

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财信证券



华南石化

NEEQ:871243

湖南华南石化股份有限公司

(Hunan SouthChina Petroleum & Chemical Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2020 —

2020

华南 ● 大事记

Company Events

石化

6月

与岳阳市君山区城市建设投资有限公司成立合营公司



获得危险化学品道路运输许可证



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	9
第三节	会计数据和经营情况	11
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	26
第八节	备查文件目录	56

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

公司负责人张文杰、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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发，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。
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。
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。
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产业，其产业链条存在着重大国家政策风险。该行业因中国石油

	<p>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。</p>
实际控制人控制不当风险	<p>截止 2020 年 06 月 30 日,公司实际控制人张文杰直接持有本公司的股份为 69.75%。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。</p>
公司治理和内部控制风险	<p>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。</p>
燃料油价格波动的风险	<p>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、政治事件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。</p>
客户集中度较高及对主要客户依赖的风险	<p>报告期内,客户集中度相对较高。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。</p>
供应商集中度较高及对供应商依赖的风险	<p>报告期内,供应商集中度相对较高。主要原因系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,建立起部分主要供应商之间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。</p>
未来项目发展不达标的风险	<p>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及乙醇汽油调配中心建设项目。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、成品油产品零售及乙醇汽油生产调配的成功展开尚需要一些销售</p>

	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。
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 64.96%,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。
本期重大风险是否发生重大变化:	否
本期重大风险因素分析:	<p>1、替代品风险</p> <p>公司目前已经获取清洁能源发明专利一项,一种乙醇汽油生物添加剂发明技术专利一项并有 5 项清洁能源发明专利进入国家知识产权局实质性审查,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。</p> <p>2、行业周期性波动风险</p> <p>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,并通过乙醇汽油调配中心项目拓宽产品销售链条,减轻行业周期性波动风险。</p> <p>3、行业产业链条与国家政策风险</p> <p>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、获得成品油零售资质(限分支机构)、建设蒙华铁路危化专用线、建设乙醇汽油调配中心,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、乙醇汽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。</p> <p>4、管理风险</p> <p>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。</p> <p>5、实际控制人控制不当风险</p> <p>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。</p> <p>6、公司治理和内部控制风险</p>

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

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，公司将进一步加强采购能力建设，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

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，未来随着公司乙醇汽油项目的建设投产，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

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，随着公司乙醇汽油生产加工项目的建成投产，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

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

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。

释义

释义项目	指	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
主办券商、财信证券	指	财信证券有限责任公司
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	2020年1月1日至2020年6月30日
多栖危化物流综合平台	指	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》

第二节 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 SouthChina Petroleum and Chemical Co.,Ltd
	HNSH
证券简称	华南石化
证券代码	871243
法定代表人	张文杰

二、 联系方式

董事会秘书	刘佳
联系地址	岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路1号
电话	0730-3051833
传真	0730-3051833
电子邮箱	3079585@qq.com
公司网址	http://www.hnshgs.com/
办公地址	岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路1号/414000
邮政编码	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	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008年3月3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）	批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-石油及制品批发（F5162）
主要业务	油品及化工产品销售
主要产品与服务项目	油品及化工产品供应服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	41,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张文杰
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张文杰），无一致行动人

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
注册地址	湖南省岳阳市君山区华南石化产业园华南石化路1号	否
注册资本（元）	41,000,000	否
-		

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	财信证券
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
主办券商（报告披露日）	财信证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	26,144,227.48	75,638,308.68	-65.44%
毛利率%	1.71%	1.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-820,654.93	-362,945.51	-126.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-830,655.47	-361,511.71	-129.77%
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）	-1.48%	-0.65%	-
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）	-1.50%	-0.65%	-
基本每股收益	-0.02	-0.01	-100.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	156,724,848.76	164,983,980.70	-5.01%
负债总计	101,807,023.52	109,245,500.53	-6.81%
归属于挂牌公司股东的净资产	54,918,134.01	55,738,788.94	-1.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.34	1.36	-1.47%
资产负债率%（母公司）	65.00%	66.25%	-
资产负债率%（合并）	64.96%	66.22%	-
流动比率	0.27	0.46	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	15,831,035.49	-34,067,514.48	146.47%
应收账款周转率	1.26	14.09	-
存货周转率	3.31	2.28	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.01%	22.57%	-
营业收入增长率%	-65.44%	-50.64%	-
净利润增长率%	-99.56%	-133.33%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（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、危险化学品道路运输许可证、成品油零售经营批准证书等资质，并拥有 2 项发明专利，5 项发明专利通过国家知识产权局实质性审查。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。公司再通过与其他油品经营企业合作，并利用对方的资金实力和销售渠道以实现双方共赢。

报告期内，公司积极推进参股公司华南新能源有限公司 100 万吨/年乙醇汽油项目建设，并参股天冠新能源有限公司，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，公司积极推进控股子公司岳阳华南石化铁路物流有限公司运营的危化铁路专用线建设。

报告期内，公司与岳阳市君山区城市建设投资有限公司成立合营公司-岳阳君投石油化工有限公司，进一步拓展油品和化工产品的销售市场。

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、危化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体系。

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以销定采的模式进行销售。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；公司计划通过 100 万吨/年乙醇汽油生产加工项目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。

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。

（二） 经营情况回顾

2020 年上半年，国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司上下游客户、贸易业务所需的运输工具等均受到落实当地疫情防控影响，公司业务延迟至 5 月底才恢复正常，公司项目建设也受到了一定程度的影响。

报告期内，公司实现营业收入 26,144,227.48 元，比上年同期下降 65.44%，归属于挂牌公司股东的净利润-820,654.93 元，比上年同期下降 99.56%，归属于挂牌公司股东的净资产为 54,918,134.01 元，同比减少 1.47%，基本每股收益-0.02 元，同比减少 100.00%，期末归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.34 元，同比减少 1.47%，截至 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 156,724,848.76 元。公司主营业务未发生重大改变。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	16,529.32	0.01%	62,177.80	0.04%	-73.42%
应收账款	10,242,310.74	6.54%	31,389,921.71	19.03%	-67.37%
预付款项	575,879.84	0.37%	14,756,000.00	8.94%	-96.10%
其他应收款	40,000.00	0.03%	35,000.00	0.02%	14.29%
存货	13,137,057.97	8.38%	2,393,341.86	1.45%	448.90%
其他流动资产	3,019,115.18	1.93%	1,820,280.27	1.10%	65.86%
长期股权投资	32,483,282.47	20.73%	16,983,282.47	10.29%	91.27%
固定资产	13,625,534.15	8.69%	13,463,278.48	8.16%	1.21%
在建工程	72,546,776.72	46.29%	72,952,638.20	44.22%	-0.56%
无形资产	7,733,911.18	4.93%	7,821,854.50	4.74%	-1.12%
递延所得税资产	164,148.75	0.10%	217,551.81	0.13%	-24.55%
其他非流动资产	3,140,302.44	2.00%	3,084,893.60	1.87%	1.80%
短期借款	17,800,000.00	11.36%	15,800,000.00	9.58%	12.66%
应付账款	54,143,128.59	34.55%	59,674,641.04	36.17%	-9.27%
预收款项	796,462.98	0.51%	2,871,516.20	1.74%	-72.26%
应交税费	13,686.22	0.01%	31,235.13	0.02%	-56.18%

其他应付款	28,919,451.98	18.45%	30,658,821.97	18.58%	-5.67%
长期应付款	73,935.57	0.05%	148,928.01	0.09%	-50.35%
预计负债	60,358.18	0.04%	60,358.18	0.04%	0.00%

项目重大变动原因：

1. 长期股权投资：报告期末长期股权投资为 3248.33 万元，较期初 1698.33 万元增加 1550 万元，增长 91.27%。主要原因是报告期内对湖南华南新能源有限公司增加实缴注册资本 1550 万元。

2、营业情况分析

√适用□不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	26,144,227.48	100.00%	75,638,308.68	100.00%	-65.44%
营业成本	25,696,985.07	98.29%	74,587,818.72	98.61%	-65.55%
税金及附加	81,931.88	0.31%	93,445.91	0.12%	-12.32%
销售费用	135,795.58	0.52%	313,172.61	0.41%	-56.64%
研发费用	0.00	0.00%	27,341.86	0.04%	-100.00%
管理费用	696,259.12	2.66%	881,662.84	1.17%	-21.03%
财务费用	479,492.85	1.83%	218,896.11	0.29%	119.05%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	213,612.24	0.82%	114,044.96	0.15%	87.31%
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-732,624.78	-2.80%	-369,984.41	-0.49%	-98.02%
加：营业外收入	10,000.54	0.04%	-	0.00%	
减：营业外支出	-	0.00%	1,433.80	0.00%	-100.00%
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-722,624.24	-2.76%	-371,418.21	-0.49%	-94.56%
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-820,654.93	-3.14%	-411,233.03	-0.54%	-99.56%

项目重大变动原因：

1. 营业收入：报告期末营业收入为 2614.42 万元，较上年同期 7563.83 万元减少 4949.41 万元，主要原因是报告期内国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司下游客户、贸易业务所需的运输工具等均受到落实当地疫情防控影响，公司业务延迟至 5 月底才恢复正常，导致营业收入较上年同期下降 65.44%。

2. 营业成本：报告期末营业成本为 2569.70 万元，较上年同期 7458.78 万元减少 4889.08 万元，主要原因是报告期内国内新型冠状病毒肺炎疫情爆发，公司上游客户、贸易业务所需的运输工具等均受到落实当地疫情防控影响，公司业务延迟至 5 月底才恢复正常，导致营业成本同比下降 65.55%。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	15,831,035.49	-34,067,514.48	146.47%
投资活动产生的现金流量净额	-15,586,800.96	-6,538,497.05	-138.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-289,883.01	40,703,821.69	-100.71%

现金流量分析：

- 1.经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 146.47%，主要原因本期增加了应收账款的回款率，减少了油品采购规模。
- 2.投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 138.39%，主要原因本期对湖南华南石化新能源有限公司投入资金 1550 万元所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.71%，主要原因本期资金周转情况良好，筹资活动流入与流出差异较小，而上年同期有一笔大额的吸收投资收到的现金 4500 万，故本期较上年同期金额变动较大。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
收到政府补贴及无需支付的款项	10,000.54
非经常性损益合计	10,000.54
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,000.54

四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据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

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响，即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则，对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
岳阳市屈原管理区华南水上加油有限公司	子公司	油品销售	关联	业务发展	20,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
岳阳华南石化铁路物流有限公司	子公司	铁路货物运输、水上、道路货物运输、仓储服务	关联	业务发展	1,000,000.00	44,970.78	-1,029.22	0.00	0.00
岳阳君投石油化工有限公司	参股公司	石油及石油制品批发，化工产品销售	关联	业务发展	50,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00
湖南华南新能源有限公司	参股公司	新能源技术开放，化工产品、化学试剂和助剂的研发、制造和销售，仓储物流服务	关联	业务发展	150,000,000	77,330,653.83	77,062,125.93	0.00	0.00
天冠新能源有限公司	参股公司	燃料乙醇及油品的运输、研发	关联	业务发展	300,000,000	7,830,355.07	7,779,141.77	160,983.49	-617,260.46

		及销售							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 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

适用 不适用

公司秉承“低碳、节能、绿色、环保”的社会责任，倾力于清洁、安全石化和生物质新能源的研发与推广，以习近平总书记“青山绿水 蓝天白云”新时代生态文明建设的思想和基本方略为指导，深入贯彻落实国家发展改革委、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》，有效减少机动车尾气中的颗粒物、一氧化碳等有害物质排放，促进生态环境改善和防治大气污染，公司成立湖南华南新能源有限公司建设 100 万吨/年乙醇汽油调配中心项目，目前项目已完成建设投资近 8000 万元，计划 2020 年度竣工投产。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
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	
是否存在破产重整事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
广东盈合新能源股份有限公司	湖南华南石化股份有限公司	2017年，湖南华南石化股份有限公司与广东盈合新能源股份有限	15,146,049.76	27.58%	否	2019年9月12日

		公司进行了油品买卖贸易，双方因合同执行及付款问题产生纠纷。				
总计	-	-	15,146,049.76	27.58%	-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

2019年9月11日，公司在广东省佛山市顺德区人民法院官方网站查询到诉讼文书以及在“国家企业信用信息公示系统”网站查询到子公司湖南华南新能源有限公司的“司法协助信息”栏股权被冻结情况后，于2019年9月12日补充披露了《涉及诉讼公告》（2019-035）和《关于子公司股权冻结公告》（2019-036）。

2019年12月30日，公司通过“国家企业信用信息公示系统”网站中的“司法协助信息”栏查询到公司子公司湖南华南新能源有限公司股权被佛山市顺德区人民法院执行了“解除冻结股权、其他投资权益”事项，执行文书号（2019）粤0606民初11892号之二，被执行人湖南华南石化股份有限公司，被执行人持有股权、其他投资权益数额：1500万元，解除冻结日期：2019年12月24日。2020年1月，公司披露了《涉及诉讼进展公告》（2020-001）。

目前，公司正在积极的采取合理手段维护公司权益，待有相关诉讼进展将进一步披露相关诉讼进展情况。未结案诉讼暂不会对公司经营产生不利影响，公司将积极通过法律手段维护自身合法权益，目前公司经营业务正常开展。

3、

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2016年11月5日		挂牌	同业竞争承诺	《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2016年11月5日		挂牌	资金占用承诺	《关于防止大股东及关联方占用公司资金的承诺函》	正在履行中
董监高	2016年11月5日		挂牌	诚信状况	个人的诚信状况作出了承诺	正在履行中
董监高	2016年11月5日		挂牌	全国股份转让系统公开要求承诺	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	正在履行中

承诺事项详细情况：

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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
5万立方油库建设	在建工程	抵押	46,040,683.06	29.37%	贷款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	7,804,160.00	4.98%	贷款抵押
总计	-	-	53,844,843.06	34.35%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司因流动资金需求，用公司在建工程和土地抵押向银行申请流动资金贷款，以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营。

第五节 股份变动和融资**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	14,975,000	36.52%	-100,000	14,875,000	36.28%
	其中：控股股东、实际控制人	7,148,000	17.43%	0	7,148,000	17.43%
	董事、监事、高管	8,648,000	21.09%	225,000	8,873,000	21.64%

	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	26,025,000	63.48%	100,000	26,125,000	63.72%	
	其中：控股股东、实际控制人	21,450,000	52.32%	0	21,450,000	52.31%	
	董事、监事、高管	25,950,000	63.29%	75,000	26,025,000	63.48%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		41,000,000	-	0	41,000,000	-	
普通股股东人数							6

股本结构变动情况：

□适用√不适用

(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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	张文杰	28,598,000	0	28,598,000	69.75%	21,450,000	7,148,000	0
2	余平	5,400,000	300,000	5,700,000	13.91%	4,125,000	1,575,000	0
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	0
4	张翀	2,102,000	100,000	2,002,000	4.88%	0	2,002,000	0
5	刘佳	600,000	0	600,000	1.46%	450,000	150,000	0
6	王旭智	100,000	0	100,000	0.24%	100,000	0	0
合计		40,800,000	-	41,000,000	100.00%	26,125,000	14,875,000	0
普通股前十名股东间相互关系说明： 股东余平和王旭智系母女关系。								

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

√是 □否

报告期内，公司第一大股东张文杰持有公司 69.75% 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。



三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张文杰	董事长、副总经理	男	1963年5月	2019年11月26日	2022年11月26日
余平	董事、总经理、财务负责人	女	1962年6月	2019年11月26日	2022年11月26日
刘佳	董事、副总经理、董事会秘书	男	1981年6月	2019年11月26日	2022年11月26日
陈旭辉	董事、副总经理	男	1975年6月	2019年11月26日	2022年11月26日
李东阳	董事、副总经理	男	1975年10月	2019年11月26日	2022年11月26日
易素中	监事会主席	男	1970年2月	2019年11月26日	2022年11月26日
高岳辉	监事	女	1974年4月	2019年11月26日	2022年11月26日
李佳	监事	女	1988年12月	2019年11月26日	2022年11月26日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

无

(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	期末被授予的限制性股票数量
张文杰	董事长、副总经理	28,598,000	0	28,598,000	69.75%	0	0
余平	董事、总经理、财务负责人	5,400,000	300,000	5,700,000	13.91%	0	0

	责人						
刘佳	董事、副总经理、董事会秘书	600,000	0	600,000	1.46%	0	0
陈旭辉	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
李东阳	董事、董事长助理	0	0	0	0.00%	0	0
易素中	监事会主席	0	0	0	0.00%	0	0
高岳辉	监事	0	0	0	0.00%	0	0
李佳	监事	0	0	0	0.00%	0	0
合计	-	34,598,000	-	34,898,000	85.12%	0	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、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
高级管理人员	5	0	0	5
行政人员	4	0	0	4
销售人员	4	0	0	4
技术人员	3	0	0	3
生产人员	3	0	0	3
财务人员	3	0	0	3
员工总计	22	0	0	22

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	9	9
专科	10	10
专科以下	2	2
员工总计	22	22

(二) 核心员工（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 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	二、1	16,529.32	62,177.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、2	10,242,310.74	31,389,921.71
应收款项融资			
预付款项	二、3	575,879.84	14,756,000.00
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	40,000.00	35,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	13,137,057.97	2,393,341.86
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、6	3,019,115.18	1,820,280.27
流动资产合计		27,030,893.05	50,456,721.64
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、7	32,483,282.47	16,983,282.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	二、8	13,625,534.15	13,463,278.48
在建工程	二、9	72,546,776.72	72,952,638.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、10	7,733,911.18	7,821,854.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、11		3,760.00
递延所得税资产	二、12	164,148.75	217,551.81
其他非流动资产	二、13	3,140,302.44	3,084,893.60
非流动资产合计		129,693,955.71	114,527,259.06
资产总计		156,724,848.76	164,983,980.70
流动负债：			
短期借款	二、14	17,800,000.00	15,800,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、15	54,143,128.59	59,674,641.04
预收款项	二、16	796,462.98	2,871,516.20
合同负债			
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、17		
应交税费	二、18	13,686.22	31,235.13
其他应付款	二、19	28,919,451.98	30,658,821.97
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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		101,672,729.77	109,036,214.34
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	二、20	73,935.57	148,928.01
长期应付职工薪酬			
预计负债		60,358.18	60,358.18
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		134,293.75	209,286.19
负债合计		101,807,023.52	109,245,500.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、21	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、22	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、23	417,828.34	417,828.34
一般风险准备			
未分配利润	二、24	2,383,932.58	3,204,587.51
归属于母公司所有者权益合计		54,918,134.01	55,738,788.94
少数股东权益		-308.77	-308.77
所有者权益合计		54,917,825.24	55,738,480.17
负债和所有者权益总计		156,724,848.76	164,983,980.70

法定代表人：张文杰 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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		15,567.06	61,197.02
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、1	10,242,310.74	31,389,921.71
应收款项融资			
预付款项		575,879.84	14,756,000.00
其他应收款	七、2	86,000.00	80,000.00
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		13,137,057.97	2,393,341.86
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		3,019,115.18	1,820,280.27
流动资产合计		27,075,930.79	50,500,740.86
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	32,389,637.78	16,889,637.78
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		13,625,534.15	13,463,278.48
在建工程		72,502,768.20	72,952,638.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		7,733,911.18	7,821,854.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			3,760.00
递延所得税资产		164,148.75	217,551.81
其他非流动资产		3,140,302.44	3,040,893.60
非流动资产合计		129,556,302.50	114,389,614.37
资产总计		156,632,233.29	164,890,355.23
流动负债：			
短期借款		17,800,000.00	15,800,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		54,143,128.59	59,674,641.04
预收款项		796,462.98	2,871,516.20
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		13,686.22	31,235.13
其他应付款		28,919,451.98	30,657,811.97
其中：应付利息			
应付股利			
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		101,672,729.77	109,035,204.34
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		73,935.57	148,928.01
长期应付职工薪酬			
预计负债		60,358.18	60,358.18
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		134,293.75	209,286.19
负债合计		101,807,023.52	109,244,490.53
所有者权益（或股东权益）：			
股本		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		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		417,828.34	417,828.34
一般风险准备			
未分配利润		2,291,008.34	3,111,663.27
所有者权益合计		54,825,209.77	55,645,864.70
负债和所有者权益总计		156,632,233.29	164,890,355.23

法定代表人：张文杰

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		26,144,227.48	75,638,308.68
其中：营业收入	二、25	26,144,227.48	75,638,308.68
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		27,090,464.5	76,122,338.05
其中：营业成本	二、25	25,696,985.07	74,587,818.72
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、26	81,931.88	93,445.91
销售费用	二、27	135795.58	313,172.61
管理费用	二、28	696259.12	881,662.84
研发费用	二、29		27,341.86
财务费用	二、30	479,492.85	218,896.11
其中：利息费用		477,553.01	221,784.25
利息收入		302.46	6,908.44
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）	二、31	213,612.24	114,044.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-732,624.78	-369984.41
加：营业外收入	二、32	10,000.54	
减：营业外支出	二、33		1,433.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-722,624.24	-371,418.21
减：所得税费用	二、34	98,030.69	39,814.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-820,654.93	-411,233.03
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）		-820,654.93	-411,233.03
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			-48,287.52
2.归属于母公司所有者的净利润		-820,654.93	-362,945.51
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)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		-820,654.93	-411,233.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-820,654.93	-362,945.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-48,287.52
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.01

法定代表人：张文杰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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	七、4	26,144,227.48	75,638,308.68
减：营业成本	七、4	25,696,985.07	74,587,818.72
税金及附加		81,931.88	93,445.91
销售费用		135,795.58	313,172.61
管理费用		696,259.12	717,182.31
研发费用			27,341.86
财务费用		479,492.85	222,418.24
其中：利息费用		477,553.01	221,784.25
利息收入		302.46	1,689.59
加：其他收益			
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（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）		213,612.24	114,044.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-732,624.78	-209,026.01
加：营业外收入		10,000.54	
减：营业外支出			1,433.8
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-722,624.24	-210,459.81
减：所得税费用		98,030.69	39,814.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-820,654.93	-250,274.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-820,654.93	-250,274.63
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-820,654.93	-250,274.63
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.02	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	-0.01

法定代表人：张文杰

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		46,667,511.68	90,482,607.79
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			
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、35	178,607.46	6,908.44
经营活动现金流入小计		46,846,119.14	90,489,516.23
购买商品、接受劳务支付的现金		29,018,675.37	122,953,277.38
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		323,250.02	715,326.91
支付的各项税费		154,687.41	313,400.52
支付其他与经营活动有关的现金	二、35	1,518,470.85	575,025.90
经营活动现金流出小计		31,015,083.65	124,557,030.71
经营活动产生的现金流量净额		15,831,035.49	-34,067,514.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,800.96	6,538,497.05
投资支付的现金		15,500,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		15,586,800.96	6,538,497.05
投资活动产生的现金流量净额		-15,586,800.96	-6,538,497.05
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			45,000,000.00
取得借款收到的现金		2,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、35	20,070,000.00	26,480,000.00
筹资活动现金流入小计		22,070,000.00	71,480,000.00
偿还债务支付的现金			19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,553.01	221,784.25
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	二、35	21,882,330.00	10,754,394.06
筹资活动现金流出小计		22,359,883.01	30,776,178.31
筹资活动产生的现金流量净额		-289,883.01	40,703,821.69
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		-45,648.48	97,810.16
加：期初现金及现金等价物余额		62,177.80	233,670.87
六、期末现金及现金等价物余额		16,529.32	331,481.03

法定代表人：张文杰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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		46,667,511.68	90,482,607.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		178,607.46	5,337,689.59
经营活动现金流入小计		46,846,119.14	95,820,297.38
购买商品、接受劳务支付的现金		29,018,675.37	79,518,962.38
支付给职工以及为职工支付的现金		323,250.02	472,216.49
支付的各项税费		154,687.41	212,463.89
支付其他与经营活动有关的现金		1,517,460.85	2,967,333.50
经营活动现金流出小计		31,014,073.65	83,170,976.26
经营活动产生的现金流量净额		15,832,045.49	12,649,321.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		86,792.44	557,002.27
投资支付的现金		15,500,000.00	5,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		15,586,792.44	5,557,002.27
投资活动产生的现金流量净额		-15,586,792.44	-5,557,002.27
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		2,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		20,070,000.00	22,680,000.00
筹资活动现金流入小计		22,070,000.00	22,680,000.00
偿还债务支付的现金			19,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		477,553.01	221,784.25
支付其他与筹资活动有关的现金		21,883,330.00	9,784,069.87
筹资活动现金流出小计		22,360,883.01	29,805,854.12
筹资活动产生的现金流量净额		-290,883.01	-7,125,854.12
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		-45,629.96	-33,535.27
加：期初现金及现金等价物余额		61,197.02	232,171.51
六、期末现金及现金等价物余额		15,567.06	198,636.24

法定代表人：张文杰

主管会计工作负责人：余平

会计机构负责人：李佳

三、 财务报表附注

（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	三（一）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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	√是 □否	三（一）2

1、 会计政策变更

公司自 2020 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 14 号-收入》（财会【2017】22 号）相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：实施新收入准则对首次执行日前各年财务报表主要财务指标无影响,即假定自申报财务报表期初开始全面执行新收入准则,对首次执行日前各年（末）营业收入、归属于公司普通股股东的净利润、资产总额、归属于公司普通股股东的净资产等不会发生变化。

2、 预计负债

本公司投资天冠新能源有限公司，持投比例 10%，委派了重事，对该公司具有重要影响，按权益法核算，因无可抵减的长期股权投资及长期应收款项本年确认投资损失计入预计负债。

（二） 报表项目注释

本财务报表附注的期初数指 2020 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2020 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日，上年同期指 2019 年 1 月 1 日-2019 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	268.41	12,871.06
银行存款	16260.91	49,306.74
其他货币资金		
合计	16529.32	62,177.80

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		
应收账款	10,242,310.74	31,389,921.71
合计	10,242,310.74	31,389,921.71

(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	10,861,600.93	100.00	619,290.19	5.70	10,242,310.74
组合 2：不计提坏账组合					
组合小计	10,861,600.93	100.00	619,290.19	5.70	10,242,310.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	10,861,600.93	100.00	619,290.19	5.70	10,242,310.74

(续上表)

种类	期初数				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	32,222,824.14	100.00	832,902.43	2.58	31,389,921.71
组合 2：不计提坏账组合					
组合小计	32,222,824.14	100.00	832,902.43	2.58	31,389,921.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	32,222,824.14	100.00	832,902.43	2.58	31,389,921.71

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	9,100,655.47	91,006.55	1	30,461,878.68	304,618.79	1
1 至 2 年			10			10
2 至 3 年	1,760,945.46	528,283.64	30	1,760,945.46	528,283.64	30
合计	10,861,600.93	619,290.19		32,222,824.14	832,902.43	

注：组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

(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	832,902.43	91,006.55	304,618.79		619,290.19

(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	11.29	367,996.83
广州国储能源发展有限公司	非关联方	534,289.36	4.92	160,286.81
舟山博衍能源有限公司	非关联方	9,100,655.47	83.79	91,006.55
合计	—	10,861,600.93	100.00	619,290.19

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	575,879.84	100.00	14,756,000.00	100.00
1 至 2 年				
合计	575,879.84	100.00	14,756,000.00	100.00

(2) 账龄超过 1 年的大额预付款情况

无

(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 (%)
中国石化燃料油销售有限公司江苏分公司	575,879.84	100.00
合计	575,879.84	

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	40,000.00	35,000.00
合 计	40,000.00	35,000.00

(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	40,000.00	100.00		0.00	40,000.00
组合小计	40,000.00	100.00		0.00	40,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	40,000.00	100.00		0.00	40,000.00

(续)

种类	期初数				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	35,000.00	100.00		0.00	35,000.00
组合小计	35,000.00	100.00		0.00	35,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的					

应收款项					
合计	35,000.00	100.00		0.00	35,000.00

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	35,000.00
备用金	5,000.00	
合计	40,000.00	35,000.00

(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	75.00		否
湖南汉兴集成房屋有限公司	押金	5,000.00	12.50		否
李佳	备用金	5,000.00	12.50		是
合计	—	40,000.00	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	13,137,057.97		13,137,057.97	2,393,341.86		2,393,341.86
合计	13,137,057.97		13,137,057.97	2,393,341.86		2,393,341.86

(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	3,019,115.18	1,820,280.27
合计	3,019,115.18	1,820,280.27

7、长期股权投资

被投资单位	2019年12月31日	本期增减变动				
		增加投资	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
湖南华南新能源有限公司	16,983,282.47	15,500,000.00				
天冠新能源有限公司						
合计						

(续)

被投资单位	本期增减变动			2020年06月30日	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		
湖南华南新能源				32,483,282.47	

有限公司					
天冠新能源有限公司					
合计				32,483,282.47	

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	运输车辆	办公及电子设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	12,556,140.38	817,475.06	760,879.20	14,134,494.64
2、本期增加金额	461,670.00			461,670.00
(1) 购置				
(2) 在建工程转入	461,670.00			461,670.00
3、本期减少金额				
(1) 处置或者报废				
4、期末余额	13,017,810.38	817,475.06	760,879.20	14,596,164.64
二、累计折旧				
1、期初余额		313,620.48	357,595.68	671,216.16
2、本期增加金额	133,349.23	64,716.78	101,348.32	299,414.33
(1) 计提	133,349.23	64,716.78	101,348.32	299,414.33
3、本期减少金额				
(1) 处置或者报废				
4、期末余额	133,349.23	378,337.26	458,944.00	970,630.49
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	12,884,461.15	439,137.8	301,935.20	13,625,534.15
2、期初账面价值	12,556,140.38	503,854.58	403,283.52	13,463,278.48

(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

项目	报告期末账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼	12,884,461.15	尚未完成综合验收
合计	12,884,461.15	

9、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
在建工程	72,546,776.72		72,546,776.72	72,952,638.20		72,952,638.20
合计	72,546,776.72		72,546,776.72	72,952,638.20		72,952,638.20

(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	72,952,638.20	55,808.52	461,670.00		72,546,776.72

料油仓储项目					
合计	72,952,638.20	55,808.52	461,670.00		72,546,776.72

(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。

10、无形资产

(1) 无形资产明细

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	931,840.00	3,305.50	935,145.50
2、本期增加金额			
(1) 计提	87,360.00	583.32	87,943.32
3、本期减少金额			
4、期末余额			
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	1,019,200.00	3,888.82	1,023,088.82
四、账面价值			
1、期末账面价值	7,716,800.00	17,111.18	7,733,911.18
2、期初账面价值	7,804,160.00	17,694.50	7,821,854.50

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少额	期末数
集团专线使用费	1,260.00		1,260.00		0.00
固话费	2,500.00		2,500.00		0.00
合计	3,760.00		3,760.00		0.00

说明：集团专线使用费摊销期限为 12 个月，当期摊销 5 个月，固话费摊销期限为 16 个月，当期摊销 5 个月。

12、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	619,290.19	154,822.55	832,902.43	208,225.61
未弥补亏损	37,304.81	9,326.20	37,304.81	9,326.20
合计	656,595.00	164,148.75	870,207.24	217,551.81

注：递延所得税资产较上年减少 24.55%，系收回前期的应收账款，转回坏帐准备导致。

(2) 未确认递延所得税资产明细

无。

13、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付长期资产构建款	3,140,302.44	3,084,893.60
合计	3,140,302.44	3,084,893.60

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
信用借款	4,000,000.00	2,000,000.00
抵押借款	13,800,000.00	13,800,000.00
合计	17,800,000.00	15,800,000.00

注：①2019年11月6日，本公司取得中国建设银行股份有限公司岳阳市分行借款200万元，借款利率为5.17%，借款期限为1年，为信用借款。

②2019年8月15日，本公司取得长沙银行借款1380万元，借款利率5.22%，借款期限为1年，保证人为张文杰，保证合同为长沙银行最高额保证合同（362020190808307881）号；抵押财产为机器设备及土地抵押，抵押合同分别为长沙银行最高额抵押合同（362020190808107869）号、（362020190722107260）号。

③2020年01月14日，本公司取得华融湘江银行岳阳南湖支行借款200万元，借款利率为6.6%，借款期限为1年，为信用借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

15、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付票据		
应付账款	54,143,128.59	59,674,641.04
合计	54,143,128.59	59,674,641.04

(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	51,548,822.59	57,258,655.00
长期资产构建款	2,594,306.00	2,415,986.04
合计	54,143,128.59	59,674,641.04

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	34,668,470.01	64.03	40,019,765.92	67.06
1-2年	791,508.00	1.46	819,224.54	1.37
2-3年	11,599,529.25	21.42	18,735,210.75	31.40
3年以上	7,083,621.33	13.08	100,439.83	0.17
合计	54,143,128.59	100.00	59,674,641.04	100.00

3) 账龄超过1年的重要应付款项明细情况

项目	期末数	未偿还或结转的原因
广东盈和新能源股份有限公司	11,552,029.25	催要还部分，其余未还
淄博群瀚经贸有限公司	5,433,920.00	未结算
湖南新金诚建设工程有限公司	1,749,261.50	未结算
合计	18,735,210.75	

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(%)
湖南国储能源有限公司	非关联方	25,602,689.20	1年以内	47.29
广东盈合新能源股份有限公司	非关联方	11,552,029.25	2-3年	21.34
岳阳君投石油化工有限公司	关联方	9,065,381.61	1年以内	16.74
淄博群瀚经贸有限公司	非关联方	5,233,920.00	3年以上	9.67
湖南新金诚建设工程有限公司	非关联方	1,749,261.50	3年以上	3.23
合计	—	53,203,281.56	—	98.27

16、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末数	期初数
预收货款	796,462.98	2,871,516.20
合计	796,462.98	2,871,516.20

(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	596,446.98	74.89	2,671,500.20	93.03
2-3年			200,016.00	6.97
3年以上	200,016.00	25.11		
合计	796,462.98	100.00	2,871,516.20	100.00

(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(%)
岳阳智益水上加油站	非关联方	200,016.00	3年以上	25.11
中油远航石油化工(大连)有限公司	非关联方	596,446.98	1年以内	74.89
合计	—	796,462.98	—	100.00

17、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		340,811.70	340,811.70	
二、离职后福利-设定提存计划		6,177.83	6,177.83	
合计		346,989.53	346,989.53	

(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		323,236.70	323,236.70	
2、职工福利费				
3、社会保险费		13,275.00	13,275.00	

其中：医疗保险费		13,275.00	13,275.00	
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		4,240.00	4,240.00	
5、工会经费和职工教育经费		60.00	60.00	
合计		340,811.70	340,811.70	

(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		6478.25	6478.25	
2、失业保险费		-300.42	-300.42	
合计		6,177.83	6,177.83	

18、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	10,532.31	26,189.09
企业所得税		
城市维护建设税	737.26	1,833.24
教育费附加	315.97	785.67
地方教育费附加	210.65	523.78
印花税	1890	1,890.00
个人所得税	0.03	13.35
合计	13,686.22	31,235.13

19、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,919,451.98	30,658,821.97
合计	28,919,451.98	30,658,821.97

(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
往来款项	28,719,451.98	30,458,821.97
保证金	200,000.00	200,000.00
合计	28,919,451.98	30,658,821.97

2) 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	11,145,866.95	暂时无需支付
张文杰	670,000.00	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	12,015,866.95	—

3) 本报告期末其他重要应付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付款合计数的比例(%)

余平	股东高管关联	11,145,866.95	3年以上	38.54
张文杰	股东高管关联	670,000.00	3年以上	2.32
湖南新金诚建设工程有限公司	保证金	200,000.00	2-3年	0.69
湖南国储能源有限公司	非关联方	10,367,569.24	1年以内	35.85
岳阳岳化创智化工有限公司	非关联方	4,100,000.00	1年以内	14.18
合计	—	26,483,436.19	—	91.58

20、长期应付款

项目	2019年12月31日	本期增加金额	本期减少额	2020年6月30日	备注
大众汽车金融中国有限公司	53,266.92		45,657.36	7,609.56	2年期
宝马汽车金融中国有限公司	102,672.78		29,335.08	73,337.7	3年期
未确认融资费用	7,011.69			7,011.69	
合计	148,928.01		74,992.44	73,935.57	

其他说明：长期应付款为分期购买汽车款。

21、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	100.00				41,000,000	100.00
其中：受限流通股	26,025,000	63.48		100,000	100,000	26,125,000	63.72
非受限流通股	14,975,000	36.52		-100,000	-100,000	14,875,000	36.28

22、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

23、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	417,828.34			417,828.34
合计	417,828.34			417,828.34

24、未分配利润

项目	期末数	期初数
调整前上期末未分配利润	3,204,587.51	3,603,855.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		138,331.57
调整后期初未分配利润	3,204,587.51	3,742,186.76
加：本期净利润	-820,654.93	-530,842.48
减：提取法定盈余公积		
净资产折股		
其他		6,756.77
期末余额	2,383,932.58	3,204,587.51

25、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	26,144,227.48	25,696,985.07	75,638,308.68	74,587,818.72
合计	26,144,227.48	25,696,985.07	75,638,308.68	74,587,818.72

26、税金及附加

项目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	737.26	7,452.90
教育费附加	315.97	3,273.80
地方教育费附加	210.65	2,051.21
印花税	0.00	0.00
土地使用税	80,668	80,668.00
合计	81,931.88	93,445.91

27、销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费		0.00
仓储费		169,811.31
工资	135,795.58	106,361.56
差旅费		12,704.74
业务招待费		24,295.00
合计	135,795.58	313,172.61

28、管理费用

项目	本期数	上年同期数
中介服务费	16,575.48	130,181.02
工资及保险	211,133.95	296,548.05
折旧及摊销	391,117.65	367,983.04
业务招待费	17,464.00	27,061.00
租赁费		0.00
办公费	27,312.69	22,749.88
车辆费用	12,043.35	14,397.16
其他	20,612.00	22,742.69
合计	696,259.12	881,662.84

注：管理费用较上年同期减少了185,403.72，其中：工资较上年同期减少85,414.10，主要是报告期受新冠肺炎疫情影响业务量减少，工资等管理费用开支减少；中介服务费中的审计费用较上年同期减少100,000.00元。

29、研发费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
培训费	0.00	0.00
工资	0.00	27,341.86
设计费	0.00	0.00
合计	0.00	27,341.86

(2) 其他说明

无。

30、财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	477,553.01	221,784.25
减：利息收入	302.46	6,908.44
加：其他支出	2,242.30	4,020.30
合计	479,492.85	218,896.11

31、信用减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	-213,612.24	114,044.96
合计	-213,612.24	114,044.96

32、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	10,000.00		0.00
不需要支付的款项	0.54		0.00
合计	10,000.54		0.00

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	10,000		与收益相关
合计	10,000		

注：营业外收入较上年同期增加 10000.54 元，其中本期收到政府补助款 10,000.00 元。

33、营业外支出

项目	本期数		上年同期数	
	金额	计入当期非经常性损益的金额	金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金	0.00	0.00	1,433.80	1,433.80
合计	0.00	0.00	1,433.80	1,433.80

34、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	44,627.63	11,303.57
递延所得税费用	53,403.06	28,511.25
合计	98,030.69	39,814.82

35、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	168304.46	0.00
利息收入	302.46	6,908.44
政府补助	10000.54	0.00
合计	178,607.46	6,908.44

(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	1,071,531.50	128,000.00
财务费用	2,242.30	4,020.30
管理费用	308,901.47	234,760.75
销售费用	135,795.58	206,811.05
营业外支出		1,433.80
合计	1,518,470.85	575,025.90

(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	20,070,000.00	26,480,000.00
合计	20,070,000.00	26,480,000.00

(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	21,882,330.00	10,636,095.96
保证金及担保费		36,400.00
分期付款购买汽车支付的现金		81,898.10
合计	21,882,330.00	10,754,394.06

现金流量表附表

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	-820,654.93	-411,233.03
加：资产减值损失	213,612.24	-114,044.96
固定资产及投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	299,414.33	175,137.14
无形资产摊销	87,943.32	191,589.90
长期待摊费用摊销	3,760.00	1,256.00
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	477,553.01	221,784.25
投资损失		
递延所得税资产减少	53,403.06	28,511.25
递延所得税负债增加		
专项储备的增加		
存货的减少	-10,743,716.11	12,199,910.00
经营性应收项目的减少	35,320,721.13	-46,012,625.56
经营性应付项目的增加	-9,061,000.56	-347,799.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	15,831,035.49	-34,067,514.48
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	16,529.32	331,481.03
减：现金的期初余额	62,177.80	233,670.87
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	-45,648.48	97,810.16

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	16,529.32	331,481.03
其中：库存现金	268.41	2,761.26
可随时用于支付的银行存款	16,260.91	328,719.77
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	16,529.32	331,481.03
其中：使用受限的现金及现金等价物		

三、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	69.75	69.75

注：公司股东张文杰持有本公司 69.75%的股权，并且享有本公司 69.75%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
刘佳	董事、董秘
李东阳	董事、副总经理
陈旭辉	董事
易素中	监事
李佳	监事
高岳辉	监事
湖南华南新能源有限公司	联营企业
岳阳君投石油化工有限公司	联营企业
天冠新能源有限公司	联营企业
岳阳华南石化铁路物流有限公司	子公司

3、关联交易情况

(1) 关联方资金拆借

无

(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	11,145,866.95
其他应付款	张文杰	670,000.00	670,000.00

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	13,800,000.00	2019年8月15日	2020年8月15日	否

四、或有事项

本公司无应披露的或有事项。

五、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。

六、其他重要事项

无

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末数				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					
账龄分析法组合	10,861,600.93	100.00	619,290.19	5.70	10,242,310.74
组合小计	10,861,600.93	100.00	619,290.19	5.70	10,242,310.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	10,861,600.93	100.00	619,290.19	5.70	10,242,310.74

(续)

种类	期初数				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					
账龄分析法组合	32,222,824.14	100.00	832,902.43	2.58	31,389,921.71
组合小计	32,222,824.14	100.00	832,902.43	2.58	31,389,921.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	32,222,824.14	100.00	832,902.43	2.58	31,389,921.71

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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	9,100,655.47	91,006.55	1.00	30,461,878.68	304,618.79	1.00
1 至 2 年			10.00			10.00
2 至 3 年	1,760,945.46	528,283.64	30.00	1,760,945.46	528,283.64	30.00
合计	10,861,600.93	619,290.19		32,222,824.14	832,902.43	

组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款

(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	832,902.43	91,006.55	304,618.79		619,290.19
------	------------	-----------	------------	--	------------

(3) 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
荆州伟昱石油化工有限公司	非关联方	1,226,656.10	11.29	367,996.83
广州国储能源发展有限公司	非关联方	534,289.36	4.92	160,286.81
舟山博衍能源有限公司	非关联方	9,100,655.47	83.79	91,006.55
合计	—	10,861,600.93	100.00	619,290.19

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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					
账龄分析法组合					
不计提坏账准备组合	86,000.00	100.00			86,000.00
组合小计	86,000.00	100.00			86,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	86,000.00	100.00			86,000.00

(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					
不计提坏账准备组合	80,000.00	100.00			80,000.00
组合小计	80,000.00	100.00			80,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项					
合计	80,000.00	100.00			80,000.00

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：无

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
备用金	5,000.00	
押金及保证金	35,000.00	35,000.00
暂借款	46,000.00	45,000.00
合计	86,000.00	80,000.00

(3) 按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	账面余额	占其他应收款合计数的比例 (%)	坏账准备
岳阳华南石化铁路物流有限公司	暂借款	46,000.00	53.49	
岳阳市君山区建设工程质量安全监督站	保证金	30,000.00	34.89	
湖南汉兴集成房屋有限公司	押金	5,000.00	5.81	
李佳	备用金	5,000.00	5.81	
合计	—	86,000.00	100.00	

(4) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(5) 无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 无因转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数
湖南华南新能源有限公司	16,889,637.78	15,500,000.00	0.00	32,389,637.78
合计	16,889,637.78	15,500,000.00	0.00	32,389,637.78

4、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	26,144,227.48	25,696,985.07	75,638,308.68	74,587,818.72
合计	26,144,227.48	25,696,985.07	75,638,308.68	74,587,818.72

七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期数	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	0.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,000.00	政府扶持补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.54	
小计		
减：企业所得税影响数	0.00	
非经常性损益净额	10,000.54	

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	-1.48	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润	-1.50	-0.02	-0.02

3、会计政策变更相关补充资料

无。

二〇二〇年八月十七日

（以下无正文）

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室