



杨利石化

NEEQ:832939

杭州杨利石化股份有限公司

Hangzhou Yangli Petrochemical Co., Ltd



半年度报告

2017

公司半年度大事记



2017年3月公司现场通过安全生产标准化二级复审

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7
二、非财务信息	
第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14
三、财务信息	
第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	27

声明与提示

【声明】

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

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	1. 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
	2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
	3. 杭州杨利石化股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
	4. 杭州杨利石化股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	杭州杨利石化股份有限公司
英文名称及缩写	Hangzhou Yangli Petrochemical Co., Ltd
证券简称	杨利石化
证券代码	832939
法定代表人	鲍利云
注册地址	浙江省杭州市萧山区钱江农场
办公地址	浙江省杭州市萧山区钱江农场
主办券商	方正证券
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱洁群
电话	0571-82697875
传真	0571-82697875
电子邮箱	service@youngly.com
公司网址	http://www.youngly.com/
联系地址及邮政编码	浙江省杭州市萧山区钱江农场； 311231

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	化学原料及化学制品制造业（C26）
主要产品与服务项目	主营业务为精制双环戊二烯、挂式四氢双环戊二烯和金刚烷的生产、销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	9,000,000
控股股东	鲍利云
实际控制人	鲍利云
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	15,238,586.65	18,184,774.56	-16.20%
毛利率	28.42%	25.26%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	146,230.54	1,872,150.30	-92.19%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,330.54	343,725.30	-57.43%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.08%	14.37%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.08%	2.64%	-
基本每股收益（元/股）	0.02	0.21	-90.48%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,535,904.28	26,893,105.59	-12.48%
负债总计	9,915,321.69	13,418,753.54	-26.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,620,582.59	13,474,352.05	1.09%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.51	1.50	0.67%
资产负债率（母公司）	36.13%	44.66%	-
资产负债率（合并）	42.13%	49.90%	-
流动比率	1.03	0.96	-
利息保障倍数	3.52	2.65	-

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	-764,789.59	140,210.98	-
应收账款周转率	2.93	3.23	-
存货周转率	3.78	6.05	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-12.48%	-7.06%	-
营业收入增长率	-16.20%	-18.73%	-
净利润增长率	-92.19%	72.60%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司专业从事精细化工产品的生产、销售和技术改进，生产线主要涵盖双环戊二烯、四氢双环戊二烯、金刚烷和挂式四氢双环戊二烯。公司是国内较早生产石油级工业双环戊二烯且能够工业化生产 99% 以上含量双环戊二烯的企业之一，产品质量稳定，为国内外众多知名企业配套，在业内有较好的口碑和市场知名度。公司产品主要提供给医药、农药、精细化工等领域客户，其中双环戊二烯产品广泛应用于医药、农药、树脂、橡胶、香料、抗氧化剂、抗爆剂等各领域；四氢双环戊二烯应用于军事及航天工业领域；金刚烷在医药、功能高分子、润滑油、表面活性剂、感光材料等众多领域里有广泛应用。公司通过互联网电子商务等平台发布产品信息、通过与下游行业客户建立业务合作关系，将产品直接销售给下游客户，以获取利润。

公司通过多年的技术探索，已掌握了多项精细化工中间体生产的技术诀窍，品质达到行业先进水平，环境污染控制好，产品具有较强的竞争力。公司的主导产品在细分领域中处于领先地位，近年来通过公司技术人员的研发，成功开发了下游高端产品挂式四氢双环戊二烯产品，本产品同样应用于军事及航天工业领域；挂式四氢双环戊二烯产形成一定规模后，将成为公司一个新的经济增长点。公司高纯度双环戊二烯、挂式四氢双环戊二烯和四氢双环戊二烯产品的竞争对手较少，低纯度双环戊二烯和金刚烷的市场竞争较激烈。公司在细分领域中明确定位目标客户，通过产品的质量优势、价格优势及公司的品牌口碑优势取得客户的信赖，从而不断拓宽市场。

报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。

二、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 1,523.86 万元，较上年同期减少了 294.62 万元，营业收入同比减少 16.20%。由于行业的原因，季节周期性的变化，6 月份开始逐渐进入淡季状态，市场竞争的激烈导致企业营业收入减少。营业收入减少主要系公司主导产品金刚烷销售收入减少，由于金刚烷销售单价比去年同期下降 3.16%，且下游用户也随着市场经济的下滑而减少金刚烷的使用量及采购量，导致公司金刚烷的销售量减少。

报告期内，公司主营业务成本为 1,090.78 万元，较上年同期减少了 268.38 万元，主营业务成本同比减少 19.75%，成本的减少主要系随着公司营业收入的减少而减少。报告期内，公司产品的综合毛利率为 28.42%，较上年同期上升了 3.16%。

报告期内，公司实现净利润 14.62 万元，较上年同期减少了 172.59 万元，净利润大幅减少，主要是上年同期收到政府新三板挂牌补贴影响所致。

报告期内，公司资产负债率进一步下降，流动比率提升，公司经营活动产生的现金流量净额为-76.48 万元，2017 年 6 月止短期借款余额为 600 万元，未来需保持经营活动现金流的充足，合理地安排企业现金收入支出的分配问题，加强对应收款的管理，使得企业尽快回笼资金，改善目前的现金流状况。

三、风险与价值

一、环保风险

公司涉及的危险化学品有产品精制双环戊二烯、挂式四氢双环戊二烯。原辅料双环戊二烯、二氯甲烷、氯化铝（无水）、氢气、氮气等，在生产过程会产生少量的“三废”。公司根据固废综合利用的要求，将固废转变为副产品，产生的废水先进行回收利用后经预处理，纳管排放；低浓度的 VOC 气体经三级水吸收和一级碱吸收后达标排放。公司已设立环保管理部门，制定环保管理制度及《突发环境事故应

急预案》，并定期进行演练，加强日常环境隐患排查，设置事故应急池及配套处置设施，在突发环境事故时做到不影响外环境。但如果由于管理未到位可能出现环保设施未正常运行、突发自然灾害等情况导致存在一定的环境事故风险。

应对措施：（1）公司根据国家有关法规及标准要求，由有相关资质的工程设计院对公司雨污分流、应急设施进行设计，增设事故应急池及管道、雨污切换装置，避免事故时影响外环境；（2）将进一步加强对员工的教育培训，不断提高员工的环保意识；（3）严格要求员工遵守环保管理制度和操作规程；（4）深查生产过程中环境危害隐患，做到及时排除隐患；（5）建立环保应急救援预案，提高企业的环保风险应对能力。（6）加强环保日常检查，确保环保设施的正常运行。

二、安全生产风险

公司涉及的危险化学品有产品精制双环戊二烯、挂式四氢双环戊二烯。原辅料双环戊二烯、二氯甲烷、氯化铝（无水）、氢气、氮气、催化剂镍触媒等危险化学品及在生产作业过程中使用特种设备（氢化釜）、机械、电器设备等。如果管理、使用不当有可能发生危险化学品泄漏引起的火灾、爆炸（容器爆炸）、中毒、触电、窒息、机械伤害等生产安全事故。子公司唐杨科技暂时处于项目技改阶段，原乙炔生产项目已暂停生产，目前暂时不存在危险化学品的安全风险。公司针对可能出现的生产安全事故及事故特征，已组织相关工程技术人员编制了《生产安全事故应急预案》，并定期进行演练，目前公司已现场通过危险化学品国二级企业复评，并严格按标准确保各项工作的常态化运行，实施安全风险管控，提高公司的安全治理水平。但如果在日常管理中由于管理不到位及不可抗力（包括但不限于自然灾害）的情况发生，仍存在一定的安全风险。

应对措施：（1）公司根据国家有关法规及标准要求，由有相关资质的工程设计院对公司消防灭火系统、应急设施进行设计，增设两套消防灭火系统及事故应急池；（2）公司将进一步加强对员工的教育培训，提高员工的安全意识；（3）严格要求员工遵守各项安全管理制度和工艺操作规程；（4）对危险生产工艺采用自动化控制系统，增设可燃气体报警装置；（5）深查生产过程中的安全隐患，做到及时排除隐患；（6）根据国家标准修订生产安全事故应急救援预案，提高企业的安全风险应对能力；（7）加强重点部位和关键装置的安全管理，明确重点部位和关键装置责任人；（8）严格实施安全风险管控要求；（9）严格落实安全生产责任制，实施安全生产责任制和安全目标考核机制。

三、原材料价格波动风险

公司生产所用的主要原材料为粗品双环戊二烯，主要来自石油裂解的 C5、C9 馏分，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响，波动较大。原材料占公司产品成本的比重较高，原材料价格波动会对公司生产成本产生较大影响。如果未来主要原材料的价格出现较大波动，公司的经营业绩将受到一定程度的影响。

应对措施：（1）公司密切关注原材料市场行情；（2）实施原材料供应商备选单位；（3）就原材料波动状况，采购部门实行相应的跟进措施。

四、实际控制人不当控制风险

截至报告期末，公司实际控制人鲍利云持有公司 52%股份，同时担任公司董事长、总经理，其对经营管理拥有较大的影响力。如其利用控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施：（1）严格按照公司章程的要求履行相关的程序，尽量避免实际控制人、控股股东的不当控制风险；（2）在公司管理层内部实行互相监督制度，经常开展管理层间的法治探讨，提高公司治理力度、规范性与透明性；（3）强化监事会的监督作用。

五、公司治理风险

鲍利云为公司的实际控制人，持有公司 52%股份，鲍丹军与鲍佳军均持有公司 24%股份，鲍利云家族合计持有公司 100%股份；同时有限公司时期公司内部治理结构简单，内部治理机制不完善。公司是一家家族企业，对公司相关制度需进一步理解、熟悉，因此公司治理存在一定的风险。

应对措施：（1）公司建立相对完善的股份公司法人治理结构及相对完整严格的内部管理制度；（2）

公司重大事件严格按照公司章程和三会议事规则进行决策；（3）公司通过外派管理层参加管理制度和公司治理模式学习，提升其自我监督和管理自觉性；（4）在公司管理层内部实行互相监督制度，经常组织公司制度与治理讨论会，提高公司治理力度与规范性。

六、主要客户相对集中的风险

2017 年上半年公司对前五大客户的销售额为 1,138.93 万元，占营业收入的比重为 74.74%。公司客户集中度较高，存在客户相对集中的风险。若公司目前的主要客户因经营状况发生变化或其他因素减少对公司产品的采购，可能会给公司经营带来一定影响。

应对措施：公司密切关注政策导向和市场行情，培育服务好小客户，不断挖掘新客户，减少公司对重大客户的依赖程度。

七、公司经营性现金流不足的风险

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-76.48 万元，2017 年 6 月 30 日短期借款余额 600 万元，未来需保持经营活动现金流的充足，若出现流动资金不足，可能使公司面临流动性风险。

应对措施：合理地安排企业现金收入支出的分配问题，加强对应收款的管理，使得企业尽快回笼资金，确保企业现金的周转。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	四二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	25,000,000.00	0.00
总计	25,000,000.00	0.00

（二）承诺事项的履行情况

1、公司实际控制人承诺：公司已经按照劳动法的相应规定为员工缴纳了社会保险。如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担费用，本人承诺将尽快补缴未缴纳的社保及或因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。

公司已经按照劳动法的相应规定为员工缴纳了社会保险，公司未被处以罚款或者要求公司承担费用，目前公司无需补缴未缴纳的社保及或因此产生的所有相关费用。

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

2、公司实际控制人已作出书面承诺：如果按照国家有关法律、法规或规范性文件规定，或者按照有关部门的要求或决定，公司被处以罚款或者要求公司承担费用，本人承诺将尽快补缴未缴纳的住房公积金及或因此产生的所有相关费用，不需要公司支付任何对价，保证公司不因此受到任何损失。

报告期内，公司为有需要的员工缴纳了住房公积金，公司未被有关部门处以罚款或者要求公司承担费用。

3、公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺：

为避免将来可能产生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人鲍利云已出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的业务。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有违反承诺的情况。

4、公司管理层承诺将严格按照《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》的规定，在未来的关联交易和对外担保事项中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。

报告期内，管理层没有违反《对外担保管理制度》的情况。

（三）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
固定资产	抵押	3,312,057.48	14.07%	抵押借款
无形资产	抵押	6,188,115.85	26.29%	抵押借款
累计值	-	9,500,173.33	40.36%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例		数量	比例	
无限售条件股份	无限售股份总数	2,250,000	25.00%	0	2,250,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	1,170,000	13.00%	0	1,170,000	13.00%
	董事、监事、高管	2,250,000	25.00%	0	2,250,000	25.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,750,000	75.00%	0	6,750,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	3,510,000	39.00%	0	3,510,000	39.00%
	董事、监事、高管	6,750,000	75.00%	0	6,750,000	75.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		9,000,000	-	0	9,000,000	-
普通股股东人数				3		

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	鲍利云	4,680,000	0	4,680,000	52.00%	3,510,000	1,170,000
2	鲍丹军	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	1,620,000	540,000
3	鲍佳军	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	1,620,000	540,000
合计		9,000,000	-	9,000,000	100.00%	6,750,000	2,250,000

前十名股东间相互关系说明：公司股东鲍利云与鲍丹军、鲍佳军为父子关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司控股股东为鲍利云，报告期内，公司控股股东未发生变动。

鲍利云，男，1953年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1969年至1972年义桥建筑队职工，1972年至1974年永兴建筑队职工，1974年至1976年戴村区农技站职工，1976年3月至1990年4月任萧山永兴建筑公司经理，1990年5月至1993年5月任萧山永兴印刷厂厂长，1993年6月至1996年5月任萧山建筑发展公司副经理，1996年6月至2000年5月任萧山市杨利石化工贸有限公司职员，2000年6月至2014年11月任杭州杨利石化有限公司执行董事、经理，2014年12月至今任公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司的实际控制人为鲍利云，报告期内，公司控股股东未发生变动，实际控制人情况详见“五、三（一）”

控股股东情况”。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
鲍利云	董事长、总经理	男	65	中专	2014.11.10-2017.11.9	是
鲍丹军	董事	男	38	本科	2014.11.10-2017.11.9	是
鲍佳军	董事	男	33	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
周少勇	董事、副总经理	男	52	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
朱洁群	董事、财务总监、 董事会秘书	女	39	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
钱利国	监事会主席	女	55	高中	2014.11.10-2017.11.9	是
刘德宙	监事	男	54	大专	2014.11.10-2017.11.9	是
雷勇军	职工监事	男	47	中专	2014.11.10-2017.11.9	是
鲍利法	副总经理	男	58	高中	2015.12.2-2017.11.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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
鲍利云	董事长、总经理	4,680,000	0	4,680,000	52.00%	0
鲍丹军	董事	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	0
鲍佳军	董事	2,160,000	0	2,160,000	24.00%	0
周少勇	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0
朱洁群	董事、财务总监、 董事会秘书	0	0	0	0.00%	0
钱利国	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
刘德宙	监事	0	0	0	0.00%	0
雷勇军	职工监事	0	0	0	0.00%	0
鲍利法	副总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	9,000,000	-	9,000,000	100.00%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	52	43

核心员工变动情况:

报告期内，公司员工保持稳定，公司暂无核心员工，核心技术员工无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	第八节、二、(一)、1	499,518.17	1,752,765.01
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	第八节、二、(一)、2	2,180,000.00	1,405,000.00
应收账款	第八节、二、(一)、3	4,495,961.04	5,899,893.51
预付款项	第八节、二、(一)、4	661,171.49	333,077.95
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第八节、二、(一)、5	2,317,438.57	3,449,575.35
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	第八节、二、(一)、6	49,601.11	21,914.40
流动资产合计	-	10,203,690.38	12,862,226.22
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

固定资产	第八节、二、(一)、7	6,240,237.56	6,903,563.57
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	第八节、二、(一)、8	6,188,115.85	6,266,788.92
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第八节、二、(一)、9	839,187.14	768,490.25
递延所得税资产	第八节、二、(一)、10	64,673.35	92,036.63
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	13,332,213.90	14,030,879.37
资产总计	-	23,535,904.28	26,893,105.59
流动负债:	-	-	-
短期借款	第八节、二、(一)、11	6,000,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	第八节、二、(一)、12	1,486,307.93	2,645,217.60
预收款项	第八节、二、(一)、13	828,666.39	2,059,824.58
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第八节、二、(一)、14	345,947.13	1,148,877.20
应交税费	第八节、二、(一)、15	1,009,662.88	1,319,540.82
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第八节、二、(一)、16	244,737.36	245,293.34
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	9,915,321.69	13,418,753.54
非流动负债:	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	9,915,321.69	13,418,753.54
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	第八节、二、（一）、17	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第八节、二、（一）、18	589,082.43	589,082.43
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	第八节、二、（一）、19	2,334,634.53	2,334,634.53
盈余公积	第八节、二、（一）、20	501,562.23	501,562.23
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第八节、二、（一）、21	1,195,303.40	1,049,072.86
归属于母公司所有者权益合计	-	13,620,582.59	13,474,352.05
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	13,620,582.59	13,474,352.05
负债和所有者权益总计	-	23,535,904.28	26,893,105.59

法定代表人：鲍利云 主管会计工作负责人：朱洁群 会计机构负责人：朱洁群

（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	-	394,496.90	1,609,875.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	2,180,000.00	1,405,000.00
应收账款	第八节、二、（四）、1	4,495,961.04	5,899,893.51
预付款项	-	661,171.49	313,603.52
应收利息	-	-	-

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

应收股利	-	-	-
其他应收款	第八节、二、(四)、2	12,957,808.12	12,327,808.12
存货	-	1,810,876.16	2,996,152.94
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	-	-	-
流动资产合计	-	22,500,313.71	24,552,333.99
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	第八节、二、(四)、3	315,600.00	315,600.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	3,506,230.17	4,032,893.03
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	1,129,702.99	1,146,497.83
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	64,673.35	92,036.63
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	5,016,206.51	5,587,027.49
资产总计	-	27,516,520.22	30,139,361.48
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	6,000,000.00	6,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,427,356.36	2,645,217.60
预收款项	-	723,986.39	1,955,144.58
应付职工薪酬	-	296,749.93	1,137,507.70
应交税费	-	865,412.98	1,092,268.27
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	629,417.36	629,973.34
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

流动负债合计	-	9,942,923.02	13,460,111.49
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	9,942,923.02	13,460,111.49
所有者权益：	-		
股本	-	9,000,000.00	9,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	589,082.43	589,082.43
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	2,074,545.24	2,074,545.24
盈余公积	-	501,562.23	501,562.23
未分配利润	-	5,408,407.30	4,514,060.09
所有者权益合计	-	17,573,597.20	16,679,249.99
负债和所有者权益合计	-	27,516,520.22	30,139,361.48

法定代表人：鲍利云 主管会计工作负责人：朱洁群 会计机构负责人：朱洁群

(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	第八节、二、(二)、1	15,238,586.65	18,184,774.56
其中：营业收入	第八节、二、(二)、1	15,238,586.65	18,184,774.56
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	14,777,362.75	17,414,359.88
其中：营业成本	第八节、二、(二)、1	10,907,802.10	13,591,611.57
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	第八节、二、(二)、2	202,027.05	147,776.35
销售费用	第八节、二、(二)、3	620,338.94	549,316.53
管理费用	第八节、二、(二)、4	2,955,637.99	2,773,225.46
财务费用	第八节、二、(二)、5	201,009.79	401,663.80
资产减值损失	第八节、二、(二)、6	-109,453.12	-49,233.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	461,223.90	770,414.68
加：营业外收入	第八节、二、(二)、7	-	2,037,900.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	第八节、二、(二)、8	100.00	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	461,123.90	2,808,314.68
减：所得税费用	第八节、二、(二)、9	314,893.36	936,164.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	146,230.54	1,872,150.30
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	-	146,230.54	1,872,150.30
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-
七、综合收益总额	-	146,230.54	1,872,150.30

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	-	146,230.54	1,872,150.30
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
八、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.02	0.21
（二）稀释每股收益	-	0.02	0.21

法定代表人：鲍利云 主管会计工作负责人：朱洁群 会计机构负责人：朱洁群

（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	第八节、二、（四）、4	15,238,586.65	18,184,774.56
减：营业成本	第八节、二、（四）、4	10,907,802.10	13,591,611.57
税金及附加	-	160,504.35	139,058.40
销售费用	-	620,338.94	504,537.60
管理费用	-	2,250,141.10	1,960,910.91
财务费用	-	200,012.71	280,891.05
资产减值损失	-	-109,453.12	4,424.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	1,209,240.57	1,703,340.44
加：营业外收入	-	-	1,987,900.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	1,209,240.57	3,691,240.44
减：所得税费用	-	314,893.36	936,164.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	894,347.21	2,755,076.06
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	-	-	-

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	894,347.21	2,755,076.06
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	0.10	0.31
（二）稀释每股收益	-	0.10	0.14

法定代表人： 鲍利云 主管会计工作负责人： 朱洁群 会计机构负责人： 朱洁群

(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	-	17,251,270.95	20,646,767.92
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、1	952.99	2,059,916.45
经营活动现金流入小计	-	17,252,223.94	22,706,684.37
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,369,732.61	15,089,122.55
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,001,933.02	3,356,569.93
支付的各项税费	-	1,786,684.95	2,392,752.84
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三)、2	1,858,662.95	1,728,028.07
经营活动现金流出小计	-	18,017,013.53	22,566,473.39
经营活动产生的现金流量净额	-	-764,789.59	140,210.98
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	-	-	683,760.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	-	683,760.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	305,468.67	8,243.60
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

投资活动现金流出小计	-	305,468.67	8,243.60
投资活动产生的现金流量净额	-	-305,468.67	675,517.12
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	182,988.58	344,413.78
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	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,182,988.58	8,344,413.78
筹资活动产生的现金流量净额	-	-182,988.58	-344,413.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,253,246.84	471,314.32
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,752,765.01	878,203.36
六、期末现金及现金等价物余额	-	499,518.17	1,349,517.68

法定代表人：鲍利云 主管会计工作负责人：朱洁群 会计机构负责人：朱洁群

(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	-	17,237,892.57	19,717,383.56
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	895.07	2,009,634.95
经营活动现金流入小计	-	17,238,787.64	21,727,018.51
购买商品、接受劳务支付的现金	-	11,367,331.90	15,015,095.64
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,867,972.93	2,931,360.76
支付的各项税费	-	1,662,176.84	2,142,467.66
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,685,088.56	1,701,236.39
经营活动现金流出小计	-	17,582,570.23	21,790,160.45
经营活动产生的现金流量净额	-	-343,782.59	-63,141.94
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	-	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	1,044,102.00
投资活动现金流入小计	-	-	1,044,102.00

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	58,607.83	8,243.60
投资支付的现金	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	630,000.00	-
投资活动现金流出小计	-	688,607.83	8,243.60
投资活动产生的现金流量净额	-	-688,607.83	1,035,858.40
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	6,000,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	6,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	6,000,000.00	4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	182,988.58	223,434.53
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	6,182,988.58	4,223,434.53
筹资活动产生的现金流量净额	-	-182,988.58	-223,434.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-1,215,379.00	749,281.93
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,609,875.90	556,288.81
六、期末现金及现金等价物余额	-	394,496.90	1,305,570.74

法定代表人：鲍利云 主管会计工作负责人：朱洁群 会计机构负责人：朱洁群

第八节 财务报表附注

一、附注事项

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

二、报表项目注释

以下注释项目除非特别注明，期初系指 2017 年 1 月 1 日，期末系指 2017 年 6 月 30 日，本期系指 2017 年 1-6 月，上年同期系指 2016 年 1-6 月。金额单位为人民币元。

(一) 合并资产负债表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	16,725.88	4,741.77
银行存款	482,792.29	1,748,023.24
合计	499,518.17	1,752,765.01

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无受限制的货币资金。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无存放于境外的货币资金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,180,000.00	1,405,000.00
合计	2,180,000.00	1,405,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,561,024.69	
合计	5,561,024.69	

(4) 期末公司已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	期末余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	2,502,487.73	
合计	2,502,487.73	

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,754,654.45	100.00	258,693.41	5.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	4,754,654.45	100.00	258,693.41	5.44

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,268,040.04	100.00	368,146.53	5.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	6,268,040.04	100.00	368,146.53	5.87

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	4,614,916.53	5.00	230,745.83
1 至 2 年	139,737.92	20.00	27,947.58

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

合计	4,754,654.45	5.44	258,693.41
----	--------------	------	------------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额				
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	是否关联方	账龄	坏账准备
青铜峡市嘉华化工有限公司	2,297,512.27	48.32	否	1 年以内	114,875.61
浙江普洛康裕制药有限公司	677,714.07	14.25	否	1 年以内	33,885.70
江苏长青农化南通有限公司	494,853.00	10.41	否	1 年以内	24,742.65
赤峰赢发制药有限公司	330,519.44	6.95	否	1 年以内	16,525.97
江苏建农农药化工有限公司	259,200.00	5.45	否	1 年以内	12,960.00
合计	4,059,798.78	85.39			202,989.93

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	661,171.49	100.00	267,536.56	80.32
1—2 年 (含 2 年)				
2—3 年 (含 3 年)			24,670.21	7.41
3 年以上			40,871.18	12.27
合计	661,171.49	100.00	333,077.95	100.00

(2) 按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 533,879.52 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 80.75%。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额		
	预付账款	占预付账款合计数的比例(%)	坏账准备
北京欣联环保新材料有限公司	333,264.00	50.41	
国网浙江杭州市萧山区供电局	89,401.50	13.52	
杭州和利时自动化有限公司	58,000.00	8.77	
中国石化销售有限公司浙江杭州石油分公司	28,462.32	4.30	
杭州萧山污水处理有限公司	24,751.70	3.74	
合计	533,879.52	80.75	

5、存货

杭州杨利石化股份有限公司

2017 半年度报告

(1) 存货明细

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	515,599.24		515,599.24	691,991.13		691,991.13
库存商品	1,305,099.33		1,305,099.33	2,313,984.22		2,313,984.22
消耗性生物资产	633,040.00	136,300.00	496,740.00	579,900.00	136,300.00	443,600.00
合计	2,453,738.57	136,300.00	2,317,438.57	3,585,875.35	136,300.00	3,449,575.35

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期计提额	合并转入	本期减少额		期末余额
				转回	转销	
消耗性生物资产	136,300.00					136,300.00

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税额	29,225.39	1,538.68
预缴税金	20,375.72	20,375.72
合计	49,601.11	21,914.40

7、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	11,712,079.71	6,013,750.14	2,379,863.73	601,195.55	20,706,889.13
(2) 本期增加金额	166,666.67			58,607.83	225,274.50
—购置	166,666.67			58,607.83	225,274.50
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	11,878,746.38	6,013,750.14	2,379,863.73	659,803.38	20,932,163.63
2. 累计折旧					
(1) 年初余额	3,851,786.51	3,768,204.30	1,541,804.35	543,819.99	9,705,615.15
(2) 本期增加金额	203,752.61	340,734.50	281,270.32	62,843.08	888,600.51
—计提	203,752.61	340,734.50	281,270.32	62,843.08	888,600.51
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

(4) 期末余额	4,055,539.12	4,108,938.80	1,823,074.67	606,663.07	10,594,215.66
3. 减值准备					
(1) 年初余额	2,929,185.46	1,167,932.65		592.30	4,097,710.41
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额	2,929,185.46	1,167,932.65		592.30	4,097,710.41
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	4,894,021.80	736,878.69	556,789.06	52,548.01	6,240,237.56
(2) 年初账面价值	4,931,107.74	1,077,613.18	838,059.38	56,783.27	6,903,563.57

8、无形资产

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 年初余额	13,712,067.87	13,712,067.87
(2) 本期增加金额		
—购置		
—合并转入		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	13,712,067.87	13,712,067.87
2. 累计摊销		
(1) 年初余额	1,056,579.21	1,056,579.21
(2) 本期增加金额	78,673.07	78,673.07
—计提	78,673.07	78,673.07
—合并转入		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	1,135,252.28	1,135,252.28
3. 减值准备		
(1) 年初余额	6,388,699.74	6,388,699.74
(2) 本期增加金额		
—计提		

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

项目	土地使用权	合计
—合并转入		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	6,388,699.74	6,388,699.74
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	6,188,115.85	6,188,115.85
(2) 年初账面价值	6,266,788.92	6,266,788.92

9、长期待摊费用

项目	期初金额	本期增加金额	合并转入	本期摊销金额	其他减少金额	期末金额
土地租赁费	768,490.25	80,194.17		9,497.28		839,187.14
合计	768,490.25	80,194.17		9,497.28		839,187.14

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	258,693.41	64,673.35	368,146.53	92,036.63
合计	258,693.41	64,673.35	368,146.53	92,036.63

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
(1) 存货跌价准备	136,300.00	136,300.00
(2) 固定资产减值准备	3,915,175.37	4,097,710.41
(3) 无形资产减值准备	6,388,699.74	6,388,699.74
(4) 未弥补亏损	5,365,784.24	4,617,767.57
合计	15,805,959.35	15,240,477.72

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期:

年份	期末余额	年初余额	备注
2018	471,045.93	471,045.93	
2019	442,295.68	442,295.68	
2020	2,101,300.66	2,101,300.66	

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

2021	1,603,125.30	1,603,125.30
2022	748,016.67	
合计	5,365,784.24	4,617,767.57

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	6,000,000.00	6,000,000.00

(2) 本期末无已到期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	1,486,307.93	2,632,761.57
1-2 年 (含 2 年)		
2-3 年 (含 3 年)		2,039.00
3 年以上		10,417.03
合计	1,486,307.93	2,645,217.60

(2) 本期末无账龄超过一年的大额应付账款。

13、预收款项

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	828,666.39	1,771,185.65
1-2 年 (含 2 年)		288,638.93
2-3 年 (含 3 年)		
合计	828,666.39	2,059,824.58

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,094,144.23	2,000,241.68	2,748,438.78	345,947.13
设定提存计划	54,732.97	120,968.66	175,701.63	
合计	1,148,877.20	2,121,210.34	2,924,140.41	345,947.13

(2) 短期薪酬列示

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	1,080,536.80	1,674,304.50	2,422,501.60	332,339.70
(2) 职工福利费		202,141.92	202,141.92	
(3) 社会保险费		119,926.41	119,926.41	
其中：医疗保险费		104,005.31	104,005.31	
工伤保险费		8,789.72	8,789.72	
生育保险费		7,131.38	7,131.38	
(4) 工会经费和职工教育经费	13,607.43	3,868.85	3,868.85	13,607.43
合计	1,094,144.23	2,000,241.68	2,748,438.78	345,947.13

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	54,732.97	109,092.47	163,825.44	
失业保险费		11,876.19	11,876.19	
合计	54,732.97	120,968.66	175,701.63	

15、应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	194,219.17	288,906.48
企业所得税	632,268.31	585,980.85
城市维护建设税	16,415.08	29,952.83
教育费附加	8,400.40	14,202.29
地方教育费附加	3,324.67	7,192.59
水利建设基金	4,600.69	4,600.69
个人所得税	12,621.88	90,414.49
房产税	137,812.68	221,755.60
土地使用税		76,535.00
合计	1,009,662.88	1,319,540.82

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款：

项目	期末余额	期初余额
往来款	244,737.36	245,293.34
合计	244,737.36	245,293.34

(2) 本报告期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

17、股本

(1) 实收资本变动明细

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
鲍利云	4,680,000.00	52.00			4,680,000.00	52.00
鲍丹军	2,160,000.00	24.00			2,160,000.00	24.00
鲍佳军	2,160,000.00	24.00			2,160,000.00	24.00
合计	9,000,000.00	100.00			9,000,000.00	100.00

(2) 股本本期无增减变动。

18、资本公积

1、 资本公积变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	589,082.43			589,082.43
合计	589,082.43			589,082.43

19、专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,334,634.53			2,334,634.53
合计	2,334,634.53			2,334,634.53

20、盈余公积

1、 盈余公积变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	501,562.23			501,562.23
合计	501,562.23			501,562.23

21、未分配利润

项目	本期	
	金额	提取或分配比例 (%)
年初未分配利润	1,049,072.86	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	146,230.54	
减：提取法定盈余公积		

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期	
	金额	提取或分配比例 (%)
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
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		
其他转出		
期末未分配利润	1,195,303.40	

(二) 合并利润表主要项目注释

1、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,238,586.65	10,907,802.10	18,184,774.56	13,591,611.57
合计	15,238,586.65	10,907,802.10	18,184,774.56	13,591,611.57

2、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	68,632.84	86,202.87
教育费附加	29,414.07	36,944.09
地方教育费附加	19,609.39	24,629.39
房产税	41,971.45	
土地使用税	38,267.50	
印花税	4,131.80	
合计	202,027.05	147,776.35

3、销售费用

项目	本期金额	上期金额
运输费	515,043.61	389,396.60
差旅费	48,291.90	98,999.96
其他	57,003.43	60,919.97
合计	620,338.94	549,316.53

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

4、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资	734,505.00	588,407.00
折旧费	524,652.05	673,083.65
劳动保险费	213,900.33	282,871.75
福利费	202,141.92	282,281.31
其他	1,280,438.69	946,581.75
合计	2,955,637.99	2,773,225.46

5、财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	182,988.58	344,413.78
减：利息收入	952.99	1,727.18
汇兑损益	-140.80	58,977.20
其他	19,115.00	
合计	201,009.79	401,663.80

6、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-109,453.12	-49,233.83
合计	-109,453.12	-49,233.83

7、营业外收入

项目	本期金额	计入本期非经常性损益的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的金额
政府补助			2,037,900.00	2,037,900.00
合计			2,037,900.00	2,037,900.00

8、营业外支出

项目	本期金额	计入本期非经常性损益的金额	上期金额	计入上期非经常性损益的金额
罚款和滞纳金支出	100.00	100.00		
合计	100.00	100.00		

9、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	287,530.08	937,270.53
递延所得税调整	27,363.28	-1,106.15
合计	314,893.36	936,164.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	461,123.90
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	115,280.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,608.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	187,004.17
所得税费用	314,893.36

(三) 合并现金流量表主要项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
往来款		20,289.27
财政补助		2,037,900.00
利息收入	952.99	1,727.18
合计	952.99	2,059,916.45

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
其中：往来款	555.98	10,036.20
运输费	515,043.61	389,396.60
其他	1,343,063.36	1,328,595.27
合计	1,858,662.95	1,728,028.07

3、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	146,230.54	1,872,150.30

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-109,453.12	-49,233.83
固定资产折旧	888,600.51	1,307,932.22
无形资产摊销	78,673.07	119,851.92
长期待摊费用摊销	9,497.28	9,497.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	182,988.58	344,413.78
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,363.28	-1,106.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,132,136.78	432,377.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	382,605.34	461,454.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,503,431.85	-4,357,126.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-764,789.59	140,210.98
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	499,518.17	1,349,517.68
减：现金的期初余额	1,752,765.01	878,203.36
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,253,246.84	471,314.32

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	499,518.17	1,752,765.01
其中：库存现金	16,725.88	4,741.77
可随时用于支付的银行存款	482,792.29	1,748,023.24
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	499,518.17	1,752,765.01

(四) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	4,754,654.45	100.00	258,693.41	5.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	4,754,654.45	100.00	258,693.41	5.44

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,268,040.04	100.00	368,146.53	5.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款				
合计	6,268,040.04	100.00	368,146.53	5.87

(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	4,614,916.53	97.06	230,745.83
1-2 年	139,737.92	2.94	27,947.58
合计	4,754,654.45	100.00	258,693.41

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,957,808.12	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,957,808.12	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	12,327,808.12	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,327,808.12	100.00		

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	315,600.00		315,600.00	315,600.00		315,600.00
合计	315,600.00		315,600.00	315,600.00		315,600.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州唐杨科技有限公司	315,600.00			315,600.00		
合计	315,600.00			315,600.00		

4、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	15,238,586.65	10,907,802.10	18,184,774.56	13,591,611.57
合计	15,238,586.65	10,907,802.10	18,184,774.56	13,591,611.57

三、关联方关系及其交易

杭州杨利石化股份有限公司

2017 半年度报告

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币元。

（一）关联方关系

1、存在控制关系的关联方

单位名称	与公司关系	持股比例(%)
鲍利云	实际控制人	52.00

2、不存在控制关系的关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
鲍惠珍	公司股东关系密切的家庭成员
鲍佳军	公司股东
鲍丹军	公司股东
杭州萧山新时代餐饮有限公司	本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业
孔益明	公司股东关系密切的家庭成员
浙江瑞琼高分子材料有限公司	股东鲍利云控制的公司

（二）关联方交易情况

1、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

承租方名称	承租资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江瑞琼高分子材料有限公司	房屋建筑物	121,621.62	30,000.00

2、关联担保情况

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鲍利云、鲍佳军、鲍丹军	本公司	18,000,000.00	2016/9/13	2018/9/13	否

3、 关键管理人员薪酬

（1）关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上年金额
关键管理人员薪酬	236,600.00	240,000.00

4、 关联方应收应付款项

(1) 无应收项目

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
其他应付款	鲍利云	164,897.99	164,897.99

四、或有事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无应披露的重大或有事项。

五、承诺事项

董监高的重大承诺事项详见“第四节重要事项”之“二重要事项详情”之“（二）承诺事项的履行情况”。

六、资产负债表日后非调整事项

截止财务报告批准报出日，本公司无应披露的重大资产负债表日后非调整事项。

七、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		2,037,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		-509,475.00
少数股东权益影响额		
合计	-100.00	1,528,425.00

2、净资产收益率

本期金额	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.08	0.02	0.02

上期金额	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.37	0.21	0.21

杭州杨利石化股份有限公司
2017 半年度报告

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64	0.04	0.04
-------------------------	------	------	------