



信 诺 立 兴

NEEQ :835520

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

HUANGHUA XINNUOLIXING FINE CHEMICAL STOCK COMPANY LIMITED

年度报告

— 2016 —

公司年度大事记

2016年1月12日,公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。

2016年2月份,二套苯酐项目正式投入生产。

2016年11月23日,完成定向增发股票1200万股。

2016年12月4日,两项发明专利申请受理。

目 录

公 司 年 度 大 事 记.....	2
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.....	10
第五节 重要事项.....	19
第六节 股本变动及股东情况.....	20
第七节 融资及分配情况.....	23
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.....	33
第十节 财务报告.....	42

释义

释义项目	指	释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
信诺立兴、公司	指	黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司
有限公司	指	黄骅市信诺立兴煤化工有限公司
临港丰亚	指	沧州临港丰亚化工有限公司
金鼎运输	指	黄骅市金鼎运输有限公司
坤腾石油	指	黄骅市坤腾石油产品有限公司
羊二庄信诺	指	黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司
东海国际	指	东海香港国际有限公司
成城投资	指	黄骅市成城投资管理中心（有限合伙）
渤海证券	指	渤海证券股份有限公司
《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》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
《公司章程》	指	《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司章程》
《审计报告》	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2017TJA20040号《审计报告》
报告期	指	2016年
“三会”	指	公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会	指	黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司股东大会
董事会	指	黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司董事会
监事会	指	黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等
茂源石油	指	黄骅市茂源石油产品有限公司
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。

公司负责人于锦军、主管会计工作负责人董亮及会计机构负责人（会计主管人员）赵字花保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见XYZH/2017TJA20040号审计报告，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。

信永中和会计师事务所(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	是

1、豁免披露事项及理由

因公司与客户、供应商之间签订了保密协议，保密协议规定，双方业务往来过程中获取的保密信息禁止外泄，故2016年年度报告中申请豁免披露涉及签订保密协议的客户、供应商的名单。

【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
部分房产尚未取得权属证书的风险	公司厂区内原有95.06 m ² 的司机休息室和警卫室未能取得房屋产权证书，现已清理；苯酐分厂二套苯酐有6处面积为4915.65 m ² 的房产正在办理房屋产权证。
实际控制人不当控制的风险	于锦军、于江坤、于洪里为公司实际控制人。于锦军、于江坤、于洪里分别持有公司50.61%、18.52%、18.52%股份，合计持有公司87.65%股份，其中于锦军和于江坤、于洪里系父女、父子关系；公司股东茂源石油的实际控制人于淑敏、陈锡良系于锦军的胞妹、胞妹配偶。同时，于锦军担任公司董事长、于江坤担任董事。若于锦军、于江坤、于洪里利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行控制，可能对公司生产经营产生一定的影响。

存货余额较大的风险	目前公司存货的账面价值 244,027,000.64 元，占公司总资产 18.96 %。公司的存货为煤焦油的精细加工产品，一旦发生自然灾害、人为破坏、安全事故等情况，会对公司生产经营产生不利影响。其次，公司的存货主要为原材料、在产品、产成品，公司主要原材料煤焦油价格存在波动性，会造成公司主要产品销售价格发生波动，公司还将面临存货跌价的风险，会对公司的经营业绩产生影响。
人才流失的风险	近几年中，煤焦油精细加工市场对技术人才的需求在增加，可能会发生有经验和专长的人员流失的风险。
汇率变动的风险	公司的出口销售收入占总销售收入一般约 25%-42%，目前结算方式主要以美元为主，所以会受人民币对美元的汇率波动的影响。如果人民币面临对美元升值，可能会对公司出口额造成不利的影响，进而影响公司的经营业绩。
管理能力不足的风险	随着公司产品精细化发展方向，公司的经营规模和组织机构也日益在扩大，在技术研发、市场拓展、员工水平和公司内部治理等方面会需要不断的提高。如果公司的管理制度与组织模式不能得到改进，管理层业务素质和管理能力不能得到有效提升，公司将面临经营规模扩张导致的管理风险。如存在内部细节管理不足，表现在合同的审批、过程控制不细致，会造成经济纠纷、诉讼案件发生，从而影响公司业务稳定及可持续发展能力。
受环保影响减排限产的风险	随着近几年环保要求的加强，对空气质量 PM2.5 的要求也越来越高，特别在冬季雾霾天气时，企业将面临减排限产的风险。
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	黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司
英文名称及缩写	HUANGHUA XINNUOLIXING FINE CHEMICAL STOCK COMPANY LIMITED
证券简称	信诺立兴
证券代码	835520
法定代表人	于锦军
注册地址	黄骅市吕桥镇工业区
办公地址	黄骅市吕桥镇工业区
主办券商	渤海证券股份有限公司
主办券商办公地址	天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
签字注册会计师姓名	林国伟、庞荣芝
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	董亮
电话	0317-5882936
传真	0317-5881581
电子邮箱	zhengquanbu@sinocoalchem.com
公司网址	http://www.sinocoalchem.com
联系地址及邮政编码	黄骅市吕桥镇工业区 061104
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn/
公司年度报告备置地	公司证券部办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-01-12
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C261 基础化学原料制造
主要产品与服务项目	公司主要产品为：沥青、葱油、杂酚油、炭黑油、工业萘、洗油、工业喹啉、异喹啉、二甲基喹啉、工业萘、工业芘、 α -甲基萘、 β -甲基萘、苯酐等。以及提供运输服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	162,000,000
做市商数量	-
控股股东	于锦军
实际控制人	于锦军、于江坤、于洪里

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	91130900760301260H	否
税务登记证号码	91130900760301260H	否
组织机构代码	91130900760301260H	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	1,852,907,525.13	1,701,852,242.71	8.88%
毛利率%	16.05%	12.24%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	59,541,719.81	18,315,854.21	225.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	53,423,618.70	13,540,310.46	294.55%
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）	14.47%	5.24%	-
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）	12.98%	3.88%	-
基本每股收益	0.39	0.12	225.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	1,286,900,503.86	1,348,978,807.92	-4.60%
负债总计	757,706,275.82	982,106,593.18	-22.85%
归属于挂牌公司股东的净资产	529,194,228.04	365,884,415.25	44.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.27	2.44	34.02%
资产负债率%（母公司）	59.95%	74.79%	-
资产负债率%（合并）	58.88%	72.80%	-
流动比率	84.06%	76.06%	-
利息保障倍数	3.66	1.56	-

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	227,272,751.07	107,469,449.33	-
应收账款周转率	9.21	8.89	-
存货周转率	5.03	4.30	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.60%	4.08%	-
营业收入增长率%	8.88%	-23.08%	-
净利润增长率%	225.30%	182.36%	-

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	162,000,000	150,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
非经常性损益合计	7,917,419.47
所得税影响数	1,799,318.36
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	6,118,101.11

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
未分配利润	-	-	84,522,120.73	88,125,312.40	66,206,266.52	69,809,458.19
递延所得税资产	-	-	8,765,663.40	7,525,263.60	9,971,312.94	9,971,312.94
预收账款	-	-	6,512,924.26	5,530,051.84	22,673,567.22	21,690,694.80
应付账款	-	-	207,119,871.72	203,141,144.97	180,637,133.85	176,658,407.10
应交税费	-	-	3,680,528.96	3,798,536.66	1,803,512.91	3,161,920.41

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司专业从事煤焦油精细加工，主要业务为煤焦油下游产品的研发、生产与销售。公司以客户及市场需求为导向，安排生产、控制产品质量，采用直接销售的模式，将所生产的高品质的产品销售给下游客户，实现收入，形成现金流和利润。

公司具体采购、生产、销售模式如下：

（一）采购模式

公司以煤焦油精细加工为主营业务，采购主要分为两部分：原料采购、辅助材料及备品备件采购。

公司产品所需原料主要为煤焦油。我国是焦油生产大国，原材料市场供应稳定。根据本行业的要求和产品特点，公司本着产品质量稳定、信用良好及具有持续生产能力的原则选择供应商。

公司首先考察市场与供应商，与符合要求的供应商建立长期稳定的供求关系，通过签订合同或者根据

供应商调价函约定价格和数量，随着原料供应市场的变化结合进口合理安排采购。

原料采购结算方式多为预付款。

运输方式有汽车运输、铁路运输、船运输，多为汽车运输。

上述采购模式使得公司加强了与供应商的合作关系，也有效地避免了对少数供应商的依赖，为原料供应提供了保障。

对于辅助材料及备品备件，公司一般采取招投标方式选择供应商，先通过市场考察筛选优质供应商参与投标，这样在保证质量的基础上最大程度的减少了公司采购成本。

其中：阀门管件轴承类采取寄存的方式，即选定几家供应商，由供应商根据公司的需求寄存部分对应的材料到公司现场。按合同约定时间根据实际使用量进行结算，既减少了公司的库存量，实现了零库存管理，又有效地保证了材料供应的及时性。

（二）生产模式

公司科学制定检修与生产计划，在保证基本保持满负荷生产的前提下，依据不同产品的市场需求调整产品结构。

公司生产走的是精细加工路线。由于产业链较长，生产产品较多，同时其设备可在不同原材料之间切换，所以市场的变化对公司的盈利能力的影 响程度会相对缩小。同时，公司采用自动化程度高的生产设备和先进的工艺技术，为确保产品质量的标准化和稳定性奠定了基础。

目前煤焦油精细加工正处于发展阶段，上述生产模式使得公司能够保证充足的库存以满足下游客户 的各种需求，有助于公司抓住市场机遇不断开拓国内外市场。

（三）销售模式

公司在充分了解市场的基础上，合理、有效地调剂公司各种产品的库存及加工量。根据国内和国际市 场价格的不平衡，适时调整销售方向。

结算方式：国内业务为人民币结算，国际业务为外币结算。

销售模式以网络查找与实地考察相结合，长期订单和短期订单相结合，销售与采购相结合，并逐步发 展代工厂模式，有效提升市场占有率，建立国内外稳定的客户群。

公司为中国焦化行业协会市场专业委员会副主任单位，同时是国际焦油协会的会员。通过建立自己 的网站和参加百川资讯等行业信息平台及其他方式获取行业前沿信息，充分把握市场。随着信息化水平 的不断提高，公司销售模式正向电商和互联网+的方向拓展。

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	是
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：

公司报告期内营业收入为 185,290.75 万元，完成了公司的年度销售目标。本年二套苯酐系统建设完 成，成为 2016 年利润增长的亮点。在内部管理方面，加强外部培训与内部培训，从企业文化、组织架构、 制度流程、专业操作等多方面开展培训学习，提高了全体员工责任感及职业素质，保证了公司持续稳定发 展。

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	1,852,907,525.13	8.88%	-	1,701,852,242.71	-23.08%	-
营业成本	1,555,600,631.90	4.15%	83.95%	1,493,609,779.87	-26.55%	87.76%
毛利率	16.05%	-	-	12.24%	-	-
管理费用	67,806,960.44	12.41%	3.66%	60,323,014.18	-1.33%	3.54%
销售费用	75,380,747.85	2.36%	4.07%	73,643,003.77	17.12%	4.33%
财务费用	40,664,349.99	-12.17%	2.19%	46,298,741.16	21.76%	2.72%
营业利润	83,898,122.16	255.79%	4.53%	23,580,958.87	28,602.31%	1.39%
营业外收入	9,795,724.17	128.04%	0.53%	4,295,647.27	-57.61%	0.25%
营业外支出	3,271,201.19	10.74%	0.18%	2,953,946.78	57.31%	0.17%
净利润	59,541,750.02	225.30%	3.21%	18,303,653.70	182.36%	1.08%

项目重大变动原因：

毛利率：2016年销量865,025.35吨，单位毛利341.26元/吨，2015年销量738,243.38吨，单位毛利279.91元/吨，单位毛利增加61.35元/吨，毛利率增加的主要原因是收入的涨幅高于成本的涨幅所致。

营业利润：公司2016年销售收入增涨的幅度高于销售成本增涨的幅度，单位毛利较2015年增加了61.35元，同时，2016年销量较2015年增加了126,781.97吨，故2016年营业利润增幅较大。

营业外收入：变动原因主要是因为2016年收到上市补贴450.00万元。

净利润：同营业利润变动的的影响。

(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	1,843,869,409.72	1,548,668,796.91	1,698,172,101.37	1,491,528,321.51
其他业务收入	9,038,115.41	6,931,834.99	3,680,141.34	2,081,458.36
合计	1,852,907,525.13	1,555,600,631.90	1,701,852,242.71	1,493,609,779.87

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%
国内	1,416,876,397.73	76.47%	1,030,617,753.50	60.56%
国外	436,031,127.40	23.53%	671,234,489.21	39.44%

收入构成变动的的原因：

由于炭黑油国内市场较国际市场好，报告期内减少了炭黑油的外销数量，增加了内销数量，造成2016年外销占比略有下降。

注：内销产品收入确认方法：按照公司销售流程及合同规定，将产品发运至客户指定的地点或客户自提，经客户验收确认后为销售收入的实现。

外销产品收入确认方法：按照公司销售流程及合同规定，发出产品并取得出口报关单后确认为销售收入的实现。

(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	227,272,751.07	107,469,449.33
投资活动产生的现金流量净额	-114,286,741.80	-155,826,952.28
筹资活动产生的现金流量净额	-96,432,412.49	-30,443,773.01

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额：公司 2016 年度营业收入增加 15,105.53 万元，影响 2016 年经营现金流入相应增加，增加金额为 4,532.33 万元。经营现金流入增加额较营业收入增加额较小，主要影响因素为：应收账款增加 2,011.36 万元，同时，由于内销比例的加大，银行承兑汇票结算业务比例加大。

2016 年度营业成本增加 6,199.09 万元，由于银行承兑汇票结算业务比例加大，导致购买商品、接受劳务支付的现金并没有增加，而是减少 11,646.64 万元，2016 年支付的各项税费较 2015 年增加 4,612.59 万元，最终导致 2016 年经营现金流出相比 2015 年减少 7,448.00 万元，所以公司 2016 年的经营活动的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变化不大。

筹资活动产生的现金流量净额：相比上年减少 6,598.86 万元，主要原因：公司为优化资本结构，降低财务风险，公司在 2016 年增资扩股吸收茂源石油投资 9,600.00 万元，同时减少贷款 15,295.97 万元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	EMIRATES ALUMINIUM COMPANY LIMITED PJSC	122,380,070.86	6.60%	否
2	单位 1	101,831,008.94	5.50%	否
3	黄骅市陆达贸易有限公司	85,819,470.41	4.63%	否
4	DUBAI ALUMINIUM COMPANY LTD.	82,811,743.35	4.47%	否
5	单位 2	80,918,836.94	4.37%	否
合计		473,761,130.50	25.57%	-

(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	新疆广汇化工销售有限公司	154,038,234.60	8.82%	否
2	迁安中化煤化工有限责任公司	111,154,849.30	6.36%	否
3	河北渤海煤焦化有限公司	102,440,750.95	5.86%	否
4	单位 1	88,082,137.96	5.04%	否
5	黄骅市电力局	59,525,869.96	3.41%	否
合计		515,241,842.77	29.49%	-

(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	5,420,344.88	1,097,586.09
研发投入占营业收入的比例	0.29%	0.06%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

公司拥有 1 项实用新型专利（硬质沥青和改质沥青成型的新装置）；三项已申请受理发明专利（从异喹啉釜残液中提取 2-甲基喹啉的方法、2-甲基萘制备 2,6-二甲基萘催化剂及制备和应用、一种制备 2,6-二甲基萘催化剂及其制备和应用）。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	55,276,087.82	17.71%	4.30%	46,958,717.60	-62.79%	3.48%	0.82%
应收账款	195,463,016.70	11.47%	15.19%	175,349,421.82	5.73%	13.00%	2.19%
存货	244,027,000.64	-32.84%	18.96%	363,324,837.32	12.23%	26.93%	-7.97%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	539,889,250.88	20.15%	41.95%	449,356,467.99	-8.27%	33.31%	8.64%
在建工程	57,337,632.01	-51.77%	4.46%	118,887,749.24	483.58%	8.81%	-4.35%
短期借款	437,010,489.00	-24.21%	33.96%	576,570,161.79	-3.76%	42.74%	-8.78%
长期借款	83,600,000.00	-13.81%	6.50%	97,000,000.00	-	7.19%	-0.69%
资产总计	1,286,900,503.86	-4.60%	-	1,348,978,807.92	4.08%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

存货：报告期末存货减少 11,929.78 万元，主要系 30 万吨焦油产品减少 11,218.06 万元。

在建工程：由于公司 2015 年兴建大型项目二套苯酐增加投入 7,736.96 万元，至 2016 年 2 月份此项目转固定资产，所以 2016 年的在建工程的余额低于 2015 年末的余额。

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，本公司的子公司坤腾石油取得收入 275,990,831.19 元，净利润为 3,836,946.50 元；本公司的子公司金鼎运输取得收入 30,380,039.61 元，净利润为 2,808,736.35 元；本公司的子公司东海国际取得收入 311,435,877.25 元，净利润为 13,267,366.87 元；本公司的子公司临港丰亚取得收入 0 元，净利润为-3,395,441.94 元。公司在 2016 年度处置减少黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司和黄骅市兴强科技有限公司 2 家公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

公司 2016 年度利用临时闲置资金，滚动办理委托理财交易 44 笔，累计总金额 521,118,907.35 元，其中通过兴业银行股份有限公司沧州分行“结构性存款”业务共办理 5 笔，金额为 47,000,000.00 元；通过中国民生银行股份有限公司沧州分行“流动力 A”业务办理 1 笔，金额 3,718,907.35 元；通过中信银行股份有限公司黄骅支行“流动管家”业务共办理 38 笔，金额为 470,400,000.00 元。截至报告期末，所有理财产品已全部赎回，共获得收益 82,166.39 元。

（三）外部环境的分析

煤焦油精细加工是对不可再生资源的深耕细作。该行业上游：我国房地产及基础设施建设水平高于其他发展中国家，也就意味着对钢材的需求量大，因此原料的产量是十分充足的。公司地处的河北省又是煤焦油资源最丰富的省区之一，能够满足装置满负荷运行。该行业下游：煤焦油精细化工行业的需求稳定，主要是有色金属行业、医药、高端树脂、光电材料、塑料抗氧剂、橡胶制品、轻纺、建材及交通行业。其中有色金属，铝加工的轻型铝型材用于航空航天，随着社会的发展，目前轻型铝型材在建筑行业有了重大的突破，铝制品的需求量将大大增加，而煤沥青用于电解铝用阳极制品，因此对我们的产品需求量大大增加，有助于行业长期稳定发展。

（四）竞争优势分析

（1）产品质量优势

公司专注于生产煤焦油精细加工产品。通过多年的研发，公司已掌握国内同行业中先进的生产工艺，萘法苯酐新工艺，硬质沥青、杂酚油等远销俄罗斯、北美、南美等国家与地区。俄罗斯铝业、博拉炭黑、MA'ADENALUMINUM、EMITARESALUMINIUMCOMPANYLIMITEDPJSC，都已经和公司建立长期购销合作关系。产品质量得到国内外市场的广泛认可。

（2）生产技术优势

公司具有研发煤焦油精细加工技术的能力，能独立完成工艺的设计和和实施。公司拥有 1 项实用型专利（硬质沥青和改质沥青成型的新装置）；三项已申请受理发明专利（从异喹啉釜残液中提取 2-甲基喹啉的方法、2-甲基萘制备 2,6-二甲基萘催化剂及制备和应用、一种制备 2,6-二甲基萘催化剂及其制备和应用）。上述专利对公司巩固市场地位、生产符合市场需求的高端产品起到了重要作用。

（3）技术人才优势

拥有高素质且稳定的技术人员团队是煤焦油精细加工企业获得竞争优势的重要保证。公司一直致力于打造一支高素质且行业经验丰富的人才队伍。截止目前有大专及其以上学历员工近 250 人，其中研究生 13 人。公司成立了自己的研发中心，并建设成为沧州市煤焦油精深加工工程技术研究中心，开始承揽市级煤焦油精细加工方向的相关课题和研发。公司同时通过产、学、研的方式与国内多所高等院校和科研院所建立了长期合作关系。通过校企合作，一方面向产品下游延伸，提高附加值，另一方面锻炼和培养科研人才，为企业的发展奠定坚实的科技基础。

（4）地理位置优势

公司地处京津冀沿海经济发展区，地理位置优越，水陆铁路交通便捷，邻近天津港和黄骅港，京沪高速、石黄高速、荣乌高速、沿海高速、205 国道，并有货运铁路穿行其间，有效地降低了公司的运输成本。

周边资源丰富，公司与上下游企业形成了可持续发展的良性产业链。

（5）规模优势

公司是中国最大的煤焦油精细加工企业，年可处理煤焦油 90 万吨，年可处理洗油 5 万吨，年可生产苯酐 8 万吨，年可生产粗萘 1 万吨。

公司具有超大储存能力，整体储量超过 25 万吨，应对市场的变化游刃有余。

（6）重视创新发展、经营理念超前

相比同行业，尤其在经营方面有明显优势，正如我们的经营方针“用智慧预判市场，用快变应对市场，用实力拓展市场，用诚信赢得市场”对市场有极强的敏感性。在同行业纷纷仿效我公司投资建设萘法苯酐的情况下，我公司对投资的二套萘法苯酐进行了技术升级，改用精萘做原料，采用 BASF 最先进的专门开发出的萘法苯酐催化剂，生产出的苯酐质量比邻苯法生产出来的产品质量更好、市场价格更具竞争力。在本年度中，这套新的苯酐装置在激烈的市场竞争中脱颖而出，为公司效益的提升做出了很大的贡献。

公司十分重视科研的投入，建立了行业中首个科研中心，与浙江大学、四川大学、武汉轻工大学、中国石油化工大学等高校设立了产学研课题。2016 年中，部分项目已经开始进行中试生产，这些精细化工项目的科研成功是公司独有的技术，也将会给公司未来的效益做出更大的贡献。

（7）具有极强的安全、节能、环保意识

安全、环保是企业生存的根本，节能是企业提高业绩必须考虑的问题，安全与节能做得到位，环保的压力自然会减小。

公司通过选用节能型设备、明确职能职责等方式节约能源；通过加强安全培训、操作规程的学习与讲座和消防演练等方式增强员工安全意识、提高安全系数；通过与大连理工合作，深入研究污水处理的有效方法，采用先进的污水处理设备，结合污水深度处理技术和二次水的循环利用。污水经处理后，返回锅炉代替去离子水使用，基本实现了零排放，污水处理已成为行业标杆。

在本年度中，公司投入 1300 多万元引进德国先进的 RTO 蓄热焚烧工艺，其核心部件全部为德国进口，此工艺在国外苯酐装置上成熟应用，我公司为国内首家引进此先进装置的公司。苯酐尾气经蓄热氧化焚烧，达到排放标准，且此过程为放热反应，产生部分蒸汽并入公司的管网系统应用，起到节能环保的作用。

建厂至今，环保方面硬件投入 7000 多万元，使安全、节能、环保形成一个良性的闭环，为公司长期稳定的发展提供了保障。

（五）持续经营评价

公司所处行业属于国家政策扶持、鼓励的行业，符合国家产业政策，具备可持续发展的空间。公司拥有持续经营所需的技术、创新人才资源和稳定高效的管理团队，有效地保证了公司的持续经营。报告期内，公司的盈利能力稳定，未发生对持续经营能力有重大影响的事项。

（六）扶贫与社会责任

公司于 2016 年 5 月份，公益性捐赠 150 万元用于社会公共基础设施建设项目“美丽乡村建设”。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1. 部分房产尚未取得权属证书的风险

苯酐分厂二套苯酐有 6 处房产尚未取得权属证书，面积为 4915.65 m²。

对策：公司相关职能部门正在积极办理此 6 处房屋产权证，并且部门负责人作出承诺：于 2017 年 8 月 30 日前办理完毕。

2. 实际控制人不当控制的风险

于锦军、于江坤、于洪里为公司实际控制人。于锦军、于江坤、于洪里分别持有公司 50.61%、18.52%、18.52%股份，合计持有公司 87.65%股份，其中于锦军和于江坤、于洪里系父女、父子关系；公司股东茂源石油的实际控制人于淑敏、陈锡良系于锦军的胞妹、胞妹配偶。同时，于锦军担任公司董事长、于江坤担任董事。若于锦军、于江坤、于洪里利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的

经营决策、人事任免等方面进行控制，可能对公司生产经营产生一定的影响。

对策：公司已建立一系列完善的配套管理制度，其中包括《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》、《独立董事制度》等等。公司严格按照相关法律法规、公司章程及内部管理制度的规定开展经营管理活动；并且公司董事会的7名董事中设立3名独立董事，独立董事与公司实际控制人不存在任何关联关系。公司的独立董事制度可以保证公司中小股东的权益。

3. 存货余额较大的风险

目前公司存货的账面价值为244,027,000.64元，占公司总资产18.96%。公司的存货为煤焦油的精细加工产品，一旦发生自然灾害、人为破坏、安全事故等情况，会对公司生产经营产生不利的影响。其次，公司的存货主要为原材料、在产品、产成品，公司主要原材料煤焦油价格存在波动性，会造成公司主要产品销售价格发生波动，公司还将面临存货跌价的风险，会对公司的经营业绩产生影响。

对策：公司在存货的管理上有完善的存货管理制度，且公司已办理财产一切险，以最大限度地规避此类风险；公司营销中心的每一位业务员都会实时了解关注市场情况，且每周定期不定期召开信息会，充分沟通，会对各类产品市场价格作出合理的预判，以防范存货跌价风险；公司的存货周转期基本保持在3个月内。

4. 人才流失的风险

近几年中，煤焦油精细加工市场对技术人才的需求在增加，可能会发生有经验和专长的技术人员流失的风险。

对策：公司通过制定公平、合理、有效、有竞争力的薪酬管理体系与激励机制来吸引并留住人才；其次，公司善于从公司内部发现、培养、提拔人才；同时，公司会通过提升企业业绩来提高企业实力，提升企业形象与知名度，来吸引高级管理人员和研发技术人才更好的服务于企业。

在招聘过程中，公司会招聘重点院校大学生、研究生、博士生，并作为重点培养的对象，能够为公司培育出新一代的技术与管理人才。

5. 汇率变动的风险

公司的出口销售收入占总销售收入一般为25%-42%，目前结算方式主要以美元为主，所以会受人民币对美元的汇率波动的影响。如果人民币面临对美元升值，可能会对公司出口额造成不利的影响，进而影响公司的经营业绩。

对策：公司会在保持产品竞争力的前提下采取多样化的措施来规避汇率风险，如改变结算方式、产品报价货币多样化、与客户签订保护性条款或运用银行提供的金融工具等。

如与银行签订外币国际贸易融资，然后以外汇回款偿还外币贷款，不存在外汇收支差，保持外汇资金的平衡。

6. 管理能力不足的风险

随着公司产品精细化发展方向，公司的经营规模和组织机构也日益在扩大，在技术研发、市场拓展、员工水平和公司内部治理等方面会需要不断的提高。如果公司的管理制度与组织模式不能得到改进，管理层业务素质和管理能力不能得到有效提升，公司将面临经营规模扩张导致的管理风险，如存在内部细节管理不足，表现在合同的审批、过程控制不细致，会造成经济纠纷、诉讼案件发生，从而影响公司业务稳定及可持续发展能力。

对策：公司一直在采取走出去、请进来的方式，有计划、有层次的组织管理方面的培训，来提升全公司人员的素质；并且与专业的企业管理咨询机构建立良好的合作关系供企业咨询与培训；公司每月也在定期组织内部的各项管理培训。这是公司一个循序渐进、坚持不懈的工作，借力、借智保证企业持续的提升整体管理能力。同时，加强公司合同管理、过程控制等，严格按照公司的管理制度执行，避免不必要的纠纷。

7. 环保影响减排限产的风险

随着近年环保要求的加强，对空气质量PM2.5的要求也越来越高，在冬季雾霾天气，企业将面临减排限产的风险。

对策：公司根据政府环保的要求，及时调整生产检修时间，将大修安排在限产期间，其余时间可以满足负荷运行，以保证充足的产品储备量。另外，可以提前根据销售合同签订同期的采购合同，通过贸易的方式来锁定利润完成合同

（二）报告期内新增的风险因素

报告期新增第 7 项风险：环保影响减排限产的风险。

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
董事会就非标准审计意见的说明：无	

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第五节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二（三）
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（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第五节二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的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	10,243,500.00	7,122,159.32
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	120,000.00	48,603.13
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	10,363,500.00	7,170,762.45

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
陈锡良	为公司提供贷款保证	97,000,000.00	是
黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	为公司提供贷款保证	36,000,000.00	是
于锦军、刘桂兰	为公司提供贷款保证	467,594,760.00	是

于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	为公司提供贷款保证	633,914,665.80	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪、黄骅市茂源石油产品有限公司、黄骅市德源天然气销售有限公司、于淑敏、陈锡良	为公司提供贷款保证	20,000,000.00	是
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	为公司提供贷款保证	109,327,228.35	是
总计	-	1,363,836,654.15	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

以上偶发性关联交易为公司融资所需，关联担保是银行为公司提供贷款的附加条件，具有必要性。增加了关联方的担保，贷款批复更容易，成本相对更低，更有利于公司的生产经营。

公司与关联方的交易是公允的，公平合理，公司独立性没有因关联交易受到影响。

且上述关联交易有利于改善公司财务状况和公司业务的开展，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

（三）承诺事项的履行情况

为了避免出现同业竞争情形，公司股东、实际控制人于锦军、于江坤、于洪里出具了《避免同业竞争承诺函》，同时出具了《关于所持股份无权属纠纷的承诺函》、《关于规范和减少关联交易的承诺函》。报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

（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
货币资金	抵押	28,980,271.59	2.25%	保证金
存货	质押	211,920,000.00	16.47%	短期借款抵押
应收账款	质押	184,771,950.00	14.36%	短期借款质押、长期借款质押
固定资产	抵押	356,031,410.69	27.67%	短期借款抵押
无形资产	抵押	47,169,080.27	3.67%	短期借款抵押
总计		828,872,712.55	64.42%	-

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	46,000,000	30.67%	12,000,000	58,000,000	35.80%
	其中：控股股东、实际控制人	38,000,000	25.33%	0	38,000,000	23.46%
	董事、监事、高管	28,000,000	18.67%	0	28,000,000	17.28%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	104,000,000	69.33%	0	104,000,000	64.20%
	其中：控股股东、实际控制人	104,000,000	69.33%	0	104,000,000	64.20%
	董事、监事、高管	84,000,000	56.00%	0	84,000,000	51.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		150,000,000	-	12,000,000	162,000,000	-
普通股股东人数		5				

（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	于锦军	82,000,000	0	82,000,000	50.61%	61,500,000	20,500,000
2	于江坤	30,000,000	0	30,000,000	18.52%	22,500,000	7,500,000
3	于洪里	30,000,000	0	30,000,000	18.52%	20,000,000	10,000,000
4	黄骅市茂源石油产品有限公司	0	12,000,000	12,000,000	7.41%	0	12,000,000
5	黄骅市成城投资管理中心(有限合伙)	8,000,000	0	8,000,000	4.94%	0	8,000,000
合计		150,000,000	12,000,000	162,000,000	100.00%	104,000,000	58,000,000

前十名股东间相互关系说明：

公司股东于锦军先生与于江坤女士、于洪里先生系父女、父子关系。黄骅市茂源石油产品有限公司股东于淑敏女士、陈锡良先生系于锦军先生的胞妹、胞妹配偶。

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

于锦军：男，1960年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年至2012年10月，任黄骅市信诺立兴煤化工有限公司董事长；2012年11月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司董事长、总经理。报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

于锦军：基本情况见“（一）控股股东情况”。

于江坤：女，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006年9月1日至2012年10月，任黄骅市信诺立兴煤化工有限公司副总经理；2012年11月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司副总经理。

于洪里：男，1990年01月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2009年至2013年，就读于DEAKIN大学，会计专业；2013年至今担任黄骅市坤腾石油产品有限公司总经理。

报告期内实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016/9/14	2016/1/23	8.00	12,000,000.00	96,000,000.00	-	-	-	-	-	否

募集资金使用情况：

募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况

公司本次募集资金全部用于补充流动资金以及偿还银行借款，未改变募集资金用途。截至2016年12月31日，公司本次股票发行募集资金已使用完毕。募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金收入	96,000,000.00
发行相关费用	660,000.00
募集净额	95,340,000.00
支出项目	金额（元）
运费	9,510,507.80
港杂费	1,650,774.69
支付采购、项目款项	3,044,255.00
支付购买原材料款项	46,440,373.60
电费	4,717,107.82
归还贷款	30,000,000.00
合计	95,363,018.91

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金用途为补充流动资金以及偿还银行借款，不涉及节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

公司2016年第四次临时股东大会通过的《2016年第一次股票发行方案》中对于募集金额的规定为“本次拟发行股票不超过1,200.00万股（含1,200.00万股），募集资金金额不超过9,600.00万元（含

9,600.00 万元)。”实际募集资金为 9,600.00 万元,未出现超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金已全部使用完毕。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易,通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情形。

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
质押贷款	沧州银行股份有限公司黄骅市支行	15,000,000.00	7.20%	2016/6/8-2017/6/7	否
质押贷款	沧州银行股份有限公司黄骅市支行	10,000,000.00	7.20%	2016/7/15-2017/7/14	否
质押贷款	沧州银行股份有限公司黄骅市支行	15,000,000.00	7.20%	2016/11/22-2017/11/18	否
质押贷款	沧州银行股份有限公司维明路支行	15,000,000.00	7.20%	2016/6/8-2017/6/7	否
质押贷款	沧州银行股份有限公司维明路支行	10,000,000.00	7.20%	2016/7/15-2017/7/14	否
质押贷款	沧州银行股份有限公司维明路支行	15,000,000.00	7.20%	2016/11/21-2017/11/17	否
质押贷款	中国工商银行股份有限公司黄骅市支行	2,500,000.00	4.45%	2016/11/23-2017/3/29	否
质押贷款	中国工商银行股份有限公司黄骅市支行	13,000,000.00	4.45%	2016/11/23-2017/3/29	否
抵押贷款	河北沧州农村商业银行股份有限公司	10,838,539.00	7.83%	2016/12/28-2017/10/23	否
抵押贷款	河北沧州农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00	7.83%	2016/12/30-2017/10/23	否
抵押贷款	河北银行股份有限公司黄骅市支行	20,000,000.00	5.00%	2016/3/15-2017/3/13	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	450,000.00	4.51%	2016/1/6-2017/6/30	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	450,000.00	4.51%	2016/1/6-2017/12/31	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	7,500,000.00	4.51%	2016/1/6-2018/6/30	否

抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	15,700,000.00	4.51%	2016/1/6-2018/9/14	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	550,000.00	4.51%	2016/1/8-2017/6/30	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	550,000.00	4.51%	2016/1/8-2017/12/31	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	9,500,000.00	4.51%	2016/1/8-2018/6/30	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	20,300,000.00	4.51%	2016/1/8-2018/9/14	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	600,000.00	4.51%	2016/1/26-2017/6/30	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	600,000.00	4.51%	2016/1/26-2017/12/31	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	10,600,000.00	4.51%	2016/1/26-2018/6/30	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	20,000,000.00	4.51%	2016/1/26-2018/9/14	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	5,000,000.00	4.13%	2016/2/3-2017/1/16	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	18,000,000.00	4.13%	2016/2/3-2017/1/17	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	6,000,000.00	4.13%	2016/3/7-2017/3/6	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	11,400,000.00	4.13%	2016/4/28-2017/4/27	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	13,000,000.00	4.13%	2016/6/1-2017/5/22	否
抵押贷款	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	6,600,000.00	4.13%	2016/6/2-2017/5/22	否
质押贷款	中国民生银行股份有限公司沧州分行	55,000,000.00	6.53%	2016/9/29-2017/9/28	否
委托贷款	中国银行股份有限公司黄骅市支行	7,000,000.00	5.00%	2016/9/22-2017/9/21	否
委托贷款	中国银行股份有限公司黄骅市支行	30,000,000.00	5.00%	2016/9/22-2017/9/21	否
抵押贷款	中信银行股份有限公司沧州分行	35,000,000.00	4.79%	2016/6/16-2017/6/16	否
抵押贷款	中信银行股份有限公司黄骅市支行	35,000,000.00	4.79%	2016/7/1-2017/6/12	否
承兑汇票	中国光大银行股份有限公司沧州分行	8,000,000.00	-	2016/9/23-2017/3/23	否
承兑汇票	中国光大银行股份有限公司沧州分行	3,300,000.00	-	2016/9/27-2017/3/27	否

承兑汇票	中国光大银行股份有限公司沧州分行	13,575,000.00	-	2016/9/30-2017/3/30	否
承兑汇票	中国光大银行股份有限公司沧州分行	3,640,000.00	-	2016/10/14-2017/4/14	否
承兑汇票	中国光大银行股份有限公司沧州分行	8,575,000.00	-	2016/10/18-2017/4/18	否
承兑汇票	中国光大银行股份有限公司沧州分行	7,910,000.00	-	2016/11/24-2017/5/24	否
承兑汇票	中国光大银行股份有限公司沧州分行	5,000,000.00	-	2016/12/8-2017/6/8	否
承兑汇票	中国民生银行股份有限公司沧州分行	1,970,000.00	-	2016/7/4-2017/1/4	否
承兑汇票	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	3,000,000.00	-	2016/12/16-2017/6/16	否
承兑汇票	华夏银行股份有限公司黄骅支行	9,500,000.00	-	2016/10/27-2017/4/26	否
合计(人民币)	-	502,608,539.00	-	-	-
质押贷款（美元）	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	2,000,000.00	1.95%	2016/9/20-2017/1/13	否
质押贷款（美元）	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	1,550,000.00	1.95%	2016/9/20-2017/1/18	否
质押贷款（美元）	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	1,000,000.00	1.70%	2016/9/30-2017/1/18	否
质押贷款（美元）	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	900,000.00	1.70%	2016/9/30-2017/1/25	否
质押贷款（美元）	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	3,100,000.00	1.80%	2016/12/12-2017/4/8	否
质押贷款（美元）	中国建设银行股份有限公司黄骅市支行	1,700,000.00	1.80%	2016/12/15-2017/4/14	否
质押贷款（美元）	中信银行股份有限公司沧州分行	940,000.00	3.80%	2016/11/3-2017/2/3	否
质押贷款（美元）	中信银行股份有限公司沧州分行	1,160,000.00	3.80%	2016/11/25-2017/4/5	否
合计（美元）	-	12,350,000.00	-	-	-

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
于锦军	董事长、总经理	男	57	高中	2015. 11.26—2018.11.25	是
刘桂兰	董事	女	60	高中	2015. 11.26—2018.11.25	是
于江坤	董事	女	33	硕士	2015. 11.26—2018.11.25	是
王平	董事	女	34	本科	2015. 11.26—2018.11.25	是
戚勇	独立董事	男	43	大专	2015. 11.26—2018.11.25	是
王仁杰	独立董事	男	69	硕士	2015. 11.26—2018.11.25	是
郑树国	独立董事	男	44	高中	2015. 11.26—2018.11.25	是
张国辉	职工代表监事	男	41	高中	2015. 11.26—2018.11.25	是
刘腊梅	职工代表监事	女	33	大专	2015. 11.26—2018.11.25	是
李英	股东代表监事	女	49	大专	2015. 11.26—2018.11.25	是
于锦军	总经理	男	57	高中	2016. 3. 9—2019. 3. 8	是
董亮	董事会秘书、财务总监、副总经理	男	46	本科	2016. 3. 9—2019. 3. 8	是
于江坤	副总经理	女	33	硕士	2016. 3. 9—2019. 3. 8	是
王平	副总经理	女	34	本科	2016. 3. 9—2019. 3. 8	是
赵字花	副总经理	女	35	本科	2016. 3. 9—2019. 3. 8	是
李金亮	副总经理	男	34	大专	2016. 3. 9—2019. 3. 8	是
刘德升	副总经理	男	45	本科	2016. 3. 9—2019. 3. 8	是
李绍绮	副总经理	男	28	大专	2016. 5. 12—20	是

					19. 3. 8	
周小野	副总经理	男	45	本科	2016. 12. 11—2019. 3. 8	是
董事会人数：						7
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						9

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：

公司控股股东、实际控制人、董事长于锦军先生与董事刘桂兰女士系夫妻关系，与实际控制人、董事于江坤女士系父女关系。公司董事刘桂兰女士与实际控制人、董事于江坤女士系母女关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在近亲属关系。

(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
于锦军	董事长、总经理	82,000,000	0	82,000,000	50.61%	82,000,000
于江坤	董事、副总经理	30,000,000	0	30,000,000	18.52%	30,000,000
合计		112,000,000	0	112,000,000	69.13%	112,000,000

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动		否	
	总经理是否发生变动		否	
	董事会秘书是否发生变动		是	
	财务总监是否发生变动		否	
姓名	期初职务	变动类型(新任、换届、离任)	期末职务	简要变动原因
胡淑芬	董事会秘书、副总经理	离任	无	工作调动
魏刚刚	股东代表监事	离任	无	辞职
李晓松	股东代表监事	离任	无	辞职
魏光鹭	股东代表监事	离任	无	工作调动
刘方亮	副总经理	离任	无	工作调动
李文强	副总经理	离任	无	公司高管换届
董亮	财务总监、副总经理	新任	董事会秘书、财务总监、副总经理	工作调动
李英	无	新任	股东代表监事	工作调动
李绍绮	无	新任	副总经理	工作调动
李金亮	无	新任	副总经理	公司高管换届
刘德升	无	新任	副总经理	公司高管换届
周小野	无	新任	副总经理	工作调动

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

董亮：男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至2010年，就职于河北大港石化公司，就任会计，财务主管；2011年至2013年，就职于河北沧海重工股份有限公司，任

财务总监兼董事会秘书；2013年12月-2016年8月，就职于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司，任副总经理兼任财务总监。2016年9月至今，就职于黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司，任副总经理兼任财务总监、董事会秘书。

李英：女，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年3月至2012年11月，任黄骅市信诺立兴煤化工有限公司会计；2012年12月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司会计。2016年3月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司，股东代表监事。

李绍绮：男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年2月至2013年7月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司项目办 科员；2013年7月至2015年2月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司项目办土建经理助理；2015年2月至2015年8月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司项目办土建经理；2015年8月至2016年4月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司项目办副经理；2014年7月至2016年3月，兼任沧州临港丰亚化工有限公司项目副经理；2016年5月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司副总经理。

李金亮：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年10月至2012年11月，任黄骅市信诺立兴煤化工有限公司办公室主任；2012年12月至2016年3月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司办公室主任；2016年3月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司副总经理。

刘德升：男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年7月至2005年7月，任沧州市化学工业股份有限公司沧井分公司操作工；2005年7月至2008年2月，任沧州市化学工业股份有限公司沧井分公司专工；2008年2月至2012年2月，任冀中能源河北金牛化工股份有限公司树脂分公司专工；2012年2月至2014年10月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司工艺与设备经理；2014年10月至2016年3月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司项目部经理；2014年7月至2016年3月，兼任沧州临港丰亚化工有限公司项目经理；2016年3月至今任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司副总经理。

周小野：男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年7月至2004年12月，就职于天津市铁中煤化工有限公司，历任技术员、调度、车间主任、项目经理、项目副总；2005年1月至2008年12月，任河北鑫宝煤化工有限公司总经理；2009年1月至2010年6月，任秦皇岛华瑞煤焦化工有限公司总经理；2010年7月至2016年10月，任天津市科学技术委员会培训中心副主任；2016年12月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司副总经理。

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	99	122
财务人员	26	37
科研人员	18	19
营销人员	23	35
生产人员	567	684
其他人员	91	124
员工总计	824	1,021

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	8	13
本科	72	105

专科	87	133
专科以下	657	770
员工总计	824	1,021

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、 人员变动

报告期内，公司强化人员管理制度，梳理简化工作流程，提高员工工作效率；同时逐步加重高学历人才比例。

2、 人才引进与招聘

本年度招聘侧重高素质、高学历的优秀顶尖人才，校园招聘主要设定 211/985 院校的高材生。

面对优秀人才，公司求贤若渴、任人唯贤，大胆启用有学历、有想法、有热情、敢担当的大学生员工为公司中层干部，开辟绿色晋升通道。

3、 员工培训

公司建立了完善的培训体系，认真落实人员培训工作，在公司内开展公司级、车间级、班组级的三级培训课程，加强审核与监管力度；建立内训师队伍，形成分享课程的习惯和氛围，懂得自我学习；借势借力，致力于学习型企业的建设，提高企业的整体人力资源价值；设定每周六为“学习日”，公司高层亲自组织研讨、优化公司组织架构、岗位职责、工作标准、内部管理等。

4、 薪酬政策

公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的分配原则，不断完善薪酬管理体系，达到同行业、同区域具有竞争力的薪酬水平。

本年度薪酬从 12 月份起普调全员工资、提高学历补贴、优化职业资格证书补贴，为员工提供了有力的物质保障；制定了 985/211 本科、研究生员工薪酬激励方案，打造“雏鹰计划”。

关心关爱员工，加大福利力度，体现人文关怀。

5、 需公司承担费用的离退休职工人数

报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。

（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	7	6	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

我公司未涉及核心员工。

公司核心技术人员现有 6 人，分别为刘方亮、刘恩勇、石东宏、权建国、于增利、刘德升。上述核心技术人员均在煤焦油精细加工领域中拥有较为丰富的工作经验。

权建国：男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2007 年 6 月至 2012 年 8 月，任山西宏特煤化有限公司副厂长；2012 年 8 月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司厂长。

刘德升：男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年 7 月至 2005 年 7 月，任沧州市化学工业股份有限公司沧井分公司操作工；2005 年 7 月至 2008 年 2 月，任沧州市化学工业股份有限公司沧井分公司专工；2008 年 2 月至 2012 年 2 月，任冀中能源河北金牛化工股份有限公司树脂分公司专工；2012 年 2 月至 2014 年 10 月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司工艺与设备经理；2014 年 10 月至 2016 年 3 月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司项目部经理；2014 年 7 月至 2016 年 3 月，兼任沧州临港丰亚化工有限公司项目经理；2016 年 3 月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司副总经理。

刘恩勇：男，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年至 2012 年 2 月，任职于金牛化工；2012 年至 2016 年 2 月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司常务副厂长；2016 年

3月至2016年7月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司销售部副经理；2016年8月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司销售部经理。

石东宏：男，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年至2013年，任河北沧州大化车间设备主任；2013年至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司设备部长。

刘方亮：男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2000年至2005年，任职河北炼化华油石蜡有限公司，就任生产主任；2005年至2008年，任职黄骅市信诺立兴煤化工有限公司，就任操作工；2008年至2011年，任职黄骅市信诺立兴煤化工有限公司工段长；2011年3月至2012年11月，任黄骅市信诺立兴煤化工有限公司厂长；2012年12月至2016年3月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司常务副厂长；2016年3月至2016年12月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司副总经理；2016年12月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司项目部经理。

于增利：男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992年至1995年，任电焊网厂机修班长；1996年至2003年，任茂源公司班长；2003年至2016年8月，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司质检部部长；2016年9月至今，任黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司化验室技术员。

报告期内魏刚刚因个人原因于2016年1月离职，离职前已对各项工作充分交接，因此不会对公司生产经营产生较大影响。

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	是
董事会是否设置独立董事	是
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	是

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、规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司已建立一系列完善的配套管理制度，其中包括《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》、《独立董事制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》、《重大资产经营决策制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《风险控制手册》、《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》、《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》、《制度汇编》等等。

报告期内，公司严格按照法律法规、公司章程及内部管理制度的规定开展经营管理活动；公司董事会、监事会及股东大会严格按照《公司法》、公司章程以及相关法律法规的规定，履行合法合规的决策程序；董事、监事和高级管理人员均依照相关法律法规及公司“三会”相关制度规则，忠实履行尽职尽责义务。

今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定调整相应的管理制度，保障公司健康持续发展。

截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，建立了股东大会、董事会、监事会的治理结构，“三会”的议事规则可以使中小股东充分行使自己的权利；公司按照规定定期披露公司的财务报表，公司的中小股东可以通过公司信息公开披露平台了解公司的经营状况；公司董事会设立3名独立董事，并且监事会成员刘腊梅、张国辉、李英均是公司间接持股的小股东。由此可见，公司的运营机制可以充分保护所有股东的知情权、参与权、表决权。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，对重大事项、重大决策实行集体决策机制，对外担保、关联交易等均按照公司的内部控制制度严格执行，监事会能够切实履行职

责。公司在报告期内未出现过违法违规行为。

4、公司章程的修改情况

报告期内公司章程进行过四次修改，修改内容如下：

第一次修改情况：

公司 2016 年 9 月 1 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，修改内容为：

第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：制造粗酚、吡啶、工业萘、洗油、一萘油、二萘油、粗萘、精萘、改质沥青、间对甲酚、邻（临）位甲酚、苯酚、二甲基萘、 α -甲基萘、 β -甲基萘、萘、工业喹啉、精喹啉、异喹啉、苯酐、富马酸；制造轻油、脱酚酚油、闪蒸重油、萘醌、炭黑油、中温沥青、茚、氧茚、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销售煤焦油、粗苯、萘油（包括一萘油、二萘油）、环氧乙烷（以上产品均为无储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 3 月 27 日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃；货物进出口。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）**。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：制造粗酚、吡啶、工业萘、洗油、一萘油、二萘油、粗萘、精萘、改质沥青、间对甲酚、邻（临）位甲酚、苯酚、二甲基萘、 α -甲基萘、 β -甲基萘、萘、工业喹啉、精喹啉、异喹啉、苯酐、富马酸、石脑油；制造轻油、脱酚酚油、闪蒸重油、萘醌、炭黑油、中温沥青、茚、氧茚、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销售煤焦油、粗苯、萘油（包括一萘油、二萘油）、环氧乙烷（以上产品均为无储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 3 月 27 日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃；货物进出口。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）**。”

第二次修改情况：

公司 2016 年 9 月 30 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修改内容为：

第六条原为：“公司注册资本为人民币 15,000 万元。”

修改为：“公司注册资本为人民币 16,200 万元。”

第十八条原为：“公司股份总数为 15,000 万股，全部为普通股。”

修改为：“公司股份总数为 16,200 万股，全部为普通股。”

第三次修改情况：

公司 2016 年 11 月 14 日召开了 2016 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》，修改内容为：

第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围为：制造粗酚、吡啶、工业萘、洗油、一萘油、二萘油、粗萘、精萘、改质沥青、间对甲酚、邻（临）位甲酚、苯酚、二甲基萘、 α -甲基萘、 β -甲基萘、萘、工业喹啉、精喹啉、异喹啉、苯酐、富马酸、石脑油；制造轻油、脱酚酚油、闪蒸重油、萘醌、炭黑油、中温沥青、茚、氧茚、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、咔唑、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销售煤焦油、粗苯、萘油（包括一萘油、二萘油）、环氧乙烷（以上产品均为无储存经营）（危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 3 月 27 日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃；货物进出口。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）**。”

修改为：“经依法登记，公司的经营范围为：制造萘、粗酚、萘油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶、苯酚、萘、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘（1-甲基萘）、 β -甲基萘（2-甲基萘）、萘、咔唑、苯酐（邻苯二甲酸酐）、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以上安全生产许可证有效期至 2018 年 6 月 23 日）、富马酸、轻油、洗油、脱酚酚油、闪蒸重油、萘醌、炭黑油、中温沥

青、茋、氧茋、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚；销售煤焦油、粗苯、葱油（包括一葱油、二葱油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 3 月 27 日）、燃料油、中温改质沥青、杂酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃、双酚茋、双醚茋、甲基双酚茋、环氧基双酚茋、环氧丙基双酚茋丙烯酸酯、双醚茋丙烯酸酯、抗氧化剂 HP136、PEN（聚萘二甲酸乙二醇酯）、茋酮（不含三硝基茋酮）、煤、焦炭；货物进出口。（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）**。”

第四次修改情况：

公司 2016 年 12 月 27 日召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修改内容为：

第一百四十八条原为：“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。”

修改为：“公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。”

（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	9	<p>（一）、公司于 2016 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第一次会议，审议了以下议案：《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监及其他高级管理人员的议案》、《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关于选举审计委员会主任委员的议案》、《关于选举提名委员会主任委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于将挂牌后生效的公司章程进行工商备案的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>（二）、公司于 2016 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第二次会议，审议了以下议案：《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》、《关于公司 2016 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于授权董事会办理公司委托理财的议案》、《关于公司在中国银行股份有限公司沧州分行办理授信的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于补充确认公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司控</p>

		<p>股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》、《关于制订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。</p> <p>(三)、公司于 2016 年 5 月 12 日召开了第二届董事会第三次会议，审议了以下议案：《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于注销合资公司的议案》、《关于公司进行公益性捐赠的议案》。</p> <p>(四)、公司于 2016 年 5 月 27 日召开了第二届董事会第四次会议，审议了以下议案：《关于向沧州银行股份有限公司申请综合授信的议案》、《关于向中信银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向张家口银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。(五)</p> <p>(五)、公司于 2016 年 8 月 5 日召开了第二届董事会第五次会议，审议了以下议案：《关于注销子公司的议案》。</p> <p>(六)、公司于 2016 年 8 月 12 日召开了第二届董事会第六次会议，审议了以下议案：《关于向中国民生银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向中信银行股份有限公司沧州分行申请低风险担保的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》、《关于公司 2016 年下半年关联担保预计的议案》、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>(七)、公司于 2016 年 9 月 14 日召开了第二届董事会第七次会议，审议了以下议案：《关于胡淑芬女士辞去公司董事会秘书及副总经理职务的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附条件生效的股票发行认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于通过中国银行股份有限公司沧州分行向张树红申请委托贷款的议案》、《关于通过中国银行股份有限公司沧州分行向李树香</p>
--	--	--

		<p>申请委托贷款的议案》、《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>（八）、公司于 2016 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议，审议了以下议案：《关于向河北沧州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》、《关于向沧州银行股份有限公司申请贷款的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>（九）、公司于 2016 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第九次会议，审议了以下议案：《关于向河北银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信的议案》、《关于向中信银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信的议案》、《关于高级管理人员变动的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于注销子公司的议案》、《关于终止注销子公司的议案》、《关于召开公司 2016 年第六次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	5	<p>（一）、公司于 2016 年 2 月 19 日召开了第二届监事会第一次会议，审议了以下议案：《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。</p> <p>（二）、公司于 2016 年 3 月 9 日召开了第二届监事会第二次会议，审议了以下议案：《关于改选公司监事的议案》。</p> <p>（三）、公司于 2016 年 4 月 20 日召开了第二届监事会第三次会议，审议了以下议案：《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》、《关于公司 2016 年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于补充确认公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。</p> <p>（四）、公司于 2016 年 8 月 12 日召开了第二届监事会第四次会议，审议了以下议案：《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》、《关于公司</p>

		<p>2016 年下半年关联担保预计的议案》、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于 2016 年第一、二季度财务检查报告的议案》。</p> <p>(五)、公司于 2016 年 12 月 11 日召开了第二届监事会第五次会议，审议了以下议案：《关于调整公司监事会成员的议案》。</p>
股东大会	7	<p>(一)、公司于 2016 年 3 月 28 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议了以下议案：《关于改选公司监事的议案》、《关于将挂牌后生效的公司章程进行工商备案的议案》。</p> <p>(二)、公司于 2016 年 6 月 15 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议了以下议案：《关于向沧州银行股份有限公司申请综合授信的议案》、《关于向中信银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向张家口银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》。</p> <p>(三)、公司于 2016 年 9 月 1 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议了以下议案：《关于向中国民生银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向中信银行股份有限公司沧州分行申请低风险担保的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》、《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》、《关于公司 2016 年下半年关联担保预计的议案》、《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。</p> <p>(四)、公司于 2016 年 9 月 30 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，审议了以下议案：《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于通过中国银行股份有限公司沧州分行向张树红申请委托贷款的议案》、《关于通过中国银行股份有限公司沧州分行向李树香申请委托贷款的议案》。</p> <p>(五)、公司于 2016 年 11 月 14 日召开了 2016 年第五次临时股东大会，审议了以下议案：《关于向河北沧州农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》、《关于向沧州银行股份有限公司申请贷款的议案》、《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的议案》。</p>

		<p>(六)、公司于 2016 年 12 月 27 日召开了 2016 年第六次临时股东大会，审议了以下议案：《关于向河北银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信的议案》、《关于向中国建设银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信的议案》、《关于向中信银行股份有限公司沧州分行申请综合授信的议案》、《关于向华夏银行股份有限公司黄骅支行申请综合授信的议案》、《关于调整公司监事会成员的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于注销子公司的议案》。</p> <p>(七)、公司于 2016 年 5 月 12 日召开了 2015 年度股东大会，审议了以下议案：《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送的议案》、《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于授权董事会办理公司委托理财的议案》、《关于公司在中国银行股份有限公司沧州分行办理授信的议案》、《关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》、《关于补充确认公司 2015 年度偶发性关联交易的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》、《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。</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

公司报告期内股东大会、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、表决和决议等符合相关法律、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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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。公司“三会”严格按照《公司章程》及相关议事规则进行运作，公司及董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，确保管理制度有效实施。同时，公司重大业务决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定进行，公司已建立完善的治理结构，并在主办券商持续督导下，管理层通过不断加深公众公司法人治理理念，加强企业治理制度知识的学习和培训，提高企业规范运作水平。

公司将及时有效地吸收多方有助于改善公司治理的意见与建议，并根据公司实际需要不断提高公司治理水平。

(四) 投资者关系管理情况

公司按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》的要求，按时披露公司的财务报告，公司投资者可以通过信息披露的公开平台了解公司的经营状况。公司按照内部控制的要求建立了良好的公司股东、投资者的沟通机制，投资者可以通过公司的邮箱、电话、信件等多种方式了解公司的情况。由此可见，公司可以保证公司与投资者、股东之间沟通畅通无阻。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（一）业务独立

公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（二）资产独立

根据相关资产评估报告、验资报告，并经查验公司提供的国有土地使用证、房屋所有权证、专利权证书、注册商标证书等有关文件资料，公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、专利权、商标权、著作权等资产的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，其资产具有独立性。

（三）人员独立

根据公司高级管理人员及财务人员出具的声明并经查验其领薪和兼职情况，公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员也未在公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪和兼职。

（四）财务独立

根据公司财务部门的设置、人员组成情况及相关财务管理制度、公司银行账户开立情况、税务登记办理情况等，公司已设立独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度；公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

（五）机构独立

公司建立健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未有机混同的情形，其机构独立。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司设置了独立的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，具有独立的财务部门、财务人员，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。报告期内公司的会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度不存在重大缺陷。同时，公司结合自身的经营特点，已建立健全一系列内部控制管理制度、财务管理制度等且涵盖会计核算、财务管理和风险控制等内部管理制度，同时公司董事会下设有审计、提名、战略发展、薪酬与考核四个专门委员会，对公司内部经营活动发挥其职责，最终使各体系制度能服务于形成越来越科学完善的公司治理结构。董事会经评估认为，目前公司内部控制制度在公司治理的各关键环节，能够得到有效运行，发挥了较好的管理控制作用，能够满足公司发展需要，不存在管理制度重大缺陷对财务报告造成潜在影响的情况。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已于 2016 年 4 月建立了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，并经第二届董事会第二次会议审议通过。

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，健全内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更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。

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
审计报告编号	XYZH/2017TJA20040
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2017-04-25
注册会计师姓名	林国伟、庞荣芝
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5

审计报告正文：

审计报告

XYZH/2017TJA20040

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称信诺立兴）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司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信诺立兴管理层的责任，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，信诺立兴财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信诺立兴 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	55,276,087.82	46,958,717.60
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	六、2	1,524,333.00	4,228,205.00
应收账款	六、3	195,463,016.70	175,349,421.82
预付款项	六、4	39,944,920.39	36,746,862.96
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、5	11,354,582.90	14,250,636.80
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	244,027,000.64	363,324,837.32
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、7	16,737,626.76	30,621,347.73
流动资产合计	-	564,327,568.21	671,480,029.23
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	六、8	1,375,174.03	1,375,174.03
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、9	539,889,250.88	449,356,467.99
在建工程	六、10	57,337,632.01	118,887,749.24
工程物资	六、11	5,251,789.49	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、12	96,020,582.05	98,199,962.21
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、13	17,443,184.52	2,154,161.62
递延所得税资产	六、14	5,255,322.67	7,525,263.60
其他非流动资产	-	-	-

非流动资产合计	-	722,572,935.65	677,498,778.69
资产总计	-	1,286,900,503.86	1,348,978,807.92
流动负债：	-		
短期借款	六、15	437,010,489.00	576,570,161.79
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	六、16	64,470,000.00	77,164,719.00
应付账款	六、17	127,154,766.42	203,141,144.97
预收款项	六、18	8,282,387.09	5,530,051.84
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、19	10,727,120.82	7,841,821.49
应交税费	六、20	15,288,069.97	3,798,536.66
应付利息	六、21	1,764,928.46	2,399,722.77
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、22	3,127,020.71	6,122,831.30
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	六、23	3,510,000.00	236,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	671,334,782.47	882,804,989.82
非流动负债：	-		
长期借款	六、24	83,600,000.00	97,000,000.00
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	六、25	57,469.46	-
递延收益	六、26	1,853,666.66	1,485,333.33
递延所得税负债	六、14	860,357.23	816,270.03
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	86,371,493.35	99,301,603.36
负债合计	-	757,706,275.82	982,106,593.18

所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、27	162,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、28	187,308,871.60	102,761,513.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	六、29	5,019,246.26	1,940,325.92
专项储备	六、30	19,848,708.42	15,706,894.27
盈余公积	六、31	15,712,566.71	7,350,369.55
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、32	139,304,835.05	88,125,312.40
归属于母公司所有者权益合计	-	529,194,228.04	365,884,415.25
少数股东权益	-	-	987,799.49
所有者权益合计	-	529,194,228.04	366,872,214.74
负债和所有者权益总计	-	1,286,900,503.86	1,348,978,807.92

法定代表人：于锦军 主管会计工作负责人：董亮 会计机构负责人：赵字花

（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	-	48,303,879.05	43,541,774.17
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	-	1,524,333.00	3,028,205.00
应收账款	十三、1	181,894,835.12	115,425,549.83
预付款项	-	36,692,246.42	34,969,333.30
应收利息	-	-	-
应收股利	-	6,078,772.53	-
其他应收款	十三、2	20,615,124.09	14,441,090.66
存货	-	221,221,025.30	347,769,984.79
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	-	13,288,005.91	28,205,385.67
流动资产合计	-	529,618,221.42	587,381,323.42
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	1,375,174.03	1,375,174.03
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-

长期股权投资	十三、3	72,091,995.00	76,591,995.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	534,177,798.66	440,139,338.47
在建工程	-	51,077,044.43	114,608,557.18
工程物资	-	5,251,789.49	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	47,296,714.87	48,471,479.15
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	17,443,184.52	2,154,161.62
递延所得税资产	-	4,785,497.44	7,474,517.04
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	733,499,198.44	690,815,222.49
资产总计	-	1,263,117,419.86	1,278,196,545.91
流动负债：	-		
短期借款	-	437,010,489.00	456,570,161.79
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	-	54,970,000.00	77,164,719.00
应付账款	-	139,181,500.13	199,020,187.29
预收款项	-	7,836,336.93	9,255,741.74
应付职工薪酬	-	9,155,873.54	6,606,980.18
应交税费	-	14,741,796.19	2,683,121.19
应付利息	-	1,764,928.46	1,337,222.77
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,647,773.74	103,779,990.55
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	3,510,000.00	236,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	670,818,697.99	856,654,124.51
非流动负债：	-		
长期借款	-	83,600,000.00	97,000,000.00
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	-	57,469.46	-
递延收益	-	1,853,666.66	1,485,333.33

递延所得税负债	-	852,883.32	816,270.03
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	86,364,019.44	99,301,603.36
负债合计	-	757,182,717.43	955,955,727.87
所有者权益：	-		
股本	-	162,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	187,308,871.60	102,761,513.11
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	17,658,771.52	14,134,217.21
盈余公积	-	15,712,566.71	7,350,369.55
未分配利润	-	123,254,492.60	47,994,718.17
所有者权益合计	-	505,934,702.43	322,240,818.04
负债和所有者权益合计	-	1,263,117,419.86	1,278,196,545.91

法定代表人： 于锦军 主管会计工作负责人： 董亮 会计机构负责人： 赵字花

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、33	1,852,907,525.13	1,701,852,242.71
其中：营业收入	六、33	1,852,907,525.13	1,701,852,242.71
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,769,082,299.46	1,683,308,578.32
其中：营业成本	六、33	1,555,600,631.90	1,493,609,779.87
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、34	7,755,159.90	1,877,868.86
销售费用	六、35	75,380,747.85	73,643,003.77
管理费用	六、36	67,806,960.44	60,323,014.18
财务费用	六、37	40,664,349.99	46,298,741.16
资产减值损失	六、38	21,874,449.38	7,556,170.48
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、39	72,896.49	5,037,294.48
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）	-	83,898,122.16	23,580,958.87
加：营业外收入	六、40	9,795,724.17	4,295,647.27
其中：非流动资产处置利得	-	372,548.14	489,275.49
减：营业外支出	六、41	3,271,201.19	2,953,946.78
其中：非流动资产处置损失	-	1,409,488.81	270,198.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	90,422,645.14	24,922,659.36
减：所得税费用	六、42	30,880,895.12	6,619,005.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	59,541,750.02	18,303,653.70
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	-	59,541,719.81	18,315,854.21
少数股东损益	-	30.21	-12,200.51
六、其他综合收益的税后净额	-	3,078,920.34	1,800,100.18
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	3,078,920.34	1,800,100.18
（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	-	3,078,920.34	1,800,100.18
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	-	3,078,920.34	1,800,100.18
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	-	62,620,670.36	20,103,753.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	62,620,640.15	20,115,954.39
归属于少数股东的综合收益总额	-	30.21	-12,200.51
八、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	0.39	0.12
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：于锦军 主管会计工作负责人：董亮 会计机构负责人：赵字花

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,667,366,627.26	1,555,548,530.60
减：营业成本	十三、4	1,419,357,266.39	1,391,402,744.35
营业税金及附加	-	6,425,350.21	1,505,470.69
销售费用	-	62,571,761.53	64,545,489.03
管理费用	-	61,788,556.32	55,061,046.14
财务费用	-	35,275,975.03	42,261,308.46
资产减值损失	-	15,581,566.05	6,936,472.52
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	40,360,003.97	5,037,294.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	106,726,155.70	-1,126,706.11
加：营业外收入	-	9,642,802.91	2,118,356.24
其中：非流动资产处置利得	-	313,270.06	340,267.73
减：营业外支出	-	3,129,089.03	2,841,953.62
其中：非流动资产处置损失	-	1,321,609.64	270,198.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	113,239,869.58	-1,850,303.49
减：所得税费用	-	29,617,897.99	4,781,332.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	83,621,971.59	-6,631,636.16
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	83,621,971.59	-6,631,636.16
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 于锦军 主管会计工作负责人： 董亮 会计机构负责人： 赵字花

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	1,840,156,802.41	1,791,294,173.95
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	-	1,259,661.25	1,495,948.64
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	51,485,418.06	54,788,485.93
经营活动现金流入小计	-	1,892,901,881.72	1,847,578,608.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,400,740,707.15	1,517,207,103.68
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	-	57,938,263.64	57,639,140.64
支付的各项税费	-	72,702,718.25	26,576,774.27
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	134,247,441.61	138,686,140.60
经营活动现金流出小计	-	1,665,629,130.65	1,740,109,159.19
经营活动产生的现金流量净额	-	227,272,751.07	107,469,449.33
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	六、43	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,248,515.52	1,407,790.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,877,191.10	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	740,000.00	300,000.00
投资活动现金流入小计	-	3,865,706.62	1,707,790.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	118,152,448.42	157,534,742.91
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	六、43	-	-
投资活动现金流出小计	-	118,152,448.42	157,534,742.91
投资活动产生的现金流量净额	-	-114,286,741.80	-155,826,952.28
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	95,377,358.49	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	1,000,000.00
取得借款收到的现金	-	1,055,905,057.11	1,307,071,659.60
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、43	2,600,000.00	-
筹资活动现金流入小计	-	1,153,882,415.60	1,308,071,659.60
偿还债务支付的现金	-	1,213,181,569.81	1,301,324,685.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	36,145,428.58	34,590,746.78
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	六、43	987,829.70	2,600,000.00
筹资活动现金流出小计	-	1,250,314,828.09	1,338,515,432.61
筹资活动产生的现金流量净额	-	-96,432,412.49	-30,443,773.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	4,466,521.65	3,402,438.31
五、现金及现金等价物净增加额	-	21,020,118.43	-75,398,837.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	5,275,697.80	80,674,535.45
六、期末现金及现金等价物余额	-	26,295,816.23	5,275,697.80

法定代表人：于锦军 主管会计工作负责人：董亮 会计机构负责人：赵字花

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	1,670,206,093.91	1,720,350,360.32
收到的税费返还	-	1,259,661.25	1,495,948.64
收到其他与经营活动有关的现金	-	47,718,146.88	51,871,296.58
经营活动现金流入小计	-	1,719,183,902.04	1,773,717,605.54
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,314,511,416.87	1,441,049,537.18
支付给职工以及为职工支付的现金	-	49,985,108.12	48,260,037.05
支付的各项税费	-	63,711,296.69	20,532,224.82
支付其他与经营活动有关的现金	-	124,418,911.34	134,796,086.05
经营活动现金流出小计	-	1,552,626,733.02	1,644,637,885.10
经营活动产生的现金流量净额	-	166,557,169.02	129,079,720.44
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	907,073.86	1,187,932.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	1,877,191.10	-

收到其他与投资活动有关的现金	-	740,000.00	-
投资活动现金流入小计	-	3,524,264.96	1,187,932.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	109,548,304.68	106,078,589.91
投资支付的现金	-	-	53,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	12,335,488.60
投资活动现金流出小计	-	109,548,304.68	172,014,078.51
投资活动产生的现金流量净额	-	-106,024,039.72	-170,826,146.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	95,377,358.49	-
取得借款收到的现金	-	1,043,905,057.11	1,187,071,659.60
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	37,528,084.55	112,600,000.00
筹资活动现金流入小计	-	1,176,810,500.15	1,299,671,659.60
偿还债务支付的现金	-	1,081,181,569.81	1,301,324,685.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	29,784,807.86	31,522,530.06
支付其他与筹资活动有关的现金	-	110,300,000.00	2,600,000.00
筹资活动现金流出小计	-	1,221,266,377.67	1,335,447,215.89
筹资活动产生的现金流量净额	-	-44,455,877.52	-35,775,556.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	1,387,601.31	1,387,601.31
五、现金及现金等价物净增加额	-	17,464,853.09	-76,134,380.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,858,754.37	77,778,398.21
六、期末现金及现金等价物余额	-	19,323,607.46	1,858,754.37

法定代表人：于锦军 主管会计工作负责人：董亮 会计机构负责人：赵字花

(七) 合并股东权益变动表

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	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	1,940,325.92	15,706,894.27	7,350,369.55	-	84,522,120.73	987,799.49	363,269,023.07
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,603,191.67	-	3,603,191.67
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	1,940,325.92	15,706,894.27	7,350,369.55	-	88,125,312.40	987,799.49	366,872,214.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-	-	-	84,547,358.49	-	3,078,920.34	4,141,814.15	8,362,197.16	-	51,179,522.65	-987,799.49	162,322,013.30
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	3,078,920.34	-	-	-	59,541,719.81	30.21	62,620,670.36
（二）所有者投入和减少资本	12,000,000.00	-	-	-	84,547,358.49	-	-	-	-	-	-	-	96,547,358.49

1. 股东投入的普通股	12,000,000.00	-	-	-	84,547,358.49	-	-	-	-	-	-	-	96,547,358.49
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	987,799.49	987,799.49
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,362,197.16	-	-8,362,197.16	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,362,197.16	-	-8,362,197.16	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	4,141,814.15	-	-	-	-	4,141,814.15
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	8,428,356.9	-	-	-	-	8,428,356.9

								6					
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	4,286,542.81	-	-	-	-	4,286,542.81
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	162,000,000.00	-	-	-	187,308.87	-	5,019,246.26	19,848,708.42	15,712,566.71	-	139,304,835.05	-	529,194,228.04

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	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	140,225.74	10,018,934.98	7,350,369.55	-	66,206,266.52	-	336,477,309.90
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,603,191.67	-	3,603,191.67
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	140,225.74	10,018,934.98	7,350,369.55	-	69,809,458.19	-	340,080,501.57

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	1,800,10 0.18	5,687, 959.29	-	-	18,315,8 54.21	987,799.4 9	26,791,7 13.17
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	1,800,10 0.18	-	-	-	18,315,8 54.21	-12,200.51	20,103,7 53.88
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000. 00	1,000,00 0.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000. 00	1,000,00 0.00
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	-	-	-	-	-	-	-	5,687, 959.29	-	-	-	-	5,687,95 9.29
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	9,523, 620.81	-	-	-	-	9,523,62 0.81

2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,835,661.52	-	-	-	-	3,835,661.52
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	1,940,325.92	15,706,894.27	7,350,369.55	-	88,125,312.40	987,799.49	366,872,214.74

法定代表人：于锦军 主管会计工作负责人：董亮 会计机构负责人：赵字花

(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	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	-	14,134,217.21	7,350,369.55	44,391,526.50	322,240,818.04
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,603,191.67	3,603,191.67
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	-	14,134,217.21	7,350,369.55	47,994,718.17	322,240,818.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	12,000,000.00	-	-	-	84,547,358.49	-	-	3,524,554.31	8,362,197.16	75,259,774.43	183,693,884.39
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,621,971.16	83,621,971.16

										59	1.59
(二) 所有者投入和减少资本	12,000,000.00	-	-	-	84,547,358.49	-	-	-	-	-	96,547,358.49
1. 股东投入的普通股	12,000,000.00	-	-	-	84,547,358.49	-	-	-	-	-	96,547,358.49
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	8,362,197.16	-8,362,197.16	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	8,362,197.16	-8,362,197.16	-
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	-	-	-	-	-	-	-	3,524,554.31	-	-	3,524,554.31
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	7,811,097.12	-	-	7,811,097.12
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	4,286,542.81	-	-	4,286,542.81

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	162,000,000.00	-	-	-	187,308,871.60	-	-	17,658,771.52	15,712,566.71	123,254,492.60	505,934,702.43

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	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	-	9,217,491.29	7,350,369.55	51,023,162.66	320,352,536.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,603,191.67	3,603,191.67
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	-	9,217,491.29	7,350,369.55	54,626,354.33	323,955,728.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	4,916,725.92	-	-6,631,636.16	-1,714,910.24
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,631,636.16	-6,631,636.16
（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	-	-	-	-	-	-	-	4,916,725.92	-	-	4,916,725.92
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	8,752,387.44	-	-	8,752,387.44
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,835,661.52	-	-	3,835,661.52
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	150,000,000.00	-	-	-	102,761,513.11	-	-	14,134,217.21	7,350,369.55	47,994,718.17	322,240,818.04

法定代表人：于锦军 主管会计工作负责人：董亮 会计机构负责人：赵字花

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

2016 年度财务报表附注

一、公司的基本情况

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司（以下简称公司或本公司，在包含子公司时统称本集团）原名称为黄骅市信诺立兴煤化工有限公司（以下简称信诺立兴煤化工），于 2004 年 3 月 19 日成立，由于锦军、于洪健、李娟共同出资组建，公司设立出资经沧州骅源会计师事务所“沧源会设验字(2004)第 030 号”验资报告验证。公司成立时注册资本 3,000.00 万元，股权结构如下：

投资人	出资数额			持股比例（%）
	货币资金	实物资产	合计	
于锦军	2,000,000.00	26,000,000.00	28,000,000.00	93.34
于洪健	1,000,000.00		1,000,000.00	3.33
李娟	1,000,000.00		1,000,000.00	3.33
合计	4,000,000.00	26,000,000.00	30,000,000.00	100.00

2008 年 10 月 18 日，公司股东会决议增资人民币 3,000.00 万元，于锦军和于洪健分别出资 1,200.00 万元和 1,800.00 万元，增资后公司的注册资本为 6,000.00 万元，此次增资经沧州骅源会计师事务所“沧源会验报字（2008）第 498 号”验资报告验证。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	28,000,000.00	12,000,000.00	40,000,000.00	66.67
于洪健	1,000,000.00	18,000,000.00	19,000,000.00	31.67
李娟	1,000,000.00		1,000,000.00	1.66
合计	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00	100.00

2008年10月29日，公司股东会决议李娟将其持有的100万元股份转让给于洪健。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	40,000,000.00		40,000,000.00	66.67
于洪健	19,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00	33.33

李娟	1,000,000.00	-1,000,000.00		
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	100.00

2008年12月11日，公司股东会决议增资人民币4,000.00万元，于洪伟、陈锡良分别出资2,000.00万元。增资后公司的注册资本为10,000.00万元，此次出资经沧州骅源会计师事务所“沧源会验报字（2008）第591号”验资报告验证。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	40,000,000.00		40,000,000.00	40.00
于洪健	20,000,000.00		20,000,000.00	20.00
于洪伟		20,000,000.00	20,000,000.00	20.00
陈锡良		20,000,000.00	20,000,000.00	20.00
合计	60,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00	100.00

2009年12月27日，公司股东会决议高冬贤以货币资金增资3,000.00万元，增资后公司的注册资本为13,000.00万元，此次增资经沧州骅源会计师事务所“沧源会验报字（2009）第833号”验资报告验证。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	40,000,000.00		40,000,000.00	30.78
于洪健	20,000,000.00		20,000,000.00	15.38
于洪伟	20,000,000.00		20,000,000.00	15.38
陈锡良	20,000,000.00		20,000,000.00	15.38
高冬贤		30,000,000.00	30,000,000.00	23.08
合计	100,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	100.00

2011年8月29日，公司股东会决议高冬贤将其持有的3,000.00万元股份转让给于江坤。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	40,000,000.00		40,000,000.00	30.78
于洪健	20,000,000.00		20,000,000.00	15.38
于洪伟	20,000,000.00		20,000,000.00	15.38
陈锡良	20,000,000.00		20,000,000.00	15.38
高冬贤	30,000,000.00	-30,000,000.00		
于江坤		30,000,000.00	30,000,000.00	23.08
合计	130,000,000.00		130,000,000.00	100.00

2012年5月31日，公司股东会决议陈锡良、于洪伟、于洪健分别将2,000.00万元股权转让给于锦军、于洪里。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	40,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	53.84
于洪健	20,000,000.00	-20,000,000.00		
于洪伟	20,000,000.00	-20,000,000.00		
陈锡良	20,000,000.00	-20,000,000.00		
于江坤	30,000,000.00		30,000,000.00	23.08
于洪里		30,000,000.00	30,000,000.00	23.08
合计	130,000,000.00		130,000,000.00	100.00

2012年9月30日，股东会决议公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，于锦军、于江坤、于洪里签订发起人协议书，信诺立兴煤化工以其截止2012年6月30日经审计后的净资产折合成13,000.00万股股份（每股面值1元），余额计入资本公积及专项储备。本次整体变更事项已于2012年12月11日在沧州市工商行政管理局完成工商登记手续，并取得沧州市工商行政管理局核发的130983000003987号《企业法人营业执照》。整体变更完成后，股权结构如下：

投资人	出资数额			持股比例（%）
	货币资金	实物资产	合计	
于锦军	44,000,000.00	26,000,000.00	70,000,000.00	53.84
于江坤	30,000,000.00		30,000,000.00	23.08
于洪里	30,000,000.00		30,000,000.00	23.08
合计	130,000,000.00		130,000,000.00	100.00

2012年12月15日，公司股东会决议于锦军出资人民币4,400.00万元，其中增加注册资本1,100.00万元，增加资本公积3,300.00万元，增资后公司的注册资本为14,100.00万元，此次增资经沧州骅源会计师事务所“沧源会验报字（2012）第732号”验资报告验证，并于2012年12月28日完成工商登记变更手续。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	70,000,000.00	11,000,000.00	81,000,000.00	57.44
于江坤	30,000,000.00		30,000,000.00	21.28
于洪里	30,000,000.00		30,000,000.00	21.28
合计	130,000,000.00	11,000,000.00	141,000,000.00	100.00

2013年5月4日，公司股东会决议于锦军出资400.00万元（其中：货币资金出资302.82万元、无形资产-土地使用权出资97.18万元），其中增加注册资本100.00万元，增加资本公积300.00万元，增资后公司的注册资本为14,200.00万元，此次增资经沧州骅源会

计师事务所“沧源会验报字（2013）第 333 号”验资报告验证，并于 2013 年 6 月 25 日完成工商登记变更手续。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	81,000,000.00	1,000,000.00	82,000,000.00	57.74
于江坤	30,000,000.00		30,000,000.00	21.13
于洪里	30,000,000.00		30,000,000.00	21.13
合计	141,000,000.00	1,000,000.00	142,000,000.00	100.00

2014 年 1 月 8 日，公司股东会决议黄骅市成城投资管理中心（有限合伙）（以下简称成城投资）出资 3,200.00 万元，其中：增加注册资本 800.00 万元，增加资本公积 2,400.00 万元，增资后，公司注册资本 15,000.00 万元，该次增资经沧州骅源会计师事务所沧源会验报字（2014）第 018 号验资报告验证，并于 2014 年 1 月 20 日完成工商登记变更手续。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	82,000,000.00		82,000,000.00	54.67
于江坤	30,000,000.00		30,000,000.00	20.00
于洪里	30,000,000.00		30,000,000.00	20.00
成城投资		8,000,000.00	8,000,000.00	5.33
合计	142,000,000.00	8,000,000.00	150,000,000.00	100.00

2015 年 12 月 24 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发“股转系统函[2015]8979 号文件”，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。本公司股票于 2016 年 1 月 12 日起在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称信诺立兴，证券代码为 835520。

2016 年 9 月 30 日，公司股东会决议黄骅市茂源石油产品有限公司（以下简称茂源石油）出资 9,600.00 万元，其中：增加注册资本 1,200.00 万元，增加资本公积 8,400.00 万元，增资后，公司注册资本 16,200.00 万元，该次增资经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016TJA20171 号验资报告验证，并于 2016 年 11 月 28 日完成工商登记变更手续。股权变动情况如下：

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例（%）
于锦军	82,000,000.00		82,000,000.00	50.61
于江坤	30,000,000.00		30,000,000.00	18.52
于洪里	30,000,000.00		30,000,000.00	18.52
成城投资	8,000,000.00		8,000,000.00	4.94
茂源石油		12,000,000.00	12,000,000.00	7.41
合计	150,000,000.00	12,000,000.00	162,000,000.00	100.00

公司经营范围：制造：萘、粗酚、蒽油、煤焦沥青、分离焦油、吡啶苯酚、蒈、喹啉、异喹啉、间甲（苯）酚、对甲（苯）酚、邻甲（苯）酚、 α -甲基萘、 β -甲基萘、蒽、咔唑、苯酐、二甲苯、200#溶剂油、石脑油（以 b 安全生产许可证有效期至 2018 年 6 月 23 日）、富马酸、轻油、脱酚酚油、闪蒸重油、蒽醌、炭黑油、中温沥青、茈、氧茈、二甲酚、2.4 二甲酚、3.5 二甲酚、2.6 二甲酚、2-甲基喹啉、脱苯脱萘调和剂、聚乙二醇单甲醚、销售煤焦油、粗苯、蒽油（包括一蒽油、二蒽油）、环氧乙烷（以上产品均无储存经营）（以上危险化学品经营许可证有效期至 2017 年 3 月 27 日）、燃料油、中温液质沥青、苯酚油、苯酐重组分、硫酸钠、TPEG、玻璃、双酚茈、双醚茈、甲基双酚茈、环氧基双酚茈、环氧丙基双酚茈丙烯酸酯、双醚茈丙烯酸酯、抗氧化剂 HPB6PEN（聚苯二甲酸乙二醇酯）、茈酮（不含三硝基茈酮）、煤、焦炭；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司法定代表人：于锦军。

公司注册地址：黄骅市吕桥镇工业区。

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括黄骅市坤腾石油产品有限公司、黄骅市金鼎运输有限公司、东海香港国际有限公司和沧州临港丰亚化工有限公司 4 家公司。与上年相比，本年因处置减少黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司和黄骅市兴强科技有限公司 2 家公司详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

三、财务报表的编制基础

（1）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2）持续经营

本集团自财务报告期末起 12 月内具有持续经营的能力。

四、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本集团会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照

本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

9. 金融资产和金融负债

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类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、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利

方式对该组合进行管理；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。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具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；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具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；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团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，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

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。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，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，且本集团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，虽然本集团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。

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控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，与因转移而收到的对价及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，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及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的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司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。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次

输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过三年，经法定程序审核批准；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(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	将单项金额超过 500 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不提取坏账准备

1) 采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
3 个月以内	0	0
3 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
5年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11. 存货

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品及半成品、在途物资、库存商品。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交

易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10-30	5	3.167-9.50
2	机器设备	5-10	5	9.50-19.00
3	运输设备	5-8	5	11.875-19.00
4	办公设备及其他	5	5	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、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。

当固定资产被处置、或者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金额计入当期损益。

14. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

16. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

17. 研究与开发

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费，工伤保险费和生育保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的辞退福利性质的补偿款，按恰当的折现率折现后计入当期损益。

其他长期福利主要包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

21. 收入确认原则

(1) 收入确认原则：本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入收入确认原则如下：

1) 销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、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、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，确认销售商品收入的实现。

2) 提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3) 让渡资产收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

22. 政府补助

本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认

相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

24. 租赁

本集团的租赁业务包括融资租赁和经营租赁。

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

25. 其他重要的会计政策和会计估计

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性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。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

(1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日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判断数据,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的可判断数据等事项。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。

(2) 存货减值准备

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，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。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。

（3）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

（4）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（5）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

26. 会计政策、会计估计变更和前期差错更正

(1) 重要会计政策变更

本报告期内，本集团无应披露的重要会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期内，本集团无应披露的会计估计变更。

(3) 前期差错更正

1) 本年发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
调整长期挂账	年初未分配利润	3,603,191.67
	递延所得税资产	-1,240,399.80
	预收账款	-982,872.42
	应付账款	-3,978,726.75
	应交税费-增值税	142,810.52
	应交税费-城市维护建设税	7,140.53
	应交税费-教育费附加	4,284.32
	应交税费-地方教育费附加	2,856.21
	应交税费-印花税	252.02
	应交税费-所得税	-39,335.90

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%
企业所得税	应纳税所得额	25%
城市维护建设费	应纳流转税额	5%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

2. 税收优惠及批文

无。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年末”系指2016年12月31日，“本年”系指2016年1月1日至12月31日，“上年”系指2015年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金	23,783.24	31,677.32
银行存款	26,272,032.99	5,244,020.48
其他货币资金	28,980,271.59	41,683,019.80
合计	55,276,087.82	46,958,717.60

年末其他货币资金余额包含信用证保证金 966,000.00 元、银行承兑汇票保证金 28,014,271.59 元。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,524,333.00	4,228,205.00
合计	1,524,333.00	4,228,205.00

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	终止确认金额	备注
银行承兑汇票	112,301,695.68	背书
银行承兑汇票	61,460,911.56	贴现
合计	173,762,607.24	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,075,192.44	2.49	5,075,192.44	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	198,359,458.79	97.51	2,896,442.09	1.46	195,463,016.70
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	203,434,651.23	100.00	7,971,634.53	—	195,463,016.70

(续表)

类别	年初余额				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		9.66	19,002,233.37	100.00	

项计提坏账准备的 应收账款	19,002,233.37				
按信用风险特征组 合计计提坏账准备的 应收账款					
账龄组合	177,791,774.20	90.34	2,442,352.38	1.37	175,349,421.82
单项金额不重大但 单项计提坏账准备 的应收账款					
合计	196,794,007.57	100.00	21,444,585.75	—	175,349,421.82

1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	年末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Central line general trading company	5,075,192.44	5,075,192.44	100.00	预计无法收回

2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	164,568,782.55		
3个月-1年	27,087,883.24	1,354,394.16	5.00
1-2年	3,840,183.16	384,018.32	10.00
2-3年	2,381,614.44	714,484.33	30.00

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	0.40	0.20	50.00
4-5 年	187,249.60	149,799.68	80.00
5 年以上	293,745.40	293,745.40	100.00
合计	198,359,458.79	2,896,442.09	—

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	142,808,262.77		
3 个月-1 年	29,629,098.94	1,481,454.95	5.00
1-2 年	4,148,744.89	414,874.49	10.00
2-3 年	724,672.40	217,401.72	30.00
3-4 年	187,249.80	93,624.90	50.00
4-5 年	293,745.40	234,996.32	80.00
5 年以上			100.00
合计	177,791,774.20	2,442,352.38	—

(2) 本年度计提坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 5,529,282.15 元。

(3) 本年度实际核销的应收账款

项目	核销金额
----	------

项目	核销金额
实际核销的应收账款	19,002,233.37

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
俄罗斯铝业集团	货款	19,002,233.37	无法收回	审批	否

(1) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备年末余额
RIO TINTO ALCAN-KITIMAT	23,741,792.11	1年以内	11.67	178,475.50
单位1	23,618,512.99	0-3年	11.61	1,153,898.27
MA' ADEN ALUMINIUM	19,707,125.59	1年以内	9.68	535,258.97
ALUMINIUM BAHRAIN	15,661,069.71	4-12个月	7.70	783,053.49
EMIRATES ALUMINIUM COMPANY LIMITED PJSC	12,690,795.38	4-12个月	6.24	634,539.77
合计	95,419,295.78	—	46.90	3,285,226.00

(2) 年末余额用于借款质押的应收账款情况详见本附注六、15(3)。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	39,417,419.73	98.68	36,153,365.36	98.38
1-2年	198,644.35	0.50	432,687.84	1.18
2-3年	186,157.90	0.46	42,001.55	0.12
3年以上	142,698.41	0.36	118,808.21	0.32

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	39,944,920.39	100.00	36,746,862.96	100.00

(2) 年末余额预付款项主要单位

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)
新疆广汇化工销售有限公司	19,491,186.61	1 年以内	48.79
单位 1	1,615,961.60	1 年以内	4.05
沧州三业建设集团有限公司	1,346,213.00	1 年以内	3.37
单位 2	1,264,356.40	1 年以内	3.17
单位 3	1,200,899.56	1 年以内	3.00
合计	24,918,617.17	—	62.38

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	12,634,947.22	89.29	1,280,364.32	10.13	11,354,582.90
单项金额不重大但单	1,514,744.45	10.71	1,514,744.45	100.00	

项计提坏账准备的其他应收款					
合计	14,149,691.67	100.00	2,795,108.77	—	11,354,582.90

(续表)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	62.25			10,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	3,243,683.53	20.19	493,046.73	15.20	2,750,636.80
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,820,000.00	17.56	1,320,000.00	46.81	1,500,000.00
合计	16,063,683.53	100.00	1,813,046.73	—	14,250,636.80

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	3,157,186.69		
3个月-1年	730,182.54	36,509.13	5.00
1-2年	7,189,091.04	718,909.10	10.00
2-3年	1,276,286.95	382,886.09	30.00
3-4年	279,000.00	139,500.00	50.00

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
4-5 年	3,200.00	2,560.00	80.00
合计	12,634,947.22	1,280,364.32	—

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	1,176,086.91		
3 个月-1 年	193,570.14	9,678.51	5.00
1-2 年	1,282,292.11	128,229.21	10.00
2-3 年	32,000.00	9,600.00	30.00
3-4 年	340,828.29	170,414.15	50.00
4-5 年	218,906.08	175,124.86	80.00
合计	3,243,683.53	493,046.73	—

2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山佳华煤化工有限公司	1,206,335.60	1,206,335.60	100.00	预计无法收回
唐山赤也焦化有限公司	308,408.85	308,408.85	100.00	预计无法收回
合计	1,514,744.45	1,514,744.45	—	—

(续表)

单位名称	年初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝钢工程技术集团有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00	预计无法收回

单位名称	年初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
河北信达保证金	1,500,000.00			保证金, 预计可收回
合计	2,820,000.00	1,320,000.00	—	—

(2) 本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2,302,062.04 元; 本年转回坏账准备金额 1,320,000.00 元。

(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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备余额
西安航天华威化工生物工程有限公司	设备款	6,864,000.00	1-2年	48.51	686,400.00
俄罗斯铝业集团	赔偿款	2,010,469.48	3个月以内	14.21	
崇礼县美胜化工有限公司	货款	1,341,377.99	1-3年	9.48	379,395.19
唐山佳华煤化工有限公司	货款	1,206,335.60	4-12个月	8.53	1,206,335.60
单位 1	保证金	360,000.00	4-12个月	2.54	18,000.00
合计		11,782,183.07		83.27	2,290,130.79

6. 存货

(1) 存货分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,568,810.73		68,568,810.73
库存商品	171,037,681.15	5,737,063.06	165,300,618.09
在产品及半成品	3,814,679.03		3,814,679.03
发出商品	1,175,432.63		1,175,432.63

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	5,167,460.16		5,167,460.16
合计	249,764,063.70	5,737,063.06	244,027,000.64

(续表)

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,687,067.61		49,687,067.61
库存商品	307,169,429.43	3,140,823.99	304,028,605.44
在产品及半成品	4,619,401.73		4,619,401.73
发出商品	4,923,028.41		4,923,028.41
在途物资	66,734.13		66,734.13
合计	366,465,661.31	3,140,823.99	363,324,837.32

(2) 存货跌价准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	3,140,823.99	10,174,869.5 2		7,578,630.45		5,737,063.06

(3) 年末余额存货质押情况详见本附注六、15(3)。

7. 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣增值税	13,553,275.16	28,652,671.98
保险	2,816,375.83	1,730,901.57
房租	270,440.28	166,666.68
法律顾问费	83,333.32	
柴油卡	14,202.17	
预缴所得税		71,107.50
合计	16,737,626.76	30,621,347.73

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	年末余额		
	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	2,000,000.00	624,825.97	1,375,174.03
按公允价值计量的			
按成本计量的	2,000,000.00	624,825.97	1,375,174.03
合计	2,000,000.00	624,825.97	1,375,174.03

(续表)

项目	年初余额		
	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	2,000,000.00	624,825.97	1,375,174.03
按公允价值计量的			
按成本计量的	2,000,000.00	624,825.97	1,375,174.03

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	2,000,000.00	624,825.97	1,375,174.03

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	年初数	本年增加	本年减少	年末数
山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00

(续表)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本年现金红利
	年初数	本年增加	本年减少	年末数		
山西焦炭（国际）交易中心股份有限公司	624,825.97				1.89	

9. 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值					
1. 年初余额	193,930,048.36	522,599,408.58	35,431,080.20	6,165,683.56	758,126,220.70
2. 本年增加金额	26,450,127.36	140,121,477.22	1,055,460.69	1,005,595.99	168,632,661.26
(1) 购置	3,975,679.00	6,385,228.63	1,055,460.69	627,121.02	12,043,489.34
(2) 在建工程转入	22,474,448.36	133,736,248.59		378,474.97	156,589,171.92
3. 本年减少金额	240,000.00	4,726,201.48	2,424,206.56	60,957.48	7,451,365.52
(1) 处置或报废	240,000.00	4,726,201.48	2,424,206.56	60,957.48	7,451,365.52
4. 年末余额	220,140,175.72	657,994,684.32	34,062,334.33	7,110,322.07	919,307,516.44
二、累计折旧					
1. 年初余额	46,328,652.94	235,416,971.96	22,763,656.00	4,260,471.81	308,769,752.71
2. 本年增加金额	13,376,517.44	56,629,170.84	4,690,899.19	1,086,406.82	75,782,994.29
(1) 计提	13,376,517.44	56,629,170.84	4,690,899.19	1,086,406.82	75,782,994.29

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他	合计
3. 本年减少金额	88,368.85	3,018,709.61	1,971,617.55	55,785.43	5,134,481.44
(1) 处置或报废	88,368.85	3,018,709.61	1,971,617.55	55,785.43	5,134,481.44
4. 年末余额	59,616,801.53	289,027,433.19	25,482,937.64	5,291,093.20	379,418,265.56
三、减值准备					
1. 年初余额					
2. 本年增加金额					
(1) 计提					
3. 本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 年末余额					
四、账面价值					
1. 年末账面价值	160,523,374.19	368,967,251.13	8,579,396.69	1,819,228.87	539,889,250.88
2. 年初账面价值	147,601,395.42	287,182,436.62	12,667,424.20	1,905,211.75	449,356,467.99

(2) 年末固定资产抵押情况详见本附注六、15 (2)。

(3) 未办妥产权证书的固定资产

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
福地隆城房产	1,060,000.00	正在办理

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	年末余额	年初余额
二套苯酐项目		78,228,858.68

项目	年末余额	年初余额
10 万吨增塑剂	46,514,944.18	21,657,038.75
35KV 吕南变电站		10,696,485.19
厂区道路		1,965,000.00
科研楼	4,126,015.23	
羊二庄项目		3,211,498.04
50 万吨/年煤焦油加氢及配套项目	4,544,289.51	356,127.49
工业芴制备芴酮/双酚芴项目	1,191,975.56	
其他项目	960,407.53	2,772,741.09
合计	57,337,632.01	118,887,749.24

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
二套苯酐项目	78,228,858.68	63,256,753.09	141,485,611.77		
10 万吨增塑剂	21,657,038.75	35,297,930.59		10,440,025.16	46,514,944.18
35KV 吕南变电站	10,696,485.19	1,338,463.28	12,034,948.47		
合计	110,582,382.62	99,893,146.96	153,520,560.24	10,440,025.16	46,514,944.18

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	工程累计投入 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	资金来源
二套苯酐项目	14,040.00	100.77%	100%	3,957,216.80	1,372,682.23	自筹及借款
10 万吨增塑剂	2,800.00	166.14%	90%	650,842.90	648,444.86	自筹及借款
35KV 吕南变电站	1,000.00	120.35%	100%	47,250.01	44,157.12	自筹及借款

工程名称	预算数 (万元)	工程累计投入 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	资金来源
合计	17,840.00	—	—	4,655,309.71	2,065,284.21	

11. 工程物资

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
设备	10,440,025.16	5,188,235.67	5,251,789.49

12. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	软件及其他	合计
一、账面原值			
1. 年初余额	106,530,335.22	475,570.20	107,005,905.42
2. 本年增加金额		20,512.82	20,512.82
(1) 购置		20,512.82	20,512.82
(2) 其他			
3. 本年减少金额			
4. 年末余额	106,530,335.22	496,083.02	107,026,418.24
二、累计摊销			
1. 年初余额	8,486,457.16	319,486.05	8,805,943.21
2. 本年增加金额	2,150,930.62	48,962.36	2,199,892.98
(1) 计提	2,150,930.62	48,962.36	2,199,892.98
3. 本年减少金额			
4. 年末余额	10,637,387.78	368,448.41	11,005,836.19

项目	土地使用权	软件及其他	合计
三、减值准备			
1. 年初余额			
2. 本年增加金额			
3. 本年减少金额			
4. 年末余额			
四、账面价值			
1. 年末账面价值	95,892,947.44	127,634.61	96,020,582.05
2. 年初账面价值	98,043,878.06	156,084.15	98,199,962.21

(2) 年末无形资产—土地使用权抵押情况详见本附注六、15 (2)。

13. 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
催化剂	538,648.29	16,882,755.57	5,103,575.34		12,317,828.52
导热油	221,983.23	1,305,422.21	508,529.52		1,018,875.92
餐厅装修	102,566.77		72,399.97		30,166.80
填料	1,290,963.33	1,085,789.73	784,267.15		1,592,485.91
高可靠费		2,125,000.00	194,791.63		1,930,208.37
熔盐		797,211.36	243,592.36		553,619.00
合计	2,154,161.62	22,196,178.87	6,907,155.97		17,443,184.52

14. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税资产

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性	递延所得税	可抵扣暂时性	递延所得税
	差异	资产	差异	资产
应付利息			166,666.67	41,666.67
资产减值准备	17,241,675.56	4,310,418.88	26,066,058.12	6,516,514.53
递延收益	2,163,666.66	540,916.67	1,721,333.33	430,333.33
发票未到	933,394.39	233,348.60	959,944.17	239,986.05
三年以上应付账款	682,554.07	170,638.52	1,150,899.21	287,724.80
内部交易未实现利润			36,152.88	9,038.22
合计	21,021,290.68	5,255,322.67	30,101,054.38	7,525,263.60

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
价值小于 5000 的固定资产	3,411,533.26	852,883.32	3,265,080.12	816,270.03
内部交易未实现利润	29,895.64	7,473.91		
合计	3,441,428.90	860,357.23	3,265,080.12	816,270.03

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	163,838,539.00	128,600,000.00
质押借款	236,171,950.00	307,870,161.79
信用借款		10,000,000.00
保证借款		20,100,000.00

借款类别	年末余额	年初余额
委托借款	37,000,000.00	110,000,000.00
合计	437,010,489.00	576,570,161.79

(2) 抵押借款明细

借款类别	借款金额	抵押物	账面价值
抵押借款	89,600,000.00	土地	114,754,445.82
		房产	
	6,000,000.00	土地	7,758,651.68
	68,238,539.00	机器设备	323,269,245.91
合计	163,838,539.00		445,782,343.41

建设银行黄骅市支行的 89,600,000.00 元借款中包含 19,600,000.00 元借款由于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪同时提供保证担保。

建设银行黄骅市支行 6,000,000.00 元借款由于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪同时提供保证担保。

(3) 质押借款明细

借款类别	借款金额	质押物	账面价值
质押借款	55,000,000.00	存货（质押）	83,167,227.81
		机器设备（抵押）	
	80,000,000.00	存货	133,340,000.00
	101,171,950.00	应收账款	101,171,950.00
合计	236,171,950.00	—	317,679,177.81

民生银行沧州分行 55,000,000.00 元借款由于锦军、刘桂兰同时提供保证担保。

沧州市中信银行应收账款质押中包含 14,567,700.00 元借款由于锦军、刘桂兰同时提供

保证担保。

16. 应付票据

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	64,470,000.00	77,164,719.00
合计	64,470,000.00	77,164,719.00

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
合计	127,154,766.42	203,141,144.97
其中：1年以上	20,534,612.07	19,166,570.44

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位1	2,632,611.00	尚未结算
大元建业集团股份有限公司	1,571,200.00	尚未结算
单位2	1,440,781.00	尚未结算
单位3	1,106,600.00	尚未结算
合计	6,751,192.00	

18. 预收款项

项目	年末余额	年初余额
合计	8,282,387.09	5,530,051.84
其中：1年以上	467,975.62	750,812.83

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	7,558,731.41	58,682,887.80	55,826,966.06	10,414,653.15
离职后福利-设定提存计划	283,090.08	3,850,939.75	3,821,562.16	312,467.67
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	7,841,821.49	62,533,827.55	59,648,528.22	10,727,120.82

(2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴	2,858,356.45	50,205,942.93	49,051,440.13	4,012,859.25
职工福利费		2,889,603.34	2,889,603.34	
社会保险	-1,587,511.58	2,151,983.70	2,673,939.77	-2,109,467.65
其中：医疗保险	-1,487,818.14	1,612,450.86	2,099,081.12	-1,974,448.40
工伤保险		436,008.43	436,008.43	
生育保险	-99,693.44	103,524.41	138,850.22	-135,019.25
住房公积金	269.80	1,185,665.30	317,616.20	868,318.90
工会经费和职工教育经费	6,287,616.74	2,249,692.53	894,366.62	7,642,942.65
合计	7,558,731.41	58,682,887.80	55,826,966.06	10,414,653.15

医疗保险及生育保险年末余额为负数，主要是由于公司预缴的保险。

(3) 设定提存计划

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	282,893.00	3,650,882.34	3,648,709.03	285,066.31
失业保险	197.08	200,057.41	172,853.13	27,401.36

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	283,090.08	3,850,939.75	3,821,562.16	312,467.67

20. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
增值税	1,907,299.97	150,577.51
企业所得税	12,906,869.24	3,455,587.27
个人所得税	53,951.17	12,703.84
城市维护建设税	99,622.01	37,241.10
教育费附加	59,773.22	22,344.67
地方教育费附加	39,848.79	14,896.45
印花税	138,163.95	102,485.82
车船使用税		2,700.00
水资源税	82,541.62	
合计	15,288,069.97	3,798,536.66

21. 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	年末余额	年初余额
短期借款应付利息	1,645,246.93	2,250,825.54
长期借款应付利息	119,681.53	148,897.23

项目	年末余额	年初余额
合计	1,764,928.46	2,399,722.77

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

款项性质	年末余额	年初余额
合计	3,127,020.71	6,122,831.30
其中：1年以上	480,000.00	235,000.00

23. 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
长期借款	3,200,000.00	
政府补助	310,000.00	236,000.00
合计	3,510,000.00	236,000.00

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
委托借款		97,000,000.00
质押借款	83,600,000.00	
合计	83,600,000.00	97,000,000.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	贷款金额	借款起始日	借款终止日	借款利率
建设银行黄骅支行	7,500,000.00	2016-1-6	2018-6-30	4.5125%
建设银行黄骅支行	9,500,000.00	2016-1-8	2018-6-30	4.5125%

贷款单位	贷款金额	借款起始日	借款终止日	借款利率
建设银行黄骅支行	10,600,000.00	2016-1-26	2018-6-30	4.5125%
建设银行黄骅支行	15,700,000.00	2016-1-6	2018-9-14	4.5125%
建设银行黄骅支行	20,000,000.00	2016-1-26	2018-9-14	4.5125%
建设银行黄骅支行	20,300,000.00	2016-1-8	2018-9-14	4.5125%
建设银行黄骅支行	450,000.00	2016-1-6	2017-6-30	4.5125%
建设银行黄骅支行	550,000.00	2016-1-8	2017-6-30	4.5125%
建设银行黄骅支行	600,000.00	2016-1-26	2017-6-30	4.5125%
建设银行黄骅支行	450,000.00	2016-1-6	2017-12-31	4.5125%
建设银行黄骅支行	550,000.00	2016-1-8	2017-12-31	4.5125%
建设银行黄骅支行	600,000.00	2016-1-26	2017-12-31	4.5125%
合计	86,800,000.00	—	—	—

其中将于2017年到期的320万元，已重分类到一年内到期的非流动负债中。

(3) 长期借款质押情况

借款类别	借款金额	质押物	账面价值
质押借款	86,800,000.00	应收账款	86,800,000.00
合计	86,800,000.00		86,800,000.00

25. 预计负债

项目	年末余额	年初余额	形成原因
未决诉讼	57,469.46		车祸赔偿
合计	57,469.46		

26. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
政府补助	1,485,333.33	740,000.00	371,666.67	1,853,666.66

(2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
年产5万吨苯酐及1000吨富马酸项目	1,233,333.33			200,000.00	1,033,333.33	与资产相关
余热回收利用项目	252,000.00			36,000.00	216,000.00	与资产相关
年产4万吨苯酐扩建项目		740,000.00	61,666.67	74,000.00	604,333.33	与资产相关
合计	1,485,333.33	740,000.00	61,666.67	310,000.00	1,853,666.66	

其他变动的原因为将一年以内到期的政府补助转入到一年内到期的非流动负债。

27. 股本

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
于锦军	82,000,000.00			82,000,000.00
于江坤	30,000,000.00			30,000,000.00
于洪里	30,000,000.00			30,000,000.00
成城投资	8,000,000.00			8,000,000.00
茂源石油		12,000,000.00		12,000,000.00
合计	150,000,000.00	12,000,000.00		162,000,000.00

股本本年增加详见本附注一、公司的基本情况。

28. 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	102,761,513.11	83,377,358.49		186,138,871.60
其他资本公积		1,170,000.00		1,170,000.00
合计	102,761,513.11	84,547,358.49		187,308,871.60

股本溢价本年增加详见本附注一、公司的基本情况。其他资本公积的变动为本年度发生的股份支付，详见本附注十、股份支付。

29. 其他综合收益

项目	年初余额	本年发生额					年末余额
		本年所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
以后将重分类进损益的其他综合收益	1,940,325.92	3,078,920.34					5,019,246.26
其中：外币财务报表折算差额	1,940,325.92	3,078,920.34					5,019,246.26

30. 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	15,706,894.27	8,428,356.96	4,286,542.81	19,848,708.42

31. 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	7,350,369.55	8,362,197.16		15,712,566.71

32. 未分配利润

项目	年末余额	年初余额
上年年末余额	84,522,120.73	66,206,266.52

项目	年末余额	年初余额
加：年初未分配利润调整数	3,603,191.67	3,603,191.67
本年年初余额	88,125,312.40	69,809,458.19
加：本年归属于母公司所有者的净利润	59,541,719.81	18,315,854.21
减：提取法定盈余公积	8,362,197.16	
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		
本年年末余额	139,304,835.05	88,125,312.40

33. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,843,869,409.72	1,698,172,101.37
其他业务收入	9,038,115.41	3,680,141.34
合计	1,852,907,525.13	1,701,852,242.71
主营业务成本	1,548,668,796.91	1,491,528,321.51
其他业务成本	6,931,834.99	2,081,458.36
合计	1,555,600,631.90	1,493,609,779.87

34. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	2,311,855.04	938,934.42
教育费附加	1,387,113.04	563,360.67
地方教育费附加	924,742.01	375,573.77

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	642,827.33	
土地使用税	1,129,470.58	
车船费	149,766.20	
水资源税	445,370.49	
印花税	764,015.21	
合计	7,755,159.90	1,877,868.86

35. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运杂费	59,855,709.31	61,624,365.70
职工薪酬	3,698,876.89	3,151,898.50
折旧	3,539,921.73	1,438,892.49
差旅费	1,121,514.24	651,034.19
仓储保管费	301,886.80	610,833.32
业务招待费	131,851.94	244,441.03
办公费	196,071.44	248,939.91
滞期费	4,273,674.55	4,190,526.52
其他	2,261,240.95	1,482,072.11
合计	75,380,747.85	73,643,003.77

36. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	12,360,477.94	12,328,562.11
安全生产费	8,428,356.96	9,523,620.81
修理费	7,706,098.78	6,448,813.32

项目	本年发生额	上年发生额
折旧	3,773,386.12	4,703,789.24
环保支出	4,728,140.54	4,845,646.06
社保及公积金	2,472,326.50	2,583,749.95
税金	2,323,850.52	3,168,243.25
福利费	2,890,369.92	2,665,768.07
财产保险费	1,708,178.98	2,163,620.32
业务招待费	646,038.25	992,366.63
车辆费用	1,016,470.13	1,256,259.38
无形资产摊销	2,199,892.98	1,682,113.38
职工教育经费	1,249,829.18	1,135,023.34
工会经费	999,863.35	888,826.67
差旅费	430,677.27	526,649.45
项目支出	5,420,344.88	1,097,586.09
中介机构费	1,912,260.14	1,437,930.84
通讯费	191,186.69	282,864.94
办公费	965,885.48	1,059,723.15
股份支付	1,170,000.00	
其他	5,213,325.83	1,531,857.18
合计	67,806,960.44	60,323,014.18

37. 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	31,134,785.44	35,725,848.31
减：利息收入	617,220.67	2,288,984.27

项目	本年发生额	上年发生额
加：汇兑损失	5,483,056.17	4,918,560.35
加：其他支出	4,375,848.89	7,943,316.77
合计	40,664,349.99	46,298,741.16

38. 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	6,511,344.19	2,125,062.63
存货跌价准备	10,174,869.52	4,806,281.88
工程物资减值准备	5,188,235.67	
可供出售金融资产减值准备		624,825.97
合计	21,874,449.38	7,556,170.48

39. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的收益	72,896.49	
远期结汇合约到期交割收益		5,037,294.48
合计	72,896.49	5,037,294.48

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置利得	372,548.14	489,275.49
其中：固定资产处置利得	372,548.14	489,275.49

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	5,317,666.67	2,245,000.00
赔偿款	3,043,444.48	1,014,819.43
其他	1,062,064.88	546,552.35
合计	9,795,724.17	4,295,647.27

(2) 政府补助

项目	本年发生额	来源	依据
年产4万吨苯酐及1000吨富马酸项目	200,000.00	沧州市财政局	关于下达2012年市级工业企业技术改造专项资金的通知
余热回收利用项目	36,000.00	沧州市财政局	关于拨付2013年市级节能减排专项资金财政奖励项目的通知
年产4万吨/年苯酐扩建项目	61,666.67	黄骅市财政局	关于下达2015年省级和市级工业企业技术改造专项资金的通知
收河北省财政厅(上市奖励)	1,500,000.00	河北省财政厅	河北省财政厅 河北省金融工作办公室关于印发《河北省企业挂牌上市奖励资金管理暂行办法》的通知
黄骅市吕桥镇财政所总预算入	1,500,000.00	沧州渤海新区管理委员会文件	关于印发《沧州渤海新区扶持企业上市奖励办法》的通知
黄骅市财政局入上市补贴	1,000,000.00	沧州市财政局	关于拨付2015年度扶持企业上市奖励资金的通知
黄骅市财政局入氧芴加氢科技创新专项经费	500,000.00	黄骅市财政局	黄骅市财政局关于下达科技创新专项经费的通知
2016年度扶持企业上市鼓励资金	500,000.00	沧州渤海新区财政局	关于拨付2016年度扶持企业上市奖励资金的通知
黄骅市吕桥镇财政所总预算入奖励款	20,000.00	黄骅市人民政府	关于印发《黄骅市企业晋位升级情况年度考核奖励办法(暂行)》的通知
合计	5,317,666.67		

(续表)

项目	上年发生额	来源	依据
----	-------	----	----

项目	上年发生额	来源	依据
节能减排项目	2,028,000.00	沧州渤海新区 管理委员会	《沧州渤海新区管理委员会文件》
苯酞项目借款贴息摊销	200,000.00	沧州市财政局	《关于下达 2012 年市级工业企业技术改造专项资金的通知》
蒸馏余热回收项目摊销	12,000.00	沧州市财政局	《关于拨付 2013 年市级节能减排专项资金财政奖励项目的通知》
科学技术进步奖金	5,000.00	沧州市财政支付监 督管理中心	《沧州市科学技术局文件》
合计	2,245,000.00		

41. 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产处置损失	1,409,488.81	270,198.70
其中：固定资产处置损失	1,409,488.81	270,198.70
对外捐赠	1,500,000.00	500,000.00
罚款	265,684.22	352,962.07
赔偿金		1,022,919.09
其他	96,028.16	807,866.92
合计	3,271,201.19	2,953,946.78

42. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	28,566,866.99	3,797,333.59

项目	本年发生额	上年发生额
递延所得税费用	2,314,028.13	2,821,672.07
合计	30,880,895.12	6,619,005.66

43. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
利息收入	617,220.67	2,288,984.27
政府补助	5,020,000.00	2,033,000.00
往来款	3,659,413.36	3,367,708.19
保证金	38,117,019.80	45,535,479.69
其他	1,586,104.26	968,494.35
赔偿款	2,485,609.97	594,819.43
合计	51,485,368.06	54,788,485.93

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
捐赠支出	1,500,000.00	500,000.00
各项费用	104,692,141.02	98,750,158.73
保证金	28,014,271.59	39,083,019.8
罚款	41,029.00	352,962.07
合计	134,247,441.61	138,686,140.60

3) 收到其他与投资活动相关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	740,000.00	300,000.00

4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
借款保证金	2,600,000.00	

5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付少数股东利润分回	987,829.70	
借款保证金		2,600,000.00
合计	987,829.70	2,600,000.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	59,541,750.02	18,303,653.70
加: 资产减值准备	21,874,449.38	7,556,170.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,782,994.29	61,354,740.12
无形资产摊销	2,199,892.98	1,682,113.38
长期待摊费用摊销	6,907,155.97	4,377,057.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	1,036,940.67	-219,076.79
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	38,560,952.53	42,154,822.78
投资损失(收益以“-”填列)	-72,896.49	-5,037,294.48

项目	本年金额	上年金额
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,269,940.93	1,205,649.54
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	44,087.20	375,622.73
存货的减少（增加以“-”填列）	102,880,978.94	-38,611,976.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	5,704,760.18	3,582,936.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-90,592,102.67	10,745,029.90
其他	1,170,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	227,308,903.93	107,469,449.33
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：		
现金的年末余额	26,295,816.23	5,275,697.80
减：现金的年初余额	5,275,697.80	80,674,535.45
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	21,020,118.43	-75,398,837.65

(3) 现金和现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
现金	26,295,816.23	5,275,697.80
其中：库存现金	23,783.24	31,677.32
可随时用于支付的银行存款	26,272,032.99	5,244,020.48
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	本年发生额	上年发生额
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
现金等价物	26,295,816.23	5,275,697.80
其中：三个月内到期的债券投资		
年末现金和现金等价物余额	26,295,816.23	5,275,697.80

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	28,980,271.59	保证金
存货	211,920,000.00	短期借款质押
应收账款	184,771,950.00	短期借款质押、长期借款质押
固定资产	356,031,410.69	短期借款抵押
无形资产	47,169,080.27	短期借款抵押

45. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			2,552,644.48
其中：美元	367,779.34	6.93700	2,551,285.27
日元	22,809.00	0.059591	1,359.21
应收账款	14,445,730.38	6.9370	100,210,031.65
其中：美元	14,445,730.38	6.9370	100,210,031.65
短期借款	12,350,000.00	6.9370	85,671,950.00
其中：美元	12,350,000.00	6.9370	85,671,950.00
应付账款	47,500.00	7.3068	347,073.00
其中：欧元	47,500.00	7.3068	347,073.00
应付利息	58,460.74	6.9370	405,542.15
其中：美元	58,460.74	6.9370	405,542.15
其他应付款	23,660.84	6.9370	164,135.25

项目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
其中：美元	23,660.84	6.9370	164,135.25

(2) 境外经营实体

东海香港国际有限公司境外主要经营地为香港，记账本位币为美元。

七、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

无。

2. 同一控制下企业合并

无。

3. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之	按照公允价值的	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定	与原子公司股权投资相关的其他综合收益
黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司	1,877,191.10	100.00	转让	2016-12-30	收到股权转让价款	622,863.69						

4. 其他原因的合并范围变动

(1) 本公司于 2016 年 5 月 16 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于注销合资子公司的议案》，2016 年 8 月 25 日，黄骅市工商行政管理局作出准予注销登记通知书。黄骅市兴强科技有限公司因此未纳入合并报表范围。

(2) 本公司于 2016 年 12 月 11 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过关于向于锦军转让其持有的黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司的 100% 股权及相关权益。北京国荣兴华资产评估有限责任公司于 2016 年 12 月 22 日出具了“国荣兴华评报字（2016）第 010415 号”评估报告，截止 2016 年 11 月 30 日，股权评估值为 1,877,191.10 元，双方根据评估报告和股权转让协议确定转让价格为 1,877,191.10 元。本公司于 2016 年 12 月 30 日收到全部股权转让款。

八、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	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
黄骅市坤腾石油产品有限公司	河北省黄骅市	河北省黄骅市	销售	100.00		新设成立
黄骅市金鼎运输有限公司	河北省黄骅市	河北省黄骅市	运输	100.00		新设成立
东海香港国际有限公司	香港	香港	销售	100.00		新设成立
沧州临港丰亚化工有限公司	河北省沧州市	河北省沧州市	生产	100.00		新设成立

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
于锦军				50.62	50.62

(2) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
于锦军	82,000,000.00	82,000,000.00	50.62	54.67

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
黄骅市茂源石油产品有限公司	股东
黄骅市德源天然气销售有限公司	其他关联方
黄骅市成城投资管理中心（有限合伙）	股东
于江坤	股东
于洪里	股东
刘桂兰	其他关联方
王金峰	其他关联方
倪雪	其他关联方
于淑敏	其他关联方
陈锡良	其他关联方

(二) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
黄骅市茂源石油产品有限公司	采购商品	4,247,765.49	6,170,464.62
黄骅市德源天然气销售有限公司	采购商品	2,874,393.83	5,717,213.02
黄骅市茂源石油产品有限公司	接受劳务	28,571.42	30,000.00
合计		7,150,730.74	11,917,677.64

2. 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
黄骅市茂源石油产品有限公司	提供劳务	10,031.71	65,639.11
黄骅市成城投资管理中心(有限合伙)	租赁费	10,000.00	10,000.00
合计		20,031.71	75,639.11

3. 关联方担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	5,680,000.00	2015-9-10	2016-3-10	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	11,700,000.00	2015-9-16	2016-3-16	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	12,014,719.00	2015-9-22	2016-3-22	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	3,600,000.00	2015-9-24	2016-3-24	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	4,370,000.00	2015-9-29	2016-3-29	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	7,630,000.00	2015-10-13	2016-4-13	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	17,000,000.00	2016-3-18	2016-9-6	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	12,400,000.00	2016-3-22	2016-9-6	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司		2016-3-30	2016-9-6	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
王金峰、于洪里、倪雪		7,970,000.00			
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	7,630,000.00	2016-4-13	2016-9-6	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	8,000,000.00	2016-9-23	2017-3-23	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	3,300,000.00	2016-9-27	2017-3-27	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	13,575,000.00	2016-9-30	2017-3-30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	3,640,000.00	2016-10-14	2017-4-14	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	8,575,000.00	2016-10-18	2017-4-18	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	7,910,000.00	2016-11-24	2017-5-24	否
陈锡良	本公司	40,000,000.00	2013-7-31	2018-7-31	是
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	32,000,000.00	2015-7-29	2016-1-8	是
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	28,000,000.00	2015-8-14	2016-2-2	是
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	8,000,000.00	2015-11-3	2016-4-23	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
地					
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	4,000,000.00	2015-11-3	2016-4-23	是
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	10,000,000.00	2015-11-4	2016-4-24	是
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	18,163,600.00	2015-12-30	2016-5-20	是
于锦军房产、黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	9,163,628.35	2015-10-19	2016-1-15	是
黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	5,000,000.00	2016-8-25	2016-9-30	是
黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	15,500,000.00	2016-9-28	2016-10-31	是
黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	15,500,000.00	2016-11-23	2017-3-29	否
陈锡良	本公司	57,000,000.00	2015-12-7	2018-12-6	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪、黄骅市茂源石油产品有限公司、黄骅市德源天然气销售	本公司	20,000,000.00	2016-3-15	2017-3-13	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
有限公司、于淑敏、陈锡良					
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	23,000,000.00	2016-2-3	2017-1-31	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	11,400,000.00	2016-4-28	2017-4-27	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	13,000,000.00	2016-6-1	2017-5-22	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	6,600,000.00	2016-6-2	2017-5-22	否
于锦军、刘桂兰	本公司	39,000,000.00	2015-3-19	2016-3-13	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	6,000,000.00	2016-3-7	2017-3-6	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	450,000.00	2016-1-6	2017-6-30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	450,000.00	2016-1-6	2017-12-31	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	7,500,000.00	2016-1-6	2018-6-30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	15,700,000.00	2016-1-6	2018-9-14	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	450,000.00	2016-1-6	2016-6-30	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	450,000.00	2016-1-6	2016-12-31	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	550,000.00	2016-1-8	2017-6-30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	550,000.00	2016-1-8	2017-12-31	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	9,500,000.00	2016-1-8	2018-6-30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	20,300,000.00	2016-1-8	2018-9-14	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	550,000.00	2016-1-8	2016-6-30	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	550,000.00	2016-1-8	2016-12-31	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	600,000.00	2016-1-26	2017-6-30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	600,000.00	2016-1-26	2017-12-31	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	10,600,000.00	2016-1-26	2018-6-30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	20,000,000.00	2016-1-26	2018-9-14	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	600,000.00	2016-1-26	2016-6-30	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	600,000.00	2016-1-26	2016-12-31	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	6,692,571.80	2016-4-26	2016-10-18	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	50,800,000.00	2016-1-6	2016-5-4	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	22,820,000.00	2016-1-22	2016-5-20	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	19,650,000.00	2016-1-29	2016-5-28	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	6,500,000.00	2016-3-25	2016-7-21	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	13,000,000.00	2016-3-31	2016-7-29	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	11,880,000.00	2016-5-17	2016-9-14	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	7,920,000.00	2016-5-19	2016-9-15	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	16,500,000.00	2016-5-26	2016-9-23	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	10,560,000.00	2016-5-30	2016-9-27	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	10,560,000.00	2016-7-1	2016-10-28	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	11,220,000.00	2016-8-16	2016-12-14	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	28,380,000.00	2016-8-17	2016-12-14	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	25,840,000.00	2016-9-14	2017-1-10	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	32,640,000.00	2016-9-20	2017-1-18	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	31,050,000.00	2016-9-30	2017-1-28	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	21,390,000.00	2016-12-12	2017-4-8	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	11,730,000.00	2016-12-15	2017-4-14	否
于锦军、刘桂兰	本公司	60,000,000.00	2015-9-28	2016-9-28	是
于锦军、刘桂兰	本公司	55,000,000.00	2016-9-29	2017-9-28	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	9,787,375.00	2016-5-19	2016-6-24	是
于锦军、刘桂兰	本公司	5,100,000.00	2015-12-1	2016-2-29	是
于锦军、刘桂兰	本公司	29,520,000.00	2016-1-19	2016-4-19	是
于锦军、刘桂兰	本公司	6,486,000.00	2016-11-3	2017-3-1	是
于锦军、刘桂兰	本公司	8,004,000.00	2016-11-25	2017-4-5	是
于锦军、刘桂兰	本公司	17,000,000.00	2016-3-31	2016-9-25	是
于锦军、刘桂兰	本公司	11,984,760.00	2016-7-5	2016-9-30	是
于锦军、刘桂兰	本公司	13,000,000.00	2016-7-7	2017-1-3	是
于锦军、刘桂兰	本公司	4,900,000.00	2016-9-28	2017-3-1	是

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
于锦军、刘桂兰	本公司	7,600,000.00	2016-10-14	2017-4-5	是
于锦军、刘桂兰	本公司	40,000,000.00	2015-2-13	2016-2-12	是
于锦军、刘桂兰	本公司	3,000,000.00	2015-9-30	2016-7-21	是
于锦军、刘桂兰	本公司	27,000,000.00	2015-11-3	2016-7-2	是
于锦军、刘桂兰	本公司	70,000,000.00	2016-1-13	2016-7-21	是
于锦军、刘桂兰	本公司	35,000,000.00	2016-6-16	2017-6-16	否
于锦军、刘桂兰	本公司	35,000,000.00	2016-7-1	2017-6-12	否

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	于江坤			3,600.00	180.00

2. 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	黄骅市茂源石油产品有限公司	397,454.60	1,956,907.20
应付账款	黄骅市德源天然气销售有限公司	25,807.78	232,767.00
其他应付款	于锦军		375,076.06

十、股份支付

1. 以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	近6个月内市场价格
对可行权权益工具数量的确定依据	成城投资转让出资份额
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,170,000.00
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,170,000.00

十一、或有事项

（一）未决诉讼情况

1、秦皇岛耀华玻璃工业园有限责任公司（以下简称：秦皇岛耀华）案件

本公司与秦皇岛耀华于 2015 年 11 月 2 日签订了合同编号为“GY-2015-11-02”的中温沥青销售合同，经过销售和收款，截止 2015 年 12 月 31 日，秦皇岛耀华尚欠本公司货款 1,236,726.00 元，经多次催要，对方未予支付，本公司于 2016 年 4 月 1 日向黄骅市人民法院提起诉讼。

2016 年 4 月 1 日，河北省黄骅市人民法院民事裁定书“(2016)冀 0983 执保 114 号”裁定查封秦皇岛耀华所有的锡 14 吨，查封期限为 2016 年 4 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日。

2016 年 6 月 6 日，河北省黄骅市人民法院民事调解书“(2016)冀 0983 民初 2157 号”双方达成协议：秦皇岛耀华归还本公司货款 1,236,726.00 元及逾期利息（2016 年 4 月 1 日按照中国人民银行同期同类贷款利率，计算至欠款本金还清之日），秦皇岛耀华自愿在 2016 年 7 月 31 日前一次性还清。

由于秦皇岛耀华拒不履行“(2016)冀 0983 民初 2157 号”民事调解书达成的协议，本公司于 2016 年 8 月 3 日向黄骅市人民法院申请强制执行。

截止本财务报告批准报出日，本诉讼尚未执行，所欠货款尚未收到。

2、大连熙和贸易有限公司（以下简称：大连熙和）案件

本公司与大连熙和买卖合同案件，大连熙和拖欠 731,612.00 美元货款没有支付，本公司于 2016 年 8 月 23 日提起诉讼，要求大连熙和归还 731,612.00 美元并赔偿给原告造成的全部损失。

案件起于本公司与大连熙和的购销业务，其中大连熙和将 Central line general trading company 作为货物出口原产地到收货地的一个环节，该业务从形式上看似是本公司与 Central line general trading company 交易，但实际业务是由大连熙和实际操控。

目前，黄骅市人民法院通过财产保全冻结大连熙和三个账户（共计人民币 28,496.97 元）、大连熙和法定代表人李妮妮的个人名下房产（位于青岛市市南区四川路，面积约 120 m²）一处和汽车（车牌号鲁 B5UP03）一辆。

3、唐山佳华煤化工有限公司（以下简称：唐山佳华）案件

本公司与唐山佳华于 2012 年-2014 年签订销售脱苯脱萘油合同，经过销售和收款，2014

年 12 月 31 日累计形成应收账款累计金额 1,206,335.60 元。

2015 年 7 月 15 日，本公司与唐山佳华签订转账协议，将应收账款 1,206,335.60 元转为煤焦油采购的预付款。

后唐山佳华未提供煤焦油，本公司要求唐山佳华归还预付账款，唐山佳华未予支付，本公司于 2015 年 10 月 28 日向黄骅市人民法院提起诉讼，要求唐山佳华支付货款 1,206,335.60 元及违约金和逾期利息。

2015 年 11 月 9 日，唐山佳华提出“管辖权异议申请书”，要求将案件移交到乐亭县人民法院（海港派出法庭），2015 年 11 月 20 日，河北省黄骅市人民法院民事裁定书“（2015）黄民初字第 5236 号”裁定唐山佳华对管辖权提出的异议成立，本案移送河北省乐亭县人民法院处理。

2016 年 2 月 16 日，河北省唐山市中级人民法院民事裁定书“（2016）冀 02 民破（预）2 号之一”裁定受理唐山佳华的破产清算申请。

2016 年 12 月 5 日，本公司向河北省乐亭县人民法院提出撤诉申请，民事裁定书“（2016）冀 0225 港民初 210 号”裁定准许撤回起诉。

2017 年 4 月 6 日，河北省唐山市中级人民法院民事裁定书“（2016）冀 02 民破 2 号之十七”，裁定确认本公司债权 1,222,150.16 元。

4、西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称：西安航天）案件

（1）2015 年 1 月 9 日，本公司与西安航天签订了合同编号为“XM2015-02-02I”的反应器组设备买卖合同，合同金额为 8,580,000.00 元，本公司预付货款 6,864,000.00 元，约定西安航天向本公司提供苯酐反应器及附属设备，并于 2015 年 2 月 9 日签订了技术协议作为买卖合同的一部分。苯酐反应器到货后，本公司实测发现苯酐反应器的部分数据与双方技术协议中约定的数据不符，存在重大安全隐患，便通知西安航天停止安装并退回问题设备。西安航天认为本公司发现的一系列问题，是在设备制造过程中产生的并拒绝退货，经多次沟通，均未果，本公司于 2016 年 7 月 6 日，向黄骅市人民法院提起诉讼。

本公司委托化学工业设备质量监督检验中心对反应器进行检验，该检验中心出具了报告编号为“CI-XNLX01-2016D”的检验报告，检验结论是部分数据不符合标准要求。

截止本财务报告批准报出日，法院指定的鉴定机构尚未出具鉴定报告。

（2）2016 年 10 月 18 日，西安航天向西安市中级人民法院提起诉讼，要求本公司停止侵权行为；消除影响并公开向西安航天赔礼道歉；责令本公司立即向西安航天归还窃取的两份图纸原件；判令本公司赔偿其经济损失 3,316,200.00 元；诉讼费由被告承担。

2016年11月7日，本公司提出管辖权异议申请书，要求将案件移交至沧州市中级人民法院审理。

2016年11月22日，陕西省西安市中级人民法院民事裁定书“(2016)陕01民初1758号”裁定本公司对管辖权提出的异议成立，本案移送河北省沧州中级人民法院处理。

截止至报告日，案件尚未开庭审理。

5、唐山赤也焦化有限公司（以下简称：唐山赤也）案件

本公司与唐山赤也存在焦油购销关系，截止2015年4月30日，唐山赤也欠本公司人民币308,408.85元，经多次催要，唐山赤也未履行付款业务，本公司于2015年10月20日向黄骅市人民法院提起诉讼，要求其归还人民币所欠货款308,408.85元。

2015年11月20日，河北省黄骅市人民法院民事判决书“(2015)黄民初字第5076号”判决：唐山赤也在本判决生效之日起三日内偿付给本公司预付货款308,408.85元。

由于唐山赤也未按照判决履行付款义务，本公司于2015年12月28日向黄骅市人民法院申请强制执行。

截止本财务报告批准报出日，尚未执行。

6、石家庄高德纳士科技发展有限公司（以下简称：石家庄高德纳士）案件

2013年6月15日，本公司与石家庄高德纳士签订合同编号为“XM2013-06-14C”的工业品购销合同，公司向石家庄高德纳士采购防爆气冷罗茨真空机组，合同金额为440,000.00元。设备到货后，质量不能达到约定标准，经与石家庄高德纳士多次更换设备部件，仍然存在抽速不足、电流过高等问题，始终不能达到合同约定标准，给本公司造成了严重的经济损失。本公司于2015年1月15日向沧州仲裁委员会提起仲裁申请书。

2017年3月24日，沧州仲裁委员会裁决书“(2015)沧仲裁黄字第0005号”裁决解除本公司与石家庄高德纳士的买卖合同，相关设备由石家庄高德纳士自行拆除退回，同时退还本公司已支付的价款259,000.00元；石家庄高德纳士赔偿本公司因设备造成的损失260万元；石家庄高德纳士承担仲裁费32,410.00元，鉴定费75,000.00元；本裁决书自作出之日起发生法律效力，限当事人自收到裁定之日起五日内履行完毕。本裁决为终局裁决。

7、盛隆电器公司有限公司（以下简称：盛隆电器）案件

2016年9月12日，盛隆电器向黄骅市人民法院提起诉讼，请求本公司依法支付拖欠的货款755,454.00元及利息13,693.00元（利息以755,454.00元为基数，按照银行同期贷款利率从2016年4月计算至实际付清之日止，暂计至2016年9月1日）。

2016年9月30日，本公司提起反诉，请求判令盛隆电器向本公司支付违约金726,600元并赔偿因违约给本公司造成的全部损失。

本公司反诉的事实和理由：2015年7月7日，本公司与盛隆电器签订了《设备买卖合同》，合同金额为1,730,000.00元，由本公司向盛隆电器采购进线柜等设备，合同签订后，本公司按约定履行义务，但盛隆电器存在逾期交货等违约行为，给本公司造成了重大的经济损失，因此本公司提起反诉。

2016年12月12日，河北省黄骅市人民法院民事判决书“(2016)冀0983民初5272号”，判决本公司在判决生效之日起三日内给付盛隆电器货款722,421.60元，并支付逾期利息（以485,967.60元为基数，按银行同期贷款利率从2016年4月1日计算至2016年9月1日）；驳回盛隆电器的其他诉讼请求；盛隆电器在本判决生效之日起三日内支付本公司违约金484,400.00元；驳回本公司的其他诉讼请求。

2017年1月16日，盛隆电器提起上诉，请求依法撤销河北省黄骅市人民法院民事判决书(2016)冀0983民初5272号民事判决书；依法驳回本公司的反诉请求；判令本公司承担本案一审、二审全部诉讼费用。

截止本财务报告批准报出日，上诉案件尚未开庭审理。

8、崇礼县美胜化工有限公司（以下简称：美胜化工）案件

2014年7月2日，本公司与美胜化工签订合同编号为“XNLX-MS-20140702”的焦油采购合同，截止2015年12月31日，预付款项余额1,341,377.99元，履行过程中，美胜化工未能按照约定提供货物经多次催告，要求对方返还货款并承担相应的违约责任，但对方拒不履行，因此，本公司于2015年11月5日向黄骅市人民法院提起诉讼。

2015年12月4日，美胜化工提起反诉，要求解除2014年7月2日签订的买卖合同，要求本公司赔偿损失25万元及利息，诉讼费由本公司承担。

2016年3月29日，河北省黄骅市人民法院民事判决书“(2015)黄民初字第5339号”判决美胜化工自判决生效之日起三日内偿付给本公司预付货款1,341,377.99元，并支付逾期利息（自2015年11月9日起按银行同期贷款利率计算至本欠款付清之日止）；驳回本公司其他诉讼请求；驳回美胜化工的反诉请求；案件受理费16,872.00元，由美胜化工承担，反诉案件受理费5,050.00元，由美胜化工承担。

2016年4月26日，美胜化工提起上诉，要求撤销“(2015)黄民初字第5339号”民事判决，依法改判，按美胜化工主张，争议金额70,000.00元，诉讼费由本公司承担。

2016年9月10日，河北省沧州市中级人民法院民事判决书“(2016)冀09民终4124号”判决维持原判，案件受理费1,550.00元，由美胜化工承担。

由于美胜化工拒不履行判决，本公司于 2016 年 11 月 7 日，申请强制执行。

截止至本财务报告批准报出日，尚未执行。

(二) 除存在上述或有事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本集团无其他重大或有事项。

十二、承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未履行的信用证情况如下：

开具信用证银行	信用证金额	起始日期	到期日期	受益人
工商银行黄骅支行	475,000.00 欧元	2015/08/19	2016/05/20	ENVIROTEC

截止至 2016 年 12 月 31 日，信用证未履行完的原因：双方签订的采购合同中规定，合同款项分两批支付，先支付 90%，10%做为质保金，卖方需提供由买方签署的最终验收报告后才予以支付。至 2016 年末由于装置存在一些问题，供应商未及时安排人员进行调试，造成无法进行验收，故未能签署验收报告。经双方友好协商，于 2017 年 1 月份完成装置的调试与验收工作，本公司于 2017 年 1 月 23 日，付清剩余款项。

除上述承诺事项外，截止 2016 年 12 月 31 日，本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组					

合计提坏账准备的 应收账款					
账龄组合	143,069,080.7 9	77.66	2,337,903.41	1.63	140,731,177.38
合并范围内关联方 组合	41,163,657.74	22.34			41,163,657.74
组合小计	184,232,738.5 3	100.00	2,337,903.41	1.27	181,894,835.12
单项金额不重大但 单项计提坏账准备 的应收账款					
合计	184,232,738.5 3	100.00	2,337,903.41	—	181,894,835.12

(续表)

类别	年初余额				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 项计提坏账准备的 应收账款	19,002,233.37	13.95	19,002,233.3 7	100.00	
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款					
账龄组合	117,206,292.1	86.05	1,780,742.34	1.52	115,425,549.83

	7				
合并范围内关联方组合					
组合小计	117,206,292.17	86.05	1,780,742.34	1.52	115,425,549.83
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	136,208,525.54	100.00	20,782,975.71	—	115,425,549.83

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	114,426,924.06		
3个月-1年	25,780,923.44	1,289,046.17	5.00
1-2年	543,797.05	54,379.71	10.00
2-3年	1,836,440.84	550,932.25	30.00
3-4年	0.40	0.20	50.00
4-5年	187,249.60	149,799.68	80.00
5年以上	293,745.40	293,745.40	100.00
合计	143,069,080.79	2,337,903.41	—

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	91,278,521.33		
3 个月-1 年	22,235,682.55	1,111,784.13	5.00
1-2 年	3,114,954.69	311,495.47	10.00
2-3 年	96,138.40	28,841.52	30.00
3-4 年	187,249.80	93,624.90	50.00
4-5 年	293,745.40	234,996.32	80.00
5 年以上			100.00
合计	117,206,292.17	1,780,742.34	—

2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款 年末余额的 比例 (%)	坏账准备 年末余额
秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司	22,690,585.79	3 个月以内、 3-12 个月	12.32	952,070.83
东营贝斯特化工科技有限公司	11,569,004.60	3 个月以内	6.28	
山东耐斯特炭黑有限公司	11,299,054.02	3 个月以内	6.13	
沧州临港天弘商贸有限公司	4,498,454.00	3 个月以内	2.44	
山东汇东新能源有限公司	3,101,360.38	3 个月以内	1.68	
合计	53,158,458.79		28.85	952,070.83

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	11,977,849.52	51.17	1,280,364.32	10.69	10,697,485.20
合并范围内关联方组合	9,917,638.89	42.36			9,917,638.89
组合小计	21,895,488.41	93.53	1,280,364.32	5.85	20,615,124.09
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,514,744.45	6.47	1,514,744.45	100.00	
合计	23,410,232.86	100.00	2,795,108.77	—	20,615,124.09

(续表)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	61.52			10,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	3,164,174.05	19.47	493,046.73	15.58	2,671,127.32

合并范围内关联方组合	269,963.34	1.66			269,963.34
组合小计	3,434,137.39	21.13	493,046.73	14.36	2,941,090.66
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,820,000.00	17.35	1,320,000.00	46.81	1,500,000.00
合计	16,254,137.39	100.00	1,813,046.73	—	14,441,090.66

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	2,477,953.99		
3个月-1年	752,317.54	36,509.13	5.00
1-2年	7,189,091.04	718,909.10	10.00
2-3年	1,276,286.95	382,886.09	30.00
3-4年	279,000.00	139,500.00	50.00
4-5年	3,200.00	2,560.00	80.00
5年以上			100.00
合计	11,977,849.52	1,280,364.32	—

(续表)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3个月以内	1,096,577.43		
3个月-1年	193,570.14	9,678.51	5.00
1-2年	1,282,292.11	128,229.21	10.00
2-3年	32,000.00	9,600.00	30.00

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3-4 年	340,828.29	170,414.15	50.00
4-5 年	218,906.08	175,124.86	80.00
5 年以上			100.00
合计	3,164,174.05	493,046.73	—

2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
唐山佳华煤化工有限公司	1,206,335.60	1,206,335.60	100.00	预计无法收回
唐山赤也焦化有限公司	308,408.85	308,408.85	100.00	预计无法收回
合计	1,514,744.45	1,514,744.45		—

(续表)

单位名称	年初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝钢工程技术集团有限公司	1,320,000.00	1,320,000.00	100.00	预计无法收回
河北信达保证金	1,500,000.00			保证金, 预计可收回
合计	2,820,000.00	1,320,000.00	—	—

(2) 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	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
西安航天华威化工生物工程有限公司	设备款	6,864,000.00	1-2 年	29.32	686,400.00

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额的比例 (%)	坏账准备年末余额
俄罗斯铝业集团	赔偿款	2,010,469.48	3个月以内	8.59	
崇礼县美胜化工有限公司	货款	1,341,377.99	1-3年	5.73	379,395.19
唐山佳华煤化工有限公司	货款	1,206,335.60	4-12个月	5.15	1,206,335.60
唐山建龙筒舟钢铁有限公司	保证金	360,000.00	4-12个月	1.54	18,000.00
合计	—	11,782,183.07	—	50.33	2,290,130.79

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末余额	年初余额
按成本法核算长期股权投资	72,091,995.00	76,591,995.00
长期股权投资合计	72,091,995.00	76,591,995.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	72,091,995.00	76,591,995.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
黄骅市坤腾石油产品有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
黄骅市金鼎运输有限公司	100.00	100.00	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
东海香港国际有限公司	100.00	100.00	91,995.00	91,995.00		91,995.00
黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司				2,500,000.00	-2,500,000.00	
沧州临港丰亚化工有限公司	100.00	100.00	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
黄骅市兴强科技有限公司				2,000,000.00	-2,000,000.00	
合计	—	—	72,091,995.00	76,591,995.00	-4,500,000.00	72,091,995.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,654,607,577.96	1,551,731,802.74
其他业务收入	12,759,049.30	3,816,727.86
合计	1,667,366,627.26	1,555,548,530.60
主营业务成本	1,409,115,062.18	1,389,148,548.26
其他业务成本	10,242,204.21	2,254,196.09
合计	1,419,357,266.39	1,391,402,744.35

5. 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
远期结汇合约到期交割收益		5,037,294.48
成本法核算的长期股权投资收益	41,006,857.08	
处置长期股权投资产生的投资收益	-646,853.11	
合计	40,360,003.97	5,037,294.48

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	83,621,971.59	-6,631,636.16
加：资产减值准备	15,581,566.05	6,936,472.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	72,323,830.13	57,082,729.40
无形资产摊销	1,195,277.10	1,179,805.44
长期待摊费用摊销	6,907,155.97	4,377,057.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	1,008,339.58	-70,069.03

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产报废损失（收益以“-”填列）		
公允价值变动损益（收益以“-”填列）		
财务费用（收益以“-”填列）	36,341,752.15	39,824,206.24
投资损失（收益以“-”填列）	-40,360,003.97	-5,037,294.48
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	2,689,019.60	1,171,972.84
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	36,613.29	375,622.73
存货的减少（增加以“-”填列）	111,120,930.19	-48,658,539.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-64,298,834.74	69,540,498.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-60,780,447.92	8,988,895.42
其他	1,170,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	166,557,169.02	129,079,720.44
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：		
现金的年末余额	19,323,607.46	1,858,754.37
减：现金的年初余额	1,858,754.37	77,778,398.21
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	17,464,853.09	-75,919,643.84

十四、财务报告批准

本财务报告由本公司董事会于2017年4月25日批准报出。

十五、财务报表补充资料

1. 非经常性损益表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团非经常性损益如下：

项目	2016 年度	说明
非流动资产处置损益	-1,036,940.67	
计入当期损益的政府补助	5,317,666.67	
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	1,320,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,243,796.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	72,896.49	
小计	7,917,419.47	
所得税影响额	1,799,318.36	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	6,118,101.11	

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

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：

公司证券部办公室