



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



半年度报告

2017

公司半年度大事记

2017年2月份，新型光学材料研发成功。

2017年2月20日，临港丰亚(全资子公司)污水处理工程项目完成备案。

2017年3月6日，临港丰亚(全资子公司)年产5000吨茈系列精细新材料和中间体项目与4000吨/年1,8萘酐项目完成备案。

2017年6月16日，乌海市信诺立兴能源科技有限公司(全资子公司)成立。

2017年6月21日，洗油深加工项目完成备案。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）赵字花保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	是
是否审计	否

（1）豁免披露事项及理由

我公司与客户、供应商签订了保密协议，保密协议中规定不得披露对方公司的信息，故我公司申请豁免披露相关信息。

【备查文件目录】

文件存放地点	公司证券部办公室
备查文件	（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）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

第一节 公司概况

一、公司信息

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
会计师事务所	-

二、联系人

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

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	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、工业萘、 α -甲基萘、 β -甲基萘、苯酐、双酚茆、双醚茆、甲基双酚茆、环氧基双酚茆等。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
控股股东	于锦军
实际控制人	于锦军、于江坤、于洪里
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

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	1,097,734,124.98	859,806,650.84	27.67%
毛利率	17.27%	14.68%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	61,988,289.22	24,019,466.16	158.08%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	63,272,619.58	23,384,169.86	170.58%
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）	11.07%	6.36%	-
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）	11.29%	6.19%	-
基本每股收益（元/股）	0.38	0.16	137.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,358,326,601.47	1,286,900,503.86	5.55%
负债总计	764,874,087.27	757,706,275.82	0.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	593,452,514.20	529,194,228.04	12.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.66	3.27	11.93%
资产负债率（母公司）	56.58%	59.95%	-
资产负债率（合并）	56.31%	58.88%	-
流动比率	92.44%	84.06%	-
利息保障倍数	7.81	3.66	-

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	23,723,011.99	97,623,384.76	-
应收账款周转率	5.13	4.60	-
存货周转率	3.26	2.21	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.55%	-4.87%	-
营业收入增长率	27.67%	9.89%	-
净利润增长率	158.12%	289.02%	-

第三节 管理层讨论与分析

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。公司定期对上下游客户进行信用等级评价，对不同信用等级的客户采取不同的结算方式，以最大限度地规避风险。

公司的采购主要分为两部分：原料采购与设备、辅助材料及备品备件采购。原材料由营销中心的供应部负责统一采购，对于设备、辅助材料及备品备件的采购，由公司的采购中心负责。公司生产走的是精细加工之路，拥有自己专业的研发团队，结合国际先进技术，有效保证生产经营的稳定，公司的产业链较长，生产产品较多，其设备可在不同原材料之间切换，公司会优先选择产出附加值高的产品，所以市场的变化对公司的盈利能力的影 响程度较小。公司的销售采用直销的模式。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。在维护与原有客户关系的基础上，通过参加行业展会、实地考察且不断提高公司产品质量、增加产品种类来扩大国内外新的市场。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。

二、经营情况

公司报告期内营业收入为 1,097,734,124.98 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 61,988,289.22 元，相比去年同期净利润增长率为 158.08%。

生产管理方面：公司生产稳定，为提高员工的操作技能，实行了厂级的管理培训，由技术人员进行全面讲解，管理能力不断提升。

企业管理方面：公司在管理工作中，加强事前预控、事中控制、事后纠偏，目标管理有效改进；考核机制进一步完善和加强，工作效率明显提高。

人力资源管理方面：根据公司战略发展的需要，加大重点院校的人才招聘力度；强化专业技能培训、管理技能培训；优化、明确部门职能。

营销方面：随着中国及海外市场对铝的需求增加，电解铝的产能随之增加，对沥青的需求量也在增加。报告期中，产品结构没有调整，原料供应商与客户不会随着季节性和周期性的变化而变化。市场周期性变化有一定的规律，但不会随季节性变化，营销中心会根据供需变化及时调整采购与销售策略。

财务管理方面：通过与营销中心横向结合，有效保证资金整体平衡，根据市场情况合理安排资金，确保公司利润最大化。通过加强应收账款、预付账款管理，同时，由于公司盈利能力的增强，有效的控制了资产负债率，使公司偿债能力逐渐增强。

经营成果方面：受所属行业市场价格增长的影响，公司营业收入较去年同期增长 28.01%，其中外销增长率为 78.59%，影响公司毛利率增加 2.59 个百分点，毛利润增加 6,339.97 万元，从而导致净利润增长较多。

现金流量方面：公司本期经营活动产生的现金流量净额为 2,372.30 万元，较上期同比减少 7,390.04 万元，主要原因受以下几方面影响：营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加 23,125.40 万元，因营业成本及存货增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加 24,951.16 万元，支付的各项税费增加 3,440.26 万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 839.05 万元，支付其他与经营活动有关

的现金增加 944.14 万元。

公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1,092.92 万元，较上期同比增加 3,314.35 万元，主要是受 2017 年投资建造项目支出减少的影响。

公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 4,324.91 万元，较上期同比增加 8,805.35 万元，主要原因系偿还债务所支付的现金减少 6,815.66 万元。

三、风险与价值

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 9 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、于洪里分别直接、间接持有公司 54.72%、18.52%、18.52%股份，合计持有公司 91.76%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：公司按照上市公司的要求，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。

公司控股股东为了优化股权结构，加强监督机制，改善治理结构，于 2017 年 6 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，计划引进战略投资者。

3. 存货余额较大的风险

目前公司存货的账面价值为 298,864,294.47 元，占公司总资产 22%。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，并结合标准库存进行适当调整，以防范存货跌价风险；公司的存货周转期基本保持在 2 个月内。

4. 人才流失的风险

煤焦油精细加工市场对管理及技术人才的要求比较高，且需求在增加，可能会发生有经验积累和专业知识的公司管理与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，制定规范有效的晋升机制，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. 公司规模扩张致使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要求不断的提高。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，从而影响公司业务稳定，给生产经营带来风险。

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、借智保证企业持续提升整体管理能力。同时，加强公司规范的治理结构、完善的质量管理体系，增强自主创新研发的能力，培养出经验丰富的中高级管理人员与技术人员，来适应企业规模的扩大与产品的精细化发展方向。

7. 环保风险

公司的主营业务涉及煤焦油的深加工与精细加工的生产，在生产过程中产生废水、废气、噪声等会对区域环境产生一定的影响。随着近几年国家对环境保护与节能减排要求的不断加强，企业将面临减排限产与加大环保支出与成本的风险。

对策：公司自建厂以来，始终坚持以环保安全为中心，对每一个改扩建项目都按照相关报告与批复落实环保措施，并积极引进国外先进的技术加强对环境的保护，以科学、有效地处理方式将环境影响降到最低，未来公司会更加重视循环经济、绿色环保项目的研发与投入。

同时，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。

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	是	第四节二（一）
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节二（二）
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节二（三）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	第四节二（四）
是否存在股权激励事项	是	第四节二（五）
是否存在已披露的承诺事项	是	第四节二（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节二（七）
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）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	占用性质 (借款、垫 支、其他)	期初余额	累计发生额	期末余额	是否 归还	是否为 挂牌前 已清理 事项
黄骅市成城投资 管理中心 (有限合伙)	资金	其他	0.00	5,000.00	5,000.00	否	否
总计	-	-	0.00	5,000.00	5,000.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

黄骅市成城投资管理中心（有限合伙）是经营性资金占用，是租赁房屋产生的租赁费用，将于 2017 年末一次性付清。根据公司的《关联交易细则》、《总经理工作细则》规定，单笔关联公司资金占用金额低于 300 万元，关联自然人资金占用低于 30 万元，需要经过总经理审批。上述关联方资金占用已履行总经理审批程序。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	8,630,096.00	3,413,467.41
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	110,000.00	17,500.00
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	8,740,096.00	3,430,967.41

（三）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
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	15,500,000.00	是
于锦军、刘桂兰	为公司提供贷款保证	273,350,008.00	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	584,422,520.00	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	40,000,000.00	是
黄骅市茂源石油产品有限公司	为黄骅市坤腾石油产品有限公司提供贷款保证	9,500,000.00	是
刘桂兰国债、存单质押担保	为黄骅市坤腾石油产品有限公司提供贷款保证	8,052,000.00	是
刘桂兰国债质押担保	为黄骅市坤腾石油产品有限公司提供贷款保证	3,366,000.00	是
总计	-	934,190,528.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

以上偶发性关联交易为公司融资所需，是银行为公司提供贷款附加条件，具有必要性。关联方为控股股东的配偶、子女、子女的配偶及同胞妹妹、妹夫及其所投资控股的公司，持续性可以保证。附加了关联方的担保，贷款批复更容易，成本相对更低，更有利于公司的生产经营。

注：公司部分偶发性关联交易为美元交易，折算汇率为美元放款当日的外汇牌价。

（四）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司于第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，议案内容为：根据公司的发展战略与规划，公司拟投资设立全资子公司乌海市信诺立兴能源科技有限公司，注册资本为人民币10000万元。子公司注册于内蒙古自治区乌海市，经营范围为从事冶金和煤化工行业技术推广服务、矿品

加工及销售、煤炭制品销售、蒸汽销售、化工产品（不含危险化学品）生产与销售。

此次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略与业务发展需要，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力和综合竞争力，对公司长远发展具有积极的意义。

（五）股权激励计划在报告期的具体实施情况

为健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速地发展，充分调动中高层管理人员及核心骨干人员的工作积极性，通过实现股东、公司和员工利益的一致，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，特制定并实施股权激励计划，具体实施情况如下：

股权激励计划，严格按照法律、行政法规及公司章程的规定履行程序，并按照全国中小企业股份转让系统的规定真实、准确、完整、及时地进行信息披露。遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，激励与约束相结合，与绩效考核挂钩。

公司股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批准本次股权激励计划的实施、变更和终止。董事会是股权激励计划的执行管理机构，负责拟定和修订本次股权激励计划，报公司股东大会审批，并在股东大会授权范围内处理本方案的相关事宜。监事会是本次股权激励计划的监督机构，负责核实激励对象名单，并对本次股权激励计划的实施是否符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件进行监督。

激励股票的来源：本激励计划以间接持股的形式实施，激励对象通过受让黄骅市成城投资管理中心（有限合伙）中于锦军的持有份额，间接持有黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司股份。激励股票的数量：本次股权激励计划向激励对象转让不超过 600 万份出资总份额，其中高层受让不得高于 100 万份，中层不得高于 50 万份，核心骨干人员不得高于 30 万份。激励股票的价格：本次股权激励计划股票受让价格均为 1.25 元/出资份额。

股权激励计划的实施极大的调动了中高层工作积极性，有效的提高了管理效益，作为公司长期激励机制，使其与企业结成利益共同体，从而实现企业的长期战略目标。

报告期内，《黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 2017 年股权激励计划（草案）》通过了第二届第十二次董事会审议，并提交股东大会审议通过。

（六）承诺事项的履行情况

1. 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》、《关于所持股份转让限制的承诺函》。

2. 公司全体董事、监事和高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

3. 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了对所持股份自愿锁定的书面承诺。报告期内，未发生任何违反上述承诺的事项。

（七）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	保证金	3,244,308.23	0.24%	保证金
存货	质押	211,920,000.00	15.60%	短期借款质押
应收账款	质押	227,295,040.00	16.73%	短期借款质押
固定资产	抵押	276,132,215.19	20.33%	长期、短期借款抵押
无形资产	抵押	94,817,481.83	6.98%	长期、短期借款抵押
累计值	-	813,409,045.25	59.88%	-

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	58,000,000	35.80%	0	58,000,000	35.80%
	其中：控股股东、实际控制人	38,000,000	23.46%	0	38,000,000	23.46%
	董事、监事、高管	28,000,000	17.28%	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	64.20%	0	104,000,000	64.20%
	其中：控股股东、实际控制人	104,000,000	64.20%	0	104,000,000	64.20%
	董事、监事、高管	84,000,000	51.85%	0	84,000,000	51.85%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		162,000,000	-	0	162,000,000	-
普通股股东人数		-				

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	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	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		162,000,000	-	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。

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
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—2019. 3. 8	是
周小野	副总经理	男	45	本科	2016. 12. 11—2	是

					019. 3. 8	
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						9

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	6,647,500	88,647,500	54.72%	88,647,500
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	-	118,647,500	73.24%	118,647,500

三、变动情况

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	6	6
截止报告期末的员工人数	1,021	1,010

核心员工变动情况:

-

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	85,887,499.81	55,276,087.82
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	9,747,046.25	1,524,333.00
应收账款	六、3	213,562,420.27	195,463,016.70
预付款项	六、4	11,970,651.41	39,944,920.39
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	8,176,495.91	11,354,582.90
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、6	298,864,294.47	244,027,000.64
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	23,868,601.98	16,737,626.76
流动资产合计	-	652,077,010.10	564,327,568.21
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	516,900,482.83	539,889,250.88
在建工程	六、10	67,316,496.60	57,337,632.01
工程物资	六、11	5,251,789.49	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	94,946,005.23	96,020,582.05
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	六、13	13,945,195.23	17,443,184.52
递延所得税资产	六、14	6,514,447.96	5,255,322.67
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	706,249,591.37	722,572,935.65
资产总计	-	1,358,326,601.47	1,286,900,503.86
流动负债：	-	-	-
短期借款	六、15	467,021,632.00	437,010,489.00
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	六、16	8,000,000.00	64,470,000.00
应付账款	六、17	166,952,824.50	127,154,766.42
预收款项	六、18	13,143,755.92	8,282,387.09
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	13,367,334.03	10,727,120.82
应交税费	六、20	1,699,265.83	15,288,069.97
应付利息	六、21	2,209,107.65	1,764,928.46
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、22	3,407,591.90	3,127,020.71
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	29,606,410.26	3,510,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	705,407,922.09	671,334,782.47
非流动负债：	-	-	-
长期借款	六、24	56,000,000.00	83,600,000.00
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	57,469.46
递延收益	六、26	2,510,119.65	1,853,666.66
递延所得税负债	六、14	898,576.07	860,357.23
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	59,466,165.18	86,371,493.35
负债合计	-	764,874,087.27	757,706,275.82
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、27	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、28	187,308,871.60	187,308,871.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	六、29	4,890,803.04	5,019,246.26
专项储备	六、30	22,247,148.58	19,848,708.42
盈余公积	六、31	23,227,148.02	15,712,566.71
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、32	193,778,542.96	139,304,835.05
归属于母公司所有者权益合计	-	593,452,514.20	529,194,228.04
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	593,452,514.20	529,194,228.04
负债和所有者权益总计	-	1,358,326,601.47	1,286,900,503.86

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	-	83,561,111.79	48,303,879.05
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	-	9,647,046.25	1,524,333.00
应收账款	十二、1	219,342,434.44	181,894,835.12
预付款项	-	7,160,749.58	36,692,246.42
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	6,078,772.53
其他应收款	十二、2	22,907,324.01	20,615,124.09
存货	-	275,773,595.02	221,221,025.30
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	-	18,778,939.55	13,288,005.91

流动资产合计	-	637,171,200.64	529,618,221.42
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	十二、3	72,091,995.00	72,091,995.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	501,580,170.55	534,177,798.66
在建工程	-	59,077,593.13	51,077,044.43
工程物资	-	5,251,789.49	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	-	46,724,445.99	47,296,714.87
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	13,945,195.23	17,443,184.52
递延所得税资产	-	6,142,822.17	4,785,497.44
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	706,189,185.59	733,499,198.44
资产总计	-	1,343,360,386.23	1,263,117,419.86
流动负债：	-		
短期借款	-	458,969,632.00	437,010,489.00
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	-	8,000,000.00	54,970,000.00
应付账款	-	175,570,267.23	139,181,500.13
预收款项	-	11,792,468.22	7,836,336.93
应付职工薪酬	-	11,539,253.63	9,155,873.54
应交税费	-	894,237.50	14,741,796.19
应付利息	-	2,209,107.65	1,764,928.46
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,061,826.77	2,647,773.74
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	29,606,410.26	3,510,000.00
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	700,643,203.26	670,818,697.99
非流动负债：	-		
长期借款	-	56,000,000.00	83,600,000.00
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	57,469.46
递延收益	-	2,510,119.65	1,853,666.66
递延所得税负债	-	898,488.51	852,883.32
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	59,466,077.62	86,364,019.44
负债合计	-	760,109,280.88	757,182,717.43
所有者权益：	-		
股本	-	162,000,000.00	162,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	187,308,871.60	187,308,871.60
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	19,829,361.38	17,658,771.52
盈余公积	-	23,227,148.02	15,712,566.71
未分配利润	-	190,885,724.35	123,254,492.60
所有者权益合计	-	583,251,105.35	505,934,702.43
负债和所有者权益合计	-	1,343,360,386.23	1,263,117,419.86

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	1,097,734,124.98	859,806,650.84
其中：营业收入	六、33	1,097,734,124.98	859,806,650.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	1,007,543,449.76	827,964,045.71
其中：营业成本	六、33	908,108,641.70	733,580,888.91
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	六、34	5,592,535.84	3,149,786.65
销售费用	六、35	33,744,057.11	34,809,317.97
管理费用	六、36	37,139,267.97	31,634,827.20
财务费用	六、37	14,215,958.48	19,284,770.72
资产减值损失	六、38	8,742,988.66	5,504,454.26
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	六、39	986,436.75	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	91,177,111.97	31,842,605.13
加：营业外收入	六、40	1,783,119.95	2,596,626.36
其中：非流动资产处置利得	-	663,353.78	180,197.51
减：营业外支出	六、41	4,482,170.93	1,749,564.63
其中：非流动资产处置损失	-	2,420,220.92	225,922.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	88,478,060.99	32,689,666.86
减：所得税费用	六、42	26,489,771.77	8,674,200.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	61,988,289.22	24,015,466.78
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	-	61,988,289.22	24,019,466.16
少数股东损益	-	-	-3,999.38
六、其他综合收益的税后净额	-	-128,443.22	868,818.93
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	-	-128,443.22	868,818.93
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	-	-128,443.22	868,818.93
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	-	61,859,846.00	24,884,285.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	61,859,846.00	24,888,285.09
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-3,999.38
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	0.38	0.16
(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	十二、4	1,084,381,927.52	781,640,309.48
减：营业成本	十二、4	903,170,080.79	672,899,582.94
税金及附加	-	4,885,576.03	2,833,334.91
销售费用	-	31,510,939.86	29,526,182.04
管理费用	-	33,772,292.44	28,507,136.17
财务费用	-	13,883,699.91	15,239,154.79
资产减值损失	-	8,372,410.82	4,697,051.69
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）	十二、5	13,702,844.54	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	986,436.75	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	103,476,208.96	27,937,866.94
加：营业外收入	-	1,701,361.55	2,545,857.28
其中：非流动资产处置利得	-	587,859.20	129,828.43
减：营业外支出	-	4,464,370.17	1,669,224.00
其中：非流动资产处置损失	-	2,420,220.92	166,461.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	100,713,200.34	28,814,500.22
减：所得税费用	-	25,567,387.28	8,012,876.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	75,145,813.06	20,801,623.29
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	-	75,145,813.06	20,801,623.29
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	-	1,250,097,271.98	1,018,843,293.20
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	-	8,967.20	627,179.22
收到其他与经营活动有关的现金	六、43	5,750,838.20	8,540,807.94
经营活动现金流入小计	-	1,255,857,077.38	1,028,011,280.36
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,058,752,217.45	809,240,610.65
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	-	32,915,537.36	24,525,052.58
支付的各项税费	-	81,236,539.97	46,833,902.93
支付其他与经营活动有关的现金	六、43	59,229,770.61	49,788,329.44
经营活动现金流出小计	-	1,232,134,065.39	930,387,895.60
经营活动产生的现金流量净额	-	23,723,011.99	97,623,384.76
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	-	1,230,000.00	-
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	-	1,230,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,159,167.83	44,072,669.99
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	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	12,159,167.83	44,072,669.99
投资活动产生的现金流量净额	-	-10,929,167.83	-44,072,669.99
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	-	516,657,350.00	528,779,754.02
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	29,948,567.80	41,730,438.91
筹资活动现金流入小计	-	546,605,917.80	570,510,192.93
偿还债务支付的现金	-	484,966,731.00	553,123,323.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,448,947.91	13,715,220.62
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	5,941,165.15	48,476,086.45
筹资活动现金流出小计	-	503,356,844.06	615,314,630.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	43,249,073.74	-44,804,437.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	304,457.45	820,396.20
五、现金及现金等价物净增加额	-	56,347,375.35	9,566,673.68
加：期初现金及现金等价物余额	-	26,295,816.23	5,275,697.80
六、期末现金及现金等价物余额	-	82,643,191.58	14,842,371.48

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	-	1,212,696,700.22	944,867,855.84
收到的税费返还	-	8,967.20	627,179.22
收到其他与经营活动有关的现金	-	5,743,362.87	6,895,104.59
经营活动现金流入小计	-	1,218,449,030.29	952,390,139.65
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,042,069,228.96	748,204,456.79
支付给职工以及为职工支付的现金	-	29,166,242.86	23,805,701.23
支付的各项税费	-	77,716,976.67	41,658,793.01
支付其他与经营活动有关的现金	-	55,683,248.39	44,480,345.82
经营活动现金流出小计	-	1,204,635,696.88	858,149,296.85
经营活动产生的现金流量净额	-	13,813,333.41	94,240,842.80
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	-	19,794,194.60	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,230,000.00	-
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	-	21,024,194.60	-

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-035

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	9,453,312.94	39,899,196.73
投资支付的现金	-	-	700,000.00
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	9,453,312.94	40,599,196.73
投资活动产生的现金流量净额	-	11,570,881.66	-40,599,196.73
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	-	505,239,350.00	528,779,754.02
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	29,948,567.80	41,730,438.91
筹资活动现金流入小计	-	535,187,917.80	570,510,192.93
偿还债务支付的现金	-	481,600,731.00	553,123,323.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	12,213,054.85	13,715,220.62
支付其他与筹资活动有关的现金	-	5,941,165.15	48,476,086.45
筹资活动现金流出小计	-	499,754,951.00	615,314,630.22
筹资活动产生的现金流量净额	-	35,432,966.80	-44,804,437.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	176,014.23	820,396.20
五、现金及现金等价物净增加额	-	60,993,196.10	9,657,604.98
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,323,607.46	1,811,335.26
六、期末现金及现金等价物余额	-	80,316,803.56	11,468,940.24

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

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	是
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	是
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

附注详情：

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司于财政部相关文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。具体情况如下：

1. 变更前采取的会计政策

2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔2006〕3 号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

2. 变更后采取的会计政策

根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

3. 本次会计政策变更对公司的影响

公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，与企业日常活动相关的政府补助，列示于“其他收益”项目。本次变更对 2017 年 1-6 月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加 986,436.75 元，“营业外收入”科目减少 986,436.75 元。

未对公司 2017 年 1-6 月财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司于第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，根据公司的发展战略与规划，公司于 2017 年 6 月 16 日投资设立全资子公司乌海市信诺立兴能源科技有限公司，注册资本为人民币 10000 万元，并纳入公司的合并报表的合并范围。

二、报表项目注释

-

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司财务报表附注

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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

投资人	变更前	变动额	变更后	持股比例 (%)
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、蒈、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、咪唑、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、中温改制沥青、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经营后方可经营）。

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、沧州临港丰亚化工有限公司和乌海市信诺立兴能源科技有限公司 5 家全资子公司。与期初相比，本年增加乌海市信诺立兴能源科技有限公司。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
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、在产品和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，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

会计政策变更的内容和原因	报表影响
2017 年，财务部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计准则，本集团在编制 2017 年半年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	本公司将 2017 年 1 月 1 日以后收到的政府补助，按修订后相关会计准则进行了账务处理，增设了“其他收益”科目和“其他收益”报表项目。

（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

本报告期内，本集团无应披露的前期差错变更。

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%
房产税	房产计税价值	1.2%
土地使用税	土地面积	信诺立兴 1.5 元/m ² 临港丰亚 3.0 元/m ²
水资源税	用水量	2.8 元/m ³
利得税	营业所得	16.5%

2. 税收优惠及批文

本集团享受增值税出口退税优惠政策，明细如下：

退税产品	分类	海关代码	退税率
一甲基萘	其他芳香烃	29029090	9%
二甲基萘	其他芳香烃	29029090	9%
喹啉	其他含喹啉或异喹啉	29334900	13%
喹啉残液	其他含喹啉或异喹啉	29334900	13%
喹啉残油	其他含喹啉或异喹啉	29334900	13%
异喹啉	其他含喹啉或异喹啉	29334900	13%
工业萘	其他芳香烃	29029090	9%
工业芴	其他芳香烃	29029090	9%
苯酐	其他芳香烃	29173500	13%

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，“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 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	40,857.91	23,783.24
银行存款	82,602,333.67	26,272,032.99
其他货币资金	3,244,308.23	28,980,271.59
合计	85,887,499.81	55,276,087.82

期末其他货币资金余额为银行承兑汇票保证金。

2. 应收票据

(1) 应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,747,046.25	1,524,333.00
合计	9,747,046.25	1,524,333.00

(2) 期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	未终止确认金额	备注
银行承兑汇票		82,474,219.11	背书
银行承兑汇票	14,161,608.97		贴现
合计	14,161,608.97	82,474,219.11	

3. 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并	5,075,192.44	2.27	5,075,192.44	100	

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	218,181,293.95	97.73	4,618,873.68	2.12	213,562,420.27
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	223,256,486.39	100.00	9,694,066.12	—	213,562,420.27

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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

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	期末余额			
	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	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
3个月以内	149,962,784.50		

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月-1 年	51,906,992.20	2,595,349.61	5.00
1-2 年	15,495,888.42	1,549,588.84	10.00
2-3 年	434,633.83	130,390.15	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年	187,249.60	149,799.68	80.00
5 年以上	193,745.40	193,745.40	100.00
合计	218,181,293.95	4,618,873.68	—

(续表)

账龄	期初余额		
	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
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	—

(2) 本期计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,722,431.59 元；本期无收回或转回的坏账准备。

(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	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
'MA', ADEN ALUMINIUM	44,786,086.67	3 个月内	20.06	
单位 1	33,771,615.18	3-12 个月	15.13	1,688,580.76
ALUMINIUM BAHRAIN	33,281,174.63	3 个月内	14.91	

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
B. S. C				
单位 2	22,690,585.79	3-12 个月、1-2 年	10.16	1,817,301.36
DUBAI ALUMINIUM	16,625,122.85	3 个月内	7.45	
合计	151,154,585.12		67.71	3,505,882.12

(4) 期末余额用于借款抵押的应收账款情况详见本附注六、15 (2)。

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,882,072.65	90.91	39,417,419.73	98.68
1-2 年	483,555.33	4.04	198,644.35	0.50
2-3 年	137,611.40	1.15	186,157.90	0.46
3 年以上	467,412.03	3.9	142,698.41	0.36
合计	11,970,651.41	100.00	39,944,920.39	100.00

(2) 期末余额预付款项主要单位

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项余额的比例 (%)
单位 1	2,488,548.08	1 年以内	20.79
内蒙古包钢钢联股份有限公司	1,009,413.25	1 年以内	8.43
单位 2	993,567.20	1 年以内	8.3
单位 3	869,164.00	1 年以内	7.26
单位 4	705,715.00	1 年以内	5.9
合计	6,066,407.53		50.68

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单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	11,080,919.41	87.97	2,904,423.50	26.21	8,176,495.91
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	12.03	1,514,744.45	100.00	
合计	12,595,663.86	100.00	4,419,167.95		8,176,495.91

(续表)

类别	期初余额				
	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					
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项计提坏账准备的其他应收款	1,514,744.45	10.71	1,514,744.45	100.00	
合计	14,149,691.67	100.00	2,795,108.77	—	11,354,582.90

1) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	1,655,851.43		
3 个月-1 年	620,689.99	31,034.50	5.00
1-2 年	360,000.00	36,000.00	10.00
2-3 年	6,924,000.00	2,077,200.00	30.00
3-4 年	1,520,377.99	760,189.00	50.00
合计	11,080,919.41	2,904,423.50	

(续表)

账龄	期初余额		
	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
4-5 年	3,200.00	2,560.00	80.00
合计	12,634,947.22	1,280,364.32	—

3) 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	期末余额			
	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	期初余额			
	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	308,408.85	308,408.85	100.00	预计无法收回

单位名称	期初余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司				
合计	1,514,744.45	1,514,744.45	—	—

(2) 本期计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,624,059.18 元；本期无转回坏账准备金额。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	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	2-3 年	54.49	2,059,200.00
崇礼县美胜化工有限公司	货款	1,241,377.99	3-4 年	9.86	620,689.00
唐山佳华煤化工有限公司	货款	1,206,335.60	2-3 年	9.58	1,206,335.60
刘腊梅	代垫保险理赔款	399,820.00	1 年以内	3.17	19,857.00
单位 1	保证金	360,000.00	1-2 年	2.86	36,000.00
合计	—	10,071,533.59	—	79.96	3,942,081.60

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,973,693.65		90,973,693.65
库存商品	205,799,118.93	5,396,497.89	200,402,621.04
在产品及半成品	4,190,716.78		4,190,716.78
发出商品	2,154,114.28		2,154,114.28
在途物资	1,143,148.72		1,143,148.72
合计	304,260,792.36	5,396,497.89	298,864,294.47

(续表)

项目	期初余额		
	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
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

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
库存商品	5,737,063.06	5,396,497.89		5,737,063.06		5,396,497.89
合计	5,737,063.06	5,396,497.89		5,737,063.06		5,396,497.89

(3) 期末余额存货抵押情况详见本附注六、15(2)。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	251,412.55	150,918.56
待认证增值税	20,365,580.26	13,402,356.60
保险	2,306,949.41	2,816,375.83
预缴所得税	759,980.17	
仓储费	67,610.10	270,440.28
法律顾问费	33,333.32	83,333.32
其他	83,736.17	14,202.17
合计	23,868,601.98	16,737,626.76

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额		
	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	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
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(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西焦炭(国际)交易中心股份有限公司	624,825.97			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
----	-------	------	------	-------	----

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. 期初余额	220,140,175.72	657,994,684.32	34,062,334.33	7,110,322.07	919,307,516.44
2. 本期增加金额	12,382,097.43	20,295,702.25	1,515,638.46	435,199.52	34,628,637.66
(1) 购置	-	4,507,586.44	1,515,638.46	338,145.36	6,361,370.26
(2) 在建工程转入	12,382,097.43	15,788,115.81	-	97,054.16	28,267,267.40
(3) 其他					-
3. 本期减少金额	7,505,389.08	16,159,987.81	1,779,904.55	223,494.73	25,668,776.17
(1) 处置或报废	1,136,367.87	4,287,283.62	1,779,904.55	223,494.73	7,427,050.77
(2) 转入在建工程	6,369,021.21	7,416,518.94	-	-	13,785,540.15
(3) 其他	-	4,456,185.25	-	-	4,456,185.25
4. 期末余额	225,016,884.07	662,130,398.76	33,798,068.24	7,322,026.86	928,267,377.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	59,616,801.53	289,027,433.19	25,482,937.64	5,291,093.20	379,418,265.56
2. 本期增加金额	6,337,409.25	31,501,137.21	1,884,762.51	557,011.96	40,280,320.93
(1) 计提	6,337,409.25	31,501,137.21	1,884,762.51	557,011.96	40,280,320.93
3. 本期减少金额	1,299,580.06	5,183,569.66	1,645,912.40	202,629.27	8,331,691.39
(1) 处置或报废	125,170.12	3,316,995.11	1,645,912.40	202,629.27	5,290,706.90
(2) 转入在建工程	1,174,409.94	1,866,574.55	-	-	3,040,984.49
4. 期末余额	64,654,630.72	315,345,000.74	25,721,787.75	5,645,475.89	411,366,895.10
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	160,362,253.35	346,785,398.02	8,076,280.49	1,676,550.97	516,900,482.83
2. 期初账面价值	160,523,374.19	368,967,251.13	8,579,396.69	1,819,228.87	539,889,250.88

(2) 期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	账面原值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

项目	账面原值	未办妥产权证书原因
福地隆城房产	1,060,000.00	正在办理
35KV 供电站	1,857,356.02	正在办理
二套苯酐空压站	590,424.14	正在办理
脱盐水系统	1,125,169.30	正在办理
供电系统	1,991,296.09	正在办理
转鼓系统	2,543,504.25	正在办理
二套苯酐风机房	3,707,853.56	正在办理
合计	12,875,603.36	

10. 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	期末余额	期初余额
10万吨增塑剂项目	43,205,113.54	46,514,944.18
科研楼	9,585,108.37	4,126,015.23
50万吨/年煤焦油加氢及配套项目	4,627,155.89	4,544,289.51
1000吨/年新型材料中间体项目	2,770,637.73	-
洗油深加工	2,901,090.32	408,782.44
道路等公共设施	1,452,435.68	116,824.80
工业茚制备茚酮/双酚茚	1,399,626.26	1,191,975.56
其他	1,375,328.81	434,800.29
合计	67,316,496.60	57,337,632.01

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
10万吨增塑剂项目	46,514,944.18	9,640,764.49	12,950,595.13		43,205,113.54
科研楼	4,126,015.23	5,459,093.14			9,585,108.37
丰亚厂区修路项目	108,766.55	8,774,177.68	8,882,944.23		0.00

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
合计	50,749,725.96	23,874,035.31	21,833,539.36		52,790,221.91

(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：本期利息资 本化金额	资金来源
10 万吨增塑剂	3,400.00	97.27%	98%	1,219,242.25	568,399.35	自筹及借 款
科研楼	1,100.00	87.14%	90%	11,905.93	11,905.93	自筹及借 款
合计	4,500.00			1,231,148.18	580,305.28	

11. 工程物资

项目	期末余额		
	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. 期初余额	106,530,335.22	496,083.02	107,026,418.24
2. 本期增加金额		23,931.62	
(1) 购置		23,931.62	
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	106,530,335.22	520,014.64	107,050,349.86
二、累计摊销			
1. 期初余额	10,637,387.78	368,448.41	11,005,836.19
2. 本期增加金额	1,075,465.62	23,042.82	1,098,508.44
(1) 计提	1,075,465.62	23,042.82	1,098,508.44

项目	土地使用权	软件及其他	合计
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	11,712,853.40	391,491.23	12,104,344.63
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	94,817,481.82	128,523.41	94,946,005.23
2. 期初账面价值	95,892,947.44	127,634.61	96,020,582.05

(2) 期末无形资产—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	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
催化剂	12,317,828.52		2,813,793.13		9,504,035.39
导热油	1,018,875.92		232,793.56		786,082.36
餐厅装修	30,166.80		30,166.80		
填料	1,592,485.91	295,584.60	477,701.86		1,410,368.65
高可靠费	1,930,208.37		106,249.98		1,823,958.39
熔盐	553,619.00		132,868.56		420,750.44
合计	17,443,184.52	295,584.60	3,793,573.88		13,945,195.23

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	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	20,247,601.16	5,061,900.30	17,241,675.56	4,310,418.88
递延收益	2,916,529.91	729,132.48	2,163,666.66	540,916.67
发票未到	933,394.39	233,348.60	933,394.39	233,348.60
三年以上应付账款	668,479.69	167,119.92	682,554.07	170,638.52
内部交易未实现利润	557,386.64	139,346.66		
应付职工薪酬	734,400.00	183,600.00		
合计	26,057,791.79	6,514,447.96	21,021,290.68	5,255,322.67

(2) 未经抵消的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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	3,594,304.28	898,576.07	3,411,533.26	852,883.32
内部交易未实现利润			29,895.64	7,473.91
合计	3,594,304.28	898,576.07	3,441,428.90	860,357.23

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	135,600,000.00	163,838,539.00
质押借款	310,921,632.00	236,171,950.00
委托借款	20,500,000.00	37,000,000.00
合计	467,021,632.00	437,010,489.00

(2) 抵押、质押借款明细

借款类别	借款金额	抵押物/质押物	其他担保
抵押借款	89,600,000.00	土地使用权	其中建行黄骅支行 19,600,000.00 元由于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪提供担保；中信银行黄骅支行 70,000,000.00 元由于锦军、刘桂兰提供担保
		房产使用权	
	6,000,000.00	土地使用权	由于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪提供担保

	40,000,000.00	机器设备	其中河北银行黄骅支行20,000,000.00元由于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪、于淑敏、陈锡良、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、黄骅市成城投资管理中心（有限合伙）提供担保
质押借款	55,000,000.00	存货（机器设备追加抵押）	于锦军、刘桂兰提供保证担保
	80,000,000.00	存货	
	8,052,000.00	大额存单、国债	由刘桂兰个人存单及国债提供质押担保
	167,869,632.00	应收账款	其中建行黄骅支行145,649,600.00元由于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪提供担保；中信银行沧州分行22,220,032.00元由于锦军、刘桂兰提供担保
合计	446,521,632.00		

16. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	64,470,000.00
合计	8,000,000.00	64,470,000.00

17. 应付账款

(1) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
合计	166,952,824.50	127,154,766.42
其中：1年以上	27,664,349.79	20,534,612.07

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
------	------	-----------

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
西安陕鼓通风设备有限公司	3,253,600.00	逾期到货，延期付款
中化二建集团有限公司	3,145,400.00	尚未结算
单位 1	1,472,512.25	尚未结算
单位 2	1,440,781.00	尚未结算
单位 3	1,421,969.80	尚未结算
合计	10,734,263.05	

18. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
合计	13,143,755.92	8,282,387.09
其中：1 年以上	877,211.55	467,975.62

19. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,414,653.15	34,474,778.59	31,522,097.71	13,367,334.03
离职后福利-设定提存计划	312,467.67	1,971,517.29	2,283,984.96	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	10,727,120.82	36,446,295.88	33,806,082.67	13,367,334.03

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,012,859.25	29,749,511.36	28,296,624.71	5,465,745.90
职工福利费		1,706,434.89	1,672,759.89	33,675.00
社会保险	-2,109,467.65	1,301,783.24	266,805.29	-1,074,489.70
其中：医疗保险	-1,974,448.40	959,217.19	-8,282.84	-1,006,948.37
工伤保险		274,491.33	274,491.33	
生育保险	-135,019.25	68,074.72	596.80	-67,541.33
住房公积金	868,318.90	370,213.40	1,238,532.30	
工会经费和职工教育经费	7,642,942.65	1,346,835.70	47,375.52	8,942,402.83

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	10,414,653.15	34,474,778.59	31,522,097.71	13,367,334.03

医疗保险及生育保险期末余额为负数，主要是由于公司预缴的保险。

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	285,066.31	1,813,815.18	2,098,881.49	
失业保险	27,401.36	79,978.51	107,379.87	
企业年金		77,723.60	77,723.60	
合计	312,467.67	1,971,517.29	2,283,984.96	

20. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	345,358.06	1,907,299.97
企业所得税	1,024,313.17	12,906,869.24
个人所得税	130,719.78	53,951.17
城市维护建设税	14,071.32	99,622.01
教育费附加	8,442.79	59,773.22
地方教育费附加	5,628.53	39,848.79
印花税	123,834.98	138,163.95
车船使用税	-	
水资源税	46,897.20	82,541.62
合计	1,699,265.83	15,288,069.97

21. 应付利息

(1) 应付利息分类

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	2,100,306.27	1,645,246.93
长期借款应付利息	108,801.38	119,681.53
合计	2,209,107.65	1,764,928.46

22. 其他应付款

(1) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
合计	3,407,591.90	3,127,020.71
其中：1年以上	305,000.00	480,000.00

23. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
长期借款	29,200,000.00	3,200,000.00
递延收益—政府补助	406,410.26	310,000.00
合计	29,606,410.26	3,510,000.00

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	56,000,000.00	83,600,000.00
合计	56,000,000.00	83,600,000.00

抵押借款56,000,000.00元系中国建设银行股份有限公司黄骅支行对本公司的固定资产借款。此笔借款需分批还款，还款批次间隔时间为半年，最后还款日期为2018年9月14日。

25. 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	57,469.46	57,469.46	车辆事故医药费补偿
合计	57,469.46	57,469.46	

26. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	1,853,666.66	940,000.00	283,547.01	2,510,119.65

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产4万吨苯酐及1000吨富马酸项目	1,033,333.33		100,000.00		933,333.33	与资产相关
余热回收利用项目	216,000.00		18,000.00		198,000.00	与资产相关
年产4万吨苯酐扩建项目	604,333.33		37,000.00		567,333.33	与资产相关
苯酐尾气治理		940,000.00	32,136.75	96,410.26	811,452.99	与资产相关
合计	1,853,666.66	940,000.00	187,136.75	96,410.26	2,510,119.65	

说明：“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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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	162,000,000.00			162,000,000.00

28. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	186,138,871.60			186,138,871.60
其他资本公积	1,170,000.00			1,170,000.00
合计	187,308,871.60			187,308,871.60

29. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	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	5,019,246.26	-128,443.22					4,890,803.04
其中：外币财务报表折算差额	5,019,246.26	-128,443.22					4,890,803.04

30. 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	19,848,708.42	4,245,216.90	1,846,776.74	22,247,148.58
合计	19,848,708.42	4,245,216.90	1,846,776.74	22,247,148.58

31. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,712,566.71	7,514,581.31		23,227,148.02
合计	15,712,566.71	7,514,581.31		23,227,148.02

32. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年年末余额	139,304,835.05	84,522,120.73
加：年初未分配利润调整数		3,603,191.67
本年年初余额	139,304,835.05	88,125,312.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,988,289.22	59,541,719.81
减：提取法定盈余公积	7,514,581.31	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		
本期期末余额	193,778,542.96	139,304,835.05

33. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,093,763,897.22	854,465,291.21
其他业务收入	3,970,227.76	5,341,359.63

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,097,734,124.98	859,806,650.84
主营业务成本	904,344,321.65	728,683,723.91
其他业务成本	3,764,320.05	4,897,165.00
合计	908,108,641.70	733,580,888.91

34. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,683,816.87	1,574,893.31
教育费附加	1,010,290.11	944,936.00
地方教育费附加	673,526.77	629,957.34
房产税	277,262.02	
土地使用税	847,102.94	
车船费	25,700.60	
水资源税	382,323.20	
印花税	692,513.33	
合计	5,592,535.84	3,149,786.65

35. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	27,910,599.91	30,942,646.16
职工薪酬	1,279,544.46	1,696,446.57
折旧	1,336,858.01	694,569.89
差旅费	635,552.65	476,783.97
仓储保管费	529,753.26	124,999.98
业务招待费	117,155.31	51,932.47
办公费	76,013.85	8,800.86
其他	1,858,579.66	813,138.07
合计	33,744,057.11	34,809,317.97

36. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,764,118.71	5,559,657.84

项目	本期发生额	上期发生额
安全经费	4,245,216.90	4,214,178.48
修理费	8,403,275.96	2,976,541.90
折旧	1,864,787.63	1,829,769.41
环保支出	2,635,080.35	2,658,240.66
社保及公积金	1,297,665.23	1,155,786.72
税金		1,905,549.34
福利费	1,688,717.58	1,066,084.52
财产保险费	739,478.48	921,441.36
业务招待费	620,010.91	312,413.39
车辆费用	462,551.50	486,635.86
无形资产摊销	1,098,508.44	1,099,857.48
职工教育经费	748,242.06	601,576.78
工会经费	598,593.64	481,261.41
差旅费	281,455.23	206,559.99
研发支出	1,624,792.12	3,511,274.77
中介机构费	729,505.80	1,287,229.10
通讯费	113,818.12	107,717.50
办公费	663,659.80	610,978.67
其他	1,559,789.51	642,072.02
合计	37,139,267.97	31,634,827.20

37. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,268,875.19	15,927,545.24
减：利息收入	239,706.02	326,513.32
加：汇兑损失	-112,005.27	820,396.20
加：其他支出	2,298,794.58	2,863,342.60
合计	14,215,958.48	19,284,770.72

38. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	3,346,490.77	302,391.06
存货跌价准备	5,396,497.89	5,202,063.20
合计	8,742,988.66	5,504,454.26

39. 其他收益

(1) 其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	986,436.75	
合计	986,436.75	

(2) 政府补助

项目	上期发生额	来源	依据
余热回收利用项目	18,000.00	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》
苯酐项目借款贴息摊销	100,000.00	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》
年产 4 万吨苯酐扩建项目	37,000.00	沧州市财政局、沧州市工业和信息化局	《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》
苯酐尾气治理项目	32,136.75	沧州市财政局、沧州市工业和信息化局	《关于下达 2016 年省级和市级工业转型升级和创新专项资金的通知》
外贸转型升级发展资金	144,600.00	黄骅市财政局	2011304-对外贸易管理
出口信用保险返还	654,700.00	中国出口信用保险河北分公司	河北省人民政府办公厅印发关于做好外贸稳增长攻坚战十条措施的通知
合计	986,436.75		

40. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	663,353.78	180,197.51
其中：固定资产处置利得	663,353.78	180,197.51
政府补助		2,148,833.33
赔偿款	56,666.68	71,251.66
违约收入	813,719.23	
其他	249,380.26	196,343.86
合计	1,783,119.95	2,596,626.36

(2) 政府补助

2017 年，财务部修订了《企业会计准则第 16 号—政府补助》会计准则，与企业日常活动相关的政府补助不再计入“营业外收入”科目，而是计入“其他收益”科目。2017 年收到的政府补助明细在“其他收益”科目下列报，详见本附注六、39（2）。

项目	上期发生额	来源	依据
节能减排项目	18,000.00	沧州渤海新区 管理委员会	《沧州渤海新区管理委员会文件》
苯酐项目借款贴息摊销	100,000.00	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》
年产 4 万吨苯酐扩建项目	30,833.33	沧州市财政局、沧州市工业和信息化局	《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》
氧芴加氢科技创新专项经费	500,000.00	黄骅市财政局	《关于下达科技创新专项经费的通知》
上市奖励	1,500,000.00	河北省财政厅	关于印发《河北省企业挂牌上市奖励资金管理办法》的通知
合计	2,148,833.33		

41. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失	2,420,220.92	225,922.04
其中：固定资产处置损失	2,420,220.92	225,922.04
对外捐赠	2,000,000.00	1,500,000.00
车辆罚款	17,800.00	20,880.00
其他	44,150.01	2,762.59
合计	4,482,170.93	1,749,564.63

42. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,710,678.22	11,268,026.56
递延所得税费用	-1,220,906.45	-2,593,826.48
合计	26,489,771.77	8,674,200.08

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	本期发生额	上期发生额
利息收入	238,720.69	326,513.32
政府补助	1,739,300.00	2,740,000.00
其他	3,772,817.51	5,474,294.62
合计	5,750,838.20	8,540,807.94

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
捐赠支出	2,000,000.00	1,500,000.00
各项费用	57,229,770.61	48,288,329.44
合计	59,229,770.61	49,788,329.44

3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	29,948,567.80	41,730,438.91
合计	29,948,567.80	41,730,438.91

4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
借款融资手续费、咨询费	1,728,560.71	2,507,082.95
借款保证金	4,212,604.44	45,969,003.50
合计	5,941,165.15	48,476,086.45

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	61,988,289.22	24,015,466.78
加：资产减值准备	8,742,988.66	5,504,454.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,280,320.93	36,029,196.27

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销	1,098,508.44	1,099,857.48
长期待摊费用摊销	3,793,573.88	3,178,973.74
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）	-1,756,867.14	-45,724.53
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）	10,708,916.86	20,642,795.98
投资损失（收益以“-”填列）		
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,259,125.29	-2,593,826.48
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	38,218.84	459,967.06
存货的减少（增加以“-”填列）	-54,496,728.66	74,147,617.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	1,123,648.16	34,219,987.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-46,538,731.91	-99,035,380.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,723,011.99	97,623,384.76
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	82,643,191.58	14,842,371.48
减：现金的期初余额	26,295,816.23	5,275,697.80
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	56,347,375.35	9,566,673.68

(3) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
现金	82,643,191.58	14,842,371.48
其中：库存现金	40,857.91	38,978.99
可随时用于支付的银行存款	82,602,333.67	14,803,392.49
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		

项目	本期金额	上期金额
存放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
期末现金和现金等价物余额	82,643,191.58	14,842,371.48

44. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,223,776.94	保证金
存货	211,920,000.00	短期借款质押
应收账款	227,295,040.00	短期借款质押
固定资产	276,132,215.19	长期、短期借款抵押
无形资产	94,817,481.83	长期、短期借款抵押

45. 外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			60,050,135.42
其中：美元	8,864,070.00	6.7744	60,048,755.82
日元	22,809.00	0.06049	1,379.60
应收账款	19,624,534.95	6.7744	132,944,449.57
其中：美元	19,624,534.95	6.7744	132,944,449.57
短期借款	24,780,000.00	6.7744	167,869,632.00
其中：美元	24,780,000.00	6.7744	167,869,632.00
应付利息	82,468.05	6.7744	558,671.56
其中：美元	82,468.05	6.7744	558,671.56
其他应付款	11,028.84	6.7744	74,713.77
其中：美元	11,028.84	6.7744	74,713.77

(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. 其他原因的合并范围变动

本公司于 2017 年 6 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，于 2017 年 6 月 16 日新设成立了全资子公司乌海市信诺立兴能源科技有限公司，注册资本人民币 10,000.00 万元，至 2017 年 6 月 30 日实缴出资人民币 0 元。

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
乌海市信诺立兴能源科技有限公司	内蒙古自治区乌海市	内蒙古自治区乌海市	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 (%)
				直接持股 (%)	间接持股 (%)	
于锦军				50.62	4.10	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 (%)	
	期末余额		期初余额		期末比例	期初比例
	直接持股	间接持股	直接持股	间接持股		
于锦军	82,000,000.00	6,647,500.00	82,000,000.00		54.72	50.62

2. 子公司

子公司情况略。

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
黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司	其他关联方
黄骅市亚泰石油产品有限公司	其他关联方
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

黄骅市亚泰石油产品有限公司系金鼎公司法人于锦东参股的企业。

黄骅市羊二庄信诺立兴精细化工有限公司系信诺公司法人于锦军控制的企业。

(二) 关联交易

1. 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄骅市茂源石油产品有限公司	购买商品	1,856,061.49	2,593,380.23
黄骅市德源天然气销售有限公司	购买商品	1,557,405.92	1,754,589.47
黄骅市茂源石油产品有限公司	接受劳务	12,500.00	15,000.00
合计		3,425,967.41	4,362,969.70

2. 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
黄骅市成城投资管理中心（有限合伙）	租赁费	5,000.00	4,999.98
合计		5,000.00	4,999.98

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
黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	2,500,000.00	2016/11/23	2017/3/29	是
黄骅市茂源石油产品有限公司房产及土地	本公司	13,000,000.00	2016/11/23	2017/3/29	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	本公司	20,000,000.00	2016/3/15	2017/3/11	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	本公司	20,000,000.00	2017/4/1	2018/3/30	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	2017/6/30	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	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	450,000.00	2016/1/6	2017/6/30	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	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	600,000.00	2016/1/26	2017/6/30	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	2017/12/31	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
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	23,000,000.00	2016/2/3	2017/1/17	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	2017/3/2	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	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	2016/6/1	2017/5/17	是
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	2017/5/17	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	19,600,000.00	2017/5/19	2018/5/18	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	6,000,000.00	2017/5/31	2018/5/30	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	23,641,225.00	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	12,687,820.00	2016/9/30	2017/1/25	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	21,416,660.00	2016/12/12	2017/3/28	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	11,779,130.00	2016/12/15	2017/4/5	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	27,694,000.00	2017/1/11	2017/4/7	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	17,907,240.00	2017/1/16	2017/4/12	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	11,677,810.00	2017/1/20	2017/4/12	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	6,880,600.00	2017/2/14	2017/5/12	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	10,021,675.00	2017/3/15	2017/5/12	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	24,101,700.00	2017/3/16	2017/5/12	是
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	14,459,760.00	2017/3/23	2017/7/21	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	22,077,760.00	2017/3/31	2017/7/29	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
王金峰、于洪里、倪雪					
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	3,452,100.00	2017/4/10	2017/8/8	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	45,368,400.00	2017/4/14	2017/8/12	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	17,845,100.00	2017/5/17	2017/9/14	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	17,196,500.00	2017/5/19	2017/9/16	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	13,732,200.00	2017/5/23	2017/9/20	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	13,571,600.00	2017/6/7	2017/10/5	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	12,938,240.00	2017/6/19	2017/10/17	否
于锦军、刘桂兰、于江坤、王金峰、于洪里、倪雪	本公司	30,573,000.00	2017/6/29	2017/10/27	否
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	本公司	35,000,000.00	2016/6/16	2017/6/1	是
于锦军、刘桂兰	本公司	35,000,000.00	2016/7/1	2017/5/24	是
于锦军、刘桂兰	本公司	6,346,316.00	2016/11/3	2017/2/3	是
于锦军、刘桂兰	本公司	8,023,488.00	2016/11/25	2017/2/22	是
于锦军、刘桂兰	本公司	12,810,564.00	2017/1/16	2017/2/15	是
于锦军、刘桂兰	本公司	6,451,408.00	2017/2/14	2017/4/13	是
于锦军、刘桂兰	本公司	7,968,620.00	2017/2/23	2017/4/24	是
于锦军、刘桂兰	本公司	14,172,388.00	2017/3/1	2017/4/21	是
于锦军、刘桂兰	本公司	22,577,224.00	2017/4/25	2017/8/24	否
于锦军、刘桂兰	本公司	35,000,000.00	2017/5/25	2018/5/15	否
于锦军、刘桂兰	本公司	35,000,000.00	2017/6/2	2018/6/1	否
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	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	8,000,000.00	2017/4/6	2017/10/6	否
黄骅市茂源石油产品有限公司	子公司	9,500,000.00	2016/10/27	2017/4/26	是
刘桂兰国债、存单质押担保	子公司	8,052,000.00	2017/3/28	2017/9/7	否
刘桂兰国债质押担保	子公司	3,366,000.00	2017/3/28	2017/5/9	是

(三) 关联方往来余额

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	黄骅市成城投资管理中心(有限合伙)	5,000.00			

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	黄骅市茂源石油产品有限公司	349,997.34	397,454.60
应付账款	黄骅市德源天然气销售有限公司	43,213.70	25,807.78

十、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。

2017年5月2日，本公司与秦皇岛耀华、中国耀华玻璃集团有限公司签订债务转让三方协议，秦皇岛耀华将该1,236,726.00元债务转让给中国耀华玻璃集团有限公司。

2017年5月26日，中国耀华玻璃集团有限公司将本案的货款1,236,726.00元支付给本公司。

2017年6月1日，黄骅市人民法院作出（2016）冀 0983 执 1591 号之一执行裁定书，终结本案的执行。

2017年6月9日，黄骅市人民法院作出（2016）冀 0983 执 114 号执行裁定书，解除对秦皇岛耀华14吨锡的查封。

此案终结。

2、大连熙和贸易有限公司、李妮妮、胡浩浩（以下简称：大连熙和）案件

本公司与大连熙和、李妮妮、胡浩浩买卖合同案件，各被告拖欠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，要求各被告归还731,612.00美元并赔偿给原告造成的全部损失。

案件起于本公司与各被告的购销业务，其中各被告将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，但实际业务是由各被告实际操控。

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、胡浩浩的个人名下房产（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 20 元及违约金和逾期利息。8 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。

2017 年 5 月 22 日，唐山市中级人民法院根据相关当事人的申请裁定对唐山佳华煤化工有限公司进行重整，该裁定于 2017 年 6 月 28 日在人民法院报公告。

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。

2017 年 6 月 20 日，沧州市中级人民法院出具（2016）冀 09 民初 74 号民事裁定书，因西安航天未缴纳诉讼费用，法院裁定本案按撤回起诉处理，本裁定为终审裁定。

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，本案正在执行过程当中。

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，本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。

2017 年 5 月 8 日，本公司向石家庄市中级人民法院申请了强制执行，石家庄中级人民法院指定石家庄市行唐县人民法院执行局办理本案，现本案正在强制执行过程中。

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。

2017 年 6 月 20 日，沧州市中级人民法院作出（2017）冀 09 民终 3114 号民事判决书。改判为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 311,400.00 元；驳回本公司的其他诉讼请求。本判决为终审判决。

2017 年 7 月 27 日，按照终审判决，本公司支付盛隆电器货款 708,421.60 元及利息 9,043.05 元，扣除其违约金 311,400.00 元，将余额 406,064.65 元付清，此案终结。

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。

2017 年 6 月 23 日，本公司与美胜化工达成和解笔录，追加赵宝义为本案的被执行人，经协商，对方于 2017 年 6 月 23 日支付 10 万元，2017 年 9 月 30 日前支付 80 万元，剩余其他款项于 2017 年 12 月 20 日前支付。

9、李红茂案件

2017 年 6 月 13 日，李红茂向衡水市冀州区人民法院提起诉讼，将刘志伟、冀州艺科复合材料有限公司以及本公司作为共同被告，要求三被告偿还原告已发生的医疗费等费用共计 103,626.31 元。

2017 年 6 月 20 日，本公司提出管辖权异议。

2017 年 7 月 5 日，衡水市冀州区人民法院做出（2017）冀 1181 民初 1162 号民事裁定书，驳回了本公司的管辖权异议。

2017 年 7 月 10 日，本公司就衡水市冀州区人民法院做出（2017）冀 1181 民初 1162 号民事裁定书提起了上诉，现本案正在管辖权异议的二审过程中。

（二）除存在上述或有事项外，截止 2017 年 6 月 30 日，本集团无其他重大或有事项。

十一、承诺事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十二、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	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	201,896,675.60	90.27	4,305,295.46	2.13	197,591,380.14
合并范围内关联方组合	21,751,054.30	9.73			21,751,054.30
组合小计	223,647,729.90	100.00	4,305,295.46	1.93	219,342,434.44
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	223,647,729.90	100.00	4,305,295.46	—	219,342,434.44

（续表）

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	143,069,080.79	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	184,232,738.53	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	184,232,738.53	100.00	2,337,903.41	—	181,894,835.12

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	137,595,952.06		
3 个月-1 年	49,642,538.80	2,482,126.94	5.00
1-2 年	14,017,667.42	1,401,766.74	10.00
2-3 年	259,522.32	77,856.70	30.00
3-4 年			50.00
4-5 年	187,249.60	149,799.68	80.00
5 年以上	193,745.40	193,745.40	100.00
合计	201,896,675.60	4,305,295.46	—

(续表)

账龄	期初余额		
	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	—

(2) 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	账龄	占应收账款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
'MA' ADEN ALUMINIUM	44,786,086.67	3 个月内	20.03	
单位 1	33,771,615.18	3-12 个月	15.10	1,688,580.76
ALUMINIUM BAHRAIN B. S. C	33,281,174.63	3 个月内	14.88	
单位 2	22,690,585.79	3-12 个月、 1-2 年	10.15	1,817,301.36
DUBAI ALUMINIUM	16,625,122.85	3 个月内	7.43	
合计	151,154,585.12		67.59	3,505,882.12

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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	10,403,737.16	38.07	2,903,923.50	27.91	7,499,813.66
合并范围内关联方组合	15,407,510.35	56.39			15,407,510.35
组合小计	25,811,247.51	94.46	2,903,923.50	27.91	22,907,324.01
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	5.54	1,514,744.45	100.00	
合计	27,325,991.96	100.00	4,418,667.95		22,907,324.01

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单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

1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
3 个月以内	988,669.18		
3 个月-1 年	610,689.99	30,534.50	5.00
1-2 年	360,000.00	36,000.00	10.00
2-3 年	6,924,000.00	2,077,200.00	30.00
3-4 年	1,520,377.99	760,189.00	50.00
4-5 年			80.00
5 年以上			100.00
合计	10,403,737.16	2,903,923.50	—

(续表)

账龄	期初余额		
	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	—

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
西安航天华威化工生物工程有限公司	设备款	6,864,000.00	2-3 年	25.12	2,059,200.00
崇礼县美胜化工有限公司	货款	1,241,377.99	3-4 年	4.54	620,689.00
唐山佳华煤化工有限公司	货款	1,206,335.60	2-3 年	4.41	1,206,335.60
刘腊梅	代垫保险理赔款	399,820.00	1 个月以内	1.46	19,857.00
单位 1	保证金	360,000.00	1-2 年	1.32	36,000.00
合计	—	10,071,533.59	—	36.86	3,942,081.60

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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

(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	期初余额	增减变动	期末余额
黄骅市坤腾石油产品有限公司	100	100	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
黄骅市金鼎运输有限公司	100	100	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
东海香港国际有限公司	100	100	91,995.00	91,995.00		91,995.00
沧州临港丰亚化工有限公司	100	100	52,000,000.00	52,000,000.00		52,000,000.00
乌海市信诺立兴能源科技有限公司	100	100				
合计			72,091,995.00	72,091,995.00		72,091,995.00

4. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,078,485,631.39	775,608,702.66
其他业务收入	5,896,296.13	6,031,606.82
合计	1,084,381,927.52	781,640,309.48
主营业务成本	897,958,532.89	667,999,264.75
其他业务成本	5,211,547.90	4,900,318.19
合计	903,170,080.79	672,899,582.94

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	13,702,844.54	
合计	13,702,844.54	

6. 母公司现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	75,145,813.06	20,801,623.29
加：资产减值准备	8,372,410.82	4,697,051.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,735,936.71	34,209,943.94
无形资产摊销	596,200.50	597,549.54
长期待摊费用摊销	3,793,573.88	3,178,973.74
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）	-1,832,361.72	-36,632.98
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）	10,473,023.80	16,290,566.51
投资损失（收益以“-”填列）	-13,702,844.54	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-1,357,324.73	-2,552,848.14
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	45,605.19	459,967.06
存货的减少（增加以“-”填列）	-54,917,728.50	89,812,399.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-25,064,853.78	8,207,280.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-26,474,117.28	-81,425,031.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	13,813,333.41	94,240,842.80
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	80,316,803.56	11,468,940.24
减：现金的期初余额	19,323,607.46	1,811,335.26
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	60,993,196.10	9,657,604.98

十三、财务报告批准

本财务报告由本公司董事会于2017年8月24日批准报出。

十四、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	2017年1-6月	说明
非流动资产处置损益	-1,756,867.14	
计入当期损益的政府补助	986,436.75	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-942,183.84	
小计	-1,712,614.23	
所得税影响额	-428,283.87	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-1,284,330.36	

黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司