



恒晟能源

NEEQ :838919

新疆恒晟能源科技股份有限公司
(XinJiang HengSheng Energy
Science and Technology Co., Ltd)

年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

2016 年公司投资 1500 万元建设的，10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油项目于 2016 年 10 月建成完工，在 2017 年 1 月 20 日取得了安全生产许可证，在 2017 年 2 月开始正式生产，标志着公司从成品油批发、仓储企业向成品油生产、批发、仓储为一体的综合型企业转型。

目录

第一节声明与提示 5

第二节公司概况 7

第三节会计数据和财务指标摘要 9

第四节管理层讨论与分析 12

第五节重要事项 20

第六节股本变动及股东情况 22

第七节融资及分配情况 25

第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 27

第九节公司治理及内部控制 32

第十节财务报告 37

释义

释义项目		释义
本期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
恒晟能源、公司、本公司	指	新疆恒晟能源科技股份有限公司
南充恒晟、子公司	指	南充恒晟能源科技有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
股东大会	指	新疆恒晟能源科技股份有限公司股东大会
董事会	指	新疆恒晟能源科技股份有限公司董事会
监事会	指	新疆恒晟能源科技股份有限公司监事会
元、万元	指	人民币元、万元
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所
西南证券、主办券商	指	西南证券股份有限公司

第一节 声明与提示

【声明】

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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人李国玺保证年度报告中财务报告的真实、完整。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容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年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
客户集中风险	公司前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重超过 50%；如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司产品出现滞销或盈利水平下滑等风险。
市场竞争风险	整体宏观经济不景气引起商品需求的下降，作为国民经济发展的基本要素，成品油市场受宏观经济下滑影响较大，需求端的持续不景气导致成品油贸易量的萎缩，降低成品油贸易企业的利润规模。
政策风险	成品油贸易属于许可经营，需要取得商务部颁发的《成品油批发经营批准证书》、安监部门的《危险化学品经营许可证》。如果未来国家产业政策发生变化，成品油不再实施许可经营，公司作为成品油批发企业，

	经营资质壁垒的消失会使公司面临更激烈的市场竞争，从而对公司经营产生影响。
实际控制人不当控制的风险	公司实际控制人为吴建平、吴林、李章华、温明四人直接和间接合计持有公司 93.72% 的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。公司四位实际控制人的股权平均，若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，或实际控制人间产生意见分歧，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。
财务风险	公司的经营活动现金流流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，现金流流出为购买商品、接受劳务支付的现金，即公司获得的经营性净现金流主要来自于油品销售活动获得的净利润。由于公司时有油品囤积的需要，这部分需存储的油品采购所使用的资金来自于借入资金；另一方面，公司的借入资金多来自股东等关联方，故目前公司获得经营活动现金流的能力对关联方拆借资金有依赖性。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	新疆恒晟能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	XinJiang HengSheng Energy Science and Technology Co., Ltd
证券简称	恒晟能源
证券代码	838919
法定代表人	李峰
注册地址	新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道综合办公楼 211 室
办公地址	新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区希望大道与经五路交汇处办公区
主办券商	西南证券股份有限公司
主办券商 办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号
会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册 会计师姓名	申军、刘浪
会计师事务所 办公地址	成都市锦江区福兴街 1 号华敏翰尊国际大厦 33 层 06-10 号

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李国玺
电话	0994-2506232
传真	0994-2506232
电子邮箱	872864653@qq.com
公司网址	www.hsnygf.com
联系地址及邮政编码	新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区希望大道与经五路交汇处办公区，邮编 831100
公司指定信息披露平台的网址	www.hsnygf.com
公司年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、企业信息

单位：股

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-09
分层情况	基础层

行业（证监会规定的行业大类）	F51 批发业
主要产品与服务项目	汽油、柴油的生产及批发。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	30,000,000
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人	吴建平、李章华、吴林、温明共同为公司实际控制人。

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
企业法人营业执照注册号	91652300568861217U	否
税务登记证号码	91652300568861217U	否
组织机构代码	91652300568861217U	否

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	395,485,312.28	232,374,627.73	70.19%
毛利率%	9.57%	14.90%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	14,699,188.56	8,447,926.01	74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,928,528.57	7,374,154.04	75.32%
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)	29.30%	23.09%	—
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)	23.09%	20.16%	—
基本每股收益	0.49	0.28	75.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	107,516,725.07	81,825,603.20	31.40%
负债总计	50,758,315.95	39,004,575.63	30.13%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,758,409.12	42,821,027.57	32.55%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.43	32.51%
资产负债率	47.22%	47.67%	—
流动比率	0.97	0.82	—
利息保障倍数	8.76	2.49	

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	12,210,772.58	10,917,863.41	-
应收账款周转率	93.86	36.64	-
存货周转率	17.95	35.51	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	31.40%	-22.51%	-
营业收入增长率%	70.19%	-6.45%	-
净利润增长率%	68.76%	98.31%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	30,000,000	30,000,000	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	-
计入负债的优先股数量	0	0	-
带有转股条款的债券	0.00	0.00	-
期权数量	0	0	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,603.73
(2) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	460,000.00
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,723.81
(4) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,771,553.46
非经常性损益合计	2,217,225.92
所得税影响数	443,445.18
少数股东权益影响额（税后）	0.00

非经常性损益净额	1,773,780.74
----------	--------------

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）

不适用。

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

1、本公司系面向全国的石油化工流通领域的贸易商，主要经营成品油和化工油贸易，包括油品批发和仓储业务。经过前期的潜心经营，公司业务不断发展，在国内供油市场建立了较为稳定的购销渠道和客户关系。公司经营的主要油品包括汽油、柴油等成品油及溶剂油等石油化工产品。汽油、柴油贸易业务方面，利用公司良好的口碑与优质的产品质量、稳定的销售规模以及良好的支付能力和商业诚与当地的加油站和一些成品油贸易商建立了良好的合作关系，可以利用信息优势和规模优势赚取购销利润。

(1) 石油及化工品贸易业务 公司贸易业务的主要品种为成品油，包括汽油、柴油；石油化工产品，包括溶剂油、甲基叔丁基醚（MTBE）等。贸易业务方面，利用公司良好的销售能力及良好的支付能力和商业诚信，与一些石油化工产品贸易商建立了良好的合作关系，可以利用信息优势和规模优势赚取购销利润。

(2) 石油及化工品仓储业务 公司目前在新疆昌吉建成并投入使用 2.5 万立方油库一座，除满足本公司仓储业务外，同时对外提供仓储业务，为客户代储各类油品，出租率常年保持在 80%以上，经营前景良好。

2、本公司 2016 年 10 月 15 日公司投资建设的 10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油项目工程建设完成，并在 2017 年 1 月 20 日取得汽油、柴油安全生产许可证，已在 2017 年开始生产国 V 汽柴，本公司已成为成品油生产、贸易商，主要经营成品油生产及贸易，包括油品批发和仓储业务。利用公司良好的口碑与优质的产品质量、稳定的销售规模以及良好的支付能力和商业诚与当地的加油站和一些成品油贸易商建立了良好的合作关系，可以利用生产及规模优势赚取购销利润。

3、报告内公司商业模式较没有变化，主要从事成品油贸易。截至本报告出具日公司的商业模式已发生变化，从单一的成品油贸易转变成成为成品油生产贸易。

年度内变化统计：

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

(二)报告期内经营情况回顾

公司报告期内实现营业收入 395485312.28 元,上年同期 232374627.73 元,较上期增加 70.19%,收入增长主要源于新增客户的新增订单,其中:金澳科技(湖北)化工有限公司增加 1.1 亿营业收入,中油延长石油销售股份有限公司增加 0.4 亿营业收入,公司的经营业绩保持了多年来持续增长的势头;公司本期新增较多客户,前五大客户集中度较上期的 76%下降至本期的 62%。报告期内利润总额和净利润分别为 17578432.92 元和 14238322.73 元,同比增长 69.4%和 68.54%,利润的大幅度增长主要来自营业收入的快速增长。

报告期内公司投资建设的 10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油项目已于 2016 年 10 月建设完成,并于 2017 年 1 月 20 日取得了安全生产许可证。

报告期内,公司主营业务在 2016 年未发生变化,主要从事成品油贸易。

综上,报告期内公司经营情况良好,持续盈利能力向好。

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	395,485,312.28	70.19%	-	232,374,627.73	-6.50%	-
营业成本	357,625,262.04	80.85%	90.43%	197,749,596.69	-8.10%	85.10%
毛利率%	9.57%	-	-	14.90%	-	-
管理费用	16,965,265.38	46.69%	4.29%	11,565,111.32	38.55%	4.98%
销售费用	2,670,953.57	-65.48%	0.68%	7,737,639.34	-4.20%	3.33%
财务费用	2,259,962.83	-48.03%	0.57%	4,348,924.67	114.20%	1.87%
营业利润	17,132,813.58	64.79%	4.33%	10,397,004.34	50.20%	4.47%
营业外收入	461,363.33	24,396.00%	0.12%	1,883.40	0.00%	0.00%
营业外支出	15,743.99	-28.78%	0.00%	22,107.14	1,788.63%	0.01%
净利润	14,256,300.19	68.76%	3.60%	8,447,926.01	32.80%	3.64%

项目重大变动原因:

1、营业收入:2016 年同比增加 16311 万元,增幅 70.19%,主要是因为本年公司大力发展成品油批发业务,与多家新增客户建立业务关系,新增客户贡献增量订单,推动成品油贸易业务销售规模大幅增加。

2、营业成本:2016 年同比增加 15,987.57 万元,增幅 90.43%,主要原因是因为 2016 年销售规模扩大。

3、毛利率:2016 年毛利率同比下滑,主要是因为公司经过前期发展,对市场逐步熟悉,在自身市场份额不断扩大的过程中调整了销售策略,降低销售价格,同时转由客户来承担必要的运输费用,来减少不必要的销售纠纷。

4、管理费用:2016 年同比增加 540.02 万元,增幅 46.69%,主要是因为本年公司增聘了部分管理人员和技术人员,同时根据当地行业薪酬情况,整体调增了公司员工的工资,造成工资费用增加 272 万元,此外 2016 年支付挂牌中介机

构费用 194 万元。

5、销售费用：2016 年同比减少 506.66 万元，减幅 65.48%。主要原因是随着企业对销售市场的逐步熟悉，公司调整销售策略，通过价格优惠的方式鼓励客户自提货品，当年减少了销售运费支出 256 万元；同时由于销售市场逐步稳定，公司下半年减少了销售外包情况，由此减少了销售代办费用 226 万元。

6、财务费用：2016 年同比减少 209 万元，减幅 48.03%，主要是借款利息减少。

7、营业利润：2016 年同比增加 674 万元，增幅 64.79%，主要是由于业务规模扩大影响营业利润增加。

8、营业外收入：2016 年同比增加 46 万元，主要原因是本年收到的“新三板”挂牌补贴款 40 万元和当地政府补贴 6 万元。

9、营业外支出：2016 年同比减少 0.64 万元，主要原因是加强了企业内部管理，减少了营业外费用。

10、净利润：2016 年同比增加 581 万元，主要原因是业务规模扩大影响净利润增加。

(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	395,465,327.75	357,625,262.04	231,067,481.37	197,749,596.69
其他业务收入	19,984.53	-	1,307,146.36	-
合计	395,485,312.28	357,625,262.04	232,374,627.73	197,749,596.69

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
新疆地区	140,540,030.74	35.54%	78,233,753.65	33.86%
新疆以外地区	254,925,297.01	64.46%	152,833,727.72	66.14%

收入构成变动的原因：

报告期内，主营业务构成保持稳定，占比变动均未超过 10%。

(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	12,210,772.58	10,917,863.41
投资活动产生的现金流量净额	3,398,776.67	26,237,742.49
筹资活动产生的现金流量净额	-8,379,125.81	-38,826,623.13

现金流量分析：

1、投资活动现金流量变化因素分析：本期投资活动现金流量净额减少

10,015,236.65，主要是投资收到的现金减少 12,823,729.17，投资支付的现金增加 10,015,236.65。造成投资活动收到的现金整体减少主要是以下原因：1. 南充恒晟合并期间处置固定资产收到现金 325,982.22；2. 处置子公司南充恒晟收到的现金 15,974,248.11；3. 前期收到新疆龙脉能源发展有限公司还借款 29,123,959.50，本期无相关业务。造成投资活动支付的现金本期增加主要是因为：在建工程 10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油项目本期增加 14,660,947.63，造成购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 10,015,236.65。

2、筹资活动现金流量变化因素分析：本期筹资活动现金流净额较上期增加 42,172,502.68。主要是筹资活动现金流入增加 72,620,000.00，筹资活动现金流出增加 42,172,502.68。造成筹资活动现金流入增加的主要是以下原因：1. 南充恒晟合并期间吸收少数股东投资 400 万元，2. 本期公司由于流动资金需要增加分多次，先后向股东成都博晟能源科技有限公司借款，相比上期，本期借款增加 56,620,000.00。

3. 本期公司取得兴业银行乌鲁木齐分行短期借款 12,000,000.00。造成筹资活动现金流出增加主要是以下原因造成：1. 本期归还前期四川广汉新广实业发展有限公司、广汉市裕兴化工有限公司借款 56,000,000.00，2. 本期分批次归还成都博晟能源科技有限公司借款 86,825,000.00 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	金澳科技（湖北）化工有限公司	109,080,860.83	27.58%	否
2	中油延长石油销售股份有限公司	38,882,418.67	9.83%	否
3	广汉市裕兴化工有限公司	31,122,401.01	7.87%	否
4	云南四瑞石化经贸有限公司	33,110,059.28	8.37%	否
5	新疆友好(集团)友好燃料有限公司	33,077,509.79	8.36%	否
合 计		245,273,249.59	62.01%	-

(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	北京市房山燕东化工厂 汇总	168,958,010.43	43.11%	否
2	新疆龙脉能源发展有限公司	58,187,305.83	14.85%	否
3	重庆中泰新能源有限公司	53,068,780.86	13.54%	否
4	阿拉山口新川国际物流有限公司	36,787,854.14	9.39%	否
5	陕西盛隆石化有限公司	17,159,319.05	4.38%	否
合 计		334,161,270.31	85.27%	-

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	0.00	0.00
研发投入占营业收入的比例%	0.00%	0.00%

2. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末末			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	8,785,414.72	464.98%	8.17%	1,554,991.28	-51.80%	1.90%	6.27%
应收账款	1,174,683.11	-82.80%	1.09%	6,831,436.63	16.75%	8.35%	-7.26%
存货	36,738,730.01	1,079.47%	34.17%	3,114,838.00	-61.17%	3.81%	30.37%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	52,363,286.52	19.89%	48.70%	43,676,543.50	-7.67%	53.38%	-4.67%
在建工程	-	-	-	399,812.33	-	0.49%	-0.49%
短期借款	12,000,000.00	-	11.16%	-	-	-	11.16%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	107,516,725.07	31.40%	-	81,825,603.20	31.38%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金 本期货币资金余额同比增长 464.98%，是由于本年末公司催回了部分应收账款，使货币资金增加。

2、应收账款 本期应收账款余额 117.47 万元，同比减少 82.8%，是由于公司给予了部分客户优惠价格，同时缩短了相应的赊销期，因此本年应收应收账款年末金额减少。

3、存货 本期存货余额 3673.87 万元，同比增加 1079.47%，主要是成品油市场回暖，公司预计成品油市场将持续走高，因此增加了库存量。

4、2016 年新增短期借款 1,200.00 万元，是由于本年公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行新增借款而上一年度未有短期借款。

5、总资产 本期同比增加 31.40%，是由于公司应对油价走势囤积大量存货以及报告期内建设完成 10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油项目增加了固定资产。

公司 2016 年末资产负债率 47.22%，与 2015 年 47.67% 比较基本稳定；流动比率则由年初的 0.82 增至年末的 0.97，说明企业偿还短期债务的能力越来越好。

以上表明公司通过销售规模、开拓市场、增强企业活力、有助于企业获得更高的抗风险能力。

2016 年公司负债总额由年初的 3900 万元增至年末的 5076 万元，增加 1176 万元，是银行贷款增加使得公司 2016 年筹资活动产生的现金净流入量增加。

3. 投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2016 年 5 月 4 日设立南充市设立子公司--南充恒晟能源科技有限

公司，认缴注册资本 8000 万元，实缴金额 1600 万元，持股 80%。2016 年 9 月 30 日，由于当地环保配套设施建设期限延迟导致南充恒晟能源科技有限公司建设项目延期，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，将持有的南充恒晟能源科技有限公司全部 80% 股权作价 1600 万元转让给广汉市裕兴化工有限公司，转让后公司不再持有南充恒晟能源科技有限公司任何股权，也不再拥有任何子公司或参股公司。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

无

(三) 外部环境的分析

从国际看，世界能源市场复杂多变，不稳定性和不确定性进一步增加。高效、清洁、低碳已经成为世界能源发展的主流方向。

从国内看，能源发展的长期矛盾和短期问题相互交织，国内因素与国际因素互相影响，资源和环境约束进一步加剧，节能减排形势严峻，能源资源对外依存度快速攀升，能源控总量、调结构、保安全面临全新的挑战。

从地区看，新疆处于“一带一路”的最前沿、最核心地区，作为进入中亚四国的重要枢纽和门户，必将发挥重要作用。

2016 年上半年受国际油价的持续低位震荡运行和国内经济下行等因素影响，使得国内油品价格持续波动，下半年国际油价逐步稳定有回暖趋势，国内成品油价格也小幅提升，与此同时，国家相继出台和实施了成品油国五标准、新能源等政策和国家对安全生产标准要求的不断提高，促使油品价格和质量成为市场竞争的主要因素。虽然能源价格不断波动会对公司经营产生一定影响，但是，从地区经济及发展的角度看，也为企业的发展提供了机遇。

(四) 竞争优势分析

1、区位优势：公司地处新疆及其中亚地带石油储藏丰富的地区，原料获得及运输成本具有相对优势。同时经过近几年的快速发展，已成长成为西北地区成品油重要供应商。

2、渠道优势：经过公司几年的快速发展，在业内建立了良好的信誉，公司目前已拥有一批长期稳定的客户群，同时公司还在积极拓展其他销售渠道和客户。

3、技术优势：公司 2016 年 10 月已建成 10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油装置，并在 2017 年 2 月安全生产许可证，目前公司已是成品油生产、批发、仓储为一体的综合型企业。

4、成本控制：项目投资方面，通过扩大参与招标、合理进行分开中标等手段，严格控制在建项目采购、招标成本。经营方面，合理调配库存结构，最大限度提高油罐利用率，降低公司采购及存储成本。

(五) 持续经营评价

公司自成立以来，一直专注于市场开拓和客户服务，通过多年持续稳定的发展，公司凭借着自身实力和信誉，取得了供应商及客户极大的认可，为公司持续经营打下了坚实的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，公司具有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、

核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的商业模式，拥有与经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。2017 年公司投资建设的 10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油设施已开设投入生产并获得收益。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

（六）扶贫与社会责任

公司诚信经营，按时纳税，积极招揽就业人员，保障员工合法权益。公司始终把对社会责任，对公司全体股东和员工的责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，融入到管理行动中，积极承担对社会的责任，对环境的责任，对消费者的责任，支持地区经济发展建设和社会共享企业发展成果。

二、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

1、客户集中风险 2016 年公司从前五名客户取得的营业收入占当期总营业收入的比重分别为 62%，超过 50%；如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司产品出现滞销或盈利水平下滑等风险。目前，公司经营积累了丰富的经验，资本充实且业务能力不断提升，已经具备了进一步拓展业务的能力。随着公司业务拓展，经营规模不断扩大，将降低公司对主要客户的依赖程度，公司经营更趋成熟和稳健。

2、市场竞争风险 整体宏观经济不景气引起商品需求的下降，作为国民经济发展的基本要素，成品油市场受宏观经济下滑影响较大，需求端的持续不景气导致成品油贸易量的萎缩，降低成品油贸易企业的利润规模。公司目前成品油贸易业务尚处于起步阶段，销售和利润规模呈上升的趋势，若未来宏观经济持续低迷，可能会给企业带来盈利能力下降的风险。2017 年公司“10 万吨/年劣质馏分油分临氢生成国 V 汽柴油项目”已取得生产许可投入生产，公司将进入成品油生产加工领域。公司通过产业链的纵向拓展提高盈利能力，提升了自身应对市场竞争风险的能力。

3、政策风险 成品油贸易属于许可经营，需要取得商务部颁发的《成品油批发经营批准证书》、安监部门的《危险化学品经营许可证》。如果未来国家产业政策发生变化，成品油不再实施许可经营，公司作为成品油批发企业，经营资质壁垒的消失会使公司面临更激烈的市场竞争，从而对公司经营产生影响。目前，公司“10 万吨/年劣质馏分油分临氢生成国 V 汽柴油项目”开设生产。公司通过获取成品油的生产加工能力和生产资质可以有力对冲成品油批发资质消失的风险。

4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴建平、吴林、李章华、温明四人直接和间接合计持有公司 93.72%的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。公司四位实际控制人的股权平均，若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，或实际控制人间产生意见分歧，可能会导致实际控制人损害公司和中小股东利益的公司治理风险。2016 年 3 月公司 4 位实际控制人签订了《一致行动协议》，约定各方在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章

程需要由公司股东大会作出决议的事项时均采取一致行动；同时股份公司成立之后，公司健全了股东大会、董事会、监事会和董事会秘书制度，建立了比较科学和规范的法人治理结构，未来公司的经营决策将依照相关制度进行；这些措施将有效避免实际控制人的不当控制。同时根据 4 位实际控制人签订的《一致行动协议》，协议期限为自生效之日起至公司挂牌之日起满 36 个月时终止。有效期满，各方如无异议，自动延期三年。《一致行动协议》期满后续签尚待各方的决议，请投资者注意此方面风险。

5、财务风险 公司的经营活动现金流流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，现金流流出为购买商品、接受劳务支付的现金，即公司获得的经营性净现金流主要来自于油品销售活动获得的净利润。由于公司时有油品囤积的需要，这部分需存储的油品采购所使用的资金来自于借入资金；另一方面，公司的借入资金多来自股东等关联方，故目前公司获得经营活动现金流的能力对关联方拆借资金有依赖性。

(二)报告期内新增的风险因素

本期不存在新增的风险因素。

三、对非标准审计意见审计报告的说明

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

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	二、（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	二、（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二、（三）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二、（四）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及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
成都博晟能源科技有限公司	临时借款	70,000,000.00	是
成都博晟能源科技有限公司、吴建平、温明、吴林、李章华及四人配偶	股东向公司提借款供担保	12,000,000.00	是
总 计	-	82,000,000.00	-

注：上述两项偶发性关联交易于 2016 年 7 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

由于公司成品油业务迅速扩大，为了降低采购价格公司需要集中资金进行大批量订单采购以获得最底的采购价格，由于业务特点造成公司对资金使用有明显的波段性，而且金额较大，为了解决业务发展需要，公司采取了向股东和银行短期借款方式解决。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

1、公司与 2015 年年度股东大会审议通过设立南充市设立子公司--南充恒晟能源科技有限公司，注册资本 10000 万元，新疆恒晟能源科技股份有限公司出资

8000 万元，持股 80%，南充恒晟能源科技有限公司于 5 月 4 日正式注册，新疆恒晟能源科技股份有限公司实际支付注册资本金 1600 万元。后由于当地环保配套设施建设期限延迟，导致南充恒晟能源科技有限公司建设项目需要延期，2016 年 9 月 30 日经公司第二次临时股东大会审议将南充恒晟能源科技有限公司以 1600 万元转让给广汉市裕兴化工有限公司。本事项已于公开转让说明书对外披露

2、2016 年 9 月 30 日，由于当地环保配套设施建设期限延迟导致南充恒晟能源科技有限公司建设项目延期，经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司将持有的南充恒晟能源科技有限公司全部 80%股权作价 1600 万元转让给广汉市裕兴化工有限公司，转让后公司不再持有南充恒晟能源科技有限公司任何股权，也不再拥有任何子公司或参股公司。本事项已于 2016 年 10 月 26 日进行公告（文号：2016-011）。

以上事项均为公司根据正常的生产经营需要和全面的市场分析与判断对资产进行的投资与出售决策，不影响公司的连续经营与管理层稳定。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司实际控制人出具了自愿锁定股票的承诺、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》、双重任职及诚信情况说明，在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司及公司实际控制人出具了《关于规范关联交易的承诺函》，报告期内均严格履行上述承诺，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地	抵押	9,722,682.82	9.04%	银行贷款
建筑物	抵押	16,861,352.62	15.69%	银行贷款
储油罐	抵押	18,252,699.40	16.98%	银行贷款
累计值	-	44,836,734.84	41.71%	-
注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押；抵押资产详情请参见财务报表附注“六、合并财务报表主要项目注释”之“11. 短期借款”				

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

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	-	-	0.00	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	0.00	-	-
	董事、监事、高管	-	-	0.00	-	-
	核心员工	-	-	0.00	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	100.00%	0.00	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	28,116,000	93.72%	0.00	28,116,000	93.72%
	董事、监事、高管	17,307,000	57.69%	0.00	16,587,000	55.29%
	核心员工	-	-	0.00	-	-
普通股总股本		30,000,000	-	0.00	0.00	-
普通股股东人数		7				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	成都博晟能源科技有限公司	6,000,000	0.00	6,000,000	20.00%	6,000,000	0.00
2	吴建平	5,529,000	0.00	5,529,000	18.43%	5,529,000	0.00
3	温明	5,529,000	0.00	5,529,000	18.43%	5,529,000	0.00
4	李章华	5,529,000	0.00	5,529,000	18.43%	5,529,000	0.00
5	吴林	5,529,000	0.00	5,529,000	18.43%	5,529,000	0.00
6	谭新春	720,000	0.00	720,000	2.40%	720,000	0.00
7	何祗衡	1,164,000	0.00	1,164,000	3.88%	1,164,000	0.00
合计		30,000,000	0.00	0.00	100.00%	30,000,000	0.00

前十名股东间相互关系说明：
吴建平与吴林是伯侄关系。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份	数量变动	期末股份
----	------	------	------

计入权益的优先股数量	0	-	0
计入负债的优先股数量	0	-	0
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

截至本报告披露之日，成都博晟能源科技有限公司直接持有公司股份数为 6,000,000 股，占总股本比例为 20%，吴建平、吴林、李章华和温明合计直接持有公司股份数为 22,116,000 股，占总股本比例为 73.72%；且吴建平、吴林、李章华和温明合计直接持有成都博晟能源科技有限公司 92.15% 股份，对成都博晟能源科技有限公司形成控制；故吴建平、吴林、李章华和温明直接和间接合计持有公司股份数 28,116,000 股，占总股本比例为 93.72%。为保证公司控制权的持续、稳定，吴建平、吴林、李章华、温明和成都博晟能源科技有限公司于 2016 年 3 月 13 日，共同签署了关于一致控制的协议，约定：在协议有效期内，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东大会作出决议的事项时均应采取一致行动；协议各方应当在公司每次股东大会召开前，对该次股东大会审议事项充分协商并达成一致意见后进行投票；协议各方应当共同向股东大会提出提案，每一方均不会单独或联合他人向股东大会提出未经过协议各方充分协商并达成一致意见的提案；如遇重大事项，四位一致行动人意见产生分歧难以达成一致时，则放弃执行该事项。协议期限为自生效之日起至公司挂牌之日起满 36 个月时终止。有效期满，各方如无异议，自动延期三年。综上所述可以认定，吴林、吴建平、李章华和温明共同为公司实际控制人。

吴建平，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，中专学历。1990 年毕业于德阳商校，1978 年-1992 年，就职于广汉石油公司，担任加油站站长；1992 年-2013 年，担任新广实业总经理；2011 年 2 月 2016 年 3 月，担任新疆恒晟能源科技有限公司董事；2013 年至今，担任成都博晟能源科技有限公司董事长、成都博晟创新董事长；2016 年 3 月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事；2016 年 9 月 20 日起担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事长。

李章华，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权。1978 年-1992 年，就职于广汉石油公司，担任加油站站长；1992 年-2013 年，担任新广实业董事长；2013 年至今担任成都博晟能源科技有限公司董事、中国航油集团四川石油公司副董事长；2011 年 2 月 2016 年 3 月，担任新疆恒晟能源科技有限公司董事；2016 年 3 月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事。

吴林，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。2011 年毕业于四川大学，2012 年 4 月-2012 年 8 月，就职于北京超市发连锁股份有限公司，担任营运部部门经理助理；2012 年 9 月-2013 年 4 月，就职于中国石油昆仑信托，担任投资部信息分析员；2013 年 5 月-2013 年 9 月，担任徐州中宇石油化工集团项目筹备部经理；2014 年 9 月至今，担任眉山市彭山华晟新能源科技有限公司董事长。

温明，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。1984 年毕业于解放军后勤工程学院油料系，1984 年 7 月-2013 年 9 月，就职于天津军事交通学院，任职教授；2013 年 9 月至今，就职于成都博晟能源科技有限公司，担任董事；2014 年 3 月至今，就职于广汉市天舟航空发动机燃料科技有限公司，担任总经理。2011 年 2 月-2016 年 3 月，担任新疆恒晟能源科技有限公司董事；2016 年 3 月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元或股

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

公司挂牌以来无发行股份募集资金情况

二、债券融资情况

单位：元

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

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	12,000,000.00	6.58%	2016/7/28 至 2017/7/28	否
合计	-	12,000,000.00	-	-	-

四、利润分配情况

(一)、报告期内的利润分配情况

单位：元/股

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

(二)、利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2016 年度计划不分配	-	-	-

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一)基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
吴建平	董事长	男	55	中专	2016.03.11— 2019.03.10	否
温明	董事	男	52	本科	2016.03.11— 2019.03.10	否
李章华	董事	男	54	-	2016.03.11— 2019.03.10	否
吴建明	董事	男	54	硕士	2016.03.11— 2019.03.10	否
李峰	董事/总经理	男	52	本科	2016.03.11— 2019.03.10	是
张学锋	监事会主席	女	52	硕士	2016.03.11— 2019.03.10	否
赵国庆	监事	男	51	大专	2016.03.11— 2019.03.10	是
张晓荣	监事	男	45	大专	2016.03.11— 2019.03.10	是
张保元	副总经理	男	51	大专	2016.03.11— 2019.03.10	是
李国玺	财务总监/董 事会秘书	男	41	大专	2016.03.11— 2019.03.10	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

- 1、董事长实际控制人吴建平与董事吴建明是兄弟关系;
- 2、董事吴建明与实际控制人吴林为父子关系;
- 3、董事长实际控制人吴建平与共同实际控制人吴林为叔侄关系。

(二)持股情况

单位: 股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
吴建平	董事长	5,529,000	0.00	5,529,000	18.43%	0.00
温明	董事	5,529,000	0.00	5,529,000	18.43%	0.00
李章华	董事	5,529,000	0.00	5,529,000	18.43%	0.00

吴建明	董事	-	-	-	-	-
李峰	董事/总经理	-	-	-	-	-
张学锋	监事会主席	-	-	-	-	-
赵国庆	监事	-	-	-	-	-
张晓荣	监事	-	-	-	-	-
张保元	副总经理	-	-	-	-	-
李国玺	财务总监/董 事会秘书	-	-	-	-	-
合计		16,587,000	-	16,587,000	55.29%	-

(三)变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、 换届、离任）	期末职务	简要变动原因
吴建明	董事长	离任	董事	工作需要
吴建平	董事	新任	董事长	工作需要
李国玺	财务总监	新任	财务总监、董 事会秘书	工作需要
李峰	总经理	新任	董事、总经理	工作需要
谭新春	董事	离任	无	个人原因

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

吴建平，男，1961年2月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，中专学历。1990年毕业于德阳商校，1978年-1992年，就职于广汉石油公司，担任加油站站长；1992年-2013年，担任新广实业总经理；2011年2月2016年3月，担任新疆恒晟能源科技有限公司董事；2013年至今，担任成都博晟能源科技有限公司董事长、成都博晟创新董事长；2016年3月至2016年11月担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事；2016年11月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事长。 李章华，男，1962年3月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权。1978年-1992年，就职于广汉石油公司，担任加油站站长；1992年-2013年，担任新广实业董事长；2013年至今担任成都博晟能源科技有限公司董事、中国航油集团四川石油公司副董事长；2011年2月-2016年3月，担任新疆恒晟能源科技有限公司董事；2016年3月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事。 温明，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。1984年毕业于解放军后勤工程学院油料系，1984年7月-2013年9月，就职于天津军事交通学院，任职教授；2013年9月至今，就职于成都博晟能源科技有限公司，担任董事；2014年3月至今，就职于广汉市天舟航空发动机燃料科技有限公司，担任总经理。2011年2月-2016年3月，担任新疆恒晟能源科技有限公司董事；2016年3月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事。
--

吴建明，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，工商管理硕士学历。1998 年毕业于四川经济管理学院，1981 年-1992 年，就职于广汉市卫生防疫站疾控中心；1992 年-2007 年，担任新广实业总经理；2007 年-2013 年，担任四川博源石化有限公司总经理；2013 年至今，担任成都博晟能源科技有限公司副总裁；2011 年 2 月-2016 年 3 月，担任新疆恒晟能源科技有限公司董事；2016 年 3 月至 11 月担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事长；2016 年 11 月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事。

李峰，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，本科学历。2004 年 9 月毕业于西南石油大学会计专业，1985 年-2008 年，就职于中国石油独山子石油公司，担任财务科会计、财务科长，业务部副经理、经理；2008 年-2009 年，就职于中国石油福建公司，信息管理处处长；2009 年-2010 年，担任中国石油阿克苏公司经理；2010 年-2014 年，就职于中国石化新疆公司，担任商务中心处长；2014 年-2015 年，担任新疆凯时特有限公司财务总监；2015 年 11 月-2016 年 3 月任新疆恒晟能源科技有限公司总经理；2016 年 3 月至 11 月，担任新疆恒晟能源科技股份有限公司总经理；2016 年 11 月至今，担任新疆恒晟能源科技股份有限公司董事、总经理。

张学锋，女，1964 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，工商管理硕士学历。1998 年毕业于四川大学，1983 年 8 月-1992 年 1 月，就职于四川广汉商业局财务部，担任主办会计；1992 年 2 月-2015 年 12 月，担任新广实业财务总监；2016 年 1 月至今，担任成都博晟能源科技有限公司董事。2011 年 2 月-2016 年 3 月，担任新疆恒晟能源科技有限公司监事；2016 年 3 月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司监事会主席。

张晓荣，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，大专学历。1997 年毕业于西安政治学院，1989 年 3 月-2004 年 12 月，就职于新疆军区政治部，担任秘书处司机；2004 年 12 月-2015 年 12 月，就职于阿拉山口新鸿源能源开发有限公司，担任调运部外勤人员；2016 年 3 月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司监事。

赵国庆，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，大专学历。1998 年毕业于乌鲁木齐市党校经济管理系，1985 年 8 月-1992 年 3 月，就职于新疆商业运输总公司第一分公司，担任财务室会计、主管会计；1992 年 3 月-2006 年 11 月，就职于新疆商业运输总公司，担任财务科副科长、科长；2006 年 12 月-2008 年 1 月，就职于乌鲁木齐九天河房地产有限公司，担任财务部副经理；2008 年 2 月-2012 年 12 月，就职于阿拉山口新鸿源能源有限公司，担任财务部会计主管；2013 年 1 月至今，就职于新疆恒晟能源科技有限公司，担任财务部会计主管；2016 年 3 月至今担任新疆恒晟能源科技股份有限公司监事。

张保元，男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，大专学历。1993 年毕业于西安陆军学院乌鲁木齐分院，1982 年-1999 年，担任新疆军区政治部战士、干事、军官；1999 年-2005 年，担任新广实业驻乌办事处主任；2005 年-2015 年，担任阿拉山口新鸿源能源开发有限公司总经理；2015 年-2016 年 3 月，担任新疆恒晟能源科技有限公司副总经理。2016 年 3 月至今，担任新疆恒晟能源科技股份有限公司副总经理。

李国玺，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久（长期）居留权，大专学历。2000 年毕业于乌鲁木齐市教育学院，1997 年 7 月-2007 年 12 月，就

职于新疆建工集团第二建筑公司远达分公司，担任财务部出纳、会计、财务科长；2008 年 5 月-2015 年 7 月，就职于阿拉山口新鸿源能源开发有限公司，担任财务部会计、财务经理、副总经理；2015 年 7 月-2016 年 3 月，担任新疆恒晟能源科技股份有限公司财务总监；2016 年 3 月至今，担任新疆恒晟能源科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。

二、员工情况

(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	7	9
行政人员	5	5
生产人员	29	28
销售人员	5	5
技术人员	2	5
财务人员	3	4
员工总计	51	56

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	—	—
硕士	—	—
本科	17	17
专科	18	19
专科以下	16	20
员工总计	51	56

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

- 1、人员招聘 公司坚持公开、公平、公正录用的原则，在当地人才交流网上发布了各类招聘启事，为公司发展提供了人力资源保证。
- 2、人员培训 公司采取外部培训和公司内部培训相结合的方式对员工开展不定期的各种培训，使员工更好的熟悉岗位知识，提高工作效率，提高安全保障。新员工入职时公司组织上岗前各项培训，使新员工深入理解企业文化，规范操作流程，强化安全意识。
- 3、薪酬政策 公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，《安全生产合同》并依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工办理五险一金。此外，公司根据不同业务类型，制定了对应的薪酬和考核体系。
- 4、退休人员情况 公司目前无退休职工。

(二)核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	—	—

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

—

第九节 公司治理及内部控制

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

一、公司治理

(一)制度与评估

1、公司治理基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规章制度的要求，结合公司实际情况、自身特点和管理需要，建立了较为切实可行的公司治理制度体系。报告期内，公司整体运作规范，符合各法律法规、规章制度及公司内控机制的要求。公司治理制度列表如下：1、公司章程；2、股东大会会议事规则；3、董事会议事规则；4 监事会议事规则；5 对外投资管理制度；6 对外担保管理办法；7 关联交易决策制度；8 投资者关系管理制度；9 利润分配管理制度；10 信息披露管理制度；11 年报信息披露重大差错责任追究制度；12 董事会秘书工作制度；13 总经理工作细则。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模匹配的组织架构，制定了内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了规范公司运作的内部控制环境，从制度层面上保证了公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内的公司重大决策，严格遵照《公司章程》的规定要求，并按照《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的要求，认真履行了权力机构、决策机构、监督机构的职责和要求，公司重大决策事项程序合规、合法，决策有效。

4、公司章程的修改情况

2016 年 3 月 24 日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会并审议通过《公司章程》。报告期内，公司未修改章程。

(二)三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	次数	经审议的重大事项（简要描述）
股东大会	4	2016 年 3 月 11 日第一次股东大会审议并通过了关于整体变更设立股份公司的议案并通过了公司章程及三会议事规则和相关制度； 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过设立子公司南充恒晟能源科技有限公司的议案； 2016 年 7 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于核定向股东成都博晟能源科技有限公司关联借款的议案》、《关于在兴业银行进行商业贷款的议案》、《关于关联方为公司向兴业银行股份有限公司贷款提供担保的议案》； 2016 年 11 月 10 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售子公司南充恒晟能源科技有限公司的议案》、《关于谭新春辞去董事职务，选举李峰为董事的议案》。
董事会	6	2016 年 3 月 11 日第一届董事会第一次会议审议通过《关于选举新疆恒晟能源科技股份有限公司董事长的议案》、《关于聘请新疆恒晟能源科技股份有限公司总经理的议案》、《关于聘请新疆恒晟能源科技股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于聘请新疆恒晟能源科技股份有限公司财务负责人、副总经理的议案》、《关于制定新疆恒晟能源科技股份有限公司总经理工作细则的议案》、《关于制定新疆恒晟能源科技股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》、《关于制定新疆恒晟能源科技股份有限公司信息披露制度的议案》、《关于制定新疆恒晟能源科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》、《关于制定新疆恒晟能源科技股份有限公司风险评估管理办法的议案》、《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司内部管理机构设置的议案》、《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司治理机制讨论评估结果的议案》、《关于委托钱宝办理新疆恒晟能源科技股份有限公司工商注册登记手续的议案》； 2016 年 5 月 10 日第一届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2015 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度总经理工作报告》、《关于公司 2015 年度财务利润决算报告》、《关于公司 2016 年度财务预算报告》、《关于公司 2015 年度财务利润决算报告》、《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于公司设立子公司--南充恒晟能源科技有限公司的议案》、《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》；

		2016 年 7 月 10 日 2016 年第一次临时董事会会议审议通过《关于公司组织架构设置的议案》、《关于在兴业银行进行商业贷款的议案》、《关于召开新疆恒晟能源科技股份有限公司 2016 年第一次临时董事会的议案》； 2016 年 8 月 29 日第一届董事会第三次会议审议通过《新疆恒晟能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》； 2016 年 10 月 26 日第一届董事会第四次会议审议通过《关于出售子公司南充恒晟能源科技有限公司股权的议案》、《关于谭新春辞去董事职务，选举李峰为董事的议案》； 2016 年 11 月 21 日第一届董事会第五次会议审议通过《关于选举吴建平先生为公司董事长的议案》。
监事会	3	2016 年 3 月 11 日第一届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》； 2016 年 5 月 10 日第一届监事会第二次会议审议通过《关于公司 2015 年度监事工作报告》； 2016 年 8 月 29 日第一届监事会第三次会议审议通过《关于新疆恒晟能源科技股份有限公司 2016 年半年度报告的议案》

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《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》等有关规定的要求。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司完善了治理结构，建立和修订了各项制度和工作细则，股东大会、董事会及专业委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定了《投资者关系管理制度》和《信息披露管理制度》，对投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。公司认真做好信息披露工作，提高信息披露质量。信息披露是公司投资者最直接和最全面的信息报形式。对于公司定期报告和临时公告由公司董事会秘书负责披露，确保公司信息披露内容及时、真实、准确、完整，使投资者及时了解公司情况，保护投资者权益。公司建立健全与外界的沟通渠道，通过电话、网站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，积极营造投资者关系管理的良好环境。沟通渠道的畅通，

确保公司与投资者之间的沟通联系、事务处理等管理工作良好。

二、内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立运作，认真履行监督职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

1、业务独立：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系，而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。

2、资产独立：自有限公司设立以来，公司历次实缴注册资本均经过中介机构出具的验资报告验证，并通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司由有限公司整体变更设立，依法承继有限公司各项资产及权利，具有公司业务运营所需的独立的固定资产和专利技术等无形资产。截至披露日，公司不存在资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

3、人员独立：公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领薪，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务。公司财务人员不存在在公司股东企业兼职和领取薪酬的情形。公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，由公司独立与员工签订劳动合同。公司人员独立。

4、财务独立：公司设立了独立的财务部门，设财务负责人一名，配备了专职的财务人员。公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不受公司股东的人为干预。公司独立开设银行帐户，独立纳税，不存在与公司股东企业共用银行帐户的情形。公司财务独立。

5、机构独立：公司建立了股东大会上、董事会、监事会，并制定了完善的议事规则，公司股东大会、董事会、监事会的运作独立。公司的经营机构与公司股东完全分开且独立运作，不存在混合经营、合并办公的情形，完全拥有机构设置自主权等。公司的机构独立。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司就财务管理、风险控制等制定了一系列规章制度，包括财务管理、原材料采购、人力资源管理等各方面，涉及公司生产经营的所有重要环节，形成了规范有效的管理体系。公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司生产经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、合法性和完整性，促进了公司经营效率的提高，符合公司发展的要求。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了建立《年度报告重大差错责任追究制度》，进一步提高规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和

及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天职业字[2017]7685 号
审计机构名称	天职国际会计师事务所
审计机构地址	重庆市江北区桥北苑 8 号
审计报告日期	2017-03-17
注册会计师姓名	申军、刘浪
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	1
审计报告正文： 审计报告正文： 审计报告 天职业字[2017]7685 号 新疆恒晟能源科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆恒晟能源科技股份有限公司（以下简称“恒晟能源”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是恒晟能源管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，恒晟能源财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒晟能源 2016 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况，2016 年度的合并经营成果和合并现金流量以及经营成果和现金流量。	

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	六、1	8,785,414.72	1,554,991.28
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	六、3	1,174,683.11	6,831,436.63
预付款项	-	217,697.39	9,487,096.65
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、5	17,777.36	11,000,655.01
存货	六、6	36,738,730.01	3,114,838.00
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	2,126,689.54	-
流动资产合计	-	49,060,992.13	31,989,017.57
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	六、8	52,363,286.52	43,676,543.50
在建工程	-	-	399,812.33
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	六、9	5,609,694.02	5,706,297.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	482,752.40	53,932.40
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	58,455,732.94	49,836,585.63
资产总计	-	107,516,725.07	81,825,603.20
流动负债：	-		

短期借款	六、11	12,000,000.00	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
应付短期融资款	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、12	7,497,029.80	56,250.00
预收款项	六、13	498,326.60	664,745.48
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、14	1,121,165.94	468,961.15
应交税费	六、15	1,184,657.19	2,174,891.03
应付利息	六、16	53,733.85	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、17	28,403,402.57	35,639,727.97
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	50,758,315.95	39,004,575.63
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债总计	-	50,758,315.95	39,004,575.63
所有者权益：	-		
股本	六、18	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-

其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、19	8,724,167.94	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	六、20	3,335,052.62	4,096,859.63
盈余公积	六、21	1,469,918.86	872,416.79
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、22	13,229,269.70	7,851,751.15
归属于母公司所有者权益合计	-	56,758,409.12	42,821,027.57
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	56,758,409.12	42,821,027.57
负债和所有者权益总计	-	107,516,725.07	81,825,603.20

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：李国玺 会计机构负责人：李国玺

(二)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	-	395,485,312.28	232,374,627.73
其中：营业收入	六、23	395,485,312.28	232,374,627.73
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	380,124,052.16	221,977,623.39
其中：营业成本	六、23	357,625,262.04	197,749,596.69
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
营业税金及附加	六、24	900,332.21	524,761.19
销售费用	六、25	2,670,953.57	7,737,639.34
管理费用	六、26	16,965,265.38	11,565,111.32
财务费用	六、27	2,259,962.83	4,348,924.67
资产减值损失	六、28	-297,723.87	51,590.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	六、29	1,771,553.46	-
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）	-	17,132,813.58	10,397,004.34

加：营业外收入	六、30	461,363.33	1,883.40
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	六、31	15,743.99	22,107.14
其中：非流动资产处置损失	-	5,603.73	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	17,578,432.92	10,376,780.60
减：所得税费用	六、32	3,322,132.73	1,928,854.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	14,256,300.19	8,447,926.01
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	-	14,699,188.56	8,447,926.01
少数股东损益	-	-442,888.37	-
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	-	14,256,300.19	8,447,926.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	14,699,188.56	8,447,926.01
归属于少数股东的综合收益总额	-	-442,888.37	-
八、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	0.49	0.28
（二）稀释每股收益	-	0.49	0.28

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：李国玺 会计机构负责人：李国玺

（三）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	-	468,283,237.20	267,002,105.21
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-	-

收到再保险业务现金净额	-	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
拆入资金净增加额	-	-	-
回购业务资金净增加额	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	六、33	13,809,025.32	3,959,968.87
经营活动现金流入小计	-	482,092,262.52	270,962,074.08
购买商品、接受劳务支付的现金	-	446,945,982.90	228,834,430.73
客户贷款及垫款净增加额	-	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付保单红利的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,923,707.74	4,225,944.12
支付的各项税费	-	8,036,351.09	7,119,861.09
支付其他与经营活动有关的现金	六、33	8,975,448.21	19,863,974.73
经营活动现金流出小计	-	469,881,489.94	260,044,210.67
经营活动产生的现金流量净额	六、34	12,210,772.58	10,917,863.41
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	-	325,982.22	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	15,974,248.11	-
收到其他与投资活动有关的现金	六、33	-	29,123,959.50
投资活动现金流入小计	-	16,300,230.33	29,123,959.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	12,901,453.66	2,886,217.01
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	-	12,901,453.66	2,886,217.01
投资活动产生的现金流量净额	-	3,398,776.67	26,237,742.49
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	4,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,000,000.00	-
取得借款收到的现金	-	12,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	六、33	120,620,000.00	64,000,000.00
筹资活动现金流入小计	-	136,620,000.00	64,000,000.00

偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	2,174,125.81	4,344,653.05
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、33	142,825,000.00	98,481,970.08
筹资活动现金流出小计	-	144,999,125.81	102,826,623.13
筹资活动产生的现金流量净额	-	-8,379,125.81	-38,826,623.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	六、34	7,230,423.44	-1,671,017.23
加：期初现金及现金等价物余额	六、34	1,554,991.28	3,226,008.51
六、期末现金及现金等价物余额	六、34	8,785,414.72	1,554,991.28

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：李国玺 会计机构负责人：李国玺

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,096,859.63	872,416.79	-	7,851,751.15	-	42,821,027.57
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,096,859.63	872,416.79	-	7,851,751.15	-	42,821,027.57
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-	-	-	-	8,724,167.94	-	-	-761,807.01	595,704.32	-	5,377,518.55	-	13,937,381.55
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,699,188.56	-442,888.37	14,256,300.19
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,888.37	442,888.37
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

权益的金额													
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,557,111.63	-3,557,111.63
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468,121.11	-	-1,469,918.86	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,468,121.11	-	-1,469,918.86	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-872,416.79	-	-7,851,751.15	-	-
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	-	-	-	-	8,724,167.94	-	-	-	-872,416.79	-	-7,851,751.15	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-761,807.01	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,861,873.14	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	3,623,680.15	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	30,000,000.00	-	-	-	8,724,167.94	-	-	3,335,052.62	1,469,918.86	-	13,229,269.70	-	56,758,409.12

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,081,231.96	27,624.19	-	248,617.74	-	32,357,473.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,081,231.96	27,624.19	-	248,617.74	-	32,357,473.89
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,015,627.67	844,792.60	-	7,603,133.41	-	10,463,553.68
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,447,926.01	-	8,447,926.01
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	844,792.60	-	-844,792.60	-	-

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	844,792.60	-	-844,792.60	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	2,015,627.67	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	2,942,031.62	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	926,403.95	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	4,096,859.63	872,416.79	-	7,851,751.15	-	42,821,027.57

法定代表人：李峰 主管会计工作负责人：李国玺 会计机构负责人：李国玺

附：

备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室

新疆恒晟能源科技股份有限公司

2016 年度财务报表附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

(一) 公司概况

新疆恒晟能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”), 成立于 2011 年 2 月 15 日, 经昌吉州工商行政管理局注册登记, 统一社会信用代码: 91652300568861217U。

住所: 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道综合办公楼 211 室

法定代表人: 李峰

注册资本: 人民币 3,000.00 万元

实收资本: 人民币 3,000.00 万元

公司类型: 有限责任公司

公司经营范围: 汽油、煤油、柴油、溶剂油、环戊烷、丙烷、戊烷、异戊烷、环戊烯、异戊烯、苯乙烯、甲醇、乙醇、正丁醇、溶剂苯、苯、粗苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、四甲苯, 煤焦油、苯胺、对甲苯胺、间甲苯胺、邻甲苯胺、醋酸甲酯、醋酸乙酯、醋酸仲丁酯、醋酸异丁酯、液化石油气、液化天然气、甲基叔丁基醚、甲缩醛、煤焦沥青、硝化沥青、奈的批发能源科技开发、咨询服务及投资, 仓储服务, 装卸服务, 特种工艺油、工业柴油的批发; 国 V 汽油、国 V 柴油的生产等。

(二) 历史沿革

1. 公司设立

公司成立于 2011 年 2 月 15 日, 系由自然人吴建明、吴建平、李章华、张学锋等共同出资 1,500.00 万元组建的有限责任公司, 公司设立时股东出资金额及股权比例如下:

股东	出资额(万元)	持股比例(%)
吴建明	401.80	26.787
李章华	376.60	25.107
吴建平	376.60	25.107
张学锋	108.50	7.233

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
杨亮	77.50	5.167
张保元	77.50	5.167
刘钢	25.00	1.667
李国玺	17.50	1.167
余洪军	12.00	0.800
邱柳	9.00	0.600
曾大秀	9.00	0.600
刘长洪	9.00	0.600
<u>合计</u>	<u>1,500.00</u>	<u>100</u>

本次出资已经新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所于 2011 年 2 月 10 日审验，并出具“宏昌天圆验字（2011）00019 号”验资报告。

2. 2012 年 2 月公司增加新股东、股权转让

2012 年 2 月 1 日，公司召开股东会，全体股东一致同意：吸收四川盟泰化工有限公司为公司新股东，并同意杨亮、张学锋、张保元、刘钢等股东的股权转让行为。

股权转让后，公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
吴建明	376.80	25.12
吴建平	376.60	25.11
李章华	376.60	25.11
四川盟泰化工有限公司	308.00	20.53
张学锋	62.00	4.13
<u>合计</u>	<u>1,500.00</u>	<u>100.00</u>

3. 2014 年 3 月股权转让

2014 年 3 月 3 日，公司召开股东会，全体股东一致同意吸收张碧霞、廖馨、何泽明为公司新增股东；并同意原股东吴建明、吴建平、李章华、张学锋、四川盟泰化工有限公司将所持公司股权转让给新增股东。

股权转让后，公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
廖馨	900.00	60.00

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
张碧霞	376.80	25.12
何泽明	223.20	14.88
<u>合计</u>	<u>1,500.00</u>	<u>100</u>

4. 2014 年 3 月变更注册资本

2014 年 3 月 21 日，公司召开股东会，全体股东一致同意注册资本由人民币 1,500 万元增加到 3,000 万元，其中股东张碧霞出资 1,423.2 万元，股东何泽民出资 76.8 万元。

注册资本变更后，公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
张碧霞	1,800.00	60.00
廖馨	900.00	30.00
何泽明	300.00	10.00
<u>合计</u>	<u>3,000.00</u>	<u>100</u>

本次增资已经新疆邦利有限责任会计师事务所于 2014 年 3 月 17 日审验，并出具“新邦利验字[2011]第 002 号”验资报告。

5. 2015 年 12 月，股权转让

2015 年 7 月 25 日，公司召开股东大会，全体股东一致同意原股东张碧霞、廖馨、何泽明将所持股权转让给成都博晟能源科技有限公司、吴林、吴建平、温明、李章华、何祗衡、谭新春，公司于 2015 年 12 月 17 日完成相关股权转让及工商登记手续。

股权转让后，公司股权结构如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
成都博晟能源科技有限公司	600.00	20.00
吴林	552.90	18.43
吴建平	552.90	18.43
温明	552.90	18.43
李章华	552.90	18.43
何祗衡	116.40	3.88
谭新春	72.00	2.40
<u>合计</u>	<u>3,000.00</u>	<u>100</u>

6. 2016 年变更为股份公司

2016 年 2 月 24 日股东会决议通过：以 2015 年 12 月 31 日为基准日，采取整体变更的方式由有限责任公司变更为股份有限公司。2016 年 3 月 29 日完成工商信息变更。有限公司全体股东作为股份有限公司发起人，按原出资比例以经审计的公司净资产认购股份有限公司股份，具体情况如下：

股东	出资额（万元）	持股比例（%）
成都博晟能源科技有限公司	600.00	20.00
吴林	552.90	18.43
吴建平	552.90	18.43
温明	552.90	18.43
李章华	552.90	18.43
何祗衡	116.40	3.88
谭新春	72.00	2.40
<u>合计</u>	<u>3,000.00</u>	<u>100</u>

本次股权变更经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2016]9032号验资报告审验。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响公司持续经营能力的重大事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》（2014 年修订）（以下简称“第 15 号文（2014 年修订）”）的列报和披露要求。

（二）会计期间和经营周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。本报告期计量属性未发生变化。

（五）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不

属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流

量折现法和期权定价模型等) 确定其公允价值; 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查, 如有客观证据表明该金融资产发生减值的, 计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试; 对单项金额不重大的金融资产, 可以单独进行减值测试, 或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试; 单独测试未发生减值的金融资产 (包括单项金额重大和不重大的金融资产), 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产, 期末有客观证据表明其发生了减值的, 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资, 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时, 将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 确认其减值损失, 并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

6. 本期将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产, 持有意图或能力发生改变的依据: (1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持, 以使该金融资产投资持有至到期; (2) 管理层没有意图持有至到期; (3) 受法律、行政法规的限制或其他原因, 难以将该金融资产持有至到期; (4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(七) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔应收账款余额在 100 万元以上, 单笔其他应收款余额在 100 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。未发生减值的按照账龄组合计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据

组合 1	关联方组合
组合 2	除单项金额重大并单独计提坏账准备、单项金额虽不重大但单独计提坏账准备和关联方应收款项以外的其他应收款项。

按组合计提坏账准备的计提方法

组合 1	公司合并范围的关联方应收款项不计提坏账准备
组合 2	账龄分析法

(2) 账龄分析法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	60.00	60.00
3 年以上	100.00	100.00

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	本公司根据实际情况确定, 对于账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值的单项金额不重大的应收款项
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 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。

(八) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

（九）投资性房地产的核算方法

1. 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

2. 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

（十）固定资产的核算方法

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

项目	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5.00	3.17-4.75
机器设备	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	4-6	5.00	15.83-23.75
其他	3-5	3.00-5.00	19.00-32.33

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将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租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（十一）在建工程的核算方法

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）借款费用的核算

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（十三）无形资产的核算方法

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	权证登记年限
专利技术	10 年	预计受益时限
外购软件	3-10 年	预计受益时限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准：

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（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）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（十四）长期待摊费用的核算方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限：（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。（2）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。（3）其他长期待摊费用按预计受益年限但不超过五年的期限内平均摊销。

（十五）职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

短期薪酬

本公司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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

设定提存计划

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（十六）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1. 预计负债的确认标准

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

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

（十七）收入确认核算

1. 收入的确认一般原则

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）本公司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；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体原则

公司收入主要分为产品销售收入、仓储服务收入。

（1）产品销售收入：公司依据订单或产品销售合同，产品发出后，购买方对产品检验签收后，公司开具销售发票，确认产品销售收入。

(2) 仓储服务收入：公司根据租赁合同的规定，在货物存储单位将货物存至公司油罐开始，在合同规定的结算期获取存储单位签收的仓储费用确认函、开具发票确认收入。

(十八) 专项储备的计提与使用方法

专项储备主要包括安全生产费，安全生产费用（以下简称安全费用）是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。1. 本公司根据财政部、国家安监总局下发的财会《2012》16 号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第八条危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累进方式逐月提取计提安全上产费。新建企业和投产不足一年的企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。新建企业和投产不足一年的企业以当年实际营业收入为提取依据，按月计提安全费用。具体标准如下：

计提依据	计提比例（%）
危险品生产与储存企业计提依据	
上年主营业务收入（1,000万元及以下的部分）	4.00
上年主营业务收入（1,000万元至10,000万元（含）的部分）	2.00
上年主营业务收入（10,000万元至100,000万元（含）的部分）	0.50
上年主营业务收入（100,000万元以上的部分）	0.20

2. 本公司安全费用按照使用范围如下：

(1) 完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；

(2) 配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

(3) 开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

(4) 安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

(5) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

(6) 安全生产宣传、教育、培训支出；

(7) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

(8) 安全设施及特种设备检测检验支出；

(9) 其他与安全生产直接相关的支出。

（十九）政府补助的核算

1. 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的标准

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补贴文件中明确规定资金用途为补贴公司已经发生的或将要发生的费用，以及收到的政府各种奖励资金等。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于综合性项目的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

2. 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期。

3. 确认时点

有确凿证据表明企业能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收的金额确认政府补助。

无确凿证据表明企业预计能够收到财政扶持资金时，按照符合财政扶持政策规定的相关条件并且实际收到财政扶持资金时，确认政府补助。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

（二十一）关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

四、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率（%）
----	------	-------

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17.00、6.00
城市维护建设税	按实际缴纳营业税、增值税及消费税计征	5.00
教育费附加及地方教育附加	按实际缴纳营业税、增值税计征	3.00、2.00
企业所得税	应纳税所得额	20.00

（二）重要税收优惠政策及其依据

根据《自治区人民政府关于促进中小企业发展的实施意见》（新政发〔2010〕92号）规定，对在新疆困难地区、国家级园区新办的鼓励类中小企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可享受企业所得税优惠。根据上述文件及昌吉市国家税务局高新分局审核，本公司报告期适用所得税税率为 20%。

五、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目：将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目：将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”（或“其他非流动负债”）项目：将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。

（1）科目变更

调整前	调整后
营业税金及附加	税金及附加

（2）影响金额

变更前	影响金额	变更后	影响金额
管理费用-印花税	243,554.20	税金及附加-印花税	243,554.20
管理费用-房产税	163,164.93	税金及附加-房产税	163,164.93
管理费用-土地使用税	134,992.96	税金及附加-土地使用税	134,992.96

2. 会计估计的变更

本公司本报告期无前期会计估计更正事项。

3. 前期会计差错更正

本报告期本公司无前期会计差错更正事项。

六、合并财务报表主要项目注释

说明：“期初”指2015年12月31日，“期末”指2016年12月31日，“上期”指2015年度，“本期”指2016年度。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,785,414.72	1,554,991.28
其中：人民币	8,785,414.72	1,554,991.28
<u>合计</u>	<u>8,785,414.72</u>	<u>1,554,991.28</u>

2. 应收账款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,236,508.54	100.00	61,825.43	5.00
组合 2：按账龄分析法特征组合的应收账款	1,236,508.54	100.00	61,825.43	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<u>合计</u>	<u>1,236,508.54</u>	<u>100.00</u>	<u>61,825.43</u>	

(续)

类别	金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 2：按账龄分析法特征组合的应收账款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,190,985.93	100.00	359,549.30	5.00
组合 2: 按账龄分析法特征组合的应收账款	7,190,985.93	100.00	359,549.30	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<u>合计</u>	<u>7,190,985.93</u>	<u>100</u>	<u>359,549.30</u>	

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,236,508.54	61,825.43	5.00
<u>合计</u>	<u>1,236,508.54</u>	<u>61,825.43</u>	

	期初余额	坏账准备期初余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,190,985.93	359,549.30	5.00
<u>合计</u>	<u>7,190,985.93</u>	<u>359,549.30</u>	

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
新疆友好 (集团) 友好燃料有限公司	非关联方	1,236,508.54	1 年以内	100.00
<u>合计</u>		<u>1,236,508.54</u>		<u>100</u>

3. 预付款项

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	191,686.02	88.05	9,487,096.65	100.00
1-2 年 (含 2 年)	26,011.37	11.95		
<u>合计</u>	<u>217,697.39</u>	<u>100</u>	<u>9,487,096.65</u>	<u>100.00</u>

4. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 2：按账龄分析法特征组合的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,777.36	100.00		
<u>合计</u>	<u>17,777.36</u>	<u>100</u>		

(续)

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	90.90		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 2：按账龄分析法特征组合的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,655.01	9.10		
<u>合计</u>	<u>11,000,655.01</u>	<u>100</u>		

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
代垫社保费及住房公积金	7,777.36			预计短期可收回
保证金及押金	10,000.00			
<u>合计</u>	<u>17,777.36</u>			

(3) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收 账款 总额的 比例 (%)
代垫公积金、社保	非关联方	7,777.36	1 年以内	43.75

新疆产权交易所有限责任公司	非关联方	5,250.00	1 年以内	29.53
焦敬春	非关联方	4,500.00	1 年以内	25.31
昌吉市超强氧气乙炔经销部	非关联方	250.00	1 年以内	1.41
<u>合计</u>		<u>17,777.36</u>		<u>100</u>

(4) 按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质	期末余额	期初余额
代垫公积金、社保	7,777.36	20,951.37
保证金及押金	10,000.00	102,287.44
待转工程款		868,160.00
备用金		9,256.20
云南四瑞石化经贸有限公司合作经营款		10,000,000.00
<u>合计</u>	<u>17,777.36</u>	<u>11,000,655.01</u>

5. 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
库存商品	36,738,730.01		36,738,730.01	3,110,963.00	
低值易耗品				3,875.00	
<u>合计</u>	<u>36,738,730.01</u>		<u>36,738,730.01</u>	<u>3,114,838.00</u>	

6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,126,689.54	
<u>合计</u>	<u>2,126,689.54</u>	

7. 固定资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>51,267,868.13</u>	<u>16,035,302.85</u>	<u>318,975.92</u>	<u>66,984,195.06</u>
其中：房屋、建筑物	26,576,015.64	3,684,932.03		30,260,947.67
机器设备	24,147,918.10	11,988,374.50		36,136,292.60

运输工具	302,469.00	313,798.15	313,798.15	302,469.00
其他	241,465.39	48,198.17	5,177.77	284,485.79
二、累计折旧合计	<u>7,591,324.63</u>	<u>7,049,180.71</u>	<u>19,596.80</u>	<u>14,620,908.54</u>
其中：房屋、建筑物	2,470,288.44	1,276,923.79		3,747,212.23
机器设备	4,879,876.26	5,682,594.17		10,562,470.43
运输工具	74,585.14	48,300.51	18,613.02	104,272.63
其他	166,574.79	41,362.24	983.78	206,953.25
三、固定资产减值准备累计金额合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他				
四、固定资产账面价值合计	<u>43,676,543.50</u>			<u>52,363,286.52</u>
其中：房屋、建筑物	24,105,727.20			26,513,735.44
机器设备	19,268,041.84			25,573,822.17
运输工具	227,883.86			198,196.37
其他	74,890.60			77,532.54

注 1：本期增加的累计折旧为本期计提累计折旧。

注 2：期末已提足折旧仍在使用的固定资产原值为：510,776.00 元。

8. 在建工程

（1）按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
10 万吨/年劣质馏分						
油非临氢生产国 V 汽				399,812.33		399,812.33
柴油项目						
<u>合计</u>				<u>399,812.33</u>		<u>399,812.33</u>

（2）重要在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程累计投入占预算的比例（%）
------	-----	------	------	-----------	-------	-----------------

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产额	其他 减少额	工程累计投入占预算的比例 (%)
10 万吨/年劣质馏分油非临氢生产国 V 汽柴油项目		399,812.33	14,660,947.63	15,060,759.96		
合计		<u>399,812.33</u>	<u>14,660,947.63</u>	<u>15,060,759.96</u>		

接上表：

工程进度	累计利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末余额
已完工				自筹	

注：2016 年 11 月 30 日工程通过消防验收达到预定可使用状态，按照账面价值预转固计入固定资产。

9. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	<u>6,194,881.00</u>	<u>28,000.00</u>		<u>6,222,881.00</u>
1. 土地使用权	6,191,281.00			6,191,281.00
2. 外购软件	3,600.00	28,000.00		31,600.00
二、累计摊销额合计	<u>488,583.60</u>	<u>124,603.38</u>		<u>613,186.98</u>
1. 土地使用权	484,983.60	123,825.60		608,809.20
2. 外购软件	3,600.00	777.78		4,377.78
三、无形资产减值准备合计				
1. 土地使用权				
2. 外购软件				
四、无形资产账面价值合计	<u>5,706,297.40</u>			<u>5,609,694.02</u>
1. 土地使用权	5,706,297.40			5,582,471.80
2. 外购软件				27,222.22

10. 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	12,365.09	61,825.43	53,932.40	359,549.30

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产折旧折耗	470,387.31	2,351,936.57		
<u>合计</u>	<u>482,752.40</u>	<u>2,413,762.00</u>	<u>53,932.40</u>	<u>359,549.30</u>

11. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	12,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>12,000,000.00</u>	

注：该笔借款以公司位于昌吉市昌高区五号工业用地（土地使用证编号：昌高国用（2016）第 20160088 号）、建筑物（房产证编号：房权证昌高字第 00235621 号、房权证昌高字第 00235622 号、房权证昌高字第 00235623 号、房权证昌高字第 00235624 号、房权证昌高字第 00235625 号）、储油罐（1 号罐区 2000m³ 立式储油罐、2 号罐区 1000m³ 立式储油罐、3 号罐区 1000m³ 储油罐）设定抵押，抵押期限为 2016 年 6 月 28 日至 2017 年 12 月 28 日。公司法人股东成都博晟能源科技有限公司、自然人股东吴建平、温明、吴林、李章华及吴建平、温明、李章华三人的配偶与兴业银行乌鲁木齐分行签订了编号为兴银新借保字（高新—）第 201607010001-3 号的最高额保证合同，对该笔借款承担连带保证责任。

12. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	5,442,735.75	
设备款	1,222,997.63	56,250.00
货款	831,296.42	
<u>合计</u>	<u>7,497,029.80</u>	<u>56,250.00</u>

(2) 按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	7,440,779.80	56,250.00
1 至 2 年(含 2 年)	56,250.00	
<u>合计</u>	<u>7,497,029.80</u>	<u>56,250.00</u>

(3) 期末账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
设备款	56,250.00	未过质保期
合计	<u>56,250.00</u>	

13. 预收款项

账龄	期末余额	比例(%)	期初余额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	498,326.60	100.00	664,745.48	100.00
合计	<u>498,326.60</u>	<u>100</u>	<u>664,745.48</u>	<u>100</u>

14. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
短期薪酬	468,961.15	6,204,771.43	5,552,566.64	1,121,165.94
离职后福利中的设定提存计划负债		419,941.60	419,941.60	
合计	<u>468,961.15</u>	<u>6,624,713.03</u>	<u>5,972,508.24</u>	<u>1,121,165.94</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	284,000.00	5,316,728.87	4,777,200.29	823,528.58
二、职工福利费		202,336.22	202,336.22	
三、社会保险费		<u>201,181.33</u>	<u>201,181.33</u>	
其中：1. 医疗保险费		175,789.51	175,789.51	
2. 工伤保险费		9,766.09	9,766.09	
3. 生育保险费		15,625.74	15,625.74	
四、住房公积金		232,539.00	232,539.00	
五、工会经费和职工教育经费	184,961.15	129,114.51	16,438.30	297,637.36
六、辞退福利及内退补偿		122,871.50	122,871.50	
合计	<u>468,961.15</u>	<u>6,204,771.43</u>	<u>5,552,566.64</u>	<u>1,121,165.94</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
基本养老保险	390,643.35	

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
失业养老保险	29,298.25	
<u>合计</u>	<u>419,941.60</u>	

15. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,176,091.92	938,806.30
增值税		1,231,715.32
代扣代缴个人所得税	8,565.27	4,369.41
<u>合计</u>	<u>1,184,657.19</u>	<u>2,174,891.03</u>

16. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	53,733.85	
<u>合计</u>	<u>53,733.85</u>	

17. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
质保金	67,336.48	209,623.66
借款	28,331,866.09	30,000,000.00
党建经费	4,200.00	4,200.00
往来款		5,425,904.31
<u>合计</u>	<u>28,403,402.57</u>	<u>35,639,727.97</u>

(2) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内(含 1 年)	28,331,866.09	8,736,632.09
1-2 年(含 2 年)	71,536.48	26,870,249.98
2-3 年(含 3 年)		28,775.90
3 年以上		4,070.00
<u>合计</u>	<u>28,403,402.57</u>	<u>35,639,727.97</u>

(3) 期末账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
质保金	67,336.48	未到结算期
<u>合计</u>	<u>67,336.48</u>	

18. 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
成都博晟能源科技有限公司	6,000,000.00	20.00			6,000,000.00	20.00
吴林	5,529,000.00	18.43			5,529,000.00	18.43
吴建平	5,529,000.00	18.43			5,529,000.00	18.43
温明	5,529,000.00	18.43			5,529,000.00	18.43
李章华	5,529,000.00	18.43			5,529,000.00	18.43
何祗衡	1,164,000.00	3.88			1,164,000.00	3.88
谭新春	720,000.00	2.40			720,000.00	2.40
<u>合计</u>	<u>30,000,000.00</u>	<u>100</u>			<u>30,000,000.00</u>	<u>100</u>

19. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价		8,724,167.94		8,724,167.94
<u>合计</u>		<u>8,724,167.94</u>		<u>8,724,167.94</u>

注：2016 年 3 月公司股东会决议通过，以公司在基准日 2015 年 12 月 31 日的净资产按原持股比例折合为股份有限公司股本，剩余的净资产转入公司资本公积。

20. 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	4,096,859.63	2,861,873.14	3,623,680.15	3,335,052.62
<u>合计</u>	<u>4,096,859.63</u>	<u>2,861,873.14</u>	<u>3,623,680.15</u>	<u>3,335,052.62</u>

21. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	872,416.79	1,469,918.86	872,416.79	1,469,918.86
合计	<u>872,416.79</u>	<u>1,469,918.86</u>	<u>872,416.79</u>	<u>1,469,918.86</u>

注：本期盈余公积减少情况详见本附注“六、19. 资本公积 注释”。

22. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	7,851,751.15	248,617.74
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	7,851,751.15	248,617.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,699,188.56	8,447,926.01
减：提取法定盈余公积	1,469,918.86	844,792.60
其他	7,851,751.15	
期末未分配利润	<u>13,229,269.70</u>	<u>7,851,751.15</u>

注：本期未分配利润其他减少情况详见本附注“六、19. 资本公积 注释”。

23. 营业收入、营业成本

（1）营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	395,465,327.75	231,067,481.37
其他业务收入	19,984.53	1,307,146.36
营业收入合计	<u>395,485,312.28</u>	<u>232,374,627.73</u>
主营业成本	357,625,262.04	197,749,596.69
营业成本合计	<u>357,625,262.04</u>	<u>197,749,596.69</u>

（2）主营业务（分类别）

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
油品销售小计	<u>395,253,752.52</u>	<u>357,625,262.04</u>	<u>228,178,109.22</u>	<u>197,749,596.69</u>
其中：化工油品销售	31,202,127.51	30,848,899.35	110,418,392.80	89,055,377.83
成品油销售	364,051,625.02	326,776,362.69	117,759,716.42	108,694,218.86
仓储服务	211,575.23		2,889,372.15	6
合计	<u>395,465,327.75</u>	<u>357,625,262.04</u>	<u>231,067,481.37</u>	<u>197,749,596.69</u>

(3) 主营业务（分地区）

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
新疆地区	140,540,030.74	123,909,979.67	78,233,753.65	69,830,420.78
新疆以外地区	254,925,297.01	233,715,282.37	152,833,727.72	127,919,175.91
<u>合计</u>	<u>395,465,327.75</u>	<u>357,625,262.04</u>	<u>231,067,481.37</u>	<u>197,749,596.69</u>

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
金澳科技（湖北）化工有限公司	109,080,860.83	27.59
中油延长石油销售股份有限公司	38,882,418.67	9.83
广汉市裕兴化工有限公司	31,122,401.01	7.87
云南四瑞石化经贸有限公司	33,110,059.28	8.37
新疆友好(集团)友好燃料有限公司	33,077,509.79	8.36
<u>合计</u>	<u>245,273,249.58</u>	<u>62.02</u>

24. 营业税金及附加

项目	计缴标准 (%)	本期发生额	上期发生额
营业税	5		65,357.32
城市维护建设税	5	179,310.06	229,720.79
教育费附加及地方教育费附加	5	179,310.06	229,683.08
房产税	1.2	163,164.93	
土地使用税	每平方米 1.8 元	134,992.96	
印花税	0.03	243,554.20	
<u>合计</u>		<u>900,332.21</u>	<u>524,761.19</u>

25. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
运费	1,498,781.57	4,057,065.40
工资、社保及福利	877,126.96	800,087.35
业务招待费	93,789.93	192,299.25
车辆费	71,576.07	154,386.40
办公费	10,533.20	147,049.20
货运代办费		2,259,488.10
其他	119,145.84	127,263.64
<u>合计</u>	<u>2,670,953.57</u>	<u>7,737,639.34</u>

26. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,740,072.22	3,012,973.13
折旧费	3,426,108.66	3,085,240.18
安全生产费	2,861,873.14	2,942,031.62
中介机构费	1,939,274.99	
差旅费及业务招待费	864,290.91	177,611.99
修理费	572,172.65	688,426.54
办公费及水电费	322,799.50	219,441.87
车辆费用	257,713.53	89,712.04
租赁费	126,754.87	62,195.49
无形资产摊销	124,603.38	123,825.60
税金	97,686.18	173,166.50
低值易耗品摊销	73,335.92	45,730.60
绿化费		326,000.00
劳务费		199,296.03
其他	558,579.43	419,459.73
<u>合计</u>	<u>16,965,265.38</u>	<u>11,565,111.32</u>

27. 财务费用

费用性质	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,264,725.75	4,344,653.05
减：利息收入	18,400.85	14,411.55

费用性质	本期发生额	上期发生额
汇兑损益		
其他	13,637.93	18,683.17
<u>合计</u>	<u>2,259,962.83</u>	<u>4,348,924.67</u>

28. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-297,723.87	51,590.18
<u>合计</u>	<u>-297,723.87</u>	<u>51,590.18</u>

29. 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	1,771,553.46	
<u>合计</u>	<u>1,771,553.46</u>	

30. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助	460,000.00		460,000.00
2. 其他	1,363.33	1,883.40	1,363.33
<u>合计</u>	<u>461,363.33</u>	<u>1,883.40</u>	<u>461,363.33</u>

(2) 政府补助明细

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
昌吉州全国股转系统挂牌资金补助	400,000.00		与收益相关
昌吉高新区管委会 2015 年奖励金	40,000.00		与收益相关
昌吉高新区管委会 2015 安全生产标准化奖金	20,000.00		与收益相关
<u>合计</u>	<u>460,000.00</u>		

31. 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	5,603.73		5,603.73
其中：固定资产处置损失	5,603.73		5,603.73
2. 公益性捐赠支出		20,000.00	
3. 其他	10,140.26	2,107.14	10,140.26
合计	15,743.99	22,107.14	15,743.99

32. 所得税费用

(1) 按项目列示

项目	本期发生额	上期发生额
所得税费用	3,322,132.73	1,928,854.59
其中：当期所得税	3,750,952.73	1,936,593.12
递延所得税	-428,820.00	-7,738.53

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目	2016 年
利润总额	17,578,432.92
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,515,686.58
子公司适用不同税率的影响	-110,722.09
调整以前期间所得税的影响	-165,543.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	371,776.45
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	
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	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-17,977.47
用于安全生产固定资产一次性折旧产生的影响	-470,387.31
本期处置子公司的影响	199,299.77
所得税费用合计	3,322,132.73

33. 现金流量表项目注释

(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
收回往来款、代垫款	552,807.80	575,253.04
利息收入	18,400.85	14,411.55
仓储服务收入	224,269.74	2,084,564.15
收到新疆龙脉能源发展有限公司资金占用费		1,283,856.73
营业外收入	1,363.33	1,883.40
政府补助	460,000.00	
标书销售收入	21,183.60	
收到的保证金	2,531,000.00	
收到云南四瑞石化经贸有限公司合作经营款	10,000,000.00	
<u>合计</u>	<u>13,809,025.32</u>	<u>3,959,968.87</u>

(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
往来款	751,456.41	530,322.24
付现费用	6,594,741.80	9,333,652.49
退回的保证金	1,629,250.00	
付云南四瑞石化经贸有限公司合作经营款		10,000,000.00
<u>合计</u>	<u>8,975,448.21</u>	<u>19,863,974.73</u>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到新疆龙脉能源发展有限公司还借款		29,123,959.50
<u>合计</u>		<u>29,123,959.50</u>

(4) 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
收到广汉市裕兴化工有限公司借款	5,500,000.00	54,500,000.00
收到四川恒晟物流有限公司借款		5,500,000.00
收到四川盟泰化工有限公司借款		4,000,000.00
收到成都博晟能源科技有限公司借款	115,120,000.00	
<u>合计</u>	<u>120,620,000.00</u>	<u>64,000,000.00</u>

(5) 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
归还成都博晟能源科技有限公司借款	86,825,000.00	
归还四川广汉新广实业发展有限公司	30,000,000.00	
归还广汉市裕兴化工有限公司借款	26,000,000.00	50,141,020.96
归还四川恒晟物流有限公司借款		5,500,000.00
归还四川盟泰化工有限公司借款		42,840,949.12
合计	142,825,000.00	98,481,970.08

34. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,256,300.19	8,447,926.01
加：资产减值准备	-297,723.87	51,590.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,049,900.41	3,936,912.21
无形资产摊销	124,603.38	123,825.60
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）	5,603.73	
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）	2,264,725.75	4,344,653.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,771,553.46	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-428,820.00	-7,738.53
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）	-33,623,892.01	4,907,868.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,445,005.09	-14,468,053.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,838,440.56	1,565,252.45
其他	-761,807.01	2,015,627.67
经营活动产生的现金流量净额	12,210,772.58	10,917,863.41

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

项目	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	8,785,414.72	1,554,991.28
减：现金的期初余额	1,554,991.28	3,226,008.51
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	<u>7,230,423.44</u>	<u>-1,671,017.23</u>

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	16,000,000.00	
其中：南充恒晟能源科技有限公司	16,000,000.00	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	25,751.89	
加：以前期间处置子公司并于本期收到的现金或现金等价物		
处置子公司支付的现金净额	<u>15,974,248.11</u>	

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>8,785,414.72</u>	<u>1,554,991.28</u>
其中：1. 库存现金		
2. 可随时用于支付的银行存款	8,785,414.72	1,554,991.28
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>8,785,414.72</u>	<u>1,554,991.28</u>

35. 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
固定资产	34,546,642.41	短期借款抵押
无形资产	6,191,281.00	短期借款抵押
<u>合计</u>	<u>40,737,923.41</u>	

七、合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

报告期未发生非同一控制下企业合并。

2. 同一控制下企业合并

报告期未发生同一控制下企业合并。

3. 处置子公司

本期不再纳入合并范围的子公司

子公司名称	股权处 置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置 投资对应的合并 财务报表层面享 有该子公司净资 产份额的差额
南充恒晟能源科 技有限公司	16,000,000.00	100.00	出售股权	2016年11月22日	股权转让款支付， 办理财产交接手续	1,771,553.46
接上表：						
丧失控制权 之日剩余股 权的比例	丧失控制权之 日剩余股权的 账面价值	丧失控制权之 日剩余股权的 公允价值	按照公允价值重新 计量剩余股权产生 的利得或损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益转入投 资损益的金额	

4. 其他原因的合并范围变动

(1) 合并范围的增加

公司名称	股权取得 方式	股权取得时点	注册资本 (万元)	实收资本 (万元)	出资比例 (%)
南充恒晟能源科 技有限公司	设立	2016年5月4日	10,000.00	2,000.00	80.00

(2) 合并范围的减少

公司名称	股权处置 方式	股权处置时点	处置日净资产 (万元)	期初至处置日净利润 (万元)
------	------------	--------	----------------	-------------------

南充恒晟能源科技有 限公司	出售	2016 年 11 月 22 日	1,778.56	-221.44
------------------	----	------------------	----------	---------

八、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
成都博晟能源科技有限公司	同一实际控制人控制且持有 5%以上表决权股份的股东	91510100077681684 K
吴林	持有 5%以上表决权股份的股东	
吴建平	持有 5%以上表决权股份的股东、董事长	
温明	持有 5%以上表决权股份的股东	
李章华	持有 5%以上表决权股份的股东	
四川广汉新广实业发展有限公司	同一实际控制人控制	91510681214261986 W
重庆市万州区渝东机动车考试培训有限公司	同一实际控制人控制	91500101768855436 2
四川凯沃斯科技有限公司	同一实际控制人控制	91510100399424576 P
四川恒晟物流有限公司	同一实际控制人控制	91510681054123276 J
成都博晟创信科技有限公司	同一实际控制人控制	91510100343110017 C
广汉市天舟航空发动机燃料科技有限公司	同一实际控制人控制	91510681089898805 U
新疆凯时特新能源有限公司	同一实际控制人控制	652223050001986
阿拉山口新鸿源能源开发有限公司	同一实际控制人控制	91652702757669697 F
眉山市彭山区华晟新能源科技有限责任公司	同一实际控制人控制	91511422314483543 T
中国航油集团四川石油有限公司	实际控制人参股企业	91510681795836927 M

吴建明	董事
李峰	董事、总经理
张学锋	监事
张晓荣	监事
赵国庆	监事
张保元	高级管理人员
李国玺	高级管理人员

3. 关联方交易

(1) 出售商品/提供劳务情况：无。

(2) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	拆入金额	偿还金额	期末余额	支付资金占用费
成都博晟能源科技有限公司		115,120,000.00	86,825,000.00	28,295,000.00	1,211,992.48
四川广汉新广实业发展有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00		644,583.33

(3) 采购商品/接受劳务情况表：无。

(4) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无。

(5) 关联租赁情况：无。

(6) 关联方担保：无。

(7) 关联方资产转让、债务重组情况：无。

(8) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	806,526.93	281,658.76

4. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	成都博晟能源科技有限公司	28,321,644.46	
其他应付款	四川广汉新广实业发展有限公司		30,000,000.00
<u>合计</u>		<u>28,321,644.46</u>	<u>30,000,000.00</u>

九、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大或有事项。

十、承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报告日，本公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十二、租赁

经营租赁（承租人）最低租赁付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）	54,000.00
<u>合计</u>	<u>54,000.00</u>

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备计提比例（%）
		占总额比例（%）	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,236,508.54	100.00	61,825.43	5.00
组合 2：按账龄分析法特征组合的应收账款	1,236,508.54	100.00	61,825.43	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<u>合计</u>	<u>1,236,508.54</u>	<u>100.00</u>	<u>61,825.43</u>	

（续）

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例（%）
		占总额比例（%）	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
款				

类别	金额	期初余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,190,985.93	100.00	359,549.30	5.00
组合 2：按账龄分析法特征组合的应收账款	7,190,985.93	100.00	359,549.30	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<u>合计</u>	<u>7,190,985.93</u>	<u>100</u>	<u>359,549.30</u>	

(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	坏账准备期末余额	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	1,236,508.54	61,825.43	5.00
<u>合计</u>	<u>1,236,508.54</u>	<u>61,825.43</u>	

(3) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
新疆友好 (集团) 友好燃料有限公司	非关联方	1,236,508.54	1 年以内	100.00
<u>合计</u>		<u>1,236,508.54</u>		<u>100</u>

2. 其他应收款

(1) 分类列示

类别	金额	期末余额		坏账准备计提比例 (%)
		占总额比例 (%)	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 2：按账龄分析法特征组合的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	17,777.36	100.00		
<u>合计</u>	<u>17,777.36</u>	<u>100</u>		

(续)

类别	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	10,000,000.00	90.90		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合 2：按账龄分析法特征组合的其他应收款				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000,655.01	9.10		
合计	<u>11,000,655.01</u>	<u>100</u>		

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	期末余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
代垫社保费及住房公积金	7,777.36			预计短期可收回
保证金及押金	10,000.00			
<u>合计</u>	<u>17,777.36</u>			

(3) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	期末余额	账龄	占应收 账款 总额的 比例 (%)
代垫公积金、社保	非关联方	7,777.36	1 年以内	43.75
新疆产权交易所有限责任公司	非关联方	5,250.00	1 年以内	29.53
焦敬春	非关联方	4,500.00	1 年以内	25.31
昌吉市超强氧气乙炔经销部	非关联方	250.00	1 年以内	1.41
<u>合计</u>		<u>17,777.36</u>		<u>100</u>

3. 长期股权投资

对子公司的投资

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备

被投资单位名称	期初余额	本期增减变动		期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备
南充恒晟能源科技有限公司		16,000,000.00	16,000,000.00	
<u>合计</u>		<u>16,000,000.00</u>	<u>16,000,000.00</u>	

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	395,465,327.75	231,067,481.37
其他业务收入		1,307,146.36
<u>营业收入合计</u>	<u>395,465,327.75</u>	<u>232,374,627.73</u>
主营业务成本	357,625,262.04	197,749,596.69
<u>营业成本合计</u>	<u>357,625,262.04</u>	<u>197,749,596.69</u>

5. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	14,699,188.56	8,447,926.01
加：资产减值准备	-297,723.87	51,590.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,029,583.91	3,936,912.21
无形资产摊销	124,603.38	123,825.60
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)	2,264,725.75	4,344,653.05
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)	-428,820.00	-7,738.53

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-33,623,892.01	4,907,868.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,214,935.24	-14,468,053.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,790,822.67	1,565,252.45
其他	-761,807.01	2,015,627.67
经营活动产生的现金流量净额	<u>13,581,746.14</u>	<u>10,917,863.41</u>

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

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

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额	8,785,414.72	1,554,991.28
减：现金的期初余额	1,554,991.28	3,226,008.51
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	<u>7,230,423.44</u>	<u>-1,671,017.23</u>

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>8,785,414.72</u>	<u>1,554,991.28</u>
其中：1. 库存现金		
2. 可随时用于支付的银行存款	8,785,414.72	1,554,991.28
3. 可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	<u>8,785,414.72</u>	<u>1,554,991.28</u>

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

非经常性损益明细	金额	说明
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-5,603.73	

非经常性损益明细	金额	说明
(2) 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	460,000.00	
(3) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,723.81	
(4) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,771,553.46	
非经常性损益合计	2,217,225.92	
减: 所得税影响金额	443,445.18	
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,773,780.74	
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	1,770,659.99	
归属于少数股东的非经常性损益	3,120.75	

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	25.77	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.33	0.43	0.43

新疆恒晟能源科技股份有限公司

〇一七年三月二十一日

