



北京三聚环保新材料股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘雷、主管会计工作负责人孙艳红及会计机构负责人(会计主管人员)宋晓红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、能源净化综合服务项目实施风险

目前，公司立足清洁能源领域，以客户现有传统的煤化工、石油化工和天然气化工等产业为基础，实践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合发展，通过为客户提供净化剂、催化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决方案等模式，推动传统焦化、化肥等煤化工和石油化工等产业升级和结构转型。由于上述能源净化综合服务项目需要的资金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术要求较高、管理难度较大、政府审批复杂，特别是随着所提供技术支持的项目将不断投入生产运行之中，高新技术长周期运行管理、高附加值产品的市场开发、物流管理将提高到议事日程。如何更有效和系统地组织协调能源净化综合服务项目的实施，实现产品价值链的最大化等将对公司综合运营管理能力提出挑战。

为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优化，控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。

2、应收账款回收风险

公司 2015 年末-2017 年 6 月末，公司应收账款分别为 362,800.77 万元、639,590.87 万元、854,916.60 万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为 35.46%、34.55%和 41.18%。一方面，公司客户主要分布在石油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好，公司应收账款质量较高，且实际发生坏账的可能性较小，尽管相关客户回款周期较长，但仍在风险可控范围；另一方面，公司近年加快从传统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案，协助客户加速推进工程项目建设，前期投入资金较大，造成应收账款增长较快。尽管应收账款的形成时间较短，一年以上账期的应收款占比较低，但是如果客户发生重大变故，导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司

业绩。但对提供综合服务的企业提供了系统的评估和风险预警，并派出服务团队深入企业提供管理服务。

2016 年以来，随着国家去产能，供给侧结构性改革的不断深化，下游企业的行业景气度大幅回升，盈利能力不断加强，公司在大力拓展业务的同时，将加大应收账款的回收力度，强化客户信用追踪管理，保障公司应收账款的回收。

3、发展中的管理风险

公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加，股权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。面临公司快速发展过程中复杂多变的内外部环境，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力 and 管理的执行力，优化管理组织结构，提高资金运营效率，加强内部控制建设，充分调动员工的工作积极性，激励员工的工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康发展，最大限度减少因管理缺陷给公司带来损失。

4、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，面对全新的市场、文化和法律环境，服务团队需要一定时间适应。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。同时，汇率波动，国际经济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|--------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 公司业务概要 | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析 | 16 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 47 |
| 第七节 优先股相关情况 | 53 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 54 |
| 第九节 公司债相关情况 | 56 |
| 第十节 财务报告..... | 62 |
| 第十一节 备查文件目录 | 164 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|-----------------------|
| 公司、本公司、三聚环保 | 指 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
| 控股股东、海淀科技 | 指 | 北京海淀科技发展有限公司 |
| 三聚凯特 | 指 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 |
| 三聚绿能 | 指 | 北京三聚绿能科技有限公司 |
| 大庆三聚 | 指 | 大庆三聚能源净化有限公司 |
| 三聚家景 | 指 | 内蒙古三聚家景新能源有限公司 |
| 武汉金中 | 指 | 武汉金中石化工程有限公司 |
| 三聚福大 | 指 | 福建三聚福大催化剂国家工程研究中心有限公司 |
| 大连五大连油 | 指 | 大连五大连油石化有限公司 |
| SJ 环保公司 | 指 | SJ ENVIRONMENTAL CORP |
| 三聚（香港） | 指 | 三聚环保（香港）有限公司 |
| 宝聚科技 | 指 | 北京宝聚能源科技有限公司 |
| 北京华石 | 指 | 北京华石联合能源科技发展有限公司 |
| 巨涛 | 指 | 巨涛海洋石油服务有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 三聚环保 | 股票代码 | 300072 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 三聚环保 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SJEP | | |
| 公司的法定代表人 | 刘雷 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 曹华锋 | 关爽 |
| 联系地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 9 层 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 9 层 |
| 电话 | 010-82685562 | 010-82685562 |
| 传真 | 010-82684108 | 010-82684108 |
| 电子信箱 | investor@sanju.cn | investor@sanju.cn |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

| | |
|---------------------|---|
| 公司注册地址 | 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100080 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 8 层、9 层、13 层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100044 |
| 公司网址 | www.sanju.cn |
| 公司电子信箱 | investor@sanju.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2017 年 03 月 16 日 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 《关于办公地址临时变更的公告》（公告编号：2017-024） |
|---------------------|--------------------------------|

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 12,085,476,851.27 | 5,806,609,122.09 | 108.13% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,212,985,385.89 | 804,220,277.37 | 50.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 1,203,693,641.36 | 798,531,486.49 | 50.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,036,622,543.06 | -1,095,116,914.43 | -85.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 0.45 | 51.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 0.45 | 51.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.63% | 15.94% | 1.69% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 20,759,620,063.39 | 18,510,713,069.99 | 12.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,449,940,718.34 | 6,278,131,547.93 | 18.66% |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6712 |
|-----------------------|--------|

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 23,996.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,924,763.13 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,348,782.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,267,470.47 | |
| 减：所得税影响额 | 2,057,711.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,215,557.64 | |
| 合计 | 9,291,744.53 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的催化净化工艺、催化剂、净化剂产品、装备及成套服务，以及可循环使用的净化剂产品等能源净化综合服务；为煤化工、石油化工、天然气化工等企业提供产业转型升级、原料改造、尾气综合利用、环保治理工艺技术、工程总承包、生产管理、综合运营服务等整体解决方案、项目总承包、方案实施及综合运营服务；为企业的清洁能源产品和精细化工产品提供低成本的生产、物流、销售的增值服务；提供重油、煤焦油等重质、劣质原料加工的技术许可、成套工艺、核心装备、工程建设及相关技术服务；提供农作物秸秆等生物质综合循环利用生产炭基复合肥、土壤改良剂等产品的技术许可、成套工艺、核心装备、工程建设及相关技术服务，向新能源领域不断拓展。

报告期内，公司继续秉承“天蓝、水清、地沃、人善”的理念，按照国家优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济的产业发展思路，着力推进供给侧结构性改革，坚持技术创新驱动发展，完善产业体系，推进专业化、产业化和多元化发展，继续大力推广应用煤炭清洁转化技术、重质原料悬浮床加氢转化技术、新一代脱硫新材料和净化剂回收循环利用技术以及煤油化生物质产业融合发展系统技术等，支撑煤炭焦化和煤化工企业转型升级发展，支持石油炼制企业拓展加工劣质原料和提升经济效益，支持天然气生产企业低成本脱硫。建立以三聚为核心的品牌体系，加大传播力度，提升品牌价值，全面提升公司技术在国际国内市场竞争力，打造能源服务的优质品牌。开发焦化行业脱硫脱硝余热回收一体化技术，为众多焦化行业节能环保在新形势下的高效益运行形成了坚实的基础。

报告期，公司实现营业业务收入1,208,547.69万元，同比增长108.13%；实现营业利润145,519.67万元，同比增长56.36%；实现利润总额146,876.17万元，同比增长56.52%；实现归属于母公司所有者的净利润121,298.54万元，同比增长50.83%。具体情况如下：

报告期，公司催化剂、净化剂业务平稳发展，实现销售收入47,087.89万元，较与去年同期增长4.53%。近几年，催化剂、净化剂技术发展较快，同业竞争愈演愈烈，剂种销售市场价格存在逐年走低的趋势，产品利润率也随之下降。公司不断加强下属生产企业的成本控制和生产管理，加强与科研院所合作，开发新的工艺和剂种，满足市场不断发展的需要。报告期，大庆三聚苯乙烯、新戊二醇等化工产品实现销售收入40,075.84万元，较去年同期增长30.05%；三聚家景LNG实现销售收入13,010.44万元，较去年同期增长69.27%

报告期，公司继续以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，为石油炼化、焦化、煤化工、化肥等领域客户转型升级和产业延伸提供整体解决方案及项目实施。七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司、内蒙古聚实能源有限公司、七台河勃盛清洁能源有限公司、江苏禾友化工有限公司等传统煤化工企业的焦化升级改造项目等合同顺利执行；公司与孝义市福孝化工有限公司签署正式合同，作为项目总包方建设“90万吨/年焦油深加工综

合利用项目”并开始实施；公司生物质秸秆综合利用项目开始正式实施。能源净化综合服务实现收入340,777.26万元。

报告期，公司根据下游企业的经营特点和产业状况，为下游客户搭建供应链合作平台，构建区域化增值服务体系，建立一条连接供应商、生产商、销售商和客户的物流链、信息链、资金链，谋求区域煤炭等能源物资话语权。同时，公司拟引入战略合作伙伴，开拓国际原料油资源采购和生物质柴油出口渠道，通过拓宽原料采购降低企业采购成本，提升企业效益。报告期，增值服务实现收入767,594.10万元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 主要是报告期内增加投资所致。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 主要是报告期内，公司内部研发形成的无形资产及对外收购宝聚科技合并报表范围变化所致。 |
| 在建工程 | 无重大变化。 |
| 应收票据 | 主要是报告期内，公司收到客户承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 主要是报告期内，公司加大业务拓展力度，营业收入快速增长所致。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|------------|----------|------------------|---------|------|--------------|----------------|---------------|------------|
| 三聚（香港）股权资产 | 认购巨涛增发股权 | 671,197,234.37 元 | 香港特别行政区 | 投资 | 无 | 3,018,469.16 元 | 8.69% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持以科技进步为先导，建立与公司发展相适应的技术创新体系，加大科研投入，加强科技创新人才队伍建设；围绕循环经济、节能、环保等关键技术的市场需要，发展具有自主知识产权的工艺装备技术和产品；围绕原始创新、集成创新和引进吸收再创新，形成有三聚特色的能源净化产业工艺技术，努力打造科技创新体系，不断增强科技创新能力，全面提高企业核心竞争力。

报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、核心人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

（一）专利情况

报告期，公司共申请专利47件，其中36件为发明专利，11件为实用新型；共获授权专利28件，其中23件为发明专利，5件为实用新型；授权专利中包括2件加拿大专利，1件美国专利。

截至2017年6月30日，公司共申请了514件国内外专利，其中发明专利462件，实用新型52件；国内专利482件，通过PCT途径向美国申请专利15件，通过PCT途径向欧亚申请专利6件，通过PCT途径向欧洲申请专利5件，通过PCT途径向加拿大申请专利6件。公司共获得专利授权295件，其中，发明专利254件，实用新型41件，其中包括美国专利13件，欧亚专利5件，加拿大专利4件，欧洲专利1件。

1、报告期取得授权的专利明细

| 序号 | 专利号 | 发明名称 | 授权公告日 | 类型 | 专利权人 |
|----|------------------|---|-----------|------|-----------|
| 1 | ZL201310198313.8 | 一种固混制备无定形羟基氧化铁脱硫剂的方法 | 2017.1.25 | 发明 | 三聚环保 |
| 2 | ZL201510080038.9 | 一种聚合硫酸铁的制备方法 | 2017.1.25 | 发明 | 三聚环保 |
| 3 | ZL201210154565.6 | 一种负载型无定形羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法 | 2017.1.18 | 发明 | 三聚环保 |
| 4 | ZL201210155069.2 | 负载型脱汞剂及其制备方法 | 2017.3.1 | 发明 | 三聚环保 |
| 5 | ZL201410240871.0 | 一种硫化铜脱汞剂的制备方法 | 2017.3.1 | 发明 | 三聚环保 |
| 6 | ZL201620944697.2 | 一种火焰光度检测器 | 2017.3.15 | 实用新型 | 三聚环保 |
| 7 | ZL201620902061.1 | 一种气体置换焦炉气制备液化天然气的装置 | 2017.4.12 | 实用新型 | 三聚环保、武汉金中 |
| 8 | ZL201621035585.1 | 一种生物质压块机 | 2017.5.3 | 实用新型 | 三聚环保 |
| 9 | ZL201410598020.3 | 一种脱硫剂的制备方法 | 2017.2.15 | 发明 | 三聚凯特、三聚环保 |
| 10 | ZL201621035599.3 | 一种炭化装置 | 2017.6.20 | 实用新型 | 三聚环保 |
| 11 | ZL201310616051.2 | 一种氧化锌脱硫废剂再生利用并联产硫酸铵的方法 | 2017.6.20 | 发明 | 三聚环保 |
| 12 | ZL201310751115.X | 磁性氧化铁红催化氧化甲硫醇的用途及其制备和使用方法 | 2017.6.16 | 发明 | 三聚环保 |
| 13 | ZL201310718005.3 | 一种高硫容常温脱硫剂的制备方法 | 2017.6.30 | 发明 | 三聚环保 |
| 14 | CA2861973 | Method for preparing amorphous iron oxide hydroxide | 2017.2.14 | 发明 | 三聚环保 |
| 15 | CA2861969 | Method for preparing magnetic iron oxide | 2017.2.28 | 发明 | 三聚环保 |
| 16 | ZL201410668056.4 | 一种催化裂化烟气脱硫助剂的制备方法 | 2017.2.1 | 发明 | 三聚凯特 |
| 17 | ZL201410827110.5 | 一种重整保护剂及其制备方法 | 2017.4.12 | 发明 | 三聚凯特 |
| 18 | ZL201410856116.5 | 一种同时脱除硫化氢和羰基硫的脱硫剂 | 2017.3.1 | 发明 | 三聚凯特 |

| | | | | | |
|----|------------------|---|-----------|------|------------------------|
| 19 | ZL201511020457.X | 一种高精度液相脱氯剂及其制备方法 | 2017.5.3 | 发明 | 三聚凯特 |
| 20 | ZL201410369381.0 | 一种羰基硫水解催化剂及其制备方法 | 2017.1.11 | 发明 | 三聚凯特 |
| 21 | ZL201310515860.4 | 一种载体、基于该载体的羰基硫水解催化剂及其制备方法 | 2017.2.1 | 发明 | 三聚福大 |
| 22 | ZL201620903705.9 | 一种铁基催化剂串钨基催化剂的低压氨合成设备 | 2017.4.5 | 实用新型 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 23 | ZL201310632491.7 | 一种低温羰基硫水解催化剂及其制备方法 | 2017.1.26 | 发明 | 三聚福大 |
| 24 | ZL201510081292.0 | 一种合成气直接制乙醇并联产甲烷的工艺 | 2017.1.11 | 发明 | 宝聚科技 |
| 25 | ZL201410805399.0 | 一种甲烷化催化剂及其制备方法 | 2017.3.15 | 发明 | 宝聚科技 |
| 26 | ZL201510081961.4 | 一种合成气直接制乙醇并联产甲烷的催化剂制备方法 | 2017.3.22 | 发明 | 宝聚科技 |
| 27 | ZL201310014157.5 | 一种供氢溶剂及利用供氢溶剂制备燃料油的方法 | 2017.5.24 | 发明 | 宝聚科技 |
| 28 | US9659692B2 | Preparation method and application of magnetic iron oxide and desulfurizer containing the magnetic iron oxide as active component | 2017.5.23 | 发明 | 三聚环保 |

2、报告期新申请专利明细

| 序号 | 申请号 | 发明名称 | 申请日 | 类型 | 申请人 |
|----|----------------|------------------------------------|-----------|------|------------------------|
| 1 | 201710007349.1 | 一种外热式干馏炉及利用其的生物质干馏工艺 | 2017.1.5 | 发明 | 三聚环保、大连科利特 |
| 2 | 201720011468.X | 一种外热式干馏炉 | 2017.1.5 | 实用新型 | 三聚环保、大连科利特 |
| 3 | 201710270908.8 | 一种钙钛矿型蜂窝整体式甲烷催化燃烧催化剂及其制备方法 | 2017.4.24 | 发明 | 三聚环保 |
| 4 | 201710325408.X | 一种钨系氨合成催化剂及其制备方法 | 2017.5.10 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心、三聚环保 |
| 5 | 201710315406.0 | 一种分段等压氨合成工艺 | 2017.5.10 | 发明 | 三聚环保、福州大学化肥催化剂国家工程研究中心 |
| 6 | 201710373084.7 | 一种甲醇羰基化合成醋酸的方法 | 2017.5.24 | 发明 | 三聚环保、北京石油化工有限公司 |
| 7 | 201710373813.9 | 一种醋酸直接加氢制备并精制乙醇的工艺 | 2017.5.24 | 发明 | 三聚环保 |
| 8 | 201710373082.8 | 一种甲醇制备并精制乙醇的工艺 | 2017.5.24 | 发明 | 三聚环保 |
| 9 | 201710398860.9 | 一种蛋壳型催化剂的制备方法 | 2017.5.31 | 发明 | 三聚环保 |
| 10 | 201710398859.6 | 一种蛋壳型脱氧催化剂的制备方法 | 2017.5.31 | 发明 | 三聚环保 |
| 11 | 201710398893.3 | 一种以TiO ₂ 为壳层的核壳型载体的制备方法 | 2017.5.31 | 发明 | 三聚环保 |

| | | | | | |
|----|----------------|---|-----------|------|------------------------|
| 12 | 201710398933.4 | 一种以 γ -Al ₂ O ₃ 为壳层的核壳型载体的制备方法 | 2017.5.31 | 发明 | 三聚环保 |
| 13 | 201710399575.9 | 一种蛋壳型脱氧催化剂的制备方法 | 2017.5.31 | 发明 | 三聚环保 |
| 14 | 201710400079.0 | 一种壳层为TiO ₂ 的载体的制备方法 | 2017.5.31 | 发明 | 三聚环保 |
| 15 | 201710400659.X | 一种核壳型载体的制备方法 | 2017.5.31 | 发明 | 三聚环保 |
| 16 | 201710282933.8 | 一种催化剂载体的制备方法及包含其的费托合成催化剂 | 2017.4.26 | 发明 | 三聚凯特 |
| 17 | 201710286760.7 | 一种脱氯剂载体的制备方法及包含其的液相脱氯剂 | 2017.4.27 | 发明 | 三聚凯特 |
| 18 | 201710373077.7 | 一种醋酸加氢催化剂及其应用 | 2017.5.24 | 发明 | 三聚凯特、北京石油化工学院 |
| 19 | 201710373376.0 | 一种醋酸加氢催化剂的制备方法及其应用 | 2017.5.24 | 发明 | 三聚凯特 |
| 20 | 201710257913.5 | 一种生物质热解气喷淋净化分离系统 | 2017.4.19 | 发明 | 三聚绿能 |
| 21 | 201710257915.4 | 一种生物质连续炭化处理工艺 | 2017.4.19 | 发明 | 三聚绿能 |
| 22 | 201720412551.8 | 一种生物质炭化除尘设备 | 2017.4.19 | 实用新型 | 三聚绿能 |
| 23 | 201710325686.5 | 一种低压氨合成工艺 | 2017.5.10 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心、三聚福大 |
| 24 | 201710325395.6 | 一种联产甲醇的低压氨合成工艺 | 2017.5.10 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心、三聚福大 |
| 25 | 201710357644.X | 一种等压氨合成工艺 | 2017.5.19 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 26 | 201710358374.4 | 一种以自重整后的气态烃为原料的等压制氨工艺 | 2017.5.19 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 27 | 201720562853.3 | 一种等压氨合成反应器 | 2017.5.19 | 实用新型 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 28 | 201710357642.0 | 一种等压氨合成并联产含碳化学品的工艺 | 2017.5.19 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 29 | 201720577662.4 | 一种合成氨分离装置 | 2017.5.23 | 实用新型 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 30 | 201710486299.X | 一种甲烷催化燃烧催化剂及其制备方法 | 2017.6.23 | 发明 | 三聚福大 |
| 31 | 201710494552.6 | 一种微量元素螯合肥及其制备方法 | 2017.6.26 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 32 | 201710495013.4 | 一种多元素螯合肥及其制备方法 | 2017.6.26 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 33 | 201710495526.5 | 一种氨基酸螯合镁肥及其制备方法 | 2017.6.26 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |

| | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|-----------|------|------------------------|
| 34 | 201710494451.9 | 一种氨基酸螯合铁肥及其制备方法 | 2017.6.26 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 35 | 201710494423.7 | 一种氨基酸螯合锌肥及其制备方法 | 2017.6.26 | 发明 | 福州大学化肥催化剂国家工程研究中心；三聚福大 |
| 36 | 201710208632.0 | 一种钴基固定床费托合成弛放气的处理装置及处理方法 | 2017.3.21 | 发明 | 武汉金中 |
| 37 | 201720333157.5 | 一种钴基固定床费托合成弛放气的处理装置 | 2017.3.21 | 实用新型 | 武汉金中 |
| 38 | 201720277308.X | 低压合成氨设备 | 2017.3.21 | 实用新型 | 武汉金中 |
| 39 | 201710169736.5 | 低压合成氨设备及低压合成氨方法 | 2017.3.21 | 发明 | 武汉金中 |
| 40 | 201720585475.0 | 一种组合式固定床反应器 | 2017.5.24 | 实用新型 | 武汉金中、北京石油化工学院 |
| 41 | 201720585474.6 | 一种组合式固定床反应器 | 2017.5.24 | 实用新型 | 武汉金中、北京石油化工学院 |
| 42 | 201720585471.2 | 一种组合式固定床反应器 | 2017.5.24 | 实用新型 | 武汉金中 |
| 43 | 201720584696.6 | 一种组合式固定床反应器 | 2017.5.24 | 实用新型 | 武汉金中 |
| 44 | 201720588245.X | 一种分离气体中杂质的装置 | 2017.5.24 | 实用新型 | 武汉金中 |
| 45 | 201710373738.6 | 一种醋酸直接加氢制备乙醇的工艺 | 2017.5.24 | 发明 | 武汉金中 |
| 46 | 201710373781.2 | 一种乙醇精制工艺 | 2017.5.24 | 发明 | 武汉金中 |
| 47 | 201710422928.2 | 一种秸秆气净化系统 | 2017.6.7 | 发明 | 武汉金中 |

（二）科研项目进展情况

报告期内，公司重点科研项目工作进展如下：

1、劣质重质油品悬浮床加氢技术开发与推广

报告期，公司完成了新疆环烷基高钙稠油MCT悬浮床加氢工业示范装置运行72小时标定，继续开展生物质原料加氢制油品的高压釜及BHU工业试验，为后续工业装置的设计和工艺包开发采集数据，同时进行15.8万吨工业试验装置“生物质原料浆态床加氢裂化工业试验与应用”的技术方案设计。利用工业试验装置验证催化剂的加氢性能，不断降低催化剂的生产成本，稳定催化剂的生产工艺。

2、生物质绿色能源生产技术开发与推广

报告期，公司继续开展秸秆炭基缓释肥的农作物实际生产田间肥效试验，完成了多地示范田对比试验，结果显示，公司炭基肥产品实现了化肥减量，作物增收；利用固定床示范装置开展生物质油的加氢改质试验，确定了装置运行的操作条件及工艺参数，产品满足国家标准；生物质制绿色油品、生物质制化学品等研究，正在稳步推进，实现具有自主知识产权的生物质制绿色化学品技术突破，为未来生物质产业拓展提供技术支撑。

3、等压氨合成技术开发

等压合成氨工艺是指在8.5MPa下水煤浆制气，经脱硫、变换、脱碳、补氮后,在7.5MPa下合成氨。采用此种技术，以煤作原料的大型合成氨可以省去合成气压缩机，大幅度降低企业的能耗。报告期内，公司开展以铁串钨催化剂为核心的等压氨合成成套工艺技术及钨催化剂的回收利用技术的研发工作。

4、催化剂、净化剂以及废剂回收

报告期，公司完成了低成本甲烷催化燃烧催化剂的工业侧线试验，通过了第三方的检测；完成了醋酸一步法加氢制乙醇催化剂的工业放大，生产出合格产品，并完成了20万吨/年醋酸加氢制乙醇工艺包的编制；制定了高熔点费托蜡分离方案和特种蜡产品方案，确定了产品理化指标和分析检验标准，建立了分析检测方法及分离中试试验装置。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕《北京三聚环保新材料股份有限公司关于〈五年发展战略规划纲要（2016年-2020年）〉》战略发展方向，抓住传统能源产业转型升级需求和新能源产业跨越式发展机遇，开发和推广应用单项核心技术、系统技术以及整体解决方案，开展能源产品净化服务、能源产品低碳清洁转化服务以及能源产品供给服务，逐步把公司建设成为国内领先、国际一流的综合性能能源服务公司，各项业务均稳步推进。

报告期，公司实现营业业务收入1,208,547.69万元，同比增长108.13%；实现营业利润145,519.67万元，同比增长56.36%；实现利润总额146,876.17万元，同比增长56.52%；实现归属于母公司所有者的净利润121,298.54万元，同比增长50.83%。

（一）报告期内总体情况经营情况

1、加强生产企业成本控制和安全生产管理

报告期，在次氧化锌等原材料供应相对紧张，价格大幅上涨的情况下，公司全资子公司三聚凯特及时开发新的供货渠道，根据原料采购情况合理调整生产，与销售部门沟通，及时核算产品成本，确认合理交货时间，保证了生产装置满负荷低成本的高效运行。新的生产装置自年初投产以来，三聚凯特相继完成悬浮床催化剂、LD-01催化剂、醋酸加氢催化剂、钨基催化剂、分子筛等七个品种放大及生产；并对连续重整催化剂、选择性加氢催化剂、低温脱氯剂三种产品的工艺改进和升级，解决了催化剂贵金属分散度、载体炸裂等问题，对高温脱氯剂的原料进行优化，满足了市场和环保的需要。

报告期，公司控股子公司大庆三聚深入研究原料供应商大庆石化分公司的装置生产工艺及生产状态，提供分析技术数据并提出操作建议，保证管输原料的足量供应；大庆三聚密切关注市场变化，制定装置不足原料外采策略，防止大量采购造成市场波动造成成本增加。2017年上半年度，苯乙烯装置及新戊二醇装置平均生产负荷均超过100%。同时，大庆三聚面对上游原料供应管输不足和产品市场低迷的双重挑战，着力于节能降耗控制生产成本，从节约一滴油、一方气、一度电做起，加大现场监督力度，精心操作，减少“跑、冒、滴、漏”。报告期内，苯乙烯装置收率91.2%，能耗437kgoil/t，馏出口合格率100%，产品出厂优级品率100%；新戊二醇装置异丁醛单耗0.748t/t，甲醛单耗0.91t/t，能耗467kgoil/t，馏出口产品合格率100%，产品出厂优级品率100%，各项指标均达到历史最好水平。

报告期，公司控股子公司三聚家景年产10万吨合成氨及LNG技改项目全部竣工，并进行了单机试车等准备工作，待生产大检修开车后，技改项目正式投产。改造项目投产后可使焦炉煤气中富余的氢气资源得到充分的利用，有效提高装置产能。同时，可根据市场价格可适时调整产品结构，提升装置的有效产能和工厂整体效益。

报告期，公司继续督促三聚凯特、大庆三聚、三聚家景等各个生产企业加大安全生产的投入力度，包

括劳动保护用品、设备设施安全性能检测检验、安全设施设备完善维修等，设立安全专用账户对相关款项进行管理。同时，落实安全生产责任制，强化安全教育培训，实施以教育保安全战略，有效地提高员工的安全素质。

2、加强重点项目的梳理和管理工作

报告期，公司继续加强重点项目管理，七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司、内蒙古聚实能源有限公司、七台河勃盛清洁能源有限公司、江苏禾友化工有限公司等传统煤化工企业的焦化升级改造项目有序实施，各项工作进展顺利。

报告期，全资子公司宝聚科技紧紧围绕焦化烟气脱硫脱硝（DDSN）市场，加快推进市场开发和在手订单项目实施，河南利源2套脱硫脱硝装置已于6月份投产，河北华丰、河北天煜、孝义鹏飞的脱硫装置已于6月份投产，河南顺城预计于9月份实现脱硫脱硝同步投产。通过和日本日辉等国内外知名技术工程公司合作，在国际上率先推出并成功运行焦化烟气脱硫、脱硝、余热回收一体化工艺，宝聚科技在前期内蒙古、河南、河北市场开发基础上，将进一步加大山西、山东、云贵川等地的焦化烟气净化市场，同时探索新领域新方向新模式，推进企业可持续发展。

报告期，公司与孝义市福孝化工有限公司签署正式合同，作为项目总包方建设“90万吨/年焦油深加工综合利用项目”。项目总包将主要包括工艺包技术许可；设计；剂种、设备、辅材、辅料的销售；工程及安装；软性服务，如培训、服务与开车等。公司与北京华石共同掌握悬浮床加氢技术的核心，随着公司以增资方式控股北京华石，两者有机结合将更好地实现技术的顺利推广，共同努力实现价值最大化。

3、确立生物质秸秆综合利用模式，启动炭基复合肥的推广工作

报告期，公司完成北京三聚绿能科技有限公司的更名工作，建立了与业务开展相适应的管理团队和组织体系，全面负责施行公司生物质绿色产业战略。围绕秸秆生产炭基肥工艺包的集成、模块化和升级，已经形成了以秸秆粒料替代秸秆原料直接进料的工艺包，克服了液固分离的瓶颈问题，彻底解决了可能发生的消防风险、产物分离困难、加工效率低等问题；同时，系统解决了秸秆规模收集、造粒、炭化、产物分离、复合肥造粒和包装等模块化难题；并且完成了南京勤丰1.5万吨装置的炭化、分离系统的升级改造，一次开车成功，实现满负荷连续运行、在线监测和自动化控制，为公司后续项目顺利实施打下了坚实基础。

报告期内，公司已经组织对接县级以上近150个，已签约40余个，遍布蒙辽、黑吉、华东、中原、中南、西南、西北七大片区。公司通过大量的对比实验，结果显示炭基复合肥在N、P、K低10个百分点的情况下，肥效更好。一方面是炭基肥缓释功效，减少N、P、K的流失；另一方面测土配方做到精准施肥。比如北大荒兴凯湖农场水稻试验田：施炭基肥的植株长势好，分叶多，炭基肥处理的水稻地上部生物量比普通肥处理高50%，地下部生物量比普通肥处理高26.8%。宿迁水稻试验田：炭基肥处理的水稻长势饱满。普通肥平均亩产663公斤，炭基肥平均亩产753公斤，水稻试验田产量平均增加90公斤/亩，平均增产13.57%。更重要的是对土地的改良，后期成本会越来越低。

报告期，公司先后签署合同并实施河南省拓农生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、扎赉特旗地沃生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、爱放牧（兴安盟）生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、通化秋硕生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、吉林益

丰宝生物质新材料有限公司6万吨炭化+10万吨复合肥项目、宁夏荣华生物质新材料科技有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、新疆香极地生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、大连金洋新能源60万m²/a三聚美植砖系列产品技改项目、安徽成达生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、湖北丰奥生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、逊克县聚鑫生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、七台河兴勃生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨复合肥项目、延边净宇生物质新材料有限公司6万吨炭化+10万吨复合肥项目、黑龙江省建三江农垦九州方圆生物质新材料有限公司3万吨炭化+5万吨炭基肥，5万吨土壤改良剂，5.5MW气化多联产，300万m²水稻育秧盘项目，公司推广农作物秸秆等生物质综合循环利用生产炭基复合肥、土壤改良剂等产品的综合服务项目已经初见规模。

4、增值服务向搭建供应链合作平台发展

报告期，公司继续以下游焦化、炼化企业的转型升级为基础，以北京三聚能源有限公司及下属的河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司、大连五大连油石化有限公司为核心企业，为下游客户搭建供应链合作平台，构建区域化增值服务体系，建立一条连接供应商、生产商、销售商和客户的物流链、信息链、资金链，谋求区域煤炭等能源物资话语权，同时引入社会战略合作伙伴，开拓国际原油资源采购和生物质柴油出口渠道，通过拓宽原料采购降低企业采购成本，提升企业效益。

目前，公司正在着手在香港成立香港生物能源有限公司，前期公司将采用“来料加工”的模式打通欧盟生物质柴油市场。由于欧盟对交通领域内的生物柴油调和使用（7%的调和比例）是强制性的，所以欧盟对生物柴油的需求特别巨大，其中，生物柴油的年消费量已经突破1,200万吨，第二代生物柴油的消费量也突破220万吨。第二代生物柴油在冷滤点、热值等诸多指标和使用性能优于欧盟柴油标准，所以欧盟内对第二代生物柴油的使用需求逐年增大，预计欧盟未来3年内，对第二代生物柴油的需求量将突破400万吨。

5、加强海外平台管理，积极拓展海外业务

公司美国子公司SJ环保公司成立至今，已经平稳运营近1年，主要业务是在美国南部Eagle Ford（鹰滩）地区推广干法脱硫服务模式，公司提供的11套脱硫设备已全部在现场运行。报告期，公司实现剂种出口602吨，已经形成了磁性氧化铁、高硫容粉（球型、条形、颗粒）、铜系、支撑剂等多性状、多工艺的干法脱硫剂种以及配套服务的多元化服务体系。另外与出口货代、物流、仓储等相关专业公司合作，建立了适应这套服务体系的生产、出口、运输、仓储的物联网管理系统，通过对数据的统一管理，从国内到美国，从生产到使用，建立了一整套“跨国际、跨时区、跨领域”的数据管理体系，做到生产应用的数据化、可视化管理，积累产品数据，降低间接成本，提高服务质量。

报告期，公司全资子公司三聚（香港）顺应国家“一带一路”的号召，结合公司在石油化工、煤化工等领域的先进技术、产品和综合解决方案，在俄罗斯、东欧以及东南亚等地寻求合作，相关交流取得了对方积极的响应。同时，三聚（香港）拟投资设立合资公司，以生物质液体燃料为主要产品，覆盖生物质气体燃料和固体燃料的系列产品。在以委托加工等新型业务模式的助力下，搭建起生物质原料和生物燃料等产品之间的产业链体系。同时，以市场和技术为基础，引导和开发具有潜力的生物质能源企业。

报告期，三聚（香港）完成了香港主板上市公司巨涛海洋石油服务有限公司的收购。巨涛拥有一支较大规模的具有丰富海外工程经验的工程队伍、完善的建造场地和出货码头，其所拥有的装备制造能力，如

甲醇、天然气、脱硫、脱碳等装备制造能力，可形成对公司业务的配套和延伸。目前，公司在北美的页岩气脱硫装置全部由美国分包商制造，悬浮床的一些核心的部件制造也是外包的，若由巨涛来完成公司包括以上列举的一些装备业务，不但能在质量上更可控，更重要的是可以大幅减少公司核心技术外泄的风险，也可以有力支持公司提高制造能力、确保工程质量、进度等各方面的综合能力。

（二）报告期内重点合同执行情况

截至2017年6月30日，公司部分已签订待执行的剂种销售合同及重点项目金额共 1,545,950.61万元，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 待执行金额 |
|----|--|------------|------------|
| 1 | 通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目 | 130,000.00 | 3,280.73 |
| 2 | 内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目 | 80,000.00 | 10,108.58 |
| 3 | 内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期 | 140,000.00 | 10,684.70 |
| 4 | 七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 | 153,000.00 | 44,560.45 |
| 5 | 七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目 | 110,000.00 | 47,355.93 |
| 6 | 钟祥市金鹰能源科技有限公司30万吨合成氨项目 | 197,000.00 | 141,387.67 |
| 7 | 孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目（一期） | 140,000.00 | 136,000.00 |
| 8 | 孝义市鹏飞实业有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目，0.5-0.8亿方LNG项目 | - | - |
| 9 | 古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m ³ /年LNG项目 | 44,800.00 | 8,454.75 |
| 10 | 四川鑫达新能源科技有限公司5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目 | 44,400.00 | 7,259.30 |
| 11 | 四川聚润新能源科技有限公司15万吨/年工业双氧水（利用甲醇生产尾气）项目 | 22,400.00 | 6,319.52 |
| 12 | 七台河勃盛清洁能源有限公司焦化煤气环保净化设施改造项目 | 6,400.00 | 4,617.00 |
| 13 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期 | 280,000.00 | 217,735.25 |
| 14 | 孝义市鹏飞实业有限公司锅炉烟气超净排放项目 | 6,890.00 | 5,830.00 |
| 15 | 孝义市鹏飞实业有限公司脱硫废液制酸项目 | 10,400.00 | 8,800.00 |
| 16 | 孝义市鹏飞实业有限公司焦化烟气超净排放项目 | 7,020.00 | 5,378.17 |
| 17 | 河南省顺成集团煤焦有限公司脱硫制酸项目 | 5,460.00 | 3,093.20 |
| 18 | 河南省顺成集团煤焦有限公司焦化烟气超净排放项目 | 7,020.00 | 5,377.94 |
| 19 | 内蒙古聚实能源有限公司内蒙古家景镁业有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品项目二期 | 236,000.00 | 194,452.42 |

| | | | |
|----|-------------------------------|------------|------------|
| 20 | 山东海右石化集团有限公司100万t/a延迟焦化联合装置项目 | 80,000.00 | 73,640.00 |
| 21 | 七台河勃盛清洁能源有限公司化工产品优化改造项目 | 64,400.00 | 56,400.00 |
| 22 | 宁夏宸宇环保科技有限公司宸宇环保无害化处置中心项目 | 16,000.00 | 13,000.00 |
| 23 | 江苏禾友化工有限公司合成氨技改系统工程项 | 7,475.00 | 6,325.00 |
| 24 | 河南豫龙焦化有限公司豫龙焦炉烟气超净排放项目 | 2,990.00 | 2,530.00 |
| 25 | 孝义市福孝化工有限公司90万吨/年焦油深加工综合利用项目 | 556,600.00 | 526,600.00 |
| 26 | 河南省顺成集团煤焦有限公司焦化烟气超净排放项目（二期） | 6,760.00 | 6,760.00 |

注1：通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目已于2017年8月完成中交，预计年底前交付使用。

注2：内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目目前处于试车阶段。

注3：内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品（一期）为费托项目配套工程，目前已完工。

注4：七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目预计年底前完成项目中交。

注5：七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目预计2018年三季度完成项目中交。

注6：钟祥市金鹰能源科技有限公司30万吨合成氨项目预计明年三季度中交。

注7：孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目（一期）由于项目所处园区企业产业整体联动规划推迟，项目启动延期。随着公司与孝义市福孝化工有限公司“90万吨/年焦油深加工综合利用项目”的启动，孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目在煤制气、变换净化、公辅工程等方面进行统筹设计，优化后可以充分利用设备产能，大幅降低投资费用和运行费用、优化管理流程减少生产人员配置，使其经济效益最高。目前，公司正在着手煤焦油和费托一体化、统筹优化的总体设计；进入基础设计和长周期采购阶段，长周期设备动力站锅炉、费托反应器已进入询价阶段；厂区平面已确定并开始场地预处理。

注8：孝义市鹏飞实业有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目，0.5-0.8亿方LNG项目由于根据孝义市鹏飞实业有限公司30万吨甲醇、2亿方LNG联产项目的实际运行情况，以及其他装置弛放气生产合成氨，更合理规模及系统集成需要整体优化设计，因此协议执行推后，双方商议待确定后重新签订项目合作协议。

注9：古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m³/年LNG项目预计2018年年底前中交。

注10：四川鑫达新能源科技有限公司5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目预计2017年三季度中交。

注11：四川聚润新能源科技有限公司15万吨/年工业双氧水（利用甲醇生产尾气）项目预计2017年三季度中交。

注12：七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期为费托主体工程，预计2018年三季度中交。

注13：内蒙古聚实能源有限公司内蒙古家景镁业有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品项目二期为费托主体工程，预计2018年一季度中交。

注14：七台河勃盛清洁能源有限公司化工产品优化改造项目预计年底前中交。

注15：报告期内，孝义“90万吨/年焦油深加工综合利用项目”已经完成政府立项备案、环评等批复工作；完成部分与设计院分包合同的签署工作，并由设计院出具悬浮床反应器和热高压分离器、汽化炉工艺包、高压泵（往复）、新氢压缩机、循环氢压缩机、低温甲醇洗、空分装置、PSA制氢装置、锅炉等设备的询价文件。目前，公司已经组成“孝义悬浮床项目组”，根据相关文件组织采购工作；并协助业主方完成安评及职业卫生评价工作、落实现场民房拆除工作、完成地平、地基、地基检测开标及评标工作。

注16：随着下游企业的行业景气度大幅回升，盈利能力不断加强，公司将加大应收账款的回收力度，预计年底前上述能源净化综合项目回款金额不低于30亿。

随着下游企业的行业景气度大幅回升，盈利能力不断加强，公司将加大应收账款的回收力度，预计年底前上述能源净化综合项目回款金额不低于30亿。

（三）行业发展情况及趋势

1、原料重质化、劣质化占比日益增加，炼化领域轻质化技术和催化剂需求迫切

重质油的组成特点是硫、氮、氧含量高，多环芳烃含量较高，碳氢比大，粘度和密度大，机械杂质含量高，易缩合生焦，较难进行加工。重油加工的目的是使其轻质化，从油品中的氢含量（或氢碳比）分析，重油加工实际上是油品氢含量及氢碳比的调整过程，其本质含脱碳、加氢两个方向。目前，重质油加工工艺主要分为脱碳工艺、加氢工艺以及加氢+脱碳耦合工艺，重油加氢技术主要包括固定床加氢处理技术、移动床加氢、沸腾床加氢及悬浮床加氢技术等。

重油悬浮床加氢技术是解决目前劣质重油深加工问题的有效途径之一，该技术具有如下特点：

- ①高度分散催化剂作用下重油的临氢热裂解化工艺，催化剂的加入量少、活性高，抑焦能力强。
- ②对原料中的杂质含量基本没有限制，可处理高硫、高残碳、高粘度、高金属、高沥青质的劣质重油。
- ③产品收率高，液体产品收率可达80-90%；产品质量好，经在线加氢精制后，汽柴油质量可达国IV标注。

重油悬浮床加氢技术主要由国外几家公司开发，如美国KBR公司与BP公司合作开发的VCC工艺，UOP公司开发的Nniflex工艺，意大利ENI公司的EST工艺，Chevron公司开发的ERSH工艺等。国内的石油大学进行了一些研究工作并取得一些实验结果，中科院山西煤化所开发了浆态床煤焦油加氢技术，但目前均未有成熟的工业化应用案例。

我国的国产原油一般偏重，产量最高的大庆原油中350℃以下的馏分仅有26%，500℃以上的减压渣油几乎占50%，各油区新发现油田中有不少是属于重质甚至是超重质的原油，这些重质原油中，有的已很少含有轻质馏分，减压渣油的含量有的竟然高达三分之二。总体上说，国产原油中的减压渣油比例约占一半，进口原油中的减压渣油约占30%，两者合计目前每年得到的减压渣油有近亿吨之多。随着国内重质原油产量增加以及进口原油的不断重质化，预计我国重质原油加工量将与日俱增，这也是促进我国重油加工技术进步的巨大动力。

催化剂行业石油加工当中一个重要的过程是催化加氢，近年来随着环保要求不断提高及后续产品不断开发，高质量的加氢产品需求逐渐加大，催化加氢技术在化工生产中的地位也越来越受到重视，大量不饱和化合物、含氧化合物、含氮化合物等利用催化加氢技术制备的后续产品质量好、收率高。

中国等新兴市场对于道路燃料需求高速增长正在改变全球炼油市场的格局。原料劣质化和环保法规不断升级也为炼油催化剂生产商带来商机，因为市场需要催化剂将劣质原料转换成高附加值的轻质油品。催化剂可以减轻炼油业对环境的影响，同时有助于炼油厂满足日益严格的环保法规要求，因此，全球炼油催化剂市场仍然会较快增长。

公司上市以来进一步加强了与高校、科研院所及境内外企事业单位在催化剂和炼油技术开发方面的合作。2016年2月，公司与北京华石联合开发的超级悬浮床工业示范装置加工煤焦油一次性开车成功，实现关键技术及装备的重大突破，悬浮床单元总转化率96%~99%，轻油收率92%~95%，成为公司对外成功合作的典范。悬浮床加氢技术是一种先进的重劣质油加氢裂化工艺，目前正处于规模工业化应用的前夕，经双方及原股东协商，公司拟通过增资的方式取得对北京华石的控股权，以便更好地发挥各自优势，加快技

术的推广。

2、焦化行业景气度好转，转型升级进一步深化

焦化是以煤炭为原料，以炼焦为核心，在规模达到一定程度时可以对焦化副产品回收和深加工以及焦炉煤气综合利用的产业。近几年来，我国焦化企业在“焦化副产品”和“焦炉煤气综合利用”等方面取得了较大的突破和长足发展，并逐渐成为焦化企业新的经济增长点。

2016年以来，在粗钢产量持续增长的拉动下，焦炭产量同比增长0.6%，达到4.49亿吨。焦炭产量持续增长，焦炭价格大幅攀升，为处于困境中的焦化企业推进深化改革、转型升级、优化结构、绿色发展，提供了必要的调整机遇。一方面，作为与钢铁高度相关的焦化行业，盈利能力得到明显改善；另一方面，焦炭产能过剩、资源配置和产业布局不合理等问题依然比较突出。存在中小独立焦炭企业数量多，生产集中度低，技术和管理水平总体落后，生产管理粗放；生产过程产生的余热、煤气、焦油不能有效回收，综合利用水平低；污水处理、脱硫等设施达不到环保要求等问题。

焦化行业结构调整的方向和目标应该是，淘汰落后技术装备和缺乏竞争力的企业，依靠科技进步，加大节能降耗和环境治理的技术改造力度，通过多种形式的联合重组，形成资源配置合理、污染物排放达标、资源合理利用的节约型、清洁型、循环型行业发展模式。

公司充分认识到焦化行业转型升级的根本所在，是在现有焦化产业的基础上，破解环保难题，实现绿色发展；推进技术改造，促进节能增效；延伸产业链，与现代煤化工和石油化工协同发展；强化循环发展理念，融入园区公用工程协调。焦化行业的转型升级可实现由“焦”到“化、油、电、热、材料”，实现产品的多元化、精细化、清洁化。使得传统焦化产业不再单纯地依赖钢铁，在高附加值、高收益、严环保的自身循环生产方面得以发展。焦化产业的去产能不应是简单的关和停，转型升级将是焦化行业的必然选择，通过创新技术改造，为焦化企业提供整体的解决方案，彻底解决环保及可持续发展问题将成关键。

目前，公司下游客户焦化改造项目中，七台河隆鹏焦化转型升级改造项目为国内首家实现从“冶金焦”到“化工产品”的100%整体转型，产品市场不再受制于钢铁行业，已入选国家发改委委托中国石油与化学工业联合会编制的十三五规划的示范项目。内蒙美方焦化升级项目以冶金焦和化工焦结合为主，已入选国家发改委委托中国石油与化学工业联合会编制的十三五规划的示范项目。技术成果“现代煤化工与石化产业链融合发展模式创新”获2016年度全国石油石化企业管理现代化创新国家级一等奖。

3、农业现代化推动新型肥料和秸秆综合利用进入加速发展的新时期

目前，我国农作物秸秆资源总量已超过10亿吨。尽管政府一直致力于秸秆的“五料化”利用，特别是秸秆还田，被认为是资源循环、增碳肥土的有效途径，但受制于紧张的农时，以及工业化和城镇化下紧张的农民劳动力，秸秆还田越来越难以被农民接受而难以推行；据估计，至2015年，我国农作物秸秆资源利用率平均不到80%，如果加上直接还田的部分，没有被利用的秸秆资源占35%以上，总计达4亿多吨。我国秸秆资源中，有 1/4 以上产自华北和东北农业区，这些地区秸秆焚烧可能占到 40%，我国政府在实行秸秆禁烧上采取了全球最严厉的管制政策，采取了上至卫星监控下至蹲点监督的严密管控，配合了秸秆补助、农机补助、有机肥补助等禁、管、督、促多管齐下的政府机制，但秸秆还田收效十分有限，至今未能解决秸秆禁烧问题。因此，必需发展其他资源化替代性机制，特别是离田加工处理增值途径，才能使秸秆禁烧

突出重围，由管控走向产业发展。

另一方面，我国农田的肥力和环境问题一直制约着我国农业可持续发展。我国农田的土壤有机质数量低于欧美国家约 1/3 以上，是耕性差、保水保肥弱的根本所在。我国 2/3 面积的农田其有机质含量还在 1.5% 以下，离欧洲的临界水平 3.5% 差了 200% 以上，因而提升耕地有机质成为我国农业的长远任务。如何快速提高有机质含量，改善土壤肥力一直是农业科技的核心内容；由于耕地地力低下，养分报酬率低，导致化肥施用量日益增加，成为农业温室气体和水体污染的来源，因而减肥也日益上升为我国农业的国策之一。我国每年化肥施用量在 7500 万吨以上，主要是纯化学肥料，有机肥不到 15%，有机无机复合肥更少（1500 万吨），有机无机复合肥料在未来增产减肥中具有巨大的竞争力。

农作物秸秆是农田有机质的来源，且含有大量肥料残余的养分（秸秆养分残留达到化肥施入量的 1/4 以上），又含有热值；相对于秸秆还田，生物质炭化在去除了秸秆中潜在有害成分（病虫害残余、农药残留）外，将生物质转化为稳定有机质，将秸秆养分保留于炭质，将热值通过挥发分提取出生物质可燃气，将无形的秸秆还田转化为有形产品；如果说秸秆还田是零碳（碳中和技术），那么秸秆炭化循环是实实在在的固碳减排技术。然而，通过农民个体业主炭化还田的技术路径不适用于我国分散的个体农户，而大量购买生物质炭用于还田又不符合中国农民或业主的经营实力；因此，由分散秸秆到集中炭化，由直接大量施用生物质炭到生物质炭基肥施用成为解决大规模秸秆炭化服务农业的关键技术和途径。

2016年10月，国务院印发《全国农业现代化规划（2016—2020年）》，强化农业环境的保护，开展化肥农药使用量零增长行动。集成推广水肥一体化、机械深施等施肥模式，集成应用全程农药减量增效技术，发展装备精良、专业高效的病虫害防治专业化服务组织，力争到“十三五”末主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，绿色防控覆盖率达到30%以上。推动秸秆肥料化、饲料化、基料化、能源化、原料化应用，率先在大气污染防治重点区域基本实现全量化利用。

从政策导向看，实现化肥“零增长”，推动秸秆综合利用等要求非常明确。我国是农业大国，用仅占世界7%的耕地总面积养活了占世界22%的人口，粮食产量必须得到保证。大力发展新型肥料是不增加甚至减少化肥使用量的基础上保证粮食产量和品质的必然途径。

公司通过与南京农业大学联合成立三聚—南农生物质绿色工程技术中心，对秸秆炭化装备和秸秆炭基肥工程技术的工业化试验、开发和集成配套，以及秸秆炭化产业全链式技术服务体系构建，已经形成系统的“农作物秸秆炭化与生物质炭基肥工业化生产技术及应用”成果，并已在全国范围内开始实施秸秆资源化利用的新型产业化途径和商业化模式，提供可推广、可复制和可持续的解决方案。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 营业收入 | 12,085,476,851.27 | 5,806,609,122.09 | 108.13% | 主要是报告期内，业务较上年同期大幅增加所致。 |
| 营业成本 | 9,901,339,365.30 | 4,372,223,689.06 | 126.46% | 主要是报告期内，收入增加，相应成本增加所致。 |
| 销售费用 | 80,783,493.15 | 44,102,148.88 | 83.17% | 主要是报告内，公司业务快速开展，人工成本及相应费用增加所致。 |
| 管理费用 | 185,975,032.30 | 139,974,481.54 | 32.86% | 主要是报告期内，公司加大研发力度，继续加大研发投入；人工成本及相应费用增加所致。 |
| 财务费用 | 295,561,144.92 | 174,250,212.29 | 69.62% | 主要是报告期内，公司银行借款、债券等增加计提利息较上年同期增加。 |
| 所得税费用 | 231,104,763.76 | 147,993,620.02 | 56.16% | 主要是报告期内，公司利润增加，计提的企业所得税增加所致。 |
| 研发投入 | 86,967,374.75 | 48,032,372.98 | 81.06% | 主要是报告期内，公司加大研发力度，继续加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,036,622,543.06 | -1,095,116,914.43 | -85.97% | 主要是报告期内，业务规模较上年同期大幅增加，支付采购款相应增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -831,837,961.73 | -218,445,376.80 | 280.80% | 主要是报告期内，公司全资子公司三聚（香港）的认购巨涛增发所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,237,719.26 | 1,801,631,862.37 | -92.88% | 主要是报告期内，公司整体融资规模较上年同期减少，赎回“14 三聚债”支付本息所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,741,264,551.30 | 488,069,571.14 | -661.65% | |
| 投资收益 | 1,567,539.88 | -290,888.46 | -638.88% | 主要是报告期内，公司全资子公司三聚（香港）的参股公司巨涛本期盈利所致。 |
| 营业外收入 | 13,565,013.27 | 7,739,852.93 | 75.26% | 主要是报告期内公司收到政府补贴较上年同期有所增加所致。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|----------|-------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 能源净化产品 | 1,001,741,651.70 | 789,624,271.30 | 21.17% | 19.89% | 23.07% | -2.03% |
| 能源净化综合服务 | 11,083,713,577.95 | 9,111,715,094.00 | 17.79% | 122.96% | 144.24% | -7.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 东北地区 | 3,134,030,889.87 | 2,449,490,219.85 | 21.84% | 43.63% | 42.46% | 13.73% |
| 华北地区 | 2,550,302,616.91 | 2,118,028,709.08 | 16.95% | 96.32% | 92.84% | 6.05% |
| 华东地区 | 3,039,447,306.45 | 3,016,283,986.13 | 0.76% | 192.39% | 295.99% | -7.51% |
| 华南地区 | 503,378,945.04 | 155,292,545.91 | 69.15% | 1305.48% | 390.03% | 62.39% |
| 华中地区 | 2,437,276,071.60 | 1,897,583,560.15 | 22.14% | 188.15% | 268.87% | 16.34% |
| 西北地区 | 143,124,101.00 | 78,149,199.49 | 45.40% | -58.45% | -64.44% | 45.50% |
| 西南地区 | 274,025,801.02 | 184,067,148.63 | 32.83% | 419.90% | 713.55% | 33.05% |
| 出口 | 3,869,497.76 | 2,443,996.06 | 36.84% | -46.72% | -41.95% | 13.75% |

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 4,219,456,811.36 | 20.33% | 3,645,320,205.42 | 24.64% | -4.31% | 主要是报告内，公司支付项目采购款增加；公司全资子公司三聚（香港）对外投资认购巨涛增发股份并支付投资款所致。 |
| 应收账款 | 8,549,165,988.26 | 41.18% | 5,627,426,243.43 | 38.04% | 3.14% | 主要是报告期内，公司加大业务拓展力度，营业收入快速增长所致。 |
| 存货 | 1,036,733,301.47 | 4.99% | 717,037,554.74 | 4.85% | 0.14% | 主要是报告期内，公司项目采购增加所致。 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| 长期股权投资 | 731,779,537.35 | 3.53% | 106,402,629.62 | 0.72% | 2.81% | 主要是报告期内，公司全资子公司三聚（香港）对外投资认购巨涛增发股份所致。 |
| 固定资产 | 1,495,746,942.70 | 7.21% | 1,389,504,070.40 | 9.39% | -2.18% | 主要是报告期内，公司合成氨项目、LNG 技改项目、研发中试放大基地项目等在建工程项目转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 25,513,441.25 | 0.12% | 63,597,186.66 | 0.43% | -0.31% | 主要是报告期内，公司合成氨项目、LNG 技改项目、研发中试放大基地项目等转入固定资产所致。 |
| 短期借款 | 2,918,000,000.00 | 14.06% | 1,400,800,000.00 | 9.47% | 4.59% | 主要是报告期内，公司银行借款较上年同期增加所致。 |
| 长期借款 | 1,278,178,765.21 | 6.16% | 40,000,000.00 | 0.27% | 5.89% | 主要是报告期内，公司全资子公司三聚（香港）新增银行贷款用于出资认购巨涛新增股份及控股子公司三聚家景增加固定资产贷款所致。 |
| 应付账款 | 3,171,469,551.63 | 15.28% | 2,648,809,648.08 | 17.90% | -2.62% | 主要是报告期内，公司项目采购款增加所致。 |
| 应付票据 | 1,183,950,065.05 | 5.70% | 307,987,060.31 | 2.08% | 3.62% | 主要是报告期内，公司项目采购款增加所致。 |
| 应付债券 | 1,484,605,183.85 | 7.15% | 1,975,947,966.49 | 13.36% | -6.21% | 主要是报告期内，公司赎回“14三聚债”支付本息所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止至2017年6月30日，公司及合并报表范围内子公司主要资产抵押、质押情况见下表：

| 抵押/质押物 | 权属证号（房屋、土地证号） | 抵押/质押权人 | 抵押/质押期限 |
|---------|---------------------------|--------------|-----------------------|
| 国有土地使用权 | 阿开国用（2014）第130号 | 建设银行内蒙古阿拉善支行 | 2016年9月12日至2026年9月30日 |
| 房屋所有权 | 阿拉善房权证经济开发区字第189011500336 | 建设银行内蒙古阿拉善支行 | 2016年9月12日至2026年9月30日 |
| 房屋所有权 | 阿拉善房权证经济开发区字第189011500337 | 建设银行内蒙古阿拉善支行 | 2016年9月12日至2026年9月30日 |
| 房屋所有权 | 阿拉善房权证经济开发区字 | 建设银行内蒙古阿拉善支行 | 2016年9月12日至2026年9月30日 |

| | | | |
|------|---------------|--------------|-----------------------|
| | 第189011500338 | | |
| 机器设备 | - | 建设银行内蒙古阿拉善支行 | 2017年1月11日至2026年9月30日 |
| 定期存单 | XVI00003858 | 华商银行总部营业部 | 2017年5月26日至2019年5月10日 |

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|------------|------|
| 668,178,765.21 | - | 100% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|--|------|----------------|--------|------|---------------|------|------|------|--------------|------|-------------|----------|
| 巨涛海洋石油服务有限公司 | 为客户提供技术领先的石油天然气装备、海洋工程制造和技术支持服务，以及在船舶工业领域，为客户提供一流的工程承包和专业技术服务的综合提供 | 收购 | 668,178,765.21 | 39.47% | 自有资金 | 金华信（香港）科技有限公司 | 长期 | 投资管理 | - | 3,018,469.16 | 否 | 2017年03月15日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|---|------------------|----|----|----|
| | 商。 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 668,178 ,765.21 | -- | -- | -- | -- | -- | - | 3,018,46 9.16 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| | |
|---|---------|
| 募集资金总额 | 148,062 |
| 报告期投入募集资金总额 | 0.13 |
| 已累计投入募集资金总额 | 148,062 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| <p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163号核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币1,500,000,000.00元（发行价格为每张面值100元，期限为5年，票面利率5.50%），扣除已经支付的承销费18,000,000.00元，实际到位资金为人民币1,482,000,000.00元；扣除支付的中介服务费1,380,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,480,620,000.00元。2016年5月20日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098号”验资报告审核确认。截止至2017年6月30日，公司已累计使用债券资金1,481,940,050.10元（含利息1,320,050.10元），账户余额为5,188.20元。</p> | |

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资 | 调整后 | 本报告 | 截至期 | 截至期 | 项目达 | 本报告 | 截止报 | 是否达 | 项目可 |
|---------------|------------|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 目(含部 | 金承诺 | 投资总 | 期投入 | 末累计 | 末投资 | 到预定 | 期实现 | 告期末 | 到预计 | 行性是 |
| | 投资总 | 投资总 | 额(1) | 金额 | 投入金 | 进度(3) | 可使用 | 的效益 | 累计实 | 效益 | 否发生 |
| | | | | | | | | | | | |

| | 分变更) | 额 | | | 额(2) | = (2)/(1) | 状态日期 | | 现的效益 | | 重大变化 |
|---------------------------|------|---------|---------|------|---------|-----------|------|---|------|----|------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、补充流动资金 | 否 | 148,062 | 148,062 | 0.13 | 148,062 | 100.00% | | 0 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 148,062 | 148,062 | 0.13 | 148,062 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 | | | | | | | | | 是 | 否 |
| 合计 | -- | 148,062 | 148,062 | 0.13 | 148,062 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 子公司 | 催化剂及催化新材料生产 | 人民币 275,000,000 | 1,265,941,89 8.26 | 590,595,651. 96 | 409,216,877. 19 | 38,443,049 .86 | 33,816,505.33 |
| 北京三聚绿 | 子公司 | 技术服务、化工 | 人民币 | 4,062,442,78 | 1,873,146,66 | 2,986,208,76 | 367,022,99 | 307,098,975.61 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 能科技有限 公司 | | 产品销售 | 500,000,000 | 9.74 | 7.00 | 8.69 | 2.71 | |
| 河北华晨石 油化工有限 公司 | 子公司 | 石油、化工产品 采购销售 | 人民币 90,000,000 | 1,302,158,72 6.25 | 140,964,476. 36 | 2,522,217,72 0.03 | 47,540,058 .39 | 36,327,004.25 |
| 大庆三聚能 源净化有限 公司 | 子公司 | 苯乙烯、新戊二 醇生产销售 | 人民币 100,000,000 | 1,330,099,38 8.55 | 149,332,454. 73 | 2,028,596,34 8.43 | 23,949,075 .25 | 22,172,089.82 |
| 内蒙古三聚 家景新能源 有限公司 | 子公司 | 清洁 LNG 生产 销售 | 人民币 300,000,000 | 1,115,609,80 0.09 | 234,084,963. 17 | 1,037,829,85 0.10 | -3,024,700. 74 | 1,212,099.01 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 三聚环保（香港）有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 海南三聚绿色能源研究院有限公司 | 投资设立 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 北京宝聚能源科技有限公司 | 股权收购 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| BS 能源技术株式会社 | 股权收购 | 对整体生产和业绩无明显影响 |
| 巨涛海洋石油服务有限公司 | 股权收购 | 对整体生产和业绩无明显影响 |

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

详见公司2017年半年度报告“第一节 重要提示、目录和释义”部分。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 3.49% | 2017 年 04 月 06 日 | 2017 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.21% | 2017 年 05 月 11 日 | 2017 年 05 月 11 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2017 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.19% | 2017 年 05 月 23 日 | 2017 年 05 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------|------|--|------------------|------|-----------------------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技 | 限售承诺 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴 | 2015 年 09 月 23 日 | | 公司非公开发行股份上市以来，上述股东关于股 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|-------------|--|------------------------------------|
| | 发展有限公司、常州京泽永兴投资中心(有限合伙)、刘雷、林科 | | 投资中心(有限合伙)认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、总经理,上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外,还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司董事、高管转让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。 | | | 份锁定的承诺得到有效履行。 |
| | 林科、刘雷、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 限售承诺 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、总经理,上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外,还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司董事、高管转让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。 | 2014年09月12日 | | 公司非公开发行股份上市以来,上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。 |
| | 北京海淀科技发展有限公司、 | 避免同业竞争 | " 公司控股股东北京海淀科技发展有限 | 2010年04月 | | 公司上市以来,首次公开 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|--|--------------------------|
| | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、刘雷、林科、张雪凌、石涛 | 的承诺 | 公司、控股股东的股东北京市海淀区国有资产投资经营公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司及其实际控制人刘雷、石涛、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司在上市前承诺：“一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。” | 27 日 | | 发行股份股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行。 |
| | 张雪凌 | 限售承诺 | 公司股东张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理林科 | 2010 年 04 月 27 日 | | 正常履行中。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五，在林科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励计划的概述

1、 经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司于2013年12月27日召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。公司股票期权激励计划开始实施。报告期内，公司股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权条件已满足，可行权的股票期权数量为14,686,125份。截至2017年6月30日，已行权11,014,592股，尚有3,671,533股未行权。

2、 经中国证券监督管理委员会备案无异议，公司于2015年12月14日召开第三届董事会第十九次会议、2015年12月30日召开公司2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）。公司股票期权激励计划开始实施。报告期内，公司限制性股票激励计划第一个锁定期的解锁条件已经成就，解锁并上市流通的限制性股票数量为10,996,360股，占限制性股票总数的40%。

（二）公司股权激励的实施情况

股权激励事项临时报告披露网站查询：

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
|--------------------------------------|------------|--|
| 关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告 | 2017-02-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于满足首期股票期权激励计划设定的第二个行权期可行权的公告 | 2017-02-22 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告 | 2017-03-01 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的公告 | 2017-04-26 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 关于首期股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 | 2017-05-11 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

(三) 实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

1、公司《股票期权激励计划》对本报告期及以后各年度财务状况及经营成果没有影响。

2、公司《限制性股票激励计划》成本摊销情况的预测算结果见下表：

公司在2016年-2019年将按照各期限限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。2016年-2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 总计 |
|------|----------|--------|--------|--------|----------|
| 摊销金额 | 1,521.03 | 723.29 | 287.19 | 21.27 | 2,552.78 |

限制性股票激励计划激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

其中，报告期摊销限制性股票成本361.65万元。

十三、重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-----------------|--------|------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 北京大行基业房地产开发有限公司 | 公司董事长刘雷先生担任其董事长 | 房屋租赁 | 房屋、物业费、停车费 | 市场公允价格 | 139.10 | 139.10 | 26.25% | 145.55 | 否 | 定期结算 | 139.10 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 139.10 | -- | 145.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|----------|-------|------|-----|------|------|
| 担保对象名 | 担保额度相关公告 | 担保额度 | 实际发生日期（协 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |
| | | | | | | | | |

| 称 | 披露日期 | | 议签署日) | 额 | | | 完毕 | 联方担保 |
|-----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------------|--------|-----|--------|----------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计 (A1) | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计 (A2) | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3) | | | | 报告期末实际对外担保余额合计 (A4) | | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2017年3月6日 | 2,500.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2017年1月18日 | 1,954.53 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2017年4月11日 | 786.40 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2017年4月14日 | 887.45 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年12月27日 | 15,000.00 | 2017年2月21日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年12月27日 | 15,000.00 | 2017年4月17日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年12月27日 | 15,000.00 | 2017年3月13日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2017年1月4日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2017年5月4日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2017年6月7日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|----------|--------|-----|---|---|
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年4月6日 | 15,000.00 | 2017年6月12日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 20,000.00 | 2016年7月28日 | 5,000.00 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年8月26日 | 10,000.00 | 2017年1月15日 | 92.61 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年8月26日 | 10,000.00 | 2017年1月18日 | 684.50 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年8月26日 | 10,000.00 | 2017年3月14日 | 1,533.45 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年8月26日 | 10,000.00 | 2017年3月17日 | 574.01 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年8月26日 | 10,000.00 | 2017年3月23日 | 32.20 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年8月26日 | 10,000.00 | 2017年4月11日 | 35.00 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 10,000.00 | 2017年4月19日 | 88.82 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 10,000.00 | 2017年5月16日 | 321.00 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 10,000.00 | 2017年5月17日 | 970.13 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年5月13日 | 10,000.00 | 2017年6月21日 | 381.25 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 2016年4月6日 | 15,000.00 | 2017年5月17日 | 194.80 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能 | 2015年10月13日 | 13,000.00 | 2017年5月4日 | 5,700.00 | 连带责任保证 | 6个月 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----|---|---|
| 源净化有限公司 | | | | | | | | |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2015年10月13日 | 13,000.00 | 2016年8月2日 | 1,500.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年4月6日 | 10,000.00 | 2016年9月13日 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年4月6日 | 10,000.00 | 2017年3月27日 | 1,500.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年4月6日 | 15,000.00 | 2016年8月26日 | 4,500.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年4月6日 | 15,000.00 | 2016年12月6日 | 500.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年4月6日 | 15,000.00 | 2016年12月29日 | 2,200.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年12月27日 | 18,000.00 | 2017年1月19日 | 1,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年12月27日 | 18,000.00 | 2017年2月8日 | 2,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年12月27日 | 18,000.00 | 2017年2月24日 | 4,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年12月27日 | 8,000.00 | 2017年1月12日 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2016年12月27日 | 8,000.00 | 2017年3月31日 | 3,000.00 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 2015年10月13日 | 13,000.00 | 2017年4月26日 | 721.00 | 连带责任保证 | 3个月 | 否 | 否 |
| 内蒙古三聚家景新能源 | 2016年8月26日 | 51,000.00 | 2016年9月23日 | 36,000.00 | 连带责任保证 | 10年 | 否 | 否 |

| 有限公司 | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------------------|--------|-----|--------|------------|
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 2016年8月26日 | 51,000.00 | 2017年1月24日 | 15,000.00 | 连带责任保证 | 2年 | 否 | 否 |
| 三聚环保(香港)有限公司 | 2017年5月23日 | 80,000.00 | 2017年5月26日 | 79,900.00 | 质押 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 115,000.00 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 161,857.16 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 441,500.00 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 214,557.16 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | | | | | | | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | 115,000.00 | | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 161,857.16 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 441,500.00 | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 214,557.16 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 28.80% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | - | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 163,521.00 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | - | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 163,521.00 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

无

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

无

(3) 后续精准扶贫计划

报告期内，公司决定为南京农业大学设立的“绿色贡献”奖学金捐赠人民币 50 万元，其中 10 万元将用于帮助在生物质科技及产业发展领域进行学习研究的贫困家庭的优秀学生。该奖学金始于 2010 年，用于奖励在农业资源环境研究和技术发展，特别是在生物质废弃物处理与生物质炭农业应用领域的基础研究、技术创新和产业化服务等方面取得突出进展或优异成绩的本所各类研究生。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------|----------------|-------|-------|-------------|-----------------------|---|-----------|---------|--------|
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 二车间焙烧炉(24m) | 95.2mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, 240mg/m ³ | 0.3797t/a | 4.84t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 二车间焙烧炉(42m) | 86.5mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, 240mg/m ³ | 0.8125t/a | 4.84t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 二车间焙烧炉(32m) | 89.7mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, | 0.3936t/a | 4.84t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|---|----------------------|------------------------|---|------------|-----------|---|
| | | | | | | 240mg/m ³ | | | |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 分子筛后处理车间焙烧炉(60m 网带) | 86.5mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, 240mg/m ³ | 0.5184t/a | 4.84t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 氨气 | 有组织排放 | 1 | 分子筛后处理车间焙烧炉(60m 辊道窑) | 5.911mg/m ³ | 100mg/m ³ | 0.0511t/a | — | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 二车间焙烧炉(24m) | 47.3mg/m ³ | (GB9078-1996) 200mg/m ³ | 0.1877t/a | 2.19t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 二车间焙烧炉(42m) | 53.6mg/m ³ | (GB9078-1996) 200mg/m ³ | 0.4974t/a | 2.19t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 二车间焙烧炉(32m) | 40.3mg/m ³ | (GB9078-1996) 200mg/m ³ | 0.1765t/a | 2.19t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 分子筛后处理车间焙烧炉(60m 网带) | 10.37mg/m ³ | (GB9078-1996) 200mg/m ³ | 0.3215t/a | 2.19t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 分子筛后处理车间焙烧炉(60m 辊道窑) | 53.6mg/m ³ | (GB9078-1996) 200mg/m ³ | 0.089t/a | 2.19t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 粉尘 | 有组织排放 | 1 | 二车间除尘器 1 排放口 | 7.43mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, 120mg/m ³ | 0.7356t/a | 3.3505t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 粉尘 | 有组织排放 | 1 | 二车间除尘器 2 排放口 | 7.93mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, 120mg/m ³ | 0.6012t/a | 3.3505t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 粉尘 | 有组织排放 | 1 | 分子筛后处理车间除尘器排放口 | 7.9mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, 120mg/m ³ | 0.61656t/a | 3.3505t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|---------|---|----------------|------------------------|---|------------|-----------|---|
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 粉尘 | 有组织排放 | 1 | 分子筛合成车间除尘器排出口 | 9.43mg/m ³ | (GB16297-1996) 二级, 120mg/m ³ | 0.63888t/a | 3.3505t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 悬浮物 (SS) | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 32mg/L | (GB8978-1996), 400mg/L | 0.6912t/a | — | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 化学需氧量 (COD) | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 280mg/L | GB8978-1996), 1000mg/L | 6.048t/a | 46.48t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 总镍 | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.71mg/L | GB8978-1996), 1mg/L | 0.015t/a | — | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 总锌 | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.17mg/L | GB8978-1996), 5mg/L | 0.0037t/a | — | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 钼 | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.00986mg/L | GB8978-1996), 3mg/L | 0.00012t/a | — | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 钴 | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.241mg/L | GB8978-1996), 1mg/L | 0.0052t/a | — | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 氨氮 (NH ₃ -N) | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.172mg/L | GB8978-1996), 30mg/L | 0.00372t/a | 3.656t/a | 无 |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 石油类 | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.85mg/L | GB8978-1996), 20mg/L | 0.0184t/a | — | 无 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 新戊二醇车间焚烧炉(36m) | 40.25mg/m ³ | (GB1484-2001), 500mg/m ³ | 3.42t/a | 12.59t/a | 无 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 烟尘 | 有组织排放 | 1 | 新戊二醇车间焚烧炉(36m) | 2.42mg/m ³ | (GB1484-2001), 80mg/m ³ | 0.32t/a | 0.59t/a | 无 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 新戊二醇车间焚烧炉(36m) | 0mg/m ³ | (GB1484-2001), 300mg/m ³ | 0t/a | 0.35t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------|---|-------|-----------|----------------|----------|----------|---|
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 化学需氧量 (COD) | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 76.25mg/L | 《大庆石化公司污水进水指标》 | 6.048t/a | 11.42t/a | 无 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 氨氮 | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.70mg/L | 《大庆石化公司污水进水指标》 | 0.01t/a | 0.38t/a | 无 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 石油类 | 排入污水处理厂 | 1 | 污水总排口 | 0.36mg/L | 《大庆石化公司污水进水指标》 | 0.005t/a | — | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况:

报告期内,公司及各子公司严格遵守国家环保标准,不存在重大环境问题,也未发生重大环境污染事故。

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司和控股子公司大庆三聚能源净化有限公司属于环境保护部门公布的重点排污单位,上述子公司均已建立了相应的防护/防治设施,保证废水、废气等达标排放。报告期内,各项设施均正常运行。

(1) 沈阳三聚凯特催化剂有限公司防护/防治设施情况

I. 氮氧化物污染防治设施: 焙烧产生的含氮氧化物低浓度烟气通过烟道送到碱液吸收塔,经5-15%碱液洗涤、净化,再经排气筒有组织达标排放(碱液吸收装置由吸收塔、碱液槽、碱液泵组成)。焙烧产生的含氮氧化物高浓度烟气通过烟道送到催化还原脱硝装置处理,经排气筒有组织达标排放。

II. 粉尘污染防治设施: 粉尘岗位设有布袋除尘器,粉尘通过布袋除尘后经排气筒达标排放。

III. 污水防治设施: 建有废水处理池150m³一座,500m³一座,事故池1,000m³一座。建有日处理能力120吨高氨氮废水预处理装置,日处理能力600吨的综合废水处理站(加药除去重金属+高氨氮废水(预处理)+含镍废水加药预处理+水解生活+MBR)。

(2) 大庆三聚能源净化有限公司防护/防治设施情况

I. 废气防治设施: 苯乙烯车间与新戊二醇车间产生废气通过密闭管线进入焚烧炉进行焚烧处理,焚烧炉废气处理能力1,883m³/h、废液处理能力132kg/h。自建火炬系统作为应急处置设施保持长燃,火炬系统废气处理量为12,000m³/h。

II. 污水防治设施: 建有废水处理场一座,事故池4,252m³一座。污水处理场日处理废水能力360吨/天,(EGSB工艺+A/O生化工艺)。

公司将严格遵守国家环境法律法规、部门规章与行业标准,根据国家有关政策对环保设施不断进行完善并加大相应的环保投资,保证各项污染物达标排放。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-------------|------------|-------------|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 300,574,334 | 25.14% | 2,046,190 | - | 135,325,787 | -3,605,821 | 133,766,156 | 434,340,490 | 24.07% |
| 1、国家持股 | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 63,159,036 | 5.28% | - | - | 31,579,518 | - | 31,579,518 | 94,738,554 | 5.25% |
| 3、其他内资持股 | 237,415,298 | 19.86% | 2,046,190 | - | 103,746,269 | -3,605,821 | 102,186,638 | 339,601,936 | 18.82% |
| 其中：境内法人持股 | 96,742,290 | 8.09% | - | - | 48,371,145 | - | 48,371,145 | 145,113,435 | 8.04% |
| 境内自然人持股 | 140,673,008 | 11.77% | 2,046,190 | - | 55,375,124 | -3,605,821 | 53,815,493 | 194,488,501 | 10.78% |
| 4、外资持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：境外法人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 境外自然人持股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、无限售条件股份 | 895,021,558 | 74.86% | 8,968,402 | - | 462,472,159 | 3,605,821 | 475,046,382 | 1,370,067,940 | 75.93% |
| 1、人民币普通股 | 895,021,558 | 74.86% | 8,968,402 | - | 462,472,159 | 3,605,821 | 475,046,382 | 1,370,067,940 | 75.93% |
| 2、境内上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3、境外上市的外资股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4、其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 三、股份总数 | 1,195,595,892 | 100.00% | 11,014,592 | - | 597,797,946 | - | 608,812,538 | 1,804,408,430 | 100.00% |

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，公司完成2016年度权益分派的实施，公司股本增加597,797,946股。

(2) 报告期内，公司激励对象共计行权11,014,592股，公司股本相应增加11,014,592股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

(1) 经公司于2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司总股本1,195,595,892股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

(2) 2017年2月22日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，因公司2016年度权益分派已于2017年4月19日实施完毕，公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》，公司股票期权总数调整为14,686,125份，行权价格调整为5.791元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权的49名激励对象自2017年5月19日至2017年12月29日可行权共计14,686,125份股票期权。报告期内，公司激励对象共计行权11,014,592股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2017年4月19日公司完成2016年度权益分配方案，公司以1,195,595,892股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加到1,793,393,838股；报告期内，公司激励对象共计行权11,014,592份，公司总股本增加至1,804,408,430股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的相关规定，上年同期的基本每股收益和稀释每股收益由0.68元变成0.45元。另外总股本的增加导致归属于公司普通股东的每股净资产相应减少。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|----------------|-----------------------|
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 63,159,036 | - | 31,579,518 | 94,738,554 | 再融资承诺 | 2017年9月12日、2018年9月28日 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 61,515,282 | - | 30,757,641 | 92,272,923 | 再融资承诺 | 2017年9月12日、2018年9月28日 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 469,642 | - | 234,821 | 704,463 | 再融资承诺 | 2017年9月12日 |
| 刘雷 | 12,474,867 | 952,581 | 5,761,143 | 17,283,429 | 再融资承诺、限制性股票锁定股 | 2017年9月12日、2018年9月28日 |
| 林科 | 72,211,338 | 2,683,531 | 34,763,903 | 104,291,710 | 高管锁定股、再融资承诺 | 2017年9月12日、2018年9月28日 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|
| 张雪凌 | 24,147,936 | - | 12,073,968 | 36,221,904 | 首发承诺 | |
| 张淑荣 | 6,414,109 | 203,623 | 3,105,244 | 9,315,730 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 王宁生 | 1,155,033 | 167,445 | 1,092,414 | 2,080,002 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 袁毅 | 1,330,564 | 167,445 | 1,321,672 | 2,484,791 | 高管锁定股、限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 34,757,366 | - | 17,378,683 | 52,136,049 | 再融资承诺 | 2018年9月28日 |
| 任相坤 | 1,105,143 | 276,286 | 414,429 | 1,243,286 | 限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 王庆明 | 1,068,864 | 267,216 | 400,824 | 1,202,472 | 限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 曹华锋 | 996,303 | 249,076 | 863,394 | 1,610,621 | 限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 蒲延芳 | 1,286,543 | 321,636 | 482,454 | 1,447,361 | 限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 付兴国 | 669,784 | 167,446 | 251,168 | 753,506 | 限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 孙艳红 | 442,802 | 74,421 | 401,870 | 770,251 | 限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 其他限售股东 | 17,369,722 | 6,847,428 | 5,261,144 | 15,783,438 | 限制性股票锁定股 | 按照《限制性股票激励计划（草案）》之约定分期解锁 |
| 合计 | 300,574,334 | 12,378,134 | 146,144,290 | 434,340,490 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 股票期权 | 2013年12月31日 | 5.791 | 14,686,125 | 2017年05月19日 | 14,686,125 | 2017年12月29日 | 关于首期股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告（公告编 | 2017年05月10日 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|
| | | | | | | | 号： 2017-047) | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行情况的说明

2017年2月22日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》；公司首期股票期权激励计划授予期权的49名激励对象可行权共计9,790,750份股票期权，因公司2016年度权益分派已于2017年4月19日实施完毕，公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》，公司股票期权总数调整为14,686,125份，行权价格调整为5.791元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权的49名激励对象自2017年5月19日至2017年12月29日可行权共计14,686,125份股票期权。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 44,375 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | | | | |
|-------------------------------|---------|--------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|---------|-------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 28.36% | 511,744,538 | 170,581,513 | 92,272,923 | 419,471,615 | 质押 | 448,358,573 |
| 林科 | 境内自然人 | 7.71% | 139,055,614 | 46,351,871 | 104,291,710 | 34,763,904 | 质押 | 113,870,460 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.04% | 109,071,347 | 36,357,116 | 704,463 | 108,366,884 | 质押 | 107,370,000 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 5.25% | 94,738,554 | 31,579,518 | 94,738,554 | - | 质押 | 44,652,249 |
| 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.89% | 52,136,049 | 17,378,683 | 52,136,049 | - | 质押 | 50,050,650 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.20% | 39,763,720 | 13,254,573 | - | 39,763,720 | - | - |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 2.11% | 38,025,120 | 12,675,040 | - | 38,025,120 | - | - |
| 张雪凌 | 境内自然人 | 2.01% | 36,221,904 | 12,073,968 | 36,221,904 | - | 质押 | 36,221,021 |
| 张杰 | 境内自然人 | 1.19% | 21,452,001 | 7,131,909 | - | 21,452,001 | 质押 | 1,710,000 |

| 黄锦潮 | 境内自然人 | 1.11% | 20,000,047 | 6,673,616 | - | 20,000,047 | 质押 | 12,630,000 |
|---|---|---|-------------|-----------|---|------------|----|------------|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 1、林科与张雪凌是配偶关系；2、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 419,471,615 | 人民币普通股 | 419,471,615 | | | | | |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 108,366,884 | 人民币普通股 | 108,366,884 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 39,763,720 | 人民币普通股 | 39,763,720 | | | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司— 昀洋证券投资集合资金信托计划 | 38,025,120 | 人民币普通股 | 38,025,120 | | | | | |
| 林科 | 34,763,904 | 人民币普通股 | 34,763,904 | | | | | |
| 张杰 | 21,452,001 | 人民币普通股 | 21,452,001 | | | | | |
| 黄锦潮 | 20,000,047 | 人民币普通股 | 20,000,047 | | | | | |
| 赵郁 | 17,019,692 | 人民币普通股 | 17,019,692 | | | | | |
| 中铁宝盈资产—招商银行—外贸信 托—昀洋 3 号证券投资集合资金信 托计划 | 15,390,000 | 人民币普通股 | 15,390,000 | | | | | |
| 郑业辉 | 10,630,000 | 人民币普通股 | 10,630,000 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 1、林科与张雪凌是配偶关系；2、张杰与赵郁是配偶关系；3、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） | 1、北京海淀科技发展有限公司共持有公司股份 511,744,538 股，其中普通证券账户持有股份 452,063,067 股，信用证券账户持有股份 59,681,471 股；2、黄锦潮共持有公司股份 20,000,047 股，其中普通证券账户持有 13,630,000 股，信用证券账户持有股份 6,370,047 股；3、郑业辉共持有公司股份 10,630,000 股，其中普通证券账户持有 0 股，信用证券账户持有股份 10,630,000 股。 | | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 期初被授予 的限制性股 票数量(股) | 本期被授予 的限制性股 票数量(股) | 期末被授予 的限制性股 票数量(股) |
|-----|----------------|------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 刘雷 | 董事长 | 现任 | 12,474,867 | 6,237,434 | - | 18,712,301 | - | - | - |
| 林科 | 副董事长、 总经理 | 现任 | 92,703,743 | 46,351,871 | - | 139,055,614 | - | - | - |
| 张淑荣 | 董事、副总 经理 | 现任 | 8,280,648 | 3,556,176 | 1,168,300 | 10,668,524 | - | - | - |
| 任相坤 | 董事、副总 经理 | 现任 | 1,105,143 | 552,572 | - | 1,657,715 | - | - | - |
| 王庆明 | 董事 | 现任 | 1,068,864 | 534,432 | - | 1,603,296 | - | - | - |
| 刘明勇 | 董事 | 现任 | 669,784 | 334,893 | - | 1,004,677 | - | - | - |
| 张旭 | 董事 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 郭民岗 | 独立董事 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 韩小京 | 独立董事 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 申宝剑 | 独立董事 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 杨文彪 | 独立董事 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 李岸白 | 监事会主席 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 杜伟 | 监事 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 高群仰 | 职工监事 | 现任 | - | - | - | - | - | - | - |
| 曹华锋 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 996,303 | 1,151,192 | - | 2,147,495 | - | - | - |
| 蒲延芳 | 副总经理 | 现任 | 1,286,543 | 643,272 | - | 1,929,815 | - | - | - |
| 王宁生 | 副总经理 | 现任 | 1,316,784 | 1,456,552 | - | 2,773,336 | - | - | - |
| 袁毅 | 副总经理 | 现任 | 1,550,826 | 331,158 | - | 1,881,984 | - | - | - |
| 付兴国 | 副总经理 | 现任 | 669,784 | 334,891 | - | 1,004,675 | - | - | - |
| 孙艳红 | 财务总监 | 现任 | 491,175 | 535,828 | - | 1,027,003 | - | - | - |
| 合计 | -- | -- | 122,614,464 | 62,020,271 | 1,168,300 | 183,466,435 | - | - | - |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

一、公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 | 还本付息方式 |
|--|--|--------|------------------|------------------|----------|-------|---|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 | 16 三聚债 | 112390 | 2016 年 05 月 17 日 | 2021 年 05 月 17 日 | 150,000 | 5.50% | 单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | 深圳证券交易所 | | | | | | |
| 投资者适当性安排 | 仅面向合格投资者发行 | | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 公司于 2017 年 5 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露网站公告《2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 2017 年付息公告》（公告编号：2017-046），公司于 2017 年 5 月 17 日支付 2016 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 16 日期间的利息。本次付息债权登记日为 2017 年 5 月 16 日，本次除息日、付息资金到账日为 2017 年 5 月 17 日。 | | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用） | 不适用 | | | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

| 债券受托管理人： | | | | | | | |
|-------------------------|------------|------|------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|--------------|
| 名称 | 广州证券股份有限公司 | 办公地址 | 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 | 联系人 | 石建华 | 联系人电话 | 020-88836999 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 | | | |

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| | | 层 |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。 | |

三、公司债券募集资金使用情况

| | |
|---------------------------------|--|
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程序 | <p>1、2015年10月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，该次会议审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》的相关议案。</p> <p>2、2015年11月10日，公司召开2015年第四次临时股东大会，该次会议审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案》的相关议案，内容包括本次债券的发行规模、向股东的配售安排、债券期限、募集资金用途、债券上市安排、决议的有效期限以及对董事会的授权等事项</p> <p>3、根据上述股东大会的决议，同意授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券有关的事宜，同时也同意公司董事会转授权公司经营班子在授权范围内具体处理本次债券发行的全部相关事宜，2016年1月6日，公司经营班子召开公司总经理办公会，在公司董事会授权范围内审议同意公司本次债券发行方式为一次发行。</p> <p>4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163号文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币150,000.00万元，扣除已经支付的承销费用人民币1,800.00万元，扣除尚未支付的中介服务及推荐费138.00万元，实际募集资金净额为人民币148,062.00万元。</p> |
| 期末余额（万元） | 0.52 |
| 募集资金专项账户运作情况 | <p>公司分别在北京银行股份有限公司双榆树支行和兴业银行股份有限公司北京金源支行建立了募集资金专项存储账户。2016年5月20日，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098号”验资报告审核确认，截至2016年5月20日止，公司募集资金总额人民币150,000.00万元，扣除已经支付的承销费用人民币1,800.00万元，扣除尚未支付的中介服务及推荐费138.00万元，实际募集资金净额为人民币148,062.00万元。公司收到的募集资金净额将全部用于补充流动资金。截至2017年6月30日，公司在北京银行股份有限公司双榆树支行设立的募集资金专项存储账户的余额为2,026.63元；兴业银行股份有限公司北京金源支行设立的募集资金专项存储账户的余额为3,161.57元。</p> |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于2017年5月10日出具信用等级通知书及跟踪评级报告，上调公司主体长期信用等级至“AA+”，评级展望为“稳定”；同时，上调公司发行的2016年面向合格投资者公开发行公司债券的债券信用等级至“AA+”。《北京三聚环保新材料股份有限公司债券2017年跟踪评级报告》内容详见公司于2017年5月12日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、偿债计划

（1）时间安排

本期债券利息在存续期间内于每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为：2017年至2021年每年5月17日为上一计息年度的付息日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2017年至2019年每年的5月17日（如遇法定假日或休息日顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。本期债券的本金到期一次还本。本期债券的本金偿付日为2021年5月17日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为2019年5月17日（如遇法定假日或休息日顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。

（2）偿债资金来源

公司将根据本期债券本息未来到期支付安排制定资金运用计划，合理调度分配资金，同时，公司将进一步加强经营管理、资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证按期支付到期利息和本金。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的收入及银行贷款。

a. 公司营业收入

公司2015年度、2016年度、2017年1-6月合并报表的营业收入分别为569,811.52万元、1,753,110.15万元及1,208,547.69万元；实现归属于母公司股东的净利润分别为82,056.48万元、161,705.30万元及121,298.54万元。公司良好的盈利能力及未来发展前景将保障本期债券利息和本金的及时支付。

b. 银行贷款

公司资信水平良好，与中国工商银行、中国建设银行、民生银行、北京银行、平安银行等国内多家银行保持长期合作关系。若公司经营活动现金流量净额不足以偿还本期债券的到期利息或本金，公司可通过向金融机构借款筹集资金，用于偿付本期债券的本息。

（3）偿债应急保障方案

公司财务政策稳健，主动对流动性的管理，资产流动性良好，2015年末、2016年末及2017年6月末，公司流动比率分别为1.91倍、1.94倍、1.95倍，必要时公司可以通过流动资产抵押或变现来补充偿债资金。截至2017年6月30日，公司合并口径财务报表流动资产余额为1,790,677.30万元，速动资产余额为1,687,003.97万元。在公司的现金流量不足的情况下，可以通过资产抵押或者变现来获得必要的偿债资金。

2、偿债保障措施

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施：

（1）债券持有人会议规则及债券受托管理人对增信机制的持续监督安排

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，聘请了债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的利息及时足额偿付做出了合理的制度安排。债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行措施，保护债券持有人的正当利益。

公司将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时按照债券受托管理协议采取必要措施。

(2) 设立专门的偿债偿付小组

公司将严格按照公司财务管理制度的要求使用本次债券募集资金。公司指定财务部门牵头负责协调本次债券偿付工作，并通过公司其他部门在每年财务预算中落实本次债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人利益。

在本期债券每年的利息偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个工作日内，公司将专门成立偿付工作小组，偿付工作小组组成人员由公司财务部、资金部和董事会办公室等相关部门的人员组成，负责本金和利息的偿付及与之相关的工作，保证本息偿付工作进行顺利。

(3) 严格履行信息披露义务

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露。使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人和债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

(4) 公司承诺

经公司2015年10月21日召开的第三届董事会第十八次会议以及2015年11月10日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，本公司承诺，当出现预计不能偿付本次债券本息或者在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，本公司将至少采取如下措施：

- 1) 不向股东分配利润；
- 2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4) 主要责任人不得调离。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司按照《管理办法》聘请广州证券担任本期债券的受托管理人，签订了《北京三聚环保新材料股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》，本次债券受托管理人将遵照协议中的相关约定，履行受托管理职责，有权代表债券持有人随时到专项账户开户银行查询本次债券募集资金专项账户中募集资金的存储与划转情况，以切实保证本次债券募集资金的规范使用。在本次债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护公司债券持有人的利益。本期债券已于2016年7月1日上市流通。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率 | 1.95 | 1.94 | 0.52% |
| 资产负债率 | 62.79% | 64.73% | -1.94% |
| 速动比率 | 1.84 | 1.85 | -0.54% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.09 | 6.56 | 8.08% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

九、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2014年3月11日发行的北京三聚环保新材料股份有限公司2014年非公开发行公司债券（债券代码：112200，以下简称“本期债券”或“14三聚债”）至2017年3月11日将期满三年（第三年）。根据公司“14三聚债”《非公开发行公司债券募集说明书》和《2014年非公开发行公司债券在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让的公告书》有关条款的规定，以及公司2013年第一次临时股东大会决议的授权，公司董事会决定行使“14三聚债”债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“14三聚债”债券全部赎回。“14三聚债”的赎回登记日：2017年3月10日，赎回数量：人民币5亿元（5,000,000张），赎回价格：人民币108.50元/张（含当期利息，且当期利息含税），赎回兑付本息总金额：人民币542,500,000元，赎回资金到账日：2017年3月13日。自2017年3月13日起，公司的“14三聚债”（112200）在深圳证券交易所摘牌。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

1、报告期内获得的银行授信情况及使用情况

单位：万元

| 贷款单位 | 贷款银行名称 | 授信种类 | 授信额度 | 实际额度使用情况 | |
|--------|------------|------|------------------------|------------|----------|
| | | | | 贷款 | 银行承兑汇票 |
| 公司 | 招商银行北京分行 | 流动资金 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| | 天津银行三元桥支行 | 流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 三聚凯特 | 中信银行沈阳分行 | 流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | 光大银行沈阳云峰支行 | 流动资金 | 10,000.00 | | 1,761.20 |
| 大庆三聚 | 昆仑银行大庆石化支行 | 流动资金 | 12,000.00 | 7,000.00 | |
| | 中信银行哈尔滨分行 | 流动资金 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 三聚家景 | 建设银行乌斯太支行 | 流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 三聚（香港） | 华商银行 | 并购资金 | 67,881.08 ^注 | 67,881.08 | |
| 授信合计 | | | 177,881.08 | 150,881.08 | 1,761.20 |

注：三聚环保（香港）有限公司从华商银行取得的授信额度为港币76,987.99万元，按实际放款当日的汇率0.88171折算成人民币为67,881.08万元。

2、偿还银行贷款情况

单位：万元

| 贷款单位 | 贷款银行名称 | 贷款性质 | 还款金额 | 还款日期 |
|------|-----------|------|-----------|------------|
| 公司 | 河北银行邢台分行 | 流动资金 | 500.00 | 2017年2月5日 |
| | 河北银行邢台分行 | 流动资金 | 1,500.00 | 2017年4月1日 |
| | 华夏银行中轴路支行 | 流动资金 | 30,000.00 | 2017年4月11日 |

| | | | | |
|------------|-------------------|------|------------------|------------|
| | 平安银行北京白云路支行 | 流动资金 | 5,000.00 | 2017年6月29日 |
| 三聚绿能 | 平安银行北京朝阳门支行 | 流动资金 | 2,000.00 | 2017年2月1日 |
| 三聚凯特 | 中国建设银行沈阳经济技术开发区支行 | 流动资金 | 5,000.00 | 2017年1月3日 |
| | 中信银行沈阳分行 | 流动资金 | 4,000.00 | 2017年2月21日 |
| | 中信银行沈阳分行 | 流动资金 | 5,000.00 | 2017年3月13日 |
| | 中信银行沈阳分行 | 流动资金 | 5,000.00 | 2017年4月17日 |
| | 中国建设银行沈阳经济技术开发区支行 | 流动资金 | 5,000.00 | 2017年5月3日 |
| | 中国建设银行沈阳经济技术开发区支行 | 流动资金 | 5,000.00 | 2017年6月5日 |
| | 中国银行沈阳开发区支行 | 流动资金 | 5,000.00 | 2017年6月7日 |
| 大庆三聚 | 招商银行股份有限公司大庆分行营业部 | 流动资金 | 1,500.00 | 2017年5月3日 |
| 大连五大连油 | 吉林银行长春东盛支行 | 流动资金 | 2,980.00 | 2017年4月18日 |
| 合 计 | | | 77,480.00 | |

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反16三聚债募集说明书中约定或承诺的情况。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,219,456,811.36 | 6,161,721,362.66 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 648,365,159.39 | 283,249,448.71 |
| 应收账款 | 8,549,165,988.26 | 6,395,908,689.55 |
| 预付款项 | 3,296,497,394.07 | 2,625,715,479.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 121,818,980.50 | 83,530,105.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,036,733,301.47 | 757,563,235.24 |
| 划分为持有待售的资产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 34,735,396.45 | 56,984,495.34 |
| 流动资产合计 | 17,906,773,031.50 | 16,364,672,816.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 731,779,537.35 | 107,033,232.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,495,746,942.70 | 1,527,444,515.12 |
| 在建工程 | 25,513,441.25 | 26,045,102.14 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 329,888,429.50 | 173,693,476.92 |
| 开发支出 | 77,100,349.98 | 136,939,248.28 |
| 商誉 | 29,340,158.55 | 29,340,158.55 |
| 长期待摊费用 | 19,496,566.20 | 21,495,088.29 |
| 递延所得税资产 | 116,981,606.36 | 97,049,432.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,852,847,031.89 | 2,146,040,253.74 |
| 资产总计 | 20,759,620,063.39 | 18,510,713,069.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,918,000,000.00 | 1,851,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,183,950,065.05 | 1,131,725,539.11 |
| 应付账款 | 3,171,469,551.63 | 3,044,512,991.36 |
| 预收款项 | 475,323,029.57 | 832,956,778.35 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 1,058,164,444.47 | 924,431,892.72 |
| 应付利息 | 42,045,342.46 | 105,102,856.68 |
| 应付股利 | 28,019,620.87 | 26,164,056.83 |
| 其他应付款 | 254,784,161.79 | 474,381,569.16 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 9,166,756,215.84 | 8,421,075,684.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,278,178,765.21 | 480,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,484,605,183.85 | 1,978,726,049.57 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,040,250,000.00 | 1,037,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 64,205,446.61 | 65,330,100.74 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,867,239,395.67 | 3,561,056,150.31 |
| 负债合计 | 13,033,995,611.51 | 11,982,131,834.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,804,408,430.00 | 1,195,595,892.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积 | 1,678,544,922.51 | 2,219,955,508.24 |
| 减：库存股 | 185,587,071.65 | 317,215,539.85 |
| 其他综合收益 | 171,139.28 | 1,258,596.83 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 211,028,752.48 | 211,028,752.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,941,374,545.72 | 2,967,508,338.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,449,940,718.34 | 6,278,131,547.93 |
| 少数股东权益 | 275,683,733.54 | 250,449,687.54 |
| 所有者权益合计 | 7,725,624,451.88 | 6,528,581,235.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,759,620,063.39 | 18,510,713,069.99 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,837,943,685.22 | 4,438,897,337.31 |
| 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 | 11,218,975.28 | 121,513,871.75 |
| 应收账款 | 6,216,712,534.07 | 4,015,582,706.11 |
| 预付款项 | 437,733,855.83 | 617,548,462.63 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,121,688,524.93 | 2,253,729,640.36 |
| 存货 | 318,321,539.01 | 108,533,509.08 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 11,943,619,114.34 | 11,555,805,527.24 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,054,169,247.54 | 1,143,643,972.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 25,357,796.10 | 28,586,871.83 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 111,409,960.12 | 20,220,582.77 |
| 开发支出 | 51,292,990.28 | 125,975,331.24 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,985,657.49 | 7,986,184.56 |
| 递延所得税资产 | 71,178,289.60 | 50,098,194.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,348,393,941.13 | 1,403,511,136.78 |
| 资产总计 | 14,292,013,055.47 | 12,959,316,664.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,224,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 161,500,000.00 | 344,769,388.00 |
| 应付账款 | 2,382,441,855.58 | 1,995,499,474.14 |
| 预收款项 | 48,459,019.45 | 1,452,440.66 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 834,495,785.64 | 680,112,229.86 |
| 应付利息 | 38,575,342.46 | 101,551,334.46 |
| 应付股利 | 5,463,924.19 | 3,608,360.15 |
| 其他应付款 | 277,166,090.59 | 448,823,587.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,002,102,017.91 | 4,935,816,814.87 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款 | 105,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,484,605,183.85 | 1,978,726,049.57 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 990,250,000.00 | 987,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,603,333.36 | 3,905,000.02 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,582,458,517.21 | 3,089,631,049.59 |
| 负债合计 | 8,584,560,535.12 | 8,025,447,864.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,804,408,430.00 | 1,195,595,892.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,682,937,555.99 | 2,224,348,141.72 |
| 减：库存股 | 185,587,071.65 | 317,215,539.85 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 211,028,752.48 | 211,028,752.48 |
| 未分配利润 | 2,194,664,853.53 | 1,620,111,553.21 |
| 所有者权益合计 | 5,707,452,520.35 | 4,933,868,799.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,292,013,055.47 | 12,959,316,664.02 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 12,085,476,851.27 | 5,806,609,122.09 |
| 其中：营业收入 | 12,085,476,851.27 | 5,806,609,122.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,631,847,697.63 | 4,875,657,480.76 |
| 其中：营业成本 | 9,901,339,365.30 | 4,372,223,689.06 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 36,455,313.86 | 38,267,584.85 |
| 销售费用 | 80,783,493.15 | 44,102,148.88 |
| 管理费用 | 185,975,032.30 | 139,974,481.54 |
| 财务费用 | 295,561,144.92 | 174,250,212.29 |
| 资产减值损失 | 131,733,348.10 | 106,839,364.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,567,539.88 | -290,888.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,567,539.88 | -290,888.46 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,455,196,693.52 | 930,660,752.87 |
| 加：营业外收入 | 13,565,013.27 | 7,739,852.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 23,996.84 | 51,932.20 |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,468,761,706.79 | 938,400,605.80 |
| 减：所得税费用 | 231,104,763.76 | 147,993,620.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,237,656,943.03 | 790,406,985.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,212,985,385.89 | 804,220,277.37 |
| 少数股东损益 | 24,671,557.14 | -13,813,291.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,152,517.51 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,087,457.55 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |

| | | |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,087,457.55 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -1,087,457.55 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -65,059.96 | |
| 七、综合收益总额 | 1,236,504,425.52 | 790,406,985.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,211,897,928.34 | 804,220,277.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 24,606,497.18 | -13,813,291.59 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.68 | 0.45 |
| (二)稀释每股收益 | 0.68 | 0.45 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,155,727,166.74 | 2,599,007,930.71 |
| 减：营业成本 | 1,681,478,278.23 | 1,642,739,484.05 |
| 税金及附加 | 18,620,143.10 | 35,002,320.34 |
| 销售费用 | 50,968,852.22 | 26,246,691.64 |
| 管理费用 | 99,097,399.04 | 80,070,012.34 |
| 财务费用 | 211,163,050.59 | 109,285,838.00 |
| 资产减值损失 | 138,219,186.52 | 68,493,071.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -290,329.28 | -325,088.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -290,329.28 | -325,088.26 |
| 其他收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 955,889,927.76 | 636,845,424.44 |
| 加：营业外收入 | 2,072,024.66 | 2,824,557.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 957,961,952.42 | 639,669,982.26 |
| 减：所得税费用 | 144,289,473.70 | 96,145,986.22 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 813,672,478.72 | 543,523,996.04 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 813,672,478.72 | 543,523,996.04 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,503,274,898.89 | 4,108,614,033.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | 4,331,755.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,869,936.28 | 24,563,810.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,564,144,835.17 | 4,137,509,599.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,517,023,405.67 | 4,580,399,778.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,889,890.39 | 115,520,643.40 |
| 支付的各项税费 | 448,255,008.20 | 239,002,589.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 487,599,073.97 | 297,703,503.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,600,767,378.23 | 5,232,626,514.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,036,622,543.06 | -1,095,116,914.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 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 | 24,725.00 | 68,000.00 |
| 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 | 16,916,604.63 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,941,329.63 | 68,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,735,886.45 | 158,951,466.08 |
| 投资支付的现金 | 737,043,404.91 | |
| 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 | | 18,634,702.65 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 40,927,208.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 862,779,291.36 | 218,513,376.80 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -831,837,961.73 | -218,445,376.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 58,016,642.45 | 338,823,900.00 |
| 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 | 2,646,488,404.91 | 1,105,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,481,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,141,160.73 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,705,646,208.09 | 2,926,273,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,274,800,000.00 | 744,999,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,952,450.99 | 286,309,507.99 |
| 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 | 851,656,037.84 | 93,332,979.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,577,408,488.83 | 1,124,642,037.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,237,719.26 | 1,801,631,862.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,041,765.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,741,264,551.30 | 488,069,571.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,161,721,362.66 | 3,157,250,634.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,420,456,811.36 | 3,645,320,205.42 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,209,272,941.57 | 1,512,596,164.18 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 400,381,004.36 | 9,844,871.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,609,653,945.93 | 1,522,441,036.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,417,261,348.76 | 1,271,411,517.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,740,139.05 | 48,223,824.93 |
| 支付的各项税费 | 236,797,971.94 | 98,493,421.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 525,366,791.90 | 985,462,292.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,244,166,251.65 | 2,403,591,055.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -634,512,305.72 | -881,150,019.56 |
| 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 | 75,425,765.74 | 26,709,408.07 |
| 投资支付的现金 | 854,370,604.56 | 60,000,000.00 |
| 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 | 929,796,370.30 | 86,709,408.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -929,796,370.30 | -86,709,408.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 58,016,642.45 | 320,823,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,249,000,000.00 | 830,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 1,481,950,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,141,160.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,308,157,803.18 | 2,633,273,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 870,000,000.00 | 355,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 422,146,741.41 | 217,977,050.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 851,656,037.84 | 45,580,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,143,802,779.25 | 618,557,050.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -835,644,976.07 | 2,014,716,849.26 |
| 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 | -2,399,953,652.09 | 1,046,857,421.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,438,897,337.31 | 1,634,206,937.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,038,943,685.22 | 2,681,064,359.49 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合 |
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | 计 |
|-----------------------|----------------------|-----|-----|----|------------------|-----------------|---------------|---|----------------|-----|------------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,195,595.89 2.00 | | | | 2,219,955,508.24 | 317,215,539.85 | 1,258,596.83 | | 211,028,752.48 | | 2,967,508,338.23 | 250,449,687.54 | 6,528,581,235.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,195,595.89 2.00 | | | | 2,219,955,508.24 | 317,215,539.85 | 1,258,596.83 | | 211,028,752.48 | | 2,967,508,338.23 | 250,449,687.54 | 6,528,581,235.47 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 608,812,538.00 | | | | -541,410,585.73 | -131,628,468.20 | -1,087,457.55 | | | | 973,866,207.49 | 25,234,046.00 | 1,197,043,216.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 1,212,985,385.89 | 24,671,557.14 | 1,237,656,943.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,014,592.00 | | | | 56,387,360.27 | -128,329,560.00 | -1,087,457.55 | | | | | 562,488.86 | 195,206,543.58 |
| 1. 股东投入的普通股 | 11,014,592.00 | | | | 52,770,910.27 | -128,329,560.00 | | | | | | 627,548.82 | 192,742,611.09 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,616,450.00 | | | | | | | | 3,616,450.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | -1,087,457.55 | | | | | -65,059.96 | -1,152,517.51 |
| （三）利润分配 | | | | | | -3,298,908.20 | | | | | -239,119,178.40 | | -235,820,270.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|--|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -3,298,908.20 | | | | | | -239,119,178.40 | -235,820,270.20 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 597,797,946.00 | | | | | -597,797,946.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 597,797,946.00 | | | | | -597,797,946.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,804,408,430.00 | | | | | 1,678,544,922.51 | 185,587,071.65 | 171,139,282.28 | | 211,028,752.48 | | 3,941,374,545.72 | 275,683,733.54 | 7,725,624,451.88 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|------|---------------|-------|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 778,223,450.00 | | | | 2,201,207,649.55 | | | | | 92,493,666.72 | | 1,624,635,043.77 | 167,753,385.83 | 4,864,313,195.87 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 778,223,450.00 | | | | 2,201,207,649.55 | | | | 92,493,666.72 | | 1,624,635,043.77 | 167,753,385.83 | 4,864,313,195.87 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 414,368,600.00 | | | | -18,209,193.16 | 317,215,539.85 | | | | | 648,575,615.92 | 2,281,894.08 | 729,801,376.99 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 804,220,277.37 | -13,813,291.59 | 790,406,985.78 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 25,256,907.00 | | | | 370,902,499.84 | 320,823,900.00 | | | | | | 16,095,185.67 | 91,430,692.51 |
| 1. 股东投入的普通股 | 25,256,907.00 | | | | 357,637,049.84 | 320,823,900.00 | | | | | | 16,095,185.67 | 78,165,242.51 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,265,450.00 | | | | | | | | 13,265,450.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | -3,608,360.15 | | | | | -155,644,661.45 | | -152,036,301.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -3,608,360.15 | | | | | -155,644,661.45 | | -152,036,301.30 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | 389,111,693.00 | | | | -389,111,693.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 389,111,693.00 | | | | -389,111,693.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,192,592,050.00 | | | | 2,182,998,456.39 | 317,215,539.85 | | | 92,493,666.72 | | 2,273,210,659.69 | 170,035,279.91 | 5,594,145,728.86 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------------|--------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,195,595,892.00 | | | | 2,224,348,141.72 | 317,215,539.85 | | | 211,028,752.48 | 1,620,111,553.21 | 4,933,868,799.56 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,195,595,892.00 | | | | 2,224,348,141.72 | 317,215,539.85 | | | 211,028,752.48 | 1,620,111,553.21 | 4,933,868,799.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 608,812,538.00 | | | | -541,410,585.73 | -131,628,468.20 | | | | 574,553,300.32 | 773,583,720.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 813,672,478.72 | 813,672,478.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,014,592.00 | | | | 56,387,360.27 | -128,329,560.00 | | | | | 195,731,512.27 |
| 1. 股东投入的普 | 11,014,5 | | | | 52,770,91 | -128,329, | | | | | 192,115,0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 普通股 | 92.00 | | | | 0.27 | 560.00 | | | | | 62.27 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,616,450.00 | | | | | | 3,616,450.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | -3,298,908.20 | | | | -239,119,178.40 | -235,820,270.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | -3,298,908.20 | | | | -239,119,178.40 | -235,820,270.20 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 597,797,946.00 | | | | -597,797,946.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 597,797,946.00 | | | | -597,797,946.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,804,408,430.00 | | | | 1,682,937,555.99 | 185,587,071.65 | | | 211,028,752.48 | 2,194,664,853.53 | 5,707,452,520.35 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 778,223,450.00 | | | | 2,207,505,097.36 | | | | 92,493,666.72 | 708,940,442.81 | 3,787,162,656.89 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 778,223,450.00 | | | | 2,207,505,097.36 | | | | 92,493,666.72 | 708,940,442.81 | 3,787,162,656.89 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 414,368,600.00 | | | | -20,114,007.49 | 317,215,539.85 | | | | 387,879,334.59 | 464,918,387.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 543,523,996.04 | 543,523,996.04 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,256,907.00 | | | | 368,997,685.51 | 320,823,900.00 | | | | | 73,430,692.51 |
| 1. 股东投入的普通股 | 25,256,907.00 | | | | 355,732,235.51 | 320,823,900.00 | | | | | 60,165,242.51 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 13,265,450.00 | | | | | | 13,265,450.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | -3,608,360.15 | | | | -155,644,661.45 | -152,036,301.30 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -3,608,360.15 | | | | -155,644,661.45 | -152,036,301.30 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 389,111,693.00 | | | | -389,111,693.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 389,111,693.00 | | | | -389,111,693.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|---------------|------------------|------------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,192,592,050.00 | | | | 2,187,391,089.87 | 317,215,539.85 | | | 92,493,666.72 | 1,096,819,777.40 | 4,252,081,044.14 |

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、公司历史沿革

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京三聚化工技术有限公司，由自然人林科、张杰、李冬共同出资设立，成立于1997年6月3日，注册资本为10万元。

经过历次增资及股权转让后，2007年公司注册资本变更为5,100万元。增加注册资本后法人股东和自然人股东的出资额及出资比例如下：法人股东2名，出资2,861.33万元，占注册资本的比例为56.11%；自然人股东18人，出资2,238.67万元，占注册资本的比例为43.89%。根据2007年10月29日第五届第二次股东会决议及修改后章程的规定，公司整体变更为北京三聚环保新材料股份有限公司。2007年11月26日于北京市工商局注册，统一社会信用代码91110000633025574Y。

经2008年增资及2009年股权转让后，公司注册资本为7,227万元，其中：北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司法人股东持股3,486.33万股，占注册资本的比例为48.25%；自然人股东持股3,740.67万股，占注册资本的比例为51.75%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司首次发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]400号）核准，公司于2010年4月27日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司向社会公开发行人人民币普通股25,000,000.00股（每股面值1元）。天健正信会计师事务所有限公司于2010年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验(2010)综字第010014号《验资报告》。公司注册资本变更为9,727万元。

根据2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由9,727万股增加至19,454万股，经天健正信会计师事务所有限公司于2011年5月13日出具的天健正信验（2011）综字第010017号验资报告审验，公司注册资本变更为19,454万元。

根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由19,454万股增加至38,908万股，经中磊会计师事务所有限责任公司于2012年4月28日出具的（2012）年中磊（验A）字第0010号验资报告审验，公司注册资本变更为38,908万元。

根据2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由38,908万股增加至50,580.40万股，经利安达会计师事务所有限责任公司于2013年5月15日出具的利安达验字[2013]

第1012号验资报告审验，公司注册资本变更为50,580.40万元。

根据公司2014年第1次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股3,033,978股股票，发行价格为16.48元/股。本次实收资本（股本）变更业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2014]第1048号验资报告，注册资本变更为人民币508,837,978.00元。

根据2015年4月10日召开的2014年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增152,651,393股，每股面值1元。转增基准日期为2015年4月30日，变更后的注册资本为人民币661,489,371.00元。本次实收资本（股本）变更业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第1053号验资报告，注册资本变更为人民币661,489,371.00元。

根据公司第三届董事会第七次会议以及2014年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号文）的核准，同意公司非公开发行不超过116,734,079股的人民币普通股（每股面值1元），变更后的注册资本为人民币778,223,450.00元，实收资本（股本）为人民币778,223,450.00元。本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日，即2014年12月1日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。由于公司已于2015年4月30日实施完毕2014年度利润分配方案，经公司2015年6月10日第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》，同意本次非公开发行股票的发行价格为17.13元/股。本次实收资本（股本）变更业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2056号验资报告，注册资本变更为人民币778,223,450.00元。

根据公司2015年第五次临时股东大会审议通过的《<关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，以及公司关于向激励对象授予限制性股票的公告和修改后公司章程的规定，公司于2016年1月14日向刘雷、林科等190名限制性股票激励对象授予限制性股票1847万股，限制性股票授予价格为17.37元/股，股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。公司增加股本人民币18,470,000.00元，变更后的股本为人民币796,693,450.00元。本次实收资本变更业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2016]第2025号验资报告。

根据公司2016年5月13日召开的2016年第一次临时股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币389,111,693.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2016年5月13日，变更后注册资本为人民币1,185,805,143.00元，股本为1,185,805,143.00元。本次实收资本变更业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中准验字[2016]1097号验资报告。

2016年5月16日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》及《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》，公司董事会认为首期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已满足，同意激励计划首期授予并符合本次行权条件的49名激励对象在公司第一个行权期内可行权总数量为9,790,749份股票期权，并选择自主行权模式。第一期行权数量为9,790,749.00股，增加股本9,790,749.00元，行权后股本变更为1,195,595,892.00元。

根据2017年4月6日召开的2016年年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增597,797,946股，每股面值1元。转增基准日期为2017年4月19日，变更后的

注册资本为人民币1,793,393,838元。

2017年2月22日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权的议案》、《关于股票期权激励计划之股票期权第二个行权期选择自主行权模式的议案》，因公司2016年度权益分派已于2017年4月19日实施完毕，公司于2017年4月25日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》，公司股票期权总数调整为14,686,125份，行权价格调整为5.791元。公司首期股票期权激励计划首次授予期权的49名激励对象自2017年5月19日至2017年12月29日可行权共计14,686,125份股票期权。报告期内，公司激励对象共计行权11,014,592股。

公司注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层；

法定代表人：刘雷；

本公司母公司为北京海淀科技发展有限公司。

2、所处行业

公司所属行业：专用化学产品制造业。

3、经营范围

本公司经营范围：委托生产、加工化工产品；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦炭、燃料油、润滑油、润滑油的基础油、蜡油、化肥、生物质炭、土壤改良剂；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、主要产品（或提供的劳务等）

销售能源净化产品、实施能源净化项目、提供能源净化综合服务等。

（二）本年度合并财务报表范围

截至2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司类型 | 公司名称 | 业务性质 | 取得方式 | 与上期相比的变化情况 |
|-------|---------------|-------------------------------|---------|------------|
| 全资子公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 催化剂及催化新材料生产 | 设立或投资 | 未变化 |
| 全资子公司 | 北京三聚绿能科技有限公司 | 技术服务、化工产品销售 | 设立或投资 | 未变化 |
| 全资子公司 | 苏州恒升新材料有限公司 | 石油化工催化剂销售、高新材料项目的研究开发 | 非同一控制合并 | 未变化 |
| 全资子公司 | SJ环保公司 | 委托生产加工化工产品、机械设备；商品、设备租赁及服务业务等 | 设立或投资 | 未变化 |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------|---------|------|
| 全资子公司 | 北京三聚能源有限公司 | 销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）等 | 设立或投资 | 未变化 |
| 全资子公司 | 三聚环保（香港）有限公司 | 能源领域技术服务、装备及材料销售、投资和投资管理 | 设立或投资 | 本期新增 |
| 全资子公司 | 北京宝聚能源科技有限公司 | 工程勘察设计；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；技术开发等 | 非同一控制合并 | 本期新增 |
| 全资子公司 | 海南三聚绿色发展研究院有限公司 | 生物质资源高质化利用可研开发等 | 设立或投资 | 本期新增 |
| 控股子公司 | 河北华晨石油化工有限公司 | 石油化工产品采购、销售 | 非同一控制合并 | 未变化 |
| 控股子公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 苯乙烯、新戊二醇生产销售 | 设立或投资 | 未变化 |
| 控股子公司 | 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 | 肥料制造；电力、热力、燃气的生产和供应 | 设立或投资 | 未变化 |
| 控股子公司 | 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 清洁LNG生产销售 | 设立或投资 | 未变化 |
| 控股子公司 | 武汉金中石化工程有限公司 | 技术服务、工程勘察设计、施工总承包、工程项目管理 | 非同一控制合并 | 未变化 |
| 控股子公司 | 南京三聚生物质新材料科技有限公司 | 生物质新材料研发；农业生物质碳化技术研发等 | 设立或投资 | 未变化 |
| 控股子公司的子公司 | 北京三聚能源净化工程有限公司 | 工程勘察设计；工程项目管理等 | 设立或投资 | 未变化 |
| 控股子公司的子公司 | 孝义市三聚鹏飞新能源有限公司 | 批发焦油、甲醇、粗苯、氢气等 | 非同一控制合并 | 未变化 |
| 控股子公司的子公司 | 福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司 | 环保催化剂新材料研发及技术成果转让和技术服务；催化剂工艺及相关技术研发等 | 设立或投资 | 未变化 |
| 控股子公司的子公司 | 沈阳聚业新能源科技有限公司 | 技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；化工产品及其原料销售等 | 设立或投资 | 未变化 |
| 控股子公司的子公司 | 大连五大连油石化有限公司 | 石油制品及化工产品、燃料油等产品销售 | 非同一控制合并 | 未变化 |
| 控股子公司的子公司 | 内蒙古聚禾化工有限公司 | 煤炭、焦炭等销售 | 非同一控制合并 | 未变化 |
| 控股子公司的子公司 | BS能源技术株式会社 | 开展洁净煤和能源高效清洁转化新技术和新产品开发 | 非同一控制合并 | 本期新增 |

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事项。本公司财务报表以持续经营假设为基础。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企

业合并。

同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定，同时在备查簿中予以登记。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，应当计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

1) 合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

2) 抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

3) 抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

4) 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

(3) 合并财务报表编制特殊交易的会计处理

1) 母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权, 在合并财务报表中, 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

2) 企业因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的, 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的, 与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。

3) 母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资, 在合并财务报表中, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

4) 企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的, 在编制合并财务报表时, 对于剩余股权, 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益, 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

5) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的, 如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况, 将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- ④ 一项交易单独考虑时是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排, 是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营, 是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业, 是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目, 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- 1) 确认单独所持有的资产, 以及按其份额确认共同持有的资产;
- 2) 确认单独所承担的负债, 以及按其份额确认共同承担的负债;
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- 5) 确认单独所发生的费用, 以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金, 是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物, 是指企业持有的同时具备期限短(一般指从购入日起不超过3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3) 外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10、金融工具

(1) 发生外币交易时折算汇率的确定方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

(2) 在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

(3) 外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单独列示。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额大于 500 万元 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项进行账龄分析，并结合债务单位的实际财务状况及现金流量情况确定应收款项的可回收金额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------------|----------|
| 组合 1: 货款或往来款 | 账龄分析法 |
| 组合 2: 保证金、内部备用金等款 | |
| 组合 3: 关联方款项 | |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 50.00% | 50.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有确凿证据表明可收回性存在明显差异 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货类别

本公司存货主要包括原材料、在产品、周转材料、低值易耗品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算；

(3) 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产**(1) 确认标准**

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）应当确认为持有待售：该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

(2) 会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：1) 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；2) 决定不再出售之日的再收回金额。

14、长期股权投资

长期股权投资指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影

响的，被投资单位为其联营企业。

（2）初始投资成本确定

1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照附注四（五）确定其初始投资成本。

2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定。

（3）后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，都可以对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

1) 采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

2) 采用权益法核算的长期股权投资，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配之外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确认。对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策及会计期间、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-30 年 | 5% | 3.17%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 年 | 5% | 9.50%-19.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19.00%-31.67% |

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，进行相应的调整。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造。

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；

(3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

(4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

2) 借款费用已经发生。

3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 资本化期间

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

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2) 使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

3) 使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其

他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

22、长期资产减值

(1) 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产的减值测试方法及会计处理方法：

1) 公司在资产负债表日按照单项资产是否存在可能发生减值的迹象。存在减值迹象的，进行减值测试，估计资产的可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司应当以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。

(3) 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产以及未探明矿区权益，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

(4) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

23、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本年和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为公司提供的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 公司在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

①根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；

②设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；

③期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额；

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动计入当期损益后相关资产成本。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务。
- 2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- 1) 或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- 2) 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

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

公司资产负债表日对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26、股份支付

股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品的收入确认

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 3) 收入的金额能够可靠的计量；
- 4) 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）提供劳务的收入确认

- 1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
- 2) 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- ①与合同相关的经济利益很可能流入企业；

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

③固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

3) 合同完工进度的确认方法：本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

(3) 让渡资产使用权收入确认

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- 1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

(2) 递延所得税资产的确认依据

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(3) 递延所得税负债的确认依据

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- 1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
- 2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(4) 递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金是指金额不固定、以时间长短以外的其他因素(如销售量、使用量、物价指数等)为依据计算的租金。由于或有租金的金额不固定，无法采用系统合理的方法对其进行分摊，因此或有租金在实际发生时计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------|----------------|
| 增值税 | 境内销售货物、技术服务收入等 | 17%、13%、11%、6% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2%、1.5% |
| 房产税 | 自用房产以房产原值的 70%为计税依据 | 1.2% |
| 其他税费 | 按相关规定计缴 | |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 本公司 | 15% |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 15% |
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 15% |
| 武汉金中石化工程有限公司 | 15% |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 15% |
| 北京宝聚能源科技有限公司 | 15% |
| 苏州恒升新材料有限公司 | 25% |
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 25% |
| 河北华晨石油化工有限公司 | 25% |
| 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 | 25% |

| | |
|------------------|---------------|
| 北京三聚能源有限公司 | 25% |
| 南京三聚生物质新材料科技有限公司 | 25% |
| 海南三聚绿色能源研究院有限公司 | 25% |
| SJ 环保公司 | 按照美国相关的税收政策缴纳 |
| 三聚环保（香港）有限公司 | 按照香港相关的税收政策缴纳 |
| BS 能源技术株式会社 | 按照日本相关的税收政策缴纳 |

2、税收优惠

(1) 本公司被认定为高新技术企业，已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201411000206，证书签发日期为2014年10月30日，有效期三年，据此本公司2016年度企业所得税适用税率为15%。

(2) 根据企业所得税法的相关规定，本公司第一分公司与公司本部汇总缴纳企业所得税。

(3) 沈阳三聚凯特催化剂有限公司于2016年11月30日取得了由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201621000282，有效期：2016年1月至2018年12月，根据辽宁省国家税务局辽国税发[2010]59号文件《辽宁省国家税务局企业所得税税收优惠管理办法（试行）》的通知中对有关高新技术企业税收优惠政策的规定，企业所得税自2016年享受15%的优惠税率。

(4) 本公司子公司北京三聚绿能科技有限公司于2016年12月1日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证号：GR201611000762，有效期三年，企业所得税自2016年享受15%的优惠税率。

(5) 本公司子公司武汉金中石化工程有限公司，于2015年10月21日，被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，证号GR201542000542，有效期三年。公司企业所得税享受15%的优惠税率。

(6) 本公司子公司大庆三聚能源净化有限公司，于2016年11月15日，被黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国家税务局、黑龙江省地方税务局联合认定为高新技术企业，证号GR201623000153，有效期三年。公司企业所得税享受15%的优惠税率。

(7) 本公司子公司北京宝聚能源科技有限公司，于2015年7月，被认定为高新技术企业，已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR20151100187，证书签发日期为2015年7月23日，有效期三年。公司企业所得税享受15%的优惠税率。

3、其他

(1) 员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(2) 下属子公司SJ环保公司按照美国的相关税收政策缴纳相应税款。

(3) 下属子公司三聚环保（香港）有限公司按照香港的相关税收政策缴纳相应税款。

(4) 下属子公司BS能源技术株式会社按照日本的相关税收政策缴纳相应税款。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 148,692.85 | 109,982.07 |
| 银行存款 | 3,300,118,058.59 | 5,999,749,138.82 |
| 其他货币资金 | 919,190,059.92 | 161,862,241.77 |
| 合计 | 4,219,456,811.36 | 6,161,721,362.66 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 40,489,128.74 | 35,147,005.17 |

其他说明：

1、其他货币资金中包含公司为全资子公司三聚环保（香港）有限公司为认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份向华商银行申请贷款的事项提供的担保，金额为799,000,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 189,499,995.01 | 73,195,819.18 |
| 商业承兑票据 | 458,865,164.38 | 210,053,629.53 |
| 合计 | 648,365,159.39 | 283,249,448.71 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,699,710,951.03 | - |
| 商业承兑票据 | 4,000,000.00 | - |
| 合计 | 1,703,710,951.03 | - |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 9,239,961,133.47 | 100.00% | 690,795,145.21 | 7.48% | 8,549,165,988.26 | 6,954,668,883.89 | 100.00% | 558,760,194.34 | 8.03% | 6,395,908,689.55 |
| 合计 | 9,239,961,133.47 | 100.00% | 690,795,145.21 | 7.48% | 8,549,165,988.26 | 6,954,668,883.89 | 100.00% | 558,760,194.34 | 8.03% | 6,395,908,689.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 7,608,744,377.91 | 380,437,218.92 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 7,608,744,377.91 | 380,437,218.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,140,689,425.89 | 114,068,942.59 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 266,117,153.17 | 79,835,145.95 | 30.00% |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| 3 至 4 年 | 188,689,825.18 | 94,344,912.59 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 27,222,852.32 | 13,611,426.16 | 50.00% |
| 5 年以上 | 8,497,499.00 | 8,497,499.00 | 100.00% |
| 合计 | 9,239,961,133.47 | 690,795,145.21 | 7.44% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 131,733,348.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收款期末余额比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|------|------------------|---------------------|------------|----------------|
| 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 项目款 | 1,742,941,543.59 | 1年以内、1-2年 | 18.86% | 107,271,307.18 |
| 内蒙古聚实能源有限公司 | 项目款 | 1,546,328,858.10 | 1年以内、1-2年 | 16.74% | 94,002,842.91 |
| 七台河泓泰兴清洁能源有限公司 | 项目款 | 666,277,262.82 | 1年以内、1-2年 | 7.21% | 35,916,459.96 |
| 古县利达焦化有限公司 | 项目款 | 444,977,180.00 | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 | 4.82% | 56,168,564.00 |
| 通化化工股份有限公司 | 项目款 | 369,088,468.00 | 1年以内 | 3.99% | 18,454,423.40 |
| 合计 | | 4,769,613,312.51 | - | 51.62% | 311,813,597.45 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 3,215,972,171.83 | 97.56% | 2,584,709,945.14 | 98.44% |
| 1 至 2 年 | 73,724,554.68 | 2.24% | 34,148,924.04 | 1.30% |
| 2 至 3 年 | 5,457,308.56 | 0.16% | 5,310,622.26 | 0.20% |
| 3 年以上 | 1,343,359.00 | 0.04% | 1,545,987.74 | 0.06% |
| 合计 | 3,296,497,394.07 | -- | 2,625,715,479.18 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 预付款时间 | 未结算原因 | 占预付款项期末余额比例 |
|----------------|--------|----------------|-------|-------|-------------|
| 河北鑫泉石油化工有限公司 | 非关联方 | 261,130,845.20 | 1年以内 | 尚未结算 | 7.92% |
| 上海宣博石油化工有限公司 | 非关联方 | 200,700,000.00 | 1年以内 | 尚未结算 | 6.09% |
| 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司 | 非关联方 | 187,787,800.55 | 1年以内 | 尚未结算 | 5.70% |
| 海南环宇新能源有限公司 | 非关联方 | 130,385,561.22 | 1年以内 | 尚未结算 | 3.96% |
| 河南鑫磊能源有限公司 | 非关联方 | 130,242,119.71 | 1年以内 | 尚未结算 | 3.95% |
| 合 计 | | 910,246,326.68 | - | - | 27.61% |

7、应收利息

(1) 应收利息分类

无

(2) 重要逾期利息

无

8、应收股利

(1) 应收股利

无

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|---------|------|------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 121,818,980.50 | 100.00% | | | 121,818,980.50 | 83,530,105.57 | 100.00% | | | 83,530,105.57 |
| 合计 | 121,818,980.50 | 100.00% | | | 121,818,980.50 | 83,530,105.57 | 100.00% | | | 83,530,105.57 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 组合：保证金、内部备用金等款项 | 121,818,980.50 | 83,530,105.57 |
| 合计 | 121,818,980.50 | 83,530,105.57 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------|---------------|--------------|------------------|----------|
| 黄骅市财政局总预算 | 保证金 | 28,470,000.00 | 1 年以内 | 23.37% | - |
| 黄骅市羊二庄回族镇项目办 | 土地保证金 | 24,080,028.02 | 2-3 年, 3-4 年 | 19.77% | - |
| 袁毅 | 股票期权待缴个税 | 11,757,567.62 | 1 年以内 | 9.65% | - |
| 七台河隆鹏甲醇有限责任公司 | 保证金 | 10,006,133.30 | 2-3 年 | 8.21% | - |
| 卫辉市豫北化工有限公司 | 保证金 | 6,800,000.00 | 2-3 年 | 5.58% | - |
| 合计 | -- | 81,113,728.94 | -- | 66.58% | - |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 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 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|------------------|----------------|---|----------------|
| 原材料 | 86,239,066.04 | - | 86,239,066.04 | 71,365,664.34 | - | 71,365,664.34 |
| 在产品 | 36,452,413.33 | - | 36,452,413.33 | 37,796,545.58 | - | 37,796,545.58 |
| 库存商品 | 382,936,142.52 | - | 382,936,142.52 | 376,516,234.45 | - | 376,516,234.45 |
| 周转材料 | 256,956.39 | - | 256,956.39 | 239,444.68 | - | 239,444.68 |
| 净化项目 | 530,848,723.19 | - | 530,848,723.19 | 271,645,346.19 | - | 271,645,346.19 |
| 合计 | 1,036,733,301.47 | - | 1,036,733,301.47 | 757,563,235.24 | - | 757,563,235.24 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 34,299,259.00 | 56,734,876.40 |
| 待认证进项税额 | 2,965.03 | - |
| 租金 | 433,172.42 | 249,618.94 |
| 合计 | 34,735,396.45 | 56,984,495.34 |

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 27,000,000.00 | - | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | - | 27,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 27,000,000.00 | - | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | - | 27,000,000.00 |
| 合计 | 27,000,000.00 | - | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | - | 27,000,000.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙) | 27,000,000.00 | - | - | 27,000,000.00 | - | - | - | - | 1.22% | - |
| 合计 | 27,000,000.00 | - | - | 27,000,000.00 | - | - | - | - | -- | - |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
| | | 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 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京三聚 裕进科技 发展有限 公司 | 60,872,63 2.26 | - | - | -290,329. 28 | - | - | - | - | - | 60,582,30 2.98 | - |
| 北京宝聚 能源科技 有限公司 | 46,160,60 0.00 | - | 45,000,00 0.00 | -1,160,60 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 巨涛海洋 石油服务 有限公司 | - | 668,178,7 65.21 | - | 3,018,469 .16 | - | - | - | - | - | 671,197,2 34.37 | - |
| 小计 | 107,033,2 | 668,178,7 | 45,000,00 | 1,567,539 | - | - | - | - | - | 731,779,5 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|----------------|---|
| | 32.26 | 65.21 | 0.00 | .88 | | | | | | 37.35 | |
| 合计 | 107,033,232.26 | 668,178,765.21 | 45,000,000.00 | 1,567,539.88 | - | - | - | - | - | 731,779,537.35 | - |

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 1、房屋建筑物 | 2、机器设备 | 3、运输工具 | 4、办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 572,383,611.43 | 1,259,437,180.60 | 42,401,976.47 | 31,849,700.55 | 1,906,072,469.05 |
| 2.本期增加金额 | 194,948.57 | 58,383,187.58 | 1,322,311.58 | 8,547,654.32 | 68,448,102.05 |
| (1) 购置 | 14,979.45 | 1,263,632.47 | 1,322,311.58 | 7,602,578.38 | 10,203,501.88 |
| (2) 在建工程转入 | 179,969.12 | 29,944,693.94 | | | 30,124,663.06 |
| (3) 企业合并增加 | | 12,442,179.75 | | 945,075.94 | 13,387,255.69 |
| (4) 其他 | | 14,732,681.42 | | | 14,732,681.42 |
| 3.本期减少金额 | 14,732,681.42 | | 316,957.00 | | 15,049,638.42 |
| (1) 处置或报废 | | | 316,957.00 | | 316,957.00 |
| (2) 其他 | 14,732,681.42 | | | | 14,732,681.42 |
| 4.期末余额 | 557,845,878.58 | 1,317,820,368.18 | 43,407,331.05 | 40,397,354.87 | 1,959,470,932.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 70,038,628.45 | 261,183,893.88 | 29,465,261.46 | 17,940,170.14 | 378,627,953.93 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 12,025,074.69 | 67,256,966.86 | 2,240,083.47 | 3,890,868.03 | 85,412,993.05 |
| (1) 计提 | 12,025,074.69 | 62,497,720.82 | 2,240,083.47 | 3,349,246.17 | 80,112,125.15 |
| (2) 其他 | | 4,759,246.04 | | 541,621.86 | 5,300,867.90 |
| 3.本期减少金额 | | | 316,957.00 | | 316,957.00 |
| (1) 处置或报 废 | | | 316,957.00 | | 316,957.00 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 82,063,703.14 | 328,440,860.74 | 31,388,387.93 | 21,831,038.17 | 463,723,989.98 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 475,782,175.44 | 989,379,507.44 | 12,018,943.12 | 18,566,316.70 | 1,495,746,942.70 |
| 2.期初账面价值 | 502,344,982.98 | 998,253,286.72 | 12,936,715.01 | 13,909,530.41 | 1,527,444,515.12 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

| | | |
|--------|---------------|---------|
| 中试放大车间 | 32,061,150.64 | 手续办理过程中 |
| 研发大楼 | 8,808,322.06 | 手续办理过程中 |
| 1#仓库 | 10,491,019.36 | 手续办理过程中 |
| 2#仓库 | 1,160,985.99 | 手续办理过程中 |
| 食堂 | 2,175,181.82 | 手续办理过程中 |
| 污水处理站 | 4,556,621.20 | 手续办理过程中 |

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 华晨成品油库工程 | 25,513,441.25 | | 25,513,441.25 | 25,503,441.25 | | 25,503,441.25 |
| 研发试验装置 | | | | 541,660.89 | | 541,660.89 |
| 合计 | 25,513,441.25 | | 25,513,441.25 | 26,045,102.14 | | 26,045,102.14 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-------------|------|--------------|--------------|----------|-------------|
| 华晨成品油库工程 | 240,000,000.00 | 25,503,441.25 | 10,000.00 | | | 25,513,441.25 | 10.74% | 10% | | | | 自有资金 |
| 研发试验装置 | 1,200,000.00 | 541,660.89 | 393,162.38 | 934,823.27 | | | 88.96% | 100% | | | | 自有资金 |
| 研发中试放大基地项目 | 127,100,000.00 | | 172,202.13 | 172,202.13 | | | 98.70% | 100% | 1,054,444.44 | | | 自有资金、金融机构贷款 |
| 合成氨项目 | 53,200,000.00 | | 5,353,799.67 | 5,353,799.67 | | | 96.00% | 100% | | | | 自有资金 |
| LNG 技改项目 | 72,300,000.00 | | 23,663,837.99 | 23,663,837.99 | | | 90.87% | 100% | | | | 自有资金 |
| 合计 | 493,800,000.00 | 26,045,102.14 | 29,593,013.00 | 30,124,613.00 | | 25,513,441.25 | -- | -- | 1,054,444.44 | | | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|------|--|--|
| | 000.00 | 02.14 | 02.17 | 63.06 | | 41.25 | | | 4.44 | | |
|--|--------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|------|--|--|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 107,193,100.54 | 52,265,789.70 | 47,675,653.85 | 12,673,245.97 | 219,807,790.06 |
| 2.本期增加金额 | 2,696,538.24 | 117,539,288.94 | 52,969,191.06 | 2,333,640.48 | 175,538,658.72 |
| (1) 购置 | 2,696,538.24 | | | 1,906,658.14 | 4,603,196.38 |
| (2) 内部研发 | | 97,601,188.94 | 11,336,035.89 | | 108,937,224.83 |
| (3) 企业合并增加 | | 19,938,100.00 | 41,633,155.17 | 426,982.34 | 61,998,237.51 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 109,889,638.78 | 169,805,078.64 | 100,644,844.91 | 15,006,886.45 | 395,346,448.78 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,335,501.91 | 11,960,978.56 | 13,482,811.10 | 7,335,021.57 | 46,114,313.14 |
| 2.本期增加金额 | 1,238,430.87 | 6,842,679.59 | 10,002,343.79 | 1,260,251.89 | 8,370,349.61 |
| (1) 计提 | 1,238,430.87 | 2,988,394.96 | 3,138,139.34 | 1,005,384.44 | 8,370,349.61 |
| (2) 企业合并增加 | | 3,854,284.63 | 6,864,204.45 | 254,867.45 | 10,973,356.53 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 14,573,932.78 | 18,803,658.15 | 23,485,154.89 | 8,595,273.46 | 54,484,662.75 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 95,315,706.00 | 151,001,420.49 | 77,159,690.02 | 6,411,612.99 | 329,888,429.50 |
| 2.期初账面价值 | 93,857,598.63 | 40,304,811.14 | 34,192,842.75 | 5,338,224.40 | 173,693,476.92 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 41.49%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------------------------------|--------------|------------|
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 储备用地的土地使用权 | 2,689,047.86 | 手续办理过程中 |

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|------------------------|---------------|---------------|----|---|---------------|--------|---|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 羟醛缩合加氢工业过程技术开发项目 | 4,920,000.00 | - | - | - | - | - | - | 4,920,000.00 |
| 煤化工高精度脱硫净化工艺开发 | 3,679,245.35 | - | - | - | - | - | - | 3,679,245.35 |
| 费托合成系列催化剂的开发与应用 | 15,315,188.38 | - | - | - | 15,315,188.38 | - | - | - |
| 煤焦油加氢催化剂的开发 | 7,009,181.97 | - | - | - | 7,009,181.97 | - | - | - |
| 钌系氨合成催化剂规模化生产及首次工业应用试验 | 8,213,675.25 | 47,751.81 | - | - | - | - | - | 8,261,427.06 |
| 合成气制精细化学品系列催化剂的开发及推广 | 7,715,523.42 | 4,972,245.39 | - | - | - | - | - | 12,687,768.81 |
| 芳烃深度和加氢催化剂的工业放大及应用 | 4,312,155.63 | - | - | - | - | - | - | 4,312,155.63 |
| 低成本化肥系列催化剂的研发及应用 | 4,880,790.69 | 7,209,699.54 | - | - | - | - | - | 12,090,490.23 |
| 重质原料浆态床加氢裂化工业试验与研究 | 38,177,300.47 | 13,514,612.47 | - | - | 51,691,912.94 | - | - | - |
| 催化燃烧工业试验装置开发 | 2,700,077.40 | 1,818,538.75 | - | - | - | - | - | 4,518,616.15 |
| 秸秆生物质规模化利用 | 5,622,382.91 | 2,683,954.51 | - | - | - | - | - | 8,306,337.42 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|---|---|----------------|---|---|---------------|
| 技术开发及工业试验 | | | | | | | | |
| 焦炉气及合成气混配低压合成氨工艺开发 | 23,584,905.65 | - | - | - | 23,584,905.65 | - | - | - |
| 芳烃加氢催化剂开发及工业放大试验 | 6,224,883.08 | - | - | - | - | - | - | 6,224,883.08 |
| 锌系铜系脱硫剂的循环利用工艺开发 | 4,583,938.08 | - | - | - | - | - | - | 4,583,938.08 |
| 生物质直接液化技术研发 | - | 1,897.60 | - | - | - | - | - | 1,897.60 |
| 含羰基的低碳化合物加氢催化剂的开发与应用 | - | 2,059,120.16 | - | - | - | - | - | 2,059,120.16 |
| 重整催化剂及再生气脱氯剂的开发与应用 | - | 1,010,788.03 | - | - | - | - | - | 1,010,788.03 |
| 浆态床加氢工艺开发 | - | 11,336,035.89 | - | - | 11,336,035.89 | - | - | - |
| 脱硫脱硝开发项目 | - | 4,443,682.38 | - | - | - | - | - | 4,443,682.38 |
| 合计 | 136,939,248.28 | 49,098,326.53 | - | - | 108,937,224.83 | - | - | 77,100,349.98 |

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 苏州恒升新材料 | 4,809,209.67 | - | - | 4,809,209.67 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---|---|---|---------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 武汉金中石化工程 有限公司 | 22,020,563.24 | - | - | - | - | 22,020,563.24 |
| 大连五大连油石 化有限公司 | 2,510,385.64 | - | - | - | - | 2,510,385.64 |
| 合计 | 29,340,158.55 | - | - | - | - | 29,340,158.55 |

(2) 商誉减值准备

无

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 苯乙烯和新戊二醇 装置填充剂 | 7,828,900.39 | - | 1,337,187.18 | - | 6,491,713.21 |
| 装修费用 | 1,369,714.51 | 1,268,511.63 | 579,072.18 | - | 2,059,153.96 |
| 原材料预处理车间 改造 | 5,438,793.22 | - | 627,553.08 | - | 4,811,240.14 |
| 租赁费 | 6,857,680.17 | - | 723,221.28 | - | 6,134,458.89 |
| 合计 | 21,495,088.29 | 1,268,511.63 | 3,267,033.72 | - | 19,496,566.20 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 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 | 690,795,145.21 | 105,751,210.10 | 558,760,194.34 | 85,910,225.99 |
| 分期计入损益已完税的 政府补助 | 49,897,429.11 | 8,406,383.76 | 52,766,529.26 | 8,857,661.19 |
| 期权费用涉及的以后年 度缴纳的递延所得税 | 18,826,750.00 | 2,824,012.50 | 15,210,300.00 | 2,281,545.00 |
| 合计 | 759,519,324.32 | 116,981,606.36 | 626,737,023.60 | 97,049,432.18 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | - | 116,981,606.36 | - | 97,049,432.18 |
| 递延所得税负债 | - | 0.00 | - | 0.00 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

无

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

30、其他非流动资产

无

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,913,000,000.00 | 1,212,000,000.00 |
| 信用借款 | 1,005,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 保理借款 | - | 29,800,000.00 |
| 合计 | 2,918,000,000.00 | 1,851,800,000.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 □ 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 800,899,757.00 | 773,725,539.11 |
| 银行承兑汇票 | 383,050,308.05 | 358,000,000.00 |
| 合计 | 1,183,950,065.05 | 1,131,725,539.11 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 2,773,886,693.35 | 2,728,954,397.41 |
| 1—2 年（含） | 366,356,829.82 | 268,418,351.72 |
| 2—3 年（含） | 22,564,778.04 | 40,336,201.83 |
| 3 年以上 | 8,661,250.42 | 6,804,040.40 |
| 合计 | 3,171,469,551.63 | 3,044,512,991.36 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|----------------|-----------|
| 无锡华光锅炉股份有限公司 | 47,999,000.00 | 未到结算期 |
| 北京创科新技术有限公司 | 20,438,848.97 | 未到结算期 |
| 四川空分设备（集团）有限责任公司 | 17,600,000.00 | 未到结算期 |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 17,304,198.75 | 未到结算期 |
| 中冶天工集团有限公司 | 16,150,000.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 119,492,047.72 | -- |

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 473,187,963.17 | 831,843,853.17 |
| 1—2 年（含） | 1,970,766.40 | 829,677.50 |
| 2—3 年（含） | 99,200.00 | 218,147.68 |
| 3 年以上 | 65,100.00 | 65,100.00 |
| 合计 | 475,323,029.57 | 832,956,778.35 |

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

无

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|----------------|----------------|------|
| 一、短期薪酬 | | 138,397,122.58 | 138,397,122.58 | |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 9,511,774.00 | 9,511,774.00 | |
| 三、辞退福利 | | 19,250.00 | 19,250.00 | |
| 合计 | | 147,928,146.58 | 147,928,146.58 | |

（2）短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|------|----------------|----------------|------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | | 120,695,311.47 | 120,695,311.47 | |
| 2、职工福利费 | | 4,692,585.90 | 4,692,585.90 | |
| 3、社会保险费 | | 4,764,708.45 | 4,764,708.45 | |
| 其中：医疗保险费 | | 3,947,320.23 | 3,947,320.23 | |
| 工伤保险费 | | 347,401.65 | 347,401.65 | |
| 生育保险费 | | 235,475.09 | 235,475.09 | |
| 补充医疗保险 | | 234,511.48 | 234,511.48 | |
| 4、住房公积金 | | 6,205,683.00 | 6,205,683.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | | 2,038,833.76 | 2,038,833.76 | |

| | | | | |
|----|--|----------------|----------------|--|
| 合计 | | 138,397,122.58 | 138,397,122.58 | |
|----|--|----------------|----------------|--|

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 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 | | 9,119,475.52 | 9,119,475.52 | |
| 2、失业保险费 | | 392,298.48 | 392,298.48 | |
| 合计 | | 9,511,774.00 | 9,511,774.00 | |

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|----------------|
| 增值税 | 750,912,383.33 | 641,599,822.72 |
| 企业所得税 | 159,309,407.80 | 81,932,302.46 |
| 个人所得税 | 16,639,633.77 | 69,224,032.40 |
| 城市维护建设税 | 76,249,524.59 | 76,705,468.17 |
| 房产税 | 111,371.58 | 111,371.58 |
| 土地使用税 | 32,823.28 | 32,823.28 |
| 教育费附加 | 37,816,006.19 | 40,521,118.73 |
| 地方教育附加 | 16,784,064.83 | 14,246,623.55 |
| 其他 | 309,229.10 | 58,329.83 |
| 合计 | 1,058,164,444.47 | 924,431,892.72 |

39、应付利息

单位：元

| 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 | 28,404,109.58 | 14,823,527.21 |
| 企业债券利息 | 10,171,232.88 | 86,320,196.14 |
| 短期借款应付利息 | 3,470,000.00 | 3,959,133.33 |
| 合计 | 42,045,342.46 | 105,102,856.68 |

40、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 应付限制性股票股东股利 | 5,463,924.19 | 3,608,360.15 |
| 武汉金中石化工程有限公司原股东股利 | 22,555,696.68 | 22,555,696.68 |
| 合计 | 28,019,620.87 | 26,164,056.83 |

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 65,955,679.64 | 471,618,941.87 |
| 1—2 年（含） | 187,525,559.86 | 2,666,896.00 |
| 2—3 年（含） | 770,891.00 | 59,400.00 |
| 3 年以上 | 532,031.29 | 36,331.29 |
| 合计 | 254,784,161.79 | 474,381,569.16 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|----------------|-----------|
| 限制性股票回购义务款 | 185,587,071.65 | 未到解禁期 |
| 合计 | 185,587,071.65 | -- |

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 668,178,765.21 | - |
| 保证借款 | 105,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 保证、质押、抵押借款 | 505,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 合计 | 1,278,178,765.21 | 480,000,000.00 |

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 14 三聚债 | - | 495,894,282.86 |
| 16 三聚债 | 1,484,605,183.85 | 1,482,831,766.71 |
| 合计 | 1,484,605,183.85 | 1,978,726,049.57 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他 | 期末余额 |
|--------|--------|------------|------|------------------|------------------|------|---------|-------|----------------|--------------|------------------|
| 14 三聚债 | 100.00 | 2014.03.11 | 5 年 | 500,000,000.00 | 495,894,282.86 | - | - | - | 500,000,000.00 | 4,105,717.14 | - |
| 16 三聚债 | 100.00 | 2016.05.17 | 5 年 | 1,500,000,000.00 | 1,482,831,766.71 | - | - | - | - | 1,773,417.14 | 1,484,605,183.85 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2,000,000,000.00 | 1,978,726,049.57 | - | - | - | 500,000,000.00 | 5,879,134.28 | 1,484,605,183.85 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 融资工具 | 1,040,250,000.00 | 1,037,000,000.00 |
| 合计 | 1,040,250,000.00 | 1,037,000,000.00 |

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
| 政府补助 | 65,330,100.74 | 2,593,800.00 | 3,718,454.13 | 64,205,446.61 | 收到政府补助 |
| 合计 | 65,330,100.74 | 2,593,800.00 | 3,718,454.13 | 64,205,446.61 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 脱硫净化环保技术北京市工程实验室创新能力建设项目设备建设款 | 3,905,000.02 | - | 1,301,666.66 | - | 2,603,333.36 | 与资产相关 |
| 江苏省吴江市财政局七 | 523,625.00 | - | 44,250.00 | - | 479,375.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|---------------|-------|
| 都镇财政分局市重点技术改造项目-脱硫成套设备生产补贴资金 | | | | | | |
| 基础设施建设新建、扩建、改造款 | 33,754,711.24 | - | 411,642.82 | - | 33,343,068.42 | 与资产相关 |
| 阿拉善经济开发区管理委员会基础设施建设款 | 8,903,193.00 | - | 164,874.00 | - | 8,738,319.00 | 与资产相关 |
| 固定资产贷款贴息及投资补助款 | 12,563,571.48 | - | 761,428.56 | - | 11,802,142.92 | 与资产相关 |
| 研发及中试放大基地建设资金 | 5,680,000.00 | - | 946,666.66 | - | 4,733,333.34 | 与资产相关 |
| 产业发展配套补助资金 | - | 2,593,800.00 | 87,925.43 | - | 2,505,874.57 | 与资产相关 |
| 合计 | 65,330,100.74 | 2,593,800.00 | 3,718,454.13 | - | 64,205,446.61 | -- |

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|---------------|----|----------------|----|----------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,195,595,892.00 | 11,014,592.00 | - | 597,797,946.00 | - | 608,812,538.00 | 1,804,408,430.00 |

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,198,736,567.18 | 52,770,910.27 | 597,797,946.00 | 1,653,709,531.45 |

| | | | | |
|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 其他资本公积 | 21,218,941.06 | 3,616,450.00 | - | 24,835,391.06 |
| 合计 | 2,219,955,508.24 | 56,387,360.27 | 597,797,946.00 | 1,678,544,922.51 |

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|----------------|------|----------------|----------------|
| 限制性股票 | 317,215,539.85 | - | 131,628,468.20 | 185,587,071.65 |
| 合计 | 317,215,539.85 | - | 131,628,468.20 | 185,587,071.65 |

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------|---------|---------------|------------|------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | | | | | | - |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 1,258,596.83 | -1,152,517.51 | | | -1,087,457.55 | -65,059.96 | 171,139.28 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 1,258,596.83 | -1,152,517.51 | | | -1,087,457.55 | -65,059.96 | 171,139.28 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|--|---------------|------------|------------|
| 其他综合收益合计 | 1,258,596.83 | -1,152,517.51 | | | -1,087,457.55 | -65,059.96 | 171,139.28 |
|----------|--------------|---------------|--|--|---------------|------------|------------|

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 211,028,752.48 | - | - | 211,028,752.48 |
| 合计 | 211,028,752.48 | - | - | 211,028,752.48 |

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 2,967,508,338.23 | 1,624,635,043.77 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 2,967,508,338.23 | 1,624,635,043.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,212,985,385.89 | 804,220,277.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - |
| 应付普通股股利 | 239,119,178.40 | 155,644,661.45 |
| 转作股本的普通股股利 | - | - |
| 期末未分配利润 | 3,941,374,545.72 | 2,273,210,659.69 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 12,085,455,229.65 | 9,901,339,365.30 | 5,806,596,386.24 | 4,372,223,689.06 |
| 其他业务 | 21,621.62 | - | 12,735.85 | - |
| 合计 | 12,085,476,851.27 | 9,901,339,365.30 | 5,806,609,122.09 | 4,372,223,689.06 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 15,592,819.12 | 22,000,606.85 |
| 教育费附加 | 6,877,009.04 | 9,455,321.20 |
| 房产税 | 2,173,423.21 | - |
| 土地使用税 | 679,303.46 | - |
| 车船使用税 | 67,460.44 | - |
| 印花税 | 6,106,601.73 | - |
| 营业税 | - | 497,691.97 |
| 地方教育费附加 | 4,718,723.83 | 6,313,964.83 |
| 河道维护费 | 233,795.76 | - |
| 残疾人就业保障金 | 6,177.27 | - |
| 合计 | 36,455,313.86 | 38,267,584.85 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 22,847,585.52 | 18,104,834.76 |
| 广告费 | 1,797,507.21 | 1,422,844.60 |
| 运输费 | 18,106,779.10 | 12,332,604.75 |
| 差旅费 | 2,271,235.95 | 1,934,985.83 |
| 业务费 | 28,913,278.44 | 6,037,898.68 |
| 办公费 | 2,256,726.20 | 2,387,436.85 |
| 折旧费 | 435,960.99 | 350,988.57 |
| 通讯费 | 82,329.34 | 82,843.94 |
| 车辆费 | 269,394.19 | 341,833.44 |
| 交通费 | 179,948.20 | 196,535.10 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 保险费 | 32,163.22 | - |
| 会议费 | 103,648.64 | 71,550.00 |
| 邮寄费 | 29,853.27 | 22,573.90 |
| 招标费 | 200,636.75 | 115,471.00 |
| 技术服务费 | 125,881.05 | 241,869.39 |
| 仓储费 | 2,996,608.01 | 284,180.16 |
| 低值易耗品摊销 | 14,985.09 | 6,907.13 |
| 其他 | 118,971.98 | 166,790.78 |
| 合计 | 80,783,493.15 | 44,102,148.88 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 50,007,337.40 | 43,653,479.55 |
| 研发支出 | 63,733,469.38 | 38,348,246.52 |
| 折旧费 | 4,761,498.18 | 4,521,123.63 |
| 资产摊销 | 10,558,622.10 | 5,227,306.99 |
| 业务招待费 | 6,951,054.33 | 4,896,775.27 |
| 租赁费 | 11,080,612.45 | 4,917,759.04 |
| 税金 | - | 6,060,650.02 |
| 差旅费 | 5,035,244.20 | 2,734,194.53 |
| 交通费 | 257,388.03 | 176,959.00 |
| 咨询服务费 | 12,332,041.66 | 3,767,458.54 |
| 办公费 | 2,422,603.92 | 1,570,320.86 |
| 保险费 | 293,495.93 | 189,425.60 |
| 水电费 | 1,152,057.68 | 894,185.91 |
| 通讯费 | 423,812.56 | 299,385.79 |
| 车辆费用 | 2,080,280.36 | 1,776,403.33 |
| 会议费 | 2,027,214.69 | 999,963.54 |
| 董事会会费 | 333,018.87 | 429,132.07 |
| 技术服务费 | 1,401,231.80 | 778,090.84 |
| 审计费 | 2,458,853.02 | 1,352,952.31 |
| 绿化费 | 107,207.46 | 68,710.80 |
| 河道工程维护费 | - | 572,802.05 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 入会费 | 8,000.00 | 2,000.00 |
| 通勤费 | 567,310.00 | 708,618.08 |
| 残疾人就业保障金 | - | 34,514.10 |
| 股权变动相关费用 | 1,215,112.19 | 862,327.61 |
| 股权激励费用 | 2,602,035.78 | 13,265,450.00 |
| 律师费 | 2,152,363.21 | - |
| 其他 | 2,013,167.10 | 1,866,245.56 |
| 合计 | 185,975,032.30 | 139,974,481.54 |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 256,129,495.04 | 155,557,108.05 |
| 利息收入 | -10,061,831.88 | -5,127,494.68 |
| 汇兑损失 | - | - |
| 减：汇兑收益 | 1,022,918.10 | 189,743.58 |
| 银行手续费 | 13,246,460.51 | 24,010,342.50 |
| 其他 | 37,269,939.35 | - |
| 合计 | 295,561,144.92 | 174,250,212.29 |

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 131,733,348.10 | 106,839,364.14 |
| 合计 | 131,733,348.10 | 106,839,364.14 |

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,567,539.88 | -290,888.46 |
| 合计 | 1,567,539.88 | -290,888.46 |

69、其他收益

无

70、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 23,996.84 | 51,932.20 | 23,996.84 |
| 其中：固定资产处置利得 | 23,996.84 | 51,932.20 | 23,996.84 |
| 政府补助 | 8,924,763.13 | 5,820,692.65 | 8,924,763.13 |
| 其他 | 4,616,253.30 | 1,867,228.08 | 4,616,253.30 |
| 合计 | 13,565,013.27 | 7,739,852.93 | 13,565,013.27 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|---|----------------------|------|---------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 脱硫净化环 保技术北京 市工程实验 室创新能力 建设项目设 备建设款 | 北京市海地 区财政局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 1,301,666.66 | 1,301,666.66 | 与资产相关 |
| 科技部 863 计划项目经 费 | 中华人民共 和国科学技 术部 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 500,000.00 | - | 与收益相关 |
| 中关村知识 产权促进局 专利资助金 | 中关村知识 产权促进局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 40,000.00 | - | 与收益相关 |
| 首都知识产 权服务业协 会专项资金 | 首都知识产 权服务业协 会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 是 | 否 | 230,358.00 | - | 与收益相关 |
| 北京中关村 科技融资担 | 北京中关村 科技融资担 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 | 是 | 否 | - | 970,666.66 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|----|---------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 保有限公司贴息 | 保有限公司 | | 改造等获得的补助 | | | | | |
| 中关村技术创新能力建设专项商标和技术标准项目支持资金 | 北京市标准化交流服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | - | 360,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省吴江市财政局七都镇财政分局市重点技术改造项目-脱硫成套设备生产补贴资金 | 江苏省吴江市财政局七都镇财政分局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 44,250.00 | 44,250.00 | 与资产相关 |
| 基础设施建设新建、扩建、改造款 | 沈阳经济技术开发区政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 411,642.82 | 411,642.82 | 与资产相关 |
| 研发及中试放大基地建设资金 | 沈阳市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 946,666.66 | - | 与资产相关 |
| 产业发展配套补助资金 | 沈阳经济技术开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 87,925.43 | - | 与资产相关 |
| 轻信局工业稳增长调结构奖励 | 沈阳经济技术开发区财政局 | 奖励 | 其他 | 是 | 否 | - | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 阿拉善经济开发区管理委员会基础设施建设款 | 阿拉善经济开发区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 164,874.00 | 164,874.00 | 与资产相关 |
| 企业基本建设补偿款 | 内蒙古阿拉善经济和信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性 | 是 | 否 | 3,830,000.00 | - | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------|----|---------------------------|----|----|--------------|--------------|-------|
| | | | 扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 固定资产贷款贴息及投资补助款 | 黑龙江省财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 761,428.56 | 761,428.56 | 与资产相关 |
| 大庆市龙凤区财政税收补贴 | 大庆龙凤区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 605,951.00 | 1,706,163.95 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 8,924,763.13 | 5,820,692.65 | -- |

71、营业外支出

无

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 251,380,028.12 | 165,609,745.56 |
| 递延所得税费用 | -20,275,264.36 | -17,616,125.54 |
| 合计 | 231,104,763.76 | 147,993,620.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,468,761,706.79 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 220,314,256.02 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 10,387,944.92 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 166,094.32 |
| 非应税收入的影响 | 236,468.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | 231,104,763.76 |

73、其他综合收益

详见附注 57。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 其他单位往来款 | 24,217,391.27 | 326,893.60 |
| 备用金返还 | 3,915,751.57 | 4,161,167.59 |
| 政府补助款 | 8,115,009.00 | 3,266,388.58 |
| 利息收入 | 10,061,831.88 | 5,005,464.26 |
| 其他款项 | 246,118.29 | 2,910,349.35 |
| 收到的保证金 | 11,350,000.00 | 0.00 |
| 保证金退回 | 2,963,834.27 | 8,893,547.61 |
| 合计 | 60,869,936.28 | 24,563,810.99 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 其他单位往来款 | 29,887,785.60 | 68,850,149.75 |
| 支付的备用金 | 10,774,464.08 | 12,176,221.20 |
| 当期费用 | 325,001,411.81 | 122,220,451.42 |
| 支付的保证金 | 47,263,260.00 | 11,460,024.02 |
| 支付的其他款项 | 672,152.48 | 6,996,656.83 |
| 支付代收保理款 | 74,000,000.00 | 76,000,000.00 |
| 合计 | 487,599,073.97 | 297,703,503.22 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 收购宝聚科技形成 | 16,916,604.63 | - |
| 合计 | 16,916,604.63 | - |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|---------------|
| 武汉金中支付原股东股利 | - | 40,927,208.07 |
| 合计 | - | 40,927,208.07 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|-------|
| 代收股票期权行权个税 | 1,141,160.73 | - |
| 合计 | 1,141,160.73 | - |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 融资租赁款 | - | 47,752,979.64 |
| 中介服务费 | - | 45,580,000.00 |
| 代付股票期权行权个税 | 52,656,037.84 | - |
| 认购巨涛增发股份事项形成 | 799,000,000.00 | - |
| 合计 | 851,656,037.84 | 93,332,979.64 |

75、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,237,656,943.03 | 790,406,985.78 |
| 加：资产减值准备 | 131,733,348.10 | 106,839,364.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,112,125.15 | 71,262,166.76 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产摊销 | 8,370,349.61 | 5,127,081.09 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,267,033.72 | 4,837,122.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -24,725.00 | -51,932.20 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 256,129,495.04 | 155,557,108.05 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,567,539.88 | 290,888.46 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -19,932,174.18 | -19,494,148.58 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -279,170,066.23 | -183,557,592.02 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -3,282,571,283.27 | -3,991,147,201.71 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -170,626,049.15 | 1,964,813,243.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,036,622,543.06 | -1,095,116,914.43 |
| 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 | 3,420,456,811.36 | 3,645,320,205.42 |
| 减：现金的期初余额 | 6,161,721,362.66 | 3,157,250,634.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,741,264,551.30 | 488,069,571.14 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 3,420,456,811.36 | 6,161,721,362.66 |
| 其中：库存现金 | 148,692.85 | 109,982.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,300,118,058.59 | 5,999,749,138.82 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 120,190,059.92 | 161,862,241.77 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,420,456,811.36 | 6,161,721,362.66 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 799,000,000.00 | - |

76、所有者权益变动表项目注释

无

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | 799,000,000.00 | 质押贷款 |
| 固定资产 | 431,869,018.61 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 17,997,635.77 | 抵押贷款 |
| 合计 | 1,248,866,654.38 | -- |

78、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 5,444,433.09 | 6.7744 | 36,882,767.52 |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | 1,673,417.31 | 0.8679 | 1,452,358.88 |
| 日元 | 35,612,174.00 | 6.0485 | 2,154,002.34 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 259,939.00 | 6.7744 | 1,760,930.76 |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | - | - | - |
| 日元 | - | - | - |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | - | - | - |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | 769,879,900.00 | 0.8679 | 668,178,765.21 |
| 日元 | - | - | - |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

79、套期

无

80、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 北京宝聚能源科技有限公司 | 2017年04月25日 | 150,000,000.00 | 100.00% | 购买 | 2017年04月25日 | 获得被购买方的控制权 | 12,427,231.87 | 1,962,021.99 |

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 北京宝聚能源科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 93,555,000.00 |
| --发行或承担的债务的公允价值 | 45,000,000.00 |
| --或有对价的公允价值 | 11,445,000.00 |
| 合并成本合计 | 150,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 153,348,782.83 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -3,348,782.83 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 北京宝聚能源科技有限公司 | |
|----------|--------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 货币资金 | | 43,916,604.63 |
| 应收款项 | | 60,843,071.26 |
| 存货 | | 4,837,138.10 |
| 固定资产 | | 8,086,387.79 |
| 无形资产 | | 51,024,880.98 |
| 应付款项 | | 1,585,016.30 |
| 净资产 | | 153,976,331.65 |
| 减：少数股东权益 | | 627,548.82 |
| 取得的净资产 | | 153,348,782.83 |

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

| 子公司类型 | 公司名称 | 业务性质 | 取得方式 |
|-----------|-----------------|----------------------------------|---------|
| 全资子公司 | 三聚环保（香港）有限公司 | 能源领域技术服务、装备及材料销售、投资和投资管理 | 设立或投资 |
| 全资子公司 | 海南三聚绿色能源研究院有限公司 | 生物质资源高质化利用可研开发等 | 设立或投资 |
| 全资子公司 | 北京宝聚能源科技有限公司 | 工程勘察设计；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；技术开发等 | 非同一控制合并 |
| 全资子公司的子公司 | BS 能源技术株式会社 | 开展洁净煤和能源高效清洁转化新技术和新产品开发 | 非同一控制合并 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、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 | | 取得方式 |
|--------------|---------------|---------------|-----------------------|---------|----|---------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 技术服务、化工产品销售 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 苏州恒升新材料有限公司 | 江苏省吴江市 | 江苏省吴江市 | 石油化工催化剂销售、高新材料项目的研究开发 | 100.00% | | 非同一控制合并 |
| 沈阳三聚凯特催化有限公司 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区 | 辽宁省沈阳市经济技术开发区 | 催化剂及催化新材料生产 | 100.00% | | 设立或投资 |
| SJ 环保公司 | 美国休斯敦 | 美国休斯敦 | 委托生产加工化工产品、机械设备；商品、设备 | 100.00% | | 设立或投资 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|---------|--|---------|
| | | | 租赁及服务业务等 | | | |
| 北京三聚能源有限公司 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）等 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 河北华晨石油化工有限公司 | 河北黄骅市 | 黄骅市吕桥镇工业区 | 石油、化工产品采购销售 | 80.00% | | 非同一控制合并 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 黑龙江省大庆市 | 黑龙江省大庆市 | 苯乙烯、新戊二醇生产销售 | 60.00% | | 设立或投资 |
| 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区 | 肥料制造；电力、热力、燃气的生产和供应； | 52.00% | | 设立或投资 |
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 内蒙古阿拉善经济开发区 | 内蒙古阿拉善经济开发区 | 清洁 LNG 生产销售 | 51.00% | | 设立或投资 |
| 武汉金中石化工程有限公司 | 湖北省武汉市 | 湖北省武汉市 | 技术服务、工程勘察设计、施工总承包、工程项目管理 | 51.00% | | 非同一控制合并 |
| 南京三聚生物质新材料科技有限公司 | 江苏省南京市 | 江苏省南京市 | 生物质新材料研发；农业生物质碳化技术研发等 | 66.00% | | 设立或投资 |
| 北京宝聚能源科技有限公司 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 工程勘察设计；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理；技术开发等 | 100.00% | | 非同一控制合并 |
| 三聚环保（香港）有限公司 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 能源领域技术服务、装备及材料销售、投资和投资管理 | 100.00% | | 设立或投资 |
| 海南三聚绿色能源研究院有限公司 | 海南省陵水县 | 海南省陵水县 | 生物质资源高质量利用可研开发等 | 100.00% | | 设立或投资 |

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------------|--|----------------|
| 河北华晨石油化工有限公司 | 20.00% | 7,265,400.85 | | 28,192,895.27 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 40.00% | 8,868,835.93 | | 59,732,981.90 |
| 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 | 48.00% | -94,790.80 | | -614,502.68 |
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 49.00% | 593,928.51 | | 114,701,631.95 |
| 武汉金中石化工程有限公司 | 49.00% | 9,354,996.21 | | 63,415,008.84 |
| 南京三聚生物质新材料科技有限公司 | 34.00% | -367,512.14 | | -367,512.14 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | 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 |
| 河北华晨石油化工有限公司 | 1,275,604,023.92 | 26,554,702.33 | 1,302,158,726.25 | 1,161,194,249.89 | | 1,161,194,249.89 | 863,955,124.41 | 26,406,047.77 | 890,361,172.18 | 785,723,700.07 | | 785,723,700.07 |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 870,810,095.64 | 459,289,292.91 | 1,330,099,388.55 | 1,168,964,790.90 | 11,802,142.92 | 1,180,766,933.82 | 1,240,613,813.22 | 487,137,250.42 | 1,727,751,063.64 | 1,588,027,127.25 | 12,563,571.48 | 1,600,590,698.73 |
| 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 | 101,586,760.16 | 769,545.93 | 102,356,306.09 | 8,636,520.01 | | 8,636,520.01 | 38,264,159.07 | 688,616.25 | 38,952,775.32 | 35,508.41 | | 35,508.41 |
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 439,891,568.31 | 675,718,231.78 | 1,115,609,800.09 | 367,786,517.92 | 513,738,319.00 | 881,524,836.92 | 308,320,564.40 | 675,130,720.65 | 983,451,285.05 | 381,675,227.89 | 368,903,193.00 | 750,578,420.89 |
| 武汉金中石化 | 167,517,856.31 | 25,372,146.71 | 192,890,003.02 | 63,471,617.64 | | 63,471,617.64 | 165,271,013.10 | 24,778,300.68 | 190,049,313.78 | 79,722,757.41 | | 79,722,757.41 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 工程有 限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 南京三 聚生物 质新材 料科技 有限公 司 | 11,492,5 02.46 | 862,340. 22 | 12,354,8 42.68 | 235,760. 75 | | 235,760. 75 | | | | | | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 河北华晨石 油化工有限 公司 | 2,522,217.72 0.03 | 36,327,004.2 5 | 36,327,004.2 5 | -145,242,226. 66 | 358,280,870. 39 | 2,714,083.18 | 2,714,083.18 | -21,289,689.9 0 |
| 大庆三聚能 源净化有限 公司 | 2,028,596.34 8.43 | 22,172,089.8 2 | 22,172,089.8 2 | -78,695,494.5 5 | 1,175,016,45 7.38 | 8,408,647.81 | 8,408,647.81 | 210,778,862. 83 |
| 黑龙江三聚 北大荒生物 质新材料有 限公司 | 38,043,215.9 9 | -197,480.83 | -197,480.83 | -19,089,985.0 0 | | | | |
| 内蒙古三聚 家景新能源 有限公司 | 1,037,829.85 0.10 | 1,212,099.01 | 1,212,099.01 | -96,678,649.1 6 | 459,368,363. 98 | -43,273,416.9 8 | -43,273,416.9 8 | 172,168,038. 39 |
| 武汉金中石 化工程有限 公司 | 72,801,791.9 8 | 19,091,829.0 1 | 19,091,829.0 1 | -45,578,850.0 8 | 214,135,636. 36 | 8,081,979.75 | 8,081,979.75 | 26,387,419.3 0 |
| 南京三聚生 物质新材料 科技有限公 司 | 0.00 | -1,080,918.07 | -1,080,918.07 | -1,221,391.07 | | | | |

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|---------|---------|--------------------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京三聚裕进科技发展有限公司 | 北京市门头沟区 | 北京市门头沟区 | 技术开发转让及推广 | 20.00% | | |
| 巨涛海洋石油服务有限公司 | 广东省深圳市 | 开曼群岛 | 提供石油天然气装备、海洋工程制造和技术支持服务等 | 39.47% | | |

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|-------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 巨涛海洋石油服务有限公司 | 北京三聚裕进科技发展有限公司 | 巨涛海洋石油服务有限公司 | 北京三聚裕进科技发展有限公司 |
| 流动资产 | 1,385,244,775.13 | 5,647,884.86 | - | 30,450,375.24 |
| 非流动资产 | 1,083,722,247.59 | 645,096,323.73 | - | 626,745,213.96 |
| 资产合计 | 2,468,967,022.73 | 650,744,208.59 | - | 657,195,589.20 |
| 流动负债 | 414,343,035.09 | 352,657,249.74 | - | 357,656,983.96 |
| 非流动负债 | 8,424,573.19 | | - | 0.00 |
| 负债合计 | 422,767,608.28 | 352,657,249.74 | - | 357,656,983.96 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|---|----------------|
| 少数股东权益 | - | - | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 2,046,199,414.44 | 238,469,567.08 | - | 299,538,605.24 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 807,634,908.88 | 59,617,391.77 | - | 59,907,721.05 |
| 调整事项 | - | - | - | - |
| --商誉 | - | - | - | - |
| --内部交易未实现利润 | - | - | - | - |
| --其他 | - | - | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 671,197,234.37 | 60,582,302.98 | - | 60,872,632.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - |
| 营业收入 | 51,447,008.48 | - | - | - |
| 净利润 | 7,647,502.32 | -1,451,646.39 | - | -1,625,441.32 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 7,647,502.32 | -1,451,646.39 | - | -1,625,441.32 |
| | | | | - |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | - | - | - | - |

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|--------------|--------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 北京海淀科技发展有限公司 | 北京市海淀区 | 技术开发、转让及咨询等 | 80,000 万元 | 28.36% | 28.36% |

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为北京海淀科技发展有限公司(以下简称:海淀科技),成立于 1999 年 10 月 29 日,注册资本为 80,000.00 万元,法定代表人刘雷,主营业务为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;投资管理;销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、建筑材料。截至 2017 年 6 月 30 日,海淀科技持有公司股份 511,744,538 股,占公司股本总额的 28.36%。

本企业最终控制方是无。

其他说明:

控股股东海淀科技的股权结构相对分散,没有单一股东通过直接或间接方式持有海淀科技股权比例或控制其表决权超过 50%,海淀科技董事会和股东会均采用三分之二表决机制,海淀科技任何一家股东均不能通过其单独持有的表决权对股东会、董事会的决议的形成和公司重大经营事项实施实际控制,因此,本公司无最终控制方。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|--------------|
| 北京华鑫正泰软件技术有限公司 | 发行人控股股东控制的企业 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| 北京海科融通支付服务股份有限公司 | 发行人控股股东控制的企业 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 持有公司 5% 以上股份的法人 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 持有公司 5% 以上股份的法人 |
| 北京二维投资管理有限公司 | 控股股东之股东 |
| 北京大行基业科技发展有限公司 | 本公司董事长刘雷担任其董事长 |
| 北京大行基业房地产开发有限公司 | 本公司董事长刘雷担任其董事长 |
| 徐州大行润丰置业有限公司 | 本公司董事长刘雷担任其董事长 |
| 常州莱蒙鹏源太湖湾房地产开发有限公司 | 本公司董事长刘雷担任其董事长 |
| 常州苏源常电房地产开发有限公司 | 本公司董事长刘雷担任其董事长 |
| 海科润丰资产管理（北京）有限公司 | 本公司董事长刘雷担任其董事长 |
| 大庆联谊石化股份有限公司 | 本公司董事长刘雷担任其董事长 |

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况

公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 北京大行基业房地产开发有限公司 | 房屋建筑物 | 1,390,955.97 | 2,788,258.23 |

（4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 北京海淀科技发展有限公司 | 150,000,000.00 | 2016 年 7 月 22 日 | 2017 年 7 月 20 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 199,000,000.00 | 2017 年 4 月 1 日 | 2018 年 3 月 31 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 12 月 9 日 | 2017 年 12 月 8 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 15,000,000.00 | 2016 年 10 月 1 日 | 2017 年 10 月 1 日 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------------|------------------|---|
| 北京海淀科技发展有限公司 | 15,000,000.00 | 2016 年 10 月 1 日 | 2018 年 4 月 1 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 105,000,000.00 | 2016 年 10 月 1 日 | 2018 年 10 月 1 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 300,000,000.00 | 2017 年 3 月 13 日 | 2018 年 3 月 12 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 470,000,000.00 | 2016 年 12 月 24 日 | 2017 年 12 月 13 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 14,000,000.00 | 2017 年 3 月 1 日 | 2017 年 9 月 1 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 24,000,000.00 | 2017 年 5 月 18 日 | 2018 年 5 月 18 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 6,000,000.00 | 2017 年 5 月 26 日 | 2018 年 5 月 26 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 10,150,000.00 | 2017 年 6 月 16 日 | 2018 年 6 月 16 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 7,000,000.00 | 2017 年 6 月 19 日 | 2018 年 6 月 19 日 | 否 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 46,900,000.00 | 2017 年 6 月 20 日 | 2018 年 6 月 20 日 | 否 |

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 9,306,594.22 | 8,441,498.00 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 22,010,952.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 2015 年度限制性股票激励计划授予价格为 17.37 元，合同剩余期限为两年。 |

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权的行权价格不低于下列价格中的较高者：（1）本激励计划公布前一个交易日的公司标的股票收盘价（2）与本激励计划公布前 30 个交易日公司标的股票算术平均收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 按实际行权数量确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 81,844,050.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 3,616,450.00 |

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 提供担保形成的或有事项:

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|----------|------------|-------------|------------|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京三聚绿能科技有限公司 | 2,500.00 | 2017年3月6日 | 2018年2月23日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京三聚绿能科技有限公司 | 1,954.53 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京三聚绿能科技有限公司 | 786.40 | 2017年4月11日 | 2017年10月10日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 北京三聚绿能科技有限公司 | 887.45 | 2017年4月14日 | 2017年10月14日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2017年2月21日 | 2018年2月21日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2017年4月17日 | 2018年4月17日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2017年3月13日 | 2018年3月13日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2017年1月4日 | 2018年1月3日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2017年5月4日 | 2018年5月3日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2017年6月7日 | 2018年6月6日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 5,000.00 | 2016年7月28日 | 2021年7月27日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|-------------|-------------|---|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 92.61 | 2017年1月15日 | 2017年7月15日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 684.50 | 2017年1月18日 | 2017年7月18日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 1,533.45 | 2017年3月14日 | 2017年9月14日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 574.01 | 2017年3月17日 | 2017年9月17日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 32.20 | 2017年3月23日 | 2017年9月23日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 35.00 | 2017年4月11日 | 2017年10月11日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 88.82 | 2017年4月19日 | 2017年10月19日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 321.00 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 970.13 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 381.25 | 2017年6月21日 | 2017年12月21日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 194.80 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 5,700.00 | 2017年5月4日 | 2017年11月3日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 1,500.00 | 2016年8月2日 | 2017年8月2日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 3,000.00 | 2016年9月13日 | 2017年9月12日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 1,500.00 | 2017年3月27日 | 2018年2月26日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 4,500.00 | 2016年8月26日 | 2017年8月26日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 500.00 | 2016年12月6日 | 2017年8月25日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 2,200.00 | 2016年12月29日 | 2017年12月26日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 1,000.00 | 2017年1月19日 | 2018年1月18日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 2,000.00 | 2017年2月8日 | 2018年2月7日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 4,000.00 | 2017年2月24日 | 2018年1月21日 | 否 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|------------|------------|---|
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 3,000.00 | 2017年1月12日 | 2018年1月11日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 3,000.00 | 2017年3月31日 | 2018年3月30日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 大庆三聚能源净化有限公司 | 721.00 | 2017年4月26日 | 2017年7月26日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 36,000.00 | 2016年9月23日 | 2026年9月22日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 15,000.00 | 2017年1月24日 | 2019年1月23日 | 否 |
| 北京三聚环保新材料股份有限公司 | 三聚环保(香港)有限公司 | 79,900.00 | 2017年5月26日 | 2019年5月10日 | 否 |
| 合 计 | | 214,557.16 | - | - | - |

2) 开具保函/信用证形成的或有事项:

单位: 元

| 信用证/保函号码 | 受益人 | 银行 | 信用证/保函金额 | 到期日 | 未使用金额 |
|---------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|
| LC0223817000851 | CRI/Criterion Marketing Asia Pacific Pte Ltd, | 中国银行北四环中路支行 | 23,838,612.43 | 2017年10月15日 | 23,838,612.43 |
| 公保函字第1600000172606号 | 山东钢铁集团日照有限公司 | 中国民生银行成府路支行 | 2,085,595.36 | 2017年12月15日 | 2,085,595.36 |
| 公保函字第1600000154020号 | 中化泉州石化有限公司 | 中国民生银行成府路支行 | 172,695.50 | 2017年11月11日 | 172,695.50 |

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位: 元

| | |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2017 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于公司认购北京华石联合能源科技发展有限公司增资股份的议案》，同意公司使用自有资金人民币 16,000 万元认购北京华石新增注册资本人民币 10,500 万元。本次增资后，公司将成为北京华石的控股股东，北京华石的注册资本将由人民币 10,000 万元增至人民币 20,500 万元；其中，公司持有北京华石的股权比例为 51.22%。

(2) 2017 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过《关于全资子公司三聚环保（香港）有限公司对外投资设立子公司的议案》，同一公司全资子公司三聚（香港）与奇森（香港）国际能源有限公司、科一集团有限公司在香港特别行政区（以下简称“香港”）投资设立合资公司“三聚生物能源国际有限公司（SANJU BIOFUEL INTERNATIONAL LIMITED）”（暂定名，以最终注册名为准；以下简称“合资公司”），合资公司的注册资本为港币 100 万元；其中三聚（香港）使用现金出资港币 51 万元，持股比例为 51%，为合资公司的控股股东。

(3) 2017 年 7 月 1 日至本报告日，公司激励对象共计行权 2,902,397 股，增加公司股本 2,902,397 股，公司总股本增加至 1,807,310,827 股。

(4) 公司控股子公司三聚家景于 2017 年 7 月 31 日取得阿拉善经济开发区不动产登记局出具的编号为蒙（2017）阿拉善经济开发区不动产权第 0000325 号的《不动产权证书》。权利人：内蒙古三聚家景新能源有限公司；共有情况：单独所有；坐落：阿拉善经济开发区乌兰布和工业园区乌兰布和路以北三聚家景新能源有限公司；不动产单元号：152921 104002 GB00040 W00000000；权利类型：国有建设用地使用权；权利性质：出让；用途：工业用地；使用期限：国有建设用地使用权 2017 年 6 月 15 日起 2047 年 6 月 15 日止。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换

无

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、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

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,669,804,381.42 | 100.00% | 453,091,847.35 | 6.79% | 6,216,712,534.07 | 4,330,455,366.94 | 100.00% | 314,872,660.83 | 7.27% | 4,015,582,706.11 |
| 合计 | 6,669,804,381.42 | 100.00% | 453,091,847.35 | 6.79% | 6,216,712,534.07 | 4,330,455,366.94 | 100.00% | 314,872,660.83 | 7.27% | 4,015,582,706.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内 | 5,582,051,578.60 | 279,102,578.93 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 5,582,051,578.60 | 279,102,578.93 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 863,774,839.30 | 86,377,483.93 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 136,211,721.34 | 40,863,516.40 | 30.00% |
| 3 年以上 | 87,766,242.18 | 46,748,268.09 | |
| 3 至 4 年 | 65,131,551.18 | 32,565,775.59 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 16,904,397.00 | 8,452,198.50 | 50.00% |
| 5 年以上 | 5,730,294.00 | 5,730,294.00 | 100.00% |
| 合计 | 6,669,804,381.42 | 453,091,847.35 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 131,733,348.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 应收账款余额 | 账龄 | 占应收账款余额比例 | 坏账准备 |
|------------------|------|------------------|------------|-----------|----------------|
| 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | 项目款 | 1,740,522,143.60 | 1年以内, 1-2年 | 26.10% | 107,029,367.18 |
| 内蒙古聚实能源有限公司 | 项目款 | 1,540,628,858.10 | 1年以内, 1-2年 | 23.10% | 93,717,842.91 |
| 七台河泓泰兴清洁能源有限公司 | 项目款 | 666,277,262.82 | 1年以内, 1-2年 | 9.99% | 35,916,459.96 |
| 通化化工股份有限公司 | 项目款 | 368,446,057.00 | 1年以内 | 5.52% | 18,422,302.85 |
| 四川鑫达新能源科技有限公司 | 项目款 | 351,407,000.00 | 1年以内 | 5.27% | 17,570,350.00 |
| 合计 | | 4,667,281,321.52 | - | 69.98% | 272,656,322.90 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|------|------|------------------|------------------|---------|------|------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,121,688,524.93 | 100.00% | | | 2,121,688,524.93 | 2,253,729,640.36 | 100.00% | | | 2,253,729,640.36 |
| 合计 | 2,121,688,524.93 | 100.00% | | | 2,121,688,524.93 | 2,253,729,640.36 | 100.00% | | | 2,253,729,640.36 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|---------|-----------|--|--|--|-------|
| | 8,524.93 | | | | ,524.93 | 29,640.36 | | | | 40.36 |
|--|----------|--|--|--|---------|-----------|--|--|--|-------|

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 组合：保证金、内部备用金等款项 | 39,894,168.85 | 31,379,297.03 |
| 组合：关联方往来款 | 2,081,794,356.08 | 2,222,350,343.33 |
| 合计 | 2,121,688,524.93 | 2,253,729,640.36 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------------------|------------------|----------|
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 往来款 | 687,706,375.28 | 1 年以内，1-2 年，2-3 年 | 32.41% | |
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 往来款 | 639,000,000.00 | 1 年以内，1-2 年 | 30.12% | |
| 河北华晨石油化工有限公司 | 往来款 | 500,000,000.00 | 1 年以内，1-2 年 | 23.57% | |
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 往来款 | 250,000,000.00 | 1-2 年以内 | 11.78% | |

| | | | | | |
|----|----------|------------------|-------|--------|--|
| 袁毅 | 股票期权待缴个税 | 11,757,567.62 | 1 年以内 | 0.55% | |
| 合计 | -- | 2,088,463,942.90 | -- | 98.43% | |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,993,586,944.56 | | 1,993,586,944.56 | 1,082,771,340.00 | | 1,082,771,340.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 60,582,302.98 | | 60,582,302.98 | 60,872,632.26 | | 60,872,632.26 |
| 合计 | 2,054,169,247.54 | | 2,054,169,247.54 | 1,143,643,972.26 | | 1,143,643,972.26 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 北京三聚绿能科技有限公司 | 300,361,900.00 | 200,000,000.00 | | 500,361,900.00 | | |
| 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 | 275,000,000.00 | | | 275,000,000.00 | | |
| 苏州恒升新材料有限公司 | 121,750,000.00 | | | 121,750,000.00 | | |
| 大庆三聚能源净化有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 内蒙古三聚家景新能源有限公司 | 153,000,000.00 | | | 153,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|--|------------------|--|--|
| 武汉金中石化工程有限公司 | 39,241,440.00 | | | 39,241,440.00 | | |
| 黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司 | 40,000,000.00 | 55,000,000.00 | | 95,000,000.00 | | |
| 河北华晨石油化工有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| SJ 环保公司 | 33,418,000.00 | 35,786,358.90 | | 69,204,358.90 | | |
| 北京三聚能源有限公司 | | 450,000,000.00 | | 450,000,000.00 | | |
| 南京三聚生物质新材料科技有限公司 | | 13,200,000.00 | | 13,200,000.00 | | |
| 三聚环保（香港）有限公司 | | 6,829,245.66 | | 6,829,245.66 | | |
| 北京宝聚能源科技有限公司 | | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,082,771,340.00 | 910,815,604.56 | | 1,993,586,944.56 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------|-------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|-------------------|----|
| | | 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 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京三聚裕进科技发展有限公司 | 60,872.63 2.26 | | | -290,329. 28 | | | | | | 60,582.30 2.98 | |
| 小计 | 60,872.63 2.26 | | | -290,329. 28 | | | | | | 60,582.30 2.98 | |
| 合计 | 60,872.63 2.26 | | | -290,329. 28 | | | | | | 60,582.30 2.98 | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,118,094,839.81 | 1,681,478,278.23 | 2,577,372,233.44 | 1,642,739,484.05 |
| 其他业务 | 37,632,326.93 | - | 21,635,697.27 | - |
| 合计 | 3,155,727,166.74 | 1,681,478,278.23 | 2,599,007,930.71 | 1,642,739,484.05 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -290,329.28 | -325,088.26 |
| 合计 | -290,329.28 | -325,088.26 |

6、其他

无

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 23,996.84 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,924,763.13 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 3,348,782.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,267,470.47 | |
| 减：所得税影响额 | 2,057,711.10 | |

| | | |
|-----------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额 | 2,215,557.64 | |
| 合计 | 9,291,744.53 | -- |

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。

适用 不适用

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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 17.63% | 0.68 | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 17.49% | 0.67 | 0.67 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘雷先生、主管会计工作负责人孙艳红女士、会计机构负责人宋晓红女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关资料。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2017年8月25日