行了相关决策程序，处置价格合理。

## (2) 委托理财及衍生品投资情况

报告期内不存在委托理财及衍生品投资。

## (三) 外部环境的分析

公司所处行业为新型煤化工行业，报告期内主要产品是煤焦油、煤气、洁净煤等煤炭的初级产品。煤焦油下游客户主要是主要集中在焦油加氢的大型煤化工企业和沿海调和船舶用油的船燃企业，下游客户的产品受到原油价格波动影响巨大。尤其是2014年下半年至2015年全年国际油价大幅下挫至30美元左右，直接冲击了石化行业的发展，能源结构出现调整。其次是国家在环境保护方面的力度加大，同时国家也积极引导石化行业的转型和改革，对本公司客户影响加大，进而影响到公司产品生产销售。

焦化行业产能过剩、需求不振及环保限制的多重压力，我们预计产业调整的广度和深度将进一步加大。预计2016年，焦炭市场仍将呈现低迷态势，焦炭价格受国际原油价格、节能减排等多重因素影响或将进一步走低，独自反弹的可能性不大，整体仍将以低位震荡为主。国际油价也难以出现大幅回升，间接影响到煤焦油需求也不会出现大幅上升的情况。

在可预见的时间内，虽然我国以煤炭为核心的能源结构并不会大幅改变，但在国家“去产能”的基本政策和国际油价持续走低的影响下，煤炭行业的不景气仍然会持续一段时间。煤炭行业内部面临洗牌，企业间兼并重组将增加，对于规模较小的企业面临的生存环境将更加恶劣。

## (四) 竞争优势分析

基于公司对煤化工行业持续低迷及煤化工产品需求不景气状况的判断，为拓展公司的发展潜力和发展空间，公司在积极面对煤化工产业现状并寻求解决办法的同时，依托在RNA纳米抗癌药物科研水平处于国际领先地位的国内外一流科学家及其科研团队，收购美国RNA纳米材料方面的多项专利，建设RNA纳米抗癌药物技术平台并实现其产业化。关于RNA纳米抗癌药物的开发及产业化，公司竞争优势如下：

### 1、产品前景好，受经济环境波动小

中国已经进入老龄化社会，且癌症发病率高，对抗癌药物的需求量大，且受经济环境的波动小。

### 2、产品科技含量高，入门门槛高

RNA纳米作为抗癌药物载体或抗癌药物，优势极为明显，RNA纳米药物具有化学稳定性高，体内半衰期适中，癌症细胞靶向运输型高，毒性小、体内安全度高，且可链接不同抗癌药物分子的多价性从而加强治疗效果等优势特性。

### 3、公司科研实力强大

公司与在 RNA 纳米抗癌药物研发方面处于国际领先地位的国内外一流科学家及其科研团队合作，科研水平领先世界，为研发的成功提供有力保障。

### 4、新药研发成功率高

RNA 基于其靶向性高且毒性小的特性，和当前有效药物相结合，不仅有效降低给药剂量，且可以极大的提高新药研发的成功率。

## (五)持续经营评价

2015 年，整体煤化工行业受到国内经济下滑和国际油价大幅下跌的冲击，公司客户及本公司都出现停产减产现象，整体化工行业进入寒冬。公司产品下游需求急剧减少，在短期难以迅速恢复并且公司产品在不能盈利的状态下，因此，公司采取停产调整来应对行业变化，在原油价格不能迅速回升及行业需求不能好转的情况下，公司现有主营业务的持续经营受到一定影响。

但公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为，齐心协力，共度难关。

鉴于目前情况：

公司采取以下办法来面对此次危机：

1、 基于公司对煤化工行业持续低迷及煤化工产品需求不景气状况的判断，为拓展公司的发展潜力和发展空间，公司拟加快与美国 HANKIN 公司共同研发第二代末煤炉的研发进程。并在 2016 年，公司与河南永胜能源化工集团有限公司签订《租赁合同》将公司目前煤化工生产设备以年租金人民币 2100 万元的价格出租给河南永胜。

2、 公司目前资产价值仍然远大于负债，同时公司已获取大部分债权人关于公司债务展期的确认。

3、 公司对原业务基础员工大部分进行遣散，并未出现劳动纠纷。

4、 公司于 2016 年新成立的全资子公司北京耐诺邦纳米生物技术有限公司，收购了美国 MATT HOLDING LIMITED 公司 100% 股份的协议。美国 MATT HOLDING LIMITED 公司已与美国肯塔基大学研究基金会签订 14 项，属于人类医学制药发展史上第三代医学制药技术的 RNA 纳米制药系列专利的全球独家专利实施权许可协议，目前已拥有 14 项具有精准治疗特性的 RNA 纳米制药系列专利的全球独家专利实施权。

5、 辽宁药联制药有限公司完成对公司的定向增发并与公司共同组建载体平台子公司。

6、 公司与辽宁药联合作开发的四种利用 RNA 纳米技术升级的化药升级项目正在国家十三五课题资助项目申报中。

7、 公司依托在 RNA 纳米抗癌药物科研水平处于国际领先地位的国内外一流科学家及其科研团队，收购美国 RNA 纳米材料方面的多项专利，建设 RNA 纳米抗癌药物技术平台并实现其产业化项目，已经引起多位潜在投资人与合作伙伴的投资与合作意向，目前正在积极商谈中。

因此，通过上述工作及努力，公司管理层认为公司持续经营不存在较大风险，并且能够解决公司目前的暂时困难。

## 二、未来展望（自愿披露）

### （一）行业发展趋势

2015 年，产能严重过剩加上进口煤冲击，导致煤价出现断崖式下跌，下跌贯穿了 2015 年全年。数据显示，环渤海动力煤指数由 2015 年初的 525 元/吨降至年底的 375 元/吨，降幅达 28.6%。2015 年全国煤炭产量 36.8 亿吨，高于国家能源局核定的合法产能 34 亿吨/年。

2016 年 2 月 5 日，国务院发布了《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，已经明确了煤炭去产能的政策着力点和进度，即要求煤炭行业在近年淘汰落后产能基础上，用 3 至 5 年时间再退出产能 5 亿吨左右，较大幅度压缩煤炭产能，适度减少煤矿数量。2016 年，中国的经济增长率预计在 7% 以下，中国其对原油的需求很难呈现大幅增长，基本将处于适度的水平；其他新兴经济体的经济增长率预计在 4% 左右，增速放缓将进一步抑制需求的提高。

2016 年，全球原油需求每日增长幅度预计为 120 万桶，较 2015 年的 180 万桶大幅下滑。在可预见的未来，煤炭原油行业需求将进一步下降，在国家政策层面，受“去产能”的基本政策的影响，煤炭原油行业面临行业洗牌，对于行业内规模较小的企业有较为不利的影响，生存环境更为恶劣。

现代医药发展到今天，面临的重大难题是如何实现精准投送，人类始终未能找到一个既能投送到作用靶点，又无毒或低毒的投送载体或手段。近年来兴起的 RNA 纳米技术有望通过实现靶向给药分子大小结构控制，彻底解决这个世界级难题。RNA 是细胞内丰度最高的信使及遗传调控物质，RNA 不仅具有细胞相容性好且毒性低的特性，而且经过改良后，其热力学稳定性及酶学稳定性都会大大提高，成为理想的药物载体及功能药物。RNA 纳米材料的高运载能力、高安全性和高组织相容性可以直接进入预先设计的靶组织和靶器官，而不进入其他器官，克服了目前现有药物的缺陷，从而一举解决长期困扰现代药物研究的高效送达载体问题，将会在全球范围内对现代制药业产生革命性的影响。

### （二）公司发展战略

目前，面对国家提出“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，扎实推进供给侧结构性改革”的行业政策，以及目前中国处于转型过程中，煤炭行业作为产能过剩情况较为严重的现实，在国际油价持续下跌及煤炭行业产能过剩的双重冲击，我们预计，在可预见的未来，煤炭在中国的可预期的需求不可能有很大增长，反而近几年整个国际市场煤炭的消费也出现了非常显著的下降，煤炭行业已经度过了其发展的黄金期，而正在步入衰退期。

公司在谨慎的评估煤炭行业的未来发展前景后，适当处置现有资产设备，决定暂缓恢复煤炭及煤化工产业生产，2016 年，公司与河南永胜能源化工集团有限公司签订《租赁合同》，双方约定，将公司目前煤化工生产设备以年租金人民币 2100 万元的价格出租给河南永胜，

租金期限自 2016 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日（前 3 个月为免租期）。

同时，公司面对中国社会面临老龄化，癌症发病率逐年提升，有关抗癌药物的医疗产业潜力巨大，前景非常看好，而最近几年，RNA 纳米技术的突破使得 RNA 纳米抗癌药物的研发成为可能，公司和国内外一流的科学家极其科研团队合作，实施用于治疗多种癌症及肿瘤的 RNA 纳米药物开发及技术平台建设项目，最终生产出多种用于治疗多种癌症及肿瘤的 RNA 纳米药物。

2016 年公司新成立的全资子公司北京耐诺邦纳米生物技术有限公司，签署了收购了美国 MATT HOLDING LIMITED 公司 100% 股份的协议。美国 MATT HOLDING LIMITED 公司已与美国肯塔基大学研究基金会签订 14 项，属于人类医学制药发展史上第三代医学制药技术的 RNA 纳米制药系列专利的全球独家专利实施权许可协议，目前已拥有 14 项具有精准治疗特性的 RNA 纳米制药系列专利的全球独家专利实施权。

### （三）经营计划或目标

下述经营计划或目标不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

公司 2016 年经营计划如下：

第一、基于已取得的 14 项属于人类医学制药发展史上第三代医学制药技术的 RNA 纳米制药系列专利的全球独家专利实施权许可协议、6 个临床前 RNA 纳米颗粒抗癌靶点药物专利技术、SHON 乳腺癌生物标识物诊断试剂以及全人源化抗体药物技术专利。公司将定位为以 RNA 纳米技术为核心的一家技术平台专业公司

第二、公司以 RNA 纳米技术平台为依托，通过与美国俄亥俄大学、中科院、郑州师范大学组建联合研究院或实验室构筑持续研发能力，建立 RNA 纳米技术科研与诊断试剂研发平台、RNA 纳米技术 HD 化药升级研发平台、RNA 纳米颗粒抗癌药物研发平台、乳腺癌生物标识物（SHON）诊断试剂研发平台、人源化抗体药物研发平台，5 大业务平台。

第三、通过对上述 5 大业务平台的建设，公司持续专注于 RNA 纳米材料技术、科研及诊断试剂技术、RNA 纳米运载技术、RNA 纳米颗粒抗癌系列靶点药物技术、乳腺癌生物标识物诊断试剂等技术产品的开发，并持续提升研究能力和水平，不断升级基础平台技术并以资本运作为支撑，发挥资本的连接、带动作用，通过定增、发债等融资途径，引入发展所需的资金，做到融资和融智的有效结合，实现跨越式发展。

第四、全面推进 6 种 RNA 纳米颗粒抗癌药物临床前实验工作，通过定向增发、技术转让或共同合作的方式实现 2 种 RNA 纳米颗粒抗癌药物的阶段性成果转让合作，完成乳腺癌生物标识物 SHON 检测试剂的 CFDA 申报工作。

第五、适当处置煤化工设备资产，减轻负担，并为公司战略转型提供资金支持。2016 年，公司与河南永胜签订了《租赁合同》，双方约定，将公司目前煤化工生产设备以年租金人民币 2100 万元的价格出租给河南永胜，租金期限自 2016 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日（前 3 个月为免租期）。

#### (四) 不确定性因素

中国医药管理政策多变，公司产品尚处于临床前阶段，还要经历临床前实验，临床实验到规模化生产和销售，时间周期长，审批环节多，行政审批存在不确定性，如果公司的产品在产业化过程中的关键环节发生问题，将直接对本公司的经营业绩、盈利能力和成长性产生不利的影响。

### 三、 风险因素

#### (一) 持续到本年度的风险因素

##### 1、 国际油价大幅下挫导致产品价格持续下跌风险

公司所处行业为新型煤化工行业，报告期内国际油价的大幅下挫，直接冲击石化行业发展，预计 2016 年，焦炭市场仍将呈现低迷态势，焦炭、焦油价格受国际原油价格、节能减排等多重因素影响或将进一步走低。国际油价难以大幅回升，出现焦炭及煤焦油价格持续低位震荡的风险。

上述风险应对措施：公司主动停产，调整人员安排，决定将煤化工资产租赁给河南永胜，并寻求增加新的业务方向。

##### 2、 经营业绩波动风险

2014 年与 2015 年营业收入分别为 90,764,624.19 元、1,142,783.03 元，净利润分别 -19,923,930.44 元、-26,681,544.51 元，2015 年经营业绩受公司设备停产检修及煤焦油市场价格下跌影响，公司收入及净利润均出现大幅下滑，虽然公司积极调整生产以及加快末煤炉技术的应用，但公司下游市场需求锐减，特别是煤焦油市场的下滑对公司业绩存在较大影响。

上述风险应对措施：公司决定将煤化工资产租赁给河南永胜，加大末煤炉研发进程的同时，积极向拥有高科技、高附加值的 RNA 纳米生物医药计数行业转型，从根本上解决煤化工行业形式严峻对公司经营业绩波动的主要风险因素。

#### (二) 报告期内新增的风险因素

##### 1、 2016 年国家基本政策变化导致煤炭原油行业生存环境更为恶劣风险

2015 年，煤化工行业产能严重过剩加上进口煤冲击，导致煤价出现断崖式下跌，焦化行业承担产能过剩、需求不振及环保限制的多重压力，在国家政策层面，受“去产能”的基本政策的影响，煤炭原油行业面临行业洗牌，对于行业内规模较小的企业有较为不利的影响，出现生存环境更为恶劣的风险。

上述风险应对措施：公司主动停产，决定将煤化工资产租赁给河南永胜。并寻求新的盈利模式和业务发展方向。

##### 2、 煤炭行业进入衰退期风险

国际油价持续下跌及煤炭行业产能过剩对煤化工行业的双重冲击，导致煤炭及其加工产品在中国的可预期的需求不可能有很大增长，近几年整个国际市场煤炭及其加工产品的消费出现非常显著的下降，煤炭行业已经度过了其发展的黄金期，而正在步入衰退期。

上述风险应对措施：公司决定依托在 RNA 纳米抗癌药物科研水平处于国际领先地位的国内外一流科学家及其科研团队，收购美国 RNA 纳米材料方面的多项专利，建设 RNA 纳米抗癌药物技术平台并实现其产业化项目。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	是
审计意见类型：	带强调事项段的无保留意见
<p>董事会就非标准审计意见的说明：</p> <p>毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告出具了带以下强调事项段的审计报告：</p> <p>四、强调事项</p> <p>我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司于 2015 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表中的未弥补亏损分别为人民币 46,858,580.17 元和人民币 37,120,961.77 元，同时，流动负债超过流动资产分别为人民币 88,295,789.47 元和人民币 98,776,429.83 元。贵公司已在附注二中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。</p> <p>科利尔董事会在第一第十二次会议中通过审议《关于同意毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司提供 2015 年审计报告中提出强调事项的议案》。科利尔董事会基于公司对煤化工行业持续低迷及煤化工产品需求不景气状况的判断，为拓展公司的发展潜力和发展空间，</p> <p>公司将采取下述对应办法：</p> <p>1、公司拟暂缓恢复煤化工产业生产，适当处置现有资产设备，与河南永胜能源化工集团有限公司签订《租赁合同》将公司目前煤化工生产设备以年租金人民币 2100 万元的价格出租给河南永胜。</p> <p>2、公司目前资产价值仍然远大于负债，同时公司已获取大部分债权人关于公司债务展期的确认。同时公司对原业务基础员工大部分进行停产放假及遣散，未出现劳动纠纷。</p> <p>3、公司依托在 RNA 纳米抗癌药物科研水平处于国际领先地位的国内外一流科学家及其科研团队，收购美国 RNA 纳米材料方面的多项专利，建设 RNA 纳米抗癌药物技术平台并实现其产业化项目，已经引起多位潜在投资人与合作伙伴的投资与合作意向。辽宁药联制药有限公司已经完成对公司的定向增发并与公司共同组建载体平台子公司。</p> <p>因此，通过上述工作及努力，公司管理层认为公司持续经营不存在较大风险，并且能够解决公司目前的暂时困难。</p>	

## 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	是	二、(一)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	二、(二)
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	二、(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	二、(四)
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、(六)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一)公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、质押)	责任类型 (一般或者连带)	是否履行必要决策程序	是否关联担保
新疆希润投资有限公司	1,500,000.00	1年	保证	一般	是	是
<b>总计</b>	1,500,000.00	-	-	-	-	-

#### 对外担保分类汇总:

单位: 元

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	0.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	1,500,000.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	0.00

关联担保履行程序情况: 新疆科利尔清洁能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议决议通过了《关于公司为参股公司新疆希润投资有限公司提供担保》的议案。

## (二) 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

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、资源)	期初余额	期末余额	是否无 偿占用	是否履行必要 决策程序
新疆希润投 资有限公司	资金	150000.00	150000.00	是	是
总计	-	150000.00	150000.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

新疆希润投资有限公司系公司的参股公司，因科利尔开展公司业务，现金周转短缺，故以希润投资名义向哈密地区伊吾县淖毛湖农村信用社做短期流动性借款壹佰伍拾万元整（1,500,000.00元），科利尔为该贷款提供担保，担保期限为一年，希润投资取得贷款后借给科利尔使用，截止2015年12月31日，科利尔尚未向希润投资偿还该欠款，因此实质上不构成资金占用。

## (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）		0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		0.00	0.00
总计		0.00	0.00
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
新疆希润投资有限公司	提供贷款担保	1,500,000.00	是
姜振华	股权转让	420,000.00	是
乌鲁木齐科利尔股权投资 管理有限公司	股权转让	974,525.00	是
总计	-	2,894,525.00	-

上述偶发性关联交易事项分别通过股东大会和董事会审议通过

- 1、《新疆科利尔清洁能源股份有限公司2015年第二次临时股东大会》审议通过《关于公司为参股公司新疆希润投资有限公司提供担保的议案》
- 2、《新疆科利尔清洁能源股份有限公司第一届董事会第八次会议》审议通过《关于转让控股子公司新疆希润投资有限公司股份》的议案
- 3、《新疆科利尔清洁能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会》审议通过《关于受让新疆科利尔优化有限公司部分股权的议案》

上述三项偶发性关联交易价格公允，不存在损害公司利益情形。

## (四) 收购、出售资产事项

新疆科利尔清洁能源股份有限公司于 2015 年 3 月第一次临时股东大会通过，同意公司以 974,525 元，受让乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司（系公司股东）持有的新疆科利尔油化公司的 4.35% 股权（该股权所应对出资额为 100 万元）。本次股权收购构成关联交易，公司已经履行相应审核手续，并完成对外信息披露。

新疆科利尔油化有限公司与 2015 年 5 月完成工商变更。变更后将为公司全资子公司，进一步降低了股东对挂牌主体资源的侵占风险。

#### （五）承诺事项的履行情况

公司挂牌时，为了避免关联交易及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。曾向全国中小企业股份转让中心有相关避免关联交易的承诺。

公司及董事、高级管理人员承诺：

（i）公司将会在 2014 年 12 月底之前收购科利尔股权管理公司持有的科利尔油化全部股权；

（ii）在 2015 年 6 月 30 日之前将新疆希润注销或将新疆希润股权全部出售予独立第三方持有；

（iii）在 2015 年 6 月之前将高级管理人员所持有的西安科利尔股权转让给公司。同时，上述控股公司、参股公司均承诺不进行任何构成与公司同业竞争的行为。

公司及董事、高级管理人员承诺履行情况：

（i）公司已于 2015 年 3 月完成收购科利尔股权管理公司持有的科利尔油化股权。

（ii）公司已于 2015 年 12 月与姜振华签订协议，将其持有的股新疆希润投资有限公司 30% 的股权，以 42 万元人民币转让给姜振华，姜振华方同意按此价格及金额购买上述股权，该事项已签署协议，交割尚未完成，工商变更尚未完成。计划 2016 年 6 月 30 日之前完成工商变更。

（iii）将高级管理人员所持有的西安科利尔股权转让给公司，由于 2015 年西安科利尔公司与新疆科利尔公司都未产生营业收入，资金紧张，因此导致该事项未完成，计划 2016 年 6 月 30 日之前完成股权转让。

#### （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
建筑物、机器设备和在建工程	抵押	107,714,157.40	56.98%	(1) 2013 年 7 月 17 日，公司与伊吾县农村信用合作联社、巴里坤县农村信用合作联社、和田县农村信用合作联社、托克逊县农村信用合作联社共 4 家金融机构签订借款协议，由 4 家金融机构联合向公司提供贷款 2800 万元，期限为 2013 年 7 月 17 日至 2016 年 7 月 16 日，年利率为 9.225%，该借款公司以机器设备及构筑物提供抵押担保，
累计值		107,714,157.40	56.98%	

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第六节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

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	-	-	36,150,000	36,150,000	34.06%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	30,000,000	30,000,000	28.26%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	106,150,000	100.00%	36,150,000	70,000,000	65.94%
	其中：控股股东、实际控制人	105,000,000	98.92%	30,000,000	70,000,000	65.94%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
普通股总股本		106,150,000	-	36,150,000	106,150,000	-
普通股股东人数		2				

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新疆希尔股权投资有限合伙企业	105,000,000	0	105,000,000	98.92%	70,000,000	35,000,000
2	乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司	1,150,000	0	1,150,000	1.08%	0	1,150,000
合计		106,150,000	0	106,150,000	100.00%	70,000,000	36,150,000

前十名股东间相互关系说明：

新疆希尔股权投资有限合伙企业的执行事务合伙人为乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司。

## 二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
优先股总计	-	-	-

## 三、控股股东、实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

公司控股股东为新疆希尔股权投资合伙企业。新疆希尔股权投资合伙企业成立于 2011 年 6 月 13 日，注册资本：10,500 万元；住所：新疆乌鲁木齐经济开发区厦门路 21 号 4 楼 38 号房间；经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司的股份；公司类型：有限合伙企业；组织机构代码 57621835-2。合伙人数量：25 名；执行事务合伙人数量：1 名；执行事务合伙人为：乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### (二) 实际控制人情况

公司的股份最终由 24 名自然人间接持有，上述 24 名自然人各自所间接持有的公司股份比例均不超过 20%，上述 24 名自然人不能通过其各自间接持有的公司股份所对应的表决权在公司的重大事项的决策、日常的经营管理实现对公司的实际支配，上述 24 名自然人之间不存在为实现对公司的共同支配而达成的其他安排，因此，公司无实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

## 四、股份代持情况

披露报告期内不存在股份代持行为。

## 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：元或股

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（具体用途）	募集资金用途是否变更
2016年2月25日		5元	120万股	600万元	0	0	0	0	0	补充营运资金（为公司转型生物医药领域提供流动资金）	否

### 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			-			

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

### 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
银行贷款	新疆伊吾润达小额贷款公司	2,430,000.00	月息2%	2015年12月24日-2016年12月23日	否
合计		2,430,000.00			

### 四、利润分配情况

15年分配预案

单位：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
-	-	-	-

14年已分配

单位：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
-	-	-	-

## 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	在公司是否领取薪水
王林生	董事长	男	53	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	否
姜振华	副董事长	男	40	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	是
赵海杨帆	董事、董秘	男	36	研究生	2014年8月18日—2017年8月17日	是
朱斌	董事、总经理	男	46	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	是
马勇波	董事、财务总监	男	43	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	是
王云	监事会主席	女	53	大专	2014年8月18日—2017年8月17日	否
路萍	监事	女	52	大专	2014年8月18日—2017年8月17日	是
吕刚	职工监事	男	42	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	是
胡庆铨	生产总监	男	62	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	是
齐会文	技术总监	男	40	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	是
包海涛	销售总监	男	42	本科	2014年8月18日—2017年8月17日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司无实际控制人, 公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

#### (二)持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
王林生	董事长	0	0	0	0.00%	0
姜振华	副董事长	0	0	0	0.00%	0
赵海杨帆	董事、董秘	0	0	0	0.00%	0
朱斌	董事、总经理	0	0	0	0.00%	0

马勇波	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0
王云	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
路萍	监事	0	0	0	0.00%	0
吕刚	职工监事	0	0	0	0.00%	0
胡庆铨	生产总监	0	0	0	0.00%	0
齐会文	技术总监	0	0	0	0.00%	0
合计		0	0	0	0.00%	0

### (三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		否	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、 换届、离任)	期末职务	简要变动原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

-

## 二、员工情况

### (一)在职员工(母公司及主要子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	17	10
生产人员	124	2
销售人员	8	1
技术人员	11	1
财务人员	8	1
<b>员工总计</b>	<b>168</b>	<b>15</b>

注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	8	8
专科	20	5
专科以下	139	1
<b>员工总计</b>	<b>168</b>	<b>15</b>

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、人才引进、招聘和人员变动情况

报告期内，由于市场需求下滑，公司为了应对市场状况，避免扩大亏损，公司主动对全部方炉实施了停产技改，因此较 2015 年全年没有生产的情况下对人员进行放假及安置，不存在重大劳动纠纷。

### 2、员工培训

在工厂停产技改期内，公司对员工进行培训

- (1) 定期邀请兵团安监和消防部门来公司做安全培训；
- (2) 组织关键岗位的相关人员做技术和安全生产教育。

### 3、薪酬政策

公司实施全员劳动合同管理，依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬，向员工支付的薪酬包括薪金及奖金；依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤等社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

公司不存在需要承担费用的离退休职工。

## (二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	-	-	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

-

## 第九节公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	否
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

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，形成了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》等在内的一系列管理制度。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策基本能够按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。公司董事会认为，公司现有的治理机制能够提高公司治理水平，保护公司股东尤其中小股东的各项权利。同时，公司内部控制制度的建立，能够适应公司现行管理的要求，能够预防公司运营过程中的经营风险，提高公司经营效率、实现经营目标。

公司已建立了规范的法人治理结构、合理的内部控制体系。随着国家法律法规的逐步深化及公司生产经营的需要，公司内部控制体系将不断调整与优化，满足公司发展的要求。

##### 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。

## 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规履行了规定的程序。

## 4、公司章程的修改情况

-

## (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	5	<p>公司董事会在 2015 年全年召开共计 5 次会议。</p> <p>第一届董事会第四次会议审议通过《关于受让新疆科利尔油化有限公司部分股权的议案》；</p> <p>第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司为参股公司新疆希润投资有限公司提供担保的议案》；</p> <p>第一届董事会第六次会议审议通过《2014 年度董事会工作报告》、《2014 年度总经理工作报告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算方案》、《2014 年度利润分配方案》、《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2015 年度财务审计机构的议案》；</p> <p>第一届董事会第七次会议审议通过《2015 年半年度报告的议案》、《继续停产应对下游行业不景气的议案》。</p> <p>第一届董事会第八次会议审议通过《关于转让控股子公司新疆希润投资有限公司股份的议案》；</p>
监事会	2	<p>第一届监事会第二次会议审议通过《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年年度报告及摘要》、《2014 年度财务决算报告》、《2015 年度财务预算方案》、《2014 年度利润分配方案》、《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2015 年度财务审计机构的议案》的议案；第一届监事会第三次会议审议通过《2015 年半年度报告》的议案；</p>
股东大会	2	<p>2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于受让新疆科利尔油化有限公司部分股权的议案》的议案；</p> <p>2015 年第二次临时股东大会通过审议通过《关于公司为参股公司新疆希润投资有限公司提供担保的议案》</p>

## 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

公司内部控制组织架构由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成，分别依据《公司章程》所规定的权力、职责履行权力控制、管理决策控制、内部监督以及决策执行的各项职责。

2015 年，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会、2 次监事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定。公司各项内部组织架构和相应的规章制度运行良好。

### (三) 公司治理改进情况

公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要求，并结合公司实际情况全面推行制度化、规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。

公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度较为健全，并不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康稳定的发展提供保障。

### (四) 投资者关系管理情况

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责投资者关系管理工作。依据《投资者关系管理制度》，本着公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。对于潜在投资者，本着诚实信用原则，公司就经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等内容进行了客观、真实、准确、完整的介绍。热情接待来公司考察的投资机构，加强与投资者的沟通，增强了投资者对公司的了解。

## 二、内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

公司应当披露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

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东不存在影响公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

#### 1、业务独立性

公司拥有完整的业务体系，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，能够独立开展业务，在业务上完全独立于股东和其他关联方，与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。

#### 2、人员独立性

公司的总经理、财务总监、生产总监、副总经理、技术总监、董事会秘书系公司高级管理人员，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外职务的情形，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情形。公司已建立了独立的人事聘用、考核、任免制度及独立的工资管理制度，公司在有关员工的社会保障、工薪报酬等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

#### 3、资产独立性

公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保，也未将公司的借款或授

信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立性

公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。公司拥有独立的经营和办公场所。公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。

#### 5、财务独立性

公司成立以来，设立了独立的财务部门，依照《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》建立了符合国家相关法律法规的财务管理制度及明细制度；日常现金管理、资金往来、成本核算、存货管理、收入确认、费用核算分摊、各种税款计算与缴纳均按财务管理制度及明细制度规定要求处理。

### (三)对重大内部管理制度的评价

董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

#### 1、会计核算体系

公司严格按照国家法律法规关于会计核算的要求，从公司实际情况出发，制定会计核算的具体制度，并按照规定进行独立核算，保证公司合法合规开展会计核算工作。

#### 2、关于财务管理体系

公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，做到有序工作、严格管理。报告期内，公司财务管理体系不存在重大缺陷。

#### 3、关于风险控制体系

公司围绕企业风险管理的要求，在公司各业务环节进一步完善风险控制措施，报告期内未发现风险控制体系存在较大缺陷。

### (四)年度报告差错责任追究制度相关情况

公司暂未建立相关制度。本年为公司第二次披露年报，未发生过重大差错。

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

是否审计	是
审计意见	带强调事项段的无保留意见
审计报告编号	毕马威华振审字第 1601496 号
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
审计报告日期	2016-04-26
注册会计师姓名	方海杰、张晓磊
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3
审计报告正文：	
<p>新疆科利尔清洁能源股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的新疆科利尔清洁能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2015 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东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贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的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>	

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2015 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，贵公司于 2015 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表中的未弥补亏损分别为人民币 46,858,580.17 元和人民币 37,120,961.77 元，同时，流动负债超过流动资产分别为人民币 88,295,789.47 元和人民币 98,776,429.83 元。贵公司已在附注二中披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国 北京

中国注册会计师  
方海杰  
张晓磊  
二〇一六年四月二十六日

## 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
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	五、1	82,748.28	28,689,209.70
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	五、2	-	296,088.00
预付款项	五、4	-	1,103,231.40
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、3	3,590,166.70	3,220,180.62
存货	五、5	743,923.35	1,980,521.51
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	5,435,017.37	5,581,862.00
<b>流动资产合计</b>	-	<b>9,851,855.70</b>	<b>40,871,093.23</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	五、7	-	421,995.54
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、8	164,562,867.01	69,018,710.39
在建工程	五、9	-	118,314,003.38
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、10	6,740,226.76	6,988,469.12
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、11	7,896,214.38	7,437,007.32
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	179,199,308.15	202,180,185.75
<b>资产总计</b>	-	189,051,163.85	243,051,278.98
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	五、13	2,430,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	五、14	-	28,550,000.00
应付账款	五、15	-	8,802,871.88
预收款项	五、16	-	7,455,335.69
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、17	-	747,080.84
应交税费	五、18	1,215.00	16,305.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、19	53,216,430.17	36,420,096.78
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	五、20	42,500,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	98,147,645.17	81,991,690.79
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	五、20	-	42,500,000.00
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>	-	-	42,500,000.00
<b>负债总计</b>	-	98,147,645.17	124,491,690.79
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	五、21	106,150,000.00	106,150,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、22	26,612,872.92	26,612,872.92
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	五、23	4,120,720.98	4,120,720.98
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、24	-46,858,580.17	-20,238,416.68
归属于母公司所有者权益合计	-	90,025,013.73	116,645,177.22
少数股东权益	-	878,504.95	1,914,410.97
<b>所有者权益合计</b>	-	90,903,518.68	118,559,588.19
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	189,051,163.85	243,051,278.98

法定代表人：王林生 主管会计工作负责人：马勇波 会计机构负责人：马勇波

## (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	-	79,876.00	28,659,785.40
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	十三、1	-	296,088.00
预付款项	-	-	1,007,889.55
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十三、2	3,457,956.35	3,109,729.44
存货	-	743,923.35	1,980,521.51
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	-	4,944,563.37	5,090,875.53
<b>流动资产合计</b>	-	<b>9,226,319.07</b>	<b>40,144,889.43</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	十三、3	26,474,525.00	25,921,995.54
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	162,426,740.58	68,782,455.93
在建工程	-	-	108,250,079.30
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	-	1,741,582.00	1,808,998.00
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	7,896,214.38	7,437,007.32
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>198,539,061.96</b>	<b>212,200,536.09</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>207,765,381.03</b>	<b>252,345,425.52</b>
<b>流动负债：</b>	-		
短期借款	-	2,430,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	28,550,000.00

应付账款	-	-	8,800,959.88
预收款项	-	-	7,455,335.69
应付职工薪酬	-	-	674,483.22
应交税费	-	1,215.00	16,305.60
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	63,071,533.90	46,206,142.84
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	42,500,000.00	-
其他流动负债	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	108,002,748.90	91,703,227.23
<b>非流动负债：</b>	-	-	-
长期借款	-	-	42,500,000.00
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>	-	-	42,500,000.00
<b>负债总计</b>	-	108,002,748.90	134,203,227.23
<b>所有者权益：</b>	-	-	-
股本	-	106,150,000.00	106,150,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	26,612,872.92	26,612,872.92
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	4,120,720.98	4,120,720.98
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	-	-37,120,961.77	-18,741,395.61
<b>所有者权益合计</b>	-	99,762,632.13	118,142,198.29
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	207,765,381.03	252,345,425.52

## (三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	五、25	-	-
其中：营业收入	-	1,142,783.03	90,764,624.19
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	-	21,660,868.06	118,342,526.69
其中：营业成本	五、25	1,100,487.36	100,408,411.61
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、26	591.51	155,075.33
销售费用	五、27	3,488.52	2,763,497.17
管理费用	五、28	9,230,981.90	7,719,290.56
财务费用	五、29	3,601,761.19	815,421.92
资产减值损失	五、30	14,871,071.04	8,114,383.52
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）	五、31	-1,995.54	-1,354.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,995.54	-1,354.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-27,667,594.03	-27,581,966.87
加：营业外收入	五、32	650,000.00	447,206.97
其中：非流动资产处置利得	-	-	146,936.88
减：营业外支出	五、33	123,157.54	269,566.31
其中：非流动资产处置损失	-	-	-51,096.34
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-27,140,751.57	-27,404,326.21
减：所得税费用	-	-	-
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-26,681,544.51	-19,923,930.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-26,620,163.49	-19,679,553.22

少数股东损益	-	-61,381.02	-244,377.22
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.其他	-	-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	-26,681,544.51	-19,923,930.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-26,620,163.49	-19,679,553.22
归属于少数股东的综合收益总额	-	-61,381.02	-244,377.22
<b>八、每股收益：</b>	-	-	-
(一)基本每股收益	-	-0.25	-0.19
(二)稀释每股收益	-	-0.25	-0.19

法定代表人：王林生 主管会计工作负责人：马勇波 会计机构负责人：马勇波

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、4	1,142,783.03	90,764,624.19
减：营业成本	十三、4	1,100,487.36	100,408,411.61

营业税金及附加	-	591.51	153,835.54
销售费用	-	3,488.52	2,763,497.17
管理费用	-	8,911,282.36	7,274,852.41
财务费用	-	3,600,802.71	-799,292.92
资产减值损失	-	6,912,702.37	8,114,383.52
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）	十三、5	-1,995.54	-1,354.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-1,995.54	-1,354.79
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	-	-19,388,567.34	-27,152,417.93
加：营业外收入	-	550,000.00	285,831.06
其中：非流动资产处置利得	-	-	99,323.83
减：营业外支出	-	205.88	25,359.22
其中：非流动资产处置损失	-	-	-2,359.22
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	-	-18,838,773.22	-26,891,946.09
减：所得税费用	-	-	-
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	-	-18,379,566.16	-19,411,550.32
<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>	-	-18,379,566.16	-19,411,550.32
<b>七、每股收益：</b>	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

**(五)合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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	-	1,345,456.14	83,594,900.09
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、37(1)	294,997.07	300,270.09
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	1,640,453.21	83,895,170.18
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,771,675.77	59,624,218.42
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	-	427,464.05	12,043,535.19
支付的各项税费	-	1,243.79	3,912,721.56
支付其他与经营活动有关的现金	五、37(2)	519,008.49	8,477,127.53
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	2,719,392.10	84,057,602.70
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	五、38(1)	-1,078,938.89	-162,432.52
<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	-	445,645.60	849,782.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	1,895,123.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

收到其他与投资活动有关的现金	五、37(3)	-	11,323,844.31
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	445,645.60	14,068,750.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	23,924,123.60
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	五、37(4)	-	2,253,844.31
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	26,177,967.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	445,645.60	-12,109,216.96
<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	-	2,430,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、37(5)	2,226,720.95	6,767,456.43
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	4,656,720.95	6,767,456.43
偿还债务支付的现金	-	-	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,043,775.42	3,984,810.41
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、37(6)	36,113.66	5,572,986.63
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,079,889.08	9,757,797.04
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	576,831.87	-2,990,340.61
<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>	五、38(1)	-56,461.42	-15,261,990.09
加：期初现金及现金等价物余额	五、38(2)	139,209.70	15,401,199.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	五、38(2)	82,748.28	139,209.70

法定代表人：王林生 主管会计工作负责人：马勇波 会计机构负责人：马勇波

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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	-	1,345,456.14	83,086,732.44
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	30,943.58	186,507.23
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	1,376,399.72	83,273,239.67
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,771,675.77	59,624,218.42
支付给职工以及为职工支付的现金	-	325,962.53	10,724,276.69
支付的各项税费	-	1,203.79	1,803,221.76
支付其他与经营活动有关的现金	-	389,638.70	8,406,345.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	2,488,480.79	80,558,062.73

经营活动产生的现金流量净额	-	-1,112,081.07	2,715,176.94
<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	-	445,642.66	831,411.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	753,215.59
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	-	-	24,052,733.20
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	445,642.66	25,637,360.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
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	-	-	37,310,396.86
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	1,503,844.31
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	-	38,814,241.17
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	445,642.66	-13,176,880.82
<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	-	2,430,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,286,418.09	6,767,456.43
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	4,716,418.09	6,767,456.43
偿还债务支付的现金	-	-	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	4,043,775.42	3,984,810.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-	36,113.66	7,153,696.85
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,079,889.08	11,338,507.26
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	636,529.01	-4,571,050.83
<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>	-	-29,909.40	-15,032,754.71
加：期初现金及现金等价物余额	-	109,785.40	15,142,540.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	79,876.00	109,785.40

## (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	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-	-20,238,416.68	1,914,410.97	118,559,588.19
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	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-	-20,238,416.68	1,914,410.97	118,559,588.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,620,163.49	-61,381.02	-26,681,544.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-	-46,858,580.17	878,504.95	90,903,518.68

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	106,150,000.0 0	-	-	-	-	-	-	1,716 ,727. 57	3,983 ,225. 36	-	22,070, 784.10	2,158,78 8.19	136,079 ,525.22
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,679 ,553.22	-244,377 .22	-19,923 ,930.44
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,688,754.58	-	-	-	-	2,688,754.58
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-284,761.17	-	-	-	-	-284,761.17
（六）其他	-	-	-	-	26,612,872.92	-	-	-	-3,983,225.36	-	-22,629,647.56	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-	-20,238,416.68	1,914,410.97	118,559,588.19

法定代表人：王林生 主管会计工作负责人：马勇波 会计机构负责人：马勇波

#### （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	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-18,741,395.61	118,142,198.29
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-18,741,395.61	118,142,198.29
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-18,379,566.16	-18,379,566.16
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-37,120,961.77	99,762,632.13

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年期初余额</b>	106,150,000.00	-	-	-	-	-	-	1,716,727.57	3,983,225.36	23,299,802.27	135,149,755.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-19,411,550.32	-19,411,550.32

(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,688,754.58	-	-	-	2,688,754.58
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-284,761.17	-	-	-	-284,761.17
(六) 其他	-	-	-	-	26,612,872.92	-	-	-	-3,983,225.36	-22,629,647.56	-	-
<b>四、本年期末余额</b>	106,150,000.00	-	-	-	26,612,872.92	-	-	4,120,720.98	-	-18,741,395.61	-	118,142,198.29

**新疆科利尔清洁能源股份有限公司**  
**财务报表附注**  
**(除特别注明外，金额单位为人民币元)**

## 一、 公司基本情况

新疆科利尔清洁能源股份有限公司（以下简称“本公司”）是在新疆哈密地区伊吾县农十三师淖毛湖农场成立的股份有限公司。本公司的股东为新疆希尔股权投资有限合伙企业和乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事煤炭加工应用技术的开发和产品的生产销售；煤焦油的生产销售。本公司的子公司的相关信息详见附件六。

为应对下游化工行业不景气的情况，本公司 2015 年度大部分时间处于停产状态，因此 2015 年度的销售额相比 2014 年度大幅下降。如财务报表附注十二所述，本公司正在积极进行产业转型。

## 二、 财务报表的编制基础

本财务报表是假设在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止期间本公司仍然可以持续经营为基础编制。

于 2015 年 12 月 31 日，本公司合并资产负债表和资产负债表中的未弥补亏损分别为人民币 46,858,580.17 元和人民币 37,120,961.77 元，同时，流动负债超过流动资产分别为人民币 88,295,789.47 元和人民币 98,776,429.83 元。这些情况连同附注一所述的事项，表明存在可能导致对本公司和本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。对此，本公司董事会已仔细考虑本公司和本集团未来的财务流动性及业务发展，以评估本公司和本集团是否能够获得足够的营运资金以保持持续经营。本集团已采取以下主要应对措施：

- (1) 本公司的股东，即新疆希尔股权投资有限合伙企业和乌鲁木齐科利尔股权投资管理有限责任公司已分别承诺自 2015 年 12 月 31 日起至少 12 个月继续对本公司提供足够的财务支持，以确保本公司能够持续运营；

- (2) 本公司已与部分供应商就本公司已逾期的应付款项合计人民币 12,007,364.72 元协商并达成展期协议，按照协议本公司将于 2016 年 12 月 31 日至 2018 年 12 月 31 日期间分期偿还该等应付款项；
- (3) 于 2016 年 1 月，本公司与伊吾县农村信用合作联社就本公司即将于 2016 年 7 月到期的贷款人民币 42,500,000 元达成展期协议，本公司在到期日偿还部分贷款本金人民币 4,250,000 元及全部相关利息后将获得剩余贷款的展期，展期期限为 18 个月；
- (4) 根据本公司与关联方签订的协议，本公司共计人民币 10,737,451.67 元的应付关联方款项余额将在本公司通过回笼业务资金并拥有足够运营资金后才需偿还；
- (5) 如附注五、8 所述，经股东大会批准，本公司于 2016 年 3 月 31 日与河南永胜能源化工集团有限公司签署了设备租赁合同，本公司于 2016 年 12 月 31 日前可收取的设备租赁金额为人民币 15,750,000 元；
- (6) 如附注十二所述，本公司于 2016 年 2 月 22 日向辽宁药联制药有限公司以每股价格人民币 5 元定向增发 1,200,000 股，认购金额人民币 6,000,000 元已于 2016 年 3 月 2 日收讫。

本公司董事会已审阅管理层编制的未来十二个月的现金流量预测，鉴于上述计划及措施，董事会认为本公司和本集团能够获得足够的营运资金以保持持续经营，因此本财务报表仍然以持续经营为基础编制。但是可能导致对本公司和本集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，本公司和本集团可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。如果上述持续经营假设不成立，本公司和本集团会将账面价值高于可变现净值的资产调整至可变现净值，并按预计结算金额计量负债。

### 三、 公司重要会计政策、会计估计

#### 1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2015 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3、 营业周期

本公司将从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本公司主要业务的营业周期通常小于12个月。

## 4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5、 合并财务报表的编制方法

### (1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 少数股东权益变动

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

6、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、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。

7、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，对金融资产和金融负债进行分类。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 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。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的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。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- (e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- (f) 权益工具投资的公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌等。

有关应收款项减值的方法，参见附注三、8。

#### 8、 应收款项的坏账准备

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，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，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。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。

##### (a) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断	单项金额重大是指同一客户应收款项占年末所属类别应收款
-----------	----------------------------

依据或金额标准	项总额 10%或以上
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

## (b) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大但单独计提坏账准备的理由	同一客户应收款项占年末所属类别应收款项总额 10%以下但账龄为 1 年以上的应收款项
坏账准备的计提方法	当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团对该部分差额确认减值损失，计提应收款项坏账准备。

## (c) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

对于上述 (a) 和 (b) 中单项测试未发生减值的应收款项，本集团也会将其包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

## 9、 存货

## (1) 存货的分类和成本

存货包括原材料、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。除原材料采购成本外，产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

## (2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用月末一次加权平均法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，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。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按存货类别计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为实地盘存制。

10、 长期股权投资

(1) 长期股权投资投资成本确定

对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当前投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

对子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、15。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注三、5 进行处理。

(b) 对联营企业的投资

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（参见附注三、10（3））的企业。

后续计量时，对联营企业的长期股权投资采用权益法核算。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于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，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的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，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。

取得对联营企业投资后，本集团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，分别确认投资损益和其他综合收益并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分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对联营企业除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（以下简称“其他所有者权益变动”），本集团按照应享有或应分担的份额计入股东权益，并同时调整长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，按照本集团的会计政策或会计期间进行必要调整后确认投资收益和其他综合收益等。本集团与联

营企业之间内部交易产生的未实现损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对联营企业净投资的长期权益减记至零为限。联营企业以后实现净利润的，本集团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。

本集团对联营企业投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、15。

### (3) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准

重大影响指本集团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。

## 11、 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品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。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注三、12 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

## (2) 固定资产的折旧方法

本集团将固定资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后在其使用寿命内按年限平均法计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、残值率和年折旧率分别为：

类别	使用寿命 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	8 - 25 年	3%	3.88% - 12.13%
机器设备	5 - 10 年	3%	9.7% - 19.4%
办公设备及其他设备	5 年	3%	19.4%
运输工具	10 年	3%	9.7%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

## (3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注三、15。

## (4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

## 12、 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（参见附注三、13）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注三、15）在资产负债表内列示。

## 13、 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

## 14、 无形资产

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注三、15）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

<u>项目</u>	<u>摊销年限（年）</u>
土地使用权	20 年 - 30 年
软件	3 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

## 15、 除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期股权投资

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值（参见附注三、16）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。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

## 16、 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

## 17、 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 18、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

### (1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

## 19、 职工薪酬

### (1) 短期薪酬

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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 - 设定提存计划

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利

本集团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提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团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；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

### 20、 专项储备

本集团按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备。本集团使用专项储备时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，待相关资产达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 21、 所得税

除因企业合并和直接计入股东权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团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，则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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 22、 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。

## 23、 股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

## 24、 关联方

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、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

## 25、 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质、生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团为整体经营，设有统一的内部组织结构、管理评价体系和内部报告制度。管理层通过定期审阅集团层面的财务信息来进行资源配置与业绩评价。本集团于本报告期无单独管理的经营分部，因此本集团只有一个经营分部。

## 26、 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注八载有关于金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其他主要估计金额的不确定因素如下：

主要估计金额的不确定因素如下：

- 应收款项减值

如附注三、8 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

- 存货跌价准备

如附注三、9 所述，本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，考虑持有存货的目的，并以可得到的资料作为估计的基础，其中包括存货的市场价格及本集团过往的营运成本。存货的实际售价、完工成本及销售费用和税金可能随市场销售状况、生产技术工艺或存货的实际用途等的改变而发生变化，因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

- 除存货及金融资产外的其他资产减值

如附注三、15 所述，本集团在资产负债表日对除存货及金融资产外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。当本集团不能可靠获得资产（或资产组）的公开市价，且不能可靠估计资产的公允价值时，本集团将预计未来现金流量的现值作为可收回金额。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

- 固定资产、无形资产等资产的折旧和摊销

如附注三、11 和 14 所述，本集团对固定资产和无形资产等资产在考虑其残值后，在使用寿命内计提折旧和摊销。本集团定期审阅相关资产的使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。资产使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

- 递延所得税资产

在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异时，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，并以预期收回该资产期间的适用所得税税率为基础计算并确认相关递延所得税资产。本集团需要运用判断来估计未来取

得应纳税所得额的时间和金额，并根据现行的税收政策及其他相关政策对未来的适用所得税税率进行合理的估计和判断，以决定应确认的递延所得税资产的金额。如果未来期间实际产生的利润的时间和金额或者实际适用所得税税率与管理层的估计存在差异，该差异将对递延所得税资产的金额产生影响。

#### 四、 税项

##### 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%
城市维护建设税	按实际缴纳增值税计征	7%或 5%
教育费附加	按实际缴纳增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳增值税计征	2%

本公司及各子公司在本年度适用的所得税税率如下：

公司名称	注	2015 年	2014 年
本公司	2(a)	12.5%	12.5%
新疆科利尔油化有限公司	2(b)	25%	25%
西安科利尔能源装备研发有限公司	2(b)	25%	25%

##### 2、 税收优惠

- (a) 本公司根据财税 [2011] 53 号《财政部国家税务总局关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》的相关规定，自 2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日免征企业所得税，自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日企业所得税减半征收。
- (b) 本公司各子公司适用所得税税率为 25%。

## 五、 合并财务报表项目注释

## 1、 货币资金

项目	2015 年	2014 年
银行存款	82,748.28	139,209.70
其他货币资金	-	28,550,000.00
合计	82,748.28	28,689,209.70

## 2、 应收账款

## (1) 应收账款按客户类别分析如下：

客户类别	2015 年	2014 年
第三方	-	296,088.00
减：坏账准备	-	-
合计	-	296,088.00

## (2) 应收账款按账龄分析如下：

账龄	2015 年	2014 年
1 年以内（含 1 年）	-	296,088.00
减：坏账准备	-	-
合计	-	296,088.00

账龄自应收账款确认日起开始计算。

## (3) 应收账款分类披露

类别	2015 年					2014 年				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款* 按账龄分析法计提坏账 准备	-	-	-	-	-	296,088.0				296,088.0
						0	100%	-	-	0

注\*：此类包括单独测试未发生减值的应收账款。

## 3、 其他应收款

## (1) 其他应收款按客户类别分析如下：

<u>客户类别</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关联公司	424,800.00	-
第三方	3,165,366.70	3,035,302.24
员工暂借款	-	184,878.38
小计	3,590,166.70	3,220,180.62
减：坏账准备	-	-
合计	3,590,166.70	3,220,180.62

## (2) 其他应收款按账龄分析如下：

<u>账龄</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
1 年以内（含 1 年）	425,800.00	263,205.12
1 年至 2 年（含 2 年）	210,587.20	-
2 年至 3 年（含 3 年）	-	2,956,975.50
3 年以上	2,953,779.50	-
小计	3,590,166.70	3,220,180.62
减：坏账准备	-	-
合计	3,590,166.70	3,220,180.62

账龄自其他收账款确认日起开始计算。

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合 计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
新疆生产建设兵团 农业建设第十三师		2,750,000.00			
淖毛湖农场	保证金	0	3 年以上	77%	-
姜振华	垫付款	420,000.00	1 年以内	12%	-
甘肃蕴盛煤炭销售 有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	3%	-
广汇能源股份有限 公司	保证金	100,000.00	3 年以上	3%	-
新疆哈密广汇物流 有限公司	采购款	15,857.61	1 至 2 年	0%	-
合计		3,385,857.61		95%	-

## 4、 预付款项

## (1) 预付款项分类列示如下：

项目	2015 年	2014 年
预付采购款	-	741,767.55
其他	-	361,463.85
合计	-	1,103,231.40

## (2) 预付款项按账龄列示如下：

账龄	2015 年		2014 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	-	-	1,103,231.40	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

## 5、 存货

## (1) 存货分类

存货种类	2015 年			2014 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	312,902.45	-	312,902.45	299,406.25	-	299,406.25
库存商品	197,625.92	-	197,625.92	858,246.88	-	858,246.88
周转材料	233,394.98	-	233,394.98	822,868.38	-	822,868.38
合计	743,923.35	-	743,923.35	1,980,521.51	-	1,980,521.51

于 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，本集团存货余额中无借款费用资本化的金额。

于 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日，本集团存货无用于担保。

## (2) 存货本年变动情况分析如下

存货种类	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
原材料	299,406.25	53,271.44	(39,775.24)	312,902.45
库存商品	858,246.88	-	(660,620.96)	197,625.92
周转材料	822,868.38	-	(589,473.40)	233,394.98
小计	1,980,521.51	53,271.44	(1,289,869.60)	743,923.35
减：存货跌价准备	-	-	-	-
合计	1,980,521.51	53,271.44	(1,289,869.60)	743,923.35

## (3) 存货跌价准备

<u>存货种类</u>	<u>年初余额</u> <u>计提</u>	<u>本年减少金额</u> <u>转销</u>	<u>年末余额</u>
库存商品	-	-	-

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定存货跌价准备的依据为：在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去估计的销售费用及相关税金后的余额。

## 6、其他流动资产

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
待抵扣增值税	5,303,519.00	5,449,831.16
预缴所得税	63,333.56	63,333.56
预缴附加税	68,164.81	68,697.28
合计	<u>5,435,017.37</u>	<u>5,581,862.00</u>

## 7、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类如下：

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
对联营企业的投资	-	421,995.54
小计	-	421,995.54
减：减值准备	-	-
合计	<u>-</u>	<u>421,995.54</u>

(2) 长期股权投资本年变动情况分析如下：

被投资单位	年初余额	本年增减变动								年末余额	减值准备 年末余额
		追加投资	减少投资	权益法 下确认的 投资收益	其他 综合收益	其他 权益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值准备	其他		
联营企业 新疆希润投资 有限公司	421,995.54	-	(421,995.54)	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8、 固定资产

## 固定资产情况

项目	房屋及 建筑物	机器设备	办公设备 及其他设备	运输工具	合计
原值					
年初余额	35,608,247.04	54,257,885.64	1,012,375.86	205,018.09	91,083,526.63
本年增加					
- 在建工程转入	6,361,052.62	104,939,895.91	-	-	111,300,948.53
年末余额	41,969,299.66	159,197,781.55	1,012,375.86	205,018.09	202,384,475.16
减：累计折旧					
年初余额	(3,348,516.78)	(12,358,654.86)	(511,654.62)	(45,178.04)	(16,264,004.30)
本年计提	(1,397,033.64)	(4,889,566.08)	(217,868.16)	(26,050.08)	(6,530,517.96)
年末余额	(4,745,550.42)	(17,248,220.94)	(729,522.78)	(71,228.12)	(22,794,522.26)
减值准备					
年初余额	(1,271,276.02)	(4,284,241.85)	(245,294.07)	-	(5,800,811.94)
本年增加					
- 本年计提	(2,829,998.91)	(4,082,703.46)	-	-	(6,912,702.37)
- 在建工程转入	-	(2,313,571.58)	-	-	(2,313,571.58)
年末余额	(4,101,274.93)	(10,680,516.89)	(245,294.07)	-	(15,027,085.89)
账面价值					
年末	33,122,474.31	131,269,043.72	37,559.01	133,789.97	164,562,867.01
年初	30,988,454.24	37,614,988.93	255,427.17	159,840.05	69,018,710.39

本公司自 2015 年末因开始筹划业务转型而计划将生产设备出租，根据本公司于 2016 年 3 月 31 日股东大会决议，本公司将位于新疆伊吾县淖毛湖农场的煤化工工厂主要生产设备（“出租设备”）出租与河南永胜能源化工集团有限公司（“河南永胜”），作为其原材料生产基地，并签订租赁合同。租赁期限自 2016 年 1 月 1 日起至 2030 年 12 月 31 日至，租赁期内每年的租金为人民币 21,000,000 元。

本公司管理层基于上述租赁合同对出租设备进行了减值测试发现出租设备出现减值。本公司管理层将出租设备的账面价值减计至其按照未来现金流量所预计的可收回金额，计提资产减值准备人民币 6,912,702.37 元。本公司管理层计算未来现金流量时采用的折现率为 8.35%。

## 9、 在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	2015 年			2014 年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电厂项目	-	-	-	45,320,634.92	(2,093,739.70)	43,226,895.22
沫煤炉项目	-	-	-	62,590,133.55	-	62,590,133.55
基础设施	53,601.51	(53,601.51)	-	4,812,034.57	(219,831.88)	4,592,202.69
油化项目	7,904,767.16	(7,904,767.16)	-	7,904,771.92	-	7,904,771.92
合计	7,958,368.67	(7,958,368.67)	-	120,627,574.96	(2,313,571.58)	118,314,003.38

## (2) 重大在建工程项目本年变动情况

项目	预算数	年初余额	本年增加	本年转入		年末余额	工程投入 占预算 比例 (%)	工程进度	利息资本 化 累计金额	其中：	本年利 息 资本化金 额	本年利 息 资本化 率 (%)	资金来源
				固定资产	其他减少								
电厂项目	36,000,000.00	45,320,634.92	-	(45,320,634.92)	-	-	126%	100%	6,111,833.89	-	0%	自筹及借款	
沫煤炉项目	65,000,000.00	62,590,133.55	-	(62,590,133.55)	-	-	96%	100%	1,311,482.18	-	0%	自筹及借款	
合计		107,910,768.47	-	(107,910,768.47)	-	-			7,423,316.07	-			

## 10、 无形资产

## (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
账面原值			
年初余额	7,334,010.00	26,888.88	7,360,898.88
本年增加	-	-	-
本年处置	-	-	-
年末余额	<u>7,334,010.00</u>	<u>26,888.88</u>	<u>7,360,898.88</u>
累计摊销			
年初余额	(368,812.00)	(3,617.76)	(372,429.76)
本年计提	(245,216.00)	(3,026.36)	(248,242.36)
本年处置	-	-	-
年末余额	<u>(614,028.00)</u>	<u>(6,644.12)</u>	<u>(620,672.12)</u>
账面价值			
年末账面价值	<u>6,719,982.00</u>	<u>20,244.76</u>	<u>6,740,226.76</u>
年初账面价值	<u>6,965,198.00</u>	<u>23,271.12</u>	<u>6,988,469.12</u>

## 11、 递延所得税资产、递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债

项目	2015 年		2014 年	
	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产 / (负债)	可抵扣或 (应纳税) 暂时性差异	递延所得税 资产 / (负债)
递延所得税资产：				
固定资产减值准备	15,027,085.89	3,756,771.47	8,114,383.52	2,028,595.88
可抵扣亏损	19,996,277.32	4,999,069.33	25,072,151.44	6,268,037.86
小计	35,023,363.21	8,755,840.80	33,186,534.96	8,296,633.74
互抵金额	(3,438,505.66)	(859,626.42)	(3,438,505.66)	(859,626.42)
互抵后金额	31,584,857.55	7,896,214.38	29,748,029.30	7,437,007.32
递延所得税负债：				
利息资本化	(3,438,505.66)	(859,626.42)	(3,438,505.66)	(859,626.42)
小计	(3,438,505.66)	(859,626.42)	(3,438,505.66)	(859,626.42)
互抵金额	3,438,505.66	859,626.42	3,438,505.66	859,626.42
互抵后金额	-	-	-	-

## (2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2015 年	2014 年
可抵扣亏损	3,833,268.41	558,223.82
合计	3,833,268.41	558,223.82

## (3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

年份	2015 年	2014 年	备注
2018 年	1,297,439.66	1,297,439.66	
2019 年	935,455.63	935,455.63	
2020 年	13,100,178.36	-	
合计	15,333,073.65	2,232,895.29	

## 12、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	受限原因
固定资产	107,714,157.40	-	-	107,714,157.40	借款抵押
合计	107,714,157.40	-	-	107,714,157.40	

## 13、 短期借款

## (1) 短期借款分类:

项目	2015 年	2014 年
信用借款	2,430,000.00	-
合计	2,430,000.00	-

该笔借款本金为人民币 2,430,000.00 元，利息按月支付，借款期限为 1 年，须于 2016 年 12 月 23 日偿清。

## 14、 应付票据

项目	2015 年	2014 年
银行承兑汇票	-	28,550,000.00

上述金额均为一年内到期的应付票据。

## 15、 应付账款

## (1) 应付账款情况如下：

项目	2015 年	2014 年
原材料	-	8,802,871.88

## 16、 预收款项

## (1) 预收款项情况如下：

项目	2015 年	2014 年
预收客户货款	-	7,455,335.69

## 17、 应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示：

	附注	2015 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日余额
短期薪酬	(2)	745,093.76	411,348.65	(1,156,442.41)	-
离职后福利 - 设定 提存计划		1,987.08	64,741.07	(66,728.15)	-
合计		747,080.84	476,089.72	(1,223,170.56)	-
	附注	2014 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日余额
短期薪酬	(2)	2,442,863.10	10,054,816.32	(11,752,585.66)	745,093.76
离职后福利 - 设定 提存计划	(3)	3,470.49	289,466.12	(290,949.53)	1,987.08
合计		2,446,333.59	10,344,282.44	(12,043,535.19)	747,080.84



## (3) 离职后福利 - 设定提存计划

	2015 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2015 年 12 月 31 日余额
基本养老保险	1,806.44	58,855.52	(60,661.96)	-
失业保险费	180.64	5,885.55	(6,066.19)	-
合计	1,987.08	64,741.07	(66,728.15)	-

	2014 年 1 月 1 日余额	本年增加	本年减少	2014 年 12 月 31 日余额
基本养老保险	3,154.99	263,151.02	(264,499.57)	1,806.44
失业保险费	315.50	26,315.10	(26,449.96)	180.64
合计	3,470.49	289,466.12	(290,949.53)	1,987.08

## 18、 应交税费

项目	2015 年	2014 年
个人所得税	-	7,245.20
印花税	1,215.00	9,060.40
合计	1,215.00	16,305.60

## 19、 其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款:

项目	2015 年	2014 年
关联方应付款	10,737,451.67	8,546,844.38
第三方应付款	42,478,978.50	27,873,252.40
合计	53,216,430.17	36,420,096.78

## 20、 一年内到期的非流动负债及长期借款

## (1) 长期借款分类

项目	2015 年	2014 年
一年以内到期的抵押借款	42,500,000.00	-
一年以上到期的抵押借款	-	42,500,000.00

该笔借款是从伊吾县农村信用合作联社取得的借款，最高借款额度为人民币 50,004,000.00 元，年利率为 9.23%，以该集团的建筑物、机器设备和在建工程作为抵押物，到期日为 2016 年 7 月。

## 21、 股本

年初余额	本年变动增减（+、-）					年末余额
	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	
160,150,000.00	-	-	-	-	-	160,150,000.00
股份总数						

本公司的注册资本及股本结构如下：

	2015 年		2014 年	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
新疆希尔股权投资 有限合伙企业	105,000,000.00	98.92%	105,000,000.00	98.92%
乌鲁木齐科利尔股权 投资管理有限 责任公司	1,150,000.00	1.08%	1,150,000.00	1.08%
合计	106,150,000.00	100.00%	106,150,000.00	100.00%

上述股本已由新疆驰远天合有限责任会计师事务所哈密鸿远分所以及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并分别于 2011 年 6 月 25 日、2012 年 5 月 7 日、2012 年 6 月 8 日和 2014 年 8 月 29 日出具了新驰天会验字 [2011] 2-051 号、新驰天哈会验字 [2012] 22 号、新驰天哈会验字 [2012] 29 号和毕马威华振验字第 1401091 号验资报告。

## 22、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	26,612,872.92	-	-	26,612,872.92

据 2014 年 8 月 18 日新疆科利尔能源有限公司（以下简称“原公司”）的股东决议，原公司整体变更为股份有限公司，即本公司，发起人均为原公司登记注册的股东。原公司截至 2014 年 6 月 30 日的经审计后的净资产（扣除专项储备）为人民币 132,762,872.92 元。上述净资产（扣除专项储备）以 1:0.7996 的折股比例折为人民币 106,150,000.00 元作为全体股东对本公司的出资，净资产（扣除专项储备）超过注册资本部分人民币 26,612,872.92 元，其中包括人民币 22,629,647.56 元的未分配利润及人民币 3,983,225.36 元的盈余公积，计入资本公积。

## 23、 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	4,120,720.98	-	-	4,120,720.98

## 24、 未分配利润

项目	注	2015 年	2014 年
调整前上年年末未分配利润		(20,238,416.68)	22,070,784.10
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-	-
调整后年初未分配利润		(20,238,416.68)	22,070,784.10
加：本年归属于母公司股东的 净利润		(26,620,163.49)	(19,679,553.22)
减：提取法定盈余公积		-	-
分配现金股利	(1)	-	-
其他	22	-	(22,629,647.56)
年末未分配利润	(2)	(46,858,580.17)	(20,238,416.68)

## (1) 本年内分配现金股利

2015 年度股东会未批准任何现金股利分配计划。(2014 年度股东会未批准任何现金股利分配计划。)

## (2) 年末未分配利润的说明

截至 2015 年 12 月 31 日, 本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 63,178.27 元 (2014 年: 人民币 63,178.27 元)。

## 25、 营业收入、营业成本

项目	2015 年		2014 年	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	69,634,990.62	(77,527,313.79)
其他业务	1,142,783.03	(1,100,487.36)	21,129,633.57	(22,881,097.82)
合计	1,142,783.03	(1,100,487.36)	90,764,624.19	(100,408,411.61)

## 营业收入明细:

	2015 年	2014 年
主营业务收入		
- 销售主产品	-	69,634,990.62
小计	-	69,634,990.62
其他业务收入		
- 销售副产品	1,142,783.03	21,129,633.57
合计	1,142,783.03	90,764,624.19

本集团 2015 年度及 2014 年度取得的对外交易收入均来自于中国境内。

## 26、 营业税金及附加

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
城市维护建设税	26.89	77,537.65
教育费附加	16.14	46,522.61
地方教育费附加	10.75	31,015.07
营业税	537.73	-
合计	<u>591.51</u>	<u>155,075.33</u>

## 27、 销售费用

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
工资	-	806,036.99
职工福利费	-	21,435.00
职工教育经费及工会经费	-	7,987.59
差旅费	-	134,489.50
车辆租赁费	-	29,859.02
其他	3,488.52	1,763,689.07
合计	<u>3,488.52</u>	<u>2,763,497.17</u>

## 28、 管理费用

项目	2015 年	2014 年
工资	418,789.50	2,850,029.36
职工福利费	57,164.22	401,046.25
职工教育经费及工会经费	136.00	53,592.96
办公费	25,324.62	195,861.61
差旅费	202,151.44	254,700.10
公务用车费	28,302.50	311,582.32
印花税及车船税	1,255.00	41,943.60
业务招待费	27,730.79	466,755.70
折旧及摊销	6,778,760.32	1,469,808.72
地方行政收费	-	1,200,000.00
上市费用	1,215,400.70	-
其他	475,966.81	473,969.94
合计	9,230,981.90	7,719,290.56

## 29、 财务费用 / (净收益)

项目	2015 年	2014 年
贷款及应付款项的利息支出	4,043,775.42	3,984,810.41
减：资本化的利息支出	-	(3,984,810.41)
存款及应收款项的利息收入	(445,645.60)	(849,782.86)
其他财务费用	3,631.37	34,360.94
合计	3,601,761.19	(815,421.92)

## 30、 资产减值损失

项目	2015 年	2014 年
固定资产	6,912,702.37	5,800,811.94
在建工程	7,958,368.67	2,313,571.58
合计	14,871,071.04	8,114,383.52

## 31、 投资损失

投资损失分项目情况

项目	2015 年	2014 年
权益法核算的长期股权投资损失		
- 新疆希润投资有限公司	1,995.54	(1,354.79)

## 32、 营业外收入

项目	2015 年	2014 年
固定资产处置收益	-	146,936.88
政府补助	600,000.00	-
其他	50,000.00	300,270.09
合计	650,000.00	447,206.97

上述金额均计入当年非经常性损益。

## 33、 营业外支出

项目	2015 年	2014 年
固定资产处置损失	-	51,096.34
罚款	-	170,545.60
对外捐赠	-	23,000.00
其他	123,157.54	24,924.37
合计	123,157.54	269,566.31

上述金额均计入当年非经常性损益。

## 34、 所得税收益

项目	注	2015 年	2014 年
按税法及相关规定 计算的当年所得税		-	-
递延所得税的变动	(1)	(459,207.06)	(7,480,395.77)
合计		(459,207.06)	(7,480,395.77)

## (1) 递延所得税的变动分析如下：

项目	2015 年	2014 年
暂时性差异的产生和转回	459,207.06	7,480,395.77

## (2) 所得税收益与会计利润 / (亏损) 的关系如下：

项目	2015 年	2014 年
税前利润 / 亏损	(27,140,751.57)	(27,404,326.21)
按税率 25%计算的预期所得税	(6,785,187.89)	(6,851,081.55)
本年确认递延所得税资产因税率变动的 影响	-	(899,430.44)
不可抵税的成本、费用和损失的影响	12,520.91	36,252.31
本年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	6,313,459.92	233,863.91
本年所得税收益	(459,207.06)	(7,480,395.77)

## 35、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	<u>2014 年</u>	<u>2014 年</u>
归属于本公司普通股股东的 合并（亏损） / 利润	<u>(26,620,163.49)</u>	<u>(19,679,553.22)</u>
本公司发行在外普通股的加权平均数	<u>106,150,000.00</u>	<u>106,150,000.00</u>
基本每股收益（元 / 股）	<u>(0.25)</u>	<u>(0.19)</u>

普通股的加权平均数计算过程如下：

	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
年初已发行普通股股数	<u>106,150,000.00</u>	<u>106,150,000.00</u>
年末普通股的加权平均数	<u>106,150,000.00</u>	<u>106,150,000.00</u>

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算。本公司于本报告期及比较期间均无稀释事项。

## 36、 利润表补充资料

对利润表中的费用按性质分类：

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
营业收入	1,142,783.03	90,764,624.19
减：产成品及在产品的存货变动	(660,620.96)	(3,820,012.90)
耗用的原材料	(439,866.40)	(75,458,857.71)
职工薪酬费用	(476,089.72)	(6,596,382.73)
折旧和摊销费用	(6,778,760.32)	(7,132,477.56)
资产减值损失	(14,871,071.04)	(8,114,383.52)
租赁费用	(8,572.86)	(637,400.04)
财务(费用)/净收益	(3,601,761.19)	815,421.92
其他费用	(987,585.05)	(17,402,498.52)
营业亏损	<u>(26,681,544.51)</u>	<u>(27,581,966.87)</u>

## 37、 现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
收到的废料收入等	<u>294,997.07</u>	<u>300,270.09</u>
合计	<u>294,997.07</u>	<u>300,270.09</u>

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
支付的保证金，差旅费和办公费等	<u>(519,008.49)</u>	<u>(8,477,127.53)</u>
合计	<u>(519,008.49)</u>	<u>(8,477,127.53)</u>

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关联方拆借	-	6,673,844.31
理财产品赎回	-	4,650,000.00
合计	-	11,323,844.31

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关联方拆借	-	(1,503,844.31)
理财产品申购	-	(750,000.00)
合计	-	(2,253,844.31)

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关联方拆借	2,226,720.95	6,767,456.43
合计	2,226,720.95	6,767,456.43

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
支付的银行承兑汇票保证金	-	(5,550,000.00)
关联方拆借	(36,113.66)	(22,986.63)
合计	(36,113.66)	(5,572,986.63)

## 38、 现金流量表相关情况

## (1) 现金流量表补充资料

## a. 将净亏损调节为经营活动现金流量：

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
净亏损	(26,681,544.51)	(19,923,930.44)
加：固定资产减值准备	6,912,702.37	5,800,811.94
在建工程减值准备	7,958,368.67	2,313,571.58
固定资产折旧	6,530,517.96	6,884,235.80
无形资产摊销	248,242.36	248,241.76
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失	-	(95,840.54)
财务净损失 / (收益)	3,598,129.82	(849,782.86)
投资损失	1,995.54	1,354.79
递延所得税资产增加	(459,207.06)	(7,437,007.32)
递延所得税负债减少	-	(43,388.45)
存货的减少	1,236,598.16	3,820,012.90
经营性应收项目的减少	5,531,223.29	13,466,689.48
经营性应付项目的减少	(5,955,965.49)	(6,751,394.57)
安全生产费	-	2,403,993.41
	<hr/>	<hr/>
经营活动产生的 现金流量净额	<u>(1,078,938.89)</u>	<u>(162,432.52)</u>

## b. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

无

## c. 现金及现金等价物净变动情况:

项目	2015 年	2014 年
现金的年末余额	82,748.28	139,209.70
减: 现金的年初余额	(139,209.70)	(15,401,199.79)
现金及现金等价物净减少额	(56,461.42)	(15,261,990.09)

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	2015 年	2014 年
一、现金		
其中: 库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款, 包括通知存款及小于等于 三个月的定期存款	82,748.28	139,209.70
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的债券投资	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	82,748.28	139,209.70

注: 以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金及期限短的投资的金额。

## 六、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%) (或类似权益比例)		取得方式
					直接	间接	
本公司	新疆	新疆	化工	106,150,000	100.00%	-	出资
新疆科利尔油化有限公司	新疆	新疆	化工	23,000,000	100.00%	-	控股
西安科利尔能源装备研发有限公司	西安	西安	制造	5,000,000	70.00%	-	控股

## 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于 2015 年 3 月 11 日收购乌鲁木齐科利尔股权投资有限责任公司持有的新疆科利尔油化有限公司 4.35% 的股权。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司股东权益的影响：

	新疆科利尔 油化有限公司
购买成本	
- 现金	974,525.00
合计	974,525.00
减：按取得股权比例 计算的子公司净资产份额	(974,525.00)
差额	-

## 2、 在联营企业中的权益

项目	2015 年	2014 年
联营企业		
- 不重要的联营企业	-	421,995.54
减：减值准备	-	-
合计	-	421,995.54

## (1) 联营企业：

企业名称	主要 经营地	注册地	业务性质	持股比例		对联营企 业 投资的会 计 处理方法	注册 资本	对本集团 活动是否 具有战略性
				直接	间接			
联营企业新疆 希润投资 有限公司	新疆	新疆哈密	化工，投 资	0%	-	权益法	1,500,000	无

## (2) 联营企业的财务信息如下：

	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
联营企业：		
投资账面价值合计	-	421,995.54
下列各项按持股比例计算的合计数		
- 净亏损	-	(1,354.79)
- 其他综合收益	-	-
- 综合收益总额	-	(1,354.79)

## 七、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

### (1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金、应收款项、债券投资和为套期目的签订的衍生金融工具等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团的主要客户通常提前支付货款。在少数情况改下，经高级管理层批准后会为客户提供赊销，所以有关应收款项的信用风险有限。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

本集团于 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日的其他应收款主要是应收电费保证金及应收土地招标保证金。

为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团于 2015 年 12 月 31 日无已逾期但经个别方式和组合方式评估后均未减值的应收款项。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款占本集团应收账款和其他应收款总额的 95%（2014 年：93%）；此外，本集团未逾期也未减值的应收款项主要是与近期并无违约记录的众多客户有关的。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。除附注九、5(2) 中披露的本集团为关联方提供担保外，本集团及本公司没有提供其他任何可能令本集团或本公司承受信用风险的担保。

## (2) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按年末的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2015 年末折现的合同现金流量				资产负债表	
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	账面价值
短期借款	(3,013,200)	-	-	-	(3,013,200)	(2,430,000)
应付账款及 其他应付款	(53,216,43)	-	-	-	(53,216,43)	(53,216,43)
一年内到期的 长期负债	(44,634,82)	-	-	-	(44,634,82)	(42,500,00)
其他	(1,215.00)	-	-	-	(1,215.00)	(1,215.00)
合计	(100,865,6 67.17)	-	-	-	(100,865,6 67.17)	(98,147,64 5.17)

于 2015 年 12 月 31 日，本公司合并资产负债表和资产负债表中流动负债已超过流动资产，鉴于此，本公司董事会已仔细考虑本公司和本集团未来的财务流动性及业务发展，并已采取了相关应对措施以确保本公司和本集团能够获得足够的营运资金以保持持续经营并偿还债务。相关应对措施详情已于附注二中披露。

项目	2014 年末折现的合同现金流量				资产负债表	
	1 年内或 实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	账面价值
应付票据	(28,550,000)	-	-	-	(28,550,000)	(28,550,000)

	00)			00)	00)
应付账款及	(45,222,968			(45,222,968	(45,222,968
其他应付款	66)	-	-	66)	66)
	(3,941,210.	(44,634,822		(48,576,032	(42,500,000
长期借款	0)	00)	-	00)	00)
其他	(763,386.44	-	-	(763,386.44	(763,386.44
	(78,477,565	(44,634,822		(123,112,38	(117,036,35
合计	10)	00)	-	.10	.10

## (3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具使本集团面临现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。

## (a) 本集团于资产负债表日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2015 年		2014 年	
	金额	实际利率	金额	实际利率
金融资产				
- 货币资金	-	-	28,550,000.00	2.80%
金融负债				
- 一年内到期的非流动负债	(42,500,000.00)	9.23%	-	-
- 长期借款	-	-	(42,500,000.00)	9.23%
合计	(42,500,000.00)		(13,950,000.00)	

浮动利率金融工具：

项目	2015 年		2014 年	
	金额	实际利率	金额	实际利率
金融资产				
- 货币资金	82,748.28	活期	139,209.70	活期
合计	82,748.28		139,209.70	

## (b) 敏感性分析

于 2015 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 / 下降 100 个基点将会导致本集团股东权益和净利润增加 / 减少人民币 827.48 元（2014 年：人民币 1,392.10 元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。

## 八、公允价值的披露

### (1) 以公允价值计量的金融工具

于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日，本集团不持有以公允价值计量的金融工具。

### (2) 其他金融工具的公允价值（非以公允价值计量账面价值）

本集团于 2015 年 12 月 31 日及 2014 年 12 月 31 日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 九、 关联方及关联交易

### 1、 本公司的母公司情况

<u>母公司名称</u>	<u>注册地</u>	<u>业务性质</u>	<u>注册资本</u>	<u>母公司对 本公司的 持股比例 (%)</u>	<u>母公司对 本公司的 表决权比例 (%)</u>	<u>本公司 最终控制方</u>
新疆希尔股权投资 有限合伙企业	新疆乌鲁木齐	从事对非上市企业的 股权投资、通过认购 非公开发行股票或 受让股权等方式持有 上市公司股权	人民币 105,000,000.00	98.92%	98.92%	乌鲁木齐科利尔 股权投资管理 有限责任公司

### 2、 本公司的子公司情况

本集团子公司的情况，详见附注六、1。

### 3、 本公司的联营企业情况

本集团的联营企业的情况，详见附注六、2。

## 4、其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>关联关系</u>	<u>组织机构代码</u>
王林生	董事	
姜振华	董事、高级管理人员	
马勇波	董事、高级管理人员	
尤尼泰（新疆）税务师事务所 有限公司	受本公司监事控制的企业	56439189 - 5
新疆隆腾置业有限公司	受本公司董事控制的企业	66360028 - 5
新疆希润投资有限公司	受本公司董事控制的企业	57622995 - 9

## 5、关联交易情况

## (1) 采购商品 / 接受劳务（不含关键管理人员薪酬）

## 本集团

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关键管理人员	劳务薪酬	167,000.00	1,131,900.79
新疆希润投资有限公司	采购商品	-	1,189,593.06
合计		<u>167,000.00</u>	<u>2,321,493.85</u>

## 本公司

<u>关联方</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关键管理人员	劳务薪酬	123,567.00	1,085,400.79
新疆希润投资有限公司	采购商品	-	1,189,593.06
西安科利尔能源装备 研发有限公司	购买固定资产	-	20,028,461.54
合计		<u>123,567.00</u>	<u>22,303,455.39</u>

## (2) 关联担保

本集团作为担保方

<u>担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保 起始日</u>	<u>担保 到期日</u>	<u>担保是否已经 履行完毕</u>
新疆希润投资 有限公司	1,500,000.00	2016年3月19日	2018年3月18日	否

本集团及本公司作为被担保方

<u>担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保 起始日</u>	<u>担保 到期日</u>	<u>担保是否已经 履行完毕</u>
王林生	28,000,000.00	2013年7月17日	2016年7月16日	否
王林生	15,000,000.00	2013年8月19日	2016年7月16日	否

## (3) 关联方资金拆借

本集团

2015年

<u>关联方</u>	<u>(借出) / 借入 金额</u>	<u>收回 / (偿还) 金额</u>	<u>说明</u>
拆入			
乌鲁木齐科利尔股权投资 管理有限责任公司	636,720.95	-	免息
新疆希润投资有限公司	1,490,000.00	(16,511.85)	免息
王林生	100,000.00	-	免息
马勇波	-	(19,601.81)	免息
合计	<u>2,226,720.95</u>	<u>(36,113.66)</u>	

2014 年

<u>关联方</u>	(借出) / 借入 <u>金额</u>	收回 / (偿还) <u>金额</u>	<u>说明</u>
拆出			
新疆希润投资有限公司	<u>(1,503,844.31)</u>	<u>6,673,844.31</u>	免息
拆入			
乌鲁木齐科利尔股权投资 管理有限责任公司	-	(22,986.63)	免息
马勇波 (注 1)	<u>6,767,456.43</u>	<u>-</u>	免息
合计	<u>6,767,456.43</u>	<u>(22,986.63)</u>	

本公司

2015 年

<u>关联方</u>	(借出) / 借入 <u>金额</u>	收回 / (偿还) <u>金额</u>	<u>说明</u>
拆入			
乌鲁木齐科利尔股权投资 管理有限责任公司	636,720.95	-	免息
新疆希润投资有限公司	1,490,000.00	(16,511.85)	免息
西安科利尔能源装备研发 有限公司	59,697.14	-	免息
王林生	100,000.00	-	免息
马勇波	<u>-</u>	<u>(19,601.81)</u>	免息
合计	<u>2,286,418.09</u>	<u>(36,113.66)</u>	

本公司

2014 年

<u>关联方</u>	(借出) / 借入 金额	收回 / (偿还) 金额	<u>说明</u>
拆出			
新疆希润投资有限公司	(1,503,844.31)	6,673,844.31	免息
西安科利尔能源装备研发 有限公司	-	17,378,888.89	免息
合计	<u>(1,503,844.31)</u>	<u>24,052,733.20</u>	
拆入			
乌鲁木齐科利尔股权投资 管理有限责任公司	-	(35,574.28)	免息
新疆科利尔油化有限公司	-	(1,568,122.57)	免息
马勇波 (注 1)	6,767,456.43	-	免息
合计	<u>6,767,456.43</u>	<u>(1,603,696.85)</u>	

注 1: 该资金拆入为本集团个人股东为本集团流动性目的暂时拆借款项, 该款项将于本集团通过回笼业务资金并拥有足够运营资金后才需偿还。

## (8) 关键管理人员报酬

本集团

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关键管理人员报酬	167,000.00	1,131,900.79

本公司

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关键管理人员报酬	123,567.00	1,085,400.79

## (9) 其他关联交易

本公司的母公司新疆希尔股权投资有限合伙企业承诺在可预见的未来继续对公司提供必要的财务支持，以确保本公司能够持续运营。

## 6、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

本集团

其他应收款	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
姜振华	420,000.00	-	-	-
乌鲁木齐科利尔股权投资管 理有限责任公司	4,800.00	-	-	-
合计	424,800.00	-	-	-

本公司

其他应收款	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
姜振华	420,000.00	-	-	-
合计	420,000.00	-	-	-

## 应付关联方款项

## 本集团

<u>其他应付款</u>	<u>2015 年</u> 账面余额	<u>2014 年</u> 账面余额
乌鲁木齐科利尔股权投资管理 有限责任公司	2,416,108.90	1,779,387.95
马勇波	6,747,854.62	6,767,456.43
王林生	100,000.00	-
新疆希润投资有限公司	1,473,488.15	-
合计	<u>10,737,451.67</u>	<u>8,546,844.38</u>

## 本公司

<u>其他应付款</u>	<u>2015 年</u> 账面余额	<u>2014 年</u> 账面余额
乌鲁木齐科利尔股权投资管理 有限责任公司	2,304,695.87	1,667,974.92
新疆科利尔油化有限公司	9,493,727.43	9,493,727.43
西安科利尔能源装备研发有限公司	4,109,334.48	4,049,637.34
马勇波	6,747,854.62	6,767,456.43
王林生	100,000.00	-
新疆希润投资有限公司	1,473,488.15	-
合计	<u>24,229,100.55</u>	<u>21,978,796.12</u>

## 十、 资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益加上没有固定还款期限的关联方借款并扣除未确认的已提议分配的股利。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。本集团无需遵循外部强制性资本要求。

## 十一、 承诺事项

### 1、 重要承诺事项

资本承担

<u>项目</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
已签订的正在或准备履行的 大额工程及固定资产采购合同	-	12,409,866.45

## 十二、 资产负债表日后事项

基于本公司对煤化工行业持续低迷及煤化工产品需求不景气状况的判断，为拓展公司的发展潜力和发展空间，公司拟逐步退出煤化工产业，如附注五、8 所述，本公司股东大会于 2016 年 3 月 31 日批准与河南永胜能源化工集团有限公司签署了设备租赁合同，已将位于新疆伊吾县淖毛湖农场的煤化工工厂主要生产设备出租与河南永胜。根据该设备租赁合同，租赁期限自 2016 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，年租赁费用为人民币 21,000,000 元。

依托在 RNA 纳米抗癌药物科研水平处于国际领先地位的国内外一流科学家及其科研团队，本公司拟通过收购美国 RNA 纳米材料方面的多项专利，建设 RNA 纳米抗癌药物技术平台并实现其产业化，从而实现公司转型。截至本报告日，本公司已完成以下主要事项以逐步实现转型：

- 1). 根据本公司于 2016 年 2 月 22 日召开的 2016 年第一次临时股东大会决议，本公司向新增投资者，即辽宁药联制药有限公司定向增发股份数量 1,200,000 股，每股价格为人民币 5 元，认购金额人民币 6,000,000 元。新增股东投资款已于 2016 年 3 月 2 日收讫；
- 2). 根据本公司于 2016 年 3 月 7 日召开的董事会决议，本公司于 2016 年新设子公司—北京耐诺邦纳米生物技术有限公司将以 1 美元的价格向第三方收购注册于美国的 MATT HOLDING LIMITED 公司 100%的股份。截止本报告日，相关评估工作仍在进行中；

### 十三、 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、 应收账款

母公司应收账款相关信息请参见注释五、2。

#### 2、 其他应收款

(1) 其他应收款按客户类别分析如下：

<u>客户类别</u>	<u>2015 年</u>	<u>2014 年</u>
关联公司	420,000.00	-
第三方	3,037,956.35	3,003,233.74
员工暂借款	-	106,495.70
	<hr/>	<hr/>
小计	3,457,956.35	3,109,729.44
减：坏账准备	-	-
	<hr/>	<hr/>
合计	<u>3,457,956.35</u>	<u>3,109,729.44</u>

## (2) 其他应收款按账龄分析如下:

账龄	2015 年	2014 年
1 年以内 (含 1 年)	421,000.00	152,753.94
1 年至 2 年 (含 2 年)	83,176.85	-
2 年至 3 年 (含 3 年)	-	2,956,975.50
3 年以上	2,953,779.50	-
小计	3,457,956.35	3,109,729.44
减: 坏账准备	-	-
合计	3,457,956.35	3,109,729.44

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

## (3) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	年末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 的比例 (%)	坏账准备 年末余额
新疆生产建设兵团 农业建设第十三师 淖毛湖农场	保证金	2,750,000.00	3 年以上	80%	-
姜振华	垫付款	420,000.00	1 年以内	12%	-
甘肃蕴盛煤炭销售 有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	3%	-
广汇能源股份 有限公司	保证金	100,000.00	3 年以上	3%	-
新疆哈密广汇物流 有限公司	采购款	15,857.61	1 至 2 年	0%	-
合计		3,385,857.61		98%	-

## (4) 其他应收关联方款项情况

	与本公司关系	2015 年 12 月 31 日		2014 年 12 月 31 日	
		金额	占其他应收 款总额的 比例 (%)	金额	占其他应收 款总额的 比例 (%)
姜振华	董事	420,000.00	12%	-	-
合计		420,000.00	12%	-	-

## 3、 长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类如下：

项目	2015 年			2014 年		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,474,525.00	-	26,474,525.00	25,500,000.00	-	25,500,000.00
对联营、合营企业投资	-	-	-	421,995.54	-	421,995.54
合计	26,474,525.00	-	26,474,525.00	25,921,995.54	-	25,921,995.54

## (2) 对子公司投资

单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
新疆科利尔油化有限公司	22,000,000.00	974,525.00	-	22,974,525.00	-	-
西安科利尔能源装备研发有限公司	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00	-	-
合计	25,500,000.00	974,525.00	-	26,474,525.00	-	-

本公司子公司的相关信息参见附注六。

(3) 对联营企业投资：

投资单位	本年增减变动										减值准备 年末余额
	年初余额	追加投资	减少投资	权益法 下确认的 投资收益	其他 综合收益	其他 权益变动	宣告 发放现金 股利或利 润	计提 减值准备	其他	年末余额	
联营企业											
新疆希润投资有限公司	421,995.54	-	(421,995.54)	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4、 营业收入、营业成本

母公司营业收入、营业成本相关信息请参见附注五、25。

## 5、 投资损失

母公司投资损失相关信息请参见附注五、31。

**十四、 2015 年非经常性损益明细表**

<u>项目</u>	<u>金额</u>	<u>说明</u>
(1) 非流动资产处置损益	-	
(2) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	526,842.46	
(3) 所得税影响额	(131,696.48)	
(4) 少数股东权益影响额（税后）	(6,885.50)	
合计	<u>388,260.48</u>	

注：上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

**十五、 财务报表的批准报出**

此财务报表已于 2016 年 4 月 26 日获董事会批准。

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：

公司董秘办公室