

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 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。

本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述的，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本公司请投资者认真审阅本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、化石能源综合服务项目实施及推广的风险

公司立足化石能源领域，特别是为传统焦化、化肥企业提供综合服务，以客户已有的传统产业及其公用配套设施为基础，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，通过为客户提供催化剂、净化剂、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。目前，相关业务已经在内蒙古、黑龙江、山西、河南、湖北等地区的传统产业升级转型中取得了良好业绩。

由于上述能源综合服务项目，特别是悬浮床、费托等项目需要的资金规模较大、建设周期较长、技术要求较高、管理难度较大、政府审批复杂，对公司项目管理能力提出较大挑战。

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。同时，随着公司产业化示范工程的落地，下游客户社会效益和经济效益不断体现，公司将加大技术及实施方案产业化推广的力度。

## 2、生物质秸秆综合利用项目实施及推广的风险

公司采用国际领先的“秸秆炭化还田—土壤改良技术”，短期内形成了生物质收集、利用、加工和增值的新产业。该技术世界领先，适合我国农业发展现状，被农业部列为重点推介的秸秆农用十大模式之一。目前，公司以大量的大田、大棚作物对比试验为基础，已经组织对接 300 个以上县市，遍布蒙辽、黑吉、华东、中原、中南、西南、西北七大片区。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。

由于生物质产业链比较长，项目分布式推广涉及地域广，做好秸秆收储、测土配方、炭肥生产和销售等全产业链各环节的控制，尤其要做好秸秆资源收集和炭肥产品示范及推广应用需要投入较大的人力物力。为了做好各方面工作，保证项目快速落地运营，公司将努力协调发挥地方政府及项目公司的积极作用，不断优化工艺工程，加强项目管理和人员培训，降低建设和运营成本，提高项目实施和推广进度。

## 3、应收账款回收风险

由于公司化石能源综合服务项目建设周期较长，部分项目实施进度放缓，在项目没有完工的情况下形成了金额较大的应收账款。公司下游客户自身具有较好的产业基础，经过公司产业升级改造，在国家供给侧改革过程中脱颖而出，成为区域乃至行业竞争力突出的新型焦化企业。在建项目为产业延伸项目，将继续依托原有产业基础进一步提升企业产品的附加值，为企业获取更高的效益。后续公司将继续强化客户信用追踪管理，保障公司应收账款的回收。

## 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，公司通过一定时间适应，已经和报表范围内的控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司形成了更加专业、更加强大的服务团队。公司将抓住页岩气脱硫市场需求回升商业机遇，在项目执行前进行充分调研的基础上加大市场开拓力度，加大设备投入保证市场占有率的提升。期间，公司业务进度将会受到美国页岩气开采市场波动的影响，同时，汇率波动，国际经济形势变化，也会对公司的业务造成一定影响。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	57
第九节 公司债相关情况 .....	59
第十节 财务报告 .....	67
第十一节 备查文件目录 .....	190

## 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
海淀国投	指	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
三聚绿源	指	北京三聚绿源有限公司
三聚绿能	指	北京三聚绿能科技有限公司
北京华石	指	北京华石联合能源科技发展有限公司
大庆三聚	指	大庆三聚能源净化有限公司
宝聚科技	指	北京宝聚能源科技有限公司
三聚福大	指	福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司
三聚凯特	指	沈阳三聚凯特催化剂有限公司
河北华晨	指	河北华晨石油化工有限公司
武汉金中	指	武汉金中石化工程有限公司
三聚家景	指	内蒙古三聚家景新能源有限公司
三聚（香港）	指	三聚环保（香港）有限公司
巨涛海洋	指	巨涛海洋石油服务有限公司
珠海巨涛	指	珠海巨涛海洋石油服务有限公司
蓬莱巨涛	指	蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司
深圳巨涛	指	深圳巨涛机械设备有限公司
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	张冠卿
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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 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 2018 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 2018 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

公司分别于 2018 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2018 年 9 月 11 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 783,649 股，并于 2019 年 3 月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-026）。公司于 2019 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 2,350,503,951 股变更为 2,349,720,302 股，公司注册资本 2,350,503,951.00 元减少为 2,349,720,302.00 元。截至报告期末，公司已完成工商登记变更并已取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，详见公司于 2019 年 6 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-078）。

## 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）	3,820,979,345.12	10,234,357,794.85	-62.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,145,930.36	1,214,164,955.42	-97.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,189,635.81	1,198,772,589.64	-98.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,016,358.10	-3,228,950,256.08	-102.01%
基本每股收益（元/股）	0.011	0.681	-98.38%
稀释每股收益（元/股）	0.011	0.675	-98.37%
加权平均净资产收益率	0.27%	12.91%	-12.64%
	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）	24,516,335,311.68	25,414,415,743.42	-3.53%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,635,085,992.38	9,214,664,712.52	4.56%

## 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。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,613,172.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,694.21	
减：所得税影响额	3,007,280.59	
少数股东权益影响额（税后）	7,429,291.10	
合计	8,956,294.55	--

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

公司持续秉承“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，依托自主研发的核心技术和产品，为石化能源与化工行业提供相关工艺技术、净化剂与催化剂、核心设备以及工程服务等综合解决方案，为生态农业和绿色能源提供生物质综合利用解决方案以及新型产品。公司坚持技术创新驱动发展，完善产业技术服务体系，优化经营管理模式，推进专业化、产业化发展，全面提升在国际国内市场的竞争力。公司从事的主要业务包括：

（1）环保新材料及化工产品的研发、生产与销售。公司拥有亚洲最大的催化剂和净化剂生产基地，主要产品有脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂）、特种催化剂材料及催化剂等四大系列百余个品种。主要应用于煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业的产业升级及节能环保改造，涉及气体净化、化学品合成、产品精细深加工等领域。依托先进的环保材料，公司同时提供设计、设备、安装和运营的“一站式”气体净化整体解决方案。

（2）化石能源产业综合服务。依托公司自主和合作研发的核心技术和集成技术，为能源化工行业的产业转型升级、节能环保治理和绿色发展，提供整体技术解决方案和综合服务，涉及焦化产业转型升级、合成氨和传统煤化工装置改造、劣质重油深加工等方面的原料分级高效利用、转化过程优化、尾气综合利用、烟气脱硫脱硝等多个领域。主要业务模式包括专有技术许可，专有净化剂、催化剂、成套工艺和核心装备的提供，工程设计、工程建设、生产运行管理及综合技术服务等。

（3）生态农业与绿色能源服务。依托公司的生物质利用核心技术，提供农作物秸秆等生物质循环利用的综合解决方案。主要业务包括以秸秆炭化生产炭基复合肥、土壤改良剂等成套技术和产品为主的技术许可、成套工艺、核心装备、工程设计、装置建设及相关运营服务；以及自主投资建设和运营相关生产装置，生产和销售炭基复合肥、土壤改良剂等系列产品，形成新型的生态农业服务模式。依托公司的生物质液化和生物燃料生产技术，以废弃生物质为原料，生产并销售国际市场紧缺的二代加氢生物燃料。

（4）油气设施制造及综合服务。为能源化工行业提供模块化设备及技术支持服务。包括制造和销售石油天然气装备、脱硫净化成套装置、海洋工程及重型装备、石油化工模块化生产装备、船舶建造服务及海洋油气技术支持服务等。

（5）贸易增值服务。为能源化工企业的清洁能源产品和精细化工产品提供原料优化、物流管理、产品高附加应用的增值服务。包括为客户优化原料、搭建煤炭和油品供应链合作平台、构建区域化贸易体系，对客户的原料和产品提供综合服务，降低客户的运营成本，提升企业的经济效益。

## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	较期初增长 69.28%，主要原因为：报告期，下属巨涛海洋的办公大楼以及西厂区基础设施建设的工程投入增加所致。
交易性金融资产	较期初增长 100.00%，主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产核算所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	较期初下降 100.00%，主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产核算所致。
可供出售金融资产	较期初下降 100.00%，主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产核算，并重分类至其他非流动金融资产列示所致。
其他非流动金融资产	较期初增长 100.00%，主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产核算，并重分类至其他非流动金融资产列示所致。
其他非流动资产	较期初增长 226.64%，主要原因为：报告期，下属三聚绿源预付的固定资产款以及土地款增加所致。

### 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	679,543,885.49	香港特别行政区	投资	无	-11,638,348.96	5.91%	否

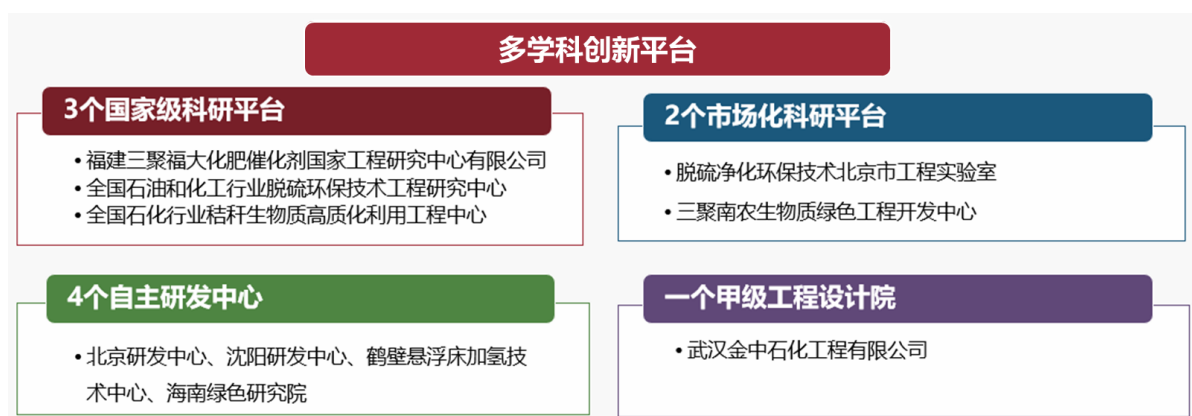
## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

科技创新及规模化应用是公司的核心竞争力。公司紧紧围绕优化能源结构、改善生态环境、发展循环经济

等关系国家永续发展的市场需要，坚持把科技创新作为核心发展动力，建立了完备的科技创新体系，开发具有自主知识产权的技术、工艺、装备和产品。公司目前拥有3个国家级科研平台，2个市场化科研平台，4个自主研发中心和一个甲级工程设计院。



公司通过多年持续的自主研发以及合作开发，形成了一批具有较高技术壁垒、突出性能表现和独特竞争力的核心技术、产品和服务，并形成了完整的知识产权保护体系。公司是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、中关村国家自主创新示范区“十百千工程”企业、中关村创新型试点企业。

经过多年努力，公司的核心技术、产品和服务得到了市场的广泛认可。公司的大部分核心管理人员均来自于石油化工、煤化工领域大型企业，具有丰富的行业经验和经营管理能力。公司拥有完善的市场团队和广泛的客户资源，与众多国内大型企业建立了长期稳定的业务合作。公司是中石油能源一号网、物资装备网成员，是中石化“三剂”协作网成员单位，是中石油和中石化一级生产供应商。公司曾获“十二五”石化行业最具创新力十佳企业称号，获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

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）国内外领先的核心技术及工业化成套产品

#### 1、先进材料的研发和制备

公司自成立以来，在催化净化材料技术上进行了超过20年的持续专注研究，重点研究领域包括铁基净化材料、钨基催化材料、炭基新型材料等。形成了材料研发、工业化大规模生产、循环利用等完整的产业链。由此开发出了铁酸钙、磁性氧化铁、无定型羟基氧化铁、纳米片状羟基氧化铁等一系列先进脱硫材料，以及悬浮床加氢催化剂、钨基低压氨合成催化剂、费托合成系列催化剂、低成本甲烷催化燃烧催化剂、醋酸一步法加氢制乙醇催化剂、合成气催化脱氧剂等催化剂。

公司持续研发的铁基净化材料和专用脱硫剂和净化剂系列产品，具有硫容高、可再生等优点，降低了脱硫成本，可使资源回收再利用，产品具有效率高、寿命长等特点，得到了广泛的市场认可。公司的净化产品不仅对保护环境具有重要意义，还有明显的经济效益和社会效益，符合国家循环经济发展的要求。

更重要的是，公司利用先进材料形成的一系列核心催化剂产品，直接成为其他核心工艺技术的开发基础，包括MCT悬浮床加氢、生物质直接液化、低压氨合成、费托合成等行业重大关键技术。先进化工材料的研发和技

术进步成为公司科技创新的源动力。

## 2、浆液法硫化氢脱除及资源化工艺技术

该技术依托公司自主研发的悬浮床平台技术和先进脱硫材料，形成了独特的湿法硫化氢脱除工艺，可以应用于油气开采以及煤化工等大规模脱硫领域。与传统湿法脱硫技术相比，该技术实现了脱硫材料的再生循环，并且硫化氢直接形成硫磺产品，具有投资低、脱硫运营成本低、无二次污染等优势。

该技术通过了中国环境保护产业协会鉴定，在同类技术领域中国国内首创，达到国际先进水平。

## 3、劣质重油MCT悬浮床加氢技术

MCT悬浮床加氢技术是一项通过高温、高压、临氢反应，加工劣质、重质原料以获得更高轻油收率和大幅度提升产品质量的先进技术。它采用公司研发的催化剂、工艺和核心装备，在悬浮床反应器内进行气、液、固三相态的混合裂化和加氢反应，可以把煤焦油、渣油、催化油浆、油砂沥青、高杂质超重稠油等重劣质原料转化为洁净的汽油、柴油、蜡油以及化工原料。轻油收率比延迟焦化等传统工艺提高20~30%。

截至目前，应用该技术的工业示范装置已经累计运行超过16000小时，单周期连续运行超过8000小时。成功加工了全馏分煤焦油、新疆环烷基高钙稠油，中间基减压渣油和催化油浆等劣质重油原料。加工煤焦油转化率达96~99%，轻油收率92~95%，加工稠油和渣油转化率达90%以上，轻油收率88%以上。

该技术通过了中国石油和化学工业联合会鉴定，主要技术指标处于国际领先水平。

## 4、农作物秸秆炭化还田-土壤改良成套产业化技术

该技术通过对秸秆进行限氧炭化，生产生物质炭基肥料、土壤改良剂等产品。该技术一方面可以改良土壤，补充有机质，降低化肥和农药使用，促进粮食增产提质；同时可以解决秸秆处理难题，实现秸秆的有效还田，形成可持续发展的循环经济体系。

该技术被国家发改委列入国家重点推广的低碳技术目录。相应的“秸一炭一肥还田改土模式”被农业部列入重点推介的“秸秆农用十大模式”之一。该技术通过了中国石油和化学工业联合会鉴定，技术处于国际领先水平。

## 5、低压钨基氨合成技术

低压钨基氨合成技术以新一代钨系氨合成催化剂为核心，相比传统的铁基氨合成催化剂，能够在反应压力更低的情况下，实现更高的氨合成单程转化率，可以显著降低能耗、减少维护费用和提高安全系数等。该技术既可用于新建合成氨工厂，也可广泛用于现有合成氨企业的节能增产升级改造。

## 6、钴基费托合成技术

该技术主要利用煤、天然气或者生物质转化生成的合成气，生产高品质的溶剂油和合成蜡。钴基费托合成的溶剂油，与石油烃类溶剂油相比，沸程范围窄，溴指数低，是具有“无硫、无氮、无芳烃、无色、无味、无毒”的新型环保产品。钴基费托合成蜡具有高熔点、高硬度、窄馏分等特殊性能，具有广阔的市场前景。

钴基费托合成相关技术目前仅有国外少数公司掌握，在国内没有工业化生产装置，相关产品几乎全部依赖进口。通过该技术的推广，可以提供国内紧缺的相关高端化学品，具有良好的经济效益和市场潜力。

## 7、生物质液化技术

生物质液化技术是将废弃生物质（如秸秆、木屑、禽畜粪便和废弃油脂等）转化成绿色生物汽柴油、航煤等清洁油品和化学品的先进技术。公司依托核心催化剂，以公司的悬浮床技术作为核心转化单元，开发了独特的催化转化工艺路线，可以实现生物质高效、环保、低成本的转化并经济性的替代石油基产品，展示出良好的应用前景。

公司已经通过该技术以废弃油脂为原料，在工业示范装置上生产出符合欧盟标准的二代加氢生物燃料。如果实现大规模工业化生产，可以为市场提供大量的绿色油品和绿色化工原料，既解决了废弃生物质无法得到经济、有效利用的问题，又可以形成规模化的绿色能源和循环经济产业，实现显著的二氧化碳减排。

### （二）专利情况

报告期内，公司共获得专利授权73件，其中，发明专利42件，实用新型31件。截至2019年6月30日，公司累积获得专利授权532件，其中，发明专利379件，实用新型153件。

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	ZL201410471566.2	一种对含有低阶煤的煤原料进行焦化的工艺	2019-1-11	发明	三聚环保
2	ZL201410472168.2	一种对含有低阶煤的型煤原料进行焦化的工艺	2019-1-11	发明	三聚环保
3	ZL201410471540.8	一种采用捣固焦炉对含有低阶煤的型煤进行提质的工艺	2019-1-11	发明	三聚环保
4	ZL201410766138.2	一种含有生物质的低阶煤型煤原料的焦化工艺	2019-1-15	发明	三聚绿能、三聚环保
5	ZL201410647546.6	一种适用于低阶煤提质工艺的型煤原料	2019-1-15	发明	三聚环保
6	ZL201410472005.4	一种采用现有捣固焦炉进行低阶煤提质的工艺	2019-1-15	发明	三聚环保
7	ZL201610318417.1	一种低成本催化剂的制备方法与应用	2019-2-12	发明	三聚环保
8	ZL201410768740.X	一种包括生物质和低阶煤的型煤的提质工艺	2019-2-12	发明	三聚绿能、三聚环保
9	ZL201410768724.0	一种包括生物质和低阶煤的型煤的焦化工艺	2019-2-15	发明	三聚绿能、三聚环保
10	ZL201820228427.0	一种气体净化装置	2019-3-5	实用新型	三聚环保
11	ZL201410766156.0	一种含有生物质的低阶煤型煤原料	2019-3-8	发明	三聚绿能、三聚环保
12	ZL201410767498.4	一种包括生物质和低阶煤的型煤	2019-3-8	发明	三聚绿能、三聚环保
13	ZL201410767483.8	一种含有生物质的低阶煤型煤原料的提质工艺	2019-3-12	发明	三聚绿能、三聚环保
14	ZL201611240105.X	一种湿法脱硫富液的再生工艺	2019-3-29	发明	三聚环保
15	ZL201610819806.2	一种磁性氧化铁的制备方法	2019-4-30	发明	三聚环保
16	ZL201710763163.9	一种催化剂微球成型部件及其应用	2019-6-4	发明	三聚环保
17	ZL201611095860.3	一种钙钛矿型甲烷燃烧催化剂及其制备方法与应用	2019-6-4	发明	三聚环保

序号	专利号	发明名称	授权公告日	类型	专利权人
18	ZL201610946195.8	一种氧化锌脱硫废剂的再生方法	2019-6-4	发明	三聚环保
19	ZL201711395678.4	一种提高生物质和煤在水中含量的方法	2019-6-28	发明	三聚环保
20	ZL201820830128.4	一种燃烧生物质油的燃烧器	2019-1-1	实用新型	三聚绿能
21	ZL201820823527.8	一种同时燃烧生物质颗粒和生物质油的蒸汽锅炉	2019-3-5	实用新型	三聚绿能
22	ZL201821096434.6	一种生物质热解炭化炉	2019-4-16	实用新型	三聚绿能
23	ZL201821095911.7	一种炭化炉及包含其的炭化装置	2019-4-26	实用新型	三聚绿能
24	ZL201821202195.8	一种用于制备栽培基质的装置	2019-4-26	实用新型	三聚绿能
25	ZL201821202264.5	一种用于制备成型基质的装置	2019-4-26	实用新型	三聚绿能
26	ZL201820932468.8	一种秸秆干燥和热裂解装置	2019-6-28	实用新型	三聚绿能
27	RU2677648C1	一种可再生的高效悬浮床脱硫工艺	2019-1-18	发明	北京华石
28	RU2679255C1	一种悬浮床湿法脱硫及再生一体化系统	2019-2-6	发明	北京华石
29	RU2681527C1	一种利用悬浮床加氢工艺实现重油轻质化的方法及装置	2019-3-7	发明	北京华石
30	RU2678698C1	一种悬浮床湿法脱硫工艺	2019-1-31	发明	北京华石
31	RU2679132C2	一种悬浮床加氢催化剂及其再生的方法	2019-2-6	发明	北京华石
32	US10208255B2	一种生物质液化生产轻质油的方法	2019-2-19	发明	北京华石
33	RU2681085C1	一种处理重油的悬浮床加氢工艺及装置	2019-3-4	发明	北京华石
34	RU2677911C1	一种生物质直接液化的方法	2019-1-22	发明	北京华石
35	RU2681306C1	一种生物质的一锅法液化工艺	2019-3-6	发明	北京华石
36	RU2678009C1	一种悬浮床加氢冷壁反应器	2019-1-22	发明	北京华石
37	RU2682663C1	一种生物质的液化工艺及由此制得的燃料油和化工原料	2019-3-20	发明	北京华石
38	US10287506B2	一种生物质的液化工艺及由此制得的燃料油和化工原料	2019-5-14	发明	北京华石
39	US10280370B2	一种生物质的一锅法液化工艺	2019-5-7	发明	北京华石
40	US10260004B2	一种生物质直接液化的方法	2019-4-16	发明	北京华石
41	ZL201610848872.2	一种减压系统	2019-4-12	发明	北京华石
42	ZL201820928087.2	一种填料塔用再分布器	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
43	ZL201820928086.8	一种用于物料提纯分离静态熔融结晶器	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
44	ZL201820928088.7	一种提高燃烧质量的锅炉燃料搅拌装置	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
45	ZL201820928089.1	一种搪瓷搅拌釜	2019-3-1	实用新型	大庆三聚

序号	专利号	发明名称	授权公告日	类型	专利权人
46	ZL201820938073.9	一种快速切断阀装置	2019-1-4	实用新型	大庆三聚
47	ZL201820928102.3	一种结片机刮刀压力控制装置	2019-1-4	实用新型	大庆三聚
48	ZL201820928101.9	一种气液分离罐	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
49	ZL201820928103.8	一种分段式填料精馏塔	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
50	ZL201820928090.4	一种气液分离罐装置	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
51	ZL201820928105.7	可均匀布气的进料管	2019-1-4	实用新型	大庆三聚
52	ZL201820928104.2	一种沼气脱硫器	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
53	ZL201820928106.1	节能卧式冷凝器	2019-1-4	实用新型	大庆三聚
54	ZL201820928125.4	一种反应器气液混合物料循环泵	2019-3-1	实用新型	大庆三聚
55	ZL201820928151.7	一种带蒸汽喷射器的闪蒸冷却装置	2019-3-15	实用新型	大庆三聚
56	ZL201820928124.X	一种原油脱水罐	2019-1-4	实用新型	大庆三聚
57	ZL201820763451.4	一种前倒后置式天然气干法脱硫装置	2019-5-3	实用新型	珠海巨涛
58	ZL201821651146.2	一种卧式核桃壳过滤器	2019-6-18	实用新型	珠海巨涛
59	ZL201821651131.6	天然气浆液脱硫的泵冲洗控制装置	2019-6-14	实用新型	珠海巨涛
60	ZL201821651135.4	水力旋流气浮一体化装置	2019-6-18	实用新型	珠海巨涛
61	ZL201821651146.2	一种卧式核桃壳过滤器	2019-6-18	实用新型	珠海巨涛
62	ZL201821651123.1	一种油泥高温热解处理装置	2019-6-18	实用新型	珠海巨涛
63	ZL201821651121.2	一种油泥砂分离装置	2019-6-18	实用新型	珠海巨涛
64	ZL201821651132.0	一种湍球塔脱硫装置	2019-6-18	实用新型	珠海巨涛
65	ZL201610777289.7	加氢裂化催化剂的制备方法及利用其的浆态床加氢工艺	2019-4-5	发明	宝聚科技
66	ZL201810096275.8	一种活性炭负载钨催化剂废剂中钨的回收方法	2019-5-17	发明	福州大学,三聚福大
67	ZL201710560961.1	一种催化燃烧净化工艺及其装置	2019-4-23	发明	福州大学,三聚福大
68	ZL201710357644.X	一种等压氨合成工艺	2019-4-23	发明	福州大学化肥催化剂 国家工程研究中心,三聚福大
69	ZL201710358374.4	一种以自热重整后的气态烃为原料的等压制氨工艺	2019-5-28	发明	福州大学化肥催化剂 国家工程研究中心,三聚福大
70	ZL201510940759.2	一种常温脱砷剂及其制备方法与应用	2019-1-22	发明	三聚凯特
71	ZL201610764601.9	一种脱硝催化剂及其制备方法	2019-1-18	发明	三聚凯特
72	ZL201610701753.4	种脱硫醇催化剂及其制备方法与应用	2019-1-15	发明	三聚凯特

序号	专利号	发明名称	授权公告日	类型	专利权人
73	ZL201511028094.4	一种高精脱硫脱氮催化剂载体及其制备方法	2019-1-11	发明	三聚凯特

### （三）商标情况

报告期内，公司无新取得的商标。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司在海淀国投、海淀科技的大力支持下，按照既定方针继续推进战略调整和业务转型，缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易增值服务，加快核心技术工业示范的进程，贯彻绿色战略方针，继续积极推进生物质综合利用和绿色能源产业的发展。报告期内，公司传统主业在业务模式、市场领域均取得了新的成果，公司若干核心技术的首套工业装置均取得了实质性进展，绿色能源和生物燃料产业的工业化进程取得了突破性成果。

#### （一）各业务板块经营情况

##### 1、环保新材料及化工产品板块

报告期内，环保新材料及化工产品板块实现营业收入9.60亿元。气体净化服务领域取得了突破性的进展，公司于2019年7月成功中标中石油西南油气田“川西北气矿2019~2020年天然气干法脱硫一体化服务”项目，为该油气田4座干法脱硫场站开展脱硫一体化服务，标志着公司天然气脱硫换剂服务和一站式撬装脱硫服务经过示范进入规模推广阶段。

公司继续推进和落实技术引进、消化和吸收，同时与国内外企业、科研院所和高校等进行专项合作。上半年先后与清华大学、法国Axens等公司合作，进行了十余种剂种的放大和规模化加工，为今后进一步拓宽剂种的品种和市场奠定了良好的基础。

报告期内，公司成功推广的三套VOC治理项目已经进入了设备安装与调试阶段。2019年7月，公司为中石油所属某石化公司苯乙烯单元建设的VOCs治理项目开车投运。装置运行数据显示，脱后VOCs总浓度小于1ppm，有机物脱除效率>99.9%，达到我国石油化学工业污染物排放标准要求，装置运行获得用户好评，目前已全面交付客户。

焦炉烟气脱硫脱硝业务实现了持续的推广，截止到报告期末，业务范围涉及9个省区，客户数量达到28家，已建成和在装置达到了50套。报告期内新启动了9套装置的实施。

报告期内，公司董事会通过了关于收购控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司少数股东权益的议案，并于2019年7月完成了收购事项。本次收购的目的在于更好的落实企业发展规划、实现业务转型、提高企业经济效益，符合公司业务发展、业务转型的总体战略部署，为公司建立核心运营资产迈出了坚实的步伐。

##### 2、化石能源产业综合服务板块

报告期内，化石能源产业综合服务板块实现营业收入3.98亿元。公司按照既定的战略转型思路开始改变经营模式，在传统能源化工领域，逐步减少对外承接项目中的土建、安装、非核心设备采购等垫资建设工作，但公司仍然集中力量推进重点技术示范项目的实施，尽快建立示范效应，并取得了实质性进展。

江苏禾友化工有限公司的低压钌基氨合成技术项目顺利完成中交，并于2019年7月一次开车成功。

该项目由公司在禾友化工现有20万吨合成氨装置基础上，利用新一代高性能钨基氨合成催化剂及“铁钨接力催化”合成氨成套技术进行升级改造，为国内首套，与传统铁基催化剂合成氨技术相比，具有低反应温度、低反应压力、低氢氮比和高氨净值等优点。

内蒙古聚实能源有限公司20万吨/年费托合成项目于2019年7月进入了调试和试生产阶段，目前蜡成型装置一次试生产成功，后续将陆续进行其它单元的试车工作。

七台河勃盛项目于2019年5月开始启动，在项目组和公司各部门的共同努力下，项目已经恢复施工，正在按计划推进，报告期内已经全部完成设计工作，采购总体已完成99%，施工完成总体工作量的75%。

大庆龙油100万吨/年悬浮床渣油加氢项目全面推进，报告期内完成设计整体进度的60%，完成采购工作的50%（按总金额比例）。工程施工方面，建筑物、构筑物 and 管廊部分基础施工累计完成全部土建工程量的50%。其中，桩基工程全部完成；土建基础工程完成58%。

### 3、生态农业与绿色能源服务板块

报告期内，生态农业与绿色能源服务板块实现营业收入2.89亿元。公司按照全国农技中心“关于做好2019年农作物秸秆炭化还田改土培肥绿色农业生产试验示范工作的通知”的指引，制订了详细的生产计划，积极组织400万亩试验示范炭基肥备产工作。认真梳理生物质项目，确定一批适合公司发展的、盈利前景好的项目进入公司发展的优先序列，使之成为公司未来业务发展的新动力。

报告期内，公司完成了生物质项目公司向三聚绿源的股权划转工作，本次股权划转有利于公司更好地整合生物质相关业务，发挥协同效应；同时，通过本次划转，有利于使公司业务板块更加清晰，权责明确，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。

报告期内，公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司签署了《关于北京三聚绿源有限公司之股权转让意向协议》，公司拟将三聚绿源的30%股权作价转让给海淀国投，将有利于整合政府、金融、社会产业资源，发挥各方优势资源，将三聚绿源打造成集研发、核心设备制造、销售、衣服、项目公司于一身的行业领先企业，加快秸秆生物质综合循环利用项目的推广，打造完整绿色产业链，搭建生物质产业集群，加速建设生物质项目的标杆及示范平台，加快实现公司生态农业与绿色能源产业的战略目标，体现了海淀国资体系对公司业务发展的有力支持。

截止到报告期末，三聚绿源项下共成立了25家直投项目公司，其中，已有17个项目完成可研编制，17个项目完成项目所在市（县）发改委备案，11个项目与当地政府签署了投资协议，11个项目取得环评批复，5个项目签订了土地出让合同。经董事会审议，已经批准了亳州项目、平罗项目和阜新项目的投资建设，目前亳州项目已经完成项目设计并已正式开工建设，平罗和和阜新项目正在开展设计工作，生物质直投项目有序推进。

报告期内，公司积极筹备了生物燃料的试生产工作，于7月份在鹤壁悬浮床工业示范装置上成功生产出符合欧盟客户标准的二代生物柴油产品，并与国外客户签订了销售合同。该工艺技术利用废弃油脂，通过加氢脱氧等化学反应，生产出含氧量低，硫氮杂质低、化学结构接近石油基产品的新型生物燃料。相比于传统以食用油为原料、经过酯交换生产的脂肪酸甲酯类一代生物柴油，公司产品以废弃生物质为原料，不与人争粮争地，碳减排效果更好，产品性质上具有质量热值和十六烷值高、凝点低、可高比例和石油基燃料调和等优势，是国际公认的未来生物燃料的发展方向。本次试生产和销售

的成功，标志着公司新型生物燃料技术已经趋于成熟，为今后实现大规模工业化生产奠定了坚实的基础。

#### 4、油气设施制造及综合服务板块

报告期内，油气设施制造及综合服务板块实现营业收入4.15亿元。随着公司完成对巨涛海洋的控股，以及巨涛海洋完成对蓬莱巨涛的收购，公司和巨涛海洋进行了有效的业务整合和资源共享，具备了更加强大的业务承接能力，为开拓市场起到了积极的帮助。

蓬莱巨涛于2019年7月获得TECHNIP France S.A.（为欧洲著名的国际工程总包公司Technip FMC的全资子公司）授予的重大合同，将向位于北极地区的Arctic LNG 2液化天然气项目提供当前行业内规模最大的核心压缩机及发电机模块的建造，合同总金额超过人民币30亿元。作为专注于石油天然气等能源行业的装备建造商，巨涛在大型模块化工厂建造方面具有国际领先的综合实力，项目执行可靠性及水准获得世界顶级能源公司的高度认可。该合同预期也将为公司的未来经营带来积极的正面影响。

截至目前，巨涛在手的合同总额约近人民币60亿元，多个订单进入了实际履行阶段。

#### 5、贸易增值服务板块

报告期内，贸易增值服务板块实现营业收入17.58亿元。按照公司战略调整和业务转型的需要，贸易增值服务业务主要面向公司的核心原料和产品开展大宗商品交易，为公司降低原料采购成本，拓展公司产品销售市场，更好的为公司核心运营资产及长期稳定经营奠定基础。

### （二）技术研发情况

报告期内，随着公司多项核心技术取得重大突破及进入工业示范阶段，公司针对性的开展了一系列机理优化及下游应用拓展的技术研发，包括“低成本气化联产化学品技术开发”、“不同原料的浆态床加氢适应性研究”、“低压合成氨技术开发专项”、“生物质绿色能源生产技术开发专项”、“秸秆焦油预处理方法及加氢工艺探索”等科研项目共计16项。

报告期内，公司与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心签署战略合作意向书，双方一致同意在氨的高值高效利用等方面建立战略合作伙伴关系并达成本协议。氨是一种优异的储氢载体，可以在低压下以液相存储和运输，体积能量密度大，加注方便，安全系数高；氨本身不含碳，与氢气一样，可避免用户终端碳排放。因此，针对氨-氢新能源利用模式开展专项研究具有重要意义。本次协议的签署，将有利于双方利用各自的优势，积极尝试开展氨-氢新能源利用模式中的关键技术的研发，同时也将有利于进一步推动公司在相关业务领域的发展。

### （三）下半年经营推进计划

在国资体系的支持下，公司的战略转型已经初见成效，传统主业的市场拓展取得了突破，核心技术的工业示范也取得了重大进展，公司在业务发展速度和质量上逐渐趋于平衡。公司将贯彻和执行战略发展规划，继续调整业务模式和结构，坚持核心技术推广和优势产业打造同步进行。下半年公司经营推进的重点计划包括：

继续支持和促进催化剂、净化剂及净化技术服务产业的发展。在剂种生产上进一步节能减排，降低生产成本，按计划继续进行技改技措工作，提高生产线和装置自动化水平；加强产品配方优化及研发升级，并根据市场需求有针对性的对某些品种进行改进；同时加强与科研院所合作。在市场推广层

面继续大力推行“一站式”脱硫服务模式，争取获得更大的市场份额。

继续推进核心运营资产的建设，加大对高附加值、绿色能源核心产业的投入。对公司直投的秸秆综合利用项目，加强项目管理，保证各项目按照进度计划建设投产，并降低建设费用。

重点加快推进新型生物燃料技术的工业化进程。根据国际能源署的预测，为了达到2015年《巴黎协定》的可持续发展目标，生物燃料总消费量需长期保持增长，其中以废弃生物质为原料的新型生物柴油和生物航煤的增长速度更快，并最终成为生物燃料的主要消费品种。为此，公司下半年将主要开展以下工作：

(1) 加快实现低凝点生物柴油和生物航煤的技术突破及工业示范，为生产高端生物燃料产品、获得更大的经济效益奠定基础。

(2) 启动新型生物燃料工业化直投项目的前期工作，尽快完成选址、政府合作及前期审批等程序，争取早日实现项目落地。公司董事会已经批准设立鹤壁三聚生物能源有限公司，作为鹤壁生物燃料工业化项目的项目公司，目前已经正式开展该项目的各项前期准备工作。后续公司将继续考察其他区域，综合原料、市场及政策情况，进一步确定若干个生物燃料的直投工业化项目。

(3) 公司将加大和国内外主要能源公司的沟通与交流，在生物燃料的原料供应、产品销售、项目及产业投资等方面尝试全方位的合作，通过互惠互利的共赢模式，加快绿色能源产业的发展。公司已经与全球石油贸易巨头-贡渥集团（Gunvor Group）的商务代表就双方建立长期合作事宜进行了沟通与交流。贡渥表达了对公司目前以及未来利用自主悬浮床技术生产的生物燃料进行包销的明确兴趣，以及对河南鹤壁新建生物燃料工厂的投资及提供融资支持的意向，以支撑与公司建立长期的战略合作伙伴关系。

在国资的领导支持下，继续加大应收账款回收力度，同时积极实施多渠道的融资工作，为公司的转型发展提供资金保障。

公司战略转型的核心思路保持不变：进一步逐步降低垫资建设规模，加快应收账款回收和转让，改善经营现金流，成为拥有核心技术的传统能源化工行业服务商；同时逐步建设生态农业、绿色能源以及其它高附加值产品的运营资产，成为拥有持续稳定盈利和良好现金流的绿色能源化工产业领先者。

## 二、主营业务分析

### 概述

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,820,979,345.12	10,234,357,794.85	-62.67%	主要原因为：报告期，公司进行战略调整，导致收入下降所致。
营业成本	3,432,244,358.53	7,854,995,728.70	-56.30%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，导致成本支出相应减少。
销售费用	67,896,265.85	75,215,150.62	-9.73%	无重大变动。

管理费用	235,988,177.71	253,592,716.09	-6.94%	无重大变动。
财务费用	199,024,095.35	236,548,485.42	-15.86%	无重大变动。
所得税费用	259,472.34	229,206,851.84	-99.89%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，利润总额下降，应纳税所得额相应减少所致。
研发投入	126,605,263.18	163,499,245.52	-22.57%	主要原因为：报告期，公司的技术服务等研发费用下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	65,016,358.10	-3,228,950,256.08	-102.01%	主要原因为：报告期，（1）公司进行战略调整，采购付款相对减少所致；（2）公司支付的各项税费以及支付的经营费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-111,812,531.16	-60,263,095.43	85.54%	主要原因为：报告期，公司下属巨涛海洋及三聚绿源支付的工程款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-150,762,857.45	-319,156,968.10	-52.76%	主要原因为：报告期，公司收到海淀国投财务资助款项以及发行永续期债券募集款项并偿还借款综合影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-201,157,034.13	-3,623,731,046.49	-94.45%	主要原因为：报告期，公司采购付款减少，收到海淀国投的财务资助款项以及永续期债券募集款项所致。
税金及附加	10,921,128.48	59,208,400.76	-81.55%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，导致税金及附加相应减少所致。
投资收益	-1,943,135.02	-389,799.86	398.50%	主要原因为：报告期，下属巨涛海洋的合作经营确认的投资损失所致。
公允价值变动收益	3,390,435.00	-	100.00%	主要原因为：报告期，下属巨涛海洋的交易性金融资产及负债公允价值变动所致。
信用减值损失	220,472,915.38	-	100.00%	主要原因为：报告期，公司根据新金融工具系列准则要求，将金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失中核算所致。
资产减值损失	1,659,668.86	-166,921,094.73	-100.99%	主要原因为：报告期，公司根据新金融工具系列准则要求，将金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失中核算所致，报告期，资产减值损失的金额为存货跌价准备。
营业外收入	1,645,883.80	13,125,730.24	-87.46%	主要原因为：上年同期下

				属巨涛海洋的违约金及赔偿收入较多所致。
--	--	--	--	---------------------

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：人民币元

	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						
生态农业与绿色能源服务	288,581,976.22	242,312,208.68	16.03%	-78.74%	-11.67%	-63.76%
环保新材料及化工产品	959,673,638.75	822,744,248.56	14.27%	-18.66%	-13.52%	-5.09%
化石能源产业综合服务	397,738,862.71	342,790,795.87	13.82%	-85.07%	-81.72%	-15.80%
贸易增值服务业务	1,758,352,692.56	1,720,946,471.38	2.13%	-61.96%	-61.82%	-0.37%
油气设施制造及综合服务	415,318,728.97	302,608,872.39	27.14%	2.16%	22.55%	-12.12%
分地区						
东北地区	787,451,526.62	723,488,515.55	8.12%	-72.72%	-65.33%	-19.59%
华东地区	1,434,641,024.86	1,371,720,268.91	4.39%	-44.32%	-40.94%	-5.48%
华北地区	737,288,730.65	671,079,216.36	8.98%	-65.70%	-56.56%	-19.14%
华中地区	297,555,550.20	254,222,858.75	14.56%	-82.27%	-82.08%	-0.90%
华南地区	196,625,812.55	195,765,947.40	0.44%	-36.51%	-32.78%	-5.51%
西北地区	68,004,004.23	54,510,764.56	19.84%	-76.63%	-57.85%	-35.73%
西南地区	40,686,155.20	39,807,511.81	2.16%	-61.29%	135.22%	-81.74%
出口	257,413,094.90	120,807,513.54	53.07%	9.95%	173.01%	-28.03%

### 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：人民币元

	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	3,389,093,250.33	13.82%	3,197,080,146.75	12.00%	1.82%	主要原因为：报告期，（1）公司应收账款回款增加；（2）公司发行可转债等导致货币资金有所增加。
应收账款	11,138,331,965.33	45.43%	12,344,963,039.72	46.32%	-0.89%	主要原因为：报告期，公司应收账款回收所致。

存货	2,085,785.32 0.43	8.51%	1,677,248,260. 12	6.29%	2.22%	主要原因为：报告期，公司的原材料采购以及库存商品等增加所致。
长期股权投资	59,283,159.7 1	0.24%	59,880,699.50	0.22%	0.02%	
固定资产	2,330,849,08 0.06	9.51%	2,521,810,043. 57	9.46%	0.05%	
在建工程	112,769,308. 20	0.46%	27,904,735.51	0.10%	0.36%	主要原因为：报告期，下属巨涛海洋的办公大楼以及西厂区基础设施建设的工程投入增加所致。
短期借款	1,369,000,00 0.00	5.58%	1,844,402,092. 23	6.92%	-1.34%	主要原因为：报告期，公司的短期借款规模相对稳定，并陆续偿还短期借款所致。
长期借款	1,317,879,84 8.00	5.38%	1,329,847,936. 00	4.99%	0.39%	
预付款项	3,007,000,61 8.51	12.27%	4,432,439,049. 83	16.63%	-4.36%	主要原因为：报告期，公司预付账款结算所致。
应付票据	1,939,364,00 5.50	7.91%	1,383,056,943. 69	5.19%	2.72%	主要原因为：报告期，公司采购业务以票据方式结算增加所致。
应付账款	3,542,617,21 3.28	14.45%	4,153,308,622. 33	15.58%	-1.13%	主要原因为：报告期，公司应付账款结算所致。
预收账款	722,171,260. 48	2.95%	578,078,296.54	2.17%	0.78%	主要原因为：报告期，公司预收的尚未结算的货款增加所致。
应交税费	32,559,736.4 4	0.13%	138,782,354.17	0.52%	-0.39%	主要原因为：报告期，公司及下属子公司的增值税以及企业所得税较上年同期减少所致。
其他应付款	1,464,737,24 3.33	5.97%	252,216,474.58	0.95%	5.02%	主要原因为：报告期，公司收到海淀国投财务资助款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,384,722,20 0.04	5.65%	1,551,703,831. 69	5.82%	-0.17%	主要原因为：报告期，公司偿还到期借款所致。
其他流动负债	816,164,050. 05	3.33%	1,156,615,401. 42	4.34%	-1.01%	主要原因为：报告期，公司待转销项税额减少所致。
应付债券	102,431,336. 47	0.42%	1,488,362,031. 50	5.58%	-5.16%	主要原因为：报告期，公司“16 三聚债”回售所致。
长期应付款	56,252,599.1 6	0.23%	635,419,437.37	2.38%	-2.15%	
预计负债	54,805,575.0 1	0.22%	100,605,074.34	0.38%	-0.16%	主要原因为：报告期，下属巨涛海洋计提的产品质量保证金结转所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	667,779.00	3,073,923.00					3,741,702.00
金融资产小计	667,779.00	3,073,923.00					3,741,702.00
上述合计	667,779.00	3,073,923.00					3,741,702.00

金融负债	385,174.00	316,512.00				68,662.00
------	------------	------------	--	--	--	-----------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至 2019 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	中国建设银行阿拉善支行	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	中国建设银行阿拉善支行	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	中国建设银行阿拉善支行	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189011500338	中国建设银行阿拉善支行	2016年9月12日至2026年9月30日
机器设备	-	中国建设银行阿拉善支行	2017年1月11日至2026年9月30日
保证金	-	中国建设银行阿拉善支行	2017年5月18日至2026年9月1日
保证金	-	中国建设银行阿拉善支行	2017年5月18日至2026年9月1日
定期存单	XVI00003909	华商银行	2019年5月28日至2019年11月28日
造船门式起重机	-	中国光大银行深圳分行	2015年11月2日至2020年11月1日
房屋所有权	武房权证湖字第2014010523号	汉口银行武昌支行	2019年5月27日至2022年5月27日
房屋所有权	武房权证湖字第2014010525号	汉口银行武昌支行	2019年5月27日至2022年5月27日
房屋所有权	武房权证湖字第2014010526号	汉口银行武昌支行	2019年5月27日至2022年5月27日
房屋所有权	武房权证湖字第2014010527号	汉口银行武昌支行	2019年5月27日至2022年5月27日
房屋所有权	武房权证湖字第2014010528号	汉口银行武昌支行	2019年5月27日至2022年5月27日
应收票据	-	乌海银行乌达支行	2019年5月16日至2019年10月12日
应收票据	-	招商银行深圳赤湾支行	2019年5月24日至2019年10月23日
应收票据	-	招商银行深圳赤湾支行	2019年5月28日至2019年11月20日
应收票据	-	中国光大银行深圳分行	2018年12月6日至2019年9月7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
103,230,575.84	61,486,259.21	67.89%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
亳州三聚绿汇万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	自建	是	化学原料和化学制品制造业	820,884.99	8,100,884.99	自筹资金	1.00%	17,677,600.00 注 1	-		2019 年 02 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-016）
平罗三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	自建	是	化学原料和化学制品制造业	4,361,914.97	4,361,914.97	自筹资金	3.00%	17,174,100.00 注 2	-		2019 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-067）
阜新三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	自建	是	化学原料和化学制品制造业	4,894,857.35	4,894,857.35	自筹资金	0.00%	17,101,900.00 注 3	-		2019 年 05 月 29 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-069）
合计	--	--	--	10,077,657.31	17,357,657.31	--	--	51,953,600.00	0.00	--	--	--

注 1：亳州三聚绿汇万吨级秸秆生物质综合循环利用项目预计收益：年均净利润 17,677,600 元，税后净态回收期（含建设期 1 年）7.23 年。

注 2：平罗三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目预计收益：年均净利润 17,174,100 元，税后净态回收期（含建设期 1 年）7.28 年。

注 3：阜新三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目预计收益：年均净利润 17,101,900 元，税后净态回收期（含建设期 1 年）7.39 年。

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	3,073,923.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	3,741,702.00	自有资金
合计	0.00	3,073,923.00	0.00	0.00	0.00	37,850.00	3,741,702.00	--

## 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	178,834.53
报告期投入募集资金总额	27,580.55
已累计投入募集资金总额	175,642.55
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>1、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。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。截至2019年6月30日，公司债券账户累计产生利息收入1,325,268.47元，累计使用债券资金1,481,941,078.39元（含利息1,321,078.39元），账户余额为4,190.08元。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963号文核准，公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）人民币333,000,000.00元（发行价格为每张面值100元，票面利率7%），扣除已经支付的承销费5,294,700.00元，实际到位资金为人民币327,705,300.00元，于2019年4月30日到账。截至2019年6月30日，公司债券账户累计产生利息收入69,343.07元，累计使用债券资金275,805,497.44元，账户余额为31,989,145.63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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、补充流动资金	否	178,834.53	178,834.53	27,580.55	175,642.55	98.22%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	178,834.53	178,834.53	27,580.55	175,642.55	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	178,834.53	178,834.53	27,580.55	175,642.55	--	--	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：人民币元

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	275,000,000	1,285,294,897.62	640,519,251.63	203,774,319.54	9,007,903.68	6,465,494.61
北京三聚绿能科技有限公司	子公司	技术服务、化工产品销售	500,000,000	4,796,251,247.52	2,951,184,544.58	282,431,788.62	-14,529,680.36	-14,531,836.55
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	100,000,000	1,172,132,780.92	195,078,292.83	740,944,086.89	-18,556,031.94	-17,380,198.21
内蒙古三聚家景新能源有限公司	子公司	清洁 LNG 生产销售	300,000,000	746,890,281.36	331,506,492.55	183,049,101.24	13,159,347.85	16,191,269.80
武汉金中石化工程有限公司	子公司	技术服务、工程勘察设计、施工总承包、工程项目管理	16,800,000	310,815,353.78	163,188,591.98	47,720,828.59	4,722,681.57	4,038,079.33
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	90,000,000	1,079,239,224.73	180,657,649.92	1,318,792,499.18	9,429,267.92	7,157,629.47
北京三聚能源有限公司	子公司	销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）等	500,000,000	1,084,359,729.18	542,255,533.00	64,935,475.81	-6,970,207.81	-6,985,954.17
北京宝聚能源科技有限公司	子公司	工程勘察设计；施工总承包、专业承包；建设	150,000,000	303,770,302.94	176,846,656.45	84,992,441.13	9,265,629.97	7,859,920.45

		工程项目管理；技术开发等						
北京华石联合能源科技发展有限公司	子公司	工程勘察设计；施工总承包；建设工程项目管理；工程咨询等	205,000,000	331,076,777.60	314,310,075.06	-	2,381,427.38	2,172,371.05
三聚环保(香港)有限公司	子公司	能源领域技术服务、装备及材料销售、投资和投资管理	港币 300,000,000	3,824,263,251.84	1,547,646,882.23	506,321,822.91	-34,821,995.71	-43,591,295.83
SJ Environmental Corporation	子公司	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	美元 20,000,000	213,243,264.59	145,351,012.13	92,348,128.16	6,368,142.22	6,368,142.22
北京三聚绿源有限公司	子公司	技术开发、技术推广、技术服务等	500,000,000	123,707,356.79	9,793,512.37	8,361,190.90	-4,670,664.40	-4,660,627.67

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
桦南县三聚绿源生物质新材料有限公司	投资设立	无重大影响
宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司	投资设立	无重大影响
重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司	投资设立	无重大影响
虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司	投资设立	无重大影响
济源市三聚绿源生物质新材料有限公司	投资设立	无重大影响
新疆巨涛环保科技有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 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2019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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.18%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2019-049
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.21%	2019 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2019-009
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.19%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2019-020
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.18%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2019-073

#### 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情况

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	北京市海淀区国有资产	关于同业竞争、关联交	北京市海淀区国有资产	2018 年 07 月 30 日	长期	正常履行中。

	投资经营有限公司	易、资金占用方面的承诺	投资经营有限公司承诺： "1、在双方的关联交易上，本公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。"			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京海淀科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、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	避免同业竞争的承诺	" 公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、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	2010年04月27日	长期	公司上市以来，首次公开发行股份股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行。



		<p>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。</p> <p>"</p>			
--	--	---	--	--	--

	张雪凌	限售承诺	<p>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。</p>	2010年04月27日	36个月	正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	北京海淀科技发展有限公司、刘雷、林科	限售承诺	<p>自即日起三十六个月内（2017年7月16日至2020年7月16日）不通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股</p>	2017年07月16日	36个月	正常履行中。

			份。			
	北京海淀科技发展有限公司	增持公司股份承诺	自 2018 年 2 月 9 日起的 6 个月内增持公司股票, 合计增持公司股票金额不低于人民币 3,000 万元。同时, 承诺本公司在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让所持有的公司股票。	2018 年 02 月 09 日		报告期内, 已履行完毕。
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

公司报告期末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

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，1、公司对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票783,649股进行了回购注销，截至报告期末，限制性股票回购注销事项已办理完成；2、公司限制性股票激励计划第三个锁定期的解锁条件已经成就，可解锁并上市流通的限制性股票为15,690,364股，占限制性股票授予总数的30%。截至报告期末，公司此次限制性股票激励计划的三个锁定期解锁条件均已成就。

### （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
关于回购注销部分限制性股票的减资公告	2019年3月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告	2019年5月22日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁股份上市流通的提示性公告	2019年5月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）

关于限制性股票回购注销完成的公告	2019年6月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )
------------------	------------	---

### (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21.27万元。

## 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
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	公司间接控股股东/持有公司5%以上股份的法人	财务资助款	财务资助款	市场公允价格	26,000.00万元	26,000.00	14.77%	40,000.00	否	按合同约定付款	26,000.00万元	2019年03月28日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	公司间接控股股东/持有公司5%以上股份的法人	财务资助款	财务资助款	市场公允价格	150,000.00万元	150,000.00	85.23%	150,000.00	否	按合同约定付款	150,000.00万元	2019年04月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
北京市海淀区	公司间接控股	利息	利息	市场公允价格	316.40万元	316.40	28.20%	316.40	否	按合同约定付	316.40万元		

国有资产投资经营有限公司	股东/持有公司5%以上股份的法人									款			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	公司间接控股股东/持有公司5%以上股份的法人	利息	利息	市场公允价值	805.52万元	805.52	71.80%	805.52	否	按合同约定付款	805.52万元		
合计				--	--	177,121.92	--	191,121.92	--	--	--	--	--
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）				无									

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
王宁生	公司高管	报告期,公司向税务	否	1,189.54			0.00%		1,189.54

		机关履行“首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权”员工个人所得税“代扣代缴”义务，进行了纳税申报并缴纳了税款。							
袁毅	公司高管	报告期，公司向税务机关履行“首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权”员工个人所得税“代扣代缴”义务，进行了纳税申报并缴纳了税款。	否	1,470.71			0.00%		1,470.71
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述代缴税款不存在收回风险，对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。上述人员所涉及款项已于 2019 年 7 月 5 日归还。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	公司间接控股股东/持有公司 5% 以上股份的法人	财务资助	0.00	26,000.00	26,000.00	5.225%	316.40	0.00
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	公司间接控股股东/持有公司 5% 以上股份的法人	财务资助	0.00	150,000.00	11,000.00	5.225%	805.52	139,000.00

限公司	股份的法人							
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本次公司接受海淀国投财务资助，在当前市场融资环境下，有助于实施多渠道融资支持主业发展，提升业绩和投资者回报。上述资金用于补充公司流动资金，支持公司战略发展。交易具有融资速度快、效率高的特点，是海淀国投对公司业务发展的有力支持，不会损害本公司利益。						

## 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

租赁情况说明

2018年6月，公司合并报表范围内子公司珠海巨涛与交银金融租赁有限责任公司签订了“融资租赁合同（回租）”，租赁物为海洋石油工程设施设备，租赁物总价款为10,000万元，租赁期约为27个月。租赁物情况如下表所示：

单位：人民币元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
海洋石油工程设施设备	164,606,670.84	50,878,569.62	-	113,728,101.22
合计	164,606,670.84	50,878,569.62	-	113,728,101.22

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。



## 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
爱放牧（兴安盟）生物 物质新材料有限公司	2018 年 08 月 28 日	5,000.00	2018 年 11 月 16 日	2,100.00	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			5,000.00	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				2,100.00
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
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2018 年 12 月 25 日	15,000.00	2019 年 01 月 15 日	2,000.00	连带责任保 证	1 年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2018 年 12 月 25 日	15,000.00	2019 年 03 月 08 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	2018 年 12 月 25 日	15,000.00	2019 年 03 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	2018 年 12 月 25 日	25,000.00	2019 年 03 月 07 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	2018 年 12 月 25 日	25,000.00	2019 年 03 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	2018 年 12 月 25 日	25,000.00	2019 年 01 月 08 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	2018 年 12 月 25 日	25,000.00	2016 年 07 月 28 日	4,900.00	连带责任保 证	5 年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2018 年 12 月 25 日	10,000.00	2018 年 08 月 14 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	2018 年 12 月 25 日	10,000.00	2019 年 05 月 20 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	2018年12月25日	10,000.00	2019年05月20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	2018年12月25日	30,000.00	2018年08月29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	2018年12月25日	30,000.00	2018年10月26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	2018年12月25日	30,000.00	2019年01月31日	6,000.00	连带责任保证	1年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2018年12月25日	30,000.00	2019年02月22日	1,200.00	连带责任保证	1年	否	否
内蒙古三聚家景新能源有限公司	2016年08月26日	36,000.00	2016年09月23日	33,500.00	连带责任保证	10年	否	否
三聚环保(香港)有限公司	2019年05月07日	80,000.00	2019年05月26日	76,349.00	质押	7个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2014年05月08日	272.80	连带责任保证	3个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2014年08月15日	88.93	连带责任保证	35个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2017年12月11日	87.23	连带责任保证	18个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2018年02月12日	14.32	连带责任保证	15个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2018年02月12日	21.88	连带责任保证	15个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2018年11月08日	28.00	连带责任保证	4个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2019年01月14日	53.99	连带责任保证	25个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2019年01月14日	33.32	连带责任保证	25个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2019年04月04日	577.54	连带责任保证	6个月	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2019年05月05日	10.94	连带责任保证	1年	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2019年05月05日	7.16	连带责任保证	1年	否	否
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年10月11日	15,000.00	2019年05月05日	213.17	连带责任保证	13个月	否	否

蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年09月11日	50,000.00	2017年09月19日	25.02	连带责任保证	38个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年09月11日	50,000.00	2018年07月02日	1,054.29	连带责任保证	33个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年09月11日	50,000.00	2018年07月02日	19,240.94	连带责任保证	33个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年09月11日	50,000.00	2018年07月13日	915.00	连带责任保证	35个月	否	否
珠海巨涛海洋石油服务有限公司	2017年12月25日	10,000.00	2018年06月22日	4,635.76	连带责任保证	27个月	否	否
珠海巨涛海洋石油服务有限公司	2017年12月25日	45,000.00	2017年12月26日	8,750.00	连带责任保证	5年	否	否
珠海巨涛海洋石油服务有限公司	2017年12月25日	45,000.00	2018年03月01日	9,430.00	连带责任保证	82个月	否	否
珠海巨涛海洋石油服务有限公司	2017年12月25日	45,000.00	2018年05月07日	9,430.00	连带责任保证	80个月	否	否
河北华晨石油化工有限公司	2019年03月15日	20,000.00	2019年03月21日	8,000.00	连带责任保证	1年	否	否
河北华晨石油化工有限公司	2019年03月15日	20,000.00	2019年03月22日	12,000.00	连带责任保证	1年	否	否
武汉金中石化工程有限公司	2018年05月15日	30,000.00	2019年06月28日	700.00	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			234,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				135,145.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			675,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				233,539.29
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
深圳巨涛机械设备有限公司	2018年06月28日	4,500.00	2017年04月24日	27.94	连带责任保证	34个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2017年06月02日	3,600.00	连带责任保证	3年	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2016年12月02日	234.34	连带责任保证	34个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2017年03月16日	467.48	连带责任保证	50个月	否	否

蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2018年10月30日	30.00	连带责任保证	1年	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2018年11月16日	99.25	连带责任保证	38个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2019年01月30日	91.90	连带责任保证	3年	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2019年03月20日	200.00	连带责任保证	5个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2019年03月26日	232.98	连带责任保证	33个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2019年03月26日	896.78	连带责任保证	23个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年12月25日	46,000.00	2019年05月05日	525.91	连带责任保证	5个月	否	否
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	2018年09月11日	220,000.00	2018年09月11日	220,000.00	连带责任保证	-	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		46,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			1,947.57		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		320,500.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			226,406.58		
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）		280,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			137,092.69		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		1,000,500.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			462,045.87		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								47.95%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								0.00
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）								105,986.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）								0.00
上述三项担保金额合计（D+E+F）								105,986.00
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、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 <sup>3</sup>	(GB16297-1996)二级, 240mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	(GB16297-1996)二级, 240mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	(GB16297-1996)二级, 240mg/m <sup>3</sup>	0.3936t/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	分子筛后处理车间焙烧炉(60m网带)	86.5mg/m <sup>3</sup>	(GB16297-1996)二级, 240mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	(GB9078-1996) 200mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	(GB9078-1996) 200mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	（GB9078-1996） 200mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	（GB9078-1996） 200mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	（GB9078-1996） 200mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	（GB16297-1996）二 级， 120mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	（GB16297-1996）二 级， 120mg/m <sup>3</sup>	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 <sup>3</sup>	（GB16297-1996）二 级， 120mg/m <sup>3</sup>	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放口	9.43mg/m <sup>3</sup>	（GB16297-1996）二 级， 120mg/m <sup>3</sup>	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

限公司									
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(NH3-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)	100mg/m3	(GB1484-2001), 500mg/m3	3.37t/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)	15mg/m3	(GB1484-2001), 80mg/m3	0.50t/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/m3	(GB1484-2001), 300mg/m3	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	51.62mg/L	《大庆石化公司污水进水指标》	0.22t/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	6.63mg/L	《大庆石化公司污水进水指标》	0.02t/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	0.64mg/L	《大庆石化公司污水进水指标》	0.002t/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150m<sup>3</sup>一座，500m<sup>3</sup>一座，事故池1,000m<sup>3</sup>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1,883m<sup>3</sup>/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12,000m<sup>3</sup>/h。

II. 污水防治设施：建有废水处理场一座，事故池4,252m<sup>3</sup>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。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

### (1) 沈阳三聚凯特催化剂有限公司

现有一期、二期、三期、化工化肥技改四个项目均已进行环境影响评价，完成备案，取得环评批复，并全部通过验收。

### (2) 大庆三聚能源净化有限公司

苯乙烯抽提装置与新戊二醇装置、增建火炬和焚烧炉系统均完成环评并获得批复文件，并全部通过验收。

突发环境事件应急预案

### (1) 沈阳三聚凯特催化剂有限公司

突发环境事件应急预案已于2016年12月在沈阳市环境保护局化工园环保办公室备案。

### (2) 大庆三聚能源净化有限公司

制定突发环境应急预案并报大庆高新区安全环保局进行备案。

环境自行监测方案

### (1) 沈阳三聚凯特催化剂有限公司

已经委托具有监测资质的第三方进行了环保监测，监测各项指标均符合标准。

### (2) 大庆三聚能源净化有限公司

已按照委托环评要求委托第三方有资质的环境监测单位进行检测工作。

其他应当公开的环境信息

### (1) 沈阳三聚凯特催化剂有限公司

已进行2018年环境信息公开及2018年环境统计的上报，并通过有关部门的审查。

其他环保相关信息

无



## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无

### (2) 半年度精准扶贫概要

无

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (4) 后续精准扶贫计划

2019年下半年，公司将继续落实2018年的助力精准扶贫计划。公司于2018年按照计划在全国以县（市）为单位分布设立了24个生物质秸秆综合循环利用-秸秆炭化还田、土壤改良直投项目公司，其中14家在国家级贫困县和绿色农业示范区，该项业务已经由公司全资子公司三聚绿源全面负责公司设立、组织机构搭建、人员招聘培训到企业运营的规范的管理模式。建立健全的生物质资源收、储、造粒体系，并依托公司独有的生物质资源综合循环利用技术，将生物质资源加工生产成炭基肥、液体肥、叶面肥、土壤改良剂等系列产品，打造全流程示范项目。通过生物质资源的有机还田，提高土壤基础地力，帮助农民增产增收，实现绿色可持续发展。以产业拉动贫困地区经济发展，促进农民就业，让农民分享绿色发展的红利，在贫困地区打造示范性产业基地和农业产业体系链条，助力精准扶贫。

## 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	220,486,482	9.38%	-	-	-	-12,338,083	-12,338,083	208,148,399	8.86%
3、其他内资持股	220,486,482	9.38%	-	-	-	-12,338,083	-12,338,083	208,148,399	8.86%
境内自然人持股	220,486,482	9.38%	-	-	-	-12,338,083	-12,338,083	208,148,399	8.86%
二、无限售条件股份	2,130,017,469	90.62%	-	-	-	11,554,434	11,554,434	2,141,571,903	91.14%
1、人民币普通股	2,130,017,469	90.62%	-	-	-	11,554,434	11,554,434	2,141,571,903	91.14%
三、股份总数	2,350,503,951	100.00%	-	-	-	-783,649	-783,649	2,349,720,302	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的事项，公司总股本减少783,649股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年8月17日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2018年9月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意对公司原董事王庆明先生所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计783,649股进行回购注销。截至2019年6月20日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，公司总股本由2,350,503,951股减少至2,349,720,302股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司已于2019年6月20日完成限制性股票回购注销事项，截至报告期末，回购账户中已无股份存在。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

截至2019年6月20日，公司已完成对原董事王庆明先生所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销的事项，共计回购注销其所持有的限制性股票783,649股，公司总股本减少至2,349,720,302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元和0.68元变成0.68元和0.67元。另外总股本的减少将导致归属于公司普通股股东的每股净资产相应增加。

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
刘雷	19,637,643	1,393,150	-	18,244,493	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
林科	136,047,224	-	-	136,047,224	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
张雪凌	35,316,356	-	-	35,316,356	高管锁定股	林科任职期内执行董监高限售规定
王宁生	2,766,012	-	-	2,766,012	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
袁毅	3,244,852	-	1	3,244,853	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
任相坤	2,523,917	-	1	2,523,918	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
曹华锋	2,155,524	-	1	2,155,525	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
蒲延芳	3,151,720	-	-	3,151,720	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
付兴国	1,039,716	-	-	1,039,716	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孙艳红	1,058,853	-	-	1,058,853	高管锁定股	任职期内执行董

							监高限售规定
刘明勇	1,041,961	1	-	1,041,960	高管锁定股		任职期内执行董监高限售规定
王庆明	2,341,418	783,649	-	1,557,769	高管锁定股		已离职，第四届董事会期满前执行董监高限售规定
其他限售股东	10,161,286	10,161,286	-		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	220,486,482	12,338,086	3	208,148,399	--	--	--

## 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								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券	2019 年 04 月 30 日	100 元/张	3,330,000	2019 年 04 月 30 日	3,330,000		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	2019 年 04 月 30 日
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963号文核准，公司于2019年4月30日面向合格投资者公开发行了3,330,000张可续期公司债券（第一期），发行价格为每张面值100元，票面利率7%，发行总额共计人民币333,000,000.00元。债券简称“19三聚Y1”，债券代码“112899”。

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,505	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% 以上的普通股股东或前 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	国有法人	29.48%	692,632,562	-	-	692,632,562	质押	378,690,923
林科	境内自然人	7.72%	181,396,299	-	136,047,224	45,349,075	质押	179,326,376
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.03%	141,792,751	-	-	141,792,751	质押	79,044,093
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.24%	123,160,120	-	-	123,160,120	质押	58,047,923
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	67,776,864	-	-	67,776,864	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	51,692,836	-	-	51,692,836	-	-
张雪凌	境内自然人	2.00%	47,088,475	-	35,316,356	11,772,119	质押	47,079,500
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	1.77%	41,600,020	-5,599,980	-	41,600,020	-	-
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	-	18,244,493	6,081,498	-	-
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	21,596,207	6,962,618	-	21,596,207	-	-
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、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是北京海淀科技发展有限公司控股股东；2、林科与张雪凌是配偶关系；3、刘雷为北京海淀科技发展有限公司董事、总经理；4、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	692,632,562	人民币普通股	692,632,562
北京中恒天达科技发展有限公司	141,792,751	人民币普通股	141,792,751
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	123,160,120	人民币普通股	123,160,120
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	67,776,864	人民币普通股	67,776,864
中央汇金资产管理有限责任公司	51,692,836	人民币普通股	51,692,836
林科	45,349,075	人民币普通股	45,349,075
中国对外经济贸易信托有限公司— 昀沣证券投资集合资金信托计划	41,600,020	人民币普通股	41,600,020
中国工商银行股份有限公司-易方达 创业板交易型开放式指数证券投资 基金	21,596,207	人民币普通股	21,596,207
赵郁	21,285,690	人民币普通股	21,285,690
宁波紫潭久盈投资合伙企业（有限 合伙）	14,435,466	人民币普通股	14,435,466
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、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是北京海淀科技发展有限公司控股股东； 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 名普通股股东参与融资融券业 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持有公司股份 692,632,562 股，其中普通证券账户持有 股份 562,923,760 股，信用证券账户持有股份 129,708,802 股；2、北京中恒天达科技发 展有限公司持有公司股份 141,792,751 股，其中普通证券账户持有股份 93,305,258 股， 信用证券账户持有股份 48,487,493 股；3、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）持有 公司股份 67,776,864 股，其中普通证券账户持有股份 0 股，信用证券账户持有股份 67,776,864 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	24,325,991	-	-	24,325,991	-	-	-
林科	副董事长、总经理	现任	181,396,299	-	-	181,396,299	-	-	-
毛挺	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
梁剑	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
刘明勇	董事	现任	1,389,280	-	-	1,389,280	-	-	-
付兴国	董事、副总经理	现任	1,386,288	-	-	1,386,288	-	-	-
李林	董事、副总经理	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	-	-	-	-	-	-	-
谭向阳	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-
杜伟	监事会主席	现任	-	-	-	-	-	-	-
于子瑶	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
高群仰	职工监事	现任	-	-	-	-	-	-	-
王宁生	常务副总经理	现任	3,688,016	-	-	3,688,016	-	-	-
任相坤	副总经理	现任	3,365,224	-	-	3,365,224	-	-	-
曹华锋	副总经理、董事会秘书	现任	2,874,033	-	-	2,874,033	-	-	-
蒲延芳	副总经理	现任	4,202,294	-	-	4,202,294	-	-	-
袁毅	副总经理	现任	4,326,471	-	-	4,326,471	-	-	-

孙艳红	副总经理、 财务总监	现任	1,411,804	-	-	1,411,804	-	-	-
合计	--	--	228,365,70 0	-	-	228,365,70 0	-	-	-

## 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 2018 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	10,298.33	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。
北京三聚环保新材料股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）	19 三聚 Y1	112899	2019 年 04 月 30 日	2022 年 04 月 29 日	33,300.00	7.00%	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，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 2019 年 5 月 15 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 2019 年付息公告》（公告编号：2019-053），公司于 2019 年 5 月 17 日支付 2018 年 5 月 17 日至 2019 年 5 月 16 日期间的利息。本次付息债权登记日为 2019 年 5 月 16 日，本次除息日、付息资金到账日为 2019 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）	报告期内，根据《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募集说明书》约定，公司分别于 2019 年 4 月 1 日、2019 年 4 月 2 日、2019 年 4 月 3 日披露了《北京三聚环保新材料股份有限公司关于“16 三聚债”不行使赎回权暨投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-029）、《北京三聚环保新材料股份有限公司关于“16 三聚债”不行使赎回权暨投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-031）、《北京三聚环保新材料股份有限公司关于“16 三聚债”不行使赎回权暨投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-032）。根据中国证券登记结算有						

	<p>限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“16 三聚债”本次回售申报数量 13,970,167 张、回售金额 1,473,852,618.50 元(含利息), 剩余托管数量为 1,029,833 张。2019 年 5 月 17 日为本次回售申报的资金发放日, 本公司已经对有效申报回售的“16 三聚债”投资者支付本金及当期利息。</p> <p>“19 三聚 Y1” 永续期公司债券设有发行人续期选择权: 债券以每 3 个计息年度为 1 个周期, 在每个周期末, 发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期(即延长 3 年), 或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。报告期内, 发行人未涉及上述选择权的执行。</p>
--	---

## 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	<p>1、16 三聚债(112390) 债券受托管理人: 广州证券股份有限公司。</p> <p>2、19 三聚 Y1(112899) 债券受托管理人: 民生证券股份有限公司。</p>	办公地址	<p>1、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。</p> <p>2、民生证券股份有限公司办公地址: 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层-18 层。</p>	联系人	<p>1、广州证券股份有限公司联系人: 石建华。</p> <p>2、民生证券股份有限公司联系人: 罗四平。</p>	联系人电话	<p>1、广州证券股份有限公司联系人电话: 020-88836999。</p> <p>2、民生证券股份有限公司联系人电话: 010-85127795。</p>
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>(一) 16 三聚债</p> <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。2、2015 年 11 月 10 日, 公司召开 2015 年第四次临</p>
--------------------	--

	<p>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、决议的有效期以及对董事会的授权等事项 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。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，实际到账资金人民币 148,200.00 万元。</p> <p>(二) 19 三聚 Y1</p> <p>1、2017 年 10 月 16 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，会议逐项审议通过了《关于公开发行可续期公司债券的议案》、《关于股东提议增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案的议案》等与本次发行公司债券相关的议案，并决定将上述议案提请发行人于 2017 年 10 月 27 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议。2、2017 年 10 月 27 日，发行人召开 2017 年第四次临时股东大会，逐项审议通过了与本次发行公司债券有关的议案，内容包括本次债券的发行规模及发行方式、债券期限、债券利率及确定方式、拟上市交易场所、募集资金的用途、增信方式、偿债保障措施、授权事项、决议的有效期以及对董事会的授权（或董事会另行授权人士）等事项。3、经中国证券监督管理委员会证监许可 [2018]1963 号文核准，同意公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券不超过人民币 200,000.00 万元，公司于 2019 年 4 月 30 日发行第一期，募集资金 33,300.00 万元，扣除已经支付的承销费用人民币 529.47 万元，实际到账资金人民币 32,770.53 万元。</p>
期末余额（万元）	3,199.33
募集资金专项账户运作情况	<p>(一) 16 三聚债</p> <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，实际到账资金为人民币 148,200.00 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 2019 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 1,039.38 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 3,150.70 元。</p> <p>(二) 19 三聚 Y1</p> <p>公司分别在北京银行股份有限公司南昌分行设立了募集资金监管账户和偿债专户。截至 2019 年 4 月 30 日，公司募集资金总额人民币 33,300.00 万元，扣除已经支付的承销费用人民币 529.47 万元，实际到账资金为人民币 32,770.53 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 2019 年 6 月 30 日，公司在北京银行股份有限公司南昌分行专项账户余额为 3,198.91 万元。</p>
募集资金使用是否与募集说明书承诺的	是

用途、使用计划及其他约定一致

#### 四、公司债券信息评级情况

##### （一）16三聚债

报告期内，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于2019年6月10日出具信用等级通知书及跟踪评级报告。根据该报告，公司主体长期信用等级维持“AA+”，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级维持“AA+”。《北京三聚环保新材料股份有限公司公开发行公司债券2019年跟踪评级报告》内容详见公司于2019年6月10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。

##### （二）19三聚Y1

报告期内，联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）于2019年6月10日出具信用等级通知书及跟踪评级报告。根据该报告，公司主体长期信用等级为“AA+”，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为“AAA”。《北京三聚环保新材料股份有限公司公开发行可续期债券2019年跟踪评级报告》内容详见公司于2019年6月10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

报告期内“16三聚债”公司债券及“19三聚Y1”可续期公司债券的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。报告期内公司严格按照披露的“16三聚债”公司债券及“19三聚Y1”可续期公司债券的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

#### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2019年4月2日，在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层广州证券股份有限公司以现场、非现场两者相结合的形式召开了“16三聚债”2019年第一次债券持有人会议，审议《关于不要求北京三聚环保新材料股份有限公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》、《关于修订〈北京三聚环保新材料股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则〉部分条款的议案》，本次会议审议通过了上述议案。

#### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

##### （一）16三聚债

报告期内，“16三聚债”公司债券受托管理人为广州证券股份有限公司，在债券存续期内，广州证券股份有限公司严格按照相关法律法规的规定和《债券受托管理协议》的约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

《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年度受托管理事务报告（2018年度）》已于2019年6月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露。

##### （二）19三聚Y1

报告期内，“19三聚Y1”可续期公司债券受托管理人为民生证券股份有限公司，在债券存续期内，民生证券股份有限公

司严格按照相关法律法规的规定和《债券受托管理协议》的约定履行了债券受托管理人各项职责。在报告期内，受托管理人与发行人不存在履行债券受托管理职责时可能存在的利益冲突情形。

## 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	1.81	1.89	-8.00%
资产负债率	53.13%	56.43%	-3.30%
速动比率	1.62	1.72	-10.00%
	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	2.05	9.05	-77.35%
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

EBITDA利息保障倍数变动超过30%的主要原因为：报告期，利润总额减少，导致息税折旧摊销前利润较上年同期减少所致。

## 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

无

## 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	北京银行双榆树支行	流动资金/银行承兑	50,000.00	15,000.00	23,069.35
三聚绿能	北京银行双榆树支行	流动资金	50,000.00	50,000.00	-
	中国投融资担保股份有限公司	流动资金	30,000.00	15,000.00	-
大庆三聚	中国光大银行大庆分行	流动资金	10,000.00	5,000.00	



三聚香港	华商银行	流动资金	67,726.33	67,726.33	-
蓬莱巨涛	中国工商银行蓬莱支行	流动资金	30,000.00	-	-
	兴业银行蓬莱支行	流动资金	10,000.00	-	953.00
	中国光大银行蓬莱支行	流动资金	7,000.00	-	-
珠海巨涛	中国银行珠海分行	保函额度	5,000.00	-	-
河北华晨	衡水银行尚城支行	流动资金/银行承兑	20,000.00	8,000.00	12,000.00
武汉金中	汉口银行武昌支行	流动资金/银行承兑/ 信用证	5,000.00	700.00	-
授信合计			284,726.33	161,426.33	36,022.35

## 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	北京银行双榆树支行	流动资金短期贷款	15,000.00	2019年6月19日
	中国建设银行北京门头沟支行	流动资金短期贷款	20,000.00	2019年3月28日
	中国民生银行北京分行	流动资金短期贷款	6,000.00	2019年4月3日
	国家开发银行	流动资金长期贷款	500.00	2019年5月20日
	交通银行北京海淀支行	流动资金短期贷款	10,000.00	2019年1月2日
	北京银行双榆树支行	理财直接融资工具	50,000.00	2019年1月21日
三聚凯特	中信银行沈阳分行	流动资金短期贷款	5,000.00	2019年1月15日
	中国建设银行沈阳铁西支行	流动资金短期贷款	5,000.00	2019年3月4日
	中信银行沈阳分行	流动资金短期贷款	5,000.00	2019年3月8日
	中国建设银行沈阳铁西支行	流动资金短期贷款	5,000.00	2019年3月12日
	中信银行沈阳分行	流动资金短期贷款	5,000.00	2019年3月12日
	中国民生银行沈阳分行	流动资金短期贷款	4,888.00	2019年4月22日
	中国建设银行沈阳铁西支行	流动资金短期贷款	100.00	2019年6月20日
大庆三聚	昆仑银行大庆分行	流动资金短期贷款	6,000.00	2019年4月16日
	昆仑银行大庆分行	流动资金短期贷款	2,000.00	2019年4月15日
	中国工商银行大庆兴业支行	流动资金短期贷款	7,200.00	2019年1月10日
	中信银行哈尔滨分行	流动资金短期贷款	3,000.00	2019年3月19日

	中国光大银行大庆分行	流动资金短期贷款	3,000.00	2019年3月6日
	中信银行哈尔滨分行	流动资金短期贷款	4,000.00	2019年6月28日
三聚家景	中国建设银行阿拉善支行	固定资产贷款	1,500.00	2019年4月1日
	中国建设银行阿拉善支行	流动资金长期贷款	15,000.00	2019年3月1日
深圳巨涛	中国光大银行深圳分行	流动资金短期贷款	3,000.00	2019年1月14日
	中国工商银行深圳蛇口支行	流动资金短期贷款	2,000.00	2019年2月1日
	中国工商银行深圳蛇口支行	流动资金短期贷款	950.00	2019年4月8日
蓬莱巨涛	中国农业银行蓬莱市支行	流动资金长期贷款	1,750.00	2019年2月14日
	中国工商银行蓬莱支行	流动资金短期贷款	2,000.00	2019年3月4日
	中国民生银行烟台分行	流动资金长期贷款	4,980.00	2019年3月5日
	兴业银行烟台分行	流动资金短期贷款	5,000.00	2019年3月15日
	中信银行蓬莱支行	流动资金长期贷款	2,000.00	2019年4月3日
	中信银行蓬莱支行	流动资金长期贷款	1,050.00	2019年5月5日
	中信银行蓬莱支行	流动资金长期贷款	1,350.00	2019年5月12日
	中国银行蓬莱支行	流动资金长期贷款	100.00	2019年6月3日
	中国民生银行烟台分行	流动资金长期贷款	10.00	2019年6月8日
	中国农业银行蓬莱市支行	流动资金长期贷款	50.00	2019年6月18日
珠海巨涛	中国工商银行珠海分行	并购贷款	2,760.00	2019年2月11日
	交银金融租赁有限责任公司	融资租赁	1,087.33	2019年3月15日
	中国光大银行深圳分行	固定资产贷款	20.40	2019年3月21日
	中国光大银行深圳分行	固定资产贷款	15.58	2019年3月21日
	中国光大银行深圳分行	固定资产贷款	8.22	2019年3月21日
	中国工商银行珠海分行	并购贷款	625.00	2019年3月21日
	中国工商银行珠海分行	并购贷款	690.00	2019年3月21日
	中国光大银行深圳分行	固定资产贷款	20.40	2019年6月21日
	交银金融租赁有限责任公司	融资租赁	1,098.95	2019年6月14日
	中国光大银行深圳分行	固定资产贷款	15.58	2019年6月21日
	中国光大银行深圳分行	固定资产贷款	8.22	2019年6月21日
	中国工商银行珠海分行	并购贷款	625.00	2019年6月21日
中国工商银行珠海分行	并购贷款	690.00	2019年6月21日	

合计	205,092.68	-
----	------------	---

## 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”、“19三聚Y1”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

报告期内因激励对象离职未能解锁的限制性股票，公司进行了限制性股票的回购注销并减资，具体内容可参见刊登于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度上半年度结束之日起 2 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,389,093,250.33	4,012,961,404.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,741,702.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		667,779.00
衍生金融资产		
应收票据	385,667,409.76	550,809,057.01
应收账款	11,138,331,965.33	11,767,712,784.52
应收款项融资		
预付款项	3,007,000,618.51	2,612,934,687.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	291,826,821.90	264,053,489.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	2,085,785,320.43	1,975,255,193.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,602,580.58	93,847,305.81
流动资产合计	20,416,049,668.84	21,278,241,702.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,141,961.95	8,846,339.58
长期股权投资	59,283,159.71	59,578,190.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	2,330,849,080.06	2,432,822,390.40
在建工程	112,769,308.20	66,615,812.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	871,863,034.58	801,550,588.77
开发支出	174,452,787.15	228,976,388.20
商誉	135,259,916.80	135,259,916.80
长期待摊费用	59,351,994.02	57,000,674.72
递延所得税资产	307,765,830.14	314,681,971.41
其他非流动资产	12,548,570.23	3,841,768.48
非流动资产合计	4,100,285,642.84	4,136,174,040.98
资产总计	24,516,335,311.68	25,414,415,743.42
流动负债：		
短期借款	1,369,000,000.00	1,390,380,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	68,662.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		385,174.00
衍生金融负债		
应付票据	1,939,364,005.50	2,248,829,909.35
应付账款	3,542,617,213.28	3,814,923,982.31
预收款项	722,171,260.48	412,663,128.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,616,904.23	52,043,065.40
应交税费	32,559,736.44	98,160,132.56
其他应付款	1,464,737,243.33	241,748,908.93
其中：应付利息	24,080,492.06	72,106,339.46
应付股利	10,471,487.20	19,051,851.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,384,722,200.04	2,057,594,512.34
其他流动负债	816,164,050.05	936,583,016.31
流动负债合计	11,302,021,275.35	11,253,311,829.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,317,879,848.00	1,269,463,892.00
应付债券	102,431,336.47	1,490,351,677.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	56,252,599.16	68,990,576.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,805,575.01	80,089,922.40
递延收益	124,849,371.27	110,411,275.51

递延所得税负债	66,127,031.42	67,830,324.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,722,345,761.33	3,087,137,668.22
负债合计	13,024,367,036.68	14,340,449,497.70
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,350,503,951.00
其他权益工具	309,155,943.93	
其中：优先股		
永续债	309,155,943.93	
资本公积	1,156,537,092.85	1,160,230,883.12
减：库存股		92,278,117.30
其他综合收益	-8,941,467.00	-7,066,791.55
专项储备		
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59
一般风险准备		
未分配利润	5,489,096,110.01	5,463,756,776.66
归属于母公司所有者权益合计	9,635,085,992.38	9,214,664,712.52
少数股东权益	1,856,882,282.62	1,859,301,533.20
所有者权益合计	11,491,968,275.00	11,073,966,245.72
负债和所有者权益总计	24,516,335,311.68	25,414,415,743.42

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,772,238,670.33	2,058,745,152.10
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,375,331.74	25,750,853.26
应收账款	6,730,652,909.50	7,590,835,961.36
应收款项融资		

预付款项	570,594,255.99	493,269,946.54
其他应收款	1,088,374,234.44	1,393,837,629.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	631,502,652.56	736,070,477.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,894,878.36	15,105,974.09
流动资产合计	10,832,632,932.92	12,313,615,994.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,424,209,032.82	2,370,322,887.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	76,841,825.94	61,052,280.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	127,155,058.64	134,710,701.14
开发支出	112,436,970.24	106,463,995.37
商誉		
长期待摊费用	9,356,313.44	11,227,447.04
递延所得税资产	150,550,435.60	157,525,613.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,927,549,636.68	2,868,302,925.11
资产总计	13,760,182,569.60	15,181,918,919.73
流动负债：		



短期借款	350,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,568,127,155.71	2,051,892,609.53
应付账款	1,853,083,238.54	2,231,242,622.05
预收款项	138,881,565.10	39,044,585.94
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	10,293,633.12	3,199,970.42
其他应付款	1,678,173,531.24	381,934,373.59
其中：应付利息	23,751,197.98	66,602,739.73
应付股利	7,744,702.30	7,938,105.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	1,010,000,000.00
其他流动负债	613,155,529.81	778,996,090.50
流动负债合计	6,721,714,653.52	7,206,310,252.03
非流动负债：		
长期借款	480,000,000.00	485,000,000.00
应付债券	102,431,336.47	1,490,351,677.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	582,431,336.47	1,975,351,677.42
负债合计	7,304,145,989.99	9,181,661,929.45
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,350,503,951.00

其他权益工具	309,155,943.93	
其中：优先股		
永续债	309,155,943.93	
资本公积	1,160,898,442.33	1,164,592,232.60
减：库存股		92,278,117.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59
未分配利润	2,296,743,880.76	2,237,920,913.39
所有者权益合计	6,456,036,579.61	6,000,256,990.28
负债和所有者权益总计	13,760,182,569.60	15,181,918,919.73

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	3,820,979,345.12	10,234,357,794.85
其中：营业收入	3,820,979,345.12	10,234,357,794.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,054,109,415.79	8,615,644,950.04
其中：营业成本	3,432,244,358.53	7,854,995,728.70
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	10,921,128.48	59,208,400.76
销售费用	67,896,265.85	75,215,150.62
管理费用	235,988,177.71	253,592,716.09
研发费用	108,035,389.87	136,084,468.45
财务费用	199,024,095.35	236,548,485.42

其中：利息费用	172,200,559.26	204,591,496.14
利息收入	49,607,216.08	15,488,977.36
加：其他收益	18,613,172.03	19,398,490.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,943,135.02	-389,799.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,030.90	-389,799.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,390,435.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	220,472,915.38	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,659,668.86	-166,921,094.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		61,526.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,062,985.58	1,470,861,966.86
加：营业外收入	1,645,883.80	13,125,730.24
减：营业外支出	866,189.59	122,614.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,842,679.79	1,483,865,082.20
减：所得税费用	259,472.34	229,206,851.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,583,207.45	1,254,658,230.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,583,207.45	1,254,658,230.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,145,930.36	1,214,164,955.42
2.少数股东损益	-15,562,722.91	40,493,274.94
六、其他综合收益的税后净额	565,295.79	10,825,959.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,874,675.45	1,887,097.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,874,675.45	1,887,097.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,874,675.45	1,887,097.78
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,439,971.24	8,938,861.37
七、综合收益总额	10,148,503.24	1,265,484,189.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,271,254.91	1,216,052,053.20
归属于少数股东的综合收益总额	-13,122,751.67	49,432,136.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.011	0.681
(二) 稀释每股收益	0.011	0.675

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	470,943,970.91	2,801,233,924.99
减：营业成本	441,479,458.12	2,022,179,967.70
税金及附加	-4,980,594.27	30,583,020.75

销售费用	35,615,913.58	22,447,115.11
管理费用	48,869,981.01	54,791,687.11
研发费用	44,996,977.11	60,871,653.98
财务费用	90,445,722.53	82,844,266.80
其中：利息费用	104,174,784.31	109,575,628.15
利息收入	74,215,452.87	39,616,161.83
加：其他收益	109,150.00	4,122,892.08
投资收益（损失以“-”号填列）	-295,030.90	-389,799.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-295,030.90	-389,799.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	229,433,919.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-140,269,230.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,764,551.58	390,980,074.87
加：营业外收入		36,133.00
减：营业外支出	150,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,614,551.58	391,016,207.87
减：所得税费用	-15,015,012.80	58,850,031.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,629,564.38	332,166,176.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,629,564.38	332,166,176.57
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	58,629,564.38	332,166,176.57
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	4,804,451,369.28	6,152,989,424.86
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,250,053.91	22,363,645.02
收到其他与经营活动有关的现金	94,458,965.50	63,170,577.63
经营活动现金流入小计	4,926,160,388.69	6,238,523,647.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,103,053,608.74	8,191,211,457.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	367,806,608.98	388,551,628.11
支付的各项税费	203,737,262.36	571,978,449.39
支付其他与经营活动有关的现金	186,546,550.51	315,732,368.90
经营活动现金流出小计	4,861,144,030.59	9,467,473,903.59
经营活动产生的现金流量净额	65,016,358.10	-3,228,950,256.08
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	83,354.00	418,486.97
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	83,354.00	418,486.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,895,885.16	60,681,582.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,895,885.16	60,681,582.40

投资活动产生的现金流量净额	-111,812,531.16	-60,263,095.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,825,300.00	2,605,106.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	
取得借款收到的现金	1,389,000,000.00	1,820,380,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,312,246,658.55	483,097,313.88
筹资活动现金流入小计	4,009,071,958.55	2,306,082,420.28
偿还债务支付的现金	3,449,259,571.98	2,165,863,894.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,935,625.89	234,087,070.70
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	496,639,618.13	225,288,423.52
筹资活动现金流出小计	4,159,834,816.00	2,625,239,388.38
筹资活动产生的现金流量净额	-150,762,857.45	-319,156,968.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,598,003.62	-15,360,726.88
五、现金及现金等价物净增加额	-201,157,034.13	-3,623,731,046.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,470,040,757.27	6,021,611,193.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,268,883,723.14	2,397,880,146.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	1,517,766,465.63	364,039,583.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,102,144.90	23,350,181.51
经营活动现金流入小计	1,566,868,610.53	387,389,764.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,254,814,288.31	875,896,670.74
支付给职工以及为职工支付的现金	56,603,933.56	72,426,307.00
支付的各项税费	102,870,531.39	84,035,518.50
支付其他与经营活动有关的现金	80,126,996.93	169,465,407.09
经营活动现金流出小计	1,494,415,750.19	1,201,823,903.33



经营活动产生的现金流量净额	72,452,860.34	-814,434,138.51
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	636,156,603.70	342,490,199.97
投资活动现金流入小计	636,156,603.70	342,490,199.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,486,330.89	4,978,842.95
投资支付的现金	61,694,421.33	19,836,259.21
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	282,449,300.04	
投资活动现金流出小计	359,630,052.26	24,815,102.16
投资活动产生的现金流量净额	276,526,551.44	317,675,097.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	307,725,300.00	
取得借款收到的现金	150,000,000.00	860,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,691,930,137.57	355,186,727.87
筹资活动现金流入小计	3,149,655,437.57	1,215,186,727.87
偿还债务支付的现金	2,412,016,700.00	1,114,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,439,269.66	132,961,940.46
支付其他与筹资活动有关的现金	715,331,115.01	225,288,423.52
筹资活动现金流出小计	3,263,787,084.67	1,472,250,363.98
筹资活动产生的现金流量净额	-114,131,647.10	-257,063,636.11
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	234,847,764.68	-753,822,676.81
加：期初现金及现金等价物余额	577,558,564.32	1,693,872,223.17
六、期末现金及现金等价物余额	812,406,329.00	940,049,546.36

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	2,350,503,951.00				1,160,230,883.12	92,278,117.30	-7,066,791.55		339,518,010.59		5,463,756,776.66		9,214,664,712.52	1,859,301,533.20	11,073,966,245.72
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	2,350,503,951.00				1,160,230,883.12	92,278,117.30	-7,066,791.55		339,518,010.59		5,463,756,776.66		9,214,664,712.52	1,859,301,533.20	11,073,966,245.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-783,649.00		309,155,943.93		-3,693,790.27	-92,278,117.30	-1,874,675.45				25,339,333.35		420,421,279.86	-2,419,250.58	418,002,029.28
(一)综合收益总额							-1,874,675.45				25,145,930.36		23,271,254.91	-13,122,751.69	10,148,503.22
(二)所有者投入和减少资本	-783,649.00		309,155,943.93		-3,693,790.27	-92,278,117.30							396,956,621.96	10,703,501.11	407,660,123.07
1. 所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			309,155,943.93										309,155,943.93		309,155,943.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-783,649.00				-3,693,790.27	-92,278,117.30							87,800,678.03	10,603,501.11	98,404,179.14
4. 其他															
(三)利润分配											193,402.99		193,402.99		193,402.99
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																	
4. 其他										193,402.99		193,402.99		193,402.99			
(四)所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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	2,349,720,302.00		309,155,943.93		1,156,537,092.85				-8,941,467.00		339,518,010.59		5,489,096,110.01		9,635,085,992.38	1,856,882,282.62	11,491,968,275.00

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,808,079,963.00				1,699,782,971.12	187,030,415.71	-2,507,270.50		339,518,010.59		5,139,052,212.06		8,796,895,470.56	1,724,499,740.37	10,521,395,210.93
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	1,808,079,963.00				1,699,782,971.12	187,030,415.71				339,518,010.59		5,139,052,212.06	8,796,895,470.56	1,724,499,740.37	10,521,395,210.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,436,000.00							1,214,164,955.42	1,217,488,053.20	67,810,642.80	1,285,298,696.00
（一）综合收益总额												1,214,164,955.42	1,216,052,053.20	49,432,136.31	1,265,484,189.51
（二）所有者投入和减少资本					1,436,000.00								1,436,000.00	18,378,506.49	19,814,506.49
1. 所有者投入的普通股															
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					1,436,000.00								1,436,000.00	18,378,506.49	19,814,506.49
4. 其他															
（三）利润分配															
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															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	1,808,079,963.00				1,701,218,971.12	187,030,415.71	-620,172.72		339,518,010.59		6,353,217,167.48		10,014,383,523.76	1,792,310,383.17	11,806,693,906.93

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,350,503,951.00				1,164,592,232.60	92,278,117.30			339,518,010.59	2,237,920,913.39		6,000,256,990.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,350,503,951.00				1,164,592,232.60	92,278,117.30			339,518,010.59	2,237,920,913.39		6,000,256,990.28
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-783,649.00		309,155,943.93		-3,693,790.27	-92,278,117.30				58,822,967.37		455,779,589.33
（一）综合收益总额										58,629,564.38		58,629,564.38
（二）所有者投入和减少资本	-783,649.00		309,155,943.93		-3,693,790.27	-92,278,117.30						396,956,621.96
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本			309,155,943.93									309,155,943.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-783,649.00				-3,693,790.27	-92,278,117.30						87,800,678.03
4. 其他												
(三) 利润分配									193,402.99			193,402.99
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他									193,402.99			193,402.99
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	2,349,720,302.00		309,155,943.93		1,160,898,442.33				339,518,010.59	2,296,743,880.76		6,456,036,579.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报
----	-----------

	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	1,808, 079,96 3.00				1,704,1 44,320. 60	187,030, 415.71			339,518 ,010.59	2,537,395 ,697.82		6,202,107.5 76.30
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,808, 079,96 3.00				1,704,1 44,320. 60	187,030, 415.71			339,518 ,010.59	2,537,395 ,697.82		6,202,107.5 76.30
三、本期增减变 动金额(减少以 “-”号填列)					1,436.0 00.00					332,166.1 76.57		333,602.17 6.57
(一)综合收益 总额										332,166.1 76.57		332,166.17 6.57
(二)所有者投 入和减少资本					1,436.0 00.00							1,436,000.0 0
1. 所有者投入 的普通股												
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					1,436.0 00.00							1,436,000.0 0
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,808,079.96 3.00				1,705,580,320.60	187,030,415.71			339,518,010.59	2,869,561,874.39		6,535,709,752.87

### 三、公司基本情况

北京三聚环保新材料股份有限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公开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年第一次临时股东会决议，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。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[2017]第2064号验资报告。

2017年3月15日，公司2016年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币597,797,946.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2017年4月28日，变更后注册资本为人民币1,793,393,838.00元，股本为1,793,393,838.00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[2017]第2065号验资报告。

2017年2月22日，公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十次会议同意已获授股票期权的49名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为9,790,750份，并选择自主行权的方式，以及2017年4月25日第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十三次会议分别审议通过的《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》，股票期权调整为14,686,125份，行权价格调整为5.791元每股。公司申请增加注册资本人民币14,686,125.00元，新增后的注册资本为人民币1,808,079,963.00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[2017]第2075号验资报告。

根据2018年5月15日召开的2017年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币542,423,988.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2018年7月24日，变更后注册资本为人民币2,350,503,951.00元，股本为2,350,503,951.00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[2018]京A2028号验资报告进行验证。

公司于2018年8月17日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2018年9月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意对公司原董事王庆明先生所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计783,649股进行回购注销，减少注册资本783,649.00元。变更后注册资本为人民币2,349,720,302.00元，股本为2,349,720,302.00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[2019]京A2014号验资报告。

截至2019年6月30日，本公司股本总数为2,349,720,302股，注册资本为人民币2,349,720,302.00元。

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。

本公司2019年1-6月纳入合并范围的二级子公司共18户（另有三级公司32户，三级以上公司23户），详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围内子公司比上年度增加6户，详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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42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、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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，其余额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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- D. 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的近似汇率折算。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的近似汇率折算。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）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺；④以摊余成本计量的金融负债。

### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认

#### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### 2) 金融资产的后续计量方法

##### ①以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### ③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### ④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### 3) 金融负债的后续计量方法

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩

大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：I按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；II初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

①当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

I收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

II金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

②当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

（4）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司公允价值计量按《企业会计准则第39号——公允价值计量》的相关规定执行，具体包括：

①公允价值初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

②公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为



公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### ③公允价值的层次划分

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (5) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

(1) 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

(2) 对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1) 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

### (6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11、应收票据

详见附注五10、金融工具

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提信用减值损失

(2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收账款组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经单独测试后未单项计提坏账准备的应收款项，按以下信用风险组合计提坏账准备。

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	

对于按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计：

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

(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	应收款项的未来现金流量现值与按信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值的差额计提坏账准备。

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提信用减值损失，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提信用减值损失。

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：详见附注五10、金融工具

### 15、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。

### 16、合同资产

无

### 17、合同成本

无

### 18、持有待售资产

无

### 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

详见附注五10、金融工具

## 22、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、5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。

## 23、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

### （1）投资性房地产种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。本公司采用成本模式对投资性房地产进行计量。

### （2）采用成本模式的折旧或摊销方法

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。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②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。

## 25、在建工程

本公司在建工程以自营方式建造。

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。

## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、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。

## 31、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：

A. 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。



B. 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。

C. 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。

D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

F. 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。

G. 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）。

### 32、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。

### 33、合同负债

无

### 34、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：

A. 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；

B. 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；

C. 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；

D. 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。

## 35、租赁负债

无

## 36、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。

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

本公司发行的永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本公司发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为权益工具的永续债等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  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，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：

A. 与合同相关的经济利益很可能流入企业；

B. 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

C. 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。

### （4）公司确认收入的具体时点

①环保新材料及化工产品（原能源净化产品）销售，在发货并取得客户确认的收货确认单时确认收入；

②贸易增值服务为商品购销业务，在发货并取得客户的结算单时确认收入，并开具发票；公司贸易增值服务交易过程中承担了商品采购、销售上的主要风险，有权根据市场情况自主选择供应商及客户，对销售的商品具有协商定价权，公司贸易增值服务采用全额法确认；

③化石能源产业综合服务（原能源净化综合服务）及生态农业与绿色能源服务中的设备销售，在发货并取得客户确认的收货确认单时确认收入；

④化石能源产业综合服务（原能源净化综合服务）及生态农业与绿色能源服务中提供专利和技术许可及服务收入确认时点：在取得客户确认的技术清单、服务完成资料等时确认收入，并开具发票；

⑤化石能源产业综合服务（原能源净化综合服务）及生态农业与绿色能源服务中的土建安装把一个项目按形象进度分成若干个节点，签订各分项施工合同，当工程进度达到合同约定的节点时，对工程项目进行竣工验收，并取得客户、施工单位、监理单位三方出具的工程竣工验收报告时确认收入；

⑥油气设施制造及综合服务按照完工进度百分比法确认收入。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理方法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门

正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、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。

## 42、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。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会〔2017〕14 号) (以上四项简称“新金融工具准则”)，并	经本公司第四届董事会第二十一次会议于 2019 年 3 月 18 日批准。	相关列报调整影响见下表。

要求其他境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计准则进行了相应调整。		
2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号的规定编制执行。	经本公司第四届董事会第二十八次会议于 2019 年 7 月 11 日批准。	相关列报调整影响见下表。

## (1) 2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	12,318,521,841.53		7,616,586,814.62	
应收票据		550,809,057.01		25,750,853.26
应收账款		11,767,712,784.52		7,590,835,961.36
应付票据及应付账款	6,063,753,891.66		4,283,135,231.58	
应付票据		2,248,829,909.35		2,051,892,609.53
应付账款		3,814,923,982.31		2,231,242,622.05

## (2) 2018年1-6月受影响的合并利润表和母公司利润表：

项目	合并利润表		母公司利润表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业收入			2,839,403,322.49	2,801,233,924.99
财务费用	236,548,485.42	236,548,485.42	121,013,664.30	82,844,266.80
其中：利息费用		204,591,496.14		109,575,628.15
利息收入		15,488,977.36		39,616,161.83
管理费用	389,677,184.54	253,592,716.09	115,663,341.09	54,791,687.11
研发费用		136,084,468.45		60,871,653.98
其他收益	16,765,050.40	19,398,490.54	1,602,266.70	4,122,892.08
营业外收入	15,759,170.38	13,125,730.24	2,556,758.38	36,133.00

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,012,961,404.69	4,012,961,404.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		667,779.00	667,779.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,779.00		-667,779.00
衍生金融资产			
应收票据	550,809,057.01	550,809,057.01	
应收账款	11,767,712,784.52	11,767,712,784.52	
应收款项融资			
预付款项	2,612,934,687.45	2,612,934,687.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	264,053,489.99	264,053,489.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,975,255,193.97	1,975,255,193.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	93,847,305.81	93,847,305.81	
流动资产合计	21,278,241,702.44	21,278,241,702.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	27,000,000.00		-27,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	8,846,339.58	8,846,339.58	



长期股权投资	59,578,190.61	59,578,190.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		27,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	2,432,822,390.40	2,432,822,390.40	
在建工程	66,615,812.01	66,615,812.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	801,550,588.77	801,550,588.77	
开发支出	228,976,388.20	228,976,388.20	
商誉	135,259,916.80	135,259,916.80	
长期待摊费用	57,000,674.72	57,000,674.72	
递延所得税资产	314,681,971.41	314,681,971.41	
其他非流动资产	3,841,768.48	3,841,768.48	
非流动资产合计	4,136,174,040.98	4,136,174,040.98	
资产总计	25,414,415,743.42	25,414,415,743.42	
流动负债：			
短期借款	1,390,380,000.00	1,390,380,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		385,174.00	385,174.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	385,174.00		-385,174.00
衍生金融负债			
应付票据	2,248,829,909.35	2,248,829,909.35	
应付账款	3,814,923,982.31	3,814,923,982.31	
预收款项	412,663,128.28	412,663,128.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,043,065.40	52,043,065.40	
应交税费	98,160,132.56	98,160,132.56	

其他应付款	241,748,908.93	241,748,908.93	
其中：应付利息	72,106,339.46	72,106,339.46	
应付股利	19,051,851.60	19,051,851.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,057,594,512.34	2,057,594,512.34	
其他流动负债	936,583,016.31	936,583,016.31	
流动负债合计	11,253,311,829.48	11,253,311,829.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,269,463,892.00	1,269,463,892.00	
应付债券	1,490,351,677.42	1,490,351,677.42	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	68,990,576.14	68,990,576.14	
长期应付职工薪酬			
预计负债	80,089,922.40	80,089,922.40	
递延收益	110,411,275.51	110,411,275.51	
递延所得税负债	67,830,324.75	67,830,324.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,087,137,668.22	3,087,137,668.22	
负债合计	14,340,449,497.70	14,340,449,497.70	
所有者权益：			
股本	2,350,503,951.00	2,350,503,951.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,160,230,883.12	1,160,230,883.12	
减：库存股	92,278,117.30	92,278,117.30	
其他综合收益	-7,066,791.55	-7,066,791.55	

专项储备			
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59	
一般风险准备			
未分配利润	5,463,756,776.66	5,463,756,776.66	
归属于母公司所有者权益合计	9,214,664,712.52	9,214,664,712.52	
少数股东权益	1,859,301,533.20	1,859,301,533.20	
所有者权益合计	11,073,966,245.72	11,073,966,245.72	
负债和所有者权益总计	25,414,415,743.42	25,414,415,743.42	

## 调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，国内上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式。本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的远期外汇协议由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产改为通过交易性金融资产核算和列示；将所持有的对北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）的投资，由原通过以可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算并重分类至其他非流动金融资产列示；将所持有的远期外汇协议，由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债核算，改为通过交易性金融负债核算和列示。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,058,745,152.10	2,058,745,152.10	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,750,853.26	25,750,853.26	
应收账款	7,590,835,961.36	7,590,835,961.36	
应收款项融资			
预付款项	493,269,946.54	493,269,946.54	
其他应收款	1,393,837,629.87	1,393,837,629.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	736,070,477.40	736,070,477.40	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,105,974.09	15,105,974.09	
流动资产合计	12,313,615,994.62	12,313,615,994.62	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	27,000,000.00		-27,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,370,322,887.88	2,370,322,887.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		27,000,000.00	27,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	61,052,280.02	61,052,280.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	134,710,701.14	134,710,701.14	
开发支出	106,463,995.37	106,463,995.37	
商誉			
长期待摊费用	11,227,447.04	11,227,447.04	
递延所得税资产	157,525,613.66	157,525,613.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,868,302,925.11	2,868,302,925.11	
资产总计	15,181,918,919.73	15,181,918,919.73	
流动负债：			
短期借款	710,000,000.00	710,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	2,051,892,609.53	2,051,892,609.53	
应付账款	2,231,242,622.05	2,231,242,622.05	
预收款项	39,044,585.94	39,044,585.94	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	3,199,970.42	3,199,970.42	
其他应付款	381,934,373.59	381,934,373.59	
其中：应付利息	66,602,739.73	66,602,739.73	
应付股利	7,938,105.29	7,938,105.29	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00	
其他流动负债	778,996,090.50	778,996,090.50	
流动负债合计	7,206,310,252.03	7,206,310,252.03	
非流动负债：			
长期借款	485,000,000.00	485,000,000.00	
应付债券	1,490,351,677.42	1,490,351,677.42	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,975,351,677.42	1,975,351,677.42	
负债合计	9,181,661,929.45	9,181,661,929.45	
所有者权益：			
股本	2,350,503,951.00	2,350,503,951.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,164,592,232.60	1,164,592,232.60	

减：库存股	92,278,117.30	92,278,117.30	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59	
未分配利润	2,237,920,913.39	2,237,920,913.39	
所有者权益合计	6,000,256,990.28	6,000,256,990.28	
负债和所有者权益总计	15,181,918,919.73	15,181,918,919.73	

#### 调整情况说明

按照2017年3月31日起陆续颁布的企业会计准则22号、企业会计准则23号、企业会计准则24号、企业会计准则37号等新金融工具系列准则和应用指南（以下简称：新金融工具系列准则）以及2018年6月15日颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，国内上市公司于2019年1月1日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的对北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过交易性金融资产核算并重分类至其他非流动金融资产列示。

#### （4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、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	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	应缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴纳的流转税额	3%
地方教育附加	应缴纳的流转税额	2%、1.5%
房产税	自用房产以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%；房产出租以房产租赁收入为计税依据，适用税率为12%	1.2%、12%
其他税费	按相关规定计缴	

注：本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%、10%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2019]39号2）规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

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%
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%
北京华石联合能源科技发展有限公司	15%
北京宝聚能源科技有限公司	15%
珠海巨涛海洋石油服务有限公司	15%
成都巨涛油气工程有限公司	15%
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司	15%
浙江聚金生物质科技有限公司	20%
呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司	20%
开封市三聚绿宝生物质新材料有限公司	20%
桦川县三聚绿源生物质新材料有限公司	20%
靖宇县三聚绿源生物质新材料有限公司	20%
金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司	20%
除上述外的其他境内纳税主体	25%

## 2、税收优惠

(1) 2017年10月25日，本公司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GR201711002992，有效期三年。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。

(2) 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。

(3) 本公司子公司武汉金中石化工程有限公司，于2018年11月15日，被湖北省科学技术厅、湖北省财政局、国家税务总局湖北省税务局联合认定为高新技术企业，证号GR201842000426，有效期三年。

(4) 本公司子公司大庆三聚能源净化有限公司于2016年11月15日取得了由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共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201623000153，有效期三年。

(5) 本公司子公司北京华石联合能源科技发展有限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、国家税务总局北京市税务局、联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201811002867，证书签发日期为2018年9月10日，有效期三年。

(6) 本公司子公司北京宝聚能源科技有限公司2018年9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、国家税务总局北京市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201811002952，证书签发日期为2018年9月10日，有效期三年。

(7) 本公司下属公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司被认定为高新技术企业，已取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201644001300，证书签发日期为2016年11月30日，有效期三年。

(8) 本公司下属公司成都巨涛油气工程有限公司被认定为高新技术企业，已取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201751000594。证书签发日期为2017年8月29日，有效期三年。

(9) 本公司下属公司蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司被认定为高新技术企业，已取得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201644001300，证书签发日期为2016年11月30日，有效期三年。

(10) 根据中华人民共和国财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属公司浙江聚金生物质科技有限公司、呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司、桦川县三聚绿源生物质新材料有限公司、靖宇县三聚绿源生物质新材料有限公司、开封市三聚绿宝生物质新材料有限公司、金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司符合小型微利企业标准。

### 3、其他

员工个人所得税由本公司代扣代缴。境外公司按照当地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	949,203.73	922,041.11
银行存款	1,617,707,383.09	2,367,209,400.14
其他货币资金	1,770,436,663.51	1,644,829,963.44
合计	3,389,093,250.33	4,012,961,404.69
其中：存放在境外的款项总额	99,219,139.60	44,119,370.93

其他说明：

(1) 截至2019年6月30日，本公司的使用权受到限制的货币资金为人民币1,120,209,527.19元，其中763,490,000.00元为定期质押存单；200,000.00元为借款保证金；356,519,527.19元为到期日在3个月以上的银行承兑汇票保证金等。

(2) 截至2019年6月30日，本公司存放于境外的货币资金为人民币99,219,139.60元。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,741,702.00	667,779.00
其中：		
衍生金融资产	3,741,702.00	667,779.00
其中：		
合计	3,741,702.00	667,779.00



其他说明：

经艾华迪集团（AVISTA GROUP）评估，蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司与中国工商银行股份有限公司蓬莱支行签署的远期外汇协议于2019年6月30日的公允价值为3,741,702.00元。

### 3、衍生金融资产

无

### 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	192,885,602.76	347,976,532.95
商业承兑票据	192,781,807.00	202,832,524.06
合计	385,667,409.76	550,809,057.01

#### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

#### （3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	21,000,000.00
合计	21,000,000.00

#### （4）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	362,560,616.21	
商业承兑票据	18,104,424.40	
合计	380,665,040.61	

#### （5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	12,533,409,783.22	100.00%	1,395,077,817.89	11.13%	11,138,331,965.33	13,383,991,416.98	100.00%	1,616,278,632.46	12.08%	11,767,712,784.52
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,533,409,783.22	100.00%	1,395,077,817.89	11.13%	11,138,331,965.33	13,383,991,416.98	100.00%	1,616,278,632.46	12.08%	11,767,712,784.52
合计	12,533,409,783.22	100.00%	1,395,077,817.89	11.13%	11,138,331,965.33	13,383,991,416.98	100.00%	1,616,278,632.46	12.08%	11,767,712,784.52

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	5,968,216,104.15	298,410,805.22	5.00%
1至2年	4,850,596,918.21	485,059,691.82	10.00%
2至3年	1,420,729,292.77	426,218,787.83	30.00%
3至4年	151,421,780.65	75,710,890.33	50.00%
4至5年	65,536,089.51	32,768,044.76	50.00%
5年以上	76,909,597.93	76,909,597.93	100.00%
合计	12,533,409,783.22	1,395,077,817.89	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	5,669,805,298.93

1 年以内小计	5,669,805,298.93
1 至 2 年	4,365,537,226.39
2 至 3 年	994,510,504.94
3 年以上	108,478,935.07
3 至 4 年	75,710,890.32
4 至 5 年	32,768,044.75
5 年以上	0.00
合计	11,138,331,965.33

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,616,278,632.46	-221,057,794.77		143,019.80	1,395,077,817.89
合计	1,616,278,632.46	-221,057,794.77		143,019.80	1,395,077,817.89

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	143,019.80

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	项目款	2,255,191,657.94	1-2年、2-3年、3-4年	17.99	374,180,585.07
中核融资租赁有限公司	项目款	665,920,737.11	1年以内	5.31	33,296,036.86
内蒙古聚实能源有限公司	项目款	648,550,407.02	1年以内	5.17	32,427,520.35
七台河勃盛清洁能源有限公司	项目款	486,717,332.84	1-2年	3.88	48,671,733.28
山东海右石化集团有限公司	项目款	485,391,609.84	1年以内、1-2年	3.87	32,983,808.87
合计		4,541,771,744.75	—	36.22	521,559,684.43

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款转让	357,148,676.32	-57,143,788.52
合计	357,148,676.32	-57,143,788.52

公司于2018年12月29日召开第四届董事会第十八次会议、2019年1月29日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司转让部分应收账款的议案》，同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款转让给广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），公司向粤财信托转让的应收账款账面原值30亿元人民币，交易约定的应收账款转让价款为25.862亿元人民币。具体内容详见公司于2019年1月2日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2018-133）。同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款357,148,676.32元转让给粤财信托，转让价格为人民币300,004,887.80元，该应收账款转让不附追索权。

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、应收款项融资

无

## 7、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	2,170,591,189.45	72.18%	2,210,032,520.87	84.59%
1至2年	780,743,520.04	25.97%	351,274,936.12	13.44%
2至3年	44,576,672.63	1.48%	40,307,461.27	1.54%
3年以上	11,089,236.39	0.37%	11,319,769.19	0.43%
合计	3,007,000,618.51	--	2,612,934,687.45	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元

单位名称	与本公司关系	账龄超过1年以上金额	账龄	未结算原因
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	非关联方	289,645,273.69	1-2年	预付货款尚未办理完成采购结算手续
抚顺机械设备制造有限公司	非关联方	108,208,207.80	1-2年	预付货款尚未办理完成采购结算手续
山东宝舜化工科技有限公司	非关联方	59,193,959.81	1-2年	预付货款尚未办理完成采购结算手续

古县利达焦化有限公司	非关联方	54,087,672.25	1-2年	预付货款尚未办理完成采购 结算手续
古县正大洗煤厂	非关联方	43,724,173.43	1-2年	预付货款尚未办理完成采购 结算手续
合计		554,859,286.98	-	-

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	年末余额	占预付款项年末余额合计 数的比例(%)	预付款时间
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	非关联方	289,645,273.69	9.63	1-2年
泰州瑞沣环保科技有限公司	非关联方	211,361,292.08	7.03	1年以内
中建安装工程有限公司	非关联方	182,559,515.75	6.07	1年以内、1-2年
河南省顺成集团煤焦有限公司	非关联方	175,827,990.75	5.85	1年以内、2-3年
抚顺机械设备制造有限公司	非关联方	146,541,221.13	4.87	1年以内、1-2年
合计		1,005,935,293.40	33.45	-

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	291,826,821.90	264,053,489.99
合计	291,826,821.90	264,053,489.99

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 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
保证金、内部备用金等款项	138,415,040.07	121,754,416.57
往来款及其他	189,152,162.40	177,454,574.60
合计	327,567,202.47	299,208,991.17

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	7,948,101.18		27,207,400.00	35,155,501.18
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	584,879.39			584,879.39
2019 年 6 月 30 日余额	8,532,980.57		27,207,400.00	35,740,380.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	234,596,639.19
1 年以内合计	234,596,639.19
1 至 2 年	4,257,500.90
2 至 3 年	4,529,066.71
3 年以上	48,443,615.10
3 至 4 年	2,842,030.38
4 至 5 年	43,840,495.41
5 年以上	1,761,089.31
合计	291,826,821.90

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按组合计提坏账准备	35,155,501.18	584,879.39	0.00	35,740,380.57
合计	35,155,501.18	584,879.39	0.00	35,740,380.57

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 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
海南环宇新能源有限公司	合作经营中止往来款	69,810,881.66	1 年以内	21.31%	3,490,544.08
莫力达瓦达斡尔族自治旗兴达米业有	合作经营中止往来	62,897,758.00	1 年以内	19.20%	3,144,887.90

限责任公司	款				
蓬莱经济开发区管理委员会	往来款	27,000,000.00	4-5 年	8.24%	27,000,000.00
黄骅市羊二庄回族镇项目办	土地保证金	24,080,028.02	4-5 年、5 年以上	7.35%	
广东粤财信托有限公司	往来款	21,814,887.80	1 年以内	6.66%	1,090,744.39
合计	--	205,603,555.48	--	62.76%	34,726,176.37

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
大庆三聚能源净化有限公司	税收优惠政策政府返税	7,094,878.73	1 年以内	政府已回函同意返回此部分金额的税款，审批手续正在办理，预计 2019 年 9 月前可收回全部金额。

## 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

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  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	362,767,954.10	9,116,679.92	353,651,274.18	232,731,987.81	10,776,348.78	221,955,639.03
在产品	187,341,370.40		187,341,370.40	157,628,308.21		157,628,308.21
库存商品	656,813,650.06	434,581.87	656,379,068.19	509,124,778.06	434,581.87	508,690,196.19
周转材料	515,938.65		515,938.65	376,712.22		376,712.22
净化项目	940,296,073.50	52,398,503.38	887,897,570.12	1,139,002,180.35	52,398,503.38	1,086,603,676.97
发出商品	98.89		98.89	661.35		661.35
合计	2,147,735,085.60	61,949,765.17	2,085,785,320.43	2,038,864,628.00	63,609,434.03	1,975,255,193.97

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**

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
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,776,348.78			1,659,668.86		9,116,679.92
库存商品	434,581.87					434,581.87
净化项目	52,398,503.38					52,398,503.38
合计	63,609,434.03			1,659,668.86		61,949,765.17

注：原材料本年转回或转销原因为：计提的存货跌价准备本期实现对外销售。

**(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

**10、合同资产**

无

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		2,370,711.35
租金	259,923.17	249,582.36
待认证进项税	30,373,584.70	3,435,974.67
预缴所得税	23,429,035.35	8,920,051.45
留抵税额	58,456,206.46	64,301,651.21
其他	2,083,830.90	14,569,334.77



合计	114,602,580.58	93,847,305.81
----	----------------	---------------

#### 14、债权投资

无

#### 15、其他债权投资

无

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	9,141,961.95		9,141,961.95	8,846,339.58		8,846,339.58	
其中：未实现融资收益	858,038.05		858,038.05	1,153,660.42		1,153,660.42	
合计	9,141,961.95		9,141,961.95	8,846,339.58		8,846,339.58	--

##### (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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	59,578,190.61			-295,030.90						59,283,159.71	
小计	59,578,190.61			-295,030.90						59,283,159.71	
合计	59,578,190.61			-295,030.90						59,283,159.71	

	0.61			90					9.71	
--	------	--	--	----	--	--	--	--	------	--

## 18、其他权益工具投资

无

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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
合计	27,000,000.00	27,000,000.00

其他说明：

公司首次实施新金融工具系列准则，将持有的北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)的权益投资由可供出售金融资产核算调整至交易性金融资产核算，并重分类至其他非流动金融资产列示。

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,330,849,080.06	2,432,580,921.70
固定资产清理		241,468.70
合计	2,330,849,080.06	2,432,822,390.40

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					

1.期初余额	1,761,860,100.88	1,995,417,895.70	75,124,873.27	118,759,809.05	3,951,162,678.90
2.本期增加金额		26,724,761.34	276,561.07	5,758,859.14	32,760,181.55
(1) 购置		26,724,761.34	276,561.07	5,758,859.14	32,760,181.55
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		658,963.42	1,026,557.63	505,558.37	2,191,079.42
(1) 处置或报废		658,963.42	1,026,557.63	505,558.37	2,191,079.42
4.期末余额	1,761,860,100.88	2,021,483,693.62	74,374,876.71	124,013,109.82	3,981,731,781.03
二、累计折旧					
1.期初余额	436,252,219.60	931,184,657.54	61,214,639.48	89,930,240.58	1,518,581,757.20
2.本期增加金额	35,586,780.89	89,640,620.88	2,404,573.50	6,550,424.54	134,182,399.81
(1) 计提	35,586,780.89	89,640,620.88	2,404,573.50	6,550,424.54	134,182,399.81
3.本期减少金额		402,336.21	1,013,726.45	465,393.38	1,881,456.04
(1) 处置或报废		402,336.21	1,013,726.45	465,393.38	1,881,456.04
4.期末余额	471,839,000.49	1,020,422,942.21	62,605,486.53	96,015,271.74	1,650,882,700.97
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	1,290,021,100.39	1,001,060,751.41	11,769,390.18	27,997,838.08	2,330,849,080.06
2.期初账面价值	1,325,607,881.28	1,064,233,238.16	13,910,233.79	28,829,568.47	2,432,580,921.70

## (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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

海洋石油工程设施设备	164,606,670.84	50,878,569.62		113,728,101.22
------------	----------------	---------------	--	----------------

**(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
房屋建筑物	86,497,967.57	手续办理过程中

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待处理固定资产		241,468.70
合计		241,468.70

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	112,769,308.20	66,615,812.01
合计	112,769,308.20	66,615,812.01

**(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
成品油库工程	25,513,441.25		25,513,441.25	25,513,441.25		25,513,441.25
办公大楼及配套 设施工程	19,027,581.82		19,027,581.82	8,864,297.73		8,864,297.73
海上风电单桩建 造项目配套设施	748,306.16		748,306.16	748,306.16		748,306.16
西厂区基础设施 建设	45,755,590.86		45,755,590.86	27,818,577.75		27,818,577.75
SmartPlant	3,395,455.71		3,395,455.71	3,238,756.69		3,238,756.69
油漆库房	435,125.83		435,125.83	432,432.43		432,432.43
亳州市三聚绿汇 万吨级秸秆生物 质综合循环利用	791,124.41		791,124.41			

项目						
平罗县三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	365,669.25			365,669.25		
东海热电厂玻璃钢管道迁移工程	7,778,288.11			7,778,288.11		
1#码头运道改造工程	1,872,209.23			1,872,209.23		
1号滑道改造施工工程	3,872,483.92			3,872,483.92		
其他零星在建工程	3,214,031.65			3,214,031.65		
合计	112,769,308.20			112,769,308.20	66,615,812.01	66,615,812.01

## (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
成品油库工程	240,000.00	25,513.41				25,513.41	10.74%	10.00%				其他
办公大楼及配套工程	37,350.00	8,864.29	10,163.28			19,027.58	50.94%	70.00%				其他
海上风电单桩建造项目配套设施	850,000.00	748,306.16				748,306.16	97.59%	90.00%				其他
西厂区基础设施建设	47,000.00	27,818.57	17,937.01			45,755.59	97.35%	98.00%				其他
SmartPlant	4,700.00	3,238.75	156,699.02			3,395.45	72.24%	90.00%				其他
油漆库房	3,300.00	432,432.43	2,693.40			435,125.83	13.19%	11.00%				其他
亳州市三聚绿汇万吨级秸秆生物质综合循环利用	107,114,400.00		791,124.41			791,124.41	0.74%	1.00%				其他

项目												
平罗县三聚绿源万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	95,991,400.00		365,669.25			365,669.25	0.38%	3.00%				其他
东海热电厂玻璃钢管道迁移工程	9,820,000.00		7,778,288.11			7,778,288.11	79.21%	80.00%				其他
1#码头运道改造工程	4,160,000.00		1,872,209.23			1,872,209.23	45.01%	55.00%				其他
1号滑道改造施工工程	4,700,000.00		3,872,483.92			3,872,483.92	82.39%	85.00%				其他
合计	554,985,800.00	66,615,812.01	42,939,464.54			109,555,276.55	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

### (4) 工程物资

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、使用权资产

无

## 26、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	632,252,684.09	271,593,103.16	47,675,653.85	25,704,576.88	977,226,017.98
2.本期增加金额	23,225,413.00	58,575,914.73	14,517,559.63	248,367.09	96,567,254.45
(1) 购置	23,225,413.00			248,367.09	23,473,780.09
(2) 内部研发		58,575,914.73	14,517,559.63		73,093,474.36
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	655,478,097.09	330,169,017.89	62,193,213.48	25,952,943.97	1,073,793,272.43
二、累计摊销					
1.期初余额	76,894,415.23	60,627,763.17	22,519,380.46	15,633,870.35	175,675,429.21
2.本期增加金额	7,605,628.21	11,386,820.26	5,628,077.46	1,634,282.71	26,254,808.64
(1) 计提	7,605,628.21	11,386,820.26	5,628,077.46	1,634,282.71	26,254,808.64
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	84,500,043.44	72,014,583.43	28,147,457.92	17,268,153.06	201,930,237.85
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	570,978,053.65	258,154,434.46	34,045,755.56	8,684,790.91	871,863,034.58
2.期初账面价值	555,358,268.86	210,965,339.99	25,156,273.39	10,070,706.53	801,550,588.77

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 24.02%。

## (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
蓬莱市外向型工业加工区大皂孙家村	5,247,114.02	正在办理过程中
蓬莱原马格庄第二海水养殖场	3,045,713.34	正在办理过程中
蓬莱市新港街道矫格庄村	8,683,137.04	正在办理过程中
蓬莱市外向型工业加工区矫格庄村	11,759,812.80	正在办理过程中
彰武县西六家子镇白山土村	4,636,660.20	正在办理过程中
兴安盟大众机动车检测中心线西侧	4,865,715.20	正在办理过程中
平罗县石嘴山生态经济开发区	3,934,809.09	正在办理过程中
同江经济开发区	9,647,744.84	正在办理过程中

其他说明：

平罗县石嘴山生态经济开发区的不动产权证书已于2019年7月14日颁发，“宁（2019）平罗县不动产权第P0005195号”。

## 27、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
催化燃烧工业试验装置开发	8,860,197.05						8,860,197.05	
秸秆生物质规模化利用技术开发及工业试验	9,772,127.15						9,772,127.15	
千吨级生物质气化制绿色化学品技术开发	2,446,856.90	504,654.50					2,951,511.40	
生物质（秸秆）直接液化技术开发及工业示范项目	57,264,698.41	1,587,863.57					58,852,561.98	
等压合成氨工艺技术开发	2,350,129.41	2,307,231.64					4,657,361.05	
铁系催化材料应用技术开发	23,118,778.02	1,573,225.16					24,692,003.18	
低成本化肥系列催化剂	14,856,903.35						14,856,903.35	



的研发及应用								
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			
含羰基的低碳化合物加氢催化剂的开发与应用	12,479,062.02							12,479,062.02
合成气制精细化学品系列催化剂的开发及推广	18,414,702.30				16,527,909.90			1,886,792.40
脱氢类催化剂的开发及应用		235,125.65						235,125.65
无汞精细化学催化剂的开发及应用		201,984.91						201,984.91
一种新型柴油加氢催化剂的开发及应用	7,310,246.79							7,310,246.79
低温（100-200℃）重整再生气脱氯剂的开发	1,010,788.03	2,539,230.25						3,550,018.28
重整芳烃生成油精制催化剂研制及工业侧线试验	4,102,930.98	3,757,030.02						7,859,961.00
焦炉煤气制氢工艺	771,239.20							771,239.20
一种多塔变压吸附分级冲洗装置及方法	442,063.58	1,215,398.31						1,657,461.89
悬浮床工艺单元技术工业化评价试验	46,945,949.75	4,648,129.30			37,735,849.20			13,858,229.85
节能型低温高效烟气脱硫脱硝技术开发项目	14,517,559.63				14,517,559.63			
合计	228,976,388.20	18,569,873.31			73,093,474.36			174,452,787.15

## 28、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 有限公司	4,809,209.67			4,809,209.67
武汉金中石化工 程有限公司	34,542,059.98			34,542,059.98
大连五大连油石 化有限公司	2,510,385.64			2,510,385.64
北京华石联合能 源科技发展有限 公司	7,233,888.59			7,233,888.59
深圳市蓝海潜水 工程有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00
蓬莱巨涛海洋工 程重工有限公司	83,364,372.92			83,364,372.92
合计	135,259,916.80			135,259,916.80

### (2) 商誉减值准备

无

## 29、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	5,393,934.15		1,003,035.29		4,390,898.86
装修费用	12,482,342.41	197,756.61	2,907,940.39		9,772,158.63
原材料预处理车间 改造	2,928,580.90		627,553.08		2,301,027.82
租赁费	4,789,903.30	1,830,181.82	1,515,901.00		5,104,184.12
场地建设费	28,258,970.68	8,397,343.90	3,801,550.55		32,854,764.03
其他	3,146,943.28	2,782,603.25	1,000,585.97		4,928,960.56
合计	57,000,674.72	13,207,885.58	10,856,566.28		59,351,994.02

## 30、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	1,487,921,429.10	232,664,052.32	1,714,022,109.03	265,298,991.94
可抵扣亏损	316,043,075.00	49,798,515.28	129,815,357.75	21,822,049.20
分期计入损益已完税的政府补助	104,221,874.31	16,753,815.08	88,700,568.60	14,469,743.76
期权费用涉及的以后年度缴纳的递延所得税			2,871,900.00	430,785.00
预提产品质量保证金等	54,805,575.01	8,220,836.25	80,089,922.40	12,013,488.36
预提技术服务费	2,122,079.42	318,311.91	3,927,580.31	589,137.05
衍生金融工具估值变动	68,662.00	10,299.30	385,174.00	57,776.10
合计	1,965,182,694.84	307,765,830.14	2,019,812,612.09	314,681,971.41

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值调整影响递延	245,576,481.04	61,394,120.26	255,895,584.86	63,973,896.22
衍生金融工具的估值变动	3,741,702.00	561,255.30	667,779.00	100,166.85
固定资产加速折旧	27,811,038.97	4,171,655.86	25,041,744.44	3,756,261.68
合计	277,129,222.01	66,127,031.42	281,605,108.30	67,830,324.75

## (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		307,765,830.14		314,681,971.41
递延所得税负债		66,127,031.42		67,830,324.75

## (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

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
昌黎惠冀再生能源利用有限公司合作经营款	5,040,266.03	3,841,768.48
预付土地购置款	3,163,346.00	
预付固定资产采购款等	4,344,958.20	
合计	12,548,570.23	3,841,768.48

### 32、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	1,362,000,000.00	1,260,380,000.00
信用借款		130,000,000.00
保证、质押、抵押借款	7,000,000.00	
合计	1,369,000,000.00	1,390,380,000.00

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	68,662.00	385,174.00
其中：		
衍生金融负债	68,662.00	385,174.00
合计	68,662.00	385,174.00

其他说明：

经艾华迪集团（AVISTA GROUP）评估，珠海巨涛海洋石油服务有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行签署的远期外汇协议于2019年6月30日的公允价值为68,662.00元。

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	334,077,490.77	565,453,286.87
银行承兑汇票	1,605,286,514.73	1,683,376,622.48
合计	1,939,364,005.50	2,248,829,909.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款及项目款	3,542,617,213.28	3,814,923,982.31
合计	3,542,617,213.28	3,814,923,982.31

#### (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
西安陕鼓动力股份有限公司	124,188,667.62	未结算
兰州兰石重型装备股份有限公司	108,885,047.53	未结算
沈阳透平机械股份有限公司	67,898,046.40	未结算
中科瑞奥能源科技股份有限公司	35,799,948.72	未结算
江西昌昱实业有限公司	30,796,069.84	未结算
合计	367,567,780.11	--

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款及项目款	722,171,260.48	412,663,128.28
合计	722,171,260.48	412,663,128.28

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南习泽贸易有限公司	33,885,446.88	未结算
大连习泽辽化能源贸易有限公司	17,489,147.41	未结算
广西昆达生物能源有限公司	13,500,000.00	未结算
合计	64,874,594.29	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 38、合同负债

无

## 39、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	52,043,065.40	321,694,488.84	343,120,650.01	30,616,904.23
二、离职后福利-设定提存计划		29,838,868.57	29,838,868.57	
三、辞退福利		350,259.59	350,259.59	
合计	52,043,065.40	351,883,617.00	373,309,778.17	30,616,904.23

## (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	51,698,761.59	282,196,427.75	303,542,726.70	30,352,462.64
2、职工福利费	128,895.82	8,743,664.85	8,743,664.85	128,895.82
3、社会保险费	138,690.70	15,067,839.63	15,206,530.33	-
其中：医疗保险费	122,373.75	12,671,893.63	12,794,267.38	-
工伤保险费	0.45	1,316,940.05	1,316,940.50	-
生育保险费	16,316.50	1,079,005.95	1,095,322.45	-
4、住房公积金	53,126.52	12,950,119.28	12,902,254.28	100,991.52

5、工会经费和职工教育经费	23,590.77	2,736,437.33	2,725,473.85	34,554.25
合计	52,043,065.40	321,694,488.84	343,120,650.01	30,616,904.23

**(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		28,864,027.36	28,864,027.36	
2、失业保险费		974,841.21	974,841.21	
合计		29,838,868.57	29,838,868.57	

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,405,632.09	38,921,029.83
企业所得税	12,587,591.98	30,844,241.27
个人所得税	12,679,905.71	2,472,987.26
城市维护建设税	250,279.25	12,372,484.02
房产税	948,234.57	2,133,483.38
土地使用税	1,045,554.61	1,751,881.73
教育费附加	119,108.69	5,307,750.89
地方教育附加	79,659.11	3,537,848.82
其他	443,770.43	818,425.36
合计	32,559,736.44	98,160,132.56

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	24,080,492.06	72,106,339.46
应付股利	10,471,487.20	19,051,851.60
其他应付款	1,430,185,264.07	150,590,717.87
合计	1,464,737,243.33	241,748,908.93

**(1) 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	329,294.08	2,033,599.73
企业债券利息	696,403.46	51,760,273.98
短期借款应付利息		3,470,000.00
长期应付款利息	23,054,794.52	14,842,465.75
合计	24,080,492.06	72,106,339.46

## (2) 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	7,744,702.30	7,938,105.29
武汉金中石化工程有限公司原股东股利	2,726,784.90	11,113,746.31
合计	10,471,487.20	19,051,851.60

## (3) 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
往来款	24,095,118.08	39,767,900.63
财务资助款	1,390,000,000.00	
保证金、押金	12,578,438.86	14,049,333.39
限制性股票回购义务		92,278,117.30
其他	3,511,707.13	4,495,366.55
合计	1,430,185,264.07	150,590,717.87

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 42、持有待售负债

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	847,831,436.03	1,011,236,856.38
一年内到期的长期应付款	536,890,764.01	1,046,357,655.96
合计	1,384,722,200.04	2,057,594,512.34



#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	816,164,050.05	936,583,016.31
合计	816,164,050.05	936,583,016.31

#### 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	677,263,348.03	674,568,768.38
抵押借款		3,331,980.00
保证借款	676,000,000.00	495,000,000.00
信用借款	198,900,000.00	277,800,000.00
保证、质押、抵押借款	613,547,936.00	830,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	847,831,436.03	1,011,236,856.38
合计	1,317,879,848.00	1,269,463,892.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
16 三聚债	102,431,336.47	1,490,351,677.42
合计	102,431,336.47	1,490,351,677.42

##### (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		期末余额
16 三聚债	100.00	2016.05.17	5 年	1,500,000,000.00	1,490,351,677.42		31,436,129.48	9,096,359.05	1,397,016,700.00		102,431,336.47
合计	--	--	--	1,500,000,000.00	1,490,351,677.42		31,436,129.48	9,096,359.05	1,397,016,700.00		102,431,336.47

**(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、租赁负债**

无

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	56,252,599.16	68,990,576.14
合计	56,252,599.16	68,990,576.14

**(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
浙商银行兰州分行营业部非公开定向发行债务融资工具	500,000,000.00	500,000,000.00
北京银行双榆树支行理财直接融资工具		500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行资产收益权理财计划	49,000,000.00	50,000,000.00
交银金融租赁有限责任公司融资租赁款	44,143,363.17	65,348,232.10
减：一年内到期部分	536,890,764.01	1,046,357,655.96
合计	56,252,599.16	68,990,576.14

**(2) 专项应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬**

无

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	54,805,575.01	80,089,922.40	对于有约定质量保证责任的项目合同，按发生质量风险的不同而计提相应产品质量保证金。
合计	54,805,575.01	80,089,922.40	--

## 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	110,411,275.51	20,000,000.00	5,561,904.24	124,849,371.27	收到政府补助
合计	110,411,275.51	20,000,000.00	5,561,904.24	124,849,371.27	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/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	346,625.00			44,250.00			302,375.00	与资产相关
基础设施建设新建、扩建、改造款	32,108,139.96			411,642.82			31,696,497.14	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	8,243,697.00			164,874.00			8,078,823.00	与资产相关
固定资产贷款贴息及投资补助款	9,517,857.24			761,428.56			8,756,428.68	与资产相关
研发及中试放大基地建设资金	1,893,333.35			946,666.66			946,666.69	与资产相关
企业基础设施配套补贴资金	2,110,210.16			131,888.14			1,978,322.02	与资产相关
沈阳市财政局2017年新兴产业发展专项资金	2,291,891.90			143,243.24			2,148,648.66	与资产相关
阿拉善经济开发区管委会基础设施	3,056,262.60			232,121.22			2,824,141.38	与资产相关

补助资金								
海上油气水工艺模块生产线建设技术改造项目	5,782,000.00			458,500.00			5,323,500.00	与资产相关
海洋工程装备总生产线技术改造项目	2,646,000.00			189,000.00			2,457,000.00	与资产相关
自动喷砂及起重技术改造项目	2,084,790.00			143,600.00			1,941,190.00	与资产相关
办公楼建设补助资金	6,500,000.00						6,500,000.00	与资产相关
机器设备补助资金	3,900,000.00			325,000.00			3,575,000.00	与资产相关
海上油气田设施补助资金	1,200,000.00			100,000.00			1,100,000.00	与资产相关
海洋工程装备技术升级改造项目	774,560.00			48,410.00			726,150.00	与资产相关
自动喷砂及起重技术改造项目	15,763,058.63			1,139,498.22			14,623,560.41	与资产相关
蓬莱政府补助（土地返还款）	8,626,182.97			121,781.40			8,504,401.57	与资产相关
十三五项目政府补助款	3,566,666.70			199,999.98			3,366,666.72	与资产相关
2019 省级海洋战略性新兴产业项目		20,000,000.00					20,000,000.00	与资产相关

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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	2,350,503,951.00				-783,649.00	-783,649.00	2,349,720,302.00

其他说明：

公司于 2018 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2018 年 9 月 11 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意对公司原董事王庆明先

生所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 783,649 股进行回购注销。2019 年 6 月 20 日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

## 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1963 号文核准，公司于 2019 年 4 月 30 日面向合格投资者公开发行了 3,330,000 张永续期公司债券（第一期），发行价格为每张面值 100 元，票面利率 7%，发行总额共计人民币 333,000,000.00 元。债券简称“19 三聚 Y1”，债券代码“112899”。

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续期债-19三聚 Y1			3,330,000	309,155,943.93			3,330,000	309,155,943.93
合计			3,330,000	309,155,943.93			3,330,000	309,155,943.93

## 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）	1,151,350,342.06	3,084,600.00	3,906,490.27	1,150,528,451.79
其他资本公积	8,880,541.06	212,700.00	3,084,600.00	6,008,641.06
合计	1,160,230,883.12	3,297,300.00	6,991,090.27	1,156,537,092.85

## 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
限制性股票回购义务	92,278,117.30		92,278,117.30	
合计	92,278,117.30		92,278,117.30	

## 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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

二、将重分类进损益的其他综合收益	-7,066,791.55	565,295.79				-1,874,675.45	2,439,971.24	-8,941,467.00
外币财务报表折算差额	-7,066,791.55	565,295.79				-1,874,675.45	2,439,971.24	-8,941,467.00
其他综合收益合计	-7,066,791.55	565,295.79				-1,874,675.45	2,439,971.24	-8,941,467.00

## 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	339,518,010.59			339,518,010.59
合计	339,518,010.59			339,518,010.59

## 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	5,463,756,776.66	5,139,052,212.06
调整后期初未分配利润	5,463,756,776.66	5,139,052,212.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,145,930.36	1,214,164,955.42
减：可撤销限制性股票股利	-193,402.99	
期末未分配利润	5,489,096,110.01	6,353,217,167.48

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	3,819,665,899.21	3,431,402,596.88	10,231,041,026.68	7,854,917,182.97
其他业务	1,313,445.91	841,761.65	3,316,768.17	78,545.73
合计	3,820,979,345.12	3,432,244,358.53	10,234,357,794.85	7,854,995,728.70

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**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	810,659.70	25,900,381.98
教育费附加	397,591.00	11,133,066.35
房产税	3,787,849.62	4,079,718.88
土地使用税	3,162,893.34	3,902,163.43
车船使用税	80,511.76	82,242.22
印花税	2,219,706.96	5,737,749.53
地方教育附加	257,154.06	7,482,294.82
其他	204,762.04	890,783.55
合计	10,921,128.48	59,208,400.76

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,684,537.31	38,248,927.71
广告费	1,057,490.38	1,042,595.25
运输费	18,558,309.43	18,295,952.17
差旅费	3,527,792.02	6,784,774.13
业务费	9,090,401.08	5,962,548.37
办公费	820,458.82	1,324,147.23
折旧费	528,106.17	457,747.38
通讯费	145,185.05	164,099.12
车辆费	513,909.05	296,005.71
交通费	330,285.13	200,915.67
会议费	85,133.78	57,646.79
邮寄费	90,489.68	56,347.58
投标费	505,685.68	240,265.18
技术服务费	200,803.13	867,260.12
低值易耗品摊销	3,043.13	12,908.62

仓储费	209,571.63	845,935.72
其他	545,064.38	357,073.87
合计	67,896,265.85	75,215,150.62

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,588,079.55	102,730,770.85
折旧费	24,962,791.14	20,121,291.71
资产摊销	28,142,071.32	25,950,626.42
业务招待费	4,557,480.47	8,306,610.70
租赁费	17,195,514.47	15,488,297.12
差旅费	6,691,482.54	9,282,112.33
交通运输费	2,341,916.29	1,917,481.33
咨询顾问费	7,764,472.79	22,852,886.42
办公费	10,511,939.06	10,855,550.59
水电费	2,787,823.92	1,692,318.81
通讯费	704,079.18	899,712.75
会议费	557,123.04	2,851,594.82
董事会会费	360,000.00	356,603.77
技术服务费	677,970.50	1,080,581.48
绿化费	277,797.00	92,985.00
车辆费	2,033,489.35	2,574,771.24
劳务费	1,557,778.62	1,433,075.90
通勤费	611,300.98	579,601.00
诉讼费	183,595.50	307,922.45
股权激励及变动相关费用	10,702,488.78	15,794,490.56
中介服务费	8,300,153.72	5,482,358.59
其他	5,478,829.49	2,941,072.25
合计	235,988,177.71	253,592,716.09

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



职工薪酬	62,919,906.07	73,984,348.64
折旧及摊销费	7,774,610.35	7,003,487.70
交通费	53,277.08	62,043.58
材料费	21,279,784.44	17,613,970.70
招待费	143,346.55	428,081.72
通讯费	141,356.44	134,630.77
办公费	496,240.92	428,799.60
差旅费	1,084,731.06	1,360,175.04
检测费	780,341.46	157,642.74
水电费	339,178.13	599,823.25
会议费	62,146.42	192,836.19
技术服务费	9,205,903.11	24,714,295.96
专利费	486,708.35	2,217,102.89
运输费	221,368.39	38,272.88
租赁费	1,709,069.68	1,440,484.76
限制性股票及股权激励费用	59,662.35	402,800.00
装修费	114,177.69	107,429.22
劳务费	640,672.02	562,369.12
其他	522,909.36	4,635,873.69
合计	108,035,389.87	136,084,468.45

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	172,200,559.26	204,591,496.14
减：利息收入	49,607,216.08	15,488,977.36
加：汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	-11,423,111.60	-29,587,328.70
手续费	65,007,640.57	17,858,637.94
合计	199,024,095.35	236,548,485.42

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	43,150.00	88,600.00
个税手续费返还		2,633,440.14
首都知识产权服务业协会专项奖金	66,000.00	212,000.00
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		1,301,666.70
基础设施建设新建、扩建、改造款	411,642.82	411,642.82
研发及中试放大基地建设资金	946,666.66	946,666.66
企业基础设施配套补贴资金	131,888.14	131,888.14
沈阳市财政局 2017 年新兴产业发展专项资金	143,243.24	143,243.24
企业发展基金补助款	295,000.00	
黑龙江省企业技术中心认定补贴	300,000.00	
黑龙江省科技型企业补贴款	710,000.00	
固定资产贷款贴息及投资补助款	761,428.56	761,428.56
税收优惠政策政府返税	7,094,878.73	
大庆市财政局流动资金贴息		7,390,000.00
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	44,250.00	44,250.00
2018 年高新技术企业认定奖励及补贴	30,000.00	
现代服务业增值税进项税按照 10% 加计抵减	2,593.46	
土地使用税财政资金奖励扶持	37,300.00	
专利补贴	15,900.00	97,500.00
绿色制造系统集成项目补贴款	800,000.00	
阿拉善经济开发区管理委员会基础设施建设款	164,874.00	164,874.00
阿拉善经济开发区管委会基础设施补助资金	232,121.22	232,121.22
失业保险金补贴款	42,200.00	
2017 年研发费省级补贴		1,324,300.00
返港务费		152.67
2016 年度发明专利奖励金		25,000.00
蓬莱政府补助（土地返还款）	121,781.40	121,781.40
商贸发展专项资金补助		950,000.00
十三五项目政府补助款	199,999.98	194,999.99
蓬莱市场监管局专利奖项	35,000.00	
蓬莱科技局 460Mpa 高强钢研究项目补	500,000.00	

助		
2018 年第三批专利发展资助资金	2,000.00	
收到招商引资促实体专项奖励金	3,000,000.00	
收到珠海高栏港经济区出口信用保险资助金	8,750.00	
海上油气水工艺模块生产线建设技术改造项目	458,500.00	458,500.00
海洋工程装备总生产线技术改造项目	189,000.00	189,000.00
自动喷砂及起重技术改造项目	143,600.00	106,400.00
机器设备补助资金	325,000.00	325,000.00
海上油气田设施补助资金	100,000.00	100,000.00
海洋工程装备技术升级改造项目	48,410.00	48,410.00
自动喷砂及起重技术改造项目	1,139,498.22	995,625.00
稳定岗位补贴	68,495.60	
合计	18,613,172.03	19,398,490.54

## 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	-295,030.90	-389,799.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	37,850.00	
处置交易性金融负债取得的投资收益	-11,848.52	
合作经营企业损益	-1,674,105.60	
合计	-1,943,135.02	-389,799.86

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,073,923.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	3,073,923.00	
交易性金融负债	316,512.00	
合计	3,390,435.00	

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-584,879.39	
应收账款减值损失	221,057,794.77	
合计	220,472,915.38	

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-165,862,204.57
二、存货跌价损失	1,659,668.86	-1,058,890.16
合计	1,659,668.86	-166,921,094.73

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		61,526.10

**74、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
非流动资产毁损报废利得	156,088.39	23,300.97	156,088.39
非同一控制合并产生的收益			
违约赔偿收入	1,286,202.37	12,757,700.00	1,286,202.37
其他	203,593.04	344,729.27	203,593.04
合计	1,645,883.80	13,125,730.24	1,645,883.80

**75、营业外支出**

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
对外捐赠	150,000.00	5,000.00	150,000.00

非流动资产毁损报废损失	507,311.35	72,905.53	507,311.35
违约金	153,461.95		153,461.95
其他	55,416.29	44,709.37	55,416.29
合计	866,189.59	122,614.90	866,189.59

## 76、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	-4,953,375.60	257,610,735.67
递延所得税费用	5,212,847.94	-28,403,883.83
合计	259,472.34	229,206,851.84

### (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	9,842,679.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,476,401.97
子公司适用不同税率的影响	4,975,219.78
调整以前期间所得税的影响	-8,487,431.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,395,942.30
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	855,085.40
权益法核算的合营企业和联营企业损益	44,254.64
所得税费用	259,472.34

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、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	2,039,571.35	6,889,357.62
备用金返还	1,538,250.43	1,025,810.72
政府补助款	25,956,389.06	10,087,552.67

利息收入	49,607,216.08	15,488,977.36
其他款项	700,240.50	3,411,197.59
收到的保证金	5,576,645.97	18,825,538.60
保证金退回	9,040,652.11	7,442,143.07
合计	94,458,965.50	63,170,577.63

## (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	7,138,402.35	13,854,694.72
支付的备用金	11,974,755.63	17,050,025.07
当期费用	144,353,868.70	245,980,046.42
支付的保证金	22,612,933.85	38,165,312.35
支付的其他款项	466,589.98	682,290.34
合计	186,546,550.51	315,732,368.90

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (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
股票行权个税款	7,697,503.60	195,186,727.87
融资租赁款		76,910,586.01
银行承兑汇票保证金等	544,549,154.95	211,000,000.00
财务资助款	1,760,000,000.00	
合计	2,312,246,658.55	483,097,313.88

## (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
行权个人所得税	37,468.31	225,288,423.52

银行承兑汇票保证金	121,838,034.72	
财务资助款	370,000,000.00	
限制性股票回购款	4,690,139.27	
中介服务费	73,975.83	
合计	496,639,618.13	225,288,423.52

## 79、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	9,583,207.45	1,254,658,230.36
加：资产减值准备	-222,132,584.24	166,921,094.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	134,182,399.81	140,539,151.86
无形资产摊销	26,254,808.64	23,292,248.47
长期待摊费用摊销	10,856,566.28	5,059,746.47
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）	0.00	-61,526.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	351,222.96	49,604.56
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,390,435.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	172,200,559.26	204,591,496.14
投资损失（收益以“-”号填列）	1,943,135.02	389,799.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	6,916,141.27	16,281,804.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,703,293.33	-3,891,822.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-108,870,457.60	212,409,219.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	593,884,018.04	-5,377,158,780.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-555,058,930.46	127,969,477.06
经营活动产生的现金流量净额	65,016,358.10	-3,228,950,256.08
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	2,268,883,723.14	2,397,880,146.75
减：现金的期初余额	2,470,040,757.27	6,021,611,193.24
现金及现金等价物净增加额	-201,157,034.13	-3,623,731,046.49

### (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	2,268,883,723.14	2,470,040,757.27
其中：库存现金	949,203.73	922,041.11
可随时用于支付的银行存款	1,617,707,383.09	2,367,209,400.14
可随时用于支付的其他货币资金	650,227,136.32	101,909,316.02
三、期末现金及现金等价物余额	2,268,883,723.14	2,470,040,757.27

**80、所有者权益变动表项目注释**

无

**81、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	1,120,209,527.19	详见附注 1、货币资金
应收票据	21,000,000.00	质押
存货		-
固定资产	355,463,175.58	抵押借款
无形资产	16,639,323.61	抵押借款
合计	1,513,312,026.38	--

**82、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	--	--	378,021,107.30
其中：美元	48,453,062.94	6.8747	333,100,271.79
欧元	29.71	7.817	232.24
港币	48,189,212.75	0.8797	42,392,050.46
英镑	160.00	8.7113	1,393.81



澳元	1.26	4.8156	6.07
韩元	6,000.00	0.0059	35.40
挪威克朗	270.00	0.8077	218.08
新加坡元	2.00	5.0805	10.16
日元	39,596,485.00	0.063816	2,526,889.29
应收账款	--	--	181,627,057.83
其中：美元	26,346,952.96	6.8747	181,127,397.51
欧元	15,335.38	7.817	119,876.67
港币	148,255.88	0.8797	130,420.70
日元	3,907,530.19	0.063816	249,362.95
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			1,368,968.97
其中：美元	43,000.00	6.8747	295,612.10
港币	1,213,655.93	0.8797	1,067,653.12
日元	89,378.00	0.063816	5,703.75
应付账款			36,628,388.63
其中：美元	5,206,789.69	6.8747	35,795,117.08
港币	96,950.09	0.8797	85,286.99
欧元	95,608.90	7.817	747,374.77
英镑	70.00	8.7113	609.79
其他应付款			141,734,172.31
其中：美元	20,151,614.77	6.8747	138,536,306.06
港币	3,631,506.14	0.8797	3,194,635.95
日元	50,619.00	0.063816	3,230.30
应交税费			141,020.85
其中：日元	2,209,803.89	0.063816	141,020.85
一年内到期的非流动负债			677,263,348.03
其中：港币	769,879,900.00	0.8797	677,263,348.03
应付职工薪酬			629,584.89
其中：港币	715,681.36	0.8797	629,584.89

(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

### 83、套期

无

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
首都知识产权服务业协会专项奖金	66,000.00	其他收益	66,000.00
国家知识产权局专利局北京代办处北京市专利资助金	43,150.00	其他收益	43,150.00
企业发展基金补助款	295,000.00	其他收益	295,000.00
黑龙江省企业技术中心认定补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
黑龙江省科技型企业补贴款	710,000.00	其他收益	710,000.00
2018 年高新技术企业认定奖励及补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
现代服务业增值税进项税按照 10% 加计抵减	2,593.46	其他收益	2,593.46
土地使用税财政资金奖励扶持	37,300.00	其他收益	37,300.00
专利补贴	15,900.00	其他收益	15,900.00
绿色制造系统集成项目补贴款	800,000.00	其他收益	800,000.00
失业保险金补贴款	42,200.00	其他收益	42,200.00
蓬莱市场监管局专利奖项	35,000.00	其他收益	35,000.00
蓬莱科技局 460Mpa 高强度钢研究项目补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年第三批专利发展资助资金	2,000.00	其他收益	2,000.00
收到招商引资促实体专项奖励金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
收到珠海高栏港经济区出口信用保险资助金	8,750.00	其他收益	8,750.00
稳定岗位补贴	68,495.60	其他收益	68,495.60
2019 省级海洋战略性新兴产业项目	20,000,000.00	递延收益	
合计	25,956,389.06		5,956,389.06

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

85、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

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(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

无

(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

子公司类型	公司名称	业务性质	取得方式	与上年相比的变化情况
全资子公司	桦南县三聚绿源生物质新材料有限公司	秸秆生物质收集、收购、加工和销售;生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售;无土栽培基质的生产和销售;秸秆致密成型燃料加工、零售;电力、热力的生产和供应;粮食收购、加工、销售;瓜果茶、干品销售;生物质综合利用技术的信息咨询、技术开发、技术推广、技术服务;知识产权服务;生物质综合利用专用机械设备租赁。	投资设立	本期新增
全资子公司	宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司	秸秆生物质的收购、加工及销售;复混肥料、有机肥料及微生物肥料、微量元素肥料、生物基材料、淀粉基新材料、生物质致密成型燃料、无土栽培基质的制造及销售;生物质能发电;生物质供热;生物质能源的开发和销售;粮食收购、加工及销售;水果、蔬菜、茶叶的加工及销售;预包装食品的销售;信息咨询服务;新能源、生物技术的开发、推广、咨询服务;知识产权服务;机械设备租赁服务。	投资设立	本期新增
全资子公司	重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司	秸秆生物质收集、收购、加工和销售;生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、黄腐酸型肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售;无土栽培基质的生产和销售;生活用燃料(不含危险化学品)零售;电力、热力、绿色能源的生产和供应;粮食收购、加工;技术开发、技术推广、技术服务;知识产权服务;专用机械设备租赁。	投资设立	本期新增
全资子公司	虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司	秸秆生物质的收集和加工、销售;复混肥料、有机肥料及微生物肥料、微量元素肥料制造、销售;秸秆生物质无土栽培基质制造、销售;生物质综合利用技术的研发、技术服务、技术咨询;粮食收购、加工、销售;果品、蔬菜、茶销售;机械设备经营租赁。	投资设立	本期新增
控股子公司	济源市三聚绿源生物质新材料有限公司	生物质收购、加工和销售;生物质炭基材料、炭基制剂、生物炭基核心剂、生物质炭肥、生物质炭、土壤改良剂、叶面肥、水溶肥、	投资设立	本期新增

		黄腐酸性肥料、微生物菌剂、有机肥、微生物菌肥的生产和销售；无土栽培基质的生产和销售；电力、热力的生产和供应；粮食收购、加工、销售；瓜果、茶叶、预包装食品、散装食品销售；生物质信息咨询服务；生物质技术开发、技术推广、技术服务；知识产权服务；专用机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）		
控股子公司	新疆巨涛环保科技有限公司	研究和试验发展环境保护新技术和新工艺，推广应用；环境保护再生设备研发、制造及运营服务；环境治理服务、矿山和油田油气水等环保工程建设等；机械设备租赁和工程管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	投资设立	本期新增

## 6、其他

无

## 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%		投资设立
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
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	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%		投资设立
SJ Environmental Corporation	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、设备租赁及服务业务等	100.00%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立
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%		投资设立

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%		投资设立
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%	29.00% <sup>注1</sup>	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%		投资设立
北京三聚能源净化工程有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	工程勘察设计、工程项目管理	100.00%		投资设立
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	福建省福州市	福建省福州市	化肥、煤化工相关技术研发及成果转化	66.67%		投资设立
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	生物质资源高质化利用可研开发等	100.00%		投资设立
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%		投资设立
北京华石联合能源科技发展有限公司	北京市朝阳区	北京市朝阳区	工程勘察设计; 施工总承包; 建设工程项目管理; 工程咨询等	51.22%		非同一控制合并
孝义市三聚鹏飞新能源有限公司	陕西省吕梁孝义市	陕西省吕梁孝义市	批发焦油、甲醇、粗苯、氢气等	100.00%		非同一控制合并
沈阳聚业新能源科技有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	化工技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;	100.00%	注 2	投资设立
大连五大连油石化有限公司	辽宁省大连市	辽宁省大连市	国际贸易, 转口贸易等	100.00%	注 3	非同一控制合并
大庆五大连油能源科技有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市	批发 [无储存]; 甲苯、1,2-二甲苯等	100.00%	注 3	投资设立
内蒙古聚禾化工有限公司	内蒙古阿拉善经济开发区	内蒙古阿拉善经济开发区	煤炭、焦炭、蜡、润滑油等	100.00%	注 4	非同一控制合并
BS 能源株式会社	日本千叶县	日本千叶县	技术服务等	70.00%	注 5	非同一控制合并
巨涛海洋石油服务有限公司		开曼群岛	投资控股	39.26%	注 6	非同一控制合并
新疆巨涛环保科技有限公司	新疆乌鲁木齐市	新疆乌鲁木齐市	研究和试验发展环境保护新技术和新工艺, 推广应用等	100.00%		投资设立
桦川县三聚绿源生物质新材料有	黑龙江佳木斯市桦川县	黑龙江佳木斯市桦川县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立

限公司						
同江市三聚绿源生物质新材料有限公司	黑龙江佳木斯市同江市	黑龙江佳木斯市同江市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
绥滨县三聚绿源生物质新材料有限公司	黑龙江绥滨县	黑龙江绥滨县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
靖宇县三聚绿源生物质新材料有限公司	吉林省白山市靖宇县	吉林省白山市靖宇县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
兴安盟三聚绿源生物质新材料有限公司	内蒙古兴安盟	内蒙古兴安盟	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司	内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县尼尔基镇	内蒙古呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治县尼尔基镇	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
通辽三聚绿源汇生物质新材料有限公司	内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇甘旗卡街镇	内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗甘旗卡镇甘旗卡街镇	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
开封市三聚绿宝生物质新材料有限公司	河南省开封市	河南省开封市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
周口三聚绿沃生物质科技有限公司	河南省周口市淮阳县	河南省周口市淮阳县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司	安徽省宿州市	安徽省宿州市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司	安徽省亳州市	安徽省亳州市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司	四川省绵阳市	四川省绵阳市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
北京三聚绿源有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术开发、技术推广、技术服务等	100.00%		投资设立
浙江聚金生物质科技有限公司	浙江省金华市	浙江省金华市	养殖业废弃物炭化技术、生物质能源产品的技术研发等	67.00%	注 7	投资设立
玛纳斯三聚绿源生物质新材料有限公司	新疆昌吉玛纳斯县	新疆昌吉玛纳斯县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
岐山县三聚绿源生物质新材料有限公司	陕西省宝鸡市岐山县	陕西省宝鸡市岐山县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司	甘肃省金昌市	甘肃省金昌市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
阜新市三聚绿源	辽宁省阜新市	辽宁省阜新市	秸秆生物质的收	100.00%		投资设立

生物质新材料有限公司			集和加工等			
河南省三聚绿源生物质新材料科技有限公司	河南省驻马店市新蔡县	河南省驻马店市新蔡县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司	宁夏省石嘴山市平罗县	宁夏省石嘴山市平罗县	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
哈尔滨市绿荣生物质材料有限公司	哈尔滨市	哈尔滨市	生物质材料制造、销售等	100.00%		投资设立
包头市三聚绿源生物质新材料有限公司	内蒙古包头市	内蒙古包头市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司	黑龙江省虎林市	黑龙江省虎林市	秸秆生物质的收集和加工等	100.00%		投资设立
桦南县三聚绿源生物质新材料有限公司	黑龙江省佳木斯市桦南县	黑龙江省佳木斯市桦南县	生物质材料制造、销售等	100.00%		投资设立
宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司	黑龙江省牡丹江市宁安市	黑龙江省牡丹江市宁安市	生物质材料制造、销售等	100.00%		投资设立
重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司	重庆市开州区	重庆市开州区	生物质材料制造、销售等	100.00%		投资设立
济源市三聚绿源生物质新材料有限公司	河南省济源市	河南省济源市	生物质材料制造、销售等	51.00%	注 8	投资设立

其他说明：

注1：本公司持有武汉金中石化工程有限公司51%股权，本公司子公司北京华石联合能源科技发展有限公司持有武汉金中石化工程有限公司29%股权。

注2：本公司持有沈阳三聚凯特催化剂有限公司100%股权，沈阳三聚凯特催化剂有限公司持有沈阳聚业新能源科技有限公司100%股权。

注3：本公司持有大庆三聚能源净化有限公司60%股权，大庆三聚能源净化有限公司持有大连五大连油石化有限公司100%股权，大连五大连油石化有限公司持有大庆五大连油能源科技有限公司100%股权。

注4：本公司持有内蒙古三聚家景新能源有限公司51%股权，内蒙古三聚家景新能源有限公司持有内蒙古聚禾化工有限公司100%股权。

注5：本公司持有北京宝聚能源科技有限公司100%股权，北京宝聚能源科技有限公司持有BS能源株式会社70%股权。

注6：本公司持有三聚环保（香港）有限公司100%股权，三聚环保（香港）有限公司持有巨涛海洋石油服务有限公司39.26%股权。

注7：本公司持有北京三聚绿源有限公司100%股权，北京三聚绿源有限公司持有浙江聚金生物质科技有限公司67%股权。

注8：本公司持有北京三聚绿源有限公司100%股权，北京三聚绿源有限公司持有济源市三聚绿源生物质新材料有限公司51%股权。

## （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	本期向少数股东宣告分	期末少数股东权益余额
-------	----------	------------	------------	------------



		损益	派的股利	
河北华晨石油化工有限公司	20.00%	1,431,525.89		36,131,529.98
大庆三聚能源净化有限公司	40.00%	-6,952,079.28		78,031,317.15
内蒙古三聚家景新能源有限公司	49.00%	7,933,722.20		162,438,181.35
武汉金中石化工程有限公司	20.00%	807,615.86		32,637,718.39
北京华石联合能源科技发展有限公司	48.78%	1,059,682.60		153,320,454.61

## (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	1,053,812,745.39	25,426,479.34	1,079,239,224.73	898,581,574.81		898,581,574.81	770,732,119.25	25,455,600.34	796,187,719.59	622,687,699.14		622,687,699.14
大庆三聚能源净化有限公司	820,032,779.17	352,100,001.75	1,172,132,780.92	968,298,059.41	8,756,428.68	977,054,488.09	754,298,876.66	379,461,838.57	1,133,760,715.23	911,784,366.95	9,517,857.24	921,302,224.19
内蒙古三聚家景新能源有限公司	196,132,659.32	550,757,622.04	746,890,281.36	109,480,824.43	305,902,964.38	415,383,788.81	297,106,100.98	582,226,564.05	879,332,665.03	232,717,482.68	331,299,959.60	564,017,442.28
武汉金中石化工程有限公司	291,097,459.80	19,717,893.98	310,815,353.78	147,626,761.80		147,626,761.80	235,957,643.77	21,319,871.76	257,277,515.53	98,127,002.88		98,127,002.88
北京华石联合能源科技发展有限公司	220,540,457.51	110,536,320.09	331,076,777.60	16,766,702.54		16,766,702.54	223,160,412.55	106,720,322.77	329,880,735.32	17,743,031.31		17,743,031.31

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	1,318,792,499.18	7,157,629.47	7,157,629.47	70,525,806.58	2,024,169,062.62	12,889,054.83	12,889,054.83	-89,014,038.34
大庆三聚能源净化有限公司	740,944,086.89	-17,380,198.21	-17,380,198.21	217,829,866.09	1,517,337,073.27	26,444,975.72	26,444,975.72	65,688,970.90
内蒙古三聚家	183,049,101.	16,191,269.8	16,191,269.8	109,299,891.	230,969,221.	31,358,373.6	31,358,373.6	-57,910,842.0

景新能源有限公司	24	0	0	05	72	9	9	5
武汉金中石化工程有限公司	47,720,828.59	4,038,079.33	4,038,079.33	-27,342,624.00	74,216,732.00	16,461,929.60	16,461,929.60	-30,465,074.39
北京华石联合能源科技发展有限公司		2,172,371.05	2,172,371.05	-4,375,326.37	2,656,983.83	-635,696.03	-635,696.03	-26,342,870.98

#### (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%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

#### (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
--	------------	------------

	北京三聚裕进科技发展有限公司	北京三聚裕进科技发展有限公司
流动资产	3,335,407.31	4,480,542.68
非流动资产	709,799,907.16	709,079,881.30
资产合计	713,135,314.47	713,560,423.98
流动负债	421,544,071.97	420,494,026.98
负债合计	421,544,071.97	420,494,026.98
归属于母公司股东权益	291,591,242.50	293,066,397.00
按持股比例计算的净资产份额	58,318,248.50	58,613,279.40
--其他	964,911.21	964,911.21
对联营企业权益投资的账面价值	59,283,159.71	59,578,190.61
净利润	-1,475,154.50	-1,948,999.29
其他综合收益	-1,475,154.50	-1,948,999.29

#### (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

无

#### 6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

### 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### 1、市场风险

#### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、英镑、新加坡元、日元有关，除本公司的下属子公司巨涛海洋石油服务有限公司、BS能源株式会社、SJ Environmental Corporation、三聚环保（香港）有限公司有部分业务以美元、港币、欧元、英镑、新加坡元、日元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、港币、欧元、英镑、新加坡元、日元、澳元、韩元、挪威克朗余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末数	年初数
货币资金		
其中：美元	333,100,271.79	230,221,469.06
港币	42,392,050.46	21,699,452.15
欧元	232.24	9,218,177.95
英镑	1,393.81	1,388.19
澳元	6.07	5.40
韩元	35.40	36.60
挪威克朗	218.08	211.36
新加坡元	10.16	10.01
日元	2,526,889.29	2,044,521.56
合计	378,021,107.30	263,185,272.28
应收账款		
其中：美元	181,127,397.51	202,664,574.56
港币	130,420.70	573,578.75
欧元	119,876.67	120,341.33
日元	249,362.95	
合计	181,627,057.83	203,358,494.64
预付账款		
其中：美元	44,761,264.03	71,044,464.28
港币		92,001.00

欧元	974,864.71	303,111.38
合计	45,736,128.74	71,439,576.66
其他应收款		
其中：美元	295,612.10	
港币	1,067,653.12	184,133.43
日元	5,703.75	10,517.88
合计	1,368,968.97	194,651.31
存货		
其中：美元	150,657,417.77	111,757,085.76
合计	150,657,417.77	111,757,085.76
长期股权投资		
其中：港币	679,544,990.43	676,841,332.97
合计	679,544,990.43	676,841,332.97
固定资产		
其中：美元	48,580.34	48,499.08
港币	1,234,328.90	30,026.50
合计	1,282,909.24	78,525.58
累计折旧		
其中：美元	27,882.82	19,753.11
港币	1,157,101.39	10,273.69
合计	1,184,984.21	30,026.80
应付账款		
其中：美元	35,795,117.08	16,745,195.82
港币	85,286.99	30,185.17
欧元	747,374.77	343,725.08
英镑	609.79	
合计	36,628,388.63	17,119,106.07
预收账款		
其中：美元	4,197,464.27	28,001,746.19
港币	261,376.29	
合计	4,458,840.56	28,001,746.19
应交税费		

其中：美元		302,103.51
日元	141,020.85	113,271.78
合计	141,020.85	415,375.29
其他应付款		
其中：美元	138,536,306.06	322,604,716.00
港币	3,194,635.95	87,869,883.73
日元	3,230.30	40,640.08
合计	141,734,172.31	410,515,239.81
一年内到期的非流动负债		
其中：港币	677,263,348.03	674,568,768.38
合计	677,263,348.03	674,568,768.38
应付职工薪酬		
其中：港币	629,584.89	
合计	629,584.89	

## 2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。本附注十四、2“或有事项”中披露的财务担保合同金额。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，无重大信用集中风险。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

## 3、流动风险

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

# 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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 交易性金融资产		3,741,702.00		3,741,702.00
(3) 衍生金融资产		3,741,702.00		3,741,702.00
持续以公允价值计量的资产总额		3,741,702.00		3,741,702.00
(六) 交易性金融负债		68,662.00		68,662.00

衍生金融负债		68,662.00		68,662.00
持续以公允价值计量的负债总额		68,662.00		68,662.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 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

经艾华迪集团（AVISTA GROUP）评估，蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司与中国工商银行股份有限公司蓬莱支行签署的远期外汇协议于2019年6月30日的公允价值为3,741,702.00元。

经艾华迪集团（AVISTA GROUP）评估，珠海巨涛海洋石油服务有限公司与交通银行股份有限公司珠海分行签署的远期外汇协议于2019年6月30日的公允价值为68,662.00元。

## 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	29.47%	29.47%

#### 本企业的母公司情况的说明

公司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。海淀科技目前持有公司股份692,632,562股，占公司股本总额的29.47%。海淀国投持有海淀科技51%股份，为海淀科技控股股东。

本企业最终控制方是北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。

## 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、在子公司中的权益。

## 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、在合营企业或联营企业中的权益。

## 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
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	持有本公司 5%以上股份的法人，持有本公司控股股东 51%股份
萨姆森控制设备（中国）有限公司	公司独立董事谭向阳先生担任其高管（财务总监）
王宁生	公司常务副总经理
袁毅	公司副总经理

#### 其他说明

公司实际控制人为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会，导致本公司关联法人和关联自然人过多，在此仅披露与本公司发生关联交易的法人或自然人。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
萨姆森控制设备（中国）有限公司	采购款	896,206.80	4,490,000.00	否	0.00

### （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

无



## (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	2018年07月06日	2019年07月05日	否
北京海淀科技发展有限公司	112,756,252.48	2018年07月13日	2019年07月13日	否
北京海淀科技发展有限公司	53,661,315.05	2018年10月19日	2019年10月19日	否
北京海淀科技发展有限公司	4,514,791.79	2018年10月31日	2019年10月31日	否
北京海淀科技发展有限公司	16,864,667.88	2018年11月16日	2019年11月16日	否
北京海淀科技发展有限公司	11,952,470.95	2018年12月14日	2019年12月14日	否
北京海淀科技发展有限公司	14,306,500.60	2018年12月25日	2019年06月25日	否
北京海淀科技发展有限公司	5,950,000.00	2018年12月25日	2019年12月25日	否
北京海淀科技发展有限公司	200,000,000.00	2018年03月29日	2019年03月28日	否
北京海淀科技发展有限公司	60,000,000.00	2018年04月25日	2019年04月25日	否
北京海淀科技发展有限公司	12,692,663.40	2018年05月04日	2019年05月04日	是
北京海淀科技发展有限公司	57,134,985.87	2018年05月09日	2019年05月09日	是
北京海淀科技发展有限公司	23,040,274.41	2018年06月13日	2019年06月13日	是
北京海淀科技发展有限公司	35,934,600.00	2018年06月15日	2019年06月15日	是
北京海淀科技发展有限公司	6,660,000.00	2018年08月30日	2019年08月30日	否
北京海淀科技发展有限公司	100,000,000.00	2018年01月02日	2019年01月02日	是
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	495,000,000.00	2018年05月11日	2021年05月10日	是
北京海淀科技发展有限公司	29,000,000.00	2018年09月05日	2019年09月05日	否
北京海淀科技发展有限公司	17,735,069.84	2018年09月10日	2019年09月10日	否
北京海淀科技发展有限公司	37,651,933.48	2018年09月14日	2019年09月14日	否
北京海淀科技发展有限公司	40,248,017.53	2018年09月20日	2019年09月20日	否
北京海淀科技发展有限公司	15,902,165.00	2018年10月19日	2019年10月19日	否

北京海淀科技发展有限公司	2,375,000.00	2018年10月24日	2019年10月24日	否
北京海淀科技发展有限公司	13,525,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否
北京海淀科技发展有限公司	2,660,000.00	2018年11月15日	2019年05月15日	是
北京海淀科技发展有限公司	12,046,191.34	2018年11月15日	2019年11月15日	否
北京海淀科技发展有限公司	3,335,500.00	2018年11月30日	2019年05月30日	是
北京海淀科技发展有限公司	7,847,001.35	2018年11月30日	2019年11月30日	否
北京海淀科技发展有限公司	8,537,479.25	2018年12月10日	2019年12月10日	否
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	11,194,360.00	2018年09月20日	2019年03月20日	是
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	181,329,344.51	2018年09月20日	2019年09月20日	否
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	191,536,034.96	2018年09月26日	2019年09月26日	否
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	22,606,688.92	2018年09月29日	2019年09月29日	否
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	41,142,000.00	2018年10月10日	2019年04月10日	是
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	27,849,534.74	2018年10月10日	2019年10月10日	否
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	18,972,134.00	2018年10月16日	2019年10月16日	否
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	18,912,340.00	2018年10月25日	2019年04月25日	是
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	31,105,114.24	2018年10月25日	2019年10月25日	否
北京海淀科技发展有限公司	200,000,000.00	2018年10月11日	2019年10月11日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	200,000,000.00	2019年03月28日	2021年03月27日	年利率5.225%
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	60,000,000.00	2019年04月02日	2021年04月01日	年利率5.225%
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	1,500,000,000.00	2019年05月15日	2021年05月14日	年利率5.225%

**(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	8,280,786.22	9,126,100.60

**(8) 其他关联交易**

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	利息	3,164,027.78	-
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	利息	8,055,208.33	-

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	袁毅	14,707,061.60		14,707,061.60	
其他应收款	王宁生	11,895,402.56		11,895,402.56	
预付账款	萨姆森控制设备(中国)有限公司	896,206.80			

注：袁毅、王宁生其他应收款已于2019年7月5日收回。

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	1,390,000,000.00	

**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	93,906,828.54
公司本期失效的各项权益工具总额	4,690,139.27
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	-
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	-

其他说明：

公司 2015 年度限制性股票激励计划于 2015 年 12 月 14 日召开的第三届董事会第十九次会议及 2015 年 12 月 30 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过，公司股票期权激励计划开始实施。

公司分别于 2019 年 5 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2015 年第五次临时股东大会对董事会的授权，办理 189 名符合解除限售条件的激励对象合计 15,690,364 股限制性股票解除限售事宜，本次解除限售股份可上市流通的日期为：2019 年 5 月 30 日。

公司分别于 2018 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2018 年 9 月 11 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 783,649 股，并于 2019 年 3 月 21 日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-026）。公司于 2019 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，并于中国证监会创业板指定信息披露网站发布了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-075）。

公司本期行权的各项权益工具总额 93,906,828.54 元=解禁的 15,690,364 股\*5.985 元/每股；公司本期失效的各项权益工具总额 4,690,139.27 元=回购的 783,649 股\*5.985 元/每股。

#### 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	88,545,100.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	212,700.00

#### 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

无

##### (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

无

#### 3、销售退回

无

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于 2019 年 5 月 21 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司少数股东权益的议案》，同意公司使用自有资金人民币 19,061.392 万元购买内蒙古美方煤焦化有限公司所持有的公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（公司持有其 51% 股份，以下简称“三聚家景”）49% 的股权。2019 年 7 月 23 日，公司完成对三聚家景 49% 股权的收购事宜，完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并领取了内蒙古自治区

阿拉善盟市场监督管理局颁发的营业执照。三聚家景成为公司全资子公司。

(2)公司于 2019 年和 2019 年 5 月 7 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,350,503,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 70,515,118.53 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2019 年 6 月 20 日，公司完成了对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事项，公司总股本由 2,350,503,951 股减少至 2,349,720,302 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2018 年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后 2,349,720,302 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.300100 元人民币现金。上述权益分派于 2019 年 7 月 5 日实施完成。

## 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

#### (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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,547,427,103.23	100.00%	816,774,193.73	10.82%	6,730,652,909.50	8,638,134,819.13	100.00%	1,047,298,857.77	12.12%	7,590,835,961.36
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,547,427,103.23	100.00%	816,774,193.73	10.82%	6,730,652,909.50	8,638,134,819.13	100.00%	1,047,298,857.77	12.12%	7,590,835,961.36
合计	7,547,427,103.23	100.00%	816,774,193.73	10.82%	6,730,652,909.50	8,638,134,819.13	100.00%	1,047,298,857.77	12.12%	7,590,835,961.36

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,929,685,829.53	146,484,291.48	5.00%
1至2年	3,699,394,064.12	369,939,406.41	10.00%

2至3年	835,434,084.40	250,630,225.32	30.00%
3至4年	18,543,967.32	9,271,983.66	50.00%
4至5年	39,654,762.00	19,827,381.00	50.00%
5年以上	20,620,905.86	20,620,905.86	100.00%
合计	7,543,333,613.23	816,774,193.73	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	2,787,295,028.05
1年以内合计	2,787,295,028.05
1至2年	3,329,454,657.71
2至3年	584,803,859.08
3年以上	29,099,364.66
3至4年	9,271,983.66
4至5年	19,827,381.00
5年以上	0.00
合计	6,730,652,909.50

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,047,298,857.77	-230,524,664.04			816,774,193.73
合计	1,047,298,857.77	-230,524,664.04			816,774,193.73

## （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：元

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
------	------	------	----	--------------------	----------



七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	项目款	2,252,772,257.95	1-2年、2-3年	29.85	372,970,885.08
中核融资租赁有限公司	项目款	665,920,737.11	1年以内	8.82	33,296,036.86
内蒙古聚实能源有限公司	项目款	648,550,407.02	1年以内	8.59	32,427,520.35
七台河勃盛清洁能源有限公司	项目款	486,717,332.84	1-2年	6.45	48,671,733.28
山东海右石化集团有限公司	项目款	485,391,609.84	1年以内、1-2年	6.43	32,983,808.87
合计	—	4,539,352,344.76	—	60.14	520,349,984.44

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款转让	357,148,676.32	-57,143,788.52
合计	357,148,676.32	-57,143,788.52

公司于 2018 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议、2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司转让部分应收账款的议案》，同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款转让给广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”），公司向粤财信托转让的应收账款账面原值 30 亿元人民币，交易约定的应收账款转让价款为 25.862 亿元人民币。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 2 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司转让部分应收账款的公告》（公告编号：2018-133）。同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款 357,148,676.32 元转让给粤财信托，转让价格为人民币 300,004,887.80 元，该应收账款转让不附追索权。

### (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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,088,374,234.44	1,393,837,629.87
合计	1,088,374,234.44	1,393,837,629.87

### (1) 应收利息

无

### (2) 应收股利

无

### (3) 其他应收款

#### 1) 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
保证金、内部备用金等款项	54,018,009.91	45,868,970.86
关联方往来款	1,013,632,081.12	1,347,968,659.01
外部单位往来款	21,814,887.80	
合计	1,089,464,978.83	1,393,837,629.87

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,090,744.39			1,090,744.39
2019 年 6 月 30 日余额	1,090,744.39			1,090,744.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	445,845,979.96
1 年以内（含 1 年）小计	445,845,979.96
1 至 2 年	542,065,831.94
2 至 3 年	96,369,550.14
3 年以上	4,092,872.40
3 至 4 年	3,385,328.70
4 至 5 年	326,800.00
5 年以上	380,743.70
合计	1,088,374,234.44

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备		1,090,744.39		1,090,744.39
合计		1,090,744.39		1,090,744.39

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## 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	借款及利息	598,080,568.78	1 年以内、1-2 年、2-3 年	54.90%	
河北华晨石油化工有限公司	借款及利息	334,192,166.67	1 年以内、1-2 年	30.67%	
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	借款及利息	40,000,000.00	1 年以内	3.67%	
广东粤财信托有限公司	往来款	21,814,887.80	1 年以内	2.00%	1,090,744.39
北京三聚绿源有限公司	借款及利息	20,746,419.83	1 年以内	1.90%	
合计	--	1,014,834,043.08	--	93.14%	1,090,744.39

## 6) 涉及政府补助的应收款项

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	2,364,925,873.11		2,364,925,873.11	2,310,744,697.27		2,310,744,697.27
对联营、合营企业投资	59,283,159.71		59,283,159.71	59,578,190.61		59,578,190.61
合计	2,424,209,032.82		2,424,209,032.82	2,370,322,887.88		2,370,322,887.88

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京三聚绿能科技有限公司	500,361,900.00					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	153,000,000.00					153,000,000.00	

公司										
武汉金中石化工程有限公司	39,241,440.00								39,241,440.00	
河北华晨石油化工有限公司	60,000,000.00								60,000,000.00	
黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司	95,000,000.00								95,000,000.00	
SJ Environmental Corporation	97,261,605.04	38,842,387.37							136,103,992.41	
北京三聚能源有限公司	500,000,000.00								500,000,000.00	
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	28,410,205.45	10,488,788.47							38,898,993.92	
北京宝聚能源科技有限公司	150,000,000.00								150,000,000.00	
北京华石联合能源科技发展有限公司	160,000,000.00								160,000,000.00	
海南三聚绿色能源研究院有限公司	30,000,000.00								30,000,000.00	
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	20,006,301.29								20,006,301.29	
北京三聚能源净化工程有限公司	7,513,245.49								7,513,245.49	
北京三聚绿源有限公司		4,850,000.00							4,850,000.00	
合计	2,310,744,697.27	54,181,175.84							2,364,925,873.11	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	59,578,190.61			-295,030.90							59,283,159.71	

公司										
小计	59,578,190.61			-295,030.90					59,283,159.71	
合计	59,578,190.61			-295,030.90					59,283,159.71	

### (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	470,751,446.43	441,479,458.12	2,801,082,412.85	2,022,179,967.70
其他业务	192,524.48		151,512.14	
合计	470,943,970.91	441,479,458.12	2,801,233,924.99	2,022,179,967.70

是否已执行新收入准则

是  否

## 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	-295,030.90	-389,799.86
合计	-295,030.90	-389,799.86

## 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
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）	18,613,172.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	779,694.21	

减：所得税影响额	3,007,280.59	
少数股东权益影响额	7,429,291.10	
合计	8,956,294.55	--

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	0.27%	0.011	0.011
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.18%	0.007	0.007

## 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、载有法定代表人签名的半年度报告文本。
- 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

2019年8月18日