



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

2018

Company Events

石化

成立全资子公司-湖南华南新能源有限公司



公司注册地址变更至华南石化产业园



目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	19
第七节 财务报告	22
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目		释义
有限公司	指	湖南华南石化销售有限公司
华南石化、公司、本公司、股份公司	指	湖南华南石化股份有限公司
华南新能源	指	湖南华南新能源有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
省工商局	指	湖南省工商行政管理局
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
公开转让	指	公司股票在全国股份转让系统公开转让
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	湖南华南石化股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南华南石化股份有限公司董事会
监事会	指	湖南华南石化股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
公司章程、章程	指	最近一次被公司股东大会批准的《湖南华南石化股份有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
多栖危化物流综合平台	指	南北向辐射京广线 7 省，东西向辐射蒙华线 9 省，长江沿线辐射沿岸 13 省市自治区的覆盖华中、华南地区，水路、陆路、铁路三栖一体化物流综合平台
《乙醇汽油实施方案》	指	经国务院同意，国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》
《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	指	国务院印发的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发【2018】22 号）

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。

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

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

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	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，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、 基本信息

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	Hunan South 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
办公地址	岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	刘佳
是否通过董秘资格考试	是
电话	0730-8536093
传真	0730-8536092
电子邮箱	3079585@qq.com
公司网址	http://www.hnshgs.com/
联系地址及邮政编码	岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号/414000
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008 年 03 月 03 日
挂牌时间	2017 年 3 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F-51-516-5162（批发业-批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-石油及制品批发）
主要产品与服务项目	油品及化工产品销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	41,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	张文杰
实际控制人及其一致行动人	张文杰

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430600670779412K	否

金融许可证机构编码	无	否
注册地址	岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路 1 号	是
注册资本（元）	41,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 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	153,244,201.87	145,969,361.80	4.98%
毛利率	1.67%	2.42%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,233,875.34	1,014,702.93	21.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	843,875.34	1,014,691.68	-16.83%
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）	2.22%	1.85%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.52%	1.85%	-
基本每股收益	0.03	0.02	50.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	198,411,041.28	180,221,127.89	10.09%
负债总计	142,193,636.02	125,237,597.97	13.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	56,217,405.26	54,983,529.92	2.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.34	2.24%
资产负债率（母公司）	71.67%	69.49%	-
资产负债率（合并）	71.67%	69.49%	-
流动比率	0.69	0.67	-
利息保障倍数	3.20	3.30	-

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	5,779,130.84	3,026,657.31	90.94%
应收账款周转率	37.41	135.49	-
存货周转率	19.45	18.76	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.09%	17.97%	-

营业收入增长率	4.98%	139.78%	—
净利润增长率	21.60%	47.51%	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	41,000,000.00	41,000,000.00	
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
管理费用	1,187,310.15	1,118,280.92		
研发费用	0.00	69,029.23		

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 F-51-516-5162（批发业-批发和零售业-批发业-矿产品、建材及化工产品批发-石油及制品批发）。

2. 主营业务：

公司目前的主营业务为油品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油品供应。报告期内，公司所从事的油品供应业务主要是公司根据油品市场需求信息，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油品，并组织运输至指定地点或安排客户自提，向客户提供油品的一种服务方式。

4. 客户类型：

报告期内公司客户主要为各大油品经营贸易企业。公司在油品经营领域深耕多年，在行业内具有良好的产品口碑与服务质量。

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，积累了一定的油品一手供应商资源，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。公司再通过与其他油品经营企业进行合作，并利用对方的资金实力和销售渠道以实现双方共赢。

在过去近十年艰苦卓绝的创业发展中，公司确立了以湘北地区为龙头、长江黄金水道范围里同行业的领先地位，结合公司基于洞庭湖、黄金水道、京广线、蒙华线地缘因素的不可再生性，伴随自建油库、码头、铁路专用线和水上加油站的建成与验收投产，公司将构建华中、华南地区水路、陆路、铁路三栖一体化综合特种危化物流网络的中心和行业核心地位。

报告期内，公司设立全资子公司-湖南华南新能源有限公司，积极响应国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发的《乙醇汽油实施方案》的要求，充分发挥公司清洁能源发明专利和研发创新能力的优势，切入乙醇汽油生产加工领域，不断拓展公司油品服务产业链条。

6. 销售渠道：

报告期内公司主要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油品供应市场的批零业务需求。

报告期内公司已经拥有成品油零售资质，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；公司设立了全资子公司-华南新能源，计划切入乙醇汽油生产加工领域，向上延伸公司油品服务产业链条。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以及乙醇汽油生产加工项目的投产，公司收入来源进一步延伸至产业链的各个节点。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

2018年上半年,在国家经济结构继续调整、环保治理不断加大、宏观经济企稳回升、国际油价稳步攀升的大环境下,公司围绕董事会及管理層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,持续加大市场拓展力度,紧跟国家产业政策,夯实技术创新研发能力,稳步推进在建、新建项目建设,各方面工作取得了快速健康稳步发展。

报告期内,公司实现营业收入153,244,201.87元,上年同期上升4.98%,归属于挂牌公司股东的净利润1,233,875.34元,比上年同期上升21.60%,归属于挂牌公司股东的净资产为56,217,405.26元,同比增长2.24%,基本每股收益0.03元,同比增长50%,期末归属于挂牌公司股东的每股净资产1.37元。截至2018年6月30日,公司总资产为198,411,041.28元,公司主营业务未发生重大改变。

报告期内,公司在湖南岳阳绿色化工产业园区成立了全资子公司-湖南华南新能源有限公司,积极响应国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发的《乙醇汽油实施方案》的要求,充分发挥公司清洁能源发明专利和研发创新能力的优势,切入乙醇汽油生产加工领域,不断拓展公司油品服务产业链条。

报告期内,公司申报清洁能源相关发明专利6项,并已获得国家知识产权局受理,公司将紧跟国家石化新能源产业政策的发展方向,顺应国家石化产业优化和油品升级的需要,通过技术研发、技术合作的形式持续加大研发力度,做好更多新能源发明专利的准备工作,为公司新能源业务的转型发展夯实基础。

报告期内,公司5万立方米油品仓储基地项目已基本完工,截至2018年6月30日该项目已完成土地及在建工程投入93,026,189.11元,项目已进入验收阶段。

报告期内,公司总部所在地行政主管部门收到了蒙西华中铁路股份有限公司湘赣指挥部《蒙华公司湘赣指挥部关于支持君山站建设危货装卸区的复函》,公司油品仓储基地配套危货装卸区建设(即危化铁路专用线)进入前期准备阶段,该项目建设将顺应国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中我国大宗商品运输由公路转为铁路的货运结构调整政策的实施,为公司业务经营的长期持续发展奠定了良好的基础。

报告期内,这些项目的稳步推进、批文的取得、准备工作的开展,较好的实施了公司基于乙醇汽油生产、水上和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 2018 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为 64.87%。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：公司将进一步完善法人治理结构，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可在承受的水平上;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

报告期内,公司对前五名客户的合并销售额占相应期间主营业务收入比例为 87.81%,客户集中度仍然相对较高。主要原因系公司经过多年发展,已凭借自身品牌,建立起部分主要客户之间的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。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,未来随着公司水上陆地加油站的开设,成品油零售业务的开展,公司前五大客户集中度有望进一步降低,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,公司前五名供应商的合并采购额占相应期间采购总额的比例为 80.48%,供应商集中度仍然相对较高。主要原因系公司在油品批发行业内经营多年,积累了一定的优质供应商资源,建立起部分主要供应商之间的良好长期战略合作关系。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,随着公司在新三板的成功挂牌,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,公司的资产负债率为 71.67%,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:未来随着公司新建项目的投产运营,盈利不断增长,同时,公司在新三板的成功挂牌,将进一步在资本市场需求融资机会等,公司资产负债水平将进一步降低。

四、 企业社会责任

报告期内公司在经营发展企业的同时，积极承担和履行社会责任，诚信经营，自觉履行纳税义务，公司将一如既往地将社会责任溶于企业的愿景和使命。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(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	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
张文杰	关联担保	20,000,000.00	是	2018年2月5日	2018-004
余平	关联担保	20,000,000.00	是	2018年2月5日	2018-004

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）报告期内关联方张文杰和余平无偿为公司授信贷款提供担保，以满足公司发展的需要，有利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。（2）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。

公司第一届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会分别表决通过了《关于公司向华融湘江银行岳阳分行申请银行贷款暨关联担保的议案》同意根据公司发展对资金的实际需求，向华融湘江银行岳阳分行申请授信贷款2000万元，贷款期限1年，公司实际控制人关联股东张文杰和公司关联股东余平为本笔贷款提供个人连带责任保证担保。

(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深圳市前海华南石化销售有限公司（以下简称“前海华南石化”）的承诺；自承诺出具以后，承诺人已经安排人员按相关程序办理注销前海华南石化的事宜，由于公司注销的程序较为繁琐，公司注销的办理持续了较长时间；2017年，在办理前海华南石化注销程序的过程中，有意向非关联方接洽收购前海华南石化股权事宜，鉴于将前海华南石化转让给非关联方同样能有效防范和避免公司与控股股东、实际控制人及其实际控制的其他企业的同业竞争的问题，有效履行公司控股股东和实际控制人对避免同业竞争所作的承诺；2017年，前海华南石化已完成全部股权变更手续，前海华南石化已与公司无任何关联关系，承诺人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	8,085,684.46	4.08%	贷款
在建工程	抵押	84,290,189.11	42.48%	贷款
总计	-	92,375,873.57	46.56%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(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	12,900,000	31.46%	1,477,000	14,377,000	35.07%
	其中：控股股东、实际控制人	6,648,000	16.21%	0	6,648,000	16.21%
	董事、监事、高管	8,696,000	21.21%	-523,000	8,173,000	19.93%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	28,100,000	68.54%	-1,477,000	26,623,000	64.93%
	其中：控股股东、实际控制人	19,950,000	48.66%	0	19,950,000	48.66%
	董事、监事、高管	26,100,000	63.66%	-1,575,000	24,525,000	59.82%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		41,000,000	-	0	41,000,000.00	-
普通股股东人数		10				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	26,598,000	0	26,598,000	64.87%	19,950,000	6,648,000
2	余平	5,400,000	0	5,400,000	13.17%	4,050,000	1,350,000
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	0	4,000,000	9.76%	0	4,000,000
4	李明忠	2,000,000	0	2,000,000	4.88%	0	2,000,000
5	李凯琪	1,998,000	0	1,998,000	4.87%	1,998,000	0
合计		39,996,000	0	39,996,000	97.55%	25,998,000	13,998,000
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：李明忠与李凯琪系父子关系。							

二、存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☒是 ☐否

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64.87%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。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
张文杰	董事长、副总经理	男	1963 年 05 月 13 日	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	1962 年 06 月 12 日	大专	2016 年 11 月 3 日 -2019 年 11 月 2 日	是
刘佳	董事、董事会秘书	男	1981 年 06 月 01 日	研究生	2016 年 11 月 3 日 -2019 年 11 月 2 日	是
王旭智	董事	女	1988 年 03 月 05 日	研究生	2016 年 11 月 3 日 -2019 年 11 月 2 日	否
王小燕	董事	女	1981 年 2 月 12 日	大专	2018 年 5 月 29 日 -2019 年 11 月 2 日	是
易素中	监事会主席	男	1970 年 02 月 06 日	大专	2018 年 5 月 29 日 -2019 年 11 月 2 日	是
高岳辉	监事	女	1974 年 04 月 15 日	大专	2016 年 11 月 3 日 -2019 年 11 月 2 日	是
胡小野	监事	女	1978 年 01 月 20 日	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:						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:

董事、总经理、财务负责人余平与董事王旭智系母女关系。除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系

(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	26,598,000		26,598,000	64.87%	0
余平	董事、总经理、财务负责人	5,400,000		5,400,000	13.17%	0
刘佳	董事、董事会秘书	600,000		600,000	1.46%	0
王小燕	董事	0		0	0.00%	0

王旭智	董事	100,000		100,000	0.24%	0
易素中	监事会主席	0		0	0.00%	0
高岳辉	监事	0		0	0.00%	0
胡小野	监事	0		0	0.00%	0
合计	-	32,698,000	0	32,698,000	79.74%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☒适用 ☐不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
王小燕	无	新任	董事	任职
易素中	无	新任	监事会主席	任职
邹金玲	董事	离任	无	个人原因
李凯琪	监事会主席	离任	无	个人身体原因

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☒适用 ☐不适用

王小燕：1981年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004年10月至2017年1月，任广州市东方会计事务所审计部项目负责人；2017年3月至2018年6月，任本公司主管会计；2018年6月至今任本公司董事、主管会计。
易素中：男，1970年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科在读。1991年7月至2005年3月，历任中国石化巴陵分公司技术中心技术员、班长、工程师；2005年3月至2016年5月，任岳阳昌德化工实业有限公司工程师、经理、主管；2016年5月至2018年6月，任本公司总工程师；2018年6月至今任本公司监事会主席、总工程师。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
高级管理人员	3	3
行政管理人员	2	2
销售人员	4	4
技术人员	3	3
生产人员	3	3
财务人员	3	3
员工总计	18	18

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	3	3
本科	6	6
专科	9	9
专科以下	0	0
员工总计	18	18

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、报告期内，未有人员变动情况。
2、员工薪酬政策 报告期内，公司实行不同部门、不同岗位不同薪酬的制度。在每月发放工资同时，依据相关法规， 给公司每个员工交纳员工的社会养老保险、医疗生育保险、工伤保险和住房公积金等。
3、培训计划公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作。报告期内，公司自学网上报考人员不断增多。进一步提高了公司高层管理人员和财务管理人员的整体素质，实现公司和员工的双赢共进。
4、需公司承担费用的离退休职工人员公司在职工中有 1 人为退休返聘人员，退休返聘人员与公司签订劳务合同，无需公司缴纳社保和住房公积金。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
陈旭辉	市场总监	0

核心人员的变动情况：

无

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	10,340,153.33	10,615,359.12
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、2	1,584,850.91	6,606,892.95
预付款项	三、3	80,549,966.04	52,249,715.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	47,000.00	2,047,381.52
买入返售金融资产			
存货	二、5	3,967,624.38	11,528,622.72
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	二、6	1,029,719.39	1,410,439.22
流动资产合计		97,519,314.05	84,458,411.07
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		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、7	259,753.99	301,792.17
在建工程	二、8	84,290,189.11	83,921,935.79
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、9	8,085,684.46	8,173,627.78
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	二、10	60,060.01	132,132.13
递延所得税资产	二、11	44,023.64	93,962.93
其他非流动资产	二、12	8,152,016.02	3,139,266.02
非流动资产合计		100,891,727.23	95,762,716.82
资产总计		198,411,041.28	180,221,127.89
流动负债：			
短期借款	二、13	19,900,000.00	18,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、14	21,882,688.12	29,931,347.09
预收款项	二、15	87,665,102.80	62,565,101.80
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、16	0.00	0.00
应交税费	二、17	529,978.15	202,129.78
其他应付款	二、18	12,215,866.95	14,539,019.30
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			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		142,193,636.02	125,237,597.97
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		142,193,636.02	125,237,597.97
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、20	41,000,000.00	41,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、21	11,116,373.09	11,116,373.09
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	二、22	286,715.68	286,715.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、23	3,814,316.49	2,580,441.15
归属于母公司所有者权益合计		56,217,405.26	54,983,529.92
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		56,217,405.26	54,983,529.92
负债和所有者权益总计		198,411,041.28	180,221,127.89

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) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,339,313.33	10,615,359.12
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		0.00	0.00
应收票据及应收账款		1,584,850.91	6,606,892.95
预付款项		80,549,966.04	52,249,715.54
其他应收款		47,000.00	2,047,381.52
存货		3,967,624.38	11,528,622.72
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		1,029,719.39	1,410,439.22
流动资产合计		97,518,474.05	84,458,411.07
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		259,753.99	301,792.17
在建工程		84,290,189.11	83,921,935.79
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

无形资产		8,085,684.46	8,173,627.78
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		60,060.01	132,132.13
递延所得税资产		44,023.64	93,962.93
其他非流动资产		8,154,016.02	3,139,266.02
非流动资产合计		100,893,727.23	95,762,716.82
资产总计		198,412,201.28	180,221,127.89
流动负债：			
短期借款		19,900,000.00	18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		21,882,688.12	29,931,347.09
预收款项		87,665,102.80	62,565,101.80
应付职工薪酬		0.00	0.00
应交税费		530,268.15	202,129.78
其他应付款		12,215,866.95	14,539,019.30
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		142,193,926.02	125,237,597.97
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		142,193,926.02	125,237,597.97
所有者权益：			
股本		41,000,000.00	41,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		11,116,373.09	11,116,373.09
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		286,715.68	286,715.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		3,815,186.49	2,580,441.15
所有者权益合计		56,218,275.26	54,983,529.92
负债和所有者权益合计		198,412,201.28	180,221,127.89

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) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		153,244,201.87	145,969,361.80
其中：营业收入	二、24	153,244,201.87	145,969,361.80
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		152,425,896.53	144,627,901.98
其中：营业成本	二、24	150,690,555.64	142,433,287.39
利息支出		0.00	0.00
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、25	216,943.17	65,334.00
销售费用	二、26	283,489.21	268,914.27
管理费用	二、27	684,425.12	1,118,280.92
研发费用	二、28	152,376.84	69,029.23
财务费用	二、29	597,863.71	584,958.90
资产减值损失	二、30	-199,757.16	88,097.27
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		818,305.34	1,341,459.82
加：营业外收入	二、31	520,000.00	15.00
减：营业外支出		0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,338,305.34	1,341,474.82
减：所得税费用	二、33	104,430.00	326,771.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,233,875.34	1,014,702.93

其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,233,875.34	1,014,702.93
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		1,233,875.34	1,014,702.93
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		1,233,875.34	1,014,702.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,233,875.34	1,014,702.93
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.03	0.02
(二)稀释每股收益		0.03	0.02

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

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		153,244,201.87	145,969,361.80
减：营业成本		150,690,555.64	142,433,287.39
税金及附加		216,943.17	65,334.00
销售费用		283,489.21	268,914.27
管理费用		683,265.12	1,118,280.92
研发费用		152,376.84	69,029.23
财务费用		597,863.71	584,958.90

其中：利息费用		0.00	0.00
利息收入		0.000	0.00
资产减值损失		-199,757.16	88,097.27
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		819,465.34	1,341,459.82
加：营业外收入		520,000.00	15.00
减：营业外支出		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,339,465.34	1,341,474.82
减：所得税费用		104,720.00	326,771.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,234,745.34	1,014,702.93
（一）持续经营净利润		1,234,745.34	1,014,702.93
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
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		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		1,234,745.34	1,014,702.93
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.02
（二）稀释每股收益		0.03	0.02

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

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	二、34	209,959,386.49	203,446,517.04

客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	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	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	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、34	2,548,120.88	7,430.42
经营活动现金流入小计		212,507,507.37	203,453,947.46
购买商品、接受劳务支付的现金		202,955,627.56	197,956,505.62
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		524,656.79	254,440.31
支付的各项税费		401,386.39	947,872.73
支付其他与经营活动有关的现金	二、34	2,846,705.79	1,268,471.49
经营活动现金流出小计		206,728,376.53	200,427,290.15
经营活动产生的现金流量净额		5,779,130.84	3,026,657.31
二、投资活动产生的现金流量：			
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
投资活动现金流入小计		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		380,752.32	1,997,090.31
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
投资活动现金流出小计		380,752.32	1,997,090.31
投资活动产生的现金流量净额		-380,752.32	-1,997,090.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		20,000,000.00	18,000,000.00
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、34	12,418,483.19	28,733,051.61
筹资活动现金流入小计		32,418,483.19	46,733,051.61
偿还债务支付的现金		18,100,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,179.81	583,552.49
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、34	19,382,887.69	27,213,051.61
筹资活动现金流出小计		38,092,067.50	51,796,604.10
筹资活动产生的现金流量净额		-5,673,584.31	-5,063,552.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-275,205.79	-4,033,985.49
加：期初现金及现金等价物余额		10,615,359.12	5,064,574.47
六、期末现金及现金等价物余额		10,340,153.33	1,030,588.98

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		209,959,386.49	203,446,517.04
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		2,548,120.88	7,430.42
经营活动现金流入小计		212,507,507.37	203,453,947.46
购买商品、接受劳务支付的现金		202,955,627.56	197,956,505.62
支付给职工以及为职工支付的现金		523,756.79	254,440.31
支付的各项税费		401,386.39	947,872.73
支付其他与经营活动有关的现金		2,846,445.79	1,268,471.49
经营活动现金流出小计		206,727,216.53	200,427,290.15
经营活动产生的现金流量净额		5,780,290.84	3,026,657.31
二、投资活动产生的现金流量：			
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
投资活动现金流入小计		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		380,752.32	1,997,090.31
投资支付的现金		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
投资活动现金流出小计		380,752.32	1,997,090.31
投资活动产生的现金流量净额		-380,752.32	-1,997,090.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		20,000,000.00	18,000,000.00
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		12,418,483.19	28,733,051.61
筹资活动现金流入小计		32,418,483.19	46,733,051.61
偿还债务支付的现金		18,100,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		609,179.81	583,552.49
支付其他与筹资活动有关的现金		19,384,887.69	27,213,051.61
筹资活动现金流出小计		38,094,067.50	51,796,604.10
筹资活动产生的现金流量净额		-5,675,584.31	-5,063,552.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-276,045.79	-4,033,985.49
加：期初现金及现金等价物余额		10,615,359.12	5,064,574.47
六、期末现金及现金等价物余额		10,339,313.33	1,030,588.98

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

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
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	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	(二).2
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)和企业会计准则的要求编制2018年1-6月财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2) 2017年1-6月财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
管理费用	1,187,310.15	管理费用	1,118,280.92
		研发费用	69,029.23

2、 合并报表的合并范围

合并报表范围增加全资子公司湖南华南新能源有限公司。

二、 报表项目注释

(一) 财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的期初数指2018年1月1日财务报表数,期末数指2018年6月30日财务报表数,

本期指2018年1月1日-2018年6月30日，上年同期指2017年1月1日-2017年6月30日。母公司同。

1、货币资金

项目	期末数	期初数
库存现金	2,903.10	2,838.47
银行存款	10,337,250.23	10,612,520.65
其他货币资金		
合计	10,340,153.33	10,615,359.12

2、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,584,850.91	6,606,892.95
合 计	1,584,850.91	6,606,892.95

(2) 应收票据

无。

(3) 应收账款

1) 明细情况

①类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	1,760,945.46	100.00	176,094.55	10.00	1,584,850.91
组合 2：不计提坏账组合					
组合小计	1,760,945.46	100.00	176,094.55	10.00	1,584,850.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	1,760,945.46	100.00	176,094.55	--	1,584,850.91

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	6,982,744.66	100.00	375,851.71	5.38	6,606,892.95
组合 2：不计提坏账组合					
组合小计	6,982,744.66	100.00	375,851.71	5.38	6,606,892.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	6,982,744.66	100.00	375,851.71	--	6,606,892.95

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	期末数			期初数		
	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	0.00	0.00	5	6,448,455.30	322,422.77	5.00
1 年以上	1,760,945.46	176,094.55	10	534,289.36	53,428.94	10.00
合计	1,760,945.46	176,094.55	--	6,982,744.66	375,851.71	--

注：应收帐款较上年减少 76.01%，系收回前期的款项，导致应收帐款减少。

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	375,851.71	61,332.80	261,089.96		176,094.55

(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明细情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
荆州伟昱石油化工有限公司	非关联方	1,226,656.10	69.66	122,665.61
广州国储能源发展有限公司	非关联方	534,289.36	30.34	53,428.94
合计	--	1,760,945.46	100.00	176,094.55

3、 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	80,349,966.04	99.75	43,149,715.54	82.58
1年以上	200,000.00	0.25	9,100,000.00	17.42
合计	80,549,966.04	100.00	52,249,715.54	100.00

注：预付款项较上年增加54.16%，系销售合同的增加，预付货款同时增加。

(2) 账龄超过1年的大额预付款情况

项目	期末数	未结算的原因
岳阳长源石化有限公司	200,000.00	未发货
合计	200,000.00	--

(3) 按预付对象归集的前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例（%）
湖南国储能源有限公司	43,253,100.76	53.70
湛江市洋泰商贸有限公司	24,521,400.00	30.44
舟山华财石油化工有限公司	12,564,000.00	15.60
岳阳长源石化有限公司	200,000.00	0.25
中石化燃料油销售有限公司江苏分公司	6,550.40	0.01
合计	80,545,051.16	99.99

4、 其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	47,000.00	2,047,381.52
合 计	47,000.00	2,047,381.52

注：其他应收款较上年减少 97.70%，系还清建设银行贷款的同时收回湖南农业信用担保有限公司保证金。

(2) 应收利息

无。

(3) 应收股利

无。

(4) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	47,000.00	100.00			47,000.00
组合小计	47,000.00	100.00			47,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	47,000.00	100.00			47,000.00

(续)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	2,047,381.52	100.00			2,047,381.52
组合小计	2,047,381.52	100.00			2,047,381.52
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	2,047,381.52	100.00			2,047,381.52

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) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	35,000.00	2,035,000.00
个人	12,000.00	12,381.52
合 计	47,000.00	2,047,381.52

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账 准备	是否为 关联方
岳阳市君山区建设工程质量安全监督站	保证金	30,000.00	63.83		
李佳	备用金	12,000.00	25.53		
湖南汉兴集成房屋有限公司	押金	5,000.00	10.64		
合计	--	47,000.00	100.00		

5、 存货

(1) 存货分类

存货 种类	期末数			期初数		
	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	3,967,624.38		3,967,624.38	11,528,622.72		11,528,622.72
合计	3,967,624.38		3,967,624.38	11,528,622.72		11,528,622.72

注：期末存货比期初减少 7,560,998.34 元，系上半年签定了大量销售合同，公司加大了存货的销售。

(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	期末数	期初数
待抵扣进项税	1,029,719.39	1,261,762.65
预缴所得税		148,676.57
合计	1,029,719.39	1,410,439.22

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	148,463.93	732,233.16
2、本期增加金额		12,499.00	12,499.00
(1) 购置		12,499.00	12,499.00
(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	160,962.93	744,732.16
二、累计折旧			
1、期初余额	314,519.58	115,921.41	430,440.99

2、本期增加金额	46,215.06	8,322.12	54,537.18
(1) 计提	46,215.06	8,322.12	54,537.18
3、本期减少金额			
(1) 处置或者报废			
4、期末余额	360,734.64	124,243.53	484,978.17
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	223,034.59	36,719.40	259,753.99
2、期初账面价值	269,249.65	32,542.52	301,792.17

(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

(4) 报告期末无未办妥房屋产权证的情况

8、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	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	84,290,189.11		84,290,189.11	83,921,935.79		82,921,935.79
合计	84,290,189.11		84,290,189.11	83,921,935.79		83,921,935.79

(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	83,921,935.79	368,253.32			84,290,189.11
合计	83,921,935.79	368,253.32			84,290,189.11

(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	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	8,736,000.00	21,000.00	8,757,000.00
2、本期增加金额			
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	582,400.00	972.22	583,372.22
2、本期增加金额	87,360.00	583.32	87,943.32

项目	土地使用权	专利权	合计
(1) 计提	87,360.00	583.32	87,943.32
3、本期减少金额			
4、期末余额	669,760.00	1,555.54	671,315.54
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	8,066,240.00	19,444.46	8,085,684.46
2、期初账面价值	8,153,600.00	20,027.78	8,173,627.78

(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	2017年12月31日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	2018年6月30日
租赁费	132,132.13		72,072.12		60,060.01
合计	132,132.13		72,072.12		60,060.01

注:长期待摊费用较上年减少 54.55%, 是本期摊销导致。

11、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末数		期初数	
	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	176,094.55	44,023.64	375,851.71	93,962.93
合计	176,094.55	44,023.64	375,851.71	93,962.93

注:递延所得税资产较上年减少 53.15%, 系收回前期的应收帐款, 转回坏帐准备导致。

(2) 未确认递延所得税资产明细

无。

12、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付长期资产构建款	8,152,016.02	3,139,266.02
合计	8,152,016.02	3,139,266.02

注:预付长期资产构建款较上年增加 5,012,750.00 元, 系向岳阳绿色化工产业园购买土地款 5,000,000.00 元导致。

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	19,900,000.00	18,000,000.00
合计	19,900,000.00	18,000,000.00

注:本公司于 2018 年 2 月 6 日取得华融湘江银行岳阳分行银行借款 20,000,000.00 元, 期限 1 年, 利率 7.221%。2018 年 5 月本公司按合同约定归还借款 100,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日, 本公司短期借款余额为 19,900,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

14、应付票据及应付帐款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付票据	0.00	0.00
应付账款	21,882,688.12	29,931,347.09
合 计	21,882,688.12	29,931,347.09

(2) 应付票据

无。

(3) 应付账款

1) 应付账款列示

项目	期末数	期初数
经营性款项	18,091,457.25	24,072,626.19
长期资产构建款	3,791,230.87	5,858,720.90
合计	21,882,688.12	29,931,347.09

2) 应付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	16,168,768.12	73.89	23,917,427.09	78.67
1-2年				
2年以上	5,713,920.00	26.11	6,013,920.00	20.10
合计	21,882,688.12	100.00	27,878,541.01	100.00

3) 账龄超过1年的应付款项明细情况

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
淄博群瀚经贸有限公司	5,713,920.00	对方企业未催要
合计	5,713,920.00	--

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 (%)
广东盈合新能源股份有限公司	非关联方	11,732,029.25	1年以内	53.61
淄博群瀚经贸有限公司	非关联方	5,713,920.00	2-3年	26.11
湖南新金诚建设工程有限公司	非关联方	2,449,261.50	1年以内	11.19
联城消防工程有限公司岳阳分公司	非关联方	600,000.00	1年以内	2.74
广西建工集团第二安装建设有限公司	非关联方	400,000.00	1年以内	1.82
合计	--	20,895,210.75	--	95.47

15、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末数	期初数
预收货款	87,665,102.80	62,565,101.80
合计	87,665,102.80	62,565,101.80

(2) 预收款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	87,665,102.80	100.00	62,565,101.80	100.00

合计	87,665,102.80	100.00	62,565,101.80	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------

注：预收账款较上年增加 40.12%，系上半年签定了大额销售合同正在执行中。

（3）账龄超过 1 年的大额预收款项情况

无。

（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	71,280,000.00	1年以内	81.31
万联能源集团有限公司	非关联方	12,600,000.00	1年以内	14.37
岳阳县天欣成品油销售有限公司	非关联方	1,560,073.00	1年以内	1.78
岳阳潇湘水上加油站有限责任公司	非关联方	2,025,004.40	1年以内	2.31
岳阳智益水上加油站	非关联方	200,016.00	1年以内	0.23
合计	--	87,665,093.40	--	100.00

16、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、短期薪酬		479,004.56	479,004.56	
二、离职后福利-设定提存计划		45,652.23	45,652.23	
合计		524,656.79	524,656.79	

（2）短期薪酬列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、工资、奖金、津贴		448,096.43	448,096.43	
2、职工福利费		1,450.00	1,450.00	
3、社会保险费		20,948.13	20,948.13	
其中：医疗保险费		15,193.92	15,193.92	
工伤保险费		4,668.93	4,668.93	
生育保险费		1,085.28	1,085.28	
4、住房公积金		8,450.00	8,450.00	
5、工会经费和职工教育经费		60.00	60.00	
合计		479,004.56	479,004.56	

（3）设定提存计划列示

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、基本养老保险		44,076.24	44,076.24	
2、失业保险费		1,575.99	1,575.99	
合计		45,652.23	45,652.23	

17、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	174,334.29	121,923.32
企业所得税	334,576.33	
城市维护建设税	12,203.40	8,534.63
教育费附加	5,230.03	3,657.70
地方教育费附加	3,486.69	2,438.47
印花税		65,509.36
个人所得税	147.41	66.30

合计	529,978.15	202,129.78
----	------------	------------

18、其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	12,215,866.95	14,539,019.30
合 计	12,215,866.95	14,539,019.30

(2) 应付利息

无。

(3) 应付股利

无。

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末数	期初数
暂借款项	12,015,866.95	14,339,019.30
保证金	200,000.00	200,000.00
合计	12,215,866.95	14,539,019.30

2) 其他应付账款按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,223,051.61	18.20	2,223,051.61	15.29
1-2年	2,883,834.61	23.61	5,206,986.96	35.81
2年以上	7,108,980.73	58.19	7,108,980.73	48.90
合计	12,215,866.95	100.00	14,539,019.30	100.00

3) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

单位名称	期末数	未偿还或结转的原因
余平	9,792,815.34	暂时无需支付
湖南新金诚建设工程有限公司	200,000.00	未结算
合计	9,992,815.346	--

4) 本报告期末其他应付款情况

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	1,353,051.61	1年以内	11.08
	暂借款	2,883,834.61	1-2年	23.61
	暂借款	6,908,980.73	2-3年	56.56
张文杰	保证金	870,000.00	1年以内	7.12
湖南新金诚建设工程有限公司	保证金	200,000.00	2-3年	1.63
合计	--	12,215,866.95	--	100.00

19、长期应付款

无。

20、股本

项目	期初数	本期增（减）变动	期末数
----	-----	----------	-----

	股数	比例（%）	发行新股	其他	小计	股数	比例（%）
股份总数	41,000,000.00	100.00				41,000,000.00	100.00
其中：受限流通股	28,100,000.00	68.54				26,623,000.00	64.93
非受限流通股	12,900,000.00	31.46				14,377,000.00	35.07

21、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

22、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	286,715.68			286,715.68
合计	286,715.68			286,715.68

23、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	2,580,441.15	2,092,665.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	2,745,479.03	2,092,665.82
加：本期净利润	1,233,875.34	541,972.59
减：提取法定盈余公积		54,197.26
净资产折股		
期末余额	3,814,316.49	2,580,441.15

24、营业收入和营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	153,244,201.87	150,690,555.64	145,969,361.80	142,433,287.39
合计	153,244,201.87	150,690,555.64	145,969,361.80	142,433,287.39

25、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	12,382.66	0.00
教育费附加	5,306.86	0.00
地方教育费附加	3,537.91	0.00
印花税	115,047.74	25,000.00
土地使用税	80,668.00	40,334.00
合计	216,943.17	65,334.00

26、销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	111,086.23	152,760.77
仓储费	59,731.22	0.00
工资	73,500.00	87,527.47
差旅费	39,171.76	25,738.85
车辆费		2,887.18
合计	283,489.21	268,914.27

27、管理费用

项目	本期数	上年同期数
中介服务费	141,509.44	776,610.53
工资及保险	226,871.53	117,222.50
折旧及摊销	214,552.62	173,059.18
业务招待费	36,220.00	5,820.35
租赁费	18,000.00	18,000.00
办公费	20,005.23	11,353.30
车辆费用	26,267.28	16,215.06
其他	999.02	
合计	684,425.12	1,118,280.92

注：管理费用较上年减少了 433,855.80，系中介服务费减少 635,101.09，主要是上期公司新三板挂牌中介服务费支出较大。

28、研发费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
培训费	41,100.00	11,338.89
工资	85,276.84	49,690.34
设计费	26,000.00	8,000.00
合 计	152,376.84	69,029.23

(2) 其他说明

无。

29、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	609,179.81	583,552.49
减：利息收入	15,739.36	7,430.42
加：其他支出	4,423.26	8,836.83
合计	597,863.71	584,958.90

30、资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-199,757.16	88,097.27
合计	-199,757.16	88,097.27

31、营业外收入

项目	本期数	上年同期数	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	520,000.00		520,000.00
不需要支付的款项		15.00	
合计	520,000.00	15.00	520,000.00

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期数	上年同期数	与资产相关/与收益相关
企业直接融资专项补助资金	520,000.00		与收益相关
合计	520,000.00		

注：营业外收入较上年增加 519,985.00 元，系本期收到政府补助款导致。

32、营业外支出

无。

33、所得税费用

(1) 所得税费用表：

项目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	54,490.71	335,456.21
递延所得税费用	49,939.29	-8,684.32
合计	104,430.00	326,771.89

34、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	本期数	上年同期数
暂收款项	2,012,381.52	0.00
利息收入	15,739.36	7,430.42
政府补助	520,000.00	0.00
合计	2,548,120.88	7,430.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期数	上年同期数
暂付款项	2,323,152.35	230,909.73
财务费用	4,423.26	8,836.83
管理费用	309,140.97	847,338.13
销售费用	209,989.21	181,386.80
营业外支出		0.00
合计	2,846,705.79	1,268,471.49

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期数	上年同期数
暂借款	12,418,483.19	28,733,051.61
退保证金		
合计	12,418,483.19	28,733,051.61

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

项目	本期数	上年同期数
暂借款	19,382,887.69	27,213,051.61
保证金及担保费		0.00
合计	19,382,887.69	27,213,051.61

35、现金流量表附表

(1) 现金流量表注释

补充资料	本期数	上年同期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,233,875.34	1,014,702.93
加：资产减值损失	-199,757.16	88,097.27
固定资产及投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	54,537.18	49,313.12
无形资产摊销	87,943.32	87,710.00
长期待摊费用摊销	72,072.12	36,036.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		

补充资料	本期数	上年同期数
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	609,179.81	583,552.49
投资损失		
递延所得税资产减少	49,939.29	-8,684.32
递延所得税负债增加		
专项储备的增加		
存货的减少	7,560,998.34	-15,185,037.70
经营性应收项目的减少	-21,076,909.78	-12,743,183.08
经营性应付项目的增加	17,387,252.38	29,104,150.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,779,130.84	3,026,657.31
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	10,340,153.33	1,030,588.98
减：现金的期初余额	10,615,359.12	5,064,574.47
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	-275,205.79	-4,033,985.49

(2) 现金和现金等价物的有关信息

项目	本期数	上年同期数
一、现金	10,340,153.33	1,030,588.989
其中：库存现金	2,903.10	7,508.64
可随时用于支付的银行存款	10,337,250.23	1,023,080.34
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	10,340,153.33	1,030,588.98
其中：使用受限的现金及现金等价物		

36、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
土地使用权	8,085,684.46	抵押
在建工程	84,290,189.11	抵押
合计	92,375,873.57	--

注：本公司于2018年2月6日与华融湘江银行签署了华银岳南湖支抵字2018年第0041号抵押合同，抵押期限为2018年2月6日至2019年2月1日，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	64.87	64.87

注：公司股东张文杰持有本公司64.87%的股权，并且享有本公司64.87%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

3、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

关联方	本期数	上年同期数	说明
拆出			
张文杰		26,510,000.00	
余平	2,323,152.35	703,051.61	
拆入			
张文杰		27,380,000.00	
余平		1,353,051.61	

(2) 代公司结算债务

无。

(3) 其他关联交易

无。

4、关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末数	期初数
其他应付款	余平	11,145,866.95	13,469,019.30
其他应付款	张文杰	870,000.00	870,000.00

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	2018 年 1 月 24 日	是
余平	20,000,000.00	2017 年 1 月 24 日	2018 年 1 月 24 日	是
张文杰	20,000,000.00	2018 年 2 月 6 日	2019 年 2 月 6 日	否
余平	20,000,000.00	2018 年 2 月 6 日	2019 年 2 月 6 日	否

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

本公司无应披露的其他重要事项。

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	520,000.00	直接融资专项补助
其他营业外收入和支出		
小计	520,000.00	
所得税影响额	130,000.00	
合计	390,000.00	

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	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司股东的净利润	2.22	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	1.52	0.02	0.02

3、会计政策变更相关补充资料

无。

（以下无正文）

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：

二〇一八年八月十日