



华澳能源

NEEQ:832459

新疆华澳能源化工股份有限公司



半年度报告

— 2019 —

目 录

声明与提示.....	4
第一节 公司概况	5
第二节 会计数据和财务指标摘要	7
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	19
第八节 财务报表附注	31

释义

释义项目		释义
主办券商、申万宏源	指	申万宏源证券有限公司
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
元、万元	指	人民币元、人民币万元
三会	指	新疆华澳能源化工股份有限公司股东会、董事会、监事会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
本公司、公司、华澳能源	指	新疆华澳能源化工股份有限公司
精细化工	指	是生产精细化学品工业的通称。把产量小、按不同化学结构进行生产和销售的化学物质或把产量小、经过加工配制、具有专门功能或最终使用性能的产品统称为精细化学品
天然气凝液	指	从天然气或石油气田开发中回收的且未经稳定处理的液体烃类混合物的总称, 一般包括乙烷、液化石油气和稳定轻烃成分。也称混合轻烃
溶剂油	指	可用作涂料, 印刷油墨, 皮革, 农药, 杀虫剂, 橡胶, 化妆品, 香料, 医药, 电子部件等的溶剂的油品

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。

公司负责人郭世清、主管会计工作负责人史燕芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈莉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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	华澳能源档案室
备查文件	1、华澳能源 2019 年第五届董事会第三次会议决议
	2、华澳能源 2019 年第五届监事会第三次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	新疆华澳能源化工股份有限公司
英文名称及缩写	Xinjiang Huaao Energy Chemical Limited Liability Company
证券简称	华澳能源
证券代码	832459
法定代表人	郭世清
办公地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区经四路 160 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	杨永青
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0990-6368390
传真	0990-6368390
电子邮箱	2751184724@qq.com
公司网址	www.xihuaao.com
联系地址及邮政编码	新疆克拉玛依市克拉玛依区经四路 160 号 834000
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	华澳能源档案室

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	2001-10-23
挂牌时间	2015-04-27
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业--25 石油加工、炼焦和核燃料加工业--251 精炼石油产品制造--2511 原油加工及石油制品制造
主要产品与服务项目	生产加工及销售高品质溶剂油、车用清洁燃料、液化石油气等
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	180,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	无

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	91650200731807422w	否

注册地址	新疆克拉玛依市克拉玛依区经四路 160 号	是
注册资本（元）	180,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源	
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号	
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	369,470,469.44	302,382,051.43	22.19%
毛利率%	19.58%	26.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	18,284,597.44	9,789,529.71	86.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,008,237.12	10,633,274.31	69.36%
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）	2.73%	1.49%	-
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）	2.69%	1.62%	-
基本每股收益	0.10	0.05	103.16%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	962,510,499.41	1,118,772,961.92	-13.97%
负债总计	297,035,516.04	443,330,519.88	-33.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	658,292,419.97	668,464,029.13	-1.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.66	3.71	-1.35%
资产负债率%（母公司）	30.68%	39.33%	-
资产负债率%（合并）	30.86%	39.63%	-
流动比率	119.55	108.98	-
利息保障倍数	25.27	658.86	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,542,760.23	-70,144,632.95	66.44%
应收账款周转率	36.58	51.80%	-
存货周转率	0.78	0.91%	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-13.97%	-11.12%	-
营业收入增长率%	22.19%	-2.96%	-
净利润增长率%	90.96%	-43.56%	-

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	180,000,000	180,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
计入当期损益的政府补助	267,499.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,740.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益合计	305,240.26
所得税影响数	42,197.96
少数股东权益影响额（税后）	-13,318.01
非经常性损益净额	276,360.31

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司处于精细化工行业的生产商及销售商。拥有与生产相关的关键技术等专有技术，取得了《安全生产许可证》、《危险化学品经营许可证》、《危险化学品登记证》等生产所需的全部资质，同时还拥有国家商务部颁发的成品油仓储经营资质、成品油批发经营批准证书及成品油（燃料油）非国营贸易进口经营资质和配额，公司主要从事对天然气凝液进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。公司客户主要分为中间贸易商和终端用户两大类，主要销售区域在新疆、西南、华北地区，采用直接销售模式开展业务。主要产品包括各类高端环保型溶剂油系列、清洁燃料系列、白油系列、化工原料产品和气相类产品等。由于公司原材料主要来源于周边地区，原料的运输成本相对较低，且公司的各类装置及系统均采用现代生产技术及控制，综合生产成本行业内较低，经营模式灵活，收入来源主要通过产品销售实现。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司的商业模式较上年度没有发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

2019年上半年度,公司实现营业收入 36947.05 万元,同比增长 22.19%;其中母公司单体实现营业收入 36942.76 万元,同比增长 22.97%。归属于挂牌公司股东的净利润为 1828.46 万元,同比增长 86.78%;其中母公司单体实现净利润 1868.27 万元,同比增长 100.59%。截至 2019 年 6 月 30 日,公司总资产 96251.05 万元,同比增长 5.17%;其中,母公司总资产 94710.92 万元,同比增长 5.55%。归属于挂牌公司股东的净资产为 65829.24 万元,同比增长 3.35%;其中,母公司单体净资产 65653.69 万元,同比增长 3.51%。报告期内经营活动产生的现金流量净额-2354.28 万元,同比增加 4660.19 万元,其中母公司经营活动产生的现金流量净额为-2431.79 万元,同比增加 4410.94 万元。

报告期内,公司年度主要完成以下工作:

1、进一步加强安全环保责任落实,确保年度安全生产目标,完成了安全标准化达标复审、加强应急管理体系建设,环保工作实现“零污染事故”目标。

2、项目建设有序推进,罐区仪表完善治理项目基本完成,小品种灌装项目的前期工作顺利开展。

3、继续关注新市场新领域及混合所有制经济的发展动态,研究国家及地方各类产业政策。

4、加强上游及下游的信息沟通联系,同时继续加强市场调研,掌握产品市场需求走势,合理制定销售价格和销售机制,提高公司盈利能力,进一步加强成本控制,努力实现年度生产、销售指标。

以上项目的建设需要大量的资金来源,除企业自身增长带来的利润再投资外,拟通过银行贷款或其他方式扩大资金来源。需要特别提示的是,2019 年公司上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,该等经营计划存在不能实现或不能全部实现的风险,还存在即使实现后对公司短期业绩也不一定直接有正面影响的风险。

报告期内,由于国际贸易争端,国家大量进口海外原油及加大国内原油开采,同时国家对石油化工领域的安全、环保、质量管理的要求日趋严格,国内市场原油价格上涨,成品油价格不涨反降,成品油交易市场冷淡;同时,轻烃定价机制改变,造成原料采购成本增大,公司采取严格控制人力成本、生产成本,全面统筹谋划,充分发挥现有的库容资源和装置设施的作用,根据生产需要,低价外采原料,最大限度降低采购成本,减少了经济损失。

三、 风险与价值

1、 原料及产品价格波动风险：

本公司从事的是各类溶剂油、液化石油气、车用清洁燃料、戊烷气和工业己烷等产品的生产与销售，它所使用的原料及产品市场价格与石油价格关联性较强，由于 2017 年国际原油价格及国内油品市场价格的持续低位运行，终端市场需求不旺，致使公司产品价格低位运行，使公司产品的生产成本受到较大影响，进而增加了公司的经营风险。

应对措施：公司多年来与产品销售商及原料供应商建立良好的渠道关系，充分利用上下游的仓储能力，选取有利的加工销售时段，获得了较好的收益，另外为了能加工低价格的原料，加大了重质油的研究开发，不断拓展原料供应渠道，同时加强产品市场趋势判断，把握市场走向，以销定产，提高经济效益，促进公司稳定发展。

2、 原料供应的风险：

公司产品的原料是油田开采副产品凝析油，受油气田开采计划及实际开采量变化，会对本公司原料供应产生影响。

应对措施：本公司与中石油新疆油田公司签订了长期供需战略合作协议，这将为本公司生产所需的原料提供稳定的保障。该战略合作能实现双方的长期共赢，主要原因有：一是本公司位于中石油新疆油田公司生产辖区内，利用管道输送及汽车运输，不仅方便快捷、保证质量，而且可以大大节约运输及采购、营销成本；二是本公司积极采用新技术，投资新装置，扩大原料处理加工的选择性；三是公司不断扩展原料来源渠道，目前已与克拉玛依市富城能源有限责任公司，克拉玛依市博瑞科技发展有限公司签订了原料采购协议，并处于公司供应商前五地位。

3、 宏观经济波动风险：

公司所处的行业为石油加工、炼焦和核燃料加工业，从事的是各类高端环保型溶剂油系列、清洁燃料系列、白油系列、化工原料产品和气相类产品等的生产与销售，与国民经济发展水平密切相关。受国家全面提高成品油标准、新的能源政策的实施及国内经济整体减速等宏观经济因素影响，下游企业成本大增，市场消费极度萎缩，对各类油品市场受到极大影响，油品生产企业的利润空间进一步减少，市场供需关系出现较大矛盾。

应对措施：公司加大新产品开发和新项目建设投入，提高公司科技竞争能力和抗风险能力。2017 年，公司投资建设的溶剂油品质升级项目已竣工投产，建成后可以灵活地生产更多的高端产品，更好地满足市场需求，增加公司盈利能力，2018 年，公司继续对该装置进行技术改造升级，优化工艺参数，以满足生产需要。

4、 主营业务盈利能力波动风险：

本公司主营业务为溶剂油、清洁燃料、化工原料等产品的生产和销售，产品的售价与国际国内原油、成品油价波动高度相关。

应对措施：一是公司科学研判市场价格及需求变化规律，抓住有利销售时机及时销售，继续坚持波段式集中销售原则，提高产品售价减少库存；二是加强主营渠道建设和直供用户开发，提前为公司升级换代产品做好市场准备；同时利用现有的销售渠道和用户群体，创新销售模式，尝试性开展销售前移、定制销售等多种销售形式；继续加强中小型用户的培养，加大公司产品疆外市场的开拓。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

华澳能源发展不忘义务，积极承担社会职责，树立良好的公司形象。顺利完成预备役工兵团的各项
工作，安排 30 人常态备勤。赞助克拉玛依市围棋协会组织开展了第八届“华澳杯”新疆围棋棋王赛，
在展现华澳形象的同时，还为打造平安和谐社会、建设美丽幸福克拉玛依做出了积极贡献。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	3,800,000	224,056.61
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	207,000,000	27,894,935.56
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		
合计	210,800,000	28,118,992.17

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	-------	------	------	------	--------	-------

	间	时间				况
董监高	2014/10/25	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下文	正在履行中
其他	2014/10/25	-	挂牌	同业竞争承诺	详见下文	正在履行中

承诺事项详细情况:

承诺事项一:

公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东亦已出具《避免同业竞争承诺函》，承诺“本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

截至目前未违反该承诺事项。

承诺事项二:

挂牌前公司向克拉玛依锦华工贸有限公司租赁办公车辆，关联租赁按照市场公允价值租赁，挂牌时，公司承诺以后不再对该等办公车辆进行租赁。

截至目前未违反该承诺事项。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

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
2019 年 4 月 24 日	1.7	0	0
合计	1.7	0	0

2、报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

√适用 □不适用

公司于 2019 年 4 月 10 日股东大会审议通过了 2018 年度权益分派方案，方案为：以公司现有总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.7 元人民币现金，每 10 股转送 0 股，每 10 股转增 0 股。

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	152,387,625	84.66%	0	152,387,625	84.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	9,202,125	5.11%	0	9,202,125	5.11%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	27,612,375	15.34%	0	27,612,375	15.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%	
	董事、监事、高管	27,612,375	15.34%	0	27,612,375	15.34%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		180,000,000	-	0	180,000,000	-	
普通股股东人数							274

(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	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	新疆华隆投资有限责任公司	32,724,000	0	32,724,000	18.18%	0	32,724,000
2	李曜	18,211,000	0	18,211,000	10.12%	0	18,211,000
3	克拉玛依新科澳石油天然气技术股份有限公司	16,362,000	0	16,362,000	9.09%	0	16,362,000
4	郭世清	11,869,400	0	11,869,400	6.59%	8,902,050	2,967,350
5	史燕芬	11,514,400	0	11,514,400	6.40%	8,637,300	2,877,100
合计		90,680,800	0	90,680,800	50.38%	17,539,350	73,141,450
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名或持股 10%及以上股东不存在关联关系							

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

(一) 控股股东情况

公司无控股股东

(二) 实际控制人情况

公司无实际控制人

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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
郭世清	董事长、 董事、总 经理	男	1963年1月	本科	董事长任期：2018年4月10 日至2021年4月10日；董事 任期：2018年3月30日至2021 年3月30日	是
史燕芬	董事、财 务总监	女	1964年6月	本科	董事任期：2018年3月30日 至2021年3月30日；财务总 监任期：2002年2月1日至今	是
杨永青	董事、董 事会秘书	男	1965年8月	本科	董事任期：2018年3月30日 至2021年3月30日；董事会 秘书任期：2018年4月10日 至2021年4月10日	是
常新林	董事、副 总经理	男	1965年5月	本科	董事任期：2018年3月30日 至2021年3月30日；副总经 理任期：2016年8月3日至今	是
陈莉	董事	女	1976年4月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	是
杨昌岷	董事	男	1962年4月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	否
刘建疆	董事	男	1964年10月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	否
王新江	监事	男	1970年9月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	是
魏成刚	监事	男	1971年12月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	是
魏江艳	监事	女	1980年8月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	否
王强	监事	男	1964年7月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	否
张戈	监事	男	1969年12月	本科	2018年3月30日至2021年3 月30日	是
郭棣	副总经理	男	1975年1月	本科	2011年8月18日至今	是
董事会人数：						7
监事会人数：						5
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

董事、监事及高级管理人员之间无关联关系，公司无控股股东和实际控制人

(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
郭世清	董事长、董事、总经理	11,869,400	0	11,869,400	6.59%	0
史燕芬	董事、财务总监	11,514,400	0	11,514,400	6.40%	0
杨永青	董事、董事会秘书	1,248,100	0	1,248,100	0.69%	0
常新林	董事、副总经理	2,244,300	0	2,244,300	1.25%	0
陈莉	董事	1,429,000	0	1,429,000	0.79%	0
杨昌岷	董事	0	0	0	0%	0
刘建疆	董事	0	0	0	0%	0
王新江	监事	1,916,400	0	1,916,400	1.06%	0
魏成刚	监事	2,823,200	-221,000	2,602,200	1.44%	0
魏江艳	监事	0	0	0	0%	0
王强	监事	0	0	0	0%	0
张戈	监事	1,499,500	0	1,499,500	0.83%	0
郭棣	副总经理	2,270,200	14,000	2,284,200	1.26%	0
合计	-	36,814,500	-207,000	36,607,500	20.31%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

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

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
技术人员	20	20
财务人员	8	8
销售人员	15	15
生产人员	304	301
行政管理人员	43	43
员工总计	390	387

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	145	145
专科	128	128
专科以下	116	113
员工总计	390	387

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：

人员培训

公司对员工进行了外部培训、公司内训相结合的方式,新员工入职时公司组织上岗技能培训,使员工掌握更多的技能,更快、更好的熟悉岗位知识,提高工作效率,更加深入理解企业文化。同时公司内不定期组织安全培训、质量培训、业务培训以不断提高员工整体素质。

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。

退休人员情况

公司目前有 8 人退休,均依法支付相关费用及薪酬。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

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、（一）	35,029,103.20	18,885,499.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、（二）	7,938,100.40	12,262,463.33
其中：应收票据		6,890,000.00	6,266,910.43
应收账款		1,048,100.40	5,995,552.90
应收款项融资			
预付款项	二、（三）	7,539,086.74	4,743,186.45
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、（四）	696,973.16	300,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、（五）	266,631,424.55	341,439,612.48
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	34,542,371.92	102,736,904.48
流动资产合计		352,377,059.97	480,367,666.32
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	-
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二、(七)	4,694,128.16	4,694,128.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	二、(八)	200,624,878.04	202,624,878.04
投资性房地产	二、(九)	147,240,243.29	152,910,436.07
固定资产	二、(十)	212,285,924.28	175,918,815.12
在建工程	二、(十一)	2,461,993.65	51,403,836.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、(十二)	20,842,124.43	21,112,860.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	二、(十三)	18,584,147.59	26,340,341.10
其他非流动资产	二、(十四)	3,400,000.00	3,400,000.00
非流动资产合计		610,133,439.44	638,405,295.60
资产总计		962,510,499.41	1,118,772,961.92
流动负债：			
短期借款	二、(十五)	90,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、(十六)	14,740,791.48	144,133,840.04
其中：应付票据			
应付账款		14,740,791.48	144,133,840.04
预收款项	二、(十七)	128,969,320.40	158,965,387.73
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、(十八)	38,091,643.83	42,290,671.80
应交税费	二、(十九)	9,350,743.36	11,591,640.66
其他应付款	二、(二十)	13,592,183.35	13,790,646.05
其中：应付利息		51,958.32	93,041.67
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		294,744,682.42	440,772,186.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、(二十一)	2,290,833.62	2,558,333.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,290,833.62	2,558,333.60
负债合计		297,035,516.04	443,330,519.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、(二十二)	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、(二十三)	280,172,684.26	280,172,684.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	二、(二十四)	59,006,266.53	56,862,473.13
盈余公积	二、(二十五)	29,138,382.28	29,138,382.28
一般风险准备			
未分配利润	二、(二十六)	109,975,086.90	122,290,489.46
归属于母公司所有者权益合计		658,292,419.97	668,464,029.13
少数股东权益		7,182,563.40	6,978,412.91
所有者权益合计		665,474,983.37	675,442,442.04
负债和所有者权益总计		962,510,499.41	1,118,772,961.92

法定代表人：郭世清

主管会计工作负责人：史燕芬 会计机构负责人：陈莉

(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		34,829,920.05	17,391,807.99
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据		6,290,000.00	6,266,910.43
应收账款	十一、(一)	250.00	754.00
应收款项融资			
预付款项		4,897,762.66	4,636,993.64
其他应收款	十一、(二)	180,000.00	180,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		267,449,642.82	341,410,210.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		34,201,838.44	102,736,904.48
流动资产合计		347,849,413.97	472,623,580.72
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			199,300,878.04
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、(三)	9,644,128.16	9,644,128.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		199,300,878.04	
投资性房地产		147,240,243.29	152,910,436.07
固定资产		199,098,808.36	162,834,344.96
在建工程		2,461,993.65	51,403,836.18
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		19,737,994.25	19,993,664.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,375,756.05	26,306,958.18
其他非流动资产		3,400,000.00	3,400,000.00
非流动资产合计		599,259,801.80	625,794,246.34
资产总计		947,109,215.77	1,098,417,827.06
流动负债：			

短期借款		90,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		14,909,562.01	140,777,539.14
预收款项		129,020,011.44	158,965,387.73
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		37,110,403.21	41,604,780.94
应交税费		9,340,159.79	11,484,859.48
其他应付款		7,901,308.58	6,644,736.57
其中：应付利息		51,958.32	93,041.67
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		288,281,445.03	429,477,303.86
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,290,833.62	2,558,333.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,290,833.62	2,558,333.60
负债合计		290,572,278.65	432,035,637.46
所有者权益：			
股本		180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		280,172,684.26	280,172,684.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		57,488,953.29	55,416,902.69
盈余公积		29,138,382.28	29,138,382.28

一般风险准备			
未分配利润		109,736,917.29	121,654,220.37
所有者权益合计		656,536,937.12	666,382,189.60
负债和所有者权益合计		947,109,215.77	1,098,417,827.06

法定代表人：郭世清

主管会计工作负责人：史燕芬 会计机构负责人：陈莉

(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	二、(二十七)	369,470,469.44	302,382,051.43
其中：营业收入		369,470,469.44	302,382,051.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	二、(二十七)	338,608,604.56	277,776,768.92
其中：营业成本		297,115,094.18	220,766,819.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十八)	11,059,352.74	15,104,008.13
销售费用	二、(二十九)	14,448,125.97	14,819,435.49
管理费用	二、(三十)	13,307,929.34	17,629,372.51
研发费用	二、(三十一)	1,576,451.14	
财务费用	二、(三十二)	1,326,156.53	-3,192,739.93
其中：利息费用		1,342,458.32	8,700.00
利息收入		-54,492.54	3,178,386.97
信用减值损失			
资产减值损失	二、(三十三)	-224,505.34	12,649,873.15
加：其他收益	二、(三十四)	267,499.98	267,499.98
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(三十五)	1,416,752.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（三十六）		3,083.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,546,116.96	24,875,866.37
加：营业外收入	二、（三十七）	84,174.50	62,791.42
减：营业外支出	二、（三十八）	46,434.22	1,317,581.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,583,857.24	23,621,076.19
减：所得税费用	二、（三十九）	14,165,402.25	13,975,719.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,418,454.99	9,645,357.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,418,454.99	9,645,357.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		133,857.55	-144,172.67
2. 归属于母公司所有者的净利润		18,284,597.44	9,789,529.71
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,284,597.44	9,789,529.71
归属于少数股东的综合收益总额		133,857.55	-144,172.67
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）		0.10	0.05

法定代表人：郭世清

主管会计工作负责人：史燕芬 会计机构负责人：陈莉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一、(四)	369,427,572.46	300,417,862.48
减：营业成本	十一、(四)	290,464,696.24	218,918,405.97
税金及附加		10,895,775.99	14,982,074.92
销售费用		22,209,376.52	16,115,574.31
管理费用		12,055,212.69	16,942,831.74
研发费用		1,576,451.14	-
财务费用		1,303,723.16	-3,231,261.23
其中：利息费用		1,342,458.32	8,700.00
利息收入		47,553.51	3,250,856.24
加：其他收益		267,499.98	267,499.98
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(五)	1,416,752.10	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		224,505.34	-12,649,873.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）			3,083.88
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,831,094.14	24,310,947.48
加：营业外收入		83,621.11	14,775.20
减：营业外支出		10,000.00	1,284,781.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,904,715.25	23,040,941.61
减：所得税费用		14,222,018.33	13,726,980.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,682,696.92	9,313,960.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		18,682,696.92	9,313,960.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			

(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		18,682,696.92	9,313,960.99
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.05

法定代表人：郭世清

主管会计工作负责人：史燕芬

会计机构负责人：陈莉

(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		390,045,496.52	315,482,129.92
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	二、(四十)	4,722,502.02	12,543,834.44
经营活动现金流入小计		394,767,998.54	328,025,964.36
购买商品、接受劳务支付的现金		349,265,983.32	315,749,923.57
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		29,807,136.82	26,619,113.47
支付的各项税费		22,942,088.48	37,989,608.27
支付其他与经营活动有关的现金	二、(四十)	16,295,550.15	17,811,952.00
经营活动现金流出小计		418,310,758.77	398,170,597.31
经营活动产生的现金流量净额		-23,542,760.23	-70,144,632.95
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		80,000,000.00	141,200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,317,932.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,000.00	86,030.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		98,819.20	
投资活动现金流入小计		81,650,752.10	141,286,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,686,506.87	9,941,728.37
投资支付的现金		21,900,000.00	5,440,000.00
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		16,680.33	
投资活动现金流出小计		30,603,187.20	15,381,728.37
投资活动产生的现金流量净额		51,047,564.90	125,904,301.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,600,000.00	36,930,449.96
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		761,250.00	-
筹资活动现金流出小计		61,361,250.00	72,930,449.96
筹资活动产生的现金流量净额		-11,361,250.00	-72,930,449.96
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		16,143,554.67	-17,170,781.28
加：期初现金及现金等价物余额		17,748,052.34	97,833,891.19

六、期末现金及现金等价物余额		33,891,607.01	80,663,109.91
----------------	--	---------------	---------------

法定代表人：郭世清

主管会计工作负责人：史燕芬 会计机构负责人：陈莉

(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		390,270,336.62	313,467,248.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,829,140.18	4,423,946.42
经营活动现金流入小计		393,099,476.80	317,891,194.73
购买商品、接受劳务支付的现金		359,322,404.91	320,934,675.62
支付给职工以及为职工支付的现金		26,452,429.49	23,458,600.76
支付的各项税费		21,277,139.90	37,256,231.95
支付其他与经营活动有关的现金		10,365,382.61	4,668,970.50
经营活动现金流出小计		417,417,356.91	386,318,478.83
经营活动产生的现金流量净额		-24,317,880.11	-68,427,284.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		78,000,000.00	139,200,000.00
取得投资收益收到的现金		1,317,932.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		98,819.20	-
投资活动现金流入小计		79,416,752.10	139,205,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,382,878.55	8,728,728.37
投资支付的现金		21,900,000.00	1,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		16,680.33	-
投资活动现金流出小计		26,299,558.88	10,168,728.37
投资活动产生的现金流量净额		53,117,193.22	129,036,271.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	-
偿还债务支付的现金		30,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,600,000.00	36,930,449.96

支付其他与筹资活动有关的现金		761,250.00	
筹资活动现金流出小计		61,361,250.00	72,930,449.96
筹资活动产生的现金流量净额		-11,361,250.00	-72,930,449.96
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		17,438,063.11	-12,321,462.43
加：期初现金及现金等价物余额		16,254,360.75	90,917,500.13
六、期末现金及现金等价物余额		33,692,423.86	78,596,037.70

法定代表人：郭世清

主管会计工作负责人：史燕芬 会计机构负责人：陈莉

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
现金	5,467.43	1,174.93
其中：人民币	5,467.43	1,174.93
银行存款	33,886,139.58	17,746,877.41
其中：人民币	33,886,139.44	17,746,877.27
美元	0.14	0.14
其他货币资金	1,137,496.19	1,137,447.24
其中：人民币	1,137,496.19	1,137,447.24
合计	35,029,103.20	18,885,499.58

2、期末其他货币资金明细

项目	期末余额	期初余额
在建工程保证金	1,137,496.19	1,137,447.24
合计	1,137,496.19	1,137,447.24

3、其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	期末余额	期初余额
在建工程保证金	1,137,496.19	1,137,447.24
合计	1,137,496.19	1,137,447.24

(二) 应收票据及应收账款

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	6,890,000.00	6,266,910.43
应收账款	1,048,100.40	5,995,552.90
合计	7,938,100.40	12,262,463.33

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,890,000.00	6,266,910.43
合计	6,890,000.00	6,266,910.43

3、应收账款

(1)、应收账款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,048,100.40	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
小计	1,048,100.40	100.00		

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	6,008,475.06	100.00	12,922.16	0.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
小计	6,008,475.06	100.00	12,922.16	0.22

(2)、按组合计提坏账准备的应收账款

期末余额				
账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,048,100.40	100.00		
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
3-4年(含4年)				
4-5年(含5年)				
5年以上(含5年)				
合计	1,048,100.40	100.00		

(3) 应收账款前五名单位情况如下

2019年6月30日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
1	昌吉润峰化工有限责任公司	非关联方	373,911.79	1年以内	35.68
2	克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司	非关联方	324,911.79	1年以内	30.92
3	乌苏玉玺石化有限公司	非关联方	249,859.57	1年以内	23.84
4	克拉玛依市地质工程有限责任公司	非关联方	100,000.00	1年以内	9.54
5	中国石油集团西部钻探工程有限公司	非关联方	250.00	1年以内	0.02
	合计		1,048,100.40		100.00

2018年12月31日

序号	单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
1	中国石油运输有限公司吐哈运输分公司	非关联方	2,902,939.19	1年以内	48.31
2	克拉玛依市地质工程有限责任公司	非关联方	935,774.00	1年以内	15.57
3	昌吉润峰化工有限责任公司	非关联方	728,315.16	1年以内	12.12
4	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	非关联方	616,303.58	1年以内	10.26
5	克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司	非关联方	424,079.04	1年以内	7.06
	合计	合计	5,607,410.97		-

(三) 预付款项

1、账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	7,539,086.74	100.00	4,708,627.65	99.27
1—2 年 (含 2 年)			34,558.80	0.73
2—3 年 (含 3 年)				
3 年以上				
合计	7,539,086.74	100.00	4,743,186.45	100.00

2、预付款项前 5 名情况列示如下

2019 年 6 月 30 日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)
宁夏宝庆实业有限公司	非关联方	3,750,000.00	1 年以内	49.74
新疆杰轩商贸有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	33.16
克拉玛依市鑫隆源工贸有限公司	非关联方	361,550.00	1 年以内	4.80
财产保险	非关联方	227,304.12	1 年以内	3.02
申万宏源证券有限公司	非关联方	160,000.00	1 年以内	2.12
合计		6,998,854.12	—	—

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占预付账款总额比例(%)
新疆中油化工集团有限公司	非关联方	2,479,849.80	一年以内	52.28
新疆恒昌诚达物流有限公司	非关联方	572,939.04	一年以内	12.08
宁夏泰富能源仓储有限公司	非关联方	353,773.59	一年以内	7.46
中国石油天然气股份有限公司天然气销售西部分公司	非关联方	333,645.31	一年以内	7.03
中国人民财产保险股份有限公司克拉玛依市分公司	非关联方	206,270.59	一年以内	4.35
合计		3,946,478.33	—	—

(四) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	696,973.16	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
小计	696,973.16	100.00		

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	300,000.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
小计	300,000.00	100.00		

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

期末余额

账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	666,973.16	95.70		
1-2 年 (含 2 年)	30,000.00	4.30		
2-3 年 (含 3 年)				
3-4 年 (含 4 年)				
4-5 年 (含 5 年)				
5 年以上 (含 5 年)				
合计	696,973.16	100.00		

(续)

期初余额

账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	300,000.00	100.00		
1-2 年 (含 2 年)				
2-3 年 (含 3 年)				
3-4 年 (含 4 年)				
4-5 年 (含 5 年)				
5 年以上 (含 5 年)				
合计	300,000.00	100.00		

1、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金和质保金	696,973.16	300,000.00
往来款		
合计	696,973.16	300,000.00

4、其他应收款情况如下

2019年6月30日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计的比例 (%)	坏账准备期末余额
沈志东	备用金	10,000.00	1年以内	1.43	
赵娟	备用金	20,000.00	1年以内	2.87	
生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司东阜城加油站	油料押金	20,000.00	1年以内	2.87	
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司(中心站)	油料押金	100,000.00	1年以内	14.35	
克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司	保证金	30,000.00	1年以内	4.30	
谢怀兵	押金	516,973.16	1年以内	74.17	
合计		696,973.16	—	—	

2018年12月31日

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计的比例 (%)	坏账准备期末余额
西部钻探井下作业公司	投标保证金	120,000.00	1年以内	40.00	
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司(中心站)	油料押金	100,000.00	1年以内	33.33	
克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司	保证金	30,000.00	1年以内	10.00	
生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司东阜城加油站	油料押金	20,000.00	1年以内	6.67	
合计	—	290,000.00	—	—	

(五) 存货

1、按类别列示存货和跌价准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	7,691,361.69	-	7,691,361.69	1,468,199.48		1,468,199.48
原材料	29,256,641.16	10,203,181.77	19,053,459.39	19,482,549.14	3,556,608.90	15,925,940.24
库存商品	304,954,757.56	65,068,154.09	239,886,603.47	395,834,693.23	71,939,232.30	323,895,460.93
周转材料	-	-	-	150,011.83		150,011.83
合计	341,902,760.41	75,271,335.86	266,631,424.55	416,935,453.68	75,495,841.20	341,439,612.48

2、存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在途物资						
原材料	3,556,608.90			-6,646,572.87		10,203,181.77
库存商品	71,939,232.30			6,871,078.21		65,068,154.09
周转材料						
合计	75,495,841.20			224,505.34		75,271,335.86

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12,642,371.92	24,736,904.48
理财产品	21,900,000.00	78,000,000.00
合计	34,542,371.92	102,736,904.48

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
联营企业：						
克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司	4,694,128.16					

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
合计	4,694,128.16					

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业:					
克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司				4,694,128.16	
合计				4,694,128.16	

公司与克拉玛依昆仑卓越科技投资基金（有限合伙）、克拉玛依紫光技术有限公司、克拉玛依市先进能源技术创新有限公司、乌鲁木齐市隆成实业有限公司共同出资成立克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司，注册资本 1,200.00 万元，公司出资 480.00 万元，占注册资本的 40.00%。截止 2018 年 12 月 31 日，根据协议，公司已完成对克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司出资 480.00 万元。

(八) 其他非流动金融资产

1、其他非流动金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具	200,624,878.04	202,624,878.04
其中：按成本计量的	200,624,878.04	202,624,878.04

2、期末按成本计量的其他非流动金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
新疆新捷燃气有限责任公司	194,460,878.04			194,460,878.04
克拉玛依昆仑卓越科技投资基金（有限合伙）	3,000,000.00			3,000,000.00
克拉玛依市先能科创重油开发有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
华澳能源成都有限公司	340,000.00			340,000.00
克拉玛依新和物业服务有限公司	100,000.00			100,000.00
新疆天山瀚海投资基金有限合伙企业	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00
深圳前海微众银行股份有限公司	1,224,000.00			1,224,000.00
合计	202,624,878.04		2,000,000.00	200,624,878.04

(续)

被投资单位	减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末		

新疆新捷燃气有限责任公司					19.04
克拉玛依昆仑卓越科技投资基金 (有限合伙)					3
克拉玛依市先能科创重油开发有 限公司					5
华澳能源成都有限公司					34
克拉玛依新和物业服务有限公司					8.33
新疆天山瀚海投资基金有限合伙 企业					0
深圳前海微众银行股份有限公司					0.04
合计					—

(九) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、账面原值合计：	197,845,863.58			197,845,863.58
其中：房屋建筑物	191,830,374.50			191,830,374.50
土地	6,015,489.08			6,015,489.08
二、累计折旧合计：	44,935,427.51	5,670,192.78		50,605,620.29
其中：房屋建筑物	44,290,182.45	5,628,455.10		49,918,637.55
土地	645,245.06	41,737.68		686,982.74
三、账面净值合计	152,910,436.07		-	147,240,243.29
其中：房屋建筑物	147,540,192.05		-	141,911,736.95
土地	5,370,244.02		-	5,328,506.34
四、减值准备合计				-
其中：房屋建筑物				-
土地				-
五、账面价值合计	152,910,436.07	-	-	147,240,243.29
其中：房屋建筑物	147,540,192.05	-	-	141,911,736.95
土地	5,370,244.02	-	-	5,328,506.34

2、投资性房地产本期计提折旧及摊销额 5670192.78 元。

(十) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	212,256,982.57	175,918,815.12
固定资产清理	28,941.71	
小计	212,285,924.28	175,918,815.12

1、固定资产明细

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、账面原值合计：	429,645,781.35	52,809,658.10	3,410,134.53	479,045,304.92
其中：房屋建筑物	87,871,708.73	47,999,953.82		135,871,662.55
机器设备	310,105,790.98	2,386,654.96		312,492,445.94
运输设备	25,783,977.28	1,889,177.00	2,731,277.26	24,941,877.02
电子设备及其他	5,884,304.36	533,872.32	678,857.27	5,739,319.41
二、累计折旧合计：	249,726,966.23	16,188,010.28	3,126,654.16	262,788,322.35
其中：房屋建筑物	58,538,304.29	4,809,078.92		63,347,383.21
机器设备	166,757,456.20	10,811,720.74		177,569,176.94
运输设备	19,803,258.66	252,192.77	2,482,585.30	17,572,866.13
电子设备及其他	4,627,947.08	315,017.85	644,068.86	4,298,896.07
三、净值合计	179,918,815.12			179,918,815.12
其中：房屋建筑物	29,333,404.44			29,333,404.44
机器设备	143,348,334.78			143,348,334.78
运输设备	5,980,718.62			5,980,718.62
电子设备及其他	1,256,357.28			1,256,357.28
四、减值准备合计	4,000,000.00			4,000,000.00
其中：房屋建筑物				-
机器设备	4,000,000.00			4,000,000.00
运输设备				-
电子设备及其他				-
五、账面价值	175,918,815.12			212,256,982.57
其中：房屋建筑物	29,333,404.44			72,524,279.34
机器设备	139,348,334.78			130,923,269.00
运输设备	5,980,718.62			7,369,010.89
电子设备及其他	1,256,357.28			1,440,423.34

2、报告期内计提折旧情况如下

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
当期计提折旧额	15,861,270.25	16,188,010.28

3、固定资产清理

项目	2018年1-6月	2019年1-6月
固定资产清理		28,941.71

小计		28,941.71
----	--	-----------

(十一) 在建工程

1、在建工程明细

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
华澳办公楼及商务酒店项目	0.00		50,859,053.80	
溶剂油品质升级项目	558,933.32		544,782.38	
罐区完善治理项目	1,903,060.33			
合计	2,461,993.65		51,403,836.18	

2、在建工程增减变化情况

项目	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产/投资性房地产
华澳办公楼及商务酒店项目	100,000,000.00	50,859,053.80	47,268.00	50,906,321.80
溶剂油品质升级项目	154,957,400.00	544,782.38	14,150.94	
罐区完善治理项目			1,903,060.33	
合计	254,957,400.00	51,403,836.18	1,964,479.27	50,906,321.80

(续)

项目	其他减少	投入占	工程	利息累计	资金	期末余额
		预算比例 (%)	进度	资本化	来源	
华澳办公楼及商务酒店项目		90	转固定资产		自筹	
溶剂油品质升级项目		78	在建		自筹	558,933.32
罐区完善治理项目		65	在建		自筹	1,903,060.33
合计						2,461,993.65

(十二) 无形资产

1、项目

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
一、账面原值合计：	24,739,418.88	-	-	24,739,418.88
其中：土地使用权	24,497,418.88			24,497,418.88

软件	242,000.00			242,000.00
二、累计摊销合计：	3,626,557.95	270,736.50	-	3,897,294.45
其中：土地使用权	3,391,214.37	266,196.48		3,657,410.85
软件	235,343.58	4,540.02		239,883.60
三、无形资产净值合计	21,112,860.93	-	-	21,112,860.93
其中：土地使用权	21,106,204.51			21,106,204.51
软件	6,656.42			6,656.42
四、减值准备合计				-
其中：土地使用权				-
软件				-
五、无形资产账面价值	21,112,860.93			20,842,124.43
其中：土地使用权	3,391,214.37			20,840,008.03
软件	235,343.58			2,116.40

2、截止 2019 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的土地使用权。

(十三) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

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	11,290,700.38	75,271,335.86	11,927,606.72	79,508,763.36
内部交易未实现利润	208,391.54		30,152.38	120,609.53
与税法计提折旧差异	3,891,659.79	25,944,398.60	3,291,659.79	21,944,398.61
未实现应付职工薪酬	2,676,339.24	17,842,261.60	3,566,766.84	23,778,445.60
未取得发票不能税前列支的费用支出	517,056.64	3,447,044.27	7,524,155.37	50,161,035.80
合计	18,584,147.59	122,505,040.33	26,340,341.10	175,513,252.90

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付房屋建筑物款	3,400,000.00	3,400,000.00
合计	3,400,000.00	3,400,000.00

(十五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	90,000,000.00	70,000,000.00
合计	90,000,000.00	70,000,000.00

(十六) 应付账款

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据		
应付账款	14,740,791.48	144,133,840.04
合计	14,740,791.48	144,133,840.04

2、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	8,082,921.51	76,789,049.64
1至2年(含2年)	68,381.00	60,582,361.33
2至3年(含3年)	6,012,589.95	6,043,810.05
3年以上	576,899.02	718,619.02
合计	14,740,791.48	144,133,840.04

1) 1年以上大额应付账款明细

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中石油第二建设公司	5,954,954.95	工程尚未结束未结算
重庆川仪自动化股份有限公司	55,725.00	工程尚未结束未结算
成都德美工程技术有限公司	512,820.45	工程尚未结束未结算
连云港振兴集团石化设备制造有限公司	65,000.00	工程尚未结束未结算
合计	6,588,500.40	

(十七) 预收款项

1、账龄分析

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	125,216,152.79	150,432,004.52
1年以上	3,753,167.61	8,533,383.21
合计	128,969,320.40	158,965,387.73

2、报告期内无预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

3、1年以上大额预收账款明细

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西省秦经老年经济服务公司	197,314.40	交易未完成
乌鲁木齐华盛佳域商贸有限公司	166,988.00	交易未完成

奎屯鑫盛通商贸有限公司	99,321.75	交易未完成
克拉玛依市欣荣商贸有限公司	94,005.00	交易未完成
克市克利达油脂化工有限责任公司	87,648.70	交易未完成
合计	645,277.85	

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,290,671.80	23,051,773.78	26,861,913.62	38,091,643.83
二、离职后福利-设定提存计划	-	2,800,276.79	2,800,276.79	-
三、辞退福利	-	-	-	-
合计	42,290,671.80	25,852,050.57	29,662,190.41	38,091,643.83

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	37,470,342.18	18,726,303.25	24,712,512.38	31,484,133.05
二、职工福利费	-	1,496,253.60	373,247.90	1,123,005.70
三、社会保险费	-	739,323.19	739,323.19	-
其中：医疗保险费	-	646,612.95	646,612.95	-
工伤保险费	-	21,056.10	21,056.10	-
生育保险费	-	71,654.14	71,654.14	-
四、住房公积金	-	899,556.00	899,556.00	-
五、工会经费和职工教育经费	4,820,329.62	1,190,337.74	137,274.15	5,484,505.08
合计	42,290,671.80	23,051,773.78	26,861,913.62	38,091,643.83

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,601,033.94	1,601,033.94	-
2、失业保险费	-	35,831.88	35,831.88	-
3、年金	-	1,163,410.97	1,163,410.97	-
合计	-	2,800,276.79	2,800,276.79	-

(十九) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	1,675.73	1,155,620.94
消费税	2,028,346.36	1,065,645.89
企业所得税	4,935,707.29	8,126,672.20
个人所得税	446,814.44	132,764.44
城市维护建设税	142,061.35	212,900.05
教育费附加	60,883.43	193,408.57
地方教育费附加	40,588.96	77,793.37
房产税	1,277,400.14	55,994.25
其他税费	417,265.66	570,840.95
合计	9,350,743.36	11,591,640.66

(二十) 其他应付款

1、明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	51,958.32	93,041.67
其他应付款	13,540,225.03	13,697,604.38
合计	13,592,183.35	13,790,646.05

2、应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
短期借款应付利息	51,958.32	93,041.67
合计	51,958.32	93,041.67

3、其他应付款

(1) 账龄分析

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	12,152,696.60	8,755,315.33
1至2年(含2年)	910,771.93	4,331,749.00
2至3年(含3年)	230,000.00	394,137.30
3年以上	246,756.50	216,402.75
合计	13,540,225.03	13,697,604.38

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金或质保金、保证金	7,475,367.90	6,778,438.83
其他单位往来款	816,272.12	536,000.00
预提费用	3,448,585.01	4,942,425.55
其他	140,000.00	40,740.00
财政拨款	1,400,000.00	1,400,000.00
合计	13,540,225.03	13,697,604.38

4、报告期内其他应付款余额中，无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

（二十一）递延收益

1、递延收益明细

项目	期末余额	期初余额
政府补助	2,290,833.62	2,558,333.60

2、递延收益项目增减变动情况

项目	期初余额	本期新增补助	本期计入营业外收入	其他变动	期末余额	补助类别
储销二期	64,166.94		34,999.98		29,166.96	资产相关
30 万吨/年氢炔预分馏项目	1,097,499.99		142,500.00		954,999.99	资产相关
轻烃回收安稳装置	459,166.75		34,999.98		424,166.77	资产相关
溶剂油品质升级项目	937,499.92		55,000.02		882,499.90	资产相关
合计	2,558,333.60		267,499.98		2,290,833.62	

（二十二）股本

项目	年初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	180,000,000.00						180,000,000.00

（二十三）资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	280,172,684.26	-	-	280,172,684.26
合计	280,172,684.26	-	-	280,172,684.26

（二十四）专项储备

项目	期初余额	本期计提	本期使用	期末余额
安全生产费	56,862,473.13	2,734,848.66	591,055.26	59,006,266.53
合计	56,862,473.13	2,734,848.66	591,055.26	59,006,266.53

(二十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期计提	本期使用	期末余额
法定盈余公积	29,138,382.28	-	-	29,138,382.28
合计	29,138,382.28	-	-	29,138,382.28

(二十六) 未分配利润

项目	2019年1-6月	2018年度
期初未分配利润	122,290,489.46	125,078,008.06
加：归属母公司所有者净利润	18,284,597.44	63,903,521.87
减：提取盈余公积	-	6,391,040.47
应付普通股股利	30,600,000.00	60,300,000.00
期末未分配利润	109,975,086.90	122,290,489.46

(二十七) 营业收入及成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	278,223,165.73	190,251,722.47	290,805,569.80	212,801,989.19
其他业务	91,247,303.71	106,863,371.71	11,576,481.63	7,964,830.38
合计	369,470,469.44	297,115,094.18	302,382,051.43	220,766,819.57

(二十八) 税金及附加

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
消费税	9,598,190.13	12,557,544.48
城市维护建设税	728,214.02	1,030,575.15
教育费附加	312,091.73	441,680.06
地方教育费附加	208,061.17	294,453.36
印花税	21,352.48	253,259.97
房产税	38,292.57	38,292.48

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
车船税	29,590.15	23,642.26
土地使用税	100,127.23	100,127.23
残疾人就业保障金	19,179.00	361,084.14
环境保护税	4,254.26	3,349.00
合计	11,059,352.74	15,104,008.13

(二十九) 销售费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬费用	4,833,181.55	5,927,130.06
代储租金	-	-
产成品或在产品存货的减少	335,711.40	827,256.85
业务招待费	37,131.38	27,691.27
差旅费	89,187.54	76,354.10
劳保	63,951.72	43,802.59
劳务费	743,596.84	4,685,063.35
仓储费	3,608,482.61	
其他	4,736,882.93	3,232,137.27
合计	14,448,125.97	14,819,435.49

(三十) 管理费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
职工薪酬费用	5,417,453.82	6,045,615.84
停工损失	2,310,650.81	8,678,356.16
租金	95,238.10	629,661.08
折旧费和摊销费用	1,317,000.52	484,783.94
税费	44,471.45	53736.9
差旅费	88,414.83	150,260.33
业务招待费	210,703.15	312,084.34
公杂费	1,617,347.68	67,667.57
车辆费用	5,694.00	128,103.79
中介机构费用	221,648.25	244,235.22
其他	1,979,306.73	834,867.34
合计	13,307,929.34	17,629,372.51

(三十一) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	646,161.40	
材料消耗	922,899.15	
差旅费	7,390.59	
合计	1,576,451.14	

(三十二) 财务费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息支出	1342458.32	8,700.00
减：利息收入	54,492.54	3,250,856.24
减：汇兑收益		
手续费支出	38,190.75	49,416.31
合计	1,326,156.53	-3,192,739.93

(三十三) 资产减值损失

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-	-
存货跌价准备	-224,505.34	12,649,873.15
合计	-224,505.34	12,649,873.15

(三十四) 其他收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
政府补助	267,499.98	267,499.98
合计	267,499.98	267,499.98

(三十五) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
理财产品收益	1,416,752.10	
合计	1,416,752.10	

(三十六) 资产处置收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月	计入当年非经常性损益的金额
处置固定资产		3,083.88	-
合计		3,083.88	-

本期政府补助明细:

项目	2019年1-6月	资产/收益相关	来源
储销二期	34,999.98	资产相关	克拉玛依财政局
30万吨/年氢炔预分馏项目	142,500.00	资产相关	克拉玛依财政局
轻烃回收安稳装置	34,999.98	资产相关	克拉玛依财政局
溶剂油品质升级项目	55,000.02	资产相关	克拉玛依财政局
合计	267,499.98		

(三十七) 营业外收入

1、营业外收入明细

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置利得		47,433.70
违约赔偿收入		14,775.2
其他	84,174.5	582.52
合计	84,174.50	62,791.42

(三十八) 营业外支出

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
固定资产处置损失		1,174,633.55
赔偿金、违约金及罚款支出	10,000.00	
其他	36,434.22	142,948.05
合计	46,434.22	1,317,581.60

(续)

项目	计入2019年1-6月非经常性损益	计入2018年1-6月非经常性损益
固定资产处置损失		1,174,633.55
赔偿金、违约金及罚款支出	10,000.00	
其他	36,434.22	142,948.05
合计	46,434.22	1,317,581.60

(三十九) 所得税费用

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,412,439.79	15,734,393.27
递延所得税费用	7,752,962.46	-1,758,674.12

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
合计	14,165,402.25	13,975,719.15

(四十) 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	2019年1-6月	2018年1-6月
利息收入	54,492.54	3,178,386.97
政府补助		
场地租赁收入		
资料费等零星收入		
往来款	4,668,009.48	9,365,447.47
合计	4,722,502.02	12,543,834.44

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
付现费用	10,744,562.05	3,595,035.24
往来款	5,550,988.10	14,216,916.76
合计	16,295,550.15	17,811,952.00

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,418,454.99	9,645,357.04
加：资产减值准备	-224,505.34	12,649,873.15
固定资产折旧和投资性房地产折旧	21,816,465.38	21,379,654.63
无形资产和投资性房地产摊销	312,474.18	319,026.18
长期待摊费用摊销	0.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-553.39	1,090,732.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	761,249.99	8,700.00
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,416,752.10	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,931,202.13	-1,966,245.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	75,032,693.27	-15,816,314.16
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-3,553,704.85	374,621.79
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-144,566,371.36	-99,429,646.36
其他	1,946,586.87	1,599,607.15

经营活动产生的现金流量净额	-23,542,760.23	-70,144,632.95
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	-	-
其他	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	33,891,607.01	80,663,109.91
减：现金的期初余额	17,748,052.34	97,833,891.19
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	16,143,554.67	-17,170,781.28

2、现金和现金等价物的构成

项目	2019年6月30日	2018年6月30日
一、现金	33,891,607.01	80,663,109.91
其中：库存现金	5,467.43	1,444.49
可随时用于支付的银行存款	33,886,139.58	80,661,665.42
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	33,891,607.01	80,663,109.91

(四十二) 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,137,496.19	在建工程保证金
合计	1,137,496.19	

(四十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.02		0.14
其中：美元	0.02	6.8701	0.14

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
克拉玛依华新润通运输服务有限公司	克拉玛依市	克拉玛依市	运输业	50.51		50.51	设立

2、重要的非全资子公司

克拉玛依华新润通运输服务有限公司

单位：元

期间	少数股东的持股比例(%)	少数股东的表决权比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期末少数股东权益余额
2019年1-6月	49.49	49.49	133,857.55		7,182,563.40
2018年1-6月	49.49	49.49	-144,172.67	-	7,357,321.84

3、重要的非全资子公司主要财务信息

克拉玛依华新润通运输服务有限公司

单位：元

期间	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
2019年6月30日	8,376,431.60	15,615,246.10	23,991,677.70	9,478,456.82		9,478,456.82
2018年12月31日	6,645,898.62	17,468,372.39	24,114,271.01	9,247,929.97	-	9,247,929.97

(续)

期间	营业收入	净利润	综合收益	经营活动现金流量
2019年1-6月	15,799,398.69	270,475.04	270,475.04	775,119.88
2018年1-6月	10,843,562.39	-291,317.97	-291,317.97	-1,717,348.85

二、与金融工具相关的风险

本公司在经营活动中面临的金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在保证公司必要竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低金融工具风险的风险管理政策，具体内容如下：

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行、大中型上市银行和国际主要银行，在正常经济环境下，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于客户的赊销信用风险，通过以下管理制度降低赊销信用风险，对于具有一定规模，信用状况良好，具有较好的长期合作关系，评估后经批准的客户，根据情况给予合理的信用额度和信用期限。对于未达到公司信用审批的客户，公司不授予信用额度，采取先收款后发货的方式进行销售。并采取措施，

由不同业务部门专人跟踪管理，确保公司整体信用风险在可控的范围内。

对于其他应收款信用风险，公司主要通过备用金管理、逐笔款项授权、定期检查、清收管理，确保公司其他应收款余额和信用风险控制在合理范围。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

五、公允价值的披露

本公司无需披露的公允价值。

六、关联方关系及交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人
克拉玛依华新润通运输服务有限公司	控股子公司	有限公司	克拉玛依市	魏成刚

(续)

子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	社会统一代码
克拉玛依华新润通运输服务有限公司	运输业	980 万元	50.51	50.51	916502006895633398

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
郭世清	持有 5%以上表决权股份的股东
史燕芬	持有 5%以上表决权股份的股东
李曜	持有 5%以上表决权股份的股东
克拉玛依金华燃气有限责任公司	同一管理团队
克拉玛依市乌尔禾华油加油服务有限责任公司	同一管理团队
克拉玛依市锦兴能源有限责任公司	同一管理团队
克拉玛依锦华工贸有限公司	同一管理团队
克拉玛依新和物业服务有限公司	联营企业

克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司	联营企业
华澳能源成都有限公司	其他

3、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
克拉玛依市锦兴能源有限责任公司	采购商品、接受劳务	224,056.6	
合计		224,056.61	

(2) 出售商品/提供劳务情况表

2019年1-6月

关联方	关联交易内容	定价方式	交易类型	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
克拉玛依金华燃气有限责任公司	销售气	市场价	经常性交易	2,853,552.26	0.01
新疆石油管理局乌鲁木齐华油加油服务有限责任公司	销售油品、运费款	市场价	经常性交易	4,331,767.50	0.02
克拉玛依市锦兴能源有限责任公司	销售油品、运费款	市场价	经常性交易	2,751,264.60	0.01
华澳能源成都有限公司	销售油品、运费款	市场价	经常性交易	17,958,351.20	0.06
合计				27,894,935.56	

2018年1-6月

关联方	关联交易内容	定价方式	交易类型	本期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)
克拉玛依金华燃气有限责任公司	销售气	市场价	经常性交易	1083032.13	0.37
新疆石油管理局乌鲁木齐华油加油服务有限责任公司	销售油品、运费款	市场价	经常性交易	5,944,132.20	2.04
克拉玛依市锦兴能源有限责任公司	销售油品、运费款	市场价	经常性交易	2,877,516.10	0.99
华澳能源成都有限公司	销售油品、运费款	市场价	经常性交易	32,202,902.46	11.08
合计				42,107,582.89	

(3) 关联方租赁情况

无

(4) 关联方资金拆借

无

(5) 关联方担保情况

无。

(6) 关键人员薪酬

2019年1-6月董事、监事及高级管理人员薪酬85.76万元；2018年1-6月董事、监事及高级管理人员薪酬77.61万元。

4、关联方应收应付款项

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	克拉玛依金华燃气有限责任公司	97,596.33	155,977.24
预收账款	新疆石油管理局乌尔禾华油加油服务有限公司	322,762.70	-
预收账款	克拉玛依市锦兴能源有限责任公司	398,735.40	-
预收账款	华澳能源成都有限公司	1,177,672.00	-

5、偶发性关联交易

无

七、股份支付

无。

八、承诺事项

无。

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他事项说明

无。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类列示如下

种类	期末余额
----	------

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	250.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
小计	250.00			

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	754.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
小计	754.00	100.00		

2、按组合计提坏账准备的应收账款

期末余额				
账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	250.00	100.00		
1-2年 (含2年)				
2-3年 (含3年)				
3-4年 (含4年)				
4-5年 (含5年)				
5年以上				
小计	250.00	100.00		

(续)

期初余额				
账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	754.00	100.00		
1-2年 (含2年)				
2-3年 (含3年)				
3-4年 (含4年)				

期初余额

账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
4-5 年 (含 5 年)				
5 年以上				
小计	754.00	100.00		

3、应收账款单位情况如下：

2019 年 06 月 30 日：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额比例 (%)
中国石油集团西部钻探工程有限公 司	非关联方	250.00	1 年以内	100
合计		250.00		—

2018 年 12 月 31 日

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例 (%)
新疆石油管理局有限公司	非关联方	504.00	一年以内	66.84
中国石油集团西部钻探工程有限公 司	非关联方	250.00	一年以内	33.16
合计		754.00		—

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类列示如下

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	180,000.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
小计	180,000.00	100.00		

(续)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	180,000.00	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
小计	180,000.00	100.00		

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

期末余额				
账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
1年以内(含1年)	180,000.00	100.00		
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
5年以上				
合计	180,000.00	100.00		/

(续)

期初余额				
账龄	金额	比例 (%)	坏账准备	坏账准备 计提比例 (%)
1年以内(含1年)	180,000.00	100.00		
1-2年(含2年)				
2-3年(含3年)				
5年以上				
合计	180,000.00	100.00		

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金和质保金	180,000.00	180,000.00
往来款	-	
合计	180,000.00	180,000.00

4、其他应收款情况如下

2019年6月30日:

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总 额比例(%)

沈志东	非关联方	10,000.00	1年以内	5.56
赵娟	非关联方	20,000.00	1年以内	11.11
生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司东阜城加油站	非关联方	20,000.00	1年以内	11.11
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司(中心站)	非关联方	100,000.00	1年以内	55.56
克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司	非关联方	30,000.00	1年以内	16.67
合计		180,000.00		100.00

2018年12月31日

单位名称	与公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额比例(%)
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司(中心站)	油料押金	100,000.00	1年以内	55.55
克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司	保证金	30,000.00	1年以内	16.67
生产建设兵团石油有限公司第八师石河子市分公司东阜城加油站	油料押金	20,000.00	1年以内	11.11
采油二厂	风险抵押金	20,000.00	1年以内	11.11
克拉玛依市水务有限责任公司	押金	10,000.00	1年以内	5.56
合计	—	180,000.00	—	—

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
克拉玛依华新润通运输服务有限公司	成本法	4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00
克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司	权益法	4,800,000.00	4,694,128.16		4,694,128.16
合计		9,750,000.00	9,644,128.16		9,644,128.16

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	表决权比例(%)	持股比例与表决权比例不一致说明	减值准备	本期计提减值准备
克拉玛依华新润通运输服务有限公司	50.51	50.51			
克拉玛依华澳特种油品技术开发有限公司	40.00	40.00			

(四) 营业收入和营业成本

项目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	278,827,601.40	183,670,820.24	289,679,136.79	211,023,000.48
其他业务	90,599,971.06	106,793,876.00	10,738,725.69	7,895,405.49
合计	369,427,572.46	290,464,696.24	300,417,862.48	218,918,405.97

(五) 投资收益

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、理财产品收益	1,416,752.10	-
二、长期股权投资收益	-	-
其中：权益法核算确认的投资收益	-	-
成本法核算单位分回的股利或利润	-	-
合计	1,416,752.10	-

(六) 现金流量表补充资料

补充资料	2019年1-6月	2018年1-6月
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	18,682,696.92	9,313,960.99
加：资产减值准备	-224,505.34	12,649,873.15
固定资产折旧和投资性房地产折旧	20,284,472.80	19,973,037.76
无形资产和投资性房地产摊销	297,408.18	303,960.18
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(减：收益)		1,138,749.14
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）	761,249.99	8,700.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,416,752.10	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,931,202.13	-1,966,245.29
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）	74,185,072.70	-15,661,212.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	376,894.66	2,728,437.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-147,000,170.67	-98,451,699.79
其他	1,804,550.62	1,535,155.41
经营活动产生的现金流量净额	-24,317,880.11	-68,427,284.10

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		
其他		
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	33,692,423.86	78,596,037.70
减：现金的期初余额	16,254,360.75	90,917,500.13
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	17,438,063.11	-12,321,462.43

十二、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	2019年1-6月	2018年1-6月
非流动资产处置损益		3,083.88
计入当期损益的政府补助	267,499.98	267,499.98
除上述各项之外的其他营业外收支净额	37,740.28	-1,254,790.18
非经常性损益合计	305,240.26	-984,206.32
减：所得税影响数	42,197.96	-146,109.38
扣除所得税影响后的非经常性损益	263,042.30	-838,096.94
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	276,360.32	-843,744.60
归属于少数股东的非经常性损益	-13,318.01	5,647.66

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

项目	涉及金额	原因
非流动资产处置损益		见一（三十六）资产处置收益明细
计入当期损益的政府补助	267,499.98	见一（三十四）其他收益具体明细
委托他人投资或管理资产的损益	-	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,740.28	见一（三十七）及一（三十八）营业外收入、营业外支出明细
--------------------	-----------	-----------------------------

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	2019年1-6月		
	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
归属于公司普通股东的净利润	2.73%	0.1016	0.1016
扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润	2.69%	0.1000	0.1000

（续）

报告期利润	2018年1-6月		
	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
归属于公司普通股东的净利润	1.42%	0.0517	0.0517
扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润	1.55%	0.0565	0.0565

十三、按照有关财务会计准则应披露的其他内容

无。

新疆华澳能源化工股份有限公司