



华南石化

NEEQ:871243

湖南华南石化股份有限公司

( HunanSouth China Petroleum & ChemicalCo.,Ltd. )



半年度报告

2017

# 华南 ● 大事记

Company Events

## 石化

2017

3  
Mar

公司成功挂牌“新三板”

### 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕1381号

#### 关于同意湖南华南石化股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

湖南华南石化股份有限公司：

你公司报送的《关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（华南石化股发〔2016〕01号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《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、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续，并在取得本函之日起10个工作日内向辖区证监局报备，按要求参加辖区证监局组织的“监管第一课”培训。



6  
Jun

公司5万立方米油品仓储基地项目

主体工程建设完工



# 目录

<b>【声明与提示】</b> .....	<b>2</b>
<b>一、基本信息</b>	
第一节 公司概况 .....	3
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	5
第三节 管理层讨论与分析 .....	7
<b>二、非财务信息</b>	
第四节 重要事项 .....	13
第五节 股本变动及股东情况 .....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	17
<b>三、财务信息</b>	
第七节 财务报表 .....	19
第八节 财务报表附注 .....	25

## 声明与提示

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

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

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

### 【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件：	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2、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告。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	湖南华南石化股份有限公司
英文名称及缩写	HunanSouth China Petroleum & Chemical Co.,Ltd
证券简称	华南石化
证券代码	871243
法定代表人	余平
注册地址	岳阳市岳阳楼区巴陵石化七里山社区平安路 53 号 6 栋 101 室
办公地址	岳阳市岳阳楼区巴陵石化七里山社区平安路 53 号 6 栋 101 室
主办券商	财富证券
会计师事务所	无

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	刘佳
电话	0730-8536093
传真	0730-8536092
电子邮箱	3079585@qq.com
公司网址	<a href="http://www.hnshgs.com/">http://www.hnshgs.com/</a>
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市岳阳楼区巴陵石化七里山社区平安路 53 号 6 栋 101 室/414000

### 三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2017 年 3 月 24 日
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	燃料油及化工产品销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	41,000,000
控股股东	张文杰
实际控制人	张文杰
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	1

#### 四、自愿披露

不适用

## 第二节主要会计数据和关键指标

### 一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	145,969,361.80	60,876,000.28	139.78%
毛利率	2.42%	3.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,014,702.93	687,891.44	47.51%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,014,691.68	712,776.35	42.36%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.85%	8.35%	-
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）	1.85%	8.65%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	168,297,978.10	142,659,124.63	17.97%
负债总计	112,841,717.84	88,217,567.30	27.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	55,456,260.26	54,441,557.33	1.86%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.33	1.50%
资产负债率	67.05%	61.84%	-
流动比率	0.6400	0.5500	-
利息保障倍数	3.30	2.25	-

### 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	3,026,657.31	18,562,375.56	-
应收账款周转率	135.49	110.31	-
存货周转率	18.76	23.40	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	17.97%	80.99%	-
营业收入增长率	139.78%	39.99%	-
净利润增长率	47.51%	325.47%	-

#### 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

#### 六、自愿披露

不适用

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、商业模式

1.所处行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为F51-批发业。

2.主营业务：公司目前的主营业务为船用燃料油及化工产品的供应服务。

3.主要产品或服务：报告期内公司提供的产品或服务主要为燃料油产品供应。报告期内，公司所从事的船用燃料油供应业务主要是公司根据燃料油市场需求信息，向包括中国石化和中国石油集团内企业等上游供应商采购燃料油，并组织运输至指定地点或安排客户自提，向客户提供燃料油的一种服务方式。

4.客户类型：报告期内公司客户主要为各大燃料油经营贸易企业。

5.关键资源：报告期内，公司具有危险化学品经营许可证和成品油零售经营批准证书等资质，并拥有1项发明专利。公司凭借其服务能力以及多年以来建立的良好合作关系，积累了一定的燃料油一手供应商资源，如中国石化燃料有限公司广东分公司、中国石化燃料有限公司江苏分公司、中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司等。通过这一类供应商，公司可从中石化集团、中石油集团旗下企业进行采购。公司再通过与其他燃料油经营企业进行合作，并利用对方的资金实力和销售渠道以实现双方共赢。

6.销售渠道：报告期内公司采取以集中采购的价格优势进行销售+中石化、中石油、中海油的外采销售的销售模式。公司主要凭借多年以来业内积累的客户资源和口碑，通过品牌营销的方式基于公司自建的渠道进行销售，销售部门在原有老客户的基础进行深度拓展，不断巩固与中石化、中石油、中海油及外采中间商的友好合作，达到三桶油的外采和水上灵活市场的批零业务需求。报告期内公司已经取得成品油零售资质，未来规划建设多个陆上加油站及水上加油站，将公司油品销售渠道拓展至零售领域。未来，伴随自建油库、码头、铁路专用线的建成与验收投产，公司基于洞庭湖、长江黄金水道、京广线、蒙华线地缘因素的不可再生性构建华中、华南地区水路、陆路、铁路三栖一体化综合特种危化物流平台，进一步拓宽公司油品供应销售渠道。

7.收入来源：报告期内，公司凭借多年以来积累的供应商资源、客户资源，充分发挥自身的信息优势、品牌信誉优势，作为连接上下游的油品供应服务商，通过获取上下游的销售及采购之间的差价实现盈利。未来，随着公司油品零售体系和水路、陆路、铁路三栖一体化综合特种危化物流平台的形成，公司收入来源进一步延伸至产业链的各个节点。

报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化却已逐步实现运行模式的关键节点的成功设立。

## 二、经营情况

2017 年上半年，公司围绕董事会及管理层制定的战略规划和年度经营目标，不断改进运作流程、规范内部管理、稳定核心管理团队，在国内经济复苏缓慢、下游需求减弱、国际油价探底回升、市场竞争激烈、人工成本上升以及客户需求变化等多重压力的情况下，公司始终积极应对，凭借团队合作、高品质的产品质量、高效的市场反应速度，抓安全生产、追经济效益，克服了诸多困难及时调整销售策略，圆满完成了近半年经营计划，并于 2017 年 3 月 24 日成功在新三板挂牌，通过资本市场提高了行业知名度和可信度。

报告期内，公司主要运营指标分析如下：

1、资产状况：截止 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额为 168,297,978.10 元，较期初增加了 17.97%，主要是公司库存商品、预付采购货款以及建设中的在建工程增加，净资产总额为 55,456,260.26 元，较期初增加了 1.86%，主要是报告期净利润增加。

2、经营成果：2017 年 1-6 月，公司实现营业收入 145,969,361.80 元，比上年同期上升 139.78%，主要是公司加大了营销力度，营业收入大幅增加；实现净利润 1,014,702.93 元，比上年同期上升 47.51%。

3、现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 3,026,657.31 元，较上年减少 83.69%，主要是公司为准备大额销售合同的执行，提前备货增加了存货储备，期末库存商品较期初增加了 15,185,037.70 元，相应购买商品的现金支出大幅增加。

报告期内，公司 5 万立方米油品仓储基地项目已完成主体工程建设，截至 2017 年 6 月 30 日该项目已完成在建工程投入 84,132,186.19 元。公司西洞庭油品仓储基地及码头、铁路专用线项目系国家部委、地方省、市、区等各级政府部门批准批复，自 2009 年筹备至今，预计总投资超过 1.5 亿元（一期）。

报告期内，公司稳步抓好洞庭湖旁 5 万立方米油品仓储基地建设，同步做好配备 2 个 3000 吨级泊位、300 米长江水域岸线的君山区二洲子油气专用码头（岳阳市君山区人民政府出具的君府阅【2016】26 号会议纪要已原则上同意该油气专用码头的建设）、蒙华铁路君山站危化铁路专用线（岳阳市蒙华铁路建设协调领导小组已经向蒙华公司湘赣指挥部发出《关于请支持蒙华铁路君山站建设危货装卸区的函》）、水上&陆地加油站等配套工程和产业链延伸项目的建设准备工作，稳步推进公司打造水上能源贸易与仓储的产业链条以及水路、铁路、陆路多栖一体化的综合能源物流服务平台的计划，逐步实现将油品批发零售业务拓展至洞庭湖和长江黄金水道，形成特种水上能源产业链。2017 年上半年，公司紧跟国家十三五石化新能源发展规划，顺应国家石化产业优化和油品升级的需要，进一步做好通过技术研发、技术合作的形式拓展清洁石化能源市场的布局。

报告期内，这些项目的稳步推进、资质的取得、准备工作的开展，较好的实施了公司基于水上&陆地加油站的零售终端、5万立方米油品仓储基地、油气专用码头、危化铁路专用线，逐步发展成集水路、陆路、铁路一体化的大型能源物流平台和综合性能能源供应商的既定战略，为公司完善产业链布局、拓宽市场空间、提高经营业绩打下坚实基础。

### 三、风险与价值

#### 1、替代品风险

新能源如太阳能、生物质能、二甲醚、可燃冰等发展迅速。目前，世界各国都加大了新能源科技的研究，加快发展战略新兴产业，发展高效、清洁、低碳能源。虽然非石化能源在能源结构中的比重越来越大，越来越多的能源使用者选择使用更加低碳环保的能源，这也给目前传统能源行业带来一定程度的风险。

应对措施：公司目前已经获取一种新型清洁复合柴油发明专利，公司未来将根据国家政策变化以及能源科技革新对行业的影响，继续发展清洁能源产品。同时，加大生产技术的发展，增加技术研发的投入，完成生产设备和生产环境的升级改造。

#### 2、行业周期性波动风险

公司主营油品及化工产品，其市场化程度较高，价格波动较大。作为原油的下游产品，燃料油价格除了受到市场供求因素的影响，国际原油价格的变化、国内原油及成品油价格的波动等因素都会引起燃料油价格的变化。公司主营油品及化工产品批发业务，虽然公司目前采取以销定采的模式，主要与行业内优质企业进行合作以及批发供应，但也难以完全规避产品价格波动带来的风险。

应对措施：公司将根据行业发展趋势变化和经营实际情况制定经营计划，针对行业所处周期的不同阶段采取不同的经营策略，降低因宏观经济变化所带来的行业周期性波动对公司经营的影响。公司可通过5万立方米油品仓储基地实现油品的淡储旺销，获得销售上的成本优势，并减轻行业周期性波动风险。

#### 3、行业产业链条与国家政策风险

公司所属石化能源行业产业链条受国家政策影响巨大：尤其是成品油、燃料油、石化产品、化工产品作为国家战略性支柱行业，其产业链条存在着重大国家政策风险。该行业因中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司等行业龙头的上下游产业链高度垄断性以及“批零倒挂”等国家产业政策需求，存在着行业产业链与国家政策风险。

应对措施：自创立伊始，公司就投入了重要的人力资源来优化石化能源供应服务产业链体系建设。

公司自建5万立方米油品仓储基地，获得配套油气专用码头建设的有关政府批文，并获得成品油零售资质（限分支机构）以及岳阳市蒙华铁路建设协调领导小组已经向蒙华公司湘赣指挥部发出《关于请支持蒙华铁路君山站建设危货装卸区的函》，公司未来有望形成水上能源贸易、仓储、物流全产业链条以及水路、铁路、陆路多栖一体化综合能源平台。公司未来可将成品油、燃料油批发零售业务拓展至洞庭湖和长江黄金水道，形成特种水上能源产业链，以细分行业产业链条和综合平台有效规避行业产业链条经营风险与行业性政策风险。

#### 4、管理风险

油品及化工产品属于易燃物质，对于储存管理、运输管理有着非常高的要求。虽然公司已取得《危险化学品经营许可证》以及《成品油零售经营批准证书》，但是若因人为因素或管理失当未做好设备维护或者违规操作，有可能酿成安全事故，对人员、财产及环境带来不利影响。

应对措施：公司非常重视经营过程中的安全管理和火险隐患的预防。为了确保安全经营，公司建立了一整套安全措施，并制定了严密的安全管理制度和操作规程。公司制定规范化的管理机制，加大管理力度，强调安全生产重要性，平时注重安全事故演练，提高员工反应速度，不断完善应急预案，针对重大事件瞒报追究相关责任人责任，并做出严厉处理。

#### 5、实际控制人控制不当风险

截止2017年6月30日，公司实际控制人张文杰直接持有本公司的股份达到61.22%。虽然公司通过制定“三会”议事规则，关联交易、对外担保等一系列相关内部制度，完善了公司法人治理结构，但大股东和实际控制人仍可以利用其控股地位，通过选举董事、行使表决权等方式对公司管理和决策实施重大影响并控制本公司的业务，从而可能给本公司及其他股东的利益带来一定的风险。

应对措施：针对该风险，实际控制人张文杰签署了《规范关联交易承诺函》，承诺将严格遵守《公司章程》及其他制度中关于关联交易事项的回避规定，所牵涉的关联交易均将按照公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序及法律法规规定的信息披露义务。

#### 6、公司治理和内部控制风险

在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度进一步完善。但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此股份公司设立初期，公司仍存在一定的公司治理和内部控制风险。

应对措施：公司将继续完善法人治理结构，并在中介机构的辅导和监督下，严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作，保障“三会”决议的切实执行。同时，公司管理层将加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。

#### 7、燃料油价格波动的风险

燃料油是国内石油产品中市场化程度较高的品种，价格完全由市场决定，进口实行自动许可管理。作为原油的下游产品，燃料油价格不仅受市场供求因素的影响，还受国际原油价格波动影响。国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、政治突发事件等多方面因素的影响，价格可能出现大幅或较为频繁的波动。公司在采购时难以准确估计未来油品销售价格的走势。

应对措施：作为燃料油供应服务商，公司为了满足客户的需求，必须保持一定规模的存货，公司面临一定的价格波动风险。公司坚持以服务获取价值的理念，无论未来市场走势如何，公司仅保持经营所必须的合理库存，拒绝投机，将存货跌价风险控制在可承受的水平上；同时，公司将继续加强采购能力建设，在获取成本优势的同时，通过小批量、多频次采购以灵活应对市场变化；此外，公司加油站零售终端的建成运营将提高公司燃料油销售的单位利润空间，提升公司抵抗燃料油价格波动的能力。

#### 8、客户集中度较高及对主要客户依赖的风险

公司经过多年发展，已凭借自身品牌，建立起与主要客户之间良好长期战略合作关系，但同时也给公司带来客户集中度较高的风险。报告期内，公司前五大客户创造的营业收入占营业收入总额的比例较高。若上述重要客户因其自身突发原因或市场变化中的重大不利因素而导致对公司产品需求的大幅下降，公司经营业绩将受到不利影响。主要表现在：（1）主要客户的经营业绩波动会影响公司承接的业务数量，从而造成公司经营业绩的波动；（2）主要客户的资金状况恶化会使公司对其应收账款的回款速度降低，造成坏账风险。

应对措施：未来公司将继续不断开拓批发类下游新客户，降低客户集中度。除此之外，未来随着公司水上加油站的开设，成品油零售业务的开展，公司前五大客户集中度有望降低，对于客户依赖的程度也将下降。

#### 9、供应商集中度较高及对供应商依赖的风险

报告期内，公司前五大供应商集中度较高。公司在燃料油批发行业内经营多年，积累了一定的优质供应商资源如中国石化燃料油销售有限公司江苏分公司、中国石化燃料油销售有限公司广东分公司、中石油燃料油有限责任公司华中销售分公司等。与此同时，公司也对供应商，尤其是这些优质供应商存在一定的依赖性。若公司未来与这些供应商之间的合作关系出现变化，这将给公司未来经营带来一定的不利影响。

应对措施：公司凭借多年来在油品批发行业积累的品牌资源以及丰富的行业经验，未来将努力拓展供应商范围，以降低供应商的集中程度。

#### 10、未来项目不达标的风险

公司分公司已经获得湖南省商务厅颁发的《成品油零售经营批准证书》，未来还计划开展多个陆上及水上加油站。固然公司管理层在油品经营领域具有较丰富的行业经验以及较敏锐的市场判断力，但未来公司油品仓储、成品油产品零售的成功展开尚需要一些销售拓展工作以及市场培育过程，业务的成功开展仍存在一定的不确定性风险。

应对措施：未来公司将不断加大人力投入、人员培训，努力提升公司员工综合服务水平，以优质的专业能力开展各项工作。同时，在新三板的成功挂牌后，公司将进一步在资本市场需求融资机会，以解决新项目开展的资金需求。

#### 11、资产负债率水平较高的风险

报告期末，公司的资产负债率仍然较高，资产负债率和同行业相比总体处于较高的水平，存在偿债能力不足的风险，进而有可能影响公司的持续经营。

应对措施：未来随着公司盈利的不断增长以及进一步引进新的战略投资者等，公司资产负债水平将进一步降低。

### 四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

## 第四节重要事项

### 一、重要事项索引

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

### 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
张文杰	关联担保	24,000,000.00	是
余平	关联担保	24,000,000.00	是
张文杰	关联担保	20,000,000.00	是
余平	关联担保	20,000,000.00	是
张文杰	关联方资金拆借	27,380,000.00	是
余平	关联方资金拆借	1,353,051.61	是
总计	-	116,733,051.61	-

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

关联交易的必要性：（1）报告期内存在公司向关联方张文杰和余平拆借资金的情形，公司借入资金主要是为了补充业务发展中的资金需求，拆借资金公司无需支付利息，是公司经营正常所需，不会对公司造成不良影响；（2）报告期内关联方张文杰和余平为公司银行贷款提供担保，为公司业务经营发展提供保障，关联担保公司无需支付费用，是公司经营正常所需，不会对公司造成不良影响。（3）上述关联交易事项均严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。

上述第1、2项关联担保已披露在《公开转让说明书》。

公司第一届董事会第三次会议和2017年第一次临时股东大会分别表决通过了《关于公司

申请银行贷款并关联股东提供担保的关联交易议案》同意公司向中国建设银行股份有限公司岳阳市分行申请流动资金周转贷款 2000 万元，并由公司关联方实际控制人张文杰、关联股东余平提供担保，担保金额为人民币 2000 万元。

公司第一届董事会第三次会议和 2017 年第一次临时股东大会分别表决通过了《关于公司向股东临时性拆入资金的关联交易的议案》，同意 2017 年在公司流动资金周转需要时，公司向关联方股东实际控制人张文杰先生、关联方股东余平女士临时性拆入资金，预计向张文杰先生临时性拆入资金累计总额不超过 4000 万元、向关联股东余平女士临时性拆入资金累计总额不超过 500 万元，公司在现金流充裕时予以归还，无需支付利息。

## （二）承诺事项的履行情况

公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

公司控股股东、实际控制人及公司股东出具了注销前海石化的承诺；报告期内，承诺人已经安排人员按相关程序办理注销前海石化的事宜，目前注销程序正在办理中，未出现违反承诺事项的情形。

公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东已出具了《关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺函》；报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

公司董事、监事、高级管理人员就个人的诚信状况作出了承诺；报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

公司董事、监事、高级管理人员还根据全国股份转让系统公开转让的相关要求对挂牌申报文件作出了相应声明、承诺；报告期内，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

## （三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地使用权	抵押	8,240,960.00	4.90%	贷款抵押
在建工程	抵押	84,132,186.19	49.99%	贷款抵押
<b>累计值</b>	-	92,373,146.19	54.89%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	6,000,000	14.63%		6,000,000	14.63%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	35,000,000	85.37%		35,000,000	85.37%
	其中：控股股东、实际控制人	25,100,000	61.22%		25,100,000	61.22%
	董事、监事、高管	34,800,000	84.88%	-2,000,000	32,800,000	80.00%
	核心员工					
总股本		41,000,000	-	0	41,000,000	-
普通股股东人数		11				

### 二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张文杰	25,100,000		25,100,000	61.22%	25,100,000	
2	余平	4,900,000		4,900,000	11.95%	4,900,000	
3	湖南屹江投资管理有限公司 (华南石化1号私募基金)	4,000,000		4,000,000	9.76%	0	4,000,000
4	李明忠	2,000,000		2,000,000	4.88%	2,000,000	
5	李凯祺	2,000,000		2,000,000	4.88%	2,000,000	
6	李治	0	1,380,000	1,380,000	3.37%	0	1,380,000
7	赵俊清	0	620,000	620,000	1.51%	0	620,000
8	刘佳	600,000		600,000	1.46%	600,000	
9	王辰	200,000		200,000	0.49%	200,000	
10	王旭智	100,000		100,000	0.24%	100,000	
11	邹金玲	100,000		100,000	0.24%	100,000	
合计		39,000,000	-	41,000,000	100.00%	35,000,000	6,000,000
前十名股东间相互关系说明：							

余平与王旭智系母女关系、李凯祺与邹金玲系夫妻关系、李明忠与李凯祺系父子关系。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。

### 三、控股股东、实际控制人情况

#### （一）控股股东情况

张文杰：男，1963年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至1993年1月，历任岳阳化工总厂计划员、副科长、科长；1993年2月至2000年4月，任中国石化总公司巴陵石化公司副处长；2000年5月至2007年12月，任中国石化销售有限公司广州分公司处长；2008年3月至今就职于本公司（2013年3月至2013年8月期间担任总经理、2016年9月至10月期间担任监事），现任股份公司董事长、副总经理。报告期内，公司第一大股东张文杰持有公司61.22%的股份，为公司控股股东。同时，张文杰担任公司董事长、副总经理等管理决策职位，能够对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响，为公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东和实际控制人均为张文杰，未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

张文杰，详见（一）控股股东情况。

### 四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

## 第六节董事、监事、高管及核心员工情况

### 一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张文杰	董事长、副总经理	男	54	本科	2016年11月3日-2019年11月2日	是
余平	董事、总经理、财务负责人	女	55	大专	2016年11月3日-2019年11月2日	否
刘佳	董事、董事会秘书	男	35	研究生	2016年11月3日-2019年11月2日	否
邹金玲	董事	女	31	本科	2016年11月3日-2019年11月2日	否
王旭智	董事	女	29	研究生	2016年11月3日-2019年11月2日	否
李凯祺	监事会主席	男	34	博士在读	2016年11月3日-2019年11月2日	否
高岳辉	监事	女	43	大专	2016年11月3日-2019年11月2日	是
胡小野	监事	女	39	大专	2016年11月3日-2019年11月2日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

### 二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
张文杰	董事长、副总经理	25,100,000	_____	25,100,000	61.22%	_____
余平	董事、总经理、财务负责人	4,900,000	_____	4,900,000	11.95%	_____
刘佳	董事、董事会秘书	600,000	_____	600,000	1.46%	_____
邹金玲	董事	100,000	_____	100,000	0.24%	_____

王旭智	董事	100,000	_____	100,000	0.24%	_____
李凯祺	监事会主席	2,000,000	_____	2,000,000	4.88%	_____
高岳辉	监事	_____	_____	_____	0.00%	_____
胡小野	监事	_____	_____	_____	0.00%	_____
合计	-	32,800,000	-	32,800,000	80.00%	_____

### 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
张文杰	副董事长、董秘	离任	副董事长	辞任董事会秘书
刘佳	董事	新任	董事、董事会秘书	聘任董事会秘书
张文杰	副董事长	新任	董事长	选举为董事长
李明忠	董事长、董事	离任	无	辞任董事长、董事
李瑞星	董事	离任	无	辞任董事

### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	4	4
截止报告期末的员工人数	14	14

#### 核心员工变动情况：

截止本报告期末，公司尚无董事会提名、监事会审核确认，并经股东大会审议确认的核心员工。

## 第七节财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
------	---

### 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二、1	1,030,588.98	5,064,574.47
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			
应收账款	二、2	1,647,133.72	507,574.89
预付款项	二、3	49,797,358.98	40,833,514.11
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	二、4	2,410,238.86	2,436,715.94
买入返售金融资产			
存货	二、5	15,185,037.70	
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	二、6	2,581,456.41	3,297.22
<b>流动资产合计</b>		<b>72,651,814.65</b>	<b>48,845,676.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	二、7	355,620.98	366,944.10
在建工程	二、8	84,132,186.19	82,828,071.05
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	二、9	8,261,610.00	8,328,320.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	240,240.22	276,276.28
递延所得税资产	二、11	28,702.94	20,018.62
其他非流动资产	二、12	2,627,803.12	1,993,817.95
<b>非流动资产合计</b>		<b>95,646,163.45</b>	<b>93,813,448.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>168,297,978.10</b>	<b>142,659,124.63</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二、13	18,000,000.00	24,000,000.00
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	二、14	23,705,011.67	27,878,541.01
预收款项	二、15	56,390,019.85	22,500,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、16		
应交税费	二、17	283,263.69	790,006.99
应付利息			
应付股利			
其他应付款	二、18	14,463,422.63	13,049,019.30
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>112,841,717.84</b>	<b>88,217,567.30</b>

<b>非流动负债：</b>			
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			
<b>非流动负债合计</b>		0.00	0.00
<b>负债合计</b>		112,841,717.84	88,217,567.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	二、19	41,000,000.00	41,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、20	11,116,373.09	11,116,373.09
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、21	232,518.42	232,518.42
一般风险准备			
未分配利润	二、22	3,107,368.75	2,092,665.82
归属于母公司所有者权益合计		55,456,260.26	54,441,557.33
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		55,456,260.26	54,441,557.33
<b>负债和所有者权益总计</b>		168,297,978.10	142,659,124.63

法定代表人：余平 主管会计工作负责人：余平 会计机构负责人：李佳

## （二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		145,969,361.80	60,876,000.28
其中：营业收入	二、23	145,969,361.80	60,876,000.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		144,627,901.98	60,139,367.71
其中：营业成本	二、23	142,433,287.39	58,800,014.15
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	二、24	65,334.00	40,997.90
销售费用	二、25	268,914.27	326,011.91
管理费用	二、26	1,187,310.15	387,366.71
财务费用	二、27	584,958.90	570,322.84
资产减值损失	二、28	88,097.27	14,654.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“－”号填列）		_____	_____
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“－”号填列）		_____	_____
其他收益		_____	_____
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		1,341,459.82	736,632.57
加：营业外收入	二、29	15.00	_____
其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出	二、30	_____	24,884.91
其中：非流动资产处置损失		_____	_____
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		1,341,474.82	711,747.66
减：所得税费用	二、31	326,771.89	23,856.22
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		1,014,702.93	687,891.44
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		1,014,702.93	687,891.44
少数股东损益		_____	_____
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		_____	_____
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		_____	_____
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		_____	_____
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		_____	_____
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		_____	_____
4. 现金流量套期损益的有效部分		_____	_____

5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.02	0.07
（二）稀释每股收益		0.02	0.07

法定代表人：余平主管会计工作负责人：余平会计机构负责人：李佳

### （三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		203,446,517.04	72,329,084.28
客户存款和同业存放款项净增加额			0.00
向中央银行借款净增加额			0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额			0.00
收到原保险合同保费取得的现金			0.00
收到再保险业务现金净额			0.00
保户储金及投资款净增加额			0.00
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			0.00
收取利息、手续费及佣金的现金			0.00
拆入资金净增加额			0.00
回购业务资金净增加额			0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	二、32	7,430.42	73,378.16
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>203,453,947.46</b>	<b>72,402,462.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		197,956,505.62	52,314,859.79
客户贷款及垫款净增加额			0.00
存放中央银行和同业款项净增加额			0.00
支付原保险合同赔付款项的现金			0.00
支付利息、手续费及佣金的现金			0.00
支付保单红利的现金			0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		254,440.31	210,511.71
支付的各项税费		947,872.73	743,515.33
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	1,268,471.49	571,200.05
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>200,427,290.15</b>	<b>53,840,086.88</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>3,026,657.31</b>	<b>18,562,375.56</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,997,090.31	21,789,120.05
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,997,090.31	21,789,120.05
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,997,090.31	-21,789,120.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		18,000,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	二、32	28,733,051.61	16,871,767.17
<b>筹资活动现金流入小计</b>		46,733,051.61	40,871,767.17
偿还债务支付的现金		24,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		583,552.49	571,220.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	二、32	27,213,051.61	17,049,790.10
<b>筹资活动现金流出小计</b>		51,796,604.10	26,621,010.10
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,063,552.49	14,250,757.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,033,985.49	11,024,012.58
加：期初现金及现金等价物余额		5,064,574.47	15,455.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,030,588.98	11,039,467.96

法定代表人：余平主管会计工作负责人：余平会计机构负责人：李佳

## 第八节财务报表附注

### 一、附注事项

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

附注详情：

### 二、报表项目注释

#### (一) 财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明指出，期初指 2016年12月31日，期末指 2017年6月30日，上期金额指 2016年1月1日至 2016年6月30日，本期金额指 2017年1月1日至2017年6月30日，单位：人民币元。

#### 1、货币资金

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
库存现金	7,508.64	0.00
银行存款	1,023,080.34	5,064,574.47
其他货币资金	0.00	0.00
合计	1,030,588.98	5,064,574.47

注：货币资金较上年减少了 79.65%，主要用以归还短期借款。

#### 2、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露：

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法组合	1,761,945.46	100.00	114,811.74	100.00	1,647,133.72
组合 2：不计提坏账组合					
组合小计	1,761,945.46	100.00	114,811.74	100.00	1,647,133.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	1,761,945.46	100.00	114,811.74	100.00	1,647,133.72

(续)

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1：账龄分析法组合	534,289.36	100.00	26,714.47	100.00	507,574.89
组合 2：不计提坏账组合					
组合小计	534,289.36	100.00	26,714.47	100.00	507,574.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	534,289.36	100.00	26,714.47	100.00	507,574.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：无

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2017年6月30日			2016年12月31日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	1,227,656.10	61,382.80	5.00	534,289.36	26,714.47	5.00
1-2年	534,289.36	53,428.94	10.00			
合计	1,761,945.46	114,811.74	--	534,289.36	26,714.47	--

注：应收帐款较上年增加 229.77%，系销售收入增加，导致应收帐款增加。

#### (2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 88,097.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (3) 本期实际核销的应收账款情况

无。

#### (4) 按欠款方归集的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
广州国储能源发展有限公司	非关联方	534,289.36	30.32	53,428.94
荆州伟昱石油化工有限公司	非关联方	1,226,656.10	69.62	61,332.80
荆州市宏信物资供销有限公司	非关联方	1,000.00	0.06	50.00

合计	--	1,761,945.46	100	114,811.74
----	----	--------------	-----	------------

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	49,797,358.98	100.00	40,833,514.11	100.00
合计	49,797,358.98	100.00	40,833,514.11	100.00

注：预付帐款较上年增加21.95%，系销售合同的增加，预付货款同时增加。

报告期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

#### (2) 按预付对象归集的前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额的比
湖南国储能源有限公司	非关联方	14,169,738.40	28.45
沅江市竹莲农工商有限责任公司	非关联方	10,400,000.00	20.88
南京长航物资公司	非关联方	9,350,000.00	18.78
佛山市腾翔油品有限公司	非关联方	8,900,000.00	17.87
舟山洪武石化有限公司	非关联方	4,018,500.00	8.07
合计		46,838,238.40	94.06

### 4、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露：

种类	2017年6月30日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：账龄分析法组合					
组合2：不计提坏账组合	2,410,238.86	100.00			2,410,238.86
组合小计	2,410,238.86	100.00			2,410,238.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	2,410,238.86	100.00			2,410,238.86

(续)

种类	2016年12月31日				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合1：账龄分析法组合					
组合2：不计提坏账组合	2,436,715.94	100.00			2,436,715.94
组合小计	2,436,715.94	100.00			2,436,715.94

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	2,436,715.94	100.00			2,436,715.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无。

(2) 本报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

无。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	与本公司关系	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
湖南农业信用担保有限公司	保证金	非关联方	2,400,000.00	99.58	
员工借款	备用金	非关联方	10,238.86	0.42	
合计	--		2,410,238.86	100.00	

## 5、 存货

### (1) 存货分类

存货种类	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	15,185,037.70		15,185,037.70			
合计	15,185,037.70		15,185,037.70			

注：存货比上年增加 15,185,037.70 元，系上半年签定了大量销售合同，公司储备油品以备及时供应。

(2) 本报告期无存货跌价准备。

(3) 存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

## 6、 其他流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
待抵扣进项税	2,581,456.41	3,297.22
合计	2,581,456.41	3,297.22

注：其他流动资产较上年增加 78191.91%，系库存增加导致待抵扣的进项税额相应增加。

## 7、 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	运输车辆	办公及电子设备	合计
一、账面原值			
1、期初余额	583,769.23	110,473.93	694,243.16
2、本期增加金额		37,990.00	37,990.00
(1) 购置		37,990.00	37,990.00
(2) 在建工程转入			

3、本期减少金额			
（1）处置或者报废			
4、期末余额	583,769.23	148,463.93	732,233.16
二、累计折旧			
1、期初余额	221,617.37	105,681.69	327,299.06
2、本期增加金额	46,215.06	3,098.06	49,313.12
（1）计提	46,215.06	3,098.06	49,313.12
3、本期减少金额			
（1）处置或者报废			
4、期末余额	267,832.43	108,779.75	376,612.18
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	315,936.80	39,684.18	355,620.98
2、期初账面价值	362,151.86	4,792.24	366,944.10

（2）无暂时闲置的固定资产

（3）报告期末无通过经营租赁租出的固定资产

## 8、在建工程

（1）在建工程情况

项目	2017年6月30日			2016年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
基建工程	84,132,186.19		84,132,186.19	82,828,071.05		82,828,071.05
合计	84,132,186.19		84,132,186.19	82,828,071.05		82,828,071.05

（2）重要在建工程项目本报告期变动情况

项目名称	期初金额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末金额
50000 立方燃料油仓储项目	82,828,071.05	1,304,115.14			84,132,186.19
合计	82,828,071.05	1,304,115.14			84,132,186.19

（接上表）

项目名称	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	资金来源
50000 立方燃料油仓储项目				企业自有资金
合计				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无。

## 9、无形资产

项目	土地使用税	专利权	合计
----	-------	-----	----

一、账面原值			
1、期初余额	8,736,000.00	0.00	8,736,000.00
2、本期增加金额		21,000.00	21,000.00
3、本期减少金额			
4、期末余额	8,736,000.00	21,000.00	8,757,000.00
二、累计摊销			
1、期初余额	407,680.00		407,680.00
2、本期增加金额	87,360.00	350.00	87,710.00
（1）计提	87,360.00	350.00	87,710.00
3、本期减少金额			
4、期末余额	495,040.00	350.00	495,390.00
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	8,240,960.00	20,650.00	8,261,610.00
2、期初账面价值	8,328,320.00	0.00	8,328,320.00

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

## 10、长期待摊费用

项目	2016年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	2017年6月30日
租赁费	276,276.28	0.00	36,036.06		240,240.22
合计	276,276.28	0.00	36,036.06		240,240.22

## 11、递延所得税资产和递延所得税负债

## 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2017年6月30日		2016年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	114,811.74	28,702.94	26,714.47	6,678.62
应付职工薪酬			53,360.00	13,340.00
合计	114,811.74	28,702.94	80,074.47	20,018.62

注：递延所得税资产和递延所得税负债较上年增加 43.38%，系应收帐款增加计提了坏帐准备金。

## 12、其他非流动资产

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
预付长期资产构建款	2,627,803.12	1,993,817.95
合计	2,627,803.12	1,993,817.95

注：其他非流动资产较上年增加 31.80%，系本期预付的与在建工程相关的款项有所增加所致。

## 13、短期借款

## (1) 短期借款分类

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
保证借款	18,000,000.00	24,000,000.00

合计	18,000,000.00	24,000,000.00
----	---------------	---------------

注：本公司于2017年1月初偿还中国建设银行岳阳分行借款24,000,000.00元，并于2017年1月24日取得中国建设银行股份有限公司司岳阳分行银行借款20,000,000.00元，2017年4月本公司提前归还借款2,000,000.00元。截止2017年6月30日，本公司短期借款余额为18,000,000.00元，借款利率为年利率5.8265%，借款期限为一年期，由湖南农业信用担保有限公司提供担保，本公司与湖南农业信用担保有限公司签署了最高额抵押反担保合同，抵押物情况见附注“34”。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

### 14、应付账款

#### (1) 应付账款列示

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
经营性款项	17,800,617.33	18,775,350.91
长期资产构建款	5,904,394.34	9,103,190.10
合计	23,705,011.67	27,878,541.01

#### (2) 应付账款按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	11,486,588.12	48.46	21,414,621.01	76.81
1年以上	12,218,423.55	51.54	6,463,920.00	23.19
合计	23,705,011.67	100.00	27,878,541.01	100.00

#### (3) 账龄超过1年的大额应付款项情况

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
淄博群瀚经贸有限公司	6,013,920.00	对方企业未催要
湖南新金诚建设工程有限公司	3,749,261.50	工程未完工
广西建工集团第二安装建设有限公司	1,250,000.00	工程未完工
联城消防工程有限公司岳阳分公司	838,252.84	工程未完工
合计	11,851,434.34	--

#### (4) 应付账款前五名情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占应付账款合计数的比例(%)
佛山市盈合电力燃料有限公司	非关联方	11,352,659.52	一年以内	47.94
淄博群瀚经贸有限公司	非关联方	6,013,920.00	一年以上	25.40
湖南新金诚建设工程有限公司	非关联方	3,749,261.50	一年以上	15.83
广西建工集团第二安装建设有限公司	非关联方	1,250,000.00	一年以上	5.28
联城消防工程有限公司岳阳分公司	非关联方	838,252.84	一年以上	3.54
合计	--	23,204,093.86	--	97.99

### 15、预收款项

#### (1) 预收账款列示

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
----	------------	-------------

预收货款	56,390,019.85	22,500,000.00
合计	56,390,019.85	22,500,000.00

注：预帐款项较上年增加 150.62%，系上半年签定了大额销售合同正在执行中。

### (2) 预收款项按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	56,090,019.85	99.47	22,200,000.00	98.67
1年以上	300,000.00	0.53	300,000.00	1.33
合计	56,390,019.85	100.00	22,500,000.00	100.00

### (3) 账龄超过1年的大额预收款项情况

项目	2017年6月30日	未偿还或结转的原因
岳阳县兴和能源有限公司	300,000.00	尚未发货
合计	300,000.00	--

### (4) 本报告期预收账款明细情况

单位名称	与本公司关系	期末金额	年限	占预收账款合计数的比例(%)
中国农业生产资料广州公司	非关联方	47,000,000.00	一年以内	83.35
深圳市前海诚鑫石油化工有限公司	非关联方	8,450,000.00	一年以内	14.98
岳阳县兴和能源有限公司	非关联方	500,000.00	一年以上300,000.00； 一年以内200,000.00	0.89
岳阳县天欣成品油销售有限公司	非关联方	200,000.00	一年以内	0.35
荆州市加翼石化产品代销有限公司	非关联方	140,496.15	一年以内	0.25
合计	--	56,290,496.15	--	99.82

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
一、短期薪酬		210,427.71	210,427.71	
二、离职后福利-设定提存计划		44,012.60	44,012.60	
合计		254,440.31	254,440.31	

### (2) 短期薪酬列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴		169,606.59	169,606.59	
2、职工福利费		20,427.41	20,427.41	
3、社会保险费		14,983.71	14,983.71	
其中：医疗保险费		11,760.90	11,760.90	
工伤保险费		3,222.81	3,222.81	
生育保险费				

4、住房公积金		5,400.00	5,400.00	
5、工会经费和职工教育经费		10.00	10.00	
合计		210,427.71	210,427.71	

## (3) 设定提存计划列示

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
1、基本养老保险		43,732.80	43,732.80	
2、失业保险费		279.80	279.80	
合计		44,012.60	44,012.60	

## 17、应交税费

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
增值税		243,338.35
企业所得税	134,404.50	368,614.07
城市维护建设税		17,033.68
个人所得税	5.22	
教育费附加		7,300.15
地方教育费附加		4,866.77
印花税	148,853.97	148,853.97
合计	283,263.69	790,006.99

备注：：应交税费较上年减少 64.14%，主要系增值税进项发票抵扣导致上半年未发生增值税及其附加税。

## 18、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
暂借款项	14,339,019.30	12,819,019.30
保证金	30,000.00	230,000.00
运费	94,403.33	
合计	14,463,422.63	13,049,019.30

## (2) 其他应付账款按账龄列示

账龄	2017年6月30日		2016年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,644,403.33	11.37	5,206,986.96	39.90
1年以上	12,819,019.30	88.63	7,842,032.34	60.10
合计	14,463,422.63	100.00	13,049,019.30	100.00

## (3) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	2017年6月30日	未偿还或结转的原因
余平	12,819,019.30	暂时无需支付
合计	12,819,019.30	--

## (4) 本报告期末主要的其他应付款情况

单位名称	款项性质	金额	年限	占其他应付款合计数的比例(%)
余平	暂借款	650,000.00	1年以内	4.49
	暂借款	12,819,019.30	1-2年	88.63

张文杰	暂借款	870,000.00	1年以内	6.02
合计	--	14,339,019.30	--	99.14

## 19、股本

投资者名称	2016年12月31日		本期增加金额	本期减少金额	2017年6月30日	
	投资金额	投资比例(%)			投资金额	投资比例(%)
张文杰	25,100,000.00	61.22			25,100,000.00	61.22
余平	4,900,000.00	11.95			4,900,000.00	11.95
湖南屹江投资管理有限公司	4,000,000.00	9.76			4,000,000.00	9.76
李明忠	2,000,000.00	4.88			2,000,000.00	4.88
李凯祺	2,000,000.00	4.88			2,000,000.00	4.88
杨艳丽	2,000,000.00	4.88		2,000,000.00		
李治			1,380,000.00		1,380,000.00	3.37
赵俊清			620,000.00		620,000.00	1.51
刘佳	600,000.00	1.46			600,000.00	1.46
王辰	200,000.00	0.49			200,000.00	0.49
王旭智	100,000.00	0.24			100,000.00	0.24
邹金玲	100,000.00	0.24			100,000.00	0.24
合计	41,000,000.00	100.00	2,000,000.00	2,000,000.00	41,000,000.00	100.00

## 20、资本公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
股本溢价	10,643,963.09			10,643,963.09
其他资本公积	472,410.00			472,410.00
合计	11,116,373.09			11,116,373.09

## 21、盈余公积

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年6月30日
法定盈余公积	232,518.42			232,518.42
合计	232,518.42			232,518.42

## 22、未分配利润

项目	2017年1-6月	2016年12月31月
调整前上期末未分配利润	2,092,665.82	-2,465,664.90
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	2,092,665.82	-2,465,664.90
加: 本期净利润	1,014,702.93	3,217,052.23
减: 提取法定盈余公积	0.00	232,518.42
净资产折股	0.00	-1,573,796.91
期末余额	3,107,368.75	2,092,665.82

## 23、营业收入和营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	145,969,361.80	142,433,287.39	60,876,000.28	58,800,014.15
合计	145,969,361.80	142,433,287.39	60,876,000.28	58,800,014.15

注：营业收入较上年增加 139.78%，系公司加大了营销力度，进而营业收入大幅增加，营业成本同时也增加 142.23%。

#### 24、税金及附加

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
城市维护建设税	0.00	23,915.44
教育费附加	0.00	10,249.48
地方教育费附加	0.00	6,832.98
土地使用税	40,334.00	
印花税	25,000.00	
合计	65,334.00	40,997.90

注：税金及附加较上年增加 59.36%，主要是上半年交了土地使用税及印花税。

#### 25、销售费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
运输费	152,760.77	222,972.96
工资及保险	87,527.47	76,100.00
差旅费	25,738.85	23,506.00
车辆费	2,887.18	1,380.95
其他	0.00	2,052.00
合计	268,914.27	326,011.91

注：销售费用较上年减少 17.51%，主要是运输费用减少了 31.49%，为了防范油品运输途中的不可控风险，目前阶段公司绝大部分贸易业务由客户自行负责运输，公司运输费的产生具有偶然性。

#### 26、管理费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
工资及保险	166,912.84	143,820.00
折旧及摊销	173,059.18	134,411.71
办公费	19,353.30	26,085.00
车辆费用	16,215.06	16,500.00
中介服务费	776,610.53	
业务招待费	17,159.24	15,000.00
租赁费	18,000.00	18,000.00
税金		31,250.00
其他		2,300.00
合计	1,187,310.15	387,366.71

注：管理费用较上年增加了 206.51%，系公司股份制度改革和新三板挂牌后中介服务等管理费用大幅增加。

#### 27、财务费用

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
利息支出	583,552.49	571,220.00
减：利息收入	7,430.42	3,378.16

加：其他支出	8,836.83	2,481.00
合计	584,958.90	570,322.84

**28、资产减值损失**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
坏账损失	88,097.27	14,654.20
合计	88,097.27	14,654.20

备注：资产减值损失较上年增加 501.17%，系应收帐款的增加导致资产减值损失的增加。

**29、营业外收入**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
不需要支付的款项	15.00		15.00
合计	15.00		15.00

**30、营业外支出**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		24,884.91	
合计		24,884.91	

**31、所得税费用****(1) 所得税费用表：**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	335,456.21	23,856.22
递延所得税费用	-8,684.32	
合计	326,771.89	23,856.22

备注：所得税费用较上年增加了 1269.76%，主要系 2017 年 1-6 月利润增加所致。

**32、现金流量表其他项目注释****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
暂收款项	0.00	70,000.001
利息收入	7,430.42	3,378.16
合计	7,430.42	73,378.16

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
暂付款项	230,909.73	184,787.23
财务费用	8,836.83	2,481.00
管理费用	847,338.13	109,135.00
销售费用	181,386.80	249,911.91
营业外支出	0.00	24,884.91
合计	1,268,471.49	571,200.05

**(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：**

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
----	-----------	-----------

暂借款	28,733,051.61	16,871,767.17
合计	28,733,051.61	16,871,767.17

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
暂借款	27,213,051.61	17,049,790.10
保证金及担保费	0.00	0.00
合计	27,213,051.61	17,049,790.10

## 33、现金流量表附表

## (1) 现金流量表注释

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,014,702.93	687,891.44
加：资产减值损失	88,097.27	14,654.20
固定资产及投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	49,313.12	63,817.38
无形资产摊销	87,710.00	70,594.33
长期待摊费用摊销	36,036.06	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	583,552.49	571,220.00
投资损失		
递延所得税资产减少	-8,684.32	
递延所得税负债增加		
专项储备的增加		
存货的减少	-15,185,037.70	3,365,203.65
经营性应收项目的减少	-12,743,183.08	4,008,849.75
经营性应付项目的增加	29,104,150.54	9,780,144.81
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	3,026,657.31	18,562,375.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,030,588.98	11,039,467.96
减：现金的期初余额	5,064,574.47	15,455.38
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	-4,033,985.49	11,024,012.58

## (2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
一、现金	1,030,588.98	5,064,574.47
其中：库存现金	7,508.64	0.00
可随时用于支付的银行存款	1,023,080.34	5,064,574.47

可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物	1,030,588.98	5,064,574.47
其中：使用受限的现金及现金等价物		

### 34、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
无形资产	8,240,960.00	抵押
在建工程	84,132,186.19	抵押
合计	92,373,146.19	--

注：本公司于2017年1月初偿还中国建设银行岳阳分行借款24,000,000.00元，并于2017年1月24日取得中国建设银行股份有限公司岳阳分行银行借款20,000,000.00元，2017年4月本公司提前归还借款2,000,000.00元。截止2017年6月30日，本公司短期借款余额为18,000,000.00元，借款利率为年利率5.8265%，借款期限为一年期，由湖南农业信用担保有限公司提供担保，本公司与湖南农业信用担保有限公司签署了最高额抵押反担保合同，抵押物为土地使用权（湘岳君山国用（2014）第000267号）及地上附着物。

## 二、关联方及关联交易

### 1、本公司控股股东

投资者名称	持股比例（%）	表决权比例（%）
张文杰	61.22	61.22

注：公司股东张文杰持有本公司61.22%的股权，并且享有本公司61.22%的表决权，为本公司实际控制人。

### 2、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
余平	董事、持股5%以上股东
湖南屹江投资管理有限公司	持股5%以上股东
深圳市前海华南石化销售有限公司	高管关联、受同一方控制

### 3、关联交易情况

#### (1) 关联方资金拆借

关联方	2017年1-6月	2016年1-6月	说明
<b>拆出</b>			
张文杰	26,510,000.00	11,049,790.10	
余平	703,051.61	6,000,000.00	
<b>拆入</b>			
张文杰	27,380,000.00	10,121,767.17	
余平	1,353,051.61	6,750,000.00	

#### (2) 其他关联交易

本公司在建的50000立方燃料油仓储项目融资发生的成本费用由股东张文杰承担。

### 4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	2017年6月30日	2016年12月31日
其他应付款	余平	13,469,019.30	12,819,019.30
其他应付款	张文杰	870,000.00	0.00

### 5、关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张文杰	20,000,000.00	2017年1月24日	2019年1月24日	否
余平	20,000,000.00	2017年1月24日	2019年1月24日	否
张文杰	24,000,000.00	2016年2月03日	2018年3月03日	是
余平	24,000,000.00	2016年2月03日	2018年3月03日	是

### 三、或有事项

本公司无应披露的或有事项。

### 四、资产负债表日后事项

本公司无应披露的资产负债表日后事项。

### 五、其他重要事项

本公司无其他重要事项说明。

### 六、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
其他营业外收入和支出	15.00	不用支付的费用
小计	15.00	
所得税影响额	3.75	
合计	11.25	

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

#### 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	
	2017年6月30日	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	1.85	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	1.85	0.02	0.02

#### 3、会计政策变更相关补充资料

无。

湖南华南石化股份有限公司  
(加盖公章)

公司法定代表人：

公司财务负责人：

二〇一七年捌月二十二日