



东方同信
NEEQ :838459

河北东方同信化工股份有限公司
HeBei Oriental Syntone Chemical
Co,.Ltd



年度报告

—2016—

公 司 年 度 大 事 记

2016年8月05日，河北东方同信化工股份有限公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票简称：东方同信，股票代码：838459。转让方式：协议转让。河北东方同信化工股份有限公司是河北省唯一一家挂牌新三板的具有危化品运输能力的石化产品批发商。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	19
第六节 股本变动及股东情况	22
第七节 融资及分配情况	24
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	25
第九节 公司治理及内部控制	27
第十节 财务报告	30

释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、东方同信	指	河北东方同信化工股份有限公司
沧州银行	指	沧州银行股份有限公司
国家发改委/发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
危化品/危险化学品	指	具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
《公司章程》	指	《河北东方同信化工股份有限公司章程》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
中国登记结算、中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商	指	东莞证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市大地律师事务所
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
会计师事务所	指	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
挂牌、新三板挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为

第一节 声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、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
资质到期无法续期的风险	公司主营业务为向客户提供石脑油等石化产品及相关的运输服务，需要获得《道路运输经营许可证》、《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》等资质和经营许可，并接受相关政府管理部门的监督和管理。目前，公司拥有与业务经营相匹配的各项资质，但公司在未来的经营活动中若严重违反了资质管理相关法律法规的规定，公司的经营资质存在到期后不能顺利续期甚至是不能续期的风险，从而对公司的持续经营产生重大不利影响。
供应商集中风险	报告期内，公司前五大供应商累计采购金额占当期总额的比重为 98.19%，采购集中度非常高。虽然这与我国原油供给结构有关，但过度集中的供应商资源仍可能会给公司获得稳定优质的货源带来风险。
客户集中风险	报告期内，公司前五大客户销售收入占当期营业收入比例为 98.02%，集中度很高。这主要由于公司通过提高自身综合实力，逐渐获得大型客户的认可并取得了持续的大额销售所致，但如果公司未来不能及时开发更多的大型客户对销售比例进行分散，主要客户的经营状况变化及与公司合作关系的变动，将对公司经营产生重大影响。
供需模式变化风险	随着国家对进口原油配额逐渐向民营炼化企业放开，部分炼厂由原来加工出油率低、杂质较多的重质原油或燃料油，转

	而加工品质优良、出油率高的进口轻质原油，导致石脑油产出率显著提升。同时，由于成品油升级、新能源开发等因素影响，部分过剩汽油馏分转向石脑油市场，将进一步加大石脑油的供应。上游供应不断加大将可能导致行业现有的供需模式被打破，对行业形成冲击。
原材料价格波动的风险	石脑油是国内油品市场中市场化程度最高的品种之一，作为原油的下游产品，其价格受原油价格波动影响大。国内原油及成品油价格的调整、投机因素、市场供需状况等多种因素，均会引起石脑油价格的大幅或者较为频繁的波动，若发生非预期变化的价格波动，则可能会给公司的经营造成损失。
行业周期性波动的风险	国际油价当前处于较为低迷的行情，公司所处行业需求随国际国内油价、宏观经济形势的变化而波动，呈现较强的周期性特征，未来宏观经济的变化所带来的行业周期性波动仍有可能对公司的业务产生较大的影响。
交通事故风险	通过公路进行危化品运输是公司业务流程中的重要环节，公路运输的运营特点决定了公司面临着较大的交通事故风险，由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司正常生产经营带来负面影响。虽然公司通过建立安全管理制度，包括驾驶人安全操作规程、车辆维护管理制度、安全应急预案等，并严格按照各项制度进行驾驶人员培训、按时进行车辆保养、购买保险等最大可能的控制和转移上述风险，但不能完全排除由于路况、车况、安全管理等问题引发交通事故的风险，从而给公司生产经营带来不利影响。
危化品运输风险	公司进行运输的货物主要为危险化学品，具有腐蚀性、易燃性、毒性、挥发性等特点，而道路运输往往具有运距长、中间环节多、情况复杂多变等特点，虽然公司已经建立了一整套完善的安全生产管理体系，为运输车辆安装了安全监测及定位系统，驾驶员及押运员均具有相关危化品运输资质和经验，但仍不排除未来由于天气、路况、人为等原因造成危化品在运输过程中发生灭失、变质等事故的风险，进而对公司经营产生不利影响。
实际控制人控制不当的风险	公司共同实际控制人郑宗梅与黄广利合计持有公司 90.74% 的股份，虽然公司目前已建立相对完善的公司治理结构和内部管理制度，但实际控制人仍可凭借其绝对控制地位对公司经营决策施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。
公司治理风险	股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，公司将逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检验。随着公司的快速发展，对公

	司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	河北东方同信化工股份有限公司
英文名称及缩写	HeBei Oriental Syntone Chemical Co.,Ltd
证券简称	东方同信
证券代码	838459
法定代表人	金建锋
注册地址	华油东风市场 8 号楼 86 号
办公地址	华油东风市场 8 号楼 86 号
主办券商	东莞证券
主办券商办公地址	东莞市莞城区可园南路 1 号
会计师事务所	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	丁爱国、刘尔奎
会计师事务所办公地址	北京市西城区广安门外大街 168 号朗琴国际大厦 B 座

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	黄广利
电话	0317-2217138
传真	0317-2281388
电子邮箱	2817248386@qq.com
公司网址	无
联系地址及邮政编码	联系地址:河北省任丘市北环东路南侧 邮编:062550
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司财务部

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-05
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	批发业（F51）
主要产品与服务项目	向客户销售石脑油等化工产品并提供相关运输服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	108,000,000
做市商数量	0
控股股东	郑宗梅
实际控制人	郑宗梅、黄广利

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91130982662243271A	是

税务登记证号码	91130982662243271A	是
组织机构代码	91130982662243271A	是

注：企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一后，企业法人营业执照注册号发生变更。

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	280,519,894.91	583,164,719.81	-51.90%
毛利率%	20.11%	12.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	19,993,383.00	26,376,817.13	-24.20%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,888,000.44	26,106,143.20	-27.65%
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）	16.10%	55.53%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.21%	54.96%	-
基本每股收益	0.19	0.36	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	139,475,885.94	131,267,003.01	6.25%
负债总计	5,296,547.89	17,081,047.96	-68.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	134,179,338.05	114,185,955.05	17.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.24	1.06	16.98%
资产负债率%	3.80%	13.01%	-
流动比率	2,163.00%	674.00%	-
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	54,514,461.00	55,091,282.25	-
应收账款周转率	23.25	35.17	-
存货周转率	39.04	25.69	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	6.25%	36.78%	-
营业收入增长率%	-51.90%	130.54%	-
净利润增长率%	-24.20%	685.62%	-

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	108,000,000	108,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	707,162.00
委托他人投资或管理资产的损益	791,064.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,383.04
非经常性损益合计	1,473,843.41
所得税影响数	368,460.85
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	1,105,382.56

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司主营业务属于石油及制品批发行业。公司拥有专业的业务团队和管理团队、稳定良好的上下游渠道、独特实用的市场环境分析方法、完善的标准化安全管理体系、专业的危化品运输服务团队、可靠的综合服务能力、成熟的供销管理模式和完备的业务资质。通过利用这些关键资源要素，经过多年的发展经营，公司逐渐获得上下游众多大型优秀企业的认可，成为大连蓝澳油品进出口有限公司、大连福佳大化石油化工有限公司、中国石化北京燕山分公司等大型石化企业的稳定供货商。为规避因原材料价格波动而带来的风险，公司与这些大型客户签订浮动计价的框架性协议，并为其长期提供优质的石脑油等石化产品及相关的运输服务；针对其他一般客户，公司则按照以销定采、快采快销的形式进行销售。另一方面，凭借自有运输车队优势及先进的服务理念，公司对上游供应商各种需求能够积极响应，采购量稳定并且有良好的信誉，使公司与供应商之间建立起了稳定的合作关系；良好畅通的上下游渠道，使公司避免陷入低价竞争的恶性循环，保证了公司业务快速、良性、持续的健康发展。本报告期内，公司的商业模式无重大变化

年度内变化统计：

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

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

1、报告期内，公司实现营业收入 28051.99 万元，较上年同期下降 51.9%；主要原因是鉴于市场行情客户对石脑油的需求量降低，2015 年销售石脑油 112,591.723 吨，2016 年销售石脑油 67,577.88 吨使得我单位的石脑油销售量下降 39.98%，同时今年石脑油销售平均价格较去年下降约 20.14%，这两方面的因素造成了我单位石脑油销售收入的下降。受到油价低迷和国内石油行业投资缩减的影响，报告期内停止了燃料油销售，导致营业收入、净利润均大幅下滑。基于此种市场行情公司积极开拓市场，挖掘新客户，尝试销售产品—混合稀释剂，2016 年 9 月—12 月销售给天津三星电机有限公司混合稀释剂 1,102,640.00 元，为公司开辟多元化产品销售渠道开了好头。2. 2016 年公司盈利能力增强，2016 年公司毛利率为 20.11%，2015 年公司毛利率为 12.33%，2016 年公司综合毛利率大幅上升。营业收入中石脑油销售收入占 90%以上，因此综合毛利率的变动主要是由于石脑油的毛利率变动，2016 年销售石脑油 67,577.88 吨，石脑油的平均销售单价 3,958.19 元，平均销售成本 3291.98 元，单位销售毛利 666.21 元，2015 年销售石脑油 112,591.723 吨，石脑油的平均销售单价 4,956.48 元，平均销售成本 4,334.42 元，单位销售毛利 622.06 元，2016 年单位销售毛利同比增长 7.10%。

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	占营业收入	金额	变动	占营业收入

		比例	的比重		比例	的比重
营业收入	280,519,894.91	-51.90%	-	583,164,719.81	130.54%	-
营业成本	224,110,008.86	-56.16%	79.89%	511,246,125.69	128.62%	87.67%
毛利率	20.11%	-	-	12.33%	-	-
管理费用	5,538,760.04	118.54%	1.97%	2,534,400.96	27.44%	0.43%
销售费用	24,756,623.18	-27.90%	8.83%	34,334,545.48	50.35%	5.89%
财务费用	-40,756.37	-11.58%	-0.01%	-46,093.30	-102.33%	-0.01%
营业利润	26,508,723.86	-24.22%	9.45%	34,978,942.06	1,203.97%	6.00%
营业外收入	0.00	-100.00%	0.00%	147,072.47	-93.62%	0.03%
营业外支出	24,383.04	-76.69%	0.01%	104,612.66	-81.51%	0.02%
净利润	19,993,383.00	-24.20%	7.13%	26,376,817.13	685.62%	4.52%

项目重大变动原因：

2016 年度变动比例相比上年度超过 30%的项目变化原因如下： 1、本期营业收入较上年同期下降 51.90%；主要原因是鉴于市场行情客户对石脑油的需求量降低，2015 年销售石脑油 112,591.723 吨，2016 年销售石脑油 67,577.88 吨使得我单位的石脑油销售量下降 39.98%，同时今年石脑油销售平均价格较去年下降约 20.14%。 2、本期营业成本较上期下降 56.16%，主要原因系石脑油销售量下降 39.94%，单位销售成本下降 28.48%。 3、本期管理费用较上期增加 300.44 万元，增幅 118.54%，主要系 2016 年支付新三板挂牌中介服务费 1,882,201.57 元，另外公司管理人工工资增加 297,522.72 元，车辆的维修费用（主要含汽车装饰费）增加 761,894.41 元。 4、本期营业外支出较上期降低 76.69%，主要原因是当期未处置固定资产，固定资产处置损益为零。同时公司通过建立安全管理制度包括驾驶人安全操作规程、车辆维护管理制度、安全应急预案等，并严格按照各项制度进行驾驶人培训、按时进行车辆保养、购买保险等措施，大幅减少了当期因交通事故支付款项造成的营业外支出。

(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	268,588,773.67	212,885,554.76	565,909,955.80	495,661,226.38
其他业务收入	11,931,121.24	11,224,454.10	17,254,764.01	15,584,899.31
合计	280,519,894.91	224,110,008.86	583,164,719.81	511,246,125.69

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%
石脑油	267,486,133.67	95.35%	558,059,135.25	95.69%
燃料油	-	-	7,850,820.55	1.35%
混合稀释剂	1,102,640.00	0.39%	-	-

收入构成变动的的原因：

报告期内，主营业务构成保持稳定，占比变动均未超过 5%。受到油价低迷和国内石油行业投资缩减的影响，报告期内停止了燃料油销售，导致营业收入、净利润均下滑。基于此种市场行情公司积极开拓市场，挖掘新客户，尝试销售产品-混合稀释剂。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	54,514,461.00	55,091,282.25
投资活动产生的现金流量净额	-62,457,650.45	-65,923,362.61
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,804,748.33

现金流量分析：

1、本期经营活动产生的现金流量净额为 54,514,461.00 元，较上期下降原因主要是本期销售收入下降。 2、投资活动产生的现金流量净额本期同比减少 5.26%，主要是投资减少所致。 3、公司 2016 年现金流入产生的主要来源为经营活动，没有发生筹资活动。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	大连永芝贸易有限公司	176,862,830.35	63.05%	否
2	大连蓝澳油品进出口有限公司	54,918,127.48	19.58%	否
3	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	21,472,129.64	7.65%	否
4	抚顺宏图石化有限公司	14,233,046.20	5.07%	否
5	河北盛腾化工有限公司	7,498,202.49	2.67%	是
合计		274,984,336.16	98.02%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	山东昌邑石化有限公司	85,974,785.46	42.46%	否
2	山东东方华龙工贸集团有限公司	59,038,003.53	29.16%	否
3	东营齐润化工有限公司	31,012,423.95	15.32%	否
4	山东华星石油化工集团有限公司	18,245,613.66	9.01%	否
5	山东尚能实业有限公司	4,529,386.68	2.24%	否
合计		198,800,213.28	98.19%	-

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

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

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	1,794,312.89	-81.57%	1.29%	9,737,502.34	-61.62%	7.42%	-6.13%
应收账款	1,926,829.21	-91.32%	1.38%	22,200,770.03	119.80%	16.91%	-15.53%
存货	13,964.10	-99.88%	0.01%	11,467,804.43	-57.71%	8.74%	-8.73%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	10,126,013.09	24.91%	7.26%	8,106,652.80	-13.34%	6.18%	1.08%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	139,475,885.94	6.25%	-	131,267,003.01	36.78%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 本期货币资金余额同比下降 81.57%，是由于本年公司购买理财产品，是不断充分使用货币时间价值的体现。2016 年 12 月 31 日理财产品余额为 109,300,000.00 元。2、应收账款 本期应收账款同比减少 91.32%，一方面是由于公司及时催要账款，另一方面是由于销售收入大幅减少造成的应收账款余额减少。3、存货 本期存货余额同比下降 99.88%，主要是石脑油市场需求减少，公司预计石脑油市场将持续缩小，因此降低了库存量。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

-

(2) 委托理财及衍生品投资情况

本年期初无理财产品余额，2016 年购买建设银行河北省分行理财产品共 219,300,000.00 元，包括：乾元-日鑫月溢 169,300,000.00 元，乾元通宝-养颐 50,000,000.00 元；共赎回理财产品：乾元-日鑫月溢 110,000,000.00 元；结存理财产品共 109,300,000.00 元，包括：乾元-日鑫月溢 59,300,000.00 元，乾元通宝-养颐 50,000,000.00 元。

(三) 外部环境的分析

石油属于国家重要战略资源，国家对于石油产品的开采及经营资格进行了行政约束。经过 1998 年的战略性重组，在原油经营领域，目前国土资源部仅允许中石化、中石油、中海油和延长石油从事原油的勘探和开采业务。我国对石油进口实行国营贸易管理，同时允许一定数量的非国营贸易进口。国营贸易实行进口自动许可管理，无数量限制，由具有国营贸易进口经营权的企业申领自动进口许可证后组织进口，目前，拥有国营贸易进口经营权的企业有中国国际石油化工联合公司、中国联合石油有限责任公司、中海油中石化联合国贸易有限公司等，燃料油还包括另外 60 多家企业。非国营贸易进口需由企业向商务部申请，由商务部分配下一年进口允许量。由于国内大部分民营石化企业没有进口原油许可，

只能通过具有国营贸易进口经营权的企业采购石油化工产品。2014 年以来，国际原油市场进入低迷期，国际原油价格跌幅超过 63%。据统计，2015 年我国石油行业投资下滑 24%，创历史最大跌幅。2016 年进一步减少。

（四）竞争优势分析

（1）地理优势 地理位置优越，公司地处华北平原，位于河北省中部，东临天津港、黄骅港，海运便利；周边环绕大广高速、保沧高速及 G106 国道，公路网发达，为公司车队运输提供了便利条件。任丘是华北油田所在地，且公司处于任丘石化城，是河北省级石化产业基地，上游及下游产业密集度高，易产生规模效应。2017 年 4 月 1 日，国家设立雄安新区政策出台，任丘市毗邻雄安新区，辖白洋淀水域面积 64.8 平方公里，在服从服务雄安新区建设中肩负着重要责任，也给任丘的发展带来重大现实机遇。

（2）政策优势 《京津冀协同发展规划纲要》确定了河北省“三区一基地”功能定位，即建设“全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区”，这是国家第一次明确界定河北的功能定位。目前，河北省关于“三区一基地”的四个专项规划已编制完成，其中产业转型升级试验区规划需由国家审批，其他三个规划已于 2 月 27 日正式印发实施，这标志着河北落实京津冀协同发展战略取得重要阶段性成果。

（3）物流运输服务优势 目前，国家正在规范危化品物流行业，逐步淘汰规模小、安全管理不达标的一些小型运输企业，公司已建立了较完善的安全标准化体系，并于 2014 年 6 月在安全生产标准化二级评审中总分为 772 分，该分数是任丘市最高分。

公司位于国家级石化产业基地，危化品的物流市场前景向好，公司在 2016 年新购车辆 42 辆，2017 年预计购车 100 辆。加大物流网点布局，一方面通过物流带动化工品经营业务，增加与客户的紧密性；另一方面，提高危化品物流经营效益。

（4）长期客户优势 公司与大连蓝澳、燕山石化等大型石化公司建立了长期稳定的战略合作关系。稳定的合作能够带给公司稳定的销售渠道，并且通过长期的合作能使双方建立信任基础，使得双方在业务中所需要承担的责任及义务更加明确，减少纠纷。同时，客户粘性会随着合作时间而加强，在不出现重大变故的前提下，合同将有很强的延续性。

（5）采购能力优势 上游炼化企业通常选择少数企业作为自己的核心销售商，而要成为炼化企业核心销售商，首先应具备稳定的销售渠道和规模销售能力；其次应具备较强的资金实力，确保满足炼化企业的付款条件；第三还应具备一定的应急运输能力，在特定条件下配合炼化企业及时解决生产过程中的油品存储问题。

成为炼化企业的核心销售商门槛比较高，相当一部分业内企业和潜在的竞争对手因种种原因无法达标而被拦在门槛之外。公司作为上游炼化企业的核心客户，相对于一般销售商在采购业务方面具有较强的优势；炼化企业将销售商的采购列入供应计划，实际上赋予了核心销售商优先采购权，保证了销售商采购的稳定性。

（6）管理经验优势 公司在行业中经营多年，拥有丰富的业务流程及业务操作安全管理经验，配备专业的从业人员，明确各部门的责任及权利。目前，公司已建立完善的标准化管理体系，对产品质量检测、运输安全生产、采购销售流程等制定了管理制度，避免因管理不善给公司带来损失。

（五）持续经营评价

公司具有持续经营能力。公司高管层有充分的行业背景和管理能力，对国际国内油田化学品领域的最新动态有着充分的掌握，对市场具有敏锐的洞察力，丰富的市场经验，能够及时根据市场需求和公司的实际情况，准确把握商机，做出决策，既借鉴国际国内先进企业的管理模式，又充分利用民营企业运作方式灵活的优势使公司在竞争中立于不败之地。报告期内，不存在任何可以预见的对公司持续经营能力产生重大影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

公司始终秉承企业公民社会责任的精神，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（一）资质到期无法续期的风险 公司主营业务为向客户提供石脑油等石化产品及相关的运输服务，

需要获得《道路运输经营许可证》、《危险化学品经营许可证》、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》等资质和经营许可，并接受相关政府管理部门的监督管理。目前，公司拥有与业务经营相匹配的各项资质，但公司在未来的经营活动中若严重违反了资质管理相关法律法规的规定，公司的经营资质存在到期后不能顺利续期甚至是不能续期的风险，从而对公司的持续经营产生重大不利影响。 应对措施：公司将严格执行公司各项标准化安全生管理制度，及时全面核查各种安全隐患，按照要求及时向相关监管机构报备文件，积极争取各项资质到期能够顺利延续。

（二）供应商集中风险 报告期内，公司从前五大供应商累计采购金额占当期总额的比重分别为 98.19%，采购集中度非常高。虽然这与我国原油供给结构有关，但过度集中的供应商资源仍可能会给公司获得稳定优质的货源带来风险。 应对措施：公司拥有多年的行业经验、与优质客户长期合作经历及完善的供销服务体系，为开拓新的上下游优秀合作伙伴、建立稳定的合作关系打下了良好的基础。未来，公司将通过提高自身综合服务水平和综合实力，进一步加大优质合作伙伴的数量，分散上下游供应商集中的风险。

（三）客户集中风险 2015 年度、2016 年度，公司各期前五大客户销售收入占当期营业收入比例 90%以上，集中度很高。这主要由于公司通过提高自身综合实力，逐渐获得大型客户的认可并取得了持续的大额销售所致，但如果公司未来不能及时开发更多的大型客户对销售比例进行分散，主要客户的经营状况变化及与公司合作关系的变动，将对公司经营产生重大影响。 应对措施：公司拥有多年的行业经验、与优质客户长期合作经历及完善的供销服务体系，为开拓新的上下游优秀合作伙伴、建立稳定的合作关系打下了良好的基础。未来，公司将通过提高自身综合服务水平和综合实力，进一步加大优质合作伙伴的数量，分散上下游客户集中的风险。

（四）供需模式变化风险 随着国家对进口原油配额逐渐向民营炼化企业放开，部分炼厂由原来加工出油率低、杂质较多的重质原油或燃料油，转而加工品质优良、出油率高的进口轻质原油，导致石脑油收率显著提升。同时，由于成品油升级、新能源开发等因素影响，部分过剩汽油馏分转向石脑油市场，将进一步加大石脑油的供应。上游供应不断加大将可能导致行业现有的供需模式被打破，对行业形成冲击。 应对措施：未来随着公司业务的发展，以及上下游供应商、客户的不断增加，公司将适时增加主营产品项目或业务，分散上述风险。

（五）原材料价格波动的风险 石脑油是国内油品市场中市场化程度最高的品种之一，作为原油的下游产品，其价格受原油价格波动影响大。国内原油及成品油价格的调整、投机因素、市场供需状况等多种因素，均会引起石脑油价格的大幅或者较为频繁的波动，若发生非预期变化的价格波动，则可能会给公司的经营造成损失。 应对措施：针对油价波动风险，公司采取“以销定采”或“快采快销”的模式与上下游客户进行合作，同时，针对长期销售合同，公司采取浮动计价方式将购销价格区间进行锁定，尽可能降低因价格波动给公司带来损失的风险。

（六）行业周期性波动的风险 国际油价当前处于较为低迷的行情，公司所处行业需求随国际国内油价、宏观经济形势的变化而波动，呈现较强的周期性特征，未来宏观经济的变化所带来的行业周期性波动仍有可能对公司的业务产生较大的影响。 应对措施：为应对行业的周期性波动风险，公司积极拓展销售市场，开发新客户 2016 年新增销售混合稀释剂业务，充分利用流动资金购买理财产品，减少资金的闲置。

（七）交通事故风险 通过公路进行危化品运输是公司业务流程中的重要环节，公路运输的运营特点决定了公司面临着较大的交通事故风险，由于交通事故具有突发性、瞬时性、成因复杂性等特点，一旦发生将可能导致公司因事故责任而承担经济赔偿或损害赔偿，从而对公司正常生产经营带来负面影响。虽然公司通过建立安全管理制度，包括驾驶人安全操作规程、车辆维护管理制度、安全应急预案等，并严格按照各项制度进行驾驶人员培训、按时进行车辆保养、购买保险等最大可能的控制和转移上述风险，但不能完全排除由于路况、车况、安全管理等问题引发交通事故的风险，从而给公司生产经营带来不利影响。 应对措施：公司一方面将进一步加强员工安全意识的培训，培养一批具有高度职业技能和良好职业素养的驾驶员；另一方面，公司将加强对车辆的安全检测，保证不让一辆病车上路，减少因车辆技术问题引发的道路交通事故；第三，强化业务标准化流程管理，尽最大可能减少因人为操作不当而引起的交通事故的发生。

（八）危化品运输风险 公司进行运输的货物主要为危险化学品，具有腐蚀性、易燃性、毒性、挥发性等特点，而道路运输往往具有运距长、中间环节多、情况复杂多变等特点，虽然公司已经建立了一整套完善的安全生产管理体系，为运输车辆安装了安全监测及定位系统，驾驶员及押运员均具有相关危化品运输资质和经验，但仍不排除未来由于天气、路况、人为等原因造成危化品在运输过程中发

生灭失、变质等事故的风险，进而对公司经营产生不利影响。 应对措施：公司通过制定较为完善的安全生产管理体系，对业务营运过程中可能产生的风险因素进行了分析并制定了相应的防范措施和应急预案，加强员工的风险意识和专业技能的培训，同时，针对运输业务中可能发生的风险进行投保，尽量降低该类风险可能给公司带来的损失。（九）实际控制人控制不当的风险 公司共同实际控制人郑宗梅与黄广利合计持有公司 90.74%的股份，虽然公司目前已建立相对完善的公司治理结构和内部管理制度，但实际控制人仍可凭借其绝对控制地位对公司经营决策施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司的利益带来一定的风险。 应对措施：公司制定了《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》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》等内部控制制度，明确了纠纷解决机制以及关联股东和董事的表决权回避制度，提高公司治理水平。同时公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，降低控股股东和实际控制人控制不当的风险。（十）公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，公司将逐步建立健全法人治理结构，制定适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐渐完善和进一步检验。随着公司的快速发展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：随着公司规模的扩张，公司管理层将加强内部管理，在主办券商的协助下，不断加强学习，严格遵守各项规章制度，以提高公司规范化水平。

（二）报告期内新增的风险因素

-

三、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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

（二）关键事项审计说明：

-

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	第五节、二、(一)
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节、二、(二)
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、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 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
河北盛腾化工 有限公司	20,000,000.00	2016年2月2 日至2017年2 月1日	保证	一般	是	是
总计	20,000,000.00	-		-	-	-

对外担保分类汇总:

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	0.00
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

清偿情况:

2016年2月2日,公司为河北盛腾化工有限公司向沧州银行申请的2000万元贷款提供保证担保。2016年2月23日,河北盛腾化工有限公司已归还了上述贷款,公司为其提供担保的合同已解除。相关内容已在公开转让说明书中披露。

(二) 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	12,000,000.00	7,498,202.49
6. 其他	-	-
总计	12,000,000.00	7,498,202.49

公司于第一届董事第四次会议决议、第二次临时股东大会决议对公司的日常关联交易进行了预计，相关内容可参见公开转让说明书内容。

（三）承诺事项的履行情况

承诺事项一 2000年1月29日，郑宗梅与任丘市新华路办事处西凉村村民委员会签订了《租地合同》。为避免因上述《租地合同》被撤销或因其他原因导致东方同信无法再继续使用该地块而给公司带来损失，郑宗梅出具了相关承诺：除不可抗外界因素导致，以上土地及房屋公司可以使用至2037年12月31日，其中，无偿使用期限不早于2021年1月1日。若期间因郑宗梅的原因，如任丘市新华路办事处西凉村村民委员会收回土地，或郑宗梅所租土地遭遇政策性障碍等因素，导致东方同信公司无法继续使用该土地的，由此给公司带来的损失由郑宗梅全额补偿。

承诺事项二 公司存在部分员工未参保情况，未参保人员主要为农村户口员工，因其在农村已参保了合作医疗并有自住房，所以拒绝在公司参保或缴纳公积金；另有部分人员由于自身原因不愿参保或缴纳住房公积金。为避免公司因上述事项给公司带来不利影响，公司实际控制人郑宗梅、黄广利已就关于为公司员工缴纳社会保险、公积金的有关事项出具承诺：若因任何原因导致公司被要求为员工补缴社会保险、住房公积金或发生其他损失，本人作为公司的实际控制人，无条件承诺承担公司支付的相关款项，确保公司不因此发生任何经济损失。

承诺事项三 为避免同业竞争，公司股东、董事、监事、高级管理人员分别签署了《避免同业竞争承诺》，内容如下：1、自本承诺函签署之日起，除河北东方同信化工股份有限公司及其控制的企业外，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，本人将按照如下方式退出竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。4、本承诺持续有效，直至本人不再直接或间接控制河北东方同信化工股份有限公司，或本人直接或间接持有河北东方同信化工股份有限公司的股份比例低于5%（不含）为止，或本人不再担任河北东方同信化工股份有限公司董事、监事、高级管理人员六个月之后止。5、本承诺为不可撤销的承诺。

承诺事项四 为了规范关联方和公司潜在的关联交易，公司的股东、董事、监事和高级管理人员均出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：1、自股份公司设立起，本人、本人直系亲属（包括父母、配偶、子女、子女的配偶、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，下同）、及本人和本人直系亲属控制的企业将尽可能减少与股份公司及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为股份公司股东之地位谋求与股份公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为股份公司股东之地位谋求与股份公司达成交易的优先权利。2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人、本人直系亲属及本人和本人直系亲属控制的企业将与股份公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，并将按照有关法律法规和股份公司《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定履行信息披露义务及相关内

部决策、审批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，不利用该等交易从事任何损害股份公司及其他股东的合法权益的行为。 3、本人保证将依照股份公司《公司章程》的规定参加股东会/董事会/监事会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司资金，也不要求股份公司为本人、本人直系亲属及本人的关联企业进行违规担保，保证不损害股份公司其他股东的合法权益。 4、如违反上述承诺给股份公司造成损失，本人将向股份公司作出赔偿，并承担连带责任。 5、本承诺为不可撤销的承诺。 承诺事项五 关于公司董事、监事、高级管理人员的诚信状况 公司董事、监事、高级管理人员最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分；无因涉嫌违法违规处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有较大数额债务到期未清偿的情形无欺诈或者其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。公司董事、监事、高级管理人员已对此做出了书面声明和承诺。 报告期内，承诺人均未发生违反承诺的事项。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	108,000,000	100.00%	0	108,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	98,000,000	90.74%	0	98,000,000	90.74%
	董事、监事、高管	98,000,000	90.74%	0	98,000,000	90.74%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		108,000,000	-	0	108,000,000	-
普通股股东人数		3				

注：股份公司 2016 年 4 月 1 日成立，上表期初情况为股份公司成立情况。

(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	郑宗梅	76,400,000	0	76,400,000	70.74%	76,400,000	0
2	黄广利	21,600,000	0	21,600,000	20.00%	21,600,000	0
3	郑宗尧	10,000,000	0	10,000,000	9.26%	10,000,000	0
合计		108,000,000	0	108,000,000	100.00%	108,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

郑宗梅和黄广利系夫妻关系，郑宗尧和郑宗梅为兄妹关系。

二、优先股股本基本情况

单位：股

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

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

郑宗梅，持股比例 70.74%，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月毕业于北京石油大学，石油经销专业；现就读于北京大学光华管理学院，攻读 EMBA 硕士学位。1992 年 8 月至 1999 年 3 月，就职于中国石油化工股份有限公司北京东方化工厂，任销售代表；1999 年 4 月至 2007 年 5 月，就职于任丘市东方同信化工有限公司，任监事；2007 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于河北东方同信化工有限公司，任监事；2016 年 4 月至今，任股份公司董事长。

（二）实际控制人情况

郑宗梅，持股比例 70.74%，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月毕业于北京石油大学，石油经销专业；现就读于北京大学光华管理学院，攻读 EMBA 硕士学位。1992 年 8 月至 1999 年 3 月，就职于中国石油化工股份有限公司北京东方化工厂，任销售代表；1999 年 4 月至 2007 年 5 月，就职于任丘市东方同信化工有限公司，任监事；2007 年 6 月至 2016 年 3 月，就职于河北东方同信化工有限公司，任监事；2016 年 4 月至今，任股份公司董事长。黄广利，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001 年 7 月，毕业于清华大学，获工商管理硕士学位；1994 年 7 月至 2001 年 9 月，就职于北京有色金属研究总院，任工程师；2001 年 9 月至 2007 年 11 月，就职于中国石油天然气股份有限公司华北销售分公司，任高级经济师；2007 年 11 月至 2016 年 3 月，就职于河北东方同信化工有限公司，任副总经理；2016 年 4 月至今，任股份公司董事兼董事会秘书。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更

募集资金使用情况：

-

二、债券融资情况

单位：元

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

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

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

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
郑宗梅	董事长	女	46	大专	2016年3月29日至2019年3月28日	是
黄广利	董事兼董事会秘书	男	46	硕士研究生	2016年3月29日至2019年3月28日	是
金建锋	董事兼总经理	男	38	中专	2016年3月29日至2019年3月28日	是
李雪雪	董事	女	28	初中	2016年3月29日至2019年3月28日	是
赵晓	董事兼财务负责人	女	29	本科	2016年3月29日至2019年3月28日	是
杨利粉	监事会主席	女	35	中专	2016年3月29日至2019年3月28日	是
郑雷	监事	男	36	初中	2016年3月29日至2019年3月28日	是
赵欣	监事	男	29	本科	2016年3月29日至2019年3月28日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

郑宗梅和黄广利系夫妻关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
郑宗梅	董事长	76,400,000	0	76,400,000	70.74%	0
黄广利	董事兼董事会秘书	21,600,000	0	21,600,000	20.00%	0
合计		98,000,000	0	98,000,000	90.74%	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		是	
	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
郑孟和	总经理	离任	-	公司发展需要
金建锋	公司董事兼副总经理	新任	公司董事兼总经理	公司发展需要

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:

金建锋，2002年3月至2007年5月，就职于任丘市东方同信化工有限公司，任副总经理；2007年6月至2016年3月，就职于河北东方同信化工有限公司，任业务主管；2016年4月至2016年9月，任股份公司董事兼副总经理；2016年10月至今，任股份公司董事兼总经理。

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
管理人员	8	6
财务人员	3	3
业务人员	3	2
人事及行政人员	6	8
运输人员	48	68
员工总计	98	87

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	1
本科	3	3
专科	3	5
专科以下	92	78
员工总计	98	87

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:

公司员工总人数期末较期初减少了11人，主要是运输人员流动性较大。公司根据人才市场情况来确定招聘原则，调整薪酬水平，定期内部培训，并鼓励引进外部培训，帮助员工提升自身的水平，以吸引新员工稳定老员工，截止2017年3月底，运输人员为79人，基本保持稳定。

(二) 核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	-	-	-
核心技术人员	2	2	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况:

未发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

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》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，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，提高治理水平。制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规则制度，构成了行之有效的内控管理体系，确保公司规则运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策以及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截止报告期末，上述机构和人员依法运作，能够切实履行应尽的责任和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司在人事上稍有变动，总理由郑孟和变更为金建锋。公司重大生产经营决策、重大人事变更、重大信息披露都按照《公司章程》及其相关法律法规规定程序和规则程序严格履行。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司对《公司章程》无任何修改。

（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	6	2016年3月29日召开第一届董事会第一次会议，审议通过《关于选举河北东方同信化工股份有限公司第一届董事会董事长》的议案等；2016年3月30日召开第一届董事会第二次会议，审议通过《关于确定公司股票转让方式为协议转让》的议案；2016年4月22日召开第一届董事会第三次会议，审议通过《河北东方同信化工股

		份有限公司 2016 年 4 月至 2016 年 5 月关联交易总额预计》的议案；2016 年 6 月 10 日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《河北东方同信化工股份有限公司 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日日常性关联交易预计》的议案；2016 年 8 月 25 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于〈河北东方同信化工股份有限公司 2016 年半年度报告〉》的议案；2016 年 9 月 20 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任河北东方同信化工股份有限公司总经理》的议案。
监事会	2	2016 年 3 月 29 日召开第一届监事会第一次会议，审议通过《关于选举河北东方同信化工股份有限公司监事会主席》的议案；2016 年 8 月 25 日召开第一届监事会第二次会议，审议通过《关于〈河北东方同信化工股份有限公司 2016 年半年度报告〉》的议案。
股东大会	3	2016 年 3 月 29 日召开首届股东大会，审议通过《关于股份公司筹办情况及设立股份公司》的议案；2016 年 3 月 30 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌》的议案等；2016 年 7 月 7 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《河北东方同信化工股份有限公司 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日日常性关联交易预计》的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、三会议事规则规定执行，会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司依据相关法律法规及规范公司内部制度的要求，加强对公司董事、监事、高级管理人员在法律法规方面的学习，加深公司法人治理理念，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职地履行义务，切实维护股东利益，同时发挥监事会的作用，督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定履行职责，保证公司治理的合法合规，切实有效的保障股东利益。公司未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司为保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，经常与股东进行沟通交流，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中具体安排。报告期内，公司与股东的沟通机制顺畅，投资者关系良好。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会无下设专门委员会。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

（一）业务独立情况 公司拥有独立完整的业务系统，拥有自己独立行业影响力，具有面向市场独立经营的能力，商品采购和销售不依赖于股东单位及其他关联企业，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争或者显失公允的关联交易，且主要股东及实际控制人均已出具避免同业竞争承诺函。（二）资产独立情况 公司系由东方同信有限整体变更设立，承继东方同信有限的全部资产和负债，对所属资产拥有合法的所有权或使用权，能够完全控制支配。公司拥有与经营有关的配套设施，拥有独立完整的经营性资产，独立于控股股东、实际控制人和其他关联方。截至本说明书签署日，公司不存在以所属资产、权益为股东及其控制的单位提供担保情形，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。（三）机构独立情况 公司已建立健全的现代企业管理制度，按照《公司法》的要求，设立了股东大会、董事会、监事会等等决策机构和监督机构，建立了适应自身发展需要的内部组织机构，各机构、部门按规定的职责独立运作，不存在控股股东和实际控制人及其控制的其他企业利用其地位影响公司生产经营管理独立性的现象，不存在与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同经营的情形。（四）人员独立情况 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在超越本公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼任除董事、监事以外的职务，均专职在公司工作并领取薪酬，并未在与公司业务相同或相近的其他企业任职。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。公司与员工均签定劳动合同，在人事管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东或其他关联方。（五）财务独立情况 公司设有独立的财务部门，配备专职的财务人员，建立独立的财务核算体系和财务管理制度，实施严格的财务监督管理，独立作出财务决策。公司开设有独立的银行账号，作为独立的纳税人，依法独立纳税。截至本说明书签署日，公司不存在为股东提供担保，也不存在资产、资金被股东占用或者其他损害公司利益的情况。综上所述，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面保持良好的独立性，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（三）对重大内部管理制度的评价

1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，指定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作，2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范地角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全全部约束和责任追究机制。报告期内，公司未发生重大会计差错的更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。截止报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，为了更好地落实信息披露工作，提高披露质量，2017年4月21日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	苏公 W【2017】A716 号
审计机构名称	江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富中心 5 号楼十层
审计报告日期	2017-04-21
注册会计师姓名	丁爱国、刘尔奎
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1

审计报告正文：

审计报告

苏公 W[2017]A716 号

河北东方同信化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的河北东方同信化工股份有限公司(以下简称东方同信)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2016 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东方同信管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，东方同信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方同信 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 丁爱国

中国注册会计师 刘尔奎

中国·无锡

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

（一）资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	1,794,312.89	9,737,502.34
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、2	1,926,829.21	22,200,770.03
预付款项	六、3	678,084.33	6,034,487.38
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	六、4	472,235.69	64,966,864.33
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	13,964.10	11,467,804.43
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	六、6	109,698,287.56	734,314.37
流动资产合计	-	114,583,713.78	115,141,742.88
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、7	4,000,000.00	4,000,000.00
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	六、8	10,126,013.09	8,106,652.80
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	六、9	18,050.54	20,294.42
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	6,058.25	3,998,312.91
其他非流动资产	六、11	10,742,050.28	-
非流动资产合计	-	24,892,172.16	16,125,260.13
资产总计	-	139,475,885.94	131,267,003.01
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、12	1,660,070.97	2,377,595.62
预收款项	六、13	-	10,256,972.64
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、14	2,475,970.60	427,852.05
应交税费	六、15	1,038,316.66	2,815,851.65
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、16	122,189.66	1,202,776.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

流动负债合计	-	5,296,547.89	17,081,047.96
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	5,296,547.89	17,081,047.96
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、17	108,000,000.00	108,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、18	6,185,955.05	16,000,000.00
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	六、19	1,999,338.30	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、20	17,994,044.70	-9,814,044.95
归属于母公司所有者权益合计	-	134,179,338.05	114,185,955.05
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	134,179,338.05	114,185,955.05
负债和所有者权益总计	-	139,475,885.94	131,267,003.01

法定代表人：金建锋 主管会计工作负责人：赵晓 会计机构负责人：赵晓

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	280,519,894.91	583,164,719.81
其中：营业收入	六、21	280,519,894.91	583,164,719.81
利息收入	-	-	-

已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	255,330,235.44	548,719,111.35
其中：营业成本	六、21	224,110,008.86	511,246,125.69
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	六、22	1,175,383.25	1,060,224.61
销售费用	六、23	24,756,623.18	34,334,545.48
管理费用	六、24	5,538,760.04	2,534,400.96
财务费用	六、25	-40,756.37	-46,093.30
资产减值损失	六、26	-209,783.52	-410,092.09
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）	六、27	1,319,064.39	533,333.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	26,508,723.86	34,978,942.06
加：营业外收入	六、28	0.00	147,072.47
其中：非流动资产处置利得	-	-	134,976.47
减：营业外支出	六、29	24,383.04	104,612.66
其中：非流动资产处置损失	-	-	32,732.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	26,484,340.82	35,021,401.87
减：所得税费用	六、30	6,490,957.82	8,644,584.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	19,993,383.00	26,376,817.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	19,993,383.00	26,376,817.13
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-

5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	19,993,383.00	26,376,817.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.19	0.36
（二）稀释每股收益	-	0.19	0.36

法定代表人：金建锋 主管会计工作负责人：赵晓 会计机构负责人：赵晓

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	336,697,126.36	670,283,263.62
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	六、31	812,080.47	7,623,447.04
经营活动现金流入小计	-	337,509,206.83	677,906,710.66
购买商品、接受劳务支付的现金	-	239,277,872.52	586,732,557.89
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	-	5,749,636.65	5,307,622.23
支付的各项税费	-	12,395,038.69	1,927,543.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、31	25,572,197.97	28,847,705.22
经营活动现金流出小计	-	282,994,745.83	622,815,428.41

经营活动产生的现金流量净额	-	54,514,461.00	55,091,282.25
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	110,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	2,026,226.39	533,333.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	25,123.73
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	六、31	102,300,000.00	81,332,683.00
投资活动现金流入小计	-	214,326,226.39	81,891,140.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	11,719,677.97	2,814,502.94
投资支付的现金	-	219,300,000.00	-
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	六、31	45,764,198.87	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	-	276,783,876.84	147,814,502.94
投资活动产生的现金流量净额	-	-62,457,650.45	-65,923,362.61
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	114,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	281,700,000.00
筹资活动现金流入小计	-	-	395,700,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	23,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	4,958.33
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	-	-	376,699,790.00
筹资活动现金流出小计	-	-	400,504,748.33
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,804,748.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-7,943,189.45	-15,636,828.69
加：期初现金及现金等价物余额	六、32	9,737,502.34	25,374,331.03
六、期末现金及现金等价物余额	六、32	1,794,312.89	9,737,502.34

法定代表人：金建锋 主管会计工作负责人：赵晓 会计机构负责人：赵晓

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	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	108,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-9,814,044.95	-	114,185,955.05
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	108,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-9,814,044.95	-	114,185,955.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-9,814,044.95	-	-	-	1,999,338.30	-	27,808,089.65	-	19,993,383.00
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,993,383.00	-	19,993,383.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,999,338.30	-	-1,999,338.30	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,999,338.30	-	-1,999,338.30	-	-
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	-	-	-	-	-9,814,044.95	-	-	-	-	-	9,814,044.95	-	-
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	-	-	-	-	-9,814,044.95	-	-	-	-	-	9,814,044.95	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	333,480.65	-	-	-	-	333,480.65
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	333,480.65	-	-	-	-	333,480.65
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	108,000,000	-	-	-	6,185,	-	-	-	1,999,	-	17,994,0	-	134,179,

	.00				955.0				338.3		44.70		338.05
					5				0				

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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,190,862.08	-	-26,190,862.08
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	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-36,190,862.08	-	-26,190,862.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	98,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	26,376.817.13	-	140,376,817.13
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,376.817.13	-	26,376,817.13
（二）所有者投入和减少资本	98,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	114,000,000.00
1. 股东投入的普通股	98,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	114,000,000.00

	00				,000.0 0								000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 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	-	-	-	-	-	-	-	412,29 9.38	-	-	-	-	412,299. 38
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	412,29 9.38	-	-	-	-	412,299. 38
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	108,000,000 .00	-	-	-	16,000 .000.0 0	-	-	-	-	-	-9,814,0 44.95	-	114,185, 955.05

法定代表人：金建锋 主管会计工作负责人：赵晓 会计机构负责人：赵晓

河北东方同信化工股份有限公司
2016 年度财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司登记信息

公司名称：河北东方同信化工股份有限公司

法定代表人：金建锋

注册资本：10800 万元

统一社会信用代码：91130982662243271A

股份公司成立日期：2016 年 04 月 01 日

住所：任丘市华油东风市场 8 号楼 86 号

经营范围：批发：甲苯、乙烯[压缩的]、乙烯[液化的]、(二)甲醚、丙烷、丙烯、1, 3-丁二烯[抑制了的]、正丁烷，甲醇、苯、苯乙烯[抑制了的]、甲基叔丁基醚、石脑油、乙醇[无水]、丙烯酸甲酯[抑制了的]、丙烯酸乙酯[抑制了的]、丙烯酸正丁酯[抑制了的]、粗苯、1, 2-二甲苯、乙基苯（无储存经营）（以上项目有效期至 2018 年 7 月 13 日）；普通货运，危险货物运输（2 类 1 项、第 3 类）；销售：聚丙烯、工程塑料；货物的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）；房屋出租。***（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、公司历史沿革

本公司是河北省工商行政管理局批准，由郑宗梅、郭兰英于 2007 年 5 月共同出资成立的有限责任公司。公司成立时，法定代表人为郭兰英，初始注册资本人民币 1,000.00 万元，实收资本人民币 500.00 万元。

2007 年 6 月，各股东缴纳其认缴的出资，公司实收资本增加至 1,000.00 万元。

2015 年 4 月，经公司股东会决议，公司注册资本由 1,000.00 万元增加至 10,000.00 万元，同时实收资本增加至 10,000.00 万元。

2015 年 8 月，经公司股东会决议，公司注册资本由 10,000.00 万元增加至 10,800.00 万元，同时实收资本增加至 10,800.00 万元。

2016 年 3 月，公司股东会决议同意以 2015 年 12 月 31 日为改制基准日，将东方同信依法整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“河北东方同信化工股份有限公司”。改制方案为：以截至 2015 年 12 月 31 日经审计的净资产 11,418.60 万元折为股份公司注册资本 10,800.00 万股，每股 1 元，其余 618.60 万元净资产计入股份公司资本公积。上述出资经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2016] 第 B040 号验资报告。

截止本公司财务报表批准报出日，本公司股本情况如下：

序号	股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	实缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	郑宗梅	净资产	7,640.00	7,640.00	70.74
2	黄广利	净资产	2,160.00	2,160.00	20.00
3	郑宗尧	净资产	1,000.00	1,000.00	9.26
合计			10,800.00	10,800.00	100.00

3、财务报表的批准报出

公司财务报表业经公司董事会于2017年04月21日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

经评估，本公司管理层认为本公司自本报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会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。

四、重要会计政策和会计估计

本公司从事油品贸易。本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规

定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、13“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注四、16“重大会计判断和估计”。

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

5、金融工具

在本公司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。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月，持续下跌期间的确定依据为低于其成本持续时间。

可供出售金融资产发生减值时，将原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并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时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和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

6、应收款项

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项应收款项超过应收款项余额的 10%
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	个别认定法

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

组合的划分依据	
组合 1	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合 2	特殊性质款项（有充足理由可收回）	
不同组合计提坏账准备的计提方法		
组合 1	账龄分析法	
组合 2	不计提坏账准备	
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的		
账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	1.00	1.00
1-2 年	5.00	5.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	40.00	40.00
4-5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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，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。这些特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产**(1) 固定资产确认条件**

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。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备	年限平均法	3.00	1.00	33.00
机器设备	年限平均法	5.00	1.00	19.80
运输工具	年限平均法	4.00	1.00	24.75

预计净残值是指假定固定资产使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、10“长期资产减值”。

(4) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于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，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、无形资产**(1) 无形资产**

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

类 别	使用寿命（年）
软件	10

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、10“长期资产减值”。

10、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的

资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

11、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

12、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

13、收入

（1）销售货物的确认原则及时点：

收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保

留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

收入确认的具体时点：为货物已经发出并经对方验收后确认收入实现。

(2) 提供劳务收入的确认原则及时点：

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。

对外提供运输服务业务收入：公司在完成运输，办理完承运货物交接手续，并由客户在运输单上签字确认，风险和报酬转移时确认收入。

(3) 利息收入的确认原则及时点：按照债务人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定金额，按照合同约定的债务人应付利息的日期确认收入的实现。

(4) 租赁收入的确认原则及时点：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定金额，按照合同约定使用人应付使用费的日期确认收入的实现。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的

交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

15、重要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司本年不涉及由于执行新会计准则导致的会计政策变更。

（2）会计估计变更

本公司本年不存在会计估计变更。

16、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法

准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。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。

（4）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（5）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最

终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税-销售货物	应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
增值税-运输货物	应税收入按11%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

2、税收优惠及批文

本公司未享受税收优惠。

3、其他说明

无。

六、财务报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

1、货币资金

(1) 分类列式

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,954.94	815.16
银行存款	1,725,357.95	9,736,687.18
合计	1,794,312.89	9,737,502.34

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无使用受限的货币资金。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无存放在境外的款项。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额		账面价值
	账面余额	坏账准备	

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,946,292.13	100.00	19,462.92	1.00	1,926,829.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,946,292.13	100.00	19,462.92	1.00	1,926,829.21

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	22,425,020.23	100.00	224,250.20	1.00	22,200,770.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	22,425,020.23	100.00	224,250.20	1.00	22,200,770.03

注：对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试，未发生减值，包括在账龄分析法组合中一起进行减值测试。

(3) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,946,292.13	19,462.92	1.00
合计	1,946,292.13	19,462.92	

(续一)

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,425,020.23	224,250.20	1.00
合计	22,425,020.23	224,250.20	

注：由于相同账龄的应收账款具有类似信用风险特征，故按账龄分析法组合确定坏账计提金额。

(2) 2016 年计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元，本期收回或转回坏账准备金额 204,787.28 元。

(3) 2016 年 12 月 31 日按欠款方归集的余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
天津三星电机有限公司	非关联方	889,434.00	1 年以内	45.70	8,894.34
河北盛腾化工有限公司	关联方	1,056,858.13	1 年以内	54.30	10,568.58
合计		1,946,292.13		100.00	19,462.92

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	578,084.33	85.25	5,590,126.18	92.64
1 至 2 年	100,000.00	14.75	444,361.20	7.36
合计	678,084.33	100.00	6,034,487.38	100.00

注：期末余额中一年以上的 10.00 万元为向中国石化国际事业有限公司北京招标中心预付的款项。

(2) 2016 年 12 月 31 日按预付对象归集的余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	比例 (%)	账龄	未结算原因
山东东方华龙工贸集团有限公司	非关联方	334,960.80	49.40	1 年以内	未达到结算条件
华港燃气集团有限公司	非关联方	111,387.72	16.43	1 年以内	未达到结算条件
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	非关联方	100,000.00	14.75	1~2 年	未达到结算条件
山东昌邑石化有限公司	非关联方	64,471.66	9.51	1 年以内	未达到结算条件
角度知识产权代理河北有限公司	非关联方	30,000.00	4.42	1 年以内	未达到结算条件
合计		640,820.18	94.51		

4、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	477,005.75	100.00	4,770.06	1.00	472,235.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	477,005.75	100.00	4,770.06	1.00	472,235.69

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,000,000.00	98.50			64,000,000.00
	976,630.63	1.50	9,766.30	1.00	966,864.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	64,976,630.63	100.00	9,766.30	0.02	64,966,864.33

期初其他应收款中存在关联方欠款,上述其他关联方组合即为本公司控股股东郑宗梅控股的河北盛腾化工有限公司 6,400.00 万元欠款,于 2016 年 6 月底之前收回。

①组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	477,005.75	4,770.06	1.00
合计	477,005.75	4,770.06	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	976,630.63	9,766.30	1.00
合计	976,630.63	9,766.30	

(2) 2016 年度计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备 0.00 元，本期转回坏账准备 4,996.24 元。

(3) 2016 年 12 月 31 日按应收对象归集的余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
五险一金	应收职工款	395,125.79	1 年以内	82.83	3,951.26
代缴个税	应收职工款	81,879.96	1 年以内	17.17	818.80
合计		477,005.75		100.00	4,770.06

5、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13,964.10		13,964.10
合计	13,964.10		13,964.10

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	11,467,804.43		11,467,804.43
合计	11,467,804.43		11,467,804.43

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	398,287.56	353,326.19
应交税费-企业所得税负数		380,988.18
银行理财	109,300,000.00	
合计	109,698,287.56	734,314.37

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具						

其中：按公允价值计量的					
按成本计量的	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
其他					
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

(2) 按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	期末余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
沧州银行股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					0.10	527,999.94
合计	4,000,000.00			4,000,000.00					—	527,999.94

(续)

被投资单位	期初余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本年现金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末	年初	本年增加	本年减少	年末		
沧州银行股份有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					0.31	533,333.60
合计	4,000,000.00			4,000,000.00					—	533,333.60

注：2008年2月，本公司与沧州银行股份有限公司（原名沧州市商业银行）签订了投资入股协议书，协议约定本公司向沧州银行投资入股人民币400.00万元，持股总额400.00万股，截止2016年12月31日，本公司占沧州银行总股本的0.10%。

8、固定资产

固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值				
1、年初余额	111,145.29	18,618,882.33	14,800.00	18,744,827.62
2、本期增加金额	2,273,504.27	3,779,211.93		6,052,716.20

项目	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(1) 购置	2,273,504.27	3,779,211.93		6,052,716.20
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	2,384,649.56	22,398,094.26	14,800.00	24,797,543.82
二、累计折旧				
1、年初余额	87,076.14	10,547,028.69	4,069.99	10,638,174.82
2、本期增加金额	37,096.93	3,991,374.98	4,884.00	4,033,355.91
(1) 计提	37,096.93	3,991,374.98	4,884.00	4,033,355.91
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额	124,173.07	14,538,403.67	8,953.99	14,671,530.73
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	2,260,476.49	7,859,690.59	5,846.01	10,126,013.09
2、年初账面价值	24,069.15	8,071,853.64	10,730.01	8,106,652.80

9、无形资产

项目	土地使用权	软件	软件著作权	商标权	合计
一、账面原值					
1、年初余额		3,538.46	18,900.00		22,438.46
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
4、期末余额		3,538.46	18,900.00		22,438.46
二、累计摊销					
1、年初余额		338.11	1,805.93		2,144.04
2、本年增加金额		353.85	1,890.03		2,243.88

项目	土地使用权	软件	软件著作权	商标权	合计
(1) 计提		353.85	1,890.03		2,243.88
3、本年减少金额					
4、期末余额		691.96	3,695.96		4,387.92
三、减值准备					
四、账面价值					
1、期末账面价值		2,846.50	15,204.04		18,050.54
2、年初账面价值		3,200.35	17,094.07		20,294.42

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	24,232.98	6,058.25	234,016.50	58,504.13
可抵扣亏损			15,759,235.11	3,939,808.78
合计	24,232.98	6,058.25	15,993,251.61	3,998,312.91

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付购买运输车辆款	4,362,393.13	
预付购买工程物资款	6,379,657.15	
合计	10,742,050.28	

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,660,070.97	2,377,595.62
合计	1,660,070.97	2,377,595.62

无账龄超过 1 年的重要应付款项。

(2) 公司应付账款情况

期末余额

单位名称	账面余额	未结转原因	账龄
东营人和物流有限公司	623,323.70	尚未结算	1 年以内
河北昱通车业有限公司	515,448.67	尚未结算	1 年以内
中联重科股份有限公司	266,000.00	尚未结算	1 年以内
任丘市冠辰东风汽车配件有限公司	53,749.00	尚未结算	1 年以内

单位名称	账面余额	未结转原因	账龄
盘锦大力通运输有限公司	44,202.60	尚未结算	1 年以内
合计	1,502,723.97		

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内		10,256,972.64
合计		10,256,972.64

无账龄超过 1 年的重要预收款项。

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	427,852.05	7,309,207.55	5,261,089.00	2,475,970.60
二、离职后福利-设定提存计划		488,547.65	488,547.65	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	427,852.05	7,797,755.20	5,749,636.65	2,475,970.60

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	427,852.05	6,719,571.66	4,671,453.11	2,475,970.60
2、职工福利费		142,968.16	142,968.16	
3、社会保险费		390,481.33	390,481.33	
其中：医疗保险费		310,633.84	310,633.84	
工伤保险费		59,501.89	59,501.89	
生育保险费		20,345.60	20,345.60	
4、住房公积金		56,186.40	56,186.40	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	427,852.05	7,309,207.55	5,261,089.00	2,475,970.60

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		463,541.20	463,541.20	
失业保险		25,006.45	25,006.45	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计		488,547.65	488,547.65	

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	154,225.73	2,712,819.22
营业税		4,188.70
城市维护建设税	3,492.44	43,185.10
印花税	757.8	24,812.14
教育费附加	1,496.76	18,507.90
地方教育费附加	997.84	12,338.59
企业所得税	795,466.13	
个人所得税	81,879.96	
合计	1,038,316.66	2,815,851.65

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
社保	104,189.66	1,202,776.00
运费	18,000.00	
合计	122,189.66	1,202,776.00

(2) 期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	账面余额	未偿还原因	账龄
天津市龙汉达物流有限公司	18,000.00	尚未结算	1 年以内
职工养老保险	104,189.66	尚未结算	1 年以内
合计	122,189.66		

17、股本

发起人	期初余额	增加	减少	期末余额	持股比例%
金宝常	8,000,000.00		8,000,000.00		
郭兰英	10,000,000.00		10,000,000.00		
郑宗梅	90,000,000.00		13,600,000.00	76,400,000.00	70.74
黄广利		21,600,000.00		21,600,000.00	20.00
郑宗尧		10,000,000.00		10,000,000.00	9.26
合计	108,000,000.00	31,600,000.00	31,600,000.00	108,000,000.00	100.00

股本变动的说明：

(1) 2016 年 1 月 26 日，东方同信有限做出股东会决议，同意郑宗梅将其持有有

限公司的 9000 万元出资中的 1360 万元出资无偿转让给黄广利；同意金宝常将其持有有限公司的 800 万元出资以 2400 万元的价格转让给黄广利；同意郭兰英将其持有有限公司的 1000 万元出资全部无偿转让给郑宗尧。

(2) 2016 年 3 月 25 日，有限股东会作出决议，同意以 2015 年 12 月 31 日为基准日，有限公司现各股东作为发起人，以经审计净资产 11,418.60 万元为基础折股 10800 万股，将有限公司整体变更为股份有限公司，差额 618.60 万元计入资本公积。

18、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	16,000,000.00		9,814,044.95	6,185,955.05
合计	16,000,000.00		9,814,044.95	6,185,955.05

19、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积		1,999,338.30		1,999,338.30
合计		1,999,338.30		1,999,338.30

20、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	-9,814,044.95	-36,190,862.08
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	-9,814,044.95	-36,190,862.08
加: 本期归属于母公司股东的净利润	19,993,383.00	26,376,817.13
减: 提取法定盈余公积	1,999,338.30	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利	-9,814,044.95	
期末未分配利润	17,994,044.70	-9,814,044.95

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本年度		上年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	268,588,773.67	212,885,554.76	565,909,955.80	495,661,226.38
其他业务	11,931,121.24	11,224,454.10	17,254,764.01	15,584,899.31
合计	280,519,894.91	224,110,008.86	583,164,719.81	511,246,125.69

(2) 主营业务(分产品)

项目	本年度		上年度	
	收入	成本	收入	成本
石脑油	267,486,133.67	211,883,035.00	558,059,135.25	488,019,964.76
燃料油			7,850,820.55	7,641,261.62
混合稀释剂	1,102,640.00	1,002,519.76		
合计	268,588,773.67	212,885,554.76	565,909,955.80	495,661,226.38

(3) 其他业务（分类别）

项目	本年度		上年度	
	收入	成本	收入	成本
运输收入	11,223,959.24	11,224,454.10	16,919,944.26	15,584,899.31
租赁收入			2,136.75	
暂借款利息收入	707,162.00		332,683.00	
合计	11,931,121.24	11,224,454.10	17,254,764.01	15,584,899.31

(4) 公司主要客户的营业收入情况

本年度

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
大连永芝贸易有限公司	176,862,830.35	63.05
大连蓝澳油品进出口有限公司	54,918,127.48	19.58
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	21,472,129.64	7.65
抚顺宏图石化有限公司	14,233,046.20	5.07
河北盛腾化工有限公司	7,498,202.49	2.67
合计	274,984,336.16	98.02

22、税金及附加

项目	本年度	上年度
印花税	70,316.75	
车船税	13,401.99	
房产税	3,432.37	
城镇土地使用税	314.64	
营业税	35,358.10	16,634.15
城市维护建设税	613,992.98	608,761.10
教育费附加	263,139.85	260,897.61
地方教育费附加	175,426.57	173,931.75
合计	1,175,383.25	1,060,224.61

23、销售费用

项目	本年度	上年度
运杂费	12,382,117.75	20,718,025.68

项目	本年度	上年度
租赁费	40,000.00	518,867.91
保险费	469,148.62	401,227.52
安全费用	187,174.10	147,646.57
服务费	1,748,322.71	944,346.62
工资	2,114,854.00	1,350,890.26
装卸仓储费	3,840,330.14	6,051,335.35
燃料费	1,429,143.13	2,306,552.08
维修费	463,111.01	386,705.01
折旧费	1,685,288.57	1,301,658.99
社保	322,120.33	175,714.31
检测费	75,012.82	31,575.18
合计	24,756,623.18	34,334,545.48

24、管理费用

项目	本年度	上年度
工资	1,262,222.72	964,700.00
福利费	142,968.16	341,356.94
社会保险	166,369.23	124,524.92
劳保费	44,125.00	12,799.40
业务招待费	6,226.00	93,845.00
办公费	51,029.96	22,814.58
通讯费	4,428.44	3,522.78
维修费	768,043.13	6,148.72
水电费	82,987.85	64,051.56
其他	153,158.85	109,213.50
印花税	46,077.68	280,500.92
折旧费	122,403.32	4,070.00
差旅费	159,773.31	227,106.40
摊销费	4,366.53	1,141.38
职工教育费		300.00
服务费	2,370,606.44	8,502.15
车船税	9,096.33	24,059.00
房产税	3,432.37	6,864.74
城镇土地使用税	104.88	419.52
工会经费		108,977.33
河道管理费	50,237.07	5,000.00
咨询费		76,603.77
住房公积金	12,086.40	47,878.35
保险费	25,965.39	
会议费	3,800.00	
安全费用	23,445.51	
残疾人保证金	25,805.47	

项目	本年度	上年度
合计	5,538,760.04	2,534,400.96

25、财务费用

项目	本年度	上年度
利息收入	54,823.77	62,250.05
利息支出		4,958.33
手续费	14,067.40	11,198.42
合计	-40,756.37	-46,093.30

26、资产减值损失

项目	本年度	上年度
坏账损失	-209,783.52	-410,092.09
合计	-209,783.52	-410,092.09

27、投资收益

项目	本年度	上年度
可供出售金融资产在持有期间的投资收益（沧州银行）	527,999.94	533,333.60
可供出售金融资产在持有期间的投资收益（银行理财）	791,064.45	
合计	1,319,064.39	533,333.60

28、营业外收入

项目	本年度		上年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益			134,976.47	134,976.47
其他			12,096.00	12,096.00
合计			147,072.47	147,072.47

29、营业外支出

项目	本年度		上年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损益			32,732.69	32,732.69
其他	24,383.04	24,383.04	71,879.97	71,879.97
合计	24,383.04	24,383.04	104,612.66	104,612.66

注：营业外支出主要是交通事故支出。

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本年度	上年度
当期所得税费用	2,498,703.16	
递延所得税费用	3,992,254.66	8,644,584.74
合计	6,490,957.82	8,644,584.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年度	上年度
利润总额	26,484,340.82	35,021,401.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,621,085.21	8,755,350.47
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响	-131,999.99	-133,333.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,872.60	22,567.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		
年度内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		
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化		
所得税费用	6,490,957.82	8,644,584.74

31、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年度	上年度
利息收入	54,823.77	62,250.05
往来款	631,254.40	7,561,196.99
赔偿收入（车辆保险赔偿款）	126,002.30	
合计	812,080.47	7,623,447.04

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年度	上年度
往来款	1,179,130.00	13,727,985.60
支付的销售费用、管理费用等	24,242,682.63	15,119,719.62
其他	150,385.34	
合计	25,572,197.97	28,847,705.22

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年度	上年度
河北盛腾化工有限公司	102,300,000.00	81,332,683.00
合计	102,300,000.00	81,332,683.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年度	上年度
尚勤文化艺术中心项目	7,464,198.87	
河北盛腾化工有限公司	38,300,000.00	145,000,000.00
合计	45,764,198.87	145,000,000.00

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年度	上年度
藁城市金台商务服务中心		281,700,000.00
合计		281,700,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年度	上年度
藁城市金台商务服务中心		376,699,790.00
合计		376,699,790.00

32、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本年度	上年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,993,383.00	26,376,817.13
加：资产减值准备	-209,783.52	-410,092.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,033,355.91	3,916,632.50
无形资产摊销	2,243.88	1,141.38
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）		-102,243.78
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）		4,958.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,319,064.39	-533,333.60
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,992,254.66	8,644,584.74
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）	11,453,840.33	15,651,445.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	26,436,766.34	-79,197,672.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,124,847.79	80,739,044.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	54,514,461.00	55,091,282.25

补充资料	本年度	上年度
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,794,312.89	9,737,502.34
减：现金的年初余额	9,737,502.34	25,374,331.03
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-7,943,189.45	-15,636,828.69

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	本年度	上年度
一、现金	1,794,312.89	9,737,502.34
其中：库存现金	68,954.94	815.16
可随时用于支付的银行存款	1,725,357.95	9,736,687.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：		
三、期末现金及现金等价物余额	1,794,312.89	9,737,502.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司

经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制限定在限定的范围之内。

1、信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

(6) 资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司无母公司，最终控制方是自然人郑宗梅、黄广利。

2、本公司的子公司、参股公司情况

本公司无子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日公司拥有沧州银行 0.10%的股权。除此之外，无其他控股或参股公司。

3、关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郑宗梅、黄广利夫妇	控股股东，持股比例 90.74%
郑宗尧	本公司股东，持股比例 9.26%
郭兰英	本公司原股东，持股比例 9.26%
金宝常	本公司原股东，持股比例 7.41%
河北盛腾化工有限公司	控股股东郑宗梅的其他企业，持股比例 90.00%

河北同信达石油销售有限公司	股东控制的其他企业 郑宗梅持股 90.00%，郑宗尧持股 10%
---------------	-------------------------------------

4、关联方交易情况

(1) 出售商品/提供劳务情况表的关联交易

关联方	关联交易内容	本年度发生额	上年度发生额
河北盛腾化工有限公司	货物运输	7,498,202.49	7,873,791.01
	销售货物		5,571,282.07
合计		7,498,202.49	13,445,073.08

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	租赁资产种类	本年度	上年度
河北同信达石油销售有限公司	车辆		2,136.75
合计			2,136.75

(3) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	期末余额
拆出				
河北盛腾化工有限公司	38,300,000.00	2016 年 1 月	2016 年 2 月	--
合计	38,300,000.00			0.00

(4) 关键管理人员报酬

项目	本年度	上年度
关键管理人员报酬	425,200.00	386,200.00

(5) 其他关联方交易

承租方名称	类别	本年度	上年度
河北盛腾化工有限公司	资金拆借利息	707,162.00	332,683.00
合计		707,162.00	332,683.00

5、关联方应收应付款项

项目名称	本年末	上年末
其他应收款：		
河北盛腾化工有限公司		64,000,000.00
小计		64,000,000.00
应收账款：		
河北盛腾化工有限公司	1,056,858.13	

项目名称	本年末	上年末
小计	1,056,858.13	
其他应付款：		
郑宗梅		1,179,130.00
河北盛腾化工有限公司		23,646.00
小计		1,202,776.00

6、关联方承诺

无。

九、承诺及或有事项

(一)、重大承诺事项

本公司无重大承诺事项。

2、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

十一、其他重要事项

(1) 报告分部的确定依据和分部会计政策：

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本公司的业务单一，主要为销售石脑油。管理层将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本财务报表不呈报分部信息。

（7）2016年12月30日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《河北东方同信化工股份有限公司关于拟投资新建尚勤文化艺术中心项目的议案》。本议案不涉及关联交易。2017年1月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会会议，审议通过上述议案。

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本年度	上年度
----	-----	-----

项目	本年度	上年度
非流动性资产处置损益		102,243.78
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	707,162.00	332,683.00
企业取得子公司、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	791,064.45	
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，如安置职工的支出、整合费用等		
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年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，以及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	-24,383.04	-59,783.97
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,473,843.41	375,142.81
所得税影响额	368,460.85	104,468.88
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,105,382.56	270,673.93

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.10	0.19	0.19
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	15.21	0.17	0.17

河北东方同信化工股份有限公司
2017年4月21日

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室。