

证券代码：832659

证券简称：盛航海运

主办券商：华泰联合

南京盛航海运股份有限公司

2016 年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

本公司董事会于 2016 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《南京盛航海运股份有限公司 2016 年年度报告公告》（公告编号 2017-039），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项原因

公司基于谨慎原则考虑，为更审慎地反映公司收入、费用等情况，根据《企业会计准则第 28 号会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，采用追溯重述法对公司 2016 年度财务报告中所涉及的跨期收入、跨期应付职工薪酬进行调整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于南京盛航海运股份有限公司前期差错更正专项说明审核报告（天衡专字（2018）00586 号）》。详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2018-012）。

2018 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第三会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2016 年度前期会计差错更正》的议案。详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京盛航海运股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-004）和《南京盛航海运股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。同时，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了

《南京盛航海运股份有限公司关于 2016 年度前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-011）。

2018 年 8 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于更正〈2016 年年度报告〉及年报摘要的议案》。详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京盛航海运股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-037）和《南京盛航海运股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。并对《2016 年年度报告》中相关信息进行了会计差错更正。

二、更正内容

（一）“释义”中部分内容

更正前：

航次租船	指	又称为船壳租船、净船期租船，简称光租。这种租船不具有承揽运输性质，它只相当于一种财产租赁。
危化品	指	危险化学品，是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在运输装卸和储存保管过程中需要特别保护的化学物品。

更正后：

光船租船	指	船舶出租人向承租人提供不配备船员的船舶，在约定的期间内由承租人占有、使用和营运，并向出租人支付租金，相当于一种财产租赁。
航次租船	指	租船人指定装卸港口和货物，船舶所有人负责船舶营运调度。租期以船舶抵达装货港至卸货港卸货结束，运费以货运量、载货舱容、包船等。
危化品	指	危险化学品，是指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在运输装卸和储存保管过程中需要特别保护的化学物品。

（二）“第一节 声明与提示”之“重要风险提示表”中部分内容

更正前：

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业不景气的风险	近几年国内航运行业整体不景气。从细分行业来看，国内化工运输需求整体下滑，整个化工品水运市场处于低迷状态。随着国内大型化工企业扩能和新项目的投入，危化品运输市场自 2016 年下半年开始有复苏迹象。

主要客户业务占比较高的风险	公司的主要客户为大型石油化工类企业,客户类型较为集中。其中,对中石化销售公司2015年、2016年的营业收入占公司全部营业收入的60.29%、43.32%,占比较大,客户集中度较高。随着公司业务的进一步拓展,公司对中石化销售公司的依赖度逐年下降。
船舶安全运营的风险	由于外部的不可控因素造成公司在经营过程中存在发生船舶搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,从而对船舶以及船载货物造成损失。
实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为公司董事长、总经理李桃元。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》对股东,特别是控股股东的行为进行了相关的约束,建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管理制度,从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位,影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策,有可能损害公司和中小股东利益。
业务结构相对集中的风险	公司的主营业务突出,在国内散装液体化学品和成品油水上运输的收入占公司营业收入的97.74%。公司的业务结构相对集中,如果这些业务发生波动,将对公司经营产生一定影响。
财务风险	公司2015年年末、2016年年末资产负债率分别为50.48%、62.80%,公司负债总额较大,资产负债率相对偏高。公司2015年年末、2016年年末流动比率分别为0.45、0.65,资金流动性相对较弱。由于受运输行业整体不景气的影响,银行对运输行业控制贷款规模,融资比较困难,目前融资主要渠道为成本较高的融资租赁方式。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

更正后:

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
行业不景气的风险	近几年国内航运行业整体不景气。从细分行业来看,国内化工运输需求整体下滑,整个化工品水运市场处于低迷状态。随着国内大型化工企业扩能和新项目的投入,危化品运输市场自2016年下半年开始有复苏迹象。
主要客户业务占比较高的风险	公司的主要客户为大型石油化工类企业,客户类型较为集中。其中,对中石化销售公司2015年、2016年的营业收入占公司全部营业收入的60.27%、43.74%,占比较大,客户集中度较高。随着公司业务的进一步拓展,公司对中石化销售公司的依赖度逐年下降。
船舶安全运营的风险	由于外部的不可控因素造成公司在经营过程中存在发生船舶搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,从而对船舶以及船载货物造成损失。
实际控制人不当控制风险	公司的实际控制人为公司董事长、总经理李桃元。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》对股东,特别是控股股东的行为进行了相关的约束,建立了关联交易回避表

	决制度、监事制度等各项管理制度,从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位,影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策,有可能损害公司和中小股东利益。
业务结构相对集中的风险	公司的主营业务突出,在国内散装液体化学品和成品油水上运输的收入占公司营业收入的97.72%。公司的业务结构相对集中,如果这些业务发生波动,将对公司经营产生一定影响。
财务风险	公司2015年年末、2016年年末资产负债率分别为50.76%、63.47%,公司负债总额较大,资产负债率相对偏高。公司2015年年末、2016年年末流动比率分别为0.45、0.63,资金流动性相对较弱。由于受运输行业整体不景气的影响,银行对运输行业控制贷款规模,融资比较困难,目前融资主要渠道为成本较高的融资租赁方式。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

(三) “第三节 会计数据和财务指标摘要”中部分内容

更正前:

一、盈利能力

单位:元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	213,196,605.32	200,002,433.27	6.60%
毛利率	29.90%	29.54%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,179,852.12	27,023,220.30	0.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,167,517.46	25,253,090.04	7.58%
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)	17.24%	23.76%	-
加权平均净资产收益率(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	17.23%	22.21%	-
基本每股收益	0.52	0.53	-1.89%

二、偿债能力

单位:元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	460,303,456.18	290,878,102.82	58.25%
负债总计	289,069,524.97	146,824,023.73	96.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	171,233,931.21	144,054,079.09	18.87%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.24	2.73	18.87%
资产负债率(母公司)	62.76%	50.48%	-
资产负债率(合并)	62.80%	50.48%	-
流动比率	0.65	0.45	-
利息保障倍数	5.37	4.99	-

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	52,283,912.52	54,395,341.27	-
应收账款周转率	6.12	7.58	-
存货周转率	20.66	38.11	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	58.25%	-0.21%	-
营业收入增长率	6.60%	0.04%	-
净利润增长率	0.58%	21.96%	-

更正后：

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	211,182,319.11	198,402,459.28	6.44%
毛利率	35.43%	33.72%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	24,648,795.63	24,931,284.01	-1.13%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,636,460.97	23,161,153.75	6.37%
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）	15.87%	21.92%	-
加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	15.86%	20.36%	-
基本每股收益	0.4670	0.4934	-5.35%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	459,025,990.38	290,499,327.70	58.01%
负债总计	291,343,622.45	147,465,755.40	97.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	167,682,367.93	143,033,572.30	17.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.18	2.83	12.37%
资产负债率（母公司）	63.43%	50.76%	-
资产负债率（合并）	63.47%	50.76%	-
流动比率	0.63	0.45	-
利息保障倍数	4.53	4.67	-

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	53,617,830.77	54,695,341.27	-

应收账款周转率	654.00%	768.00%	-
存货周转率	1,733.00%	2,826.00%	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	58.01%	-0.83%	-
营业收入增长率	6.44%	5.12%	-
净利润增长率	-1.13%	6.17%	-

(四) “第四节 管理层讨论与分析”之“一、经营分析”之“(二)报告期内经营情况回顾”中部分内容

更正前：

(二) 报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016年国内经济持续低位运行，但化工市场较为平稳，油品及危化品运输市场有回升迹象。由于油料价格上涨，成本上升，而运价没有随之同步上升，收入的增加在报告期未充分体现，利润增幅有所下滑。

面对当前的经济形势，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，坚持以“安全第一”为方针，完善经营管理体系，积极拓展市场，强化内部管理，使公司业务和管理都得到进一步提升。

报告期公司实现营业收入21,319.66万元，比去年增长6.60%，其中自营船舶实现运输总量179万吨，比去年增长19.3%，实现营业收入18,360.68万元，比去年同期增长12.23%，实现毛利5,916.74万元，比去年同期增长12.76%；代理业务收入实现2,476.71万元，比去年同期减少14.99%，代理业务实现毛利160.04万元，比去年同期减少19.50%；实现其他业务收入482.27万元，比去年同期减少33.70%。

报告期实现利润总额和净利润分别为3,739.39万元、2,717.99万元，分别比去年增长3.82%、0.58%。扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长7.58%。

报告期末资产总额46,030.35万元，比去年同期增长58.25%，期末净资产为17,123.39万元，比去年同期增长18.87%。

由于公司是根据2015年年末拥有的运力情况签署2016年的年度运输合同，两艘新增船舶在今年下半年投入运营，未能同步增加运输合同运输量，导致新增船舶的运营不饱和，船舶运输能力未能在本期充分发挥出来，而将在下个报告年度得到充分体现。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	213,196,605.32	6.60%	-	200,002,433.27	0.04%	-
营业成本	149,446,522.45	6.05%	70.10%	140,921,226.45	-2.66%	70.46%
毛利率	29.90%	-	-	29.54%	-	-
管理费用	15,419,620.78	-0.37%	7.23%	15,476,635.13	46.19%	7.74%
销售费用	-	-	-	-	-	-

财务费用	8,834,365.10	-2.24%	4.14%	9,036,422.17	-33.90%	4.52%
营业利润	37,376,934.22	9.11%	17.53%	34,256,762.01	14.49%	17.13%
营业外收入	69,118.34	-96.41%	0.03%	1,926,023.68	100.00%	0.96%
营业外支出	52,111.52	-68.58%	0.02%	165,850.00	618.12%	0.08%
净利润	27,179,852.12	0.58%	12.75%	27,023,220.30	21.96%	13.51%

项目重大变动原因：

- 1、报告期营业外收入 69,118.34 元，比去年同期下降 96.41%，收入来源为船舶滞期赔偿款，去年营业外收入中有政府财政支付的上市补贴 180 万元，而 2016 年没有此项补贴。
- 2、营业外支出 52,111.52 元，比去年同期下降 68.58%，主要为船舶发生碰撞事故赔偿款 40,000.00 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	208,373,902.99	147,606,083.39	192,727,957.41	138,268,161.04
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合计	213,196,605.32	149,446,522.45	200,002,433.27	140,921,226.45

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
自有船只	128,504,515.76	60.28%	99,305,487.69	49.65%
光租船只	55,102,245.16	25.85%	64,286,571.18	32.14%
代理业务	24,767,142.07	11.62%	29,135,898.54	14.57%
其他业务收入	4,822,702.33	2.26%	7,274,475.86	3.64%

收入构成变动的的原因：

报告期实现主营业务收入 208,373,902.99 元，比去年同期上升 8.12%，其中：自有船只实现营业收入 128,504,515.76 元，比去年同期上升 29.40%，主要是 2016 年下半年新购进 2 艘船舶开始投入运营，另外 2016 年 7 月，中止了与浩源海运（香港）有限公司“南炼 008”船舶的租赁协议，船舶收回自营。以上因素使自有船舶营业收入上升 26,367,060.25 元。

光租船只实现营业收入 55,102,245.16 元，比去年同期收入下降 14.29%，主要是 2015 年有三艘光租船舶，2015 年 7 月份以后，退租了 1 艘江船通达化 6，造成报告期减少收入 5,241,954.42 元，同时有一艘船舶因船东公司营运证变更导致比上年同期减少近一个月收入。所以光租船只的收入比去年同期有所下降。

代理业务实现营业收入 24,767,142.07 元，比去年同期收入下降 14.99%，主要是代理业务的船舶不在公司的安全质量管理体系之中，故存在一定安全风险，公司主动控制代理业务量占比，致其业务量下降。

其他业务实现收入 4,822,702.33 元，比去年同期下降 33.70%，主要是 2016 年 7 月公司中止了与浩源海运（香港）有限公司“南炼 008”船舶的租赁协议，船舶收回自营，租赁费减少了 2,451,773.53 元。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	52,283,912.52	54,395,341.27
投资活动产生的现金流量净额	-99,640,087.84	-44,214,078.77
筹资活动产生的现金流量净额	105,889,271.69	-10,416,608.20

现金流量分析：

1、报告期投资活动产生的现金流量净额为-99,640,087.84元，比去年同期多流出55,426,009.07元，主要是报告期购买“南炼006”船舶、“南炼168”船舶100%产权支付现金72,700,000.00元，购买南炼008船舶30%产权支付现金11,360,200.00元。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额为105,889,271.69元，比去年同期增加116,305,879.89元，主要是由于筹资活动现金流入增加50,289,936.85元，筹资活动现金流出减少66,015,943.04元。

筹资活动现金流入合计212,973,899.12元，比去年同期增加50,289,936.85元，主要是报告期取得借款累计113,000,000.00元，比去年同期增加58,000,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金99,973,899.12元，比去年同期增加12,473,899.12元所致。

筹资活动现金流出合计107,084,627.43元，比去年同期减少66,015,943.04元，是由于偿还债务支付的现金比去年同期减少26,419,999.99元，支付利息支付的现金比去年同期增加2,031,556.95元，支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少41,627,500.00元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石化化工销售有限公司	92,366,970.39	43.32%	否
2	上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	16,324,033.24	7.66%	否
3	中化辽宁公司	13,296,126.25	6.24%	否
4	中石化化工销售(香港)有限公司	6,553,198.95	3.07%	否
5	南京创智化工有限公司	5,398,028.41	2.53%	否
	合计	133,938,357.24	62.82%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	舟山永诚海运有限公司	10,860,000.00	11.38%	否
2	浙江新一海海运有限公司	9,435,483.87	9.89%	否
3	南通广源燃料油有限公司	7,446,912.67	7.81%	否
4	上海圣清石油化工有限公司	4,927,388.55	5.17%	否
5	福建海扬燃料油有限公司	3,864,238.56	4.05%	否
	合计	36,534,023.65	38.30%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

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

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	59,302,561.61	8,458.06%	12.88%	692,943.88	-23.58%	0.24%	12.64%
应收账款	37,265,883.44	28.78%	8.10%	28,936,707.84	37.19%	9.95%	-1.85%
存货	10,457,622.24	160.91%	2.27%	4,008,090.59	18.29%	1.38%	0.89%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	316,011,917.85	35.38%	68.65%	233,417,646.15	15.97%	80.25%	-11.60%
在建工程	-	-	-	-	-10.00%	-	-
短期借款	80,000,000.00	220.00%	17.38%	25,000,000.00	-28.57%	8.59%	8.79%
长期借款	32,200,000.17	15.00%	7.00%	28,000,000.13	-36.36%	9.63%	-2.63%
资产总计	460,303,456.18	58.25%	-	290,878,102.82	-0.21%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金余额 59,302,561.61 元，比去年同期上升 8,458.06%。主要原因是江苏紫金农村商业银行增加新的授信 4,100 万元在 2016 年 12 月 31 日放款。

2、报告期末存货 10,457,622.24 元，比去年上升 160.91%，主要是今年新增了“南炼 006”、“南炼 168”两艘船舶，“南炼 008”船舶收回运营，合计增加三艘船舶运营，其中“南炼 008”船舶和“南炼 006”船舶都是载重吨 1 万吨以上的大型船舶，从事远洋运输的，在国外采购备品备件不方便，因此备品、备件及油料准备的比较多，新增船舶使存货增加 377.61 万元。2016 年年末油料平均价格比上年同期上涨 13%，库存油料因价格因素使存货增加 13.13 万元；由于年末油料价格处于上升趋势中，采购部门多储备油料导致油料库存上升，油料库存增加使存货增加 157.90 万元。

3、报告期末固定资产净值为 316,011,917.85 元，比去年同期上升 35.38%，主要是新增船舶两艘，和回购“南炼 008”船舶 30%产权。

4、报告期末短期借款余额 80,000,000.00 元，比去年同期上升 220%。主要是 2016 年 12 月 31 日，江苏紫金农村商业银行南京分行发放贷款 4,100 万元所致。

5、报告期末长期借款余额 32,200,000.17 元，比去年同期增加 15.00%，主要是新增“南炼 008”船的抵押借款余额 2,020 万元和偿还以前年度长期借款 1,600 万元。

更正后：

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

2016 年国内经济持续低位运行，但化工市场较为平稳，油品及危化品运输市场有回升迹象。由于油料价格上涨，成本上升，而运价没有随之同步上升，收入的增加在报告期末充分体现，利润增幅有所下滑。

面对当前的经济形势，公司管理层按照年初制定的年度经营计划，坚持以“安全第一”为方针，完善经营管理体系，积极拓展市场，强化内部管理，使公司业务和管理都得到进一步提升。

报告期公司实现营业收入 21,118.23 万元，比去年增长 6.44%，其中自营船舶实现运输总量 171.88 万吨，比去年增长 14.55%，实现营业收入 18,159.25 万元，比去年同期增长 12.10%，实现毛利 7,023.72 万元，比去年同期增长 16.51%；代理业务收入实现 2,476.71 万元，比去年同期减少 14.99%，代理业务实现毛利 160.04 万元，比去年同期减少 19.50%；实现其他业务收入 482.27 万元，比去年同期减少 33.70%。

报告期实现利润总额和净利润分别为 3,443.26 万元、2,464.88 万元，分别比去年增长 3.62%、-1.13%。扣除非经常性损益后的净利润比去年同期增长 6.37%。

报告期末资产总额 45,902.60 万元，比去年同期增长 58.01%，期末净资产为 16,768.24 万元，比去年同期增长 17.23%。

由于公司是根据 2015 年年末拥有的运力情况签署 2016 年的年度运输合同，两艘新增船舶在今年下半年投入运营，未能同步增加运输合同运输量，导致新增船舶的运营不饱和，船舶运输能力未能在本期充分发挥出来，而将在下个报告年度得到充分体现。

1、主营业务分析

（1）利润构成

单位：元

项 目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	211,182,319.11	6.44%	-	198,402,459.28	5.12%	-
营业成本	136,362,508.26	3.69%	64.57%	131,508,160.58	-0.62%	66.28%
毛利率	35.43%	-	-	33.72%	-	-
管理费用	24,627,333.32	1.46%	11.66%	24,272,070.11	166.05%	12.23%
销售费用	3,599,015.64	91.33%	1.70%	1,881,020.87	73.68%	0.95%
财务费用	10,230,243.56	13.21%	4.84%	9,036,422.17	-33.89%	4.55%
营业利润	34,415,573.02	9.36%	16.30%	31,470,180.25	-0.91%	15.86%
营业外收入	69,118.34	-96.41%	0.03%	1,926,023.68		0.97%
营业外支出	52,111.52	-68.58%	0.02%	165,850.00	618.09%	0.08%
净利润	24,648,795.63	-1.13%	11.67%	24,931,284.01	6.17%	12.57%

项目重大变动原因：

3、报告期营业外收入 69,118.34 元，比去年同期下降 96.41%，收入来源为船舶滞期赔偿款，去年营业外收入中有政府财政支付的上市补贴 180 万元，而 2016 年没有此项补贴。

4、营业外支出 52,111.52 元，比去年同期下降 68.58%，主要为船舶发生碰撞事故赔偿款 40,000.00 元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合计	211,182,319.11	136,362,508.26	198,402,459.28	131,508,160.58

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
自有船只	127,804,481.80	60.52%	97,705,513.70	49.25%
光租船只	53,787,992.91	25.47%	64,286,571.18	32.40%
代理业务	24,767,142.07	11.73%	29,135,898.54	14.69%
其他业务收入	4,822,702.33	2.28%	7,274,475.86	3.67%

收入构成变动的的原因：

报告期实现主营业务收入 206,359,616.78 元，比去年同期上升 7.97%，其中：自有船只实现营业收入 127,804,481.80 元，比去年同期上升 30.81%，主要是 2016 年下半年新购进 2 艘船舶开始投入运营，另外 2016 年 7 月，中止了与浩源海运（香港）有限公司“南炼 008”船舶的租赁协议，船舶收回自营。以上因素使自有船舶营业收入上升 30,098,968.10 元。

光租船只实现营业收入 53,787,992.91 元，比去年同期收入下降 16.33%，主要是 2015 年有三艘光租船舶，2015 年 7 月份以后，退租了 1 艘江船通达化 6，造成报告期减少收入 5,241,954.42 元，同时有一艘船舶因船东公司营运证变更导致比上年同期减少近一个月收入。所以光租船只的收入比去年同期有所下降。

代理业务实现营业收入 24,767,142.07 元，比去年同期收入下降 14.99%，主要是代理业务的船舶不在公司的安全质量管理体系之中，故存在一定安全风险，公司主动控制代理业务量占比，致其业务量下降。

其他业务实现收入 4,822,702.33 元，比去年同期下降 33.70%，主要是 2016 年 7 月公司中止了与浩源海运（香港）有限公司“南炼 008”船舶的租赁协议，船舶收回自营，租赁费减少了 2,451,773.53 元。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	53,617,830.77	54,695,341.27
投资活动产生的现金流量净额	-100,974,006.09	-44,514,078.77
筹资活动产生的现金流量净额	105,889,271.69	-10,416,608.20

现金流量分析：

1、报告期投资活动产生的现金流量净额为-100,974,006.09 元，比去年同期多流出 56,459,927.32 元，主要是报告期购买“南炼 006”船舶、“南炼 168”船舶 100%产权支付现金 72,700,000.00 元，购买南炼 008 船舶 30%产权支付现金 11,360,200.00 元。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额为 105,889,271.69 元，比去年同期增加 116,305,879.89 元，主要是由于筹资活动现金流入增加 50,289,936.85 元，筹资活动现金流出减少 66,015,943.04 元。

筹资活动现金流入合计 212,973,899.12 元，比去年同期增加 50,289,936.85 元，主要是报告期取得借款累计 113,000,000.00 元，比去年同期增加 58,000,000.00 元，收到其他与筹资活动有关的现金 99,973,899.12 元，比去年同期增加 12,473,899.12 元所致。

筹资活动现金流出合计 107,084,627.43 元，比去年同期减少 66,015,943.04 元，是由于偿还债务支付的现金比去年同期减少 26,419,999.99 元，支付利息支付的现金比去年同期增加 2,031,556.95 元，支

付其他与筹资活动有关的现金比去年同期减少 41,627,500.00 元。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中国石化化工销售有限公司	92,378,457.96	43.74%	否
2	上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	15,568,269.49	7.37%	否
3	中化辽宁公司	13,296,126.26	6.30%	否
4	中石化化工销售(香港)有限公司	6,553,198.95	3.10%	否
5	中国石油天然气股份有限公司华南化工销售分公司	5,201,830.55	2.46%	否
合计		132,997,883.21	62.97%	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	舟山永诚海运有限公司	10,543,689.36	9.60%	否
2	浙江新一海海运有限公司	7,423,490.48	6.76%	否
3	南通广源燃料油有限公司	5,898,208.79	5.37%	否
4	上海圣清石油化工有限公司	4,180,811.97	3.81%	否
5	福建海扬燃料油有限公司	3,387,983.59	3.08%	否
合计		31,434,184.19	28.62%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	8,057,446.21	7,900,713.21
研发投入占营业收入的比例	3.82%	3.98%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	59,302,561.6	8,458.06%	12.92%	692,943.88	-23.58%	0.24%	12.68%

	1						
应收账款	33,454,646.0	20.00%	7.29%	27,879,119.2	32.18%	9.60%	-2.31%
	6			7			
存货	11,241,732.6	150.29%	2.45%	4,491,417.91	-6.76%	1.55%	0.90%
	2						
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	316,011,917.85	35.38%	68.84%	233,417,646.15	15.97%	80.35%	-11.51%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	80,000,000.0	220.00%	17.43%	25,000,000.0	-28.57%	8.61%	8.82%
	0			0			
长期借款	32,200,000.17	15.00%	7.01%	28,000,000.13	-36.36%	9.64%	-2.63%
	7			3			
资产总计	459,025,990.38	58.01%	-	290,499,327.70	-0.83%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末货币资金余额 59,302,561.61 元，比去年同期上升 8,458.06%。主要原因是江苏紫金农村商业银行增加新的授信 4,100 万元在 2016 年 12 月 31 日放款。

2、报告期末存货 11,241,732.62 元，比去年上升 150.29%，主要是今年新增了“南炼 006”、“南炼 168”两艘船舶，“南炼 008”船舶收回运营，合计增加三艘船舶运营，其中“南炼 008”船舶和“南炼 006”船舶都是载重吨 1 万吨以上的大型船舶，从事远洋运输的，在国外采购备品备件不方便，因此备品、备件及油料准备的比较多，新增船舶使存货增加 377.61 万元。2016 年年末油料平均价格比上年同期上涨 13%，库存油料因价格因素使存货增加 13.13 万元；由于年末油料价格处于上升趋势中，采购部门多储备油料导致油料库存上升，油料库存增加使存货增加 157.90 万元。

3、报告期末固定资产净值为 316,011,917.85 元，比去年同期上升 35.38%，主要是新增船舶两艘，和回购“南炼 008”船舶 30%产权。

4、报告期末短期借款余额 80,000,000.00 元，比去年同期上升 220%。主要是 2016 年 12 月 31 日，江苏紫金农村商业银行南京分行发放贷款 4,100 万元所致。

5、报告期末长期借款余额 32,200,000.17 元，比去年同期增加 15.00%，主要是新增“南炼 008”船的抵押借款余额 2,020 万元和偿还以前年度长期借款 1,600 万元。

(五) “第四节 管理层讨论与分析”之“三、风险因素”之“(一) 持续到本年度的风险因素”中部分内容

更正前：

(一) 持续到本年度的风险因素

1、行业不景气的风险

近几年国内航运行业整体不景气。从细分行业来看，国内化工运输需求整体下滑，整个化工品水运市场处于低迷状态。随着国内大型化工企业扩能和新项目的投入，危化品运输市场自 2016 年下半年开始有复苏迹象。

应对措施：公司将积极加强有关水上化学品运输市场的经济信息收集和分析工作，开拓新的物流市场。根据市场行情的波动情况，采取买卖船舶、光船租赁等资产经营方式的组合，在船舶运力上实施灵活调整，实时优化资产结构和船队结构，同时拓展外贸运输业务，内外贸运输业务相结合，抵御市场下行风险。

2、主要客户业务占比较高的风险

公司的主要客户为大型石油化工类企业,客户类型较为集中。其中,对中石化销售公司 2015 年、2016 年的营业收入占公司全部营业收入的 60.29%、43.32%,占比较大,客户集中度较高。随着公司业务的进一步拓展,公司对中石化销售公司的依赖度逐年下降。

应对措施:公司将在维护好与中石化销售公司建立的长期合作关系基础上,不断开拓市场,与更多的化工类企业建立长期的合作关系;加强船舶管理,力争使公司达到国际安全管理规则(ISMC)要求。目前公司所有海船均已通过国际化工分销协会(CDI)认证和壳牌石油公司(SHELL)、英国石油公司(BP)等大油公司检查,符合高端客户资质要求,拓展高端客户业务,新增了宁波中金石化有限公司、中化辽宁公司、南京创智化工有限公司等优质客户。目前公司对中石化销售公司的依赖程度已不断降低,2014 年、2015 年、2016 年对中石化销售公司的营业收入分别占公司全部营业收入的 68.64%、60.29%、43.32%。

3、船舶安全运营的风险

由于外部的不可控因素造成公司在经营过程中存在发生船舶搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,从而对船舶以及船载货物造成损失。

应对措施:投入 SOMS 系统,提高信息化管理水平,提高企业工作效率和安全运营管理水平;公司对每艘营运船舶购买了船舶险、船东保障和赔偿责任险,切实降低船舶运营风险;对所有运营船舶安装视频监控系統,由岸基专门人员实时监控关键操作岗位和关键设备的维护保养情况,船舶安全风险大大降低。

4、实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为公司董事长、总经理李桃元。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》对股东,特别是控股股东的行为进行了相关的约束,建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管理制度,从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位,影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策,有可能损害公司和中小股东利益

应对措施:通过完善法人治理结构来规范实际控制人的行为,管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》及其他各项规章制度治理公司。公司实际控制人作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺,从而降低公司实际控制人利用职务之便侵害公司及未来中小股东利益的可能性。

5、业务结构相对集中的风险

公司的主营业务突出,在国内散装液体化学品和成品油水上运输的收入占公司营业收入的 97.74%。公司的业务结构相对集中,如果这些业务发生波动,将对公司经营产生一定影响。

应对措施:公司决定确立液体化学品航运为核心业务,加快发展仓储、货运代理、投资及液化气航运等增长业务,积极探索船舶融资租赁及互联网航运平台等新兴业务,通过不断延伸物流服务,打造新型物流链。

6、财务风险

公司 2015 年年末、2016 年年末资产负债率分别为 50.48%、62.80%,公司负债总额较大,资产负债率相对偏高。公司 2015 年年末、2016 年年末流动比率分别为 0.45、0.65,资金流动性相对较弱。由于受运输行业整体不景气的影响,银行对运输行业控制贷款规模,融资比较困难,目前融资主要渠道为成本较高的融资租赁方式。

应对措施:公司将不断提高盈利能力和业务拓展能力,从而提高公司收入水平;积极改善债务结构,将来计划增加股权募集资金和长期借款的比例,采用稳健的方式进行公司船队规模的扩张,减少通过短期借款的方式实现公司规模的扩张,降低短期负债的占比,使得流动比率和速动比率进一步提升。

更正后:

(一) 持续到本年度的风险因素

1、行业不景气的风险

近几年国内航运行业整体不景气。从细分行业来看,国内化工运输需求整体下滑,整个化工品水运市场处于低迷状态。随着国内大型化工企业扩能和新项目的投入,危化品运输市场自2016年下半年开始有复苏迹象。

应对措施:公司将积极加强有关水上化学品运输市场的经济信息收集和分析工作,开拓新的物流市场。根据市场行情的波动情况,采取买卖船舶、光船租赁等资产经营方式的组合,在船舶运力上实施灵活调整,实时优化资产结构和船队结构,同时拓展外贸运输业务,内外贸运输业务相结合,抵御市场下行风险。

2、主要客户业务占比较高的风险

公司的主要客户为大型石油化工类企业,客户类型较为集中。其中,对中石化销售公司2015年、2016年的营业收入占公司全部营业收入的60.27%、43.74%,占比较大,客户集中度较高。随着公司业务的进一步拓展,公司对中石化销售公司的依赖度逐年下降。

应对措施:公司将在维护好与中石化销售公司建立的长期合作关系基础上,不断开拓市场,与更多的化工类企业建立长期的合作关系;加强船舶管理,力争使公司达到国际安全管理规则(ISMC)要求。目前公司所有海船均已通过国际化工分销协会(CDI)认证和壳牌石油公司(SHELL)、英国石油公司(BP)等大油公司检查,符合高端客户资质要求,拓展高端客户业务,新增了宁波中金石化有限公司、中化辽宁公司、南京创智化工有限公司等优质客户。目前公司对中石化销售公司的依赖程度已不断降低,2014年、2015年、2016年对中石化销售公司的营业收入分别占公司全部营业收入的68.64%、60.27%、43.74%。

3、船舶安全运营的风险

由于外部的不可控因素造成公司在经营过程中存在发生船舶搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能性,从而对船舶以及船载货物造成损失。

应对措施:投入SOMS系统,提高信息化管理水平,提高企业工作效率和安全运营管理水平;公司对每艘营运船舶购买了船舶险、船东保障和赔偿责任险,切实降低船舶运营风险;对所有运营船舶安装视频监控系統,由岸基专门人员实时监控关键操作岗位和关键设备的维护保养情况,船舶安全风险大大降低。

4、实际控制人不当控制风险

公司的实际控制人为公司董事长、总经理李桃元。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构,通过《公司章程》对股东,特别是控股股东的行为进行了相关的约束,建立了关联交易回避表决制度、监事制度等各项管理制度,从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但是公司实际控制人仍可能凭借其控股地位,影响公司发展战略、经营管理和人事任免等决策,有可能损害公司和中小股东利益

应对措施:通过完善法人治理结构来规范实际控制人的行为,管理层将认真学习并严格按照《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策制度》及其他各项规章制度治理公司。公司实际控制人作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺,从而降低公司实际控制人利用职务之便侵害公司及未来中小股东利益的可能性。

5、业务结构相对集中的风险

公司的主营业务突出,在国内散装液体化学品和成品油水上运输的收入占公司营业收入的97.74%。公司的业务结构相对集中,如果这些业务发生波动,将对公司经营产生一定影响。

应对措施:公司决定确立液体化学品航运为核心业务,加快发展仓储、货运代理、投资及液化气航运等增长业务,积极探索船舶融资租赁及互联网航运平台等新兴业务,通过不断延伸物流服务,打造新型物流链。

6、财务风险

公司2015年年末、2016年年末资产负债率分别为50.76%、63.47%,公司负债总额较大,资产负债率相对偏高。公司2015年年末、2016年年末流动比率分别为0.45、0.63,资金流动性相对较弱。由于受运输行业整体不景气的影响,银行对运输行业控制贷款规模,融资比较困难,目前融资主要渠道为成本较高的融资租赁方式。

应对措施：公司将不断提高盈利能力和业务拓展能力，从而提高公司收入水平；积极改善债务结构，将来计划增加股权募集资金和长期借款的比例，采用稳健的方式进行公司船队规模的扩张，减少通过短期借款的方式实现公司规模的扩张，降低短期负债的占比，使得流动比率和速动比率进一步提升。

（六）“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况”中部分内容

更正前

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	740,422.09
2. 销售产品、商品、提供劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	692,373.81
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	300,000.00	285,714.29
总计	20,300,000.00	1,718,510.19

更正后：

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000.00	782,626.38
2. 销售产品、商品、提供劳务委托，委托或者受托销售	10,000,000.00	692,373.81
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	300,000.00	285,714.29
总计	20,300,000.00	1,760,714.48

（七）“第五节 重要事项”之“二、重要事项详情”之“（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况”中部分内容

更正前：

（五）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
“凯瑞1”船舶	抵押	25,696,825.81	5.58%	抵押借款
“南炼7”船舶	抵押	54,828,963.31	11.91%	抵押借款
“南炼008”船舶	抵押	61,797,629.33	13.43%	抵押借款
“南炼8”船舶	抵押	14,911,361.02	3.24%	抵押借款
“南炼11”船舶	抵押	18,961,158.59	4.12%	抵押借款

总计	-	176,195,938.06	38.28%	-
----	---	----------------	--------	---

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

2013年9月13日，公司、远东国际租赁有限公司及上海银行股份有限公司浦东支行签订《人民币单位委托贷款借款合同》，将公司四条船舶（“凯瑞1”、“南炼8”、“南炼7”、“南炼11”）抵押给上海银行股份有限公司浦东支行用于借款8,000万元。2017年3月26日公司提前偿还剩余全部借款25,444,808.93元及应付利息1,440,964.81元，截至本报告出具日，船舶的解除抵押手续正在办理之中。

更正后：

（五）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
“凯瑞1”船舶	抵押	25,696,825.81	5.60%	抵押借款
“南炼7”船舶	抵押	54,828,963.31	11.94%	抵押借款
“南炼008”船舶	抵押	61,797,629.33	13.46%	抵押借款
“南炼8”船舶	抵押	14,911,361.02	3.25%	抵押借款
“南炼11”船舶	抵押	18,961,158.59	4.13%	抵押借款
总计	-	176,195,938.06	38.38%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

2013年9月13日，公司、远东国际租赁有限公司及上海银行股份有限公司浦东支行签订《人民币单位委托贷款借款合同》，将公司四条船舶（“凯瑞1”、“南炼8”、“南炼7”、“南炼11”）抵押给上海银行股份有限公司浦东支行用于借款8,000万元。2017年3月26日公司提前偿还剩余全部借款25,444,808.93元及应付利息1,440,964.81元，截至本报告出具日，船舶的解除抵押手续正在办理之中。公司于2017年3月26日提前还清了2013年10月与远东国际租赁公司签订融资租赁8000万元的资金余额及应付的租金16元，目前远东国际租赁公司正在办理凯瑞1、南炼7、南炼8、南炼11等四艘船舶的解押手续。

（八）“第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况”之“二、员工情况”中的部分内容

更正前：

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	11
财务人员	4	3
调度、技术人员	16	24
船员	38	37
员工总计	69	75

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	1	1
本科	17	16
专科	16	15
专科以下	35	43
员工总计	69	75

更正后：

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	11	11
财务人员	4	3
调度、技术人员	16	24
船员	13	11
员工总计	44	49

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	17	16
专科	16	15
专科以下	10	17
员工总计	44	49

（九）“第十节 财务报告”之“二、财务报表”中部分内容

更正前：

（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	五、1	59,302,561.61	692,943.88
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	五、2	2,777,168.14	100,000.00
应收账款	五、3	37,265,883.44	28,936,707.84
预付款项	五、4	1,029,957.95	4,726,394.15
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	五、5	24,944,338.20	14,350,617.04
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	10,457,622.24	4,008,090.59
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	1,192,139.83	1,078,490.95
流动资产合计		136,969,671.41	53,893,244.45
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		-	-
固定资产	五、8	316,011,917.85	233,417,646.15
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	五、9	459,905.59	582,547.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	五、10	6,043,019.12	2,415,095.00
递延所得税资产	五、11	818,942.21	569,570.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		323,333,784.77	236,984,858.37
资产总计		460,303,456.18	290,878,102.82
流动负债：			
短期借款	五、12	80,000,000.00	25,000,000.00
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	五、13	34,874,372.83	23,145,668.78
预收款项	五、14	-	337,280.00

卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、15	2,509,214.46	2,347,526.19
应交税费	五、16	10,901,751.20	5,928,637.16
应付利息	五、17	49,680.55	42,472.23
应付股利		-	-
其他应付款	五、18	44,314,505.81	46,022,439.28
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、19	37,319,999.96	15,999,999.96
其他流动负债		-	-
流动负债合计		209,969,524.81	118,824,023.60
非流动负债：			
长期借款	五、20	32,200,000.17	28,000,000.13
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、21	46,899,999.99	-
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		79,100,000.16	28,000,000.13
负债合计		289,069,524.97	146,824,023.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	52,780,000.00	52,780,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、23	57,770,418.34	57,770,418.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五、24	-	-
盈余公积	五、25	6,098,351.02	3,350,368.08
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、26	54,585,161.85	30,153,292.67
归属于母公司所有者权益合计		171,233,931.21	144,054,079.09
少数股东权益		-	-

所有者权益总计		171,233,931.21	144,054,079.09
负债和所有者权益总计		460,303,456.18	290,878,102.82

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书箴 会计机构负责人：陈书箴

（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		59,290,801.65	692,943.88
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		2,777,168.14	100,000.00
应收账款	十三、1、(1)	37,265,883.44	28,936,707.84
预付款项		1,029,957.95	4,726,394.15
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2、(2)	25,248,338.20	14,350,617.04
存货		10,457,622.24	4,008,090.59
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		1,192,139.83	1,078,490.95
流动资产合计		137,261,911.45	53,893,244.45
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		-	-
投资性房地产		316,011,917.85	233,417,646.15
固定资产		-	-
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		459,905.59	582,547.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		6,043,019.12	2,415,095.00
递延所得税资产		822,942.21	569,570.07
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		323,337,784.77	236,984,858.37
资产总计		460,599,696.22	290,878,102.82
流动负债：			

短期借款		80,000,000.00	25,000,000.00
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		34,874,372.83	23,145,668.78
预收款项		-	337,280.00
应付职工薪酬		2,509,214.46	2,347,526.19
应交税费		10,898,013.95	5,928,637.16
应付利息		49,680.55	42,472.23
应付股利		-	-
其他应付款		44,314,505.81	46,022,439.28
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		37,319,999.96	15,999,999.96
其他流动负债		-	-
流动负债合计		209,965,787.56	118,824,023.60
非流动负债：			
长期借款		32,200,000.17	28,000,000.13
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		46,899,999.99	-
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		79,100,000.16	28,000,000.13
负债合计		289,065,787.72	146,824,023.73
所有者权益：			
股本		52,780,000.00	52,780,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		57,770,418.34	57,770,418.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		6,098,351.02	3,350,368.08
未分配利润		54,885,139.14	30,153,292.67
所有者权益合计		171,533,908.50	144,054,079.09
负债和所有者权益总计		460,599,696.22	290,878,102.82

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		213,196,605.32	200,002,433.27
其中：营业收入	五、27	213,196,605.32	200,002,433.27
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		175,819,671.10	165,745,671.26
其中：营业成本	五、27	149,446,522.45	140,921,226.45
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	五、28	1,121,674.16	802,130.81
销售费用		-	-
管理费用	五、29	15,419,620.78	15,476,635.13
财务费用	五、30	8,834,365.10	9,036,422.17
资产减值损失	五、31	997,488.61	-490,743.30
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,376,934.22	34,256,762.01
加：营业外收入	五、32	69,118.34	1,926,023.68
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、33	52,111.52	165,850.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,393,941.04	36,016,935.69
减：所得税费用	五、34	10,214,088.92	8,993,715.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,179,852.12	27,023,220.30
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		27,179,852.12	27,023,220.30
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		27,179,852.12	27,023,220.30
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,179,852.12	27,023,220.30
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		0.52	0.53
(二) 稀释每股收益		-	-

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、3、(1)	213,196,605.32	200,002,433.27
减：营业成本	十三、3、(1)	149,446,522.45	140,921,226.45
税金及附加		1,121,674.16	802,130.81
销售费用		-	-
管理费用		15,108,598.63	15,476,635.13
财务费用		8,833,409.96	9,036,422.17
资产减值损失		1,013,488.61	-490,743.30
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		-	-

二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,672,911.51	34,256,762.01
加：营业外收入		69,118.34	1,926,023.68
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		52,111.52	165,850.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,689,918.33	36,016,935.69
减：所得税费用		10,210,088.92	8,993,715.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,479,829.41	27,023,220.30
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		27,479,829.41	27,023,220.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		205,536,439.43	200,615,227.10
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、35、（1）	2,715,074.57	2,753,524.52
经营活动现金流入小计		208,251,514.00	203,368,751.62
购买商品、接受劳务支付的现金		96,076,294.48	93,508,399.29
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		36,663,508.41	30,052,553.62
支付的各项税费		13,949,735.40	16,913,883.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、35、（2）	9,278,063.19	8,498,574.05
经营活动现金流出小计		155,967,601.48	148,973,410.35
经营活动产生的现金流量净额		52,283,912.52	54,395,341.27
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,640,087.84	44,214,078.77
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		99,640,087.84	44,214,078.77
投资活动产生的现金流量净额		-99,640,087.84	-44,214,078.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,183,962.27
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		113,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35、（3）	99,973,899.12	87,500,000.00
筹资活动现金流入小计		212,973,899.12	162,683,962.27
偿还债务支付的现金		54,579,999.97	80,999,999.96

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,718,127.46	5,686,570.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、35、（4）	44,786,500.00	86,414,000.00
筹资活动现金流出小计		107,084,627.43	173,100,570.47
筹资活动产生的现金流量净额		105,889,271.69	-10,416,608.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,478.64	21,507.30
五、现金及现金等价物净增加额	五、36、（1）	58,509,617.73	-213,838.40
加：期初现金及现金等价物余额	五、36、（2）	692,943.88	906,782.28
六、期末现金及现金等价物余额	五、36、（2）	59,202,561.61	692,943.88

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛

（六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		205,536,439.43	200,615,227.10
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,715,020.71	2,753,524.52
经营活动现金流入小计		208,251,460.14	203,368,751.62
购买商品、接受劳务支付的现金		96,076,294.48	93,508,399.29
支付给职工以及为职工支付的现金		36,362,055.51	30,052,553.62
支付的各项税费		13,949,735.40	16,913,883.39
支付其他与经营活动有关的现金		9,271,222.19	8,498,574.05
经营活动现金流出小计		155,659,307.58	148,973,410.35
经营活动产生的现金流量净额		52,592,152.56	54,395,341.27
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,640,087.84	44,214,078.77
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		-	-
投资活动现金流出小计		99,640,087.84	44,214,078.77
投资活动产生的现金流量净额		-99,640,087.84	-44,214,078.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,183,962.27
取得借款收到的现金		113,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-

收到其他与筹资活动有关的现金		99,973,899.12	87,500,000.00
筹资活动现金流入小计		212,973,899.12	162,683,962.27
偿还债务支付的现金		54,579,999.97	80,999,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,718,127.46	5,686,570.51
支付其他与筹资活动有关的现金		45,106,500.00	86,414,000.00
筹资活动现金流出小计		107,404,627.43	173,100,570.47
筹资活动产生的现金流量净额		105,569,271.69	-10,416,608.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,478.64	21,507.30
五、现金及现金等价物净增加额		58,497,857.77	-213,838.40
加：期初现金及现金等价物余额		692,943.88	906,782.28
六、期末现金及现金等价物余额		59,190,801.65	692,943.88

四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-57,770,418.34	-	-	-	3,350,368.08	-	30,153,292.67	-	144,054,079.09
----------	---------------	---	---	----------------	---	---	---	--------------	---	---------------	---	----------------

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书箴 会计机构负责人：陈书箴

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,350,368.08	30,153,292.67	-	144,054,079.09
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,350,368.08	30,153,292.67	-	144,054,079.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747,982.94	24,731,846.47	-	27,479,829.41
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,479,829.41	-	27,479,829.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,747,982.94	-2,747,982.94	-	-

(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	2,969,637.47
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	2,969,637.47
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,350,368.08	30,153,292.67	144,054,079.09

更正后：

(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	五、1	59,302,561.61	692,943.88
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	五、2	2,777,168.14	100,000.00
应收账款	五、3	33,454,646.06	27,879,119.27
预付款项	五、4	1,029,957.95	4,726,394.15
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	五、5	24,944,338.20	14,350,617.04
买入返售金融资产		-	-
存货	五、6	11,241,732.62	4,491,417.91
划分为持有待售的资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五、7	1,192,139.83	1,078,490.95
流动资产合计		133,942,544.41	53,318,983.20
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		-	-
固定资产	五、8	316,011,917.85	233,417,646.15
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	五、9	459,905.59	582,547.15
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用	五、10	8,150,345.91	2,624,496.77
递延所得税资产	五、11	461,276.62	555,654.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		325,083,445.97	237,180,344.50
资产总计		459,025,990.38	290,499,327.70
流动负债：			
短期借款	五、12	80,000,000.00	25,000,000.00
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	五、13	36,531,690.34	23,145,668.78
预收款项	五、14	-	1,000,000.00
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五、15	3,300,865.42	2,875,072.59
应交税费	五、16	9,331,001.75	5,380,102.43
应付利息	五、17	157972.11	42,472.23
应付股利		-	-
其他应付款	五、18	45,473,567.52	46,022,439.28
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五、19	37,448,525.15	15,999,999.96
其他流动负债		-	-
流动负债合计		212,243,622.29	119,465,755.27
非流动负债：			
长期借款	五、20	32,200,000.17	28,000,000.13
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五、21	46,899,999.99	-
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		79,100,000.16	28,000,000.13
负债合计		291,343,622.45	147,465,755.40
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	52,780,000.00	52,780,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、23	57,770,418.34	57,770,418.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备	五、24	-	-
盈余公积	五、25	5,743,034.69	3,248,317.40
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、26	51,388,914.90	29,234,836.56
归属于母公司所有者权益合计		167,682,367.93	143,033,572.30
少数股东权益		-	-
所有者权益总计		167,682,367.93	143,033,572.30
负债和所有者权益总计		459,025,990.38	290,499,327.70

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛

（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		59,290,801.65	692,943.88
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		2,777,168.14	100,000.00
应收账款	十三、1、（1）	33,454,646.06	27,879,119.27
预付款项		1,029,957.95	4,726,394.15
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十三、2、（2）	25,248,338.20	14,350,617.04
存货		11,241,732.62	4,491,417.91
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		1,192,139.83	1,078,490.95
流动资产合计		134,234,784.45	53,318,983.20
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		-	-
投资性房地产		316,011,917.85	233,417,646.15
固定资产		-	-
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		459,905.59	582,547.15
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		8,150,345.91	2,624,496.77
递延所得税资产		463,676.62	555,654.43
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		325,085,845.97	237,180,344.50
资产总计		459,320,630.42	290,499,327.70
流动负债：			
短期借款		80,000,000.00	25,000,000.00
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		36,531,690.34	23,145,668.78
预收款项		-	1,000,000.00
应付职工薪酬		3,300,865.42	2,875,072.59
应交税费		9,327,264.50	5,380,102.43
应付利息		157,972.11	42,472.23
应付股利		-	-
其他应付款		45,473,567.52	46,022,439.28
划分为持有待售的负债		-	-
一年内到期的非流动负债		37,448,525.15	15,999,999.96
其他流动负债		-	-
流动负债合计		212,239,885.04	119,465,755.27
非流动负债：			
长期借款		32,200,000.17	28,000,000.13
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		46,899,999.99	-
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		79,100,000.16	28,000,000.13
负债合计		291,339,885.20	147,465,755.40
所有者权益：			
股本		52,780,000.00	52,780,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		57,770,418.34	57,770,418.34
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,743,034.69	3,248,317.40
未分配利润		51,687,292.19	29,234,836.56
所有者权益合计		167,980,745.22	143,033,572.30
负债和所有者权益总计		459,320,630.42	290,499,327.70

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		211,182,319.11	198,402,459.28
其中：营业收入	五、27	211,182,319.11	198,402,459.28
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		176,766,746.09	166,932,279.03
其中：营业成本	五、27	136,362,508.26	131,508,160.58
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	五、28	1,095,085.59	781,011.15
销售费用		3,599,015.64	1,881,020.87
管理费用	五、29	24,627,333.32	24,272,070.11
财务费用	五、30	10,230,243.56	9,036,422.17
资产减值损失	五、31	852,559.72	-546,405.85
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）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,415,573.02	31,470,180.25
加：营业外收入	五、32	69,118.34	1,926,023.68
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	五、33	52,111.52	165,850.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,432,579.84	33,230,353.93
减：所得税费用	五、34	9,783,784.21	8,299,069.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,648,795.63	24,931,284.01
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		24,648,795.63	24,931,284.01
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-

七、综合收益总额		24,648,795.63	24,931,284.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		24,648,795.63	24,931,284.01
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		0.4670	0.4934
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、3、（1）	211,182,319.11	198,402,459.28
减：营业成本	十三、3、（1）	136,362,508.26	131,508,160.58
税金及附加		1,095,085.59	781,011.15
销售费用		3,599,015.64	1,881,020.87
管理费用		24,316,311.17	24,272,070.11
财务费用		10,229,288.42	9,036,422.17
资产减值损失		868,559.72	-546,405.85
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		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		34,711,550.31	31,470,180.25
加：营业外收入		69,118.34	1,926,023.68
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		52,111.52	165,850.00
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		34,728,557.13	33,230,353.93
减：所得税费用		9,781,384.21	8,299,069.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		24,947,172.92	24,931,284.01
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		24,947,172.92	24,931,284.01
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-	-
(二) 稀释每股收益		-	-

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		205,536,439.43	200,615,227.10
客户存款和同业存放款项净增加额		-	-
向中央银行借款净增加额		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
收到原保险合同保费取得的现金		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
收取利息、手续费及佣金的现金		-	-
拆入资金净增加额		-	-
回购业务资金净增加额		-	-
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、35、(1)	2,715,074.57	2,753,524.52
经营活动现金流入小计		208,251,514.00	203,368,751.62
购买商品、接受劳务支付的现金		86,103,844.89	84,191,744.36
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		36,663,508.41	30,052,553.62
支付的各项税费		13,949,735.40	16,913,883.39
支付其他与经营活动有关的现金	五、35、（2）	17,916,594.53	17,515,228.98
经营活动现金流出小计		154,633,683.23	148,673,410.35
经营活动产生的现金流量净额		53,617,830.77	54,695,341.27
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,974,006.09	44,517,078.77
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		100,974,006.09	44,514,078.77
投资活动产生的现金流量净额		-100,974,006.09	-44,514,078.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,183,962.27
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		113,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五、35、（3）	99,973,899.12	87,500,000.00
筹资活动现金流入小计		212,973,899.12	162,683,962.27
偿还债务支付的现金		54,579,999.97	80,999,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,718,127.46	5,686,570.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	五、35、（4）	44,786,500.00	86,414,000.00
筹资活动现金流出小计		107,084,627.43	173,100,570.47
筹资活动产生的现金流量净额		105,889,271.69	-10,416,608.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,478.64	21,507.30
五、现金及现金等价物净增加额	五、36、（1）	58,509,617.73	-213,838.40
加：期初现金及现金等价物余额	五、36、（2）	692,943.88	906,782.28
六、期末现金及现金等价物余额	五、36、（2）	59,202,561.61	692,943.88

法定代表人：李桃元 主管会计工作负责人：陈书筛 会计机构负责人：陈书筛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		205,536,439.43	200,615,227.10
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,715,020.71	2,753,524.52
经营活动现金流入小计		208,251,460.14	203,368,751.62
购买商品、接受劳务支付的现金		86,103,844.89	84,191,744.36
支付给职工以及为职工支付的现金		36,362,055.51	30,052,553.62
支付的各项税费		13,949,735.40	16,913,883.39
支付其他与经营活动有关的现金		17,909,753.53	17,515,228.98
经营活动现金流出小计		154,325,389.33	148,673,410.35
经营活动产生的现金流量净额		53,926,070.81	54,695,341.27
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		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,974,006.09	44,514,078.77
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		-	-
投资活动现金流出小计		100,974,006.09	44,514,078.77
投资活动产生的现金流量净额		-100,974,006.09	-44,514,078.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	20,183,962.27
取得借款收到的现金		113,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		99,973,899.12	87,500,000.00
筹资活动现金流入小计		212,973,899.12	162,683,962.27
偿还债务支付的现金		54,579,999.97	80,999,999.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,718,127.46	5,686,570.51
支付其他与筹资活动有关的现金		45,106,500.00	86,414,000.00
筹资活动现金流出小计		107,404,627.43	173,100,570.47
筹资活动产生的现金流量净额		105,569,271.69	-10,416,608.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-23,478.64	21,507.30

五、现金及现金等价物净增加额		58,497,857.77	-213,838.40
加：期初现金及现金等价物余额		692,943.88	906,782.28
六、期末现金及现金等价物余额		59,190,801.65	692,943.88

者权益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-2,494,717.29	-	-2,494,717.29	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-2,494,717.29	-	-2,494,717.29	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	-	-	3,399,841.49
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	-	-	3,399,841.49
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	-57,770,418.3	-	-	-5,743,034	-	-51,388,914	-	-	167,682,367.93

者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493,128.40	-	-2,493,128.40	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,493,128.40	-	-2,493,128.40	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	-	2,969,637.47
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	-	2,969,637.47

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	-2,494,717.29	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,494,717.29	-2,494,717.29	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	3,399,841.49
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,399,841.49	-	-	3,399,841.49
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	5,743,034.69	51,687,292.19	167,980,745.22

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,080,000.00	-	-	-	40,286,456.07	-	-	-	755,189.00	6,796,680.95	97,918,326.02

(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	2,969,637.47
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	2,969,637.47	-	-	-	2,969,637.47
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	52,780,000.00	-	-	-	57,770,418.34	-	-	-	3,248,317.40	29,234,836.56	-	143,033,572.30

(十) “第十节 财务报告”之“财务报表附注”之“五、合并财务报表主要项目注释”中部分内容

更正前：

2、应收票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,777,168.14	100,000.00
合 计	2,777,168.14	100,000.00

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，期末余额中无用于质押的应收票据。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,557,680.05	-
商业承兑汇票		
合 计	5,557,680.05	-

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	39,227,245.73	100.00	1,961,362.29	5.00	37,265,883.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	39,227,245.73	100.00	1,961,362.29		37,265,883.44

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应 收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应 收款项	30,459,692.46	100.00	1,522,984.62	5.00	28,936,707.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 应收款项					
合 计	30,459,692.46	100.00	1,522,984.62		28,936,707.84

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	39,227,245.73	1,961,362.29	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	39,227,245.73	1,961,362.29	

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 438,377.67 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,556,987.84 元，占应收账款期末

余额合计数的比例 54.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,077,849.39 元。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	1,029,957.95	100.00	4,726,394.15	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	1,029,957.95	100.00	4,726,394.15	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 994,458.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.55%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,258,744.77	100.00	1,314,406.57	5.01	24,944,338.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,258,744.77	100.00	1,314,406.57		24,944,338.20

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,105,912.67	100.00	755,295.63	5.00	14,350,617.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,105,912.67	100.00	755,295.63		14,350,617.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,229,358.15	1,311,467.91	5.00%
1 至 2 年	29,386.62	2,938.66	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	26,258,744.77	1,314,406.57	

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 559,110.94 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,643,364.79	858,442.11
保证金、押金	22,752,300.00	11,380,000.00
备用金	1,863,079.98	2,117,470.56
2015年新三板上市补贴款	-	750,000.00
合计	26,258,744.77	15,105,912.67

(5) 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	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	11,300,000.00	1年以内	43.03	565,000.00
中海集团租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	7,870,000.00	1年以内	29.97	393,500.00
浙江舟山一海海运有限公司	非关联方	保证金、押金	1,500,000.00	1年以内	5.71	75,000.00
舟山永诚海运有限公司	非关联方	保证金、押金	905,000.00	1年以内	3.45	45,250.00
中国石化化工销售有限公司	非关联方	保证金、押金	800,000.00	1年以内	3.05	40,000.00
合计			22,375,000.00		85.21	1,118,750.00

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

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	6,299,692.04		6,299,692.04	2,609,173.84		2,609,173.84
低值易耗品	4,157,930.20		4,157,930.20	1,398,916.75		1,398,916.75
合计	10,457,622.24		10,457,622.24	4,008,090.59		4,008,090.59

10、长期待摊费用

(1) 分类情况

项 目	期末余额	期初余额
资金使用费	3,361,793.12	2,415,095.00
融资租赁手续费	2,681,226.00	
合 计	6,043,019.12	2,415,095.00

(2) 长期待摊费用增减变动及摊销情况

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
资金使用费	2,415,095.00	2,179,245.27	1,232,547.15		3,361,793.12	
融资租赁手续费		3,103,081.20	421,855.20		2,681,226.00	
合 计	2,415,095.00	5,282,326.47	1,654,402.35		6,043,019.12	

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,275,768.86	818,942.21	2,278,280.25	569,570.07
合 计		818,942.21		569,570.07

13、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
货款	23,694,034.91	20,515,680.28
固定资产购置款	11,180,337.92	2,629,988.50
合 计	34,874,372.83	23,145,668.78

(2) 应付账款期末余额中一年以上大额应付款项。

往来单位名称	与本公司关系	金额	未付原因
南京炼油厂有限责任公司	关联方	5,102,646.88	未付的油款

14、预收账款

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收运输费	-	337,280.00

合 计	-	337,280.00
-----	---	------------

(2) 公司无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,347,526.19	36,187,958.40	36,026,270.13	2,509,214.46
二、离职后福利-设定提存计划		620,815.29	620,815.29	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,347,526.19	36,808,773.69	36,647,085.42	2,509,214.46

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,347,526.19	35,290,261.85	35,128,573.58	2,509,214.46
2、职工福利费		126,729.64	126,729.64	
3、社会保险费		322,724.91	322,724.91	
其中：医疗保险费		275,110.65	275,110.65	
工伤保险费		32,329.42	32,329.42	
生育保险费		15,284.84	15,284.84	
4、住房公积金		448,242.00	448,242.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,347,526.19	36,187,958.40	36,026,270.13	2,509,214.46

(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
1、基本养老保险		589,255.30	589,255.30	

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		31,559.99	31,559.99	
3、企业年金缴费				
合 计		620,815.29	620,815.29	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,493,304.67	1,484,822.90
企业所得税	9,156,490.91	4,287,180.51
印花税	14,053.30	9,915.40
个人所得税	57,805.13	74,228.12
城建税	105,056.69	42,285.97
教育费附加	75,040.50	30,204.26
合 计	10,901,751.20	5,928,637.16

17、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款利息	49,680.55	42,472.23
合 计	49,680.55	42,472.23

18、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
保证金、押金	485,302.90	921,838.58
暂借款	4,000,000.00	500,000.00
关联方借款	39,559,864.00	44,559,864.00
其他往来款	269,338.91	40,736.70
合 计	44,314,505.81	46,022,439.28

(2) 其他应付款余额中一年以上大额应付款项

往来单位	金 额	内 容
------	-----	-----

往来单位	金 额	内 容
南京炼油厂有限责任公司	19,385,560.00	借款
江苏金翔石油化工有限公司	3,674,304.00	借款
合 计	23,059,864.00	

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,519,999.96	15,999,999.96
一年内到期的应付债券		-
一年内到期的长期应付款	13,800,000.00	
合 计	37,319,999.96	15,999,999.96

一年内到期的长期应付款详见附注五、21。

21、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	46,899,999.99	
合 计	46,899,999.99	

(1) 本项目内容均为融资租赁事项

剩余租赁期限	本期金额			报表列示项目
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合 计	
一年以内（含一年）	16,781,443.39	2,981,443.39	13,800,000.00	一年内到期的非流动负债
一至二年（含二年）	16,024,298.55	2,224,298.55	13,800,000.00	长期应付款
二至三年（含三年）	15,267,153.73	1,467,153.73	13,800,000.00	长期应付款
三至四年（含四年）	14,512,664.32	712,664.32	13,800,000.00	长期应付款
四至五年（含五年）	5,577,456.34	77,456.35	5,499,999.99	长期应付款

剩余租赁期限	本期金额			
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合 计	报表列示项目
合 计	68,163,016.33	7,463,016.34	60,699,999.99	

(2) 最低租赁付款额

出租方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中海集团租赁有限公司		78,580,784.72	10,417,768.39	68,163,016.33
合 计		78,580,784.72	10,417,768.39	68,163,016.33

(3) 未确认融资租赁费用

出租方	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中海集团租赁有限公司	9,580,784.72		9,580,784.72	2,117,768.38	7,463,016.34
合 计	9,580,784.72		9,580,784.72	2,117,768.38	7,463,016.34

25、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	3,350,368.08	2,747,982.94		6,098,351.02
合 计	3,350,368.08	2,747,982.94		6,098,351.02

按母公司 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

26、未分配利润

未分配利润形成过程

项 目	本期	上期
年初未分配利润	30,153,292.67	5,832,394.40
加：本期净利润	27,179,852.12	27,023,220.30
减：提取法定盈余公积	2,747,982.94	2,702,322.03
减：分配股利		
期末未分配利润	54,585,161.85	30,153,292.67

27、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自有船只	128,504,515.76	85,403,668.73	99,305,487.69	65,809,782.79
光租船只	55,102,245.16	39,035,653.62	64,286,571.18	45,310,578.19
代理业务	24,767,142.07	23,166,761.04	29,135,898.54	27,147,800.06
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合 计	213,196,605.32	149,446,522.45	200,002,433.27	140,921,226.45

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
运输业务	208,373,902.99	147,606,083.39	192,727,957.41	138,268,161.04
合 计	208,373,902.99	147,606,083.39	192,727,957.41	138,268,161.04

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例（%）
中国石化化工销售有限公司	92,366,970.39	43.32
上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	16,324,033.24	7.66
中化辽宁公司	13,296,126.25	6.24
中石化化工销售（香港）有限公司	6,553,198.95	3.07
南京创智化工有限公司	5,398,028.41	2.53
合 计	133,938,357.24	62.82

28、税金及附加

(1) 明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	571,654.66	467,909.65
教育费附加	408,324.75	334,221.16
车船税	38,925.25	
印花税	102,769.50	
合 计	1,121,674.16	802,130.81

(2) 报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之四。

29、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,892,821.88	6,930,768.94
业务招待费	3,288,715.04	2,964,126.70
中介机构费用	1,141,666.98	1,574,731.30
差旅费	870,186.47	1,204,768.42
办公费	358,109.48	845,823.89
会务费	202,070.00	70,480.70
物料消耗	290,876.35	440,119.44
劳动保护费	37,090.00	67,889.20
基金及税金	97,729.30	203,336.61
折旧费	290,549.18	202,483.60
停工损失	-	109,442.47
租赁费	532,513.20	438,660.00
修理费	47,988.77	253,320.05
无形资产摊销	122,641.56	30,660.39
其他	246,662.57	140,023.42
合 计	15,419,620.78	15,476,635.13

30、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,356,552.92	9,051,768.31
减：利息收入	14,668.65	21,487.56
金融机构手续费	47,146.99	27,648.72
汇兑损益	23,478.64	-21,507.30
融资租赁手续费	421,855.20	
合 计	8,834,365.10	9,036,422.17

31、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	997,488.61	-490,743.30
合 计	997,488.61	-490,743.30

34、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,463,461.06	8,871,029.57
递延所得税费用	-249,372.14	122,685.82
合 计	10,214,088.92	8,993,715.39

(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	37,393,941.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,348,485.26
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	112,127.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	676,940.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	76,536.32
所得税费用	10,214,088.92

35、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	14,668.65	21,487.56
保证金、押金	75,000.00	1,371,838.58
往来款项	1,731,394.58	184,174.70
政府补助	769,118.34	1,050,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
收到的赔款、票据找零等	124,893.00	126,023.68
合 计	2,715,074.57	2,753,524.52

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	955,000.00	275,000.00
各项费用	6,908,216.80	6,342,197.89
往来款项	1,373,164.57	1,715,526.16
罚款及赔偿款	41,681.82	160,850.00
捐赠支出	-	5,000.00
合 计	9,278,063.19	8,498,574.05

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	22,500,000.00	87,000,000.00
个人借款	4,000,000.00	500,000.00
关联方票据贴现	4,473,899.12	
融资租赁款	69,000,000.00	
合 计	99,973,899.12	87,500,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	28,000,000.00	85,044,000.00
融资租赁保证金	11,170,000.00	
融资租赁手续费	5,616,500.00	
新三板上市支付的中介机构费		1,370,000.00
合 计	44,786,500.00	86,414,000.00

36、合并现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

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	27,179,852.12	27,023,220.30
加：资产减值准备	997,488.61	-490,743.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,502,877.47	19,500,650.34
无形资产摊销	122,641.56	30,660.39
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
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）	8,619,708.91	8,605,188.31
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）	-249,372.14	122,685.82
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）	-6,449,531.65	-619,827.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,916,713.57	-8,837,319.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,476,961.21	7,690,826.09
其他	-	1,370,000.00
经营活动产生的现金流量净额	52,283,912.52	54,395,341.27
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	59,202,561.61	692,943.88
减：现金的期初余额	692,943.88	906,782.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
现金及现金等价物净增加额	58,509,617.73	-213,838.40

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	59,202,561.61	692,943.88
其中：库存现金	183.72	1,419.61
可随时用于支付的银行存款	59,202,377.89	691,524.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	59,202,561.61	692,943.88

更正后：

2、应收票据

(1) 分类情况

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,777,168.14	100,000.00
合 计	2,777,168.14	100,000.00

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，期末余额中无用于质押的应收票据。

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,507,680.05	-
商业承兑汇票		
合 计	8,507,680.05	-

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85	5.00	33,454,646.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85		33,454,646.06

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07	5.00	27,879,119.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07		27,879,119.27

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	35,215,416.91	1,760,770.85	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	35,215,416.91	1,760,770.85	

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 293,448.78 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,165,611.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 958,280.55 元。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

4、预付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	1,029,957.95	100.00	4,726,394.15	100.00
1 至 2 年	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-
3 年以上	-	-	-	-
合 计	1,029,957.95	100.00	4,726,394.15	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 994,458.00 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 96.55%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,258,744.77	100.00	1,314,406.57	5.00	24,944,338.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,258,744.77	100.00	1,314,406.57		24,944,338.20

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,105,912.67	100.00	755,295.63	5.00	14,350,617.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,105,912.67	100.00	755,295.63		14,350,617.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,229,358.15	1,311,467.91	5.00%
1 至 2 年	29,386.62	2,938.66	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	26,258,744.77	1,314,406.57	

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 559,110.94 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,643,364.79	858,442.11
保证金、押金	22,752,300.00	11,380,000.00
备用金	1,863,079.98	2,117,470.56

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
2015年新三板上市补贴款	-	750,000.00
合计	26,258,744.77	15,105,912.67

(5) 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	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	11,300,000.00	1年以内	43.03	565,000.00
中海集团租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	7,870,000.00	1年以内	29.97	393,500.00
浙江舟山一海海运有限公司	非关联方	保证金、押金	1,500,000.00	1年以内	5.71	75,000.00
舟山永诚海运有限公司	非关联方	保证金、押金	905,000.00	1年以内	3.45	45,250.00
中国石化化工销售有限公司	非关联方	保证金、押金	800,000.00	1年以内	3.05	40,000.00
合计			22,375,000.00		85.21	1,118,750.00

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

6、存货

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
燃润料	6,299,692.04		6,299,692.04	2,609,173.84		2,609,173.84
备品配件	3,553,786.50		3,553,786.50	1,195,655.34		1,195,655.34
在产品	1,388,254.08		1,388,254.08	686,588.73		686,588.73
合计	11,241,732.62		11,241,732.62	4,491,417.91		4,491,417.91

10、长期待摊费用

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
资金使用费	3,361,793.12	2,415,095.00

融资租赁手续费	2,681,226.00	
船舶特检费用	2,107,326.79	209,401.77
合 计	8,150,345.91	2,624,496.77

(2) 长期待摊费用增减变动及摊销情况

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
资金使用费	2,415,095.00	2,179,245.27	1,232,547.15		3,361,793.12	
融资租赁手续费		3,103,081.20	421,855.20		2,681,226.00	
船舶特检费用	209,401.77	2,123,115.78	225,190.76		2,107,326.79	
合 计	2,624,496.77	7,405,442.25	1,879,593.11		8,150,345.91	

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,075,177.42	461,276.62	2,222,617.70	555,654.43
合 计		461,276.62		555,654.43

13、应付账款

(1) 应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
货款	25,351,352.42	20,515,680.28
固定资产购置款	11,180,337.92	2,629,988.50
合 计	36,531,690.34	23,145,668.78

(2) 应付账款期末余额中一年以上大额应付款项。

往来单位名称	与本公司关系	金额	未付原因
南京炼油厂有限责任公司	关联方	5,102,646.88	未付的油款

14、预收账款

(1) 预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收运输费	-	1,000,000.00

合 计	-	1,000,000.00
-----	---	--------------

(2) 公司无重要的账龄超过 1 年的预收账款。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,875,072.59	36,452,062.96	36,026,270.13	3,300,865.42
二、离职后福利-设定提存计划	-	620,815.29	620,815.29	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,875,072.59	37,072,878.25	36,647,085.42	3,300,865.42

(2) 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,875,072.59	35,554,366.41	35,128,573.58	3,300,865.42
2、职工福利费		126,729.64	126,729.64	
3、社会保险费		322,724.91	322,724.91	
其中：医疗保险费		275,110.65	275,110.65	
工伤保险费		32,329.42	32,329.42	
生育保险费		15,284.84	15,284.84	
4、住房公积金		448,242.00	448,242.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,875,072.59	36,452,062.96	36,026,270.13	3,300,865.42

(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
1、基本养老保险		589,255.30	589,255.30	
2、失业保险费		31,559.99	31,559.99	
3、企业年金缴费				

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		620,815.29	620,815.29	

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,095,736.05	1,308,825.77
企业所得税	8,031,018.31	3,935,762.57
印花税	14,053.30	9,915.40
个人所得税	57,805.13	74,228.12
城建税	77,226.89	29,966.17
教育费附加	55,162.07	21,404.40
合 计	9,331,001.75	5,380,102.43

17、应付利息

项 目	期末余额	期初余额
短期借款利息	49,680.55	42,472.23
长期借款利息	108,291.56	
合 计	157,972.11	42,472.23

18、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
保证金、押金	485,302.90	921,838.58
暂借款	4,000,000.00	500,000.00
关联方往来	40,718,925.71	44,559,864.00
其他往来款	269,338.91	40,736.70
合 计	45,473,567.52	46,022,439.28

(2) 其他应付款余额中一年以上大额应付款项

往来单位	金 额	内 容
南京炼油厂有限责任公司	19,385,560.00	借款

往来单位	金 额	内 容
江苏金翔石油化工有限公司	3,674,304.00	借款
合 计	23,059,864.00	

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	23,519,999.96	15,999,999.96
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	13,928,525.19	-
合 计	37,448,525.15	15,999,999.96

一年内到期的长期应付款详见附注五、21。

21、长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款	46,899,999.99	
合 计	46,899,999.99	

(1) 本项目内容均为融资租赁事项

剩余租赁期限	本期金额			报表列示项目
	最低租赁付款额	未确认融资费用	合 计	
一年以内（含一年）	16,781,443.39	2,852,918.20	13,928,525.19	一年内到期的非流动负债
一至二年（含二年）	16,024,298.55	2,224,298.55	13,800,000.00	长期应付款
二至三年（含三年）	15,267,153.73	1,467,153.73	13,800,000.00	长期应付款
三至四年（含四年）	14,512,664.32	712,664.32	13,800,000.00	长期应付款
四至五年（含五年）	5,577,456.34	77,456.35	5,499,999.99	长期应付款
合 计	68,163,016.33	7,334,491.15	60,828,525.18	

(2) 最低租赁付款额

出租方	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中海集团租赁有限公司		78,580,784.72	10,417,768.39	68,163,016.33
合 计		78,580,784.72	10,417,768.39	68,163,016.33

(3) 未确认融资租赁费用

出租方	原始金额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中海集团租赁有限公司	9,580,784.72		9,580,784.72	2,246,293.57	7,334,491.15
合 计	9,580,784.72		9,580,784.72	2,246,293.57	7,334,491.15

25、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	3,248,317.40	2,494,717.29		5,743,034.69
合 计	3,248,317.40	2,494,717.29		5,743,034.69

按母公司 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积。

26、未分配利润

未分配利润形成过程

项 目	本期	上期
年初未分配利润	29,234,836.56	6,796,680.95
加：本期净利润	24,648,795.63	24,931,284.01
减：提取法定盈余公积	2,494,717.29	2,493,128.40
减：分配股利		
期末未分配利润	51,388,914.90	29,234,836.56

27、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自有船只	127,804,481.80	76,207,539.23	97,705,513.70	57,007,039.40
光租船只	53,787,992.91	35,147,768.93	64,286,571.18	44,700,255.71
代理业务	24,767,142.07	23,166,761.04	29,135,898.54	27,147,800.06
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合 计	211,182,319.11	136,362,508.26	198,402,459.28	131,508,160.58

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
运输业务	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17
合计	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国石化化工销售有限公司	92,378,457.96	43.74
上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	15,568,269.49	7.37
中化辽宁公司	13,296,126.26	6.30
中石化化工销售(香港)有限公司	6,553,198.95	3.10
中国石油天然气股份有限公司	5,201,830.55	2.46
合计	132,997,883.21	62.97

28、税金及附加

(1) 明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	556,144.66	455,589.85
教育费附加	397,246.18	325,421.30
车船税	38,925.25	
印花税	102,769.50	
合计	1,095,085.59	781,011.15

(2) 报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之四。

29、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,446,749.35	763,381.67
销售佣金	865,116.20	217,674.74
业务招待费	716,655.50	566,730.90
差旅费	213,007.91	177,469.20
租赁费	170,798.91	51,300.00

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	113,029.34	10,075.41
其他	31,738.16	61,556.45
会务费	26,624.00	5,200.00
物料消耗	15,296.27	27,632.50
合 计	3,599,015.64	1,881,020.87

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	8,057,446.21	7,900,713.21
职工薪酬	4,632,102.37	5,002,431.00
修理费	5,746,124.70	3,976,344.22
业务招待费	2,572,059.54	2,397,395.80
中介机构费用	1,141,666.98	1,574,731.30
差旅费	657,178.56	1,027,299.22
物料消耗	275,580.08	412,486.94
办公费	245,080.14	835,748.48
租赁费	361,714.29	387,360.00
折旧费	290,549.18	161,188.95
无形资产摊销	122,641.56	30,660.39
会务费	175,446.00	65,280.70
劳动保护费	37,090.00	65,922.50
基金及税金	97,729.30	203,336.61
停工损失		109,442.47
其他	214,924.41	121,728.32
合 计	24,627,333.32	24,272,070.11

31、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,752,431.38	9,051,768.31

项 目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	14,668.65	21,487.56
金融机构手续费	47,146.99	27,648.72
汇兑损益	23,478.64	-21,507.30
融资租赁手续费	421,855.20	
合 计	10,230,243.56	9,036,422.17

32、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	852,559.72	-546,405.85
合 计	852,559.72	-546,405.85

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,689,406.40	8,162,468.46
递延所得税费用	94,377.81	136,601.46
合 计	9,783,784.21	8,299,069.92

(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	34,432,579.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,608,144.96
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	112,127.07
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	679,458.13
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	76,536.32
递延所得税税率的差异	307,517.73
所得税费用	9,783,784.21

36、现金流量表项目**(1) 收到其他与经营活动有关的现金**

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	14,668.65	21,487.56
保证金、押金	75,000.00	1,371,838.58
往来款项	1,731,394.58	184,174.70
政府补助	769,118.34	1,050,000.00
收到的赔款、票据找零等	124,893.00	126,023.68
合 计	2,715,074.57	2,753,524.52

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金	955,000.00	275,000.00
各项费用	15,546,748.14	15,358,852.82
往来款项	1,373,164.57	1,715,526.16
罚款及赔偿款	41,681.82	160,850.00
捐赠支出	-	5,000.00
合 计	17,916,594.53	17,515,228.98

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	22,500,000.00	87,000,000.00
个人借款	4,000,000.00	500,000.00
关联方票据贴现	4,473,899.12	
融资租赁款	69,000,000.00	
合 计	99,973,899.12	87,500,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
关联方款项	28,000,000.00	85,044,000.00
融资租赁保证金	11,170,000.00	

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁手续费	5,616,500.00	
新三板上市支付的中介机构费		1,370,000.00
合 计	44,786,500.00	86,414,000.00

37、合并现金流量表补充资料

(1) 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	24,648,795.63	24,931,284.01
加：资产减值准备	852,559.72	-546,405.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,502,877.47	19,500,650.34
无形资产摊销	122,641.56	30,660.39
长期待摊费用摊销	225,190.76	47,008.50
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）	10,015,587.37	8,605,188.31
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）	94,377.81	136,601.46
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）	-6,750,314.71	325,417.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,807,333.40	-7,680,478.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	12,713,448.56	7,975,414.59
其他	-	1,370,000.00
经营活动产生的现金流量净额	53,617,830.77	54,695,341.27
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	59,202,561.61	692,943.88
减：现金的期初余额	692,943.88	906,782.28
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	58,509,617.73	-213,838.40

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	59,202,561.61	692,943.88
其中：库存现金	183.72	1,419.61
可随时用于支付的银行存款	59,202,377.89	691,524.27
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、现金及现金等价物余额	59,202,561.61	692,943.88

(十一) “第十节 财务报告”之“财务报表附注”之“八、关联方关系及其交易”中部分内容

更正前：

3、本公司的其他关联方情况

名 称	与本公司关系
南京炼油厂有限责任公司	本公司股东
南京红叶石化有限公司	股东--南京炼油厂有限责任公司的子公司
浩源海运（香港）有限公司[注]	控股股东控制的其他企业
江苏金翔石油化工有限公司	关键管理人员控制的其他企业

[注]2015年9月21日，李桃元把持有浩源海运（香港）有限公司70%的股权转给非关联方陈伟强。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
南京红叶石化有限公司	运输	市场价格	692,373.81	0.33	7,805,504.24	4.05
南京炼油厂有限责任公司	采购燃油	市场价格	740,422.09	2.89	3,651,461.05	16.75
南京炼油厂有限责任公司	租赁费	市场价格	285,714.29	53.65	300,000.00	68.40
浩源海运(香港)有限公司	租赁收入	市场价格			4,496,264.00	74.17

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额(年平均余额)	起始日	到期日	说明
拆入				
南京炼油厂有限责任公司	29,427,226.67	2016-01-01	2016-12-31	本期未收取利息

(3) 关联方担保情况

单位：人民币万元

担保方	被担保方	担保内容	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	2,000.00	2016/1/12	2017/1/4	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	1,500.00	2016/12/28	2017/12/28	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	4,100.00	2016/12/31	2017/12/30	否
江苏金翔石油化工有限公司、李桃元	本公司	短期借款	400.00	2016/5/9	2017/5/8	否
李桃元	本公司	长期借款	2,800.00	2013/9/26	2018/9/26	否
李桃元	本公司	长期借款	2,772.00	2016/4/6	2021/4/6	否
李桃元	本公司	应付账款	1,100.00	2016/5/19	2017/3/31	否
李桃元	本公司	长期应付款	2,380.00	2016/3/10	2021/3/10	否
李桃元	本公司	长期应付款	3,690.00	2016/6/15	2021/6/15	否

5、关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	南京红叶石化有限公司	431,254.93	

应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	南京炼油厂有限责任公司	7,791,154.83	6,624,861.00
其他应付款	南京炼油厂有限责任公司	35,885,560.00	40,885,560.00
其他应付款	江苏金翔石油化工有限公司	3,674,304.00	3,674,304.00

更正后：

3、本公司的其他关联方情况

名称	与本公司关系
南京炼油厂有限责任公司	本公司股东
南京红叶石化有限公司	股东--南京炼油厂有限责任公司的子公司
浩源海运（香港）有限公司[注]	控股股东控制的其他企业
江苏金翔石油化工有限公司	关键管理人员控制的其他企业
南京天德石化有限公司	关键管理人员控制的其他企业

[注]2015年9月21日，李桃元把持有浩源海运（香港）有限公司70%的股权转让给非关联方陈伟强。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
南京红叶石化有限公司	运输	市场价格	1,289,418.86	0.62	7,208,459.19	3.77
南京炼油厂有限责任公司	采购燃油	市场价格	782,626.39	2.99	3,651,461.05	16.75
南京炼油厂有限责任公司	租赁费	市场价格	285,714.29	53.65	300,000.00	68.40

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
浩源海运（香港）有限公司	租赁收入	市场价格			4,496,264.00	74.17
南京天德石化有限公司	运输	市场价格	531,723.78	0.26	3,233,946.56	1.69

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额（年平均余额）	起始日	到期日	说明
拆入				
南京炼油厂有限责任公司	26,645,096.67	2016-01-01	2016-12-31	按银行同期贷款利率4.35%计提本期利息1,159,061.71元

(3) 关联方担保情况

单位：人民币

万元

担保方	被担保方	担保内容	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	2,000.00	2016-1-12	2017-1-4	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	1,500.00	2016-12-28	2017-12-28	否
南京炼油厂有限责任公司、李桃元	本公司	短期借款	4,100.00	2016-12-31	2017-12-30	否
江苏金翔石油化工有限公司、李桃元	本公司	短期借款	400.00	2016-5-9	2017-5-8	否
李桃元	本公司	长期借款	2,800.00	2013-9-26	2018-9-26	否
李桃元	本公司	长期借款	2,772.00	2016-4-6	2021-4-6	否
李桃元	本公司	应付账款	1,100.00	2016-5-19	2017-3-31	否
李桃元	本公司	长期应付款	2,380.00	2016-3-10	2021-3-10	否
李桃元	本公司	长期应付款	3,690.00	2016-6-15	2021-6-15	否

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	南京红叶石化有限公司	431,254.93	-
应收账款	南京天德石化有限公司		2,199,783.32

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应付账款	南京炼油厂有限责任公司	7,791,154.83	6,624,861.00
其他应付款	南京炼油厂有限责任公司	37,044,621.71	40,885,560.00
其他应付款	江苏金翔石油化工有限公司	3,674,304.00	3,674,304.00
预收账款	南京红叶石化有限公司		1,000,000.00

(十二) “第十节 财务报告”之“财务报表附注”之“十三、母公司财务报表主要项目注释”中部分内容

更正前：

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	39,227,245.73	100.00	1,961,362.29	5.00	37,265,883.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项					
合 计	39,227,245.73	100.00	1,961,362.29		37,265,883.44

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的	30,459,692.46	100.00	1,522,984.62	5.00	28,936,707.84

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 (%)	
应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	30,459,692.46	100.00	1,522,984.62		28,936,707.84

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	39,227,245.73	1,961,362.29	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	39,227,245.73	1,961,362.29	

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 438,377.67 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 21,556,987.84 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,077,849.39 元。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,578,744.77	100.00	1,330,406.57	5.01	25,248,338.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,578,744.77	100.00	1,330,406.57		25,248,338.20

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,105,912.67	100.00	755,295.63	5.00	14,350,617.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	15,105,912.67	100.00	755,295.63		14,350,617.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,549,358.15	1,327,467.91	5.00%

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 至 2 年	29,386.62	2,938.66	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	26,578,744.77	1,330,406.57	

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 575,110.94 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,643,364.79	858,442.11
保证金、押金	22,752,300.00	11,380,000.00
备用金	1,863,079.98	2,117,470.56
2015 年新三板上市补贴款	-	750,000.00
内部往来	320,000.00	
合 计	26,578,744.77	15,105,912.67

(5) 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	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	11,300,000.00	1 年以内	42.52	565,000.00
中海集团租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	7,870,000.00	1 年以内	29.61	393,500.00
浙江舟山一海海运有限公司	非关联方	保证金、押金	1,500,000.00	1 年以内	5.64	75,000.00

单位名称	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
舟山永诚海运有限公司	非关联方	保证金、押金	905,000.00	1年以内	3.40	45,250.00
中国石化化工销售有限公司	非关联方	保证金、押金	800,000.00	1年以内	3.01	40,000.00
合计			22,375,000.00		84.18	1,118,750.00

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自有船只	128,504,515.76	85,403,668.73	99,305,487.69	65,809,782.79
光租船只	55,102,245.16	39,035,653.62	64,286,571.18	45,310,578.19
代理业务	24,767,142.07	23,166,761.04	29,135,898.54	27,147,800.06
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合计	213,196,605.32	149,446,522.45	200,002,433.27	140,921,226.45

(2) 主营业务（分行业）

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
运输业务	208,373,902.99	147,606,083.39	192,727,957.41	138,268,161.04
合计	208,373,902.99	147,606,083.39	192,727,957.41	138,268,161.04

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例(%)
中国石化化工销售有限公司	92,366,970.39	43.32
上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	16,324,033.24	7.66
中化辽宁公司	13,296,126.25	6.24

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中石化化工销售(香港)有限公司	6,553,198.95	3.07
南京创智化工有限公司	5,398,028.41	2.53
合 计	133,938,357.24	62.82

更正后：

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85	5.00	33,454,646.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	35,215,416.91	100.00	1,760,770.85		33,454,646.06

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的 应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的 应收款项	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07	5.00	27,879,119.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备 的应收款项					
合 计	29,346,441.34	100.00	1,467,322.07		27,879,119.27

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	35,215,416.91	1,760,770.85	5.00%
1至2年			10.00%

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	35,215,416.91	1,760,770.85	

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 293,448.78 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无应收账款核销情况。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,165,611.17 元，占应收账款期末余额合计数的比例 48.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 958,280.55 元。

(5) 公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,578,744.77	100.00	1,330,406.57	5.01	25,248,338.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	26,578,744.77	100.00	1,330,406.57		25,248,338.20

(续)

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	15,105,912.67	100.00	755,295.63	5.00	14,350,617.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	15,105,912.67	100.00	755,295.63		14,350,617.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	26,549,358.15	1,327,467.91	5.00%
1 至 2 年	29,386.62	2,938.66	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合 计	26,578,744.77	1,330,406.57	

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 575,110.94 元；本期无收回或转回坏账准备情况。

(3) 本期无其他应收款核销情况。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,643,364.79	858,442.11
保证金、押金	22,752,300.00	11,380,000.00
备用金	1,863,079.98	2,117,470.56
2015 年新三板上市补贴款	-	750,000.00

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	320,000.00	
合 计	26,578,744.77	15,105,912.67

(5) 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	与本公司关系	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	11,300,000.00	1年以内	42.52	565,000.00
中海集团租赁有限公司	非关联方	保证金、押金	7,870,000.00	1年以内	29.61	393,500.00
浙江舟山一海海运有限公司	非关联方	保证金、押金	1,500,000.00	1年以内	5.64	75,000.00
舟山永诚海运有限公司	非关联方	保证金、押金	905,000.00	1年以内	3.40	45,250.00
中国石化化工销售有限公司	非关联方	保证金、押金	800,000.00	1年以内	3.01	40,000.00
合 计			22,375,000.00		84.18	1,118,750.00

(6) 公司无涉及政府补助的应收款项。

(7) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(8) 公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自有船只	127,804,481.80	76,207,539.23	97,705,513.70	57,007,039.40
光租船只	53,787,992.91	35,147,768.93	64,286,571.18	44,700,255.71
代理业务	24,767,142.07	23,166,761.04	29,135,898.54	27,147,800.06
其他业务收入	4,822,702.33	1,840,439.06	7,274,475.86	2,653,065.41
合 计	211,182,319.11	136,362,508.26	198,402,459.28	131,508,160.58

(2) 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
运输业务	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17
合计	206,359,616.78	134,522,069.20	191,127,983.42	128,855,095.17

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占全部营业收入的比例 (%)
中国石化化工销售有限公司	92,378,457.96	43.74
上海太平洋化工集团口岸船务有限公司	15,568,269.49	7.37
中化辽宁公司	13,296,126.26	6.30
中石化化工销售(香港)有限公司	6,553,198.95	3.10
中国石油天然气股份有限公司	5,201,830.55	2.46
合计	132,997,883.21	62.97

(十三) “第十节 财务报告”之“财务报表附注”之“十四、补充材料”中部分内容

更正前：

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (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	17.24	0.5150	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.23	0.5147	-

更正后：

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益 (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	15.87	0.4670	-
扣除非经常性损益后归属于公	15.86	0.4668	-

报告期利润	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
司普通股股东的净利润			

三、其他相关说明

除上述内容外，2016 年年度报告其他内容及数据均未修改。更正后的《2016 年年度报告（更正后）》在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日