

公司代码：603113

公司简称：金能科技

# 金能科技股份有限公司 2017 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人刘吉芹及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉芹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于公司股东的净利润为678,787,868.51元（合并报表口径），其中母公司实现净利润668,678,102.79元（母公司报表口径）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金后，公司2017年度可供分配利润601,810,292.51元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司2017年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.51元（含税），共计派发现金股利102,066,857.71元。公司资本公积不转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	11
第四节	经营情况讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	37
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	57
第七节	优先股相关情况 .....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	65
第九节	公司治理 .....	74
第十节	公司债券相关情况 .....	77
第十一节	财务报告 .....	78
第十二节	备查文件目录 .....	191

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、金能科技	指	金能科技股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年度
香港金能	指	香港金能股份有限公司
南京金能	指	南京金能科技投资有限责任公司
山东瑞普	指	山东瑞普生化有限公司
齐河瑞普	指	齐河瑞普置业有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	金能科技股份有限公司
公司的中文简称	金能科技
公司的外文名称	JINNENG SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	JINNENG
公司的法定代表人	秦庆平

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠霞	陈丽君
联系地址	山东省齐河县工业园区西路1号	山东省齐河县工业园区西路1号
电话	0534-2159288	0534-2159277
传真	0534-2159000	0534-2159000
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com	jinnengkeji@jin-neng.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	齐河县工业园区西路1号
公司注册地址的邮政编码	251100
公司办公地址	齐河县工业园区西路1号
公司办公地址的邮政编码	251100
公司网址	http://www.jncoke.com
电子信箱	jinnengkeji@jin-neng.com

### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所官方网站：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	山东省齐河县工业园区西路1号公司办公楼证券部

### 五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金能科技	603113	无

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
	签字会计师姓名	胡乃忠、李满
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
	签字的保荐代表人姓名	洪华忠、张建华
	持续督导的期间	2017年5月11日-2019年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	6,651,974,332.45	4,237,944,269.85	56.96%	3,619,491,745.38
归属于上市公司股东的净利润	678,787,868.51	419,803,515.34	61.69%	90,942,978.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,268,047.16	393,310,507.47	62.54%	68,158,740.93
经营活动产生的现金流量净额	627,600,769.37	350,312,545.52	79.15%	496,261,107.85
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	3,854,183,939.92	2,196,376,567.57	75.48%	1,890,640,430.98
总资产	5,301,665,757.68	3,455,734,274.12	53.42%	3,249,725,509.69

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	1.05	0.7	50.00%	0.15
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.7	50.00%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.99	0.66	50.00%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	21.84%	20.05%	增加1.79个百分点	4.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.57%	18.78%	增加1.79个百分点	3.68%

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

## 1、主要会计数据说明

- (1) 本期营业收入较上年同期增加 56.96%，主要系公司主要产品销售价格较上年同期上涨；
- (2) 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

的净利润较上年同期分别增加 61.69%、62.54%，主要系公司主要产品价格涨幅大于原料价格涨幅；

- (3) 归属于上市公司股东的净资产、总资产较上年同期分别增加 75.48%、53.42%，主要系本期首次公开发行股票完成。

## 2、主要财务指标说明

- (1) 本期基本每股收益较上年同期增加 50%，主要系本期净利润较上年同期增加；
- (2) 本期加权平均净资产收益率较上年同期增加 1.79 个百分点，主要系本期净利润较上年同期增加；
- (3) 本期扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加 50%，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加；
- (4) 本期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加 1.79 个百分点，主要系本期扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三)境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2017 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,596,717,329.00	1,540,538,174.34	1,704,066,771.31	1,810,652,057.80
归属于上市公司股东的净利润	210,398,656.92	153,545,960.52	234,565,140.64	80,278,110.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净	201,445,713.96	147,786,039.88	229,015,847.24	61,020,446.08

利润				
经营活动产生的现金流量净额	241,288,032.78	73,300,539.45	162,101,424.81	150,910,772.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注 (如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	-1,476,416.02		-9,877,193.30	-4,196,930.35
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,740,656.71		38,023,792.38	27,612,290.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	7,781,289.65			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,954,797.21		3,021,645.63	3,389,626.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-7,480,506.20		-4,675,236.84	-4,020,747.87
合计	39,519,821.35		26,493,007.87	22,784,237.92

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、主要业务

公司是一家资源综合利用型、经济循环式化工企业。

公司业务集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、甲醇等，下游涉及钢铁、汽车、塑料、化纤、食品、医药等行业。

##### 2、经营模式

一是采购模式

公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。

二是生产模式

公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

三是销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。

##### 3、行业情况

公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。

报告期内，全球经济持续复苏，进入上行周期；国内经济稳中向好，发展质量稳步提升，得益于国家供给侧改革、基础建设投资的加大及房地产的拉动，钢铁行业表现良好，公司的煤焦化产品稳中向好；作为全球汽车第一大消费国，加之 2017 年汽车产销量的同比增长，带动了炭黑白炭黑的稳步增长，整体表现较好；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定。

#### 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股，发行价格为 13.37 元/股，募集资金总额为人民币 103,350.10 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 97,607.00 万元。发行后，公司股本由 598,639,455.00 增加为 675,939,455.00。

报告期内，公司在建工程较上年期末增加 981.48%，工程物资较上年期末增加 20870.18%，主要为公司项目建设增加所致。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

#### 三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

##### 1、循环经济成本优势

公司打造的区别于业内其他企业的“3+3”循环经济产业链，构建了差异化的盈利模式，其成本和环保优势较为突出。

## 2、技术装备先进性优势

公司焦炭生产的主装置7米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，单线生产能力6万吨也是国内首家，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领着行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用荒煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用荒煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。

## 3、区位优势

公司地处山东省齐河县，具有独特的资源禀赋和区域产业优势。

一是原料资源丰富。公司的主要原料为精煤、煤焦油和粗苯等。山东是我国煤炭大省，储量大、种类多，且公司地处黄河北煤田腹地（蕴含高质量的主焦煤、三分之一焦煤），煤质优且输便利。山东是焦炭大省，市场容量大，副产的煤焦油和粗苯供给充足，所以公司煤焦油深加工与苯加氢生产具有成本竞争力。

二是毗邻黄河，水源丰富。公司毗邻黄河，其支流倪伦河穿厂区而过，水源储备充足。另一方面，公司配套污水处理系统，实现了水资源的循环利用。

三是贴近市场，销售便利。炭黑产品运输成本较高，存在最佳销售半径。山东省是我国最大的轮胎生产基地，炭黑下游轮胎产业是山东的优势产业。

## 4、环保减排优势

一直以来，公司秉承“资源高效、低碳发展”的循环发展理念，始终践行“保护环境、健康幸福”，打造了区别于业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。报告期内，公司创新工作，建成了干熄焦、煤场封闭、MVC等多个环保项目，尤其是工业废料的资源化利用，化害为利，变废为宝，保护了环境，创造了财富。公司上榜国家首批绿色工厂，递出了绿色名片。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，全球经济延续复苏态势，进入上行周期，国内经济持续稳中向好，经济增长好于预期。随着供给侧结构性改革的深入推进，加之环保的从严从实，给业内重视环保、做好环保、环保优势突出的企业带来了新的发展机遇。在此形势下，公司抓住机遇，创新工作，安全环保与生产经营齐头并进，内涵发展与外延发展双管齐下，完成了全年的生产经营任务，取得了良好的经济效益和社会效益。

报告期内，公司实现营业收入66.52亿元，较上年同期增加56.96%，归属于上市公司股东的净利润6.79亿元，较上年同期增长61.69%，主要原因系公司主要产品销售价格上涨。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.39亿元，较上年同期增长62.54%，主要系公司本期净利润较上年同期增加。

报告期内，公司主营产品的营业收入及占比情况：

单位：万元 币种：人民币

序号	产品名称	营业收入	占比
1	焦炭	320,577.95	53.65%
2	炭黑	108,243.04	18.11%

3	对甲基苯酚	17,355.24	2.90%
4	山梨酸及山梨酸钾	29,526.47	4.94%
5	白炭黑	15,736.67	2.63%
6	甲醇	21,753.64	3.64%
7	纯苯	27,161.72	4.55%

从主营产品收入占比结构看，焦炭收入占主营业务收入比例为 53.65%，收入占比升高的原因是焦炭价格上涨。

报告期内，公司主营业务产品的综合毛利率为 20.40%，较上年同期减少 0.91%，主要原因是营业成本较上年同期增幅大于营业收入增幅。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 66.52 亿元，同比增加 56.96%；归属上市公司股东净利润 6.79 亿元，同比增加 61.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.39 亿元，同比增加 62.54%。

### （一） 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	6,651,974,332.45	4,237,944,269.85	56.96%
营业成本	5,377,772,884.50	3,398,239,078.82	58.25%
销售费用	166,493,777.00	141,780,519.88	17.43%
管理费用	159,617,961.80	138,576,891.98	15.18%
财务费用	23,604,595.49	28,619,425.13	-17.52%
经营活动产生的现金流量净额	627,600,769.37	350,312,545.52	79.15%
投资活动产生的现金流量净额	-1,288,476,736.29	-58,711,281.00	-2,094.60%
筹资活动产生的现金流量净额	908,634,552.24	-310,648,670.63	392.50%
研发支出	215,549,265.10	139,754,713.78	54.23%

#### 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

本期营业收入较上年同期增加 56.96%，主要原因是公司主要产品价格上涨；  
 本期营业成本较上年同期增加 58.25%，主要原因是公司主要原料价格上涨；  
 本期销售费用较上年同期增加 17.43%，主要原因是物流运输费用上涨；  
 本期管理费用较上年同期增加 15.18%，主要原因是员工工资上涨、环保费用增加；  
 本期财务费用较上年同期减少 17.52%，主要原因是归还到期贷款，利息支出减少；  
 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.15%，主要原因是经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出增幅；  
 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2094.60%，主要原因是购建固定资产、无形资产和购买理财产品支付的现金较上年同期增加；

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 392.50%，主要原因是本期首次公开发行人股票收到募集资金；

本期研发支出较上年同期增加 54.23%，主要原因是环保及产品研发项目增加，研发支出增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
焦炭	3,205,779,515.01	2,529,464,452.36	21.10	58.83	69.93	减少5.16个百分点
炭黑	1,082,430,362.71	777,318,914.75	28.19	65.93	51.22	增加6.99个百分点
对甲基苯酚	173,552,373.47	156,788,189.15	9.66	23.41	48.02	减少15.02个百分点
山梨酸及山梨酸钾	295,264,653.61	224,477,180.72	23.97	5.53	4.90	增加0.46个百分点
白炭黑	157,366,668.63	120,157,014.28	23.65	13.10	11.45	增加1.13个百分点
甲醇	217,536,432.84	163,751,808.25	24.72	28.31	-0.22	增加21.52个百分点
纯苯	271,617,234.52	243,028,935.33	10.53	29.31	31.74	减少1.65个百分点
其他	572,297,279.66	541,597,690.58	5.36%	78.96	72.86	增加3.34个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减(%)

				减(%)	减(%)	
国内	5,439,092,298.39	4,357,692,843.42	19.88	56.26	58.09	减少 0.93个 百分点
国外	536,752,222.06	398,891,341.98	25.68	19.56	18.81	增加 0.47个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

本期炭黑、甲醇毛利率较上年同期均有所升高，主要系产品价格上涨。

本期分地区毛利率变化不大。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减(%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减(%)
焦炭	1,929,085.34640	1,946,887.85610	58,521.82400	-2.15%	0.14%	-23.32%
炭黑	200,075.79000	203,916.47500	8,216.35000	3.46%	6.16%	-30.45%
山梨酸 及山梨 酸钾	13,484.90772	14,034.55428	672.19580	-4.22%	2.26%	-44.85%
白炭黑	37,724.30000	38,477.74750	1,648.18400	-10.32%	-7.23%	-31.37%
对甲基 苯酚	9,036.67600	9,811.27600	140.40000	15.30%	32.42%	-84.66%
甲醇	102,134.66050	101,692.28000	3,262.09710	-3.90%	-3.04%	15.69%
纯苯	48,003.98120	48,129.56000	1,156.65540	2.03%	4.12%	-9.79%

产销量情况说明

本期主要产品产销量增减原因主要系公司根据总体能源平衡及市场情况，调整生产经营计划。

### (3). 成本分析表

单位：元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
焦	能源	105,478,667.66	4.17%	94,965,646.92	6.38%	11.07%	

炭	动力						
	直接人工	18,465,090.50	0.73%	15,777,991.49	1.06%	17.03%	
	制造费用	146,455,991.79	5.79%	119,079,181.09	8.00%	22.99%	
	副产品	-487,933,692.86	-19.29%	-411,418,570.65	-27.64%	18.60%	
	合计	2,529,464,452.36	100.00%	1,488,489,763.58	100.00%	69.93%	
炭黑	直接材料	660,487,881.86	84.97%	391,482,639.30	76.16%	68.71%	煤焦油价格上涨
	能源动力	80,452,507.68	10.35%	82,244,251.95	16.00%	-2.18%	
	直接人工	8,317,312.39	1.07%	8,841,257.09	1.72%	-5.93%	
	制造费用	74,622,615.82	9.60%	71,244,083.25	13.86%	4.74%	
	包装物	23,008,639.88	2.96%	21,177,894.88	4.12%	8.64%	
	副产品	-69,647,774.76	-8.96%	-60,963,551.76	-11.86%	14.24%	
	合计	777,318,914.75	100.00%	514,026,574.71	100.00%	51.22%	
对甲基苯酚	直接材料	112,181,949.33	71.55%	66,415,944.27	62.70%	68.91%	原料价格上涨
	能源动力	23,863,162.39	15.22%	18,028,698.11	17.02%	32.36%	
	制造费用	30,981,346.18	19.76%	21,810,275.80	20.59%	42.05%	
	包装物	2,994,654.41	1.91%	2,235,050.12	2.11%	33.99%	
	副产品	-22,624,535.69	-14.43%	-10,465,542.73	-9.88%	116.18%	副产品价格上涨
	合计	156,788,189.15	100.00%	105,926,545.89	100.00%	48.02%	
山梨酸及山梨酸钾	直接材料	153,519,943.89	68.39%	142,949,116.94	66.80%	7.39%	
	能源动力	19,462,171.57	8.67%	20,265,391.28	9.47%	-3.96%	
	直接人工	12,368,692.66	5.51%	11,684,164.35	5.46%	5.86%	
	制造费用	31,561,491.61	14.06%	32,505,944.41	15.19%	-2.91%	
	包装	7,564,880.99	3.37%	6,591,067.07	3.08%	14.77%	

	物						
	合计	224,477,180.72	100.00%	213,995,684.04	100.00%	4.90%	
白炭黑	直接材料	60,847,512.03	50.64%	42,498,202.08	39.42%	43.18%	原料价格上涨
	直接人工	4,746,202.06	3.95%	4,926,859.04	4.57%	-3.67%	
	制造费用	27,311,689.35	22.73%	27,372,637.01	25.39%	-0.22%	
	包装物	7,858,268.73	6.54%	8,031,750.52	7.45%	-2.16%	
	合计	120,157,014.28	100.00%	107,808,731.81	100.00%	11.45%	
甲醇	直接材料	103,081,763.29	62.95%	104,307,342.8	63.56%	-1.17%	
	能源动力	46,128,884.38	28.17%	49,495,114.22	30.16%	-6.80%	
	直接人工	4,470,424.37	2.73%	3,790,905.632	2.31%	17.92%	
	制造费用	33,421,744.06	20.41%	32,591,941.93	19.86%	2.55%	
	副产品	-23,351,007.86	-14.26%	-26,076,835.71	-15.89%	-10.45%	
	合计	163,751,808.25	100.00%	164,108,468.91	100.00%	-0.22%	
纯苯	直接材料	225,555,154.88	92.81%	164,150,237.45	88.98%	37.42%	原料价格上涨
	能源动力	8,676,132.99	3.57%	8,873,484.40	4.81%	-2.22%	
	直接人工	1,263,750.46	0.52%	1,125,327.54	0.61%	12.30%	
	合计	243,028,935.33	100.00%	184,479,925.21	100.00%	31.74%	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 261,332.17 万元，占年度销售总额 39.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 203,038.12 万元，占年度采购总额 40.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

## 2. 费用

适用 不适用

本期销售费用较上期增加 17.43%，主要原因是物流运输费用上涨；

本期管理费用较上期增加 15.18%，主要原因是员工工资上涨、环保费用增加；

本期财务费用较上期减少 17.52%，主要原因是归还到期贷款，利息支出减少。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	215,549,265.10
本期资本化研发投入	
研发投入合计	215,549,265.10
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.24
公司研发人员的数量	466
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	18.46
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

适用 不适用

## 4. 现金流

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 79.15%，主要原因是经营活动现金流入增幅大于经营活动现金流出增幅；

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2094.60%，主要原因是购建固定资产、无形资产和购买理财产品支付的现金较上年同期增加；

本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 392.50%，主要原因是公司本期首次公开发行股票收到募集资金。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
<b>流动资产：</b>						
货币资金	430,762,665.10	8.13%	27,968,904.68	0.81%	1,440.15%	募集资金到位
应收票据	177,670,355.35	3.35%	228,917,346.66	6.62%	-22.39%	票据回款减少
应收账款	428,196,461.36	8.08%	297,853,645.17	8.62%	43.76%	产品价格上涨
预付款项	312,566,362.82	5.90%	149,423,736.83	4.32%	109.18%	预付原料款增加
其他应收款	1,427,892.08	0.03%	1,557,455.14	0.05%	-8.32%	个人借款减少
存货	522,868,994.79	9.86%	483,732,049.44	14.00%	8.09%	
其他流动资产	780,116,951.05	14.71%	7,000,000.00	0.20%	11,044.53%	购买理财产品
<b>非流动资产：</b>						
长期股权投资	30,000,000.00	0.57%		0.00%		投资设立合伙企业
固定资产	1,748,716,233.79	32.98%	1,884,298,213.11	54.53%	-7.20%	计提折旧和减值
在建工程	449,246,592.38	8.47%	41,539,970.35	1.20%	981.48%	项目投资增加
工程物资	12,497,076.74	0.24%	59,594.51	0.00%	20,870.18%	项目投资增加
无形资产	316,767,502.06	5.97%	280,319,495.76	8.11%	13.00%	
长期待摊费用			385,561.86	0.01%	-100.00%	摊销完毕
递延所得税资产	90,828,670.16	1.71%	52,678,300.61	1.52%	72.42%	计提资产减值
<b>流动负债：</b>						
短期借款	56,509,400.20	1.07%	105,056,720.17	3.04%	-46.21%	归还到期借款
应付票据	229,096,538.48	4.32%	56,122,275.05	1.62%	308.21%	开具承兑汇票增加
应付账款	432,964,722.83	8.17%	335,218,736.11	9.70%	29.16%	项目应付款增加

预收款项	109,035,395.00	2.06%	77,021,471.79	2.23%	41.56%	预收客户款增加
应付职工薪酬	36,096,899.79	0.68%	29,315,881.08	0.85%	23.13%	工会经费、职工教育经费增加
应交税费	28,581,881.22	0.54%	67,013,671.47	1.94%	-57.35%	应交增值税减少
其他应付款	31,356,449.55	0.59%	31,221,264.13	0.90%	0.43%	
一年内到期的非流动负债	88,000,000.00	1.66%	161,077,777.78	4.66%	-45.37%	归还到期借款
<b>非流动负债:</b>						
长期借款	50,000,000.00	0.94%	137,999,999.98	3.99%	-63.77%	归还到期借款
专项应付款	15,082,599.99	0.28%	11,188,872.29	0.32%	34.80%	
递延收益	370,757,930.70	6.99%	248,121,036.70	7.18%	49.43%	收到项目补贴

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

报告期末，所有权或使用权受到限制的货币资金为 177,914,732.47 元，为公司及子公司银行承兑汇票保证金、劳务工资保证金和定期存单质押；所有权或使用权受到限制的应收票据 65,503,505.75 元，为公司开具银行承兑汇票质押；所有权或使用权受到限制的应收账款 8,258,771.41 元，为公司信用证未到期回款。

报告期末，所有权或使用权受到限制的固定资产金额为 309,959,567.01 元（已于 2018 年 1 月份全部解除）、无形资产金额为 129,832,640.11 元，系公司以机器设备、房屋建筑物、土地使用权，为公司长期借款提供抵押担保。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司所处行业为化工行业，具体业务涉及煤化工与精细化工两个板块，主要包括焦炭子行业、炭黑、白炭黑子行业、山梨酸及山梨酸钾子行业、对甲基苯酚子行业等。

## 化工行业经营性信息分析

### 1 行业基本情况

#### (1). 行业政策及其变动

√适用 □不适用

国家及行业内主管部门发布的与煤化工相关的主要法律法规及政策列表如下：

主要法律法规及政策	实施时间	相关内容
《中华人民共和国循环经济促进法》	2009-1-1	发展循环经济是国家经济社会发展的一项重大战略，大力促进、支持循环经济的发展
《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》	2010-4-19	“积极支持资源循环利用企业上市融资；充分发挥资本市场在发展循环经济中的作用，鼓励、支持符合条件的资源循环利用企业申请境内外上市和再融资；在符合监管要求的前提下，鼓励企业将通过股票市场的募集资金积极投向循环经济项目”
《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》	2010-12-6	“列出钢铁、有色金属、化工、建材、机械、轻工、纺织、医药八个行业不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品目录”
《国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知》	2011-3-23	在国家相关规划出台之前，暂停审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目，禁止建设不符合准入条件的焦炭、电石项目，加快淘汰焦炭、电石落后产能
《危险化学品安全管理条例》	2011-12-1	对生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品作了相关规定
《炼焦化学工业污染物排放标准》	2012-6-27	规定了炼焦化学工业企业水污染物和大气污染排放限值、监测和监控要求，以及标准的实施与监督等
《焦化废水治理工程技术规范》（HJ2022-2012）	2013-3-1	对焦化废水治理工程设计、工程建设、工程验收及运行管理等过程中的技术要求作出了具体规定。可作为焦化工业建设项目环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设项目竣工环境保护验收、日常运行管理的技术依据
《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订版）	2013-5-1	煤焦油精深加工、焦炉煤气高附加值利用等先进技术的研发与应用等属于鼓励类；顶装焦炉炭化室高度<6.0米、捣固焦炉炭化室高度<5.5米,100万吨/年以下焦化项目，热回收焦炉的项目,单炉7.5万吨/年以下、每组30万吨/年以下、总年产60万吨以下的半焦（兰炭）项目属于限制类
《焦化行业准入条件（2014年修订）》	2014-4-1	从生产企业布局、工艺装备、主要产品质量、资源能源消耗、环保等方面修订了《焦化行业准入条件》，自2014年4月1日起实施
《中华人民共和国安全生产法》	2014-12-1	加强安全生产监督管理的具体规定
《中华人民共和国环境保护法》	2015-1-1	对环境的保护、改善、防治环境污染和其他公害等作了相关规定
《水污染防治行动计划》	2015-4-2	“专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。2017年底前，钢铁企业焦炉完成干熄焦技术改造。”
《关于加强节能标准化工作的意见》	2015-4-4	“在工业领域，加快制修订钢铁、有色、石化、化工、建材、机械、船舶等行业节能标准，形成覆盖生产设备节能、节能监测与管理、能源管理与审计等方面的标准体系；完善燃油经济性标准和新能源汽车技术标准。在能源领域，重点制定煤炭清洁高效利用相关技术标准。”

《中华人民共和国大气污染防治法》	2016-1-1	对大气环境的保护、改善、防治环境污染和其他公害等作了具体相关规定
《焦化行业“十三五”发展规划纲要》	2016-1-6	“十三五”时期，焦化行业将淘汰全部落后产能，准入产能达 70%以上，化解过剩产能 5,000 万吨
《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	2016-3-16	生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。 以提高环境质量为核心，以解决生态环境领域突出问题为重点，加大生态环境保护力度，提高资源利用效率，为人民提供更多优质生态产品，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽。
《土壤污染防治行动计划》	2016-5-28	明确治理与修复主体。按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人要承担治理与修复的主体责任。责任主体发生变更的，由变更后继承其债权、债务的单位或个人承担相关责任；土地使用权依法转让的，由土地使用权受让人或双方约定的责任人承担相关责任。责任主体灭失或责任主体不明确的，由所在地县级人民政府依法承担相关责任。
《工业绿色发展规划》（2016-2020年）	2016-6-30	到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》	2016-11-7	对固体废物的利用、处置、改善、防治环境污染和其他公害等作了具体相关规定
《国家环境保护标准“十三五”发展规划》	2017-4-5	开展火电、造纸、钢铁、水泥、纺织印染、制药、制革、化肥、石化、焦化等重点行业及通用工序最佳可行技术指南编制，明确基于排放标准的各污染物达标可行技术及管理要求。 《水十条》方面，重点推进农村污染防治、水体生态修复等领域及造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业环境工程技术规范—25—一范制修订。
《中华人民共和国水污染防治法》	2018-1-1	对水环境的保护、改善、防治环境污染和其他公害等作了具体相关规定

国家及行业内主管部门发布的与精细化工相关的主要法律法规及政策列表如下：

主要法律法规及政策	实施时间	相关内容
《食品添加剂新品种管理办法》	2010-3-30	《食品添加剂新品种管理办法》加强了食品添加剂新品种管理
《食品添加剂生产监督管理规定》	2010-6-1	《食品添加剂生产监督管理规定》加强了对食品添加剂生产的监督管理，进一步保障了食品安全
《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订版）	2013-5-1	鼓励“安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”
《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）	2015-5-24	《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB 2760-2014）对食品添加剂的最大使用量和范围作了明确规定
《食品安全法》	2015-10-1	《食品安全法》是适应新形势发展的需要，为了从制度上解决现实生活中存在的食品安全问题，更好地保证食品安全而制定的，其中确立了以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度，明确食品安全风险评估结果作为制定、修订食品安全标准和对食品安全实施监督管理的科学依据。其中，对食品添加剂的经营与监管作了明确规定

《石油和化学工业发展规划 (2016-2020 年)》	2016-9-29	坚持创新驱动, 坚持安全发展, 坚持绿色发展, 坚持融合发展, 坚持开发合作。
《“十三五”国家食品安全规划》	2017-2-14	预防为主, 风险管理, 全程控制, 社会共治; 到2020年, 食品安全治理能力、食品安全水平、食品产业发展水平和人民群众满意度明显提升。

## (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

### 1) 焦炭

焦炭作为冶金行业重要的燃料, 在工业生产中有着举足轻重的地位。报告期内, 受益于国家供给侧结构性改革的推进, 基础建设投资的不断加大及房地产行业的拉动, 钢铁行业转型升级的基础更加牢固, 运行稳中向好, 焦炭需求也有所增加, 随着国家环保要求的从严, 一些规模小、环保设施不达标的焦化企业逐步退出, 在整体产能降低、市场需求加大的情况下, 尤其是环保设施完善、符合产业政策的煤化工企业迎来了新的发展机遇。

作为全国技术创新型焦化企业、山东省五大煤化工生产基地之一, 公司在多年的发展中, 打造了区别业内其他企业的循环经济产业链, 实现了煤化工与精细化工的科学整合。随着甲醇联产合成氨等新产业链的延伸, 加之公司技术装备的先进性, 公司干熄焦畅销全国各地, 形成了以山东为中心、江苏、天津为两翼, 辐射安徽、江西的市场布局。

### 2) 炭黑、白炭黑

报告期内, 据中国汽车工业协会统计, 汽车产销量分别为 2901.54 万辆和 2887.89 万辆, 同比增长 3.19% 和 3.04%, 且我国是全球第一汽车消费国, 受益于汽车行业的增长, 加之供给侧改革, 炭黑、白炭黑散乱污等小企业关停, 为大型炭黑(白炭黑)生产企业盈利水平的提升带来了机会。绿色轮胎发展对高分散白炭黑、导电炭黑的需求加大, 白炭黑作为新材料在饲料、食品、涂料等领域的应用对行业发展提供强大的需求支持和利润支撑。公司炭黑产品依托于公司循环经济模式及市场品牌影响力提升, 盈利水平业内领先, 被中国橡胶协会炭黑分会授予“中国炭黑十强企业”, 白炭黑的应用领域不断加大, 市场品牌影响力、盈利水平也在提升。

### 3) 山梨酸(钾)

食品添加剂在食品工业中有着重要的作用。山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂。随着食品安全标准的越来越严, 山梨酸(钾)需求呈逐年增加趋势。我国已成为全球最大的山梨酸(钾)生产国, 约占全球总产量的 90% 以上。主要生产厂有公司、醋化股份和宁波王龙等, 行业集中度较高。报告期内, 环保督查的深入和常态化, 加剧了各厂家的竞争, 公司重视环保、绿色发展使产品的盈利能力提升, 产品溢价空间加大。

### 4) 对甲基苯酚

对甲基苯酚是精细化工产品的重要原料, 在全球化工产业中扮演着非常重要的角色, 其市场主要集中于欧洲、美国和亚洲, 随着对甲基苯酚用途的扩展, 尤其是以紫外线吸收剂等为代表的下游产品需求的增加, 该产品有一定的增长空间。公司作为全国最大的对甲基苯酚生产商, 与众多国际有影响力的公司保持长期的战略合作关系, 业内影响力大。

## 2 产品与生产

### (1). 主要经营模式

√适用 □不适用

#### 1、采购模式

公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。具体如下：

##### (1) 供应商管理

公司根据采购物资的不同，把供应商分为原材料类供应商、包材（主要）类供应商、大型设备类供应商、备品备件类供应商和安装施工类供应商五大类，严格按照相对应的准入条件和准入流程引进新供应商。供应商评审合格后纳入客户池管理并建档。客户池结合业务需求及市场情况，目标值分类设定。业务人员不得从客户池外的供应商采购，并定期对供应商予以评审，根据评审结果优化淘汰。

##### (2) 采购实施

公司采购工作以流程化、规范化、集约化、科学化和管理目标，对所有物流、采购、招标业务进行集中管理，履行采购计划审批、采购方案审定、采购业务的组织与实施以及合同监督等职责；建立了采购计划上报、逐级管控审批、集中与分散、物资验收入库及物资共享调拨等采购运行机制。

#### 2、生产模式

公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。

#### 3、销售模式

公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。其中焦炭、炭黑、白炭黑、对甲基苯酚、纯苯、甲醇以直销模式为主，山梨酸（钾）以经销模式为主。

### 报告期内调整经营模式的主要情况

√适用 □不适用

为了适应业务发展，提高采购效率，报告期内，公司新上招标平台系统，对公司采购模式予以提升和完善。

### (2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品	所属细分行业	主要上游原材料	主要下游应用领域	价格主要影响因素
焦炭	焦化行业	煤炭	焦炭是炼铁的燃料和还原剂，主要用于高炉冶炼等	上游炼焦煤市场价格波动以及下游钢铁行业市场价格波动
炭黑	橡胶行业	煤焦油	轮胎等橡胶制品	上游煤焦油市场价格波动以及下游轮胎等橡胶制品市场价格波动
白炭黑	橡胶行	石英砂、纯碱、	轮胎等橡胶制品、饲料	上游原料市场价

	业/饲料行业	硫酸	载体领域	格波动及下游轮胎等橡胶制品、饲料行业市场价格波动
山梨酸及山梨酸钾	精细化工行业	巴豆醛、醋酸、氢氧化钾	食品、饮料、烟草、医药、化妆品、农产品、宠物家禽饲料等行业	原料、供求关系及环保政策
对甲基苯酚	对甲酚行业	甲苯、硫磺、片碱等	抗氧化剂、医药中间体和消毒剂、紫外线吸收剂、农药中间体等	受原材料市场价格波动及下游市场需求的影响
纯苯	纯苯行业	粗苯	苯乙烯、苯酚、己内酰胺、尼龙 66 盐、氯化苯、硝基苯、烷基苯、和顺酐等	参考中石化石油纯苯定价，随下游需求量变化
甲醇	甲醇行业	焦炉煤气	生产烯烃、MTBE、甲醛、醋酸、甲酸甲酯、能源和车用燃料等	同行开工率的变化，以及下游产品的需求波动

### (3). 研发创新

√适用 □不适用

报告期内，公司研发投入情况如下：

项目	2017 年度（万元）
研发投入	21,554.93
研发投入占营业收入的比例	3.24%

目前，公司正在研发的储备项目情况如下表所示：

序号	项目名称	项目来源	合作单位	技术领域	项目概况	项目进展
1	2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）新型合成技术的研发	企业自立	无	生物与新医药技术	BHT 化学名称为 2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚，它以对甲酚、异丁醇为原料，以浓硫酸作为催化剂，氧化铝为脱水剂，反应生成 2,6-二叔丁基对甲酚。在食品加工中用作抗氧化剂。传统生产工艺以对甲基苯酚和异丁醇为原料进行反应，目前我公司技术人员正在研发新型合成技术。	目前技术研发人员已掌握了对传统精馏工序进行改进的关键步骤，有效地控制了物耗等相关指标，并对催化剂的研制及精馏工艺的改进进行进一步的探讨。
2	顺式 1, 4-聚丁二烯橡胶的生产工艺	企业自立	无	精细化工	其性能特点是：弹性高，是当前弹性最高的一种；耐低温性能好，其玻璃化温度为-105，是通用橡胶中耐低温性能最好的一种；其耐磨性能优异；滞后损失小，生热性能低；耐屈挠性好；与其它橡胶的相容性好；填充性能好；混炼时抗破碎能力强；模内流动性好。我公司技术人员正在通过延伸炭黑产业链的方式，进行顺式聚丁二烯橡胶的生产。	目前研发技术人员已完成了前提的市场调研，并掌握了催化剂、终止剂和防老剂的配制计量，正不断地进行下步的技术研究。

3	石膏法+尿素法焦炉烟气脱硫脱硝工艺研发	企业自立	无	环境保护	目前焦炉烟气脱离脱硝工艺还处于空白状态，本公司技术人员自立课题，拟通过传统的石灰石石膏法脱硫工艺保证焦炉烟气脱硫效率，同时采用强制氧化-湿式尿素还原法烟气脱硝技术，首先利用臭氧将废气中含量较大的 NO 部分氧化，生成 NO <sub>2</sub> ，调节 NO <sub>2</sub> 与 NO 的比例（又称之为氧化度），然后在脱硝塔中 NO <sub>2</sub> 、NO 与尿素溶液发生还原反应，生成可排放的 N <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub> 和 H <sub>2</sub> O。	目前该中试装置已在运行，在小气量条件下，运行效果较好，正准备提高气量进行实验。
4	高端白炭黑研发	企业自立	无	精细化工	1) 研发绿色轮胎专用的具有良好工艺加工性的高分散白炭黑； 2) 研发具有较高吸附能力及较高流动性的高吸油白炭黑，适应未来饲料和食品的工业发展； 3) 研发不同微量元素的白炭黑，以适应饲料行业更精细化的配料需求。	目前已研发 H100、H600 高分散白炭黑，C260、C230 白炭黑。 目前在做 H1200 高分散白炭黑、C300 高吸油白炭黑、C230A 高堆积饲料级白炭黑的研发工作。

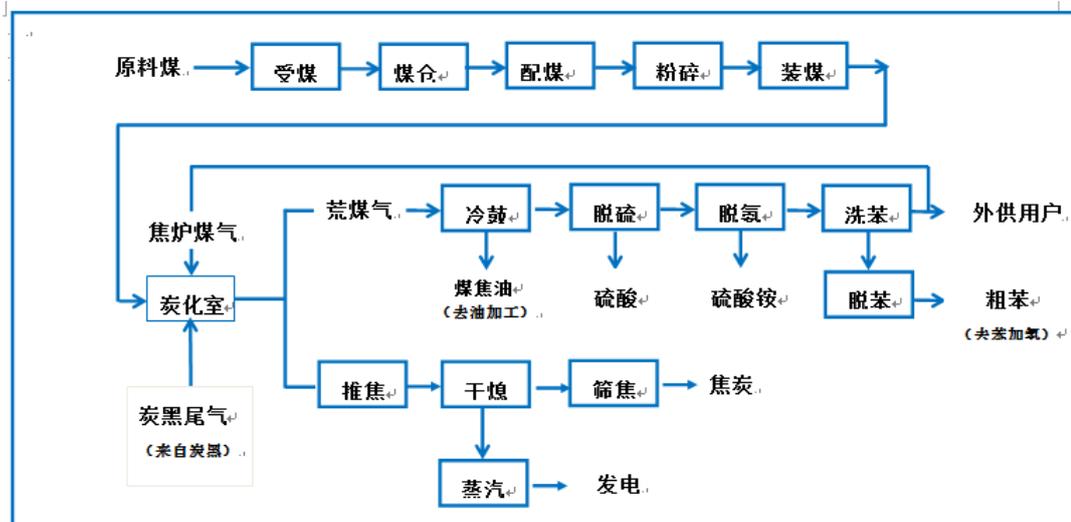
公司研发投入构成包括：研发人员薪酬、直接投入、折旧费用与长期费用摊销。报告期内，公司研发投入的主要构成情况如下：

项目	2017 年度（万元）
研发人员薪酬	1,576.25
直接投入	17,493.51
折旧费用与长期费用摊销	2,485.17
<b>合计</b>	<b>21,554.93</b>

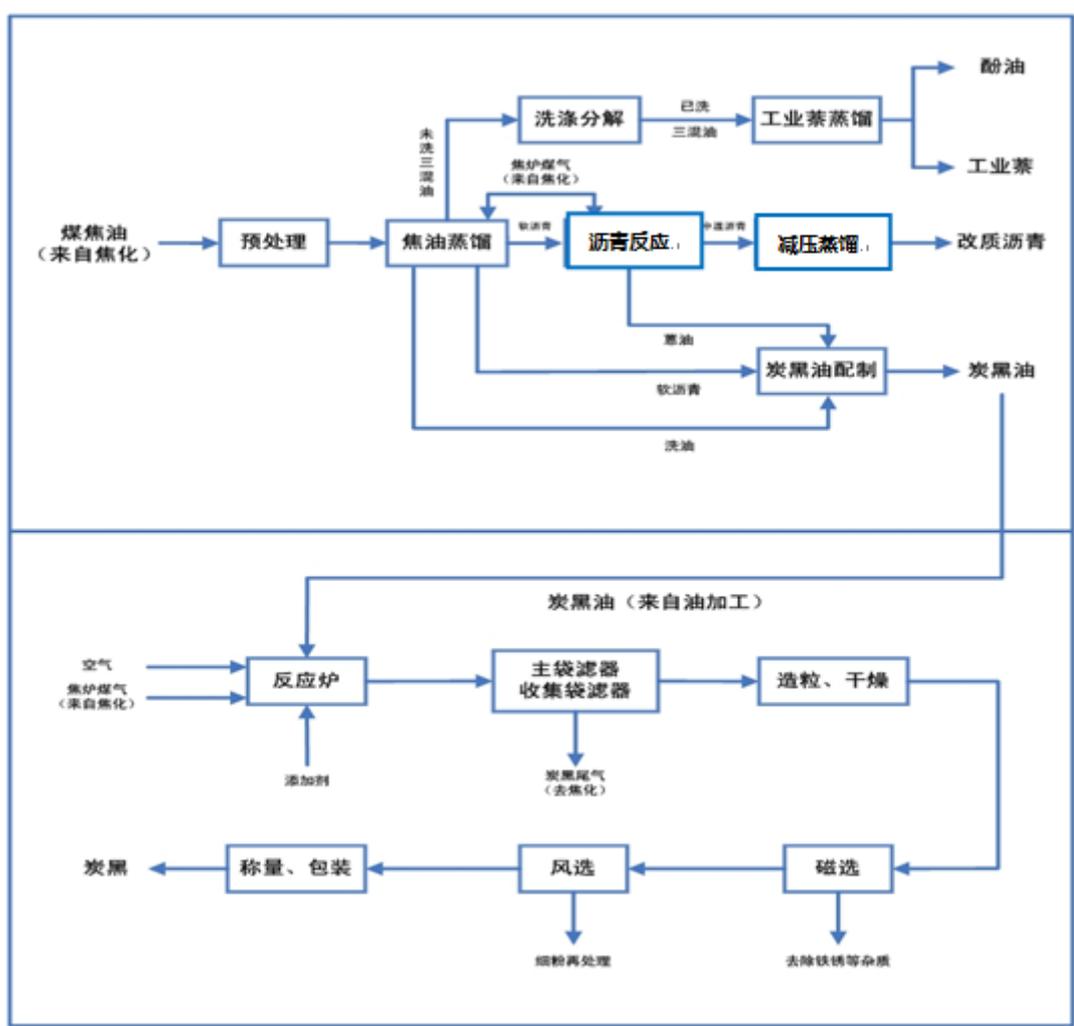
#### (4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

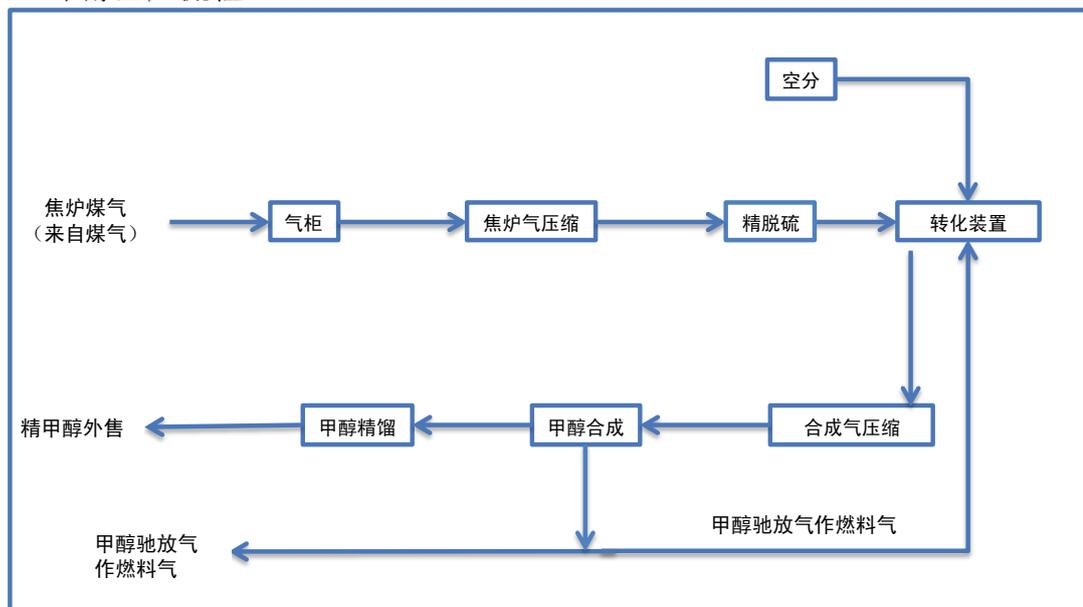
##### 1、焦炭生产流程



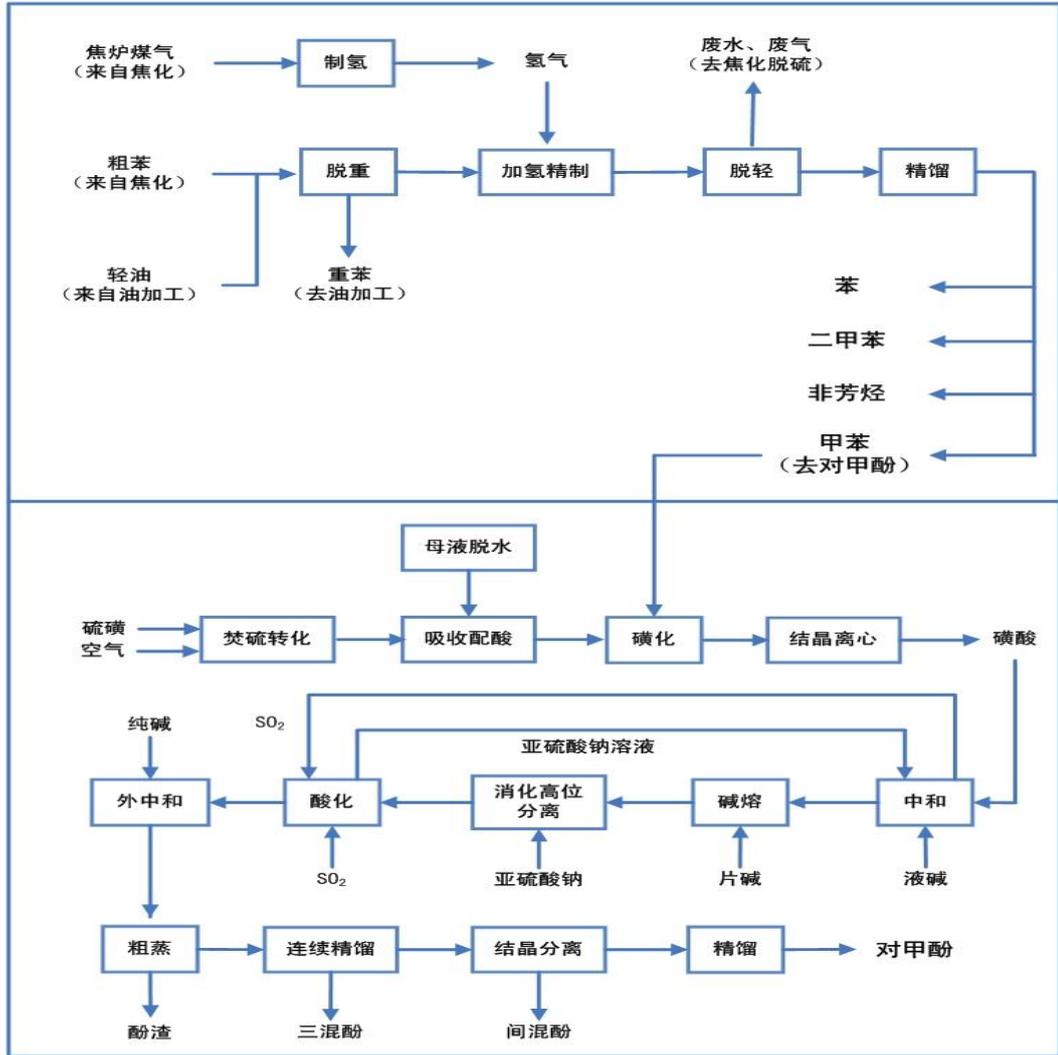
##### 2、炭黑生产流程



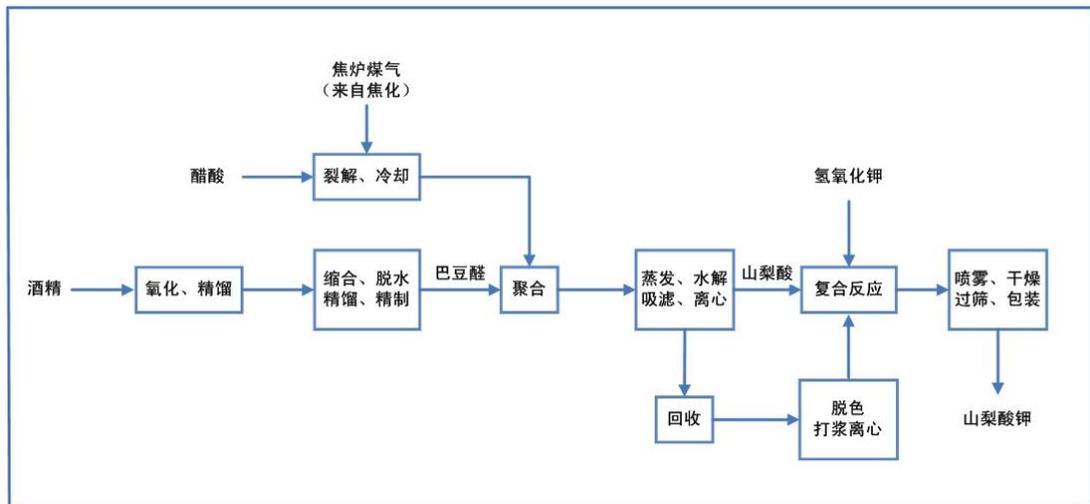
### 3、甲醇生产流程



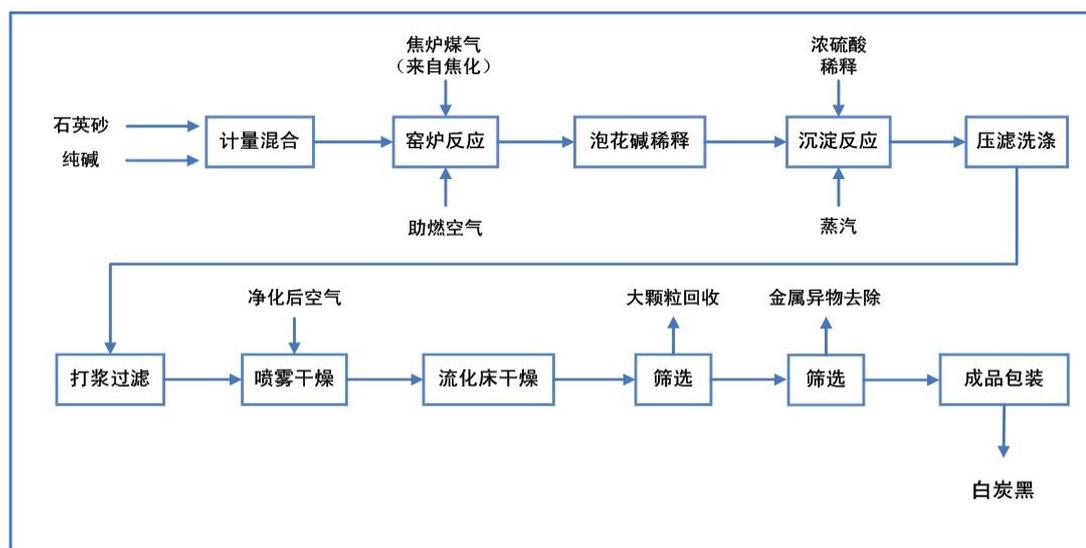
### 4、对甲基苯酚生产流程



5、山梨酸及山梨酸钾生产流程



6、白炭黑生产工艺流程图



### (5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

主要厂区或项目	设计产能	产能利用率(%)	在建产能及投资情况	在建产能预计完工时间
焦炭	2300000	83.86%		
炭黑	220000	90.94%		
对甲酚	15000	60.24%		
山梨酸及山梨酸钾	12000	112.37%		
白炭黑	60000	62.87%		
纯苯	100000	63.47%		
甲醇	100000	102.13%		
炭黑新线	80000		炭黑产能 8 万吨, 截至报告期末已投资 1.17 亿元	2018 年 3 月
20 万吨/年焦炉煤气制甲醇联产 10 万吨/年液氨项目	200000		甲醇产能 20 万吨, 液氨产能 6 万吨, 截至报告期末已投资 2.96 亿元	2018 年 2 月

### 生产能力的增减情况

□适用 √不适用

### 产品线及产能结构优化的调整情况

□适用 √不适用

## 非正常停产情况

□适用 √不适用

## 3 原材料采购

## (1). 主要原材料的基本情况

√适用 □不适用

原材料	采购模式	采购量	价格变动情况	价格波动对营业成本的影响
煤炭	询比价、招标	2,903,781.1100	前7个月相对平稳,8-10月增长较快,后2个月小幅回落。	价格的上行致公司营业成本增加。
煤焦油	询比价、招标	232,554.6247	全年呈上行态势,年底涨至新高。	价格的上行致公司营业成本增加。
粗苯	询比价、招标	39,060.3210	前2个月大幅上涨,3-4月小幅震荡,5-8月价格下行。	价格的上行致公司营业成本增加。
葱油	询比价、招标	70,964.2267	全年呈上行态势,后2个月涨至新高。	价格的上行致公司营业成本增加。

## (2). 原材料价格波动风险应对措施

## 持有衍生品等金融产品的主要情况

□适用 √不适用

## 采用阶段性储备等其他方式的基本情况

□适用 √不适用

## 4 产品销售情况

## (1). 销售模式

√适用 □不适用

公司的销售模式包括直销和经销两种模式。公司主要产品以直销为主，经销为辅。

## (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

细分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	同行业同领域产品毛利率情况

石油加工、炼焦和核燃料加工	5,975,844,520.45	4,756,584,185.40	20.40	52.07	53.83	-0.91	
---------------	------------------	------------------	-------	-------	-------	-------	--

### 定价策略及主要产品的价格变动情况

√适用 □不适用

#### 1、定价策略

公司主产品焦炭、炭黑、山梨酸（钾）、对甲基苯酚等由业务部门根据市场行情，制定月度价格策略后，报总经理批准，审计部监督执行。

#### 2、主要价格变动情况见下表。

分季度看产品平均价格，公司的山梨酸（钾）、对甲基苯酚的季度平均价格是逐季度递增的，焦炭、炭黑下半年平均价格环比增长。

从全年平均价格看，除对甲基苯酚价格同比下降外，其他主要产品价格同比递增，其中焦炭、炭黑价格增长较大，分别同比增长了 58.49%，56.49%。

2017 年分产品分季度销售单价统计表

产品名称	一季度	二季度	三季度	四季度
焦炭	1,651	1,604	1,762	1,765
对甲基苯酚	16,719	17,486	18,003	18,497
炭黑	4,565	5,354	5,180	6,145
白炭黑	3,722	3,805	4,000	4,967
山梨酸钾	19,445	19,445	19,664	22,671

2017 年分产品销售单价同期对比表

产品名称	2017 年	2016 年	变动比例	备注
焦炭	1,693	1,068	58.49%	--
对甲基苯酚	17,690	18,980	-6.80%	--
炭黑	5,315	3,396	56.49%	--
白炭黑	4,091	3,354	21.96%	--
山梨酸钾	20,345	19,399	4.87%	--

### (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
经销	134,774.08	117.97
直销	462,810.37	39.77

**会计政策说明**

√适用 □不适用

相关会计政策详见第十一节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”“28. 收入”。

**(4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况**

√适用 □不适用

其他产出产品	报告期内产量	定价方式	主要销售对象	主要销售对象的销售占比(%)
工业萘	37,516.2293	招标	山东万山化工有限公司、泰兴协联众达化学有限公司、济宁辰光煤化有限公司，天津滨海宏源国际贸易有限公司	58.56
液体沥青	41,199.4913	随行就市，竞争性谈判	济南澳海碳素有限公司、索通发展股份有限公司、济南龙山碳素有限公司	71.83

**情况说明**

□适用 √不适用

**5 环保与安全情况****(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内公司环保投入基本情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

环保投入资金	投入资金占营业收入比重(%)
16,503.29	2.48

**报告期内发生重大环保违规事件基本情况**

□适用 √不适用

**(3). 其他情况说明**

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

1、2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于出资设立合伙企业的议案》，同意投资3000万元与齐河众鑫投资有限公司、齐河投资控股集团有限公司、山东永通实业有限公司共同出资设立齐河齐控新能源投资中心合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴出资总额为人民币15,000万，主要经营范围为新能源项目的实业投资、风险投资及相关投资信息咨询、投资管理，公司为有限合伙人。

2、2017年8月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金投资5000万元在南京设立全资子公司。2017年8月31日办理完成了工商设立登记手续，并取得营业执照，公司名称为南京金能科技投资有限责任公司。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

单位：元

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本年增加金额	本年转入固定 资产金额	年末余额	工程 累计 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度 (%)	资金 来源
炭 黑四 期项 目	35,084.00	298,971.98	116,665,122.62		116,964,094.60	33.33	90	募 集 资 金
150 万吨 干熄 焦项 目	36,517.00	76,315.35	123,698,686.86	91,370,255.97	32,404,746.24	33.89	98	自 筹
20 万吨 /年 焦炉 煤气 制甲 醇联 产 10 万吨	72,500.00	38,009,413.71	258,036,105.80		296,045,519.51	40.83	95	自 筹

/年 液氨 项目								
煤 场扬 尘治 理改 造工 程	11,160.00		65,411,888.24	65,411,888.24		58.61	100	自筹
合 计	/	38,384,701.04	563,811,803.52	156,782,144.21	445,414,360.35	/	/	

## (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	主营业务	注册资本	公司 持股 比例	总资产	净资产	净利润
香港金能股份有限公司	炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚的销售	100 万美 元	100%	10,410,674.92	3,256,521.07	1,772,608.16
南京金能科技投资有限责任公司	项目投资、风险投资、投资管理、实业投资，市场营销策划、企业管理咨询；焦炭、焦粉、炭黑、山梨酸、山梨酸钾、煤炭、钢材批发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外	5000 万元	100%	196,653,775.25	71,183,715.09	21,183,715.09

联营企业名称	主营业务	注册资本	公司持股比例	总资产	净资产	净利润
齐河齐控新能源投资中心合伙企业(有限合伙)	新能源项目的实业投资、风险投资及相关投资信息咨询、投资管理	15000 万元	20%	149,078,872.66	148,985,328.17	-1,014,671.83

2017 年 8 月 18 日，金能科技股份有限公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金投资 5000 万元在南京设立全资子公司，公司名称为南京金能科技投资有限责任公司。本次投资设立全资子公司有利于进一步拓展公司业务，增强公司持续经营能力，同时享受当地政策红利，增厚公司业绩，对公司未来业务发展具有较好的推动作用。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司隶属于化工行业，主要包括煤化工产品及精细化工产品两大系列。

报告期内，全球经济持续复苏，进入上行周期；国内经济稳中向好，发展质量稳步提升，得益于国家供给侧改革、基础建设投资的加大及房地产的拉动，钢铁行业表现良好，公司的煤焦化产品稳中向好；作为全球汽车第一大消费国，加之 2017 年汽车产销量的同比增长，带动了炭黑白炭黑的稳步增长，整体表现较好；山梨酸（钾）、对甲基苯酚等精细化工产品行业集中度高、公司行业地位突出，盈利可观，表现稳定。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

遵循专业化的发展战略，以煤化工为基础，精细化工为重点，走差异化发展之路，致力于将公司打造成全球优秀的化工企业。

发展战略具体内容如下：

##### 1、循环经济战略

持续优化煤化工和精细化工产业链条，高效利用能源和化工资源，打造经济闭路循环的生产模式，实现低碳发展。

##### 2、产业结构战略

走“煤头化身，减焦增化”的发展之路，优化产业结构，提升竞争力。

##### 3、技术创新战略

以循环经济为技术主线，以技术中心为创新平台，用现代技术改造传统产业促进产业升级，通过自我培养和引进不断壮大研发队伍，优化研发体制和人才培养机制，让技术创新成为公司发展的引擎。

##### 4、品牌提升战略

以客户为中心，践行“同行不同货，同货不同术”的理念，不仅满足客户差异化的需求，更要创造客户的差异化需求，进而提高客户满意度与忠诚度。

##### 5、人才发展战略

遵循“批判主义”理念，坚持竞争模式，持续完善企业文化，引导员工主动思维，包容与批评结合，培养与引进并重，打造一支缔造世界优秀化工企业的团队。

#### 6、资本运营战略

以实业为基础，借助资本平台的力量，探索适合公司的融资模式，获得优质资本。

### (三) 经营计划

适用 不适用

公司在多年发展过程中坚持探索和实践循环经济发展模式，形成了区别其他煤化工企业的涵盖资源利用、产品结构、技术装备、环保模式的差异化优势，走出具有独特竞争力的发展之路，使公司综合竞争力在国内同行业处于领先地位。

**近期目标：**以公司目前拥有的产业链为基础，坚持循环经济路线，大幅提高公司资源综合利用效益，大力拓展国内外市场。预计到 2018 年末，公司将形成焦炭 230 万吨/年、煤焦油深加工 30 万吨/年、炭黑 30 万吨/年、甲醇 20 万吨/年、苯加氢 10 万吨/年、合成氨 6 万吨/年、白炭黑 6 万吨/年、对甲基苯酚 2 万吨/年、山梨酸及山梨酸钾 1 万吨/年的产能布局，力争将焦炭和炭黑产品做到国内行业领先，继续保持对甲基苯酚、山梨酸及山梨酸钾产品的全球领先地位。

**远期目标：**公司将坚持专业化发展战略，以石油化工为核心，以煤化工与精细化工为两翼，做好化工的科学整合，走差异循环发展之路，实现产业结构更优化、资源配置效率更高效、竞争优势更凸显的目标，打造基业长青的化工企业。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、宏观经济下滑和主要产品价格变化的风险

公司属于化工行业，主要生产煤化工产品和精细化工产品，主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚、白炭黑等产品的销售收入，上述产品的市场需求及价格波动，对公司的经营业绩产生重要影响。若未来宏观经济形势及市场环境无持续性、实质性改变，公司可能面临盈利能力下降的风险。

报告期内公司焦炭收入占比相对较高，焦炭价格波动对公司业绩影响较大，而焦炭价格的波动受钢铁价格的影响较大。如果未来钢铁价格出现较大幅度的下降，会导致焦炭价格出现较大幅度的下降，若此时煤炭价格的下降幅度小于焦炭价格的下降幅度，公司将可能面临盈利能力大幅下滑的风险。

#### 2、产业政策变动风险

公司所属行业为煤化工和精细化工行业，受到国家发改委、国家环保部、工业和信息化部 and 地方相关主管部门的监督管理。截至目前，相关主管部门已颁布《煤炭工业发展“十二五”规划》、《产业结构调整指导目录（2011 年本）》修订版、《国家发展改革委关于规范煤化工产业有序发展的通知》、《关于进一步做好焦化行业淘汰落后产能和准入企业监督检查工作的通知》、《关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《焦化行业准入条件（2014 修订）》、《焦化行业“十三五”发展规划纲要》、《国家环境保护标准“十三五”发展规划》等重要法律法规和产业政策。若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而公司未能及时做出相应调整，则可能导致公司受到处罚，甚至可能导致公司的生产经营活动被推迟或中断，进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。

### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

### 第五节 重要事项

#### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

##### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定及《金能科技股份有限公司上市后前三年（含上市当年）股东分红回报规划》中“公司上市后前三年（含上市当年）以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%”的规定，在充分考虑公司盈利状况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素，公司 2017 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.51 元（含税），共计派发现金股利 102,066,857.71 元。

##### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2017 年	0	1.51	0	102,066,857.71	678,787,868.51	15.04
2016 年	0	1.67	0	100,059,274.15	419,803,515.34	26.48
2015 年	0	0.21	0	12,277,302.14	90,942,978.85	15.00

##### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

##### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐	详见注1	详见注1	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东复星创富	详见注2	详见注2	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持股 5%以上股东国投协力、国投创新	详见注3	详见注3	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东秦桂芳、马承会、马海艳、张晓辉	详见注4	详见注4	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东金石投资、君创百基、航天新能源基金、天一和、苏州天瑶、苏州永乐、江苏衡盈、金灿丰德、苏州天璇、苏州文景、苏州嘉赢、林旭燕、韩文建、张娇娥、张红霞、刘红伟、张良森、李春香、王洪钧、唐斌、赵洪滨、刘奉贤、曲艺、臧桂银	详见注5	详见注5	是	是	不适用	不适用
	股份限售	担任董事、高级管理人员的股东单曰新、王忠霞、刘吉芹、曹勇、范安林	详见注6	详见注6	是	是	不适用	不适用

股份限售	担任董事、高级管理人员的股东王建文	详见注7	详见注7	是	是	不适用	不适用
股份限售	担任监事的股东伊国勇	详见注8	详见注8	是	是	不适用	不适用
股份限售	股东张海霞	详见注9	详见注9	是	是	不适用	不适用
其他	公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员	详见注10	详见注10	是	是	不适用	不适用
其他	持股 5%以上的股东	详见注11	详见注11	是	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐	详见注12	详见注12	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东及实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇	详见注13	详见注13	是	是	不适用	不适用
解决关联交易	持有本公司 5%以上权益的股东秦璐女士、复星创富、国投协力、国投创新	详见注14	详见注14	是	是	不适用	不适用

**【注 1】：**公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

**【注 2】：持股 5%以上股东复星创富承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；在上述锁定期届满后，本合伙企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在上述锁定期届满后两年内，本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有的公司股票总数的 100%（自发行人股票上市至其减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）。本合伙企业在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

**【注 3】：持股 5%以上股东国投协力、国投创新承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；在上述锁定期届满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在上述锁定期届满后两年内，本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股票总数的 100%。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

**【注 4】：股东秦桂芳、马承会、马海艳、张晓辉承诺：**

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

**【注 5】：股东金石投资、君创百基、航天新能源基金、天一和、苏州天瑶、苏州永乐、江苏衡盈、金灿丰德、苏州天璇、苏州文景、苏州嘉赢、林旭燕、韩文建、张娇娥、张红霞、刘红伟、张良森、李春香、王洪钧、唐斌、赵洪滨、刘奉贤、曲艺、臧桂银承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管理本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

**【注 6】：董事、高级管理人员的股东单曰新、王忠霞、刘吉芹、曹勇、范安林承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延

长 6 个月；在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格；在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

**【注 7】：担任董事、高级管理人员的股东王建文承诺：**

自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月；在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。离职后 6 个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

**【注 8】：担任监事的股东伊国勇承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；本人在任职期间每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的 25%。本人离职后六个月内，不转让本人所持有的发行人股份。

**【注 9】：股东张海霞承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在本人配偶担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人配偶离职后半年内，本人不转让其所持有的公司股份。

**【注 10】：公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员股价稳定预案：**

首次公开发行股票并上市后 36 个月内，若公司连续 20 个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），则触发股价稳定措施的启动条件。

自股价稳定措施启动条件触发之日起，公司董事会应在 5 日内召开董事会会议并告知稳定预案履行义务人；董事会决议公告后 5 个交易日内，相关预案履行义务人将启动股价稳定措施。

（一）由公司回购股票：当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起 10 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。公司董事会对回购股票作出决议，全体董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票；公司股东大会对回购股票作出决议，该决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前公司股价

已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列要求：（1）公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元；（2）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。公司承诺：单一会计年度内，某次稳定股份措施实施完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司将按照上述规定再次履行回购计划。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未采取上述稳定股价的具体措施，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

（二）控股股东、实际控制人增持 1、公司控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律、法规、规范性文件规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、控股股东、实际控制人承诺单次增持总金额不超过人民币 1,000 万元且不低于人民币 100 万元；3、公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。

（三）董事、高级管理人员增持 1、在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2、有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的 20%；3、公司董事会公告增持股份预案后 30 个交易日内，公司股票若连续 3 个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。

（四）其他法律、法规以及中国证监会、证券交易所规定允许的措施

公司在未来聘任新的董事（不包括独立董事）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。

以上预案自公司上市后 36 个月内有效。

**【注 11】：持股 5%以上的股东减持股份意向的承诺：**

（一）公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：在锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的 25%。本人在锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

（二）公司持股 5%以上股东复星创富承诺：在锁定期届满后，本合伙企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在锁定期届满后两年内，本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有的公司股票总数的 100%（自发行人股票上市至其减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）。本

合伙企业在锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

(三) 公司持股 5%以上股东国投协力、国投创新承诺：在锁定期届满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在锁定期届满后两年内，本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股票总数的 100%。本机构在锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

**【注 12】：控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及其一致行动人秦璐分别向本公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》：**

1、截至本承诺函出具之日，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业未以任何方式直接或间接从事与发行人相竞争的业务，未直接或间接拥有与发行人存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益。

2、为避免未来双方直接或间接控制的其他企业/为避免未来本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人作出如下承诺：

在双方单独或共同控制发行人期间/在本人作为持有发行人 5%以上股份的股东期间，双方及双方控制的其他企业/本人及本人控制的其他企业不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事对发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，包括但不限于：（1）直接或间接从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售；（2）投资、收购、兼并从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（3）以托管、承包、租赁等方式经营从事炭黑、冶金焦炭、对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑等化工产品的生产和销售的企业或经济组织；（4）以任何方式为发行人的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的支持或帮助。

3、为了更有效地避免未来双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人还将采取以下措施：

（1）通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动，以避免形成同业竞争；

（2）如双方及双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业存在与发行人相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业与发行人产生同业竞争，双方/本人应于发现该业务机会后立即通知发行人，并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予发行人；

（3）如双方/本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行人相竞争的业务，双方将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响双方直接或间接控制的其他企业/本人及本人直接或间接控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入发行人。

4、如违反上述承诺，双方/本人将承担由此给发行人造成的全部损失。

本承诺函自双方签署之日起生效。本承诺函在双方/本人作为发行人的控股股东、实际控制人/持有发行人 5%以上的股份的股东期间持续有效且不可变更或撤销。

**【注 13】：控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：**

1、在双方作为公司的控股股东、实际控制人期间，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将不以任何理由和方式非法占用公司的资金及其他任何资产，并将尽量减少或避免与公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，双方及双方控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，双方保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

3、如违反上述承诺，双方愿意承担由此给公司造成的全部损失。

**【注 14】：持有本公司 5%以上权益的股东秦璐女士、复星创富、国投协力、国投创新向本公司出具《关于规范关联交易的承诺函》：**

1、在本人（或本企业）作为公司持股 5%以上的股东期间，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将尽量减少与公司的关联交易；

2、对于不可避免的或有合理原因而发生的关联交易，本人（或本企业）及本人（或本企业）控制的其他企业（不含公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，与公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《金能科技股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本人（或本企业）保证不通过关联交易损害公司及其无关联关系股东的合法权益；

3、如违反上述承诺，本人（或本企业）愿意承担由此给公司造成的全部损失。

## **(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

**是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

## **三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

## **四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

## **五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

### **(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

公司于 2018 年 3 月 9 日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事已对本事项发表独立意见。

公司本次根据财政部颁布《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），要求变更公司有关的会计政策，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净利润不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

公司无会计估计变更。

**（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

适用 不适用

**（四） 其他说明**

适用 不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	55
境内会计师事务所审计年限	7 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	0
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会会议，审议决定继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2017 年的审计机构，负责公司的财务审计工作。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

**七、面临暂停上市风险的情况**

**（一） 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

**（二） 公司拟采取的应对措施**

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

#### 股权激励情况

适用 不适用

#### 其他说明

适用 不适用

#### 员工持股计划情况

适用 不适用

#### 其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

## (1). 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	90,000.00	69,000.00	0
国泰君安收益凭证	募集资金	7,000.00	0	0
银行理财产品	自有资金	30,613.00	0	0
资产管理计划	自有资金	3,000.00	3,000.00	0
信托计划	自有资金	5,000.00	5,000.00	0

## 其他情况

适用 不适用

## (2). 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
民生银行泰安分行	GS 民生银行综合财富管理服务业务(2017 第 452 期)(对公)	400,000,000	2017-5-25	2018-5-20	闲置募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	协议约定	4.50%				是	是	
民生银行泰安分行	GS 民生银行综合财富管理服务业务(2017 第 1194 期)(对公)	70,000,000	2017-10-27	2018-5-21	闲置募集资金	货币基金、同业存放、银行理财产品及其他资产管理产品	协议约定	5.00%				是	是	
兴业银行济南分行	兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 29 期保本浮	150,000,000	2017-11-8	2018-5-18	闲置募	货币市场工具及其他银行间资金融通工具、银行间及交易所市场债券	协议约定	4.60%				是	是	

	动收益封闭式理财产品 G 款				集资金	及债券融资工具、符合监管机构规定的信托计划等							
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2017 年第 115 期收益凭证	70,000,000	2017-7-31	2017-10-25	闲置募集资金	用于补充公司营运资金，主要投向公司资本中介业务及其他创新业务，提升公司多元化业务收入水平	协议约定	4.60%		768,187.41	70,000,000	是	是
兴业银行济南分行	兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 17 期保本浮动收益封闭式理财产品 E 款	250,000,000	2017-5-25	2017-11-7	闲置募集资金	货币市场工具及其他银行间资金融通工具、银行间及交易所市场债券及债券融资工具、符合监管机构规定的信托计划等	协议约定	4.60%		5,230,136.99	250,000,000	是	是
兴业银行济南分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品 (1M)	30,000,000	2017-11-9	2017-12-9	闲置募集资金	货币市场工具及其他银行间资金融通工具、银行间及交易所市场债券及债券融资工具、符合监管机构规定的信托计划等	协议约定	3.90%		102,575.35	30,000,000	是	是
兴业银行济南分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品 (2M)	25,000,000	2017-11-9	2018-1-9	闲置募集资金	货币市场工具及其他银行间资金融通工具、银行间及交易所市场债券及债券融资工具、符合监管机构规定的信托计划等	协议约定	4.40%				是	是

兴业银行济南分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(3M)	25,000,000	2017-11-9	2018-2-9	闲置募集资金	货币市场工具及其他银行间资金融通工具、银行间及交易所市场债券及债券融资工具、符合监管机构规定的信托计划等	协议约定	4.60%				是	是	
兴业银行济南分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品(3M)	20,000,000	2017-12-13	2018-3-13	闲置募集资金	货币市场工具及其他银行间资金融通工具、银行间及交易所市场债券及债券融资工具、符合监管机构规定的信托计划等	协议约定	4.80%				是	是	
华润深国投信托有限公司	华润信托·华盈智选2号集合资金信托计划	50,000,000	2017-11-22	2018-7-22	自有资金	【旭越2017年第二期信贷】资产支持证券	协议约定					是	是	
上海东证期货有限公司	东证金能智享二号资产管理计划	30,000,000	2017-9-12	2018-9-12	自有资金	国内四大期货交易所交易的期货品种；现金类金融产品；权益类金融产品；金融衍生品：股票期权	协议约定					是	是	
民生银行泰安分行	民生银行非凡资产管理35天增利第310期对公02款	50,000,000	2017-12-9	2017-12-14	自有资金	债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划	协议约定	4.70%		225,342.47	50,000,000	是	否	
民生银行泰安	民生银行非凡资产管理35天增利	50,000,000	2017-11-16	2017-12-21	自有	债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计	协议约定	4.70%		225,342.47	50,000,000	是	否	

分行	第 311 期对公 02 款			资金	划								
浙商银行德州分行	浙商银行涌金钱包 1 号	232,672,416	无固定期限	自有资金	债券、货币市场工具、同业资产、存款、符合监管机构要求的信托计划、资产管理计划、委托债权、资产收（受）益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，以及其他符合监管机构要求的资产或资产组合	协议约定	3.90%		273,366.26	232,672,416	是	否	
浙商银行德州分行	“浙银财富-天天增金”开放式人民币理财产品	567,770,000	无固定期限	自有资金	债券、货币市场工具、同业资产、存款、符合监管机构要求的信托计划、资产管理计划、委托债权、资产收（受）益权、货币市场基金、债券基金等固定收益类工具，以及其他符合监管机构要求的资产或资产组合	协议约定	2.8%-3.8%		204,653.32	567,770,000	是	否	
民生银行泰安分行	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构 A 款/B 款	1,091,070,000	无固定期限	自有资金	债券的基金专户、符合监管要求的资产管理计划	协议约定	4.00%		931,244.84	1,091,070,000	是	否	

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2、委托贷款情况**

**(1). 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2). 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3). 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3、其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，完善公司治理结构，规范运作，坚持真实、准确、完整、公平、及时的原则，做好信息披露工作，确保股东的合法权益。

公司依法与员工签订劳动合同，按比例足额缴纳各类社会保障费用，打造了竞聘上岗、职称评聘、操作工等级评定等人才成长的5大绿色通道，努力为员工搭建了成长的平台，年内为员工涨薪两次，并为员工父母发放赡养津贴，让员工家人老有所养。

2017年6月，公司顺利通过玛氏关于工作环境、生产力等社会责任的电话审核。2017年9月11日-13日，公司顺利通过巴斯夫委托SGS对公司进行的社会责任审核。2017年11月20日，金能公司向齐河县慈善总会捐款63.88万元，被授予“德州慈善最具爱心捐赠企业”等荣誉称号。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

##### 1) 排污信息

序号	排污口名称	污染物名称	污染类型	排放方式	排放浓度 Mg/Nm <sup>3</sup>	排放总量 t/a	是否达标	核定排放总量
1	城市煤气项目焦炉烟囱	烟尘	大气	有组织排放	13.4	26.9	达标	二氧化硫： 1118.13t/a 氮氧化物： 3972.35 t/a
		二氧化硫			31.4	61.9	达标	
		氮氧化物			331	655	达标	
2	城市煤气改造项目焦炉烟囱	烟尘			12.5	40.6	达标	
		二氧化硫			28.5	91.3	达标	
		氮氧化物			338	1058	达标	
3	泡花碱窑炉烟囱	烟尘			4.70	0.0822	达标	
		二氧化硫			5.05	0.0927	达标	
		氮氧化物			7.78	0.135	达标	

##### 2) 防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，公司牢固树立“保护环境，健康幸福”的环境保护理念，高度重视环境保护工作，严格落实党和国家的法律法规与政策要求，最大限度地减少生产经营活动对环境的影响。持续推进清洁生产和加大环保投入，建设多个大气污染防治项目。

为解决焦炉烟气脱硫这个行业难题，公司自立科研项目，自筹资金进行焦炉烟气脱硫技术开发试验，投资建设焦炉烟气脱硫装置，该项目融合了废热回收和制冷的节能工艺，整个过程无废水和废渣产生，无二次污染。

完成煤粉碎、装煤、推焦、筛焦除尘系统的升级改造，除尘效率达99%以上，符合国家最新大气排放标准，同时煤场、转运站及配煤仓处均采用密闭装置，有效抑制了扬尘造成的污染。

建设一、二期废水深度处理回用项目，采用目前国内比较先进的MVC（机械蒸发压缩）技术，对废水进行浓缩处理，同时建设规模留有部分余量，用于处理远期全厂可能增加的废水。项目在减少污染的同时节约了全厂新鲜水用量，具有较高的环境效益。

先后建成山梨酸离心机改造等多套气味治理装置，改善了员工的操作环境。

公司对污染防治设施运行情况实行三级督检查机制，现运行良好。

##### 3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

序号	项目名称	环评批复文号	审批日期	环评验收文号	验收日期
1	10000 吨/年山梨酸（钾）扩建项目	鲁环审 [2006]213 号	2006-12-25	鲁环验[2008]67 号	2008-8-11
2	城市煤气项目	鲁环审 [2007]69 号	2007-4-25	鲁环验[2010]78 号	2010-4-19
3	7×30000 吨/年炭黑及 150000 吨/年煤焦油加工项目	鲁环审 [2007]203 号	2007-10-26	鲁环验 [2010]162 号	2010-9-30
				鲁环验 [2012]175 号	2012-9-27
4	金能污水处理厂工程	德环报告表 [2009]119 号	2009-5-31	德环验[2009]58 号	2009-7-30
5	城市煤气改造项目	鲁环审 [2009]123 号	2009-9-25	鲁环验 [2012]173 号	2012-9-20
6	10 万吨/年苯加氢项目	鲁环审 [2009]122 号	2009-9-25	鲁环验 [2012]176 号	2012-9-27
7	20 万吨/年白炭黑项目	德环办字 [2010]185 号	2010-12-24	德环验[2012]45 号	2012-7-18
8	30000 吨/年对甲酚、300000 吨/年硫酸项目	德环办字 [2010]186 号	2010-12-24	齐环验[2016]7 号	2016-9-5
9	15 万吨煤焦油加工扩建项目	德环办字 [2011]61 号	2011-5-2	德环验[2012]44 号	2012-7-18
10	30 万吨/年泡花碱项目	德环办字 [2011]62 号	2011-5-3	德环验[2012]46 号	2012-7-17
11	52.5MW 煤气发电项目	德环报告表 [2011]102 号	2011-5-18	德环验[2012]53 号	2012-7-26
12	5×4 万吨/年高性能炭黑项目	德环办字 [2012]110 号	2012-7-5	德环验[2015]28 号	2015-4-9
13	10 万吨/年焦炉气制甲醇项目	德环办字 [2013]97 号	2013-7-12	德环验[2015]29 号	2015-4-9
14	40 万 t/a 焦化污水深度处理项目	德环报告表 [2015]48 号	2015-5-12	齐环验[2016]6 号	2016-9-5
15	3、4#焦炉干熄焦节能改造项目	德环报告表 [2015]47 号	2015-10-28	齐环验[2016]8 号	2016-9-5
16	脱硫废液综合利用	齐环字	2016-9-5	齐环验[2017]3	2017-6-29

	用项目	[2016]40 号		号	
--	-----	------------	--	---	--

#### 4) 突发环境事件应急预案

公司生产原辅料、产品及产生的废物中涉及的环境风险物质主要包括硫酸、盐酸等，涉及的环境风险源主要包括盐酸储罐区、硫酸储罐区仓库等。为确保环境安全，保障企业员工的安全和健康，公司针对自身环境风险源建立了相应的防范设施，配备了必要的应急救援物资，委托济南绿帆环保节能有限公司编制了突发环境事件应急预案并报地方环保行政主管部门备案（备案编号 371425-2016-009-H），定期组织单位员工进行环境风险防范技术培训和应急演练。

#### 5) 环境自行监测方案

公司根据生产运行情况制定了 2017 年度自行监测方案，委托江苏力维检测科技有限公司、青岛谱尼测试有限公司对公司厂界无组织、污水处理出水、有组织排气筒、厂界噪声等污染物排放情况以及地下水等进行检测。

### 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

股份类型 (股东名称)	发行前股本结构		发行后股本结构		
	股数(万股)	比例(%)	股数(万股)	比例(%)	锁定限制及期限
<b>一、有限售条件流通股</b>					
秦庆平	19,649.7200	32.82	19,649.7200	29.07	自上市之日起锁定 36 个月
秦璐	12,000.0000	20.05	12,000.0000	17.75	自上市之日起锁定 36 个月
王咏梅	2,206.0000	3.69	2,206.0000	3.26	自上市之日起锁定 36 个月
马承会、秦桂芳、王建文、张晓辉四名自然人	551.7000	0.92	551.7000	0.82	自上市之日起锁定 36 个月
君创百基	1,744.2300	2.91	1,744.2300	2.58	自上市之日起锁定 12 个月
天一和	1,321.6700	2.21	1,321.6700	1.96	自上市之日起锁定 12 个月
复星创富、国投协力、国投创新等 12 家投资机构	19,319.7278	32.27	19,319.7278	28.58	自上市之日起锁定 12 个月
18 名自然人	3,070.8977	5.13	3,070.8977	4.54	自上市之日起锁定 12 个月
<b>合计</b>	<b>59,863.9455</b>	<b>100.00</b>	<b>59,863.9455</b>	<b>88.56</b>	
<b>二、无限售条件流通股</b>					
本次发行社会公众股	-	-	7,730.0000	11.44	无
<b>合计</b>	<b>59,863.9455</b>	<b>100.00</b>	<b>67,593.9455</b>	<b>100.00</b>	

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]523号)核准,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,730万股,并在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由59,863.9455万元增加至67,593.9455万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审验,并出具了瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。公司已于2017年6月8日办妥工商变更登记。本次变更后,公司注册资本为67,593.9455万元。

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用  不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	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
普通股股票类						
A 股	2017 年 4 月 28 日	13.37	77,300,000	2017 年 5 月 11 日	77,300,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
其他衍生证券						
无						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

报告期内，公司未发行可转换公司债券、分离交易的可转换债券、公司债券及其他衍生债券。

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行 A 股后，公司股东结构中除原有 598,639,455 股限售股外，新增流通社会公众股 77,300,000 股。股本结构变动情况详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”。

本次发行前后公司股本总数、资产和负债结构变动情况如下：

单位：元 币种：人民币

科目	2017 年末	2016 年末	变动比率 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,854,183,939.92	2,196,376,567.57	75.48
总资产	5,301,665,757.68	3,455,734,274.12	53.42
总股本（股）	675,939,455	598,639,455	12.91
资产负债率	27.30%	36.44%	减少 9.14 个百

			分点
--	--	--	----

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,449
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,320

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
秦庆平	0	196,497,200	29.07	196,497,200	质押	82,700,000	境内自然人
秦璐	0	120,000,000	17.75	120,000,000	无	0	境内自然人
上海复星创 富股权投资 基金合伙企 业(有限合 伙)	0	36,190,476	5.35	36,190,476	无	0	境内非国有 法人
北京国投协 力股权投资 基金(有限 合伙)	0	34,557,823	5.11	34,557,823	无	0	境内非国有 法人
国投创新 (北京)投 资基金有 限公司	0	33,469,388	4.95	33,469,388	无	0	境内非国有 法人
王咏梅	0	22,060,000	3.26	22,060,000	无	0	境内自然人
金石投资有 限公司	0	19,047,619	2.82	19,047,619	无	0	境内非国有 法人
君创百基 (齐河)股 权投资合 伙企业(有 限合 伙)	0	17,442,300	2.58	17,442,300	无	0	境内非国有 法人

西安航天新能源产业基金投资有限公司	0	13,605,442	2.01	13,605,442	无	0	境内非国有法人
天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）	0	13,216,700	1.96	13,216,700	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	918,302	人民币普通股	918,302				
中国银行股份有限公司—招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	741,994	人民币普通股	741,994				
李兴华	723,800	人民币普通股	723,800				
香港中央结算有限公司	570,800	人民币普通股	570,800				
农银汇理基金公司—农行—中国农业银行企业年金理事会	530,000	人民币普通股	530,000				
UBS AG	490,901	人民币普通股	490,901				
黄辉民	400,000	人民币普通股	400,000				
海通证券股份有限公司—中融中证煤炭指数分级证券投资基金	397,796	人民币普通股	397,796				
李卓彦	380,000	人民币普通股	380,000				
李晓峰	307,600	人民币普通股	307,600				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。 2. 除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	秦庆平	196,497,200	2020年5月11日	0	注1
2	秦璐	120,000,000	2020年5月11日	0	注1
3	上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36,190,476	2018年5月11日	0	注2
4	北京国投协力股权投资基金(有限合伙)	34,557,823	2018年5月11日	0	注3
5	国投创新(北京)投资基金有限公司	33,469,388	2018年5月11日	0	注3
6	王咏梅	22,060,000	2020年5月11日	0	注1
7	金石投资有限公司	19,047,619	2018年5月11日	0	注4
8	君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	17,442,300	2018年5月11日	0	注4
9	西安航天新能源产业基金投资有限公司	13,605,442	2018年5月11日	0	注4
10	天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙)	13,216,700	2018年5月11日	0	注4
上述股东关联关系或一致行动的说明		秦庆平、王咏梅为公司实际控制人，秦璐为实际控制人之一致行动人。王咏梅为秦庆平之配偶，秦璐为秦庆平与王咏梅之女。			

**【注1】：公司控股股东、实际控制人秦庆平、王咏梅夫妇及一致行动人秦璐承诺：**

自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月；在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人每年减持公司股票的数量不超过上一年度末本人直接和间接持有的公司股票总数的25%。本人在上述锁定期届满后两年内拟进行减持的，将在减持前三个交易日通知发行人并披露公告；本人实施具体减持的，减持价格不低于发行价，并将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺；本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。

**【注2】：公司持股5%以上股东复星创富承诺：**

自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；在上述锁定期届满后，本合伙企业拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计

划，在股票锁定期届满后逐步减持；在上述锁定期届满后两年内，本合伙企业每年减持的股票数量不超过上一年度末本合伙企业持有的公司股票总数的 100%（自发行人股票上市至其减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）。本合伙企业在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本合伙企业实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

**【注 3】：公司持股 5%以上股东国投协力、国投创新承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；在上述锁定期届满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，谨慎制定股票减持计划，在股票锁定期届满后逐步减持；在上述锁定期届满后两年内，本机构每年减持的股票数量不超过上一年度末本机构持有的公司股票总数的 100%。本机构在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。本机构实施具体减持的，将按照《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告，并在减持计划实施完毕后或减持期限届满后两个交易日内进行公告。

**【注 4】：公司股东金石投资、君创百基、航天新能源基金、天一和承诺：**

自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人/本机构不转让或者委托他人管理本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人/本机构直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 四、 控股股东及实际控制人情况

#### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

适用 不适用

##### 2 自然人

适用 不适用

姓名	秦庆平、王咏梅夫妇
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	秦庆平：2004 年 11 月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。现任公司董事长。 王咏梅：2001 年 1 月进入山东瑞普，2005 年 1 月起担任山东瑞普执行董事，自 2011 年 11 月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理。

### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

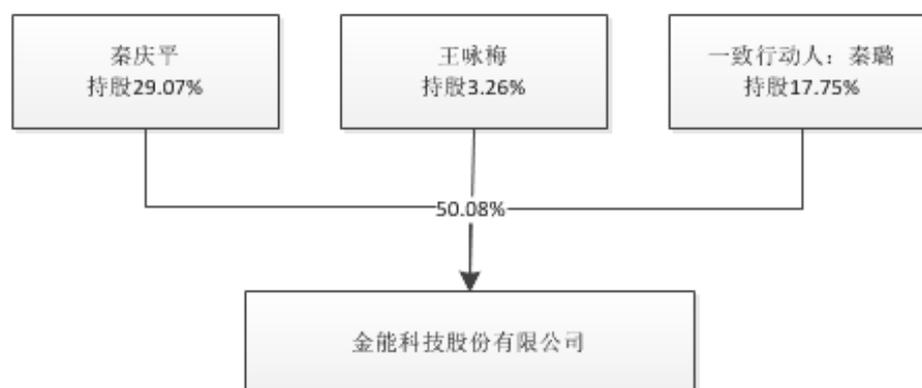
适用 不适用

### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	秦庆平、王咏梅夫妇
国籍	中华人民共和国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	秦庆平：2004年11月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。现任公司董事长。 王咏梅：2001年1月进入山东瑞普，2005年1月起担任山东瑞普执行董事，自2011年11月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

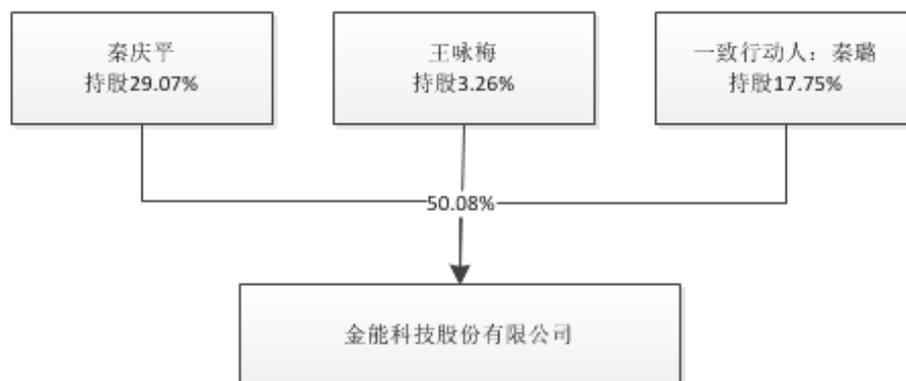
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
秦庆平	董事长	男	55	2018-03-27	2021-03-26	196,497,200	196,497,200	0		36.00	否
单曰新	副董事长、总经理	男	55	2018-03-27	2021-03-26	1,467,000	1,467,000	0		49.92	否
王咏梅	董事	女	52	2018-03-27	2021-03-26	22,060,000	22,060,000	0		5.95	否
王世海	董事	男	42	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		/	否
王忠霞	董事、董事会秘书、副总经理	女	38	2018-03-27	2021-03-26	1,247,000	1,247,000	0		41.93	否
刘红伟	董事、副总经理	男	39	2018-03-27	2021-03-26	1,217,000	1,217,000	0		50.39	否
伊国勇	董事、副总经理	男	39	2018-03-27	2021-03-26	1,757,000	1,757,000	0		38.92	否
高永峰	独立董事	男	55	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		5.00	否
蔡忠杰	独立董事	男	56	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		0.35	否
张陆洋	独立董事	男	61	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		/	否

胡元木	独立董事	男	64	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		/	否
王胜军	股东代表 监事、监 事会主席	男	40	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		/	否
袁静	职工代表 监事	女	36	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		13.28	否
涂云	职工代表 监事	男	32	2018-03-27	2021-03-26	0	0	0		10.19	否
黄侦武	独立董事 (已离 任)	男	54	2015-03-22	2017-12-05	0	0	0		4.65	否
罗新华	独立董事 (任期满 离任)	男	53	2015-03-22	2018-03-27	0	0	0		5.00	否
徐文英	独立董事 (任期满 离任)	女	46	2015-03-22	2018-03-27	0	0	0		5.00	否
谷文彬	副总经理 (离任董 事, 在任 高管)	男	39	2018-3-28	2021-3-27	0	0	0		47.46	否
王建文	总经理助 理(离任 董事, 在 任高管)	男	37	2018-3-28	2021-3-27	1,487,000	1,487,000	0		39.29	否
范安林	副总经理	男	54	2018-3-28	2021-3-27	0	0	0		45.60	否
刘吉芹	财务总监	女	38	2018-3-28	2021-3-27	1,037,000	1,037,000	0		39.07	否

曹勇	总经理助理	男	42	2018-3-28	2021-3-27	0	0	0		41.12	否
韦天良	总经理助理	男	52	2018-3-28	2021-3-27	0	0	0		/	否
合计	/	/	/	/	/	226,769,200	226,769,200		/	479.12	/

姓名	主要工作经历
秦庆平	1978 年参加工作，历任寿光市寒桥乡副乡长、寿光市留吕乡副书记、寿光市团市委书记、寿光市道口镇党委书记、寿光市大家洼镇党委书记、寿光市房地产管理局局长等职务。1998 年辞去公职，创建山东瑞普，任公司董事长、总经理；2004 年 11 月，创建山东金能煤炭气化有限公司，任公司董事长、总经理。荣获全国、山东省“新长征突击手”、“省企业技术创新带头人”、“市功勋企业家”等荣誉称号。现任公司董事长。
单曰新	1985 年参加工作，历任寿光有机化工厂副厂长、厂长、山东海化集团石油化工公司副总经理、海化集团氯碱树脂公司和煤化工合资企业副总经理、总经理、山东海化股份有限公司天祥化工公司副总经理；2007 年进入公司，曾任公司副总经理、副董事长等职务。荣获“2009 年度德州市优秀企业家”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉称号。现任公司副董事长、总经理。
王咏梅	1987 年参加工作，曾任职于山东省寿光市环保局；2001 年 1 月进入山东瑞普，2005 年 1 月起担任山东瑞普执行董事，自 2011 年 11 月起兼任山东瑞普总经理。现任公司董事、齐河瑞普执行董事兼总经理。
王世海	历任中信证券投资银行总部副总裁、华欧国际证券有限责任公司投资银行部高级经理和联席董事、华夏银行股份有限公司项目经理。现任公司董事、国投创新投资管理有限公司董事总经理。
王忠霞	2004 年进入公司，历任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
刘红伟	2004 年进入公司，历任技术主管、项目总指挥、副总工程师、总工程师、副总经理。荣获“市劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事、副总经理兼总工程师。
伊国勇	2008 年进入公司，曾任经营三部经理、经营一部经理。现任公司董事、副总经理兼经营一部经理。
高永峰	1986 年参加工作，在原化工部规划院（现石油和化学工业规划院）从事石油和化学工业发展规划和咨询工作至今。曾任石油和化学工业规划院能源化工处副处长、处长职务，现任公司独立董事、石油和化学工业规划院副总工程师、教授级高级工程师。

蔡忠杰	1985 年起从事律师工作，先后被评为全省优秀律师、全国优秀律师，多次被山东省司法厅评为先进工作者。入选山东省人民政府法律专家库成员，中共山东省委员会法律专家库成员，兼任山东省国资委法律顾问委员会委员。现任公司独立董事、金诚同达（济南）律师事务所主任、高级律师、高级合伙人。
张陆洋	曾于南开大学金融学系从事第一站博士后研究，复旦大学国际金融系从事第二站博士后研究。现任公司独立董事、复旦大学国际金融系教授、博士生导师，兼任复旦大学中国风险投资研究中心主任；受聘：上海证券交易所公司治理委员会专家委员，成都市人民政府特聘顾问，上海市科技创业特聘导师，中国投资协会常务理事，全国创业投资行业协会专家委员等。
胡元木	曾任山东经济学院会计系主任、教务处长、院长助理。山东省中、青年学术学科带头人，学校关键学术岗位，山东省教学名师，山东省管理会计咨询专家、山东省高层次人才库入选者。现任公司独立董事、山东财经大学会计学教授、博士研究生导师。
王胜军	研究生学历，在读博士，2017 年进入公司，现任公司监事会主席、采购部副部长。
袁静	2006 年进入公司，先后在人资部、企管部、审计部、财务部任职。现任公司职工代表监事、财务部科长。
涂云	2009 年进入公司，任项目工艺技术工程师。现任公司职工代表监事。
范安林	1982 年参加工作，历任山东海化纯碱厂总工程师、副厂长、党委副书记、纪委书记，山东海化天祥化工厂厂长；2010 年 8 月入公司，曾任公司总工程师、副总经理。现任公司副总经理。
刘吉芹	2004 年进入公司，历任公司财务部主管会计、部长助理、副部长、部长。现任公司财务总监。
曹勇	2004 年入公司，历任车间主任、一厂厂长、二厂厂长。现任公司总经理助理兼四厂厂长。
韦天良	2004 年进入公司，历任机修车间主任、生产车间主任、生技部副部长、能源部部长、总经理助理。现任公司总经理助理兼二厂副厂长。
黄侦武（已 离任）	曾经担任惠州市政协委员、北京市律师协会房地产专业委员会委员、破产法专业委员会委员，北京德恒律师事务所合伙人。现为中国证券监督管理委员会第十七届发审委委员执业律师，北京德恒律师事务所合伙人。
罗新华（任 职期满离 任）	任山东大学管理学院院长助理、教授，山东大学管理学院 EDP 中心主任，兼任中国会计学会会员、济南市会计学会副会长、山东省企业内部控制咨询专家委员会委员、山东省会计学会理事会理事。
徐文英（任 职期满离 任）	1994 年进入中联橡胶集团总公司工作，历任咨询合作部、会展部经理，总经理助理，2007 年进入中国橡胶工业协会工作。现任中国橡胶工业协会副会长兼秘书长。

谷文彬（离任董事，在任高管）	2004 年进入公司，历任车间主任、生技部副部长、部长、企管部部长、人力资源部部长。现任公司副总经理兼三厂厂长。
王建文（离任董事，在任高管）	2004 年进入公司，历任经营部销售科长、运管科科长、经营一部经理。现任公司总经理助理兼经营二部经理。

其它情况说明

适用 不适用

王咏梅通过君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 96.48 万股股份，通过天一和（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 132.50 万股股份；谷文彬妻子张海霞直接持有公司 148.7 万股股份；范安林通过君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 28.7 万股股份；曹勇通过君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 64.5 万股股份；韦天良通过君创百基（齐河）股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 120.74 万股股份。

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一)在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二)在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
秦庆平	寿光实华天然气有限公司	董事	2012 年 2 月	
王咏梅	齐河瑞普置业有限公司	执行董事兼总经理	2005 年 1 月	
王世海	国投创新投资管理有限公司	董事总经理	2010 年 1 月	

王世海	常州星宇车灯股份有限公司	监事	2010年2月	
王世海	宁波菲仕电机技术有限公司	董事	2016年1月	
王世海	北京合康亿盛变频科技股份有限公司	独立董事	2015年12月	
王世海	天津雷沃重工集团股份有限公司	董事	2016年6月	
王世海	上海新时达辛格林纳投资有限公司	董事	2018年1月	
王世海	北京高能时代环境技术股份有限公司	独立董事	2016年3月	
王世海	上海海典软件股份有限公司	独立董事	2017年5月	
王世海	浙江万丰科技开发股份有限公司	董事	2016年12月	
王世海	苏州绿的谐波传动科技有限公司	董事	2016年8月	
黄侦武（已离任）	北京德恒律师事务所	合伙人	2002年2月	2017年10月
徐文英（任期满离任）	江阴海达橡塑股份有限公司	独立董事	2014年9月	2017年9月
徐文英（任期满离任）	山东阳谷华泰化工股份有限公司	独立董事	2015年9月	2018年9月
罗新华（任期满离任）	山东大学	管理学院院长助理	1986年7月	
罗新华（任期满离任）	山东华商教育咨询有限公司	总经理	2016年3月	
罗新华（任期满离任）	宁波梅山保税区华商泰合投资管理有 限公司	监事	2016年7月	
高永峰	石油和化学工业规划院	副总工程师	2011年1月	
蔡忠杰	北京金诚同达（济南）律师事务所	高级合伙人、律师	2014年12月	
张陆洋	复旦大学国际金融系	副教授、教授	2001年1月	
张陆洋	汉钟精机	独立董事	2017年11月	
张陆洋	飞凯材料	独立董事	2016年10月	
张陆洋	银邦股份	独立董事	2017年4月	
张陆洋	万业企业	独立董事	2015年12月	
胡元木	山东财经大学	教授	2011年7月	
胡元木	山东钢铁	独立董事	2015年5月	2018年4月
胡元木	山东出版	独立董事	2015年6月	2018年6月
胡元木	山航B	独立董事	2017年6月	2019年3月

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、高级管理人员的薪酬由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定，公司董事薪酬经董事会审议通过并提交股东大会批准，高级管理人员薪酬经董事会审议批准。 公司监事薪酬经监事会审议通过并提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放，年度绩效薪酬根据年度考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。独立董事及外部董事薪酬季度发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	479.12 万元

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄侦武	独立董事	离任	个人工作原因
罗新华	独立董事	离任	任期届满，董事会换届选举
徐文英	独立董事	离任	任期届满，董事会换届选举
谷文彬	董事	离任	任期届满，董事会换届选举
王建文	董事	离任	任期届满，董事会换届选举
伊国勇	股东代表监事	离任	任期届满，董事会换届选举
刘红伟	董事	选举	董事会换届选举

伊国勇	董事	选举	董事会换届选举
王胜军	股东代表监事	选举	董事会换届选举
秦庆平	总经理	离任	因工作需要
单曰新	总经理	聘任	因工作需要
韦天良	总经理助理	聘任	因工作需要

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	2,524
主要子公司在职员工的数量	1
在职员工的数量合计	2,525
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,051
销售人员	84
技术人员	97
财务人员	36
行政人员	257
合计	2,525
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
大学本科及以上	130
大学专科	650
中专及以下	1,745
合计	2,525

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司目前已经建立起了较为完善的员工薪酬管理体系。横向主要根据业务职责的特点划分为销售、生产及管理三个部分，纵向则主要根据职工级别的不同，划分为普通员工、中层、高层三个职级，全员推行绩效考核，激发员工工作积极性，为公司吸引优秀人才及公司的稳定健康发展奠定基础。

### (三) 培训计划

适用  不适用

#### 1、高管

高级管理人员根据需求落实高级研修班学习。

#### 2、中层

2.1 经营部门专业培训以营销及谈判、沟通技巧为主，可外出培训或外请培训。

2.2 管理辅助部门可结合专业分工，和相关部门联合或独立申请专业培训，每年一次，总经理批准后执行。

#### 2.3 通用管理培训

中高层根据需求选择通用的管理课程，结合各部门建议，确定具体的培训内容。

#### 3、部门员工

##### 3.1 管理部室：

举办“管理业务技能培训班”，以高效办公、公文写作、文明礼仪等为主系统培训一次。

### 3.2 生产辅助:

持续不间断的做好“师带徒”培训、年度技能比武等工作，强化对出徒人员的监督与抽查，持续落实到位。

## (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，规范公司运作。公司内控体系日益健全，治理水平的规范化程度持续提高。

#### 1、关于股东与股东大会

本报告期，公司召开了四次股东大会，会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东，按照相关规定通过提供网络投票方式，提高了中小股东参与股东大会的便利性，保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度，不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响，独立地履行职责。

本报告期，公司董事会会议程序符合规定，会议记录完整、真实，会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为股东代表监事，两名为职工代表监事，公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，认真履行职责，出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会，勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）作为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 27 日	/	/
2016 年年度股东大会	2017 年 3 月 5 日	/	/
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 4 月 27 日	/	/
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 12 月 5 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2017 年 12 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数

秦庆平	否	9	9	2	0	0	否	4
单曰新	否	9	9	2	0	0	否	4
王咏梅	否	9	9	2	0	0	否	4
王世海	否	9	9	8	0	0	否	4
谷文彬	否	9	9	2	0	0	否	4
王忠霞	否	9	9	2	0	0	否	4
王建文	否	9	9	2	0	0	否	4
罗新华	是	9	9	8	0	0	否	3
徐文英	是	9	9	8	0	0	否	4
高永峰	是	9	9	8	0	0	否	4
黄侦武	是	8	8	7	0	0	否	4
蔡忠杰	是	1	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

高级管理人员执行月度绩效考核及年度业绩合同考核的综合考评机制，公司根据业务发展需要、经营业绩情况、同行业上市公司以及所在地区员工薪酬水平对包括高管在内的员工薪酬进行相应调整以保持一定的竞争力，如有调整报董事会审议。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

**十、 其他**

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

金能科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了金能科技股份有限公司（以下简称“金能科技”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金能科技2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金能科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一） 固定资产减值

##### 1、 事项描述

如财务报表附注六、9“固定资产”所述，2017年12月31日，金能科技合并财务报表附注列示固定资产减值准备余额为人民币20,639.88万元，期末金能科技管理层（以下简称“管理层”）对固定资产是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出减值迹象的，管理层通过计算固定资产所在的资产组的可收回金额，并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试。由于存在减值迹象的固定资产账面价值对财务报表影响重大，且上述判断的合理性对减值测试的结果具有重大影响，因此我们将固定资产减值识别为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

（1）了解和评价金能科技与固定资产减值相关的内部控制的设计和运行的有效性；

（2）对识别出减值迹象的固定资产实地勘察，关注固定资产的使用状态；

（3）评价管理层对于资产组的识别以及分配在每个资产组中固定资产的金额，评价管理层运用的资产减值方法是否符合企业会计准则的要求；

（4）评估管理层进行固定资产减值测试时确定资产和资产组可收回金额的重要参数；

（5）内部估值专家协助我们评估了管理层测试固定资产减值的方法和使用折现率的合理性；

（6）检查财务报告中固定资产减值的披露是否充分。

##### （二） 收入确认

## 1、事项描述

如财务报表附注六、33“营业收入和营业成本”所述，2017年度，金能科技主营业务收入为人民币 597,584.45 万元，由于收入是金能科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将金能科技主营业务收入的确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 了解和评价金能科技与销售和收款流程相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价金能科技的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对销售发票、销售合同及出库单、结算单（验收单）、报关单及其他支持性文件，检查收款记录，对应收账款和收入进行函证，评价销售收入的真实性；

(4) 结合同行业和金能科技实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；

(5) 对金能科技资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单（验收单）、报关单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金能科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金能科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督金能科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金能科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金能科技不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金能科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：胡乃忠

中国·北京

中国注册会计师：李满

二〇一八年四月十三日

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		430,762,665.10	27,968,904.68
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		177,670,355.35	228,917,346.66
应收账款		428,196,461.36	297,853,645.17
预付款项		312,566,362.82	149,423,736.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,427,892.08	1,557,455.14
买入返售金融资产			
存货		522,868,994.79	483,732,049.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		780,116,951.05	7,000,000.00
流动资产合计		2,653,609,682.55	1,196,453,137.92
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		30,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		1,748,716,233.79	1,884,298,213.11
在建工程		449,246,592.38	41,539,970.35
工程物资		12,497,076.74	59,594.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		316,767,502.06	280,319,495.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			385,561.86
递延所得税资产		90,828,670.16	52,678,300.61

其他非流动资产			
非流动资产合计		2,648,056,075.13	2,259,281,136.20
资产总计		5,301,665,757.68	3,455,734,274.12
<b>流动负债:</b>			
短期借款		56,509,400.20	105,056,720.17
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		229,096,538.48	56,122,275.05
应付账款		432,964,722.83	335,218,736.11
预收款项		109,035,395.00	77,021,471.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,096,899.79	29,315,881.08
应交税费		28,581,881.22	67,013,671.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,356,449.55	31,221,264.13
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		88,000,000.00	161,077,777.78
其他流动负债			
流动负债合计		1,011,641,287.07	862,047,797.58
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		50,000,000.00	137,999,999.98
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		15,082,599.99	11,188,872.29
预计负债			
递延收益		370,757,930.70	248,121,036.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		435,840,530.69	397,309,908.97

负债合计		1,447,481,817.76	1,259,357,706.55
<b>所有者权益</b>			
股本		675,939,455.00	598,639,455.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,784,193,929.26	882,173,117.95
减：库存股			
其他综合收益		30,342.93	844,036.98
专项储备		12,113,384.73	11,600,998.15
盈余公积		151,766,237.45	84,898,427.17
一般风险准备			
未分配利润		1,230,140,590.55	618,220,532.32
归属于母公司所有者权益合计		3,854,183,939.92	2,196,376,567.57
少数股东权益			
所有者权益合计		3,854,183,939.92	2,196,376,567.57
负债和所有者权益总计		5,301,665,757.68	3,455,734,274.12

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

### 母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：金能科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		341,929,012.83	24,246,542.46
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		176,664,355.35	228,917,346.66
应收账款		428,654,501.24	283,037,582.74
预付款项		202,246,906.32	149,423,736.83
应收利息			
应收股利			
其他应收款		1,427,892.08	1,557,455.14
存货		522,868,994.79	483,732,049.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		779,616,951.05	7,000,000.00
流动资产合计		2,453,408,613.66	1,177,914,713.27

<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		80,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		1,748,716,233.79	1,884,298,213.11
在建工程		449,246,592.38	41,539,970.35
工程物资		12,497,076.74	59,594.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		316,767,502.06	280,319,495.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			385,561.86
递延所得税资产		90,773,523.73	52,419,812.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,698,000,928.70	2,259,022,647.90
资产总计		5,151,409,542.36	3,436,937,361.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款		56,509,400.20	105,056,720.17
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		162,796,538.48	56,122,275.05
应付账款		432,598,477.01	335,218,736.11
预收款项		56,073,954.77	76,612,364.71
应付职工薪酬		36,096,899.79	29,315,881.08
应交税费		22,393,588.11	63,770,030.09
应付利息			
应付股利			
其他应付款		31,356,449.55	31,221,264.13
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		88,000,000.00	161,077,777.78
其他流动负债			
流动负债合计		885,825,307.91	858,395,049.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		50,000,000.00	137,999,999.98
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		15,082,599.99	11,188,872.29
预计负债			
递延收益		370,757,930.70	248,121,036.70
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		435,840,530.69	397,309,908.97
负债合计		1,321,665,838.60	1,255,704,958.09
<b>所有者权益：</b>			
股本		675,939,455.00	598,639,455.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,784,193,929.26	882,173,117.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12,113,384.73	11,600,998.15
盈余公积		151,766,237.45	84,898,427.17
未分配利润		1,205,730,697.32	603,920,404.81
所有者权益合计		3,829,743,703.76	2,181,232,403.08
负债和所有者权益总计		5,151,409,542.36	3,436,937,361.17

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		6,651,974,332.45	4,237,944,269.85
其中：营业收入		6,651,974,332.45	4,237,944,269.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,911,659,237.47	3,776,006,195.28
其中：营业成本		5,377,772,884.50	3,398,239,078.82
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		50,188,430.88	33,385,380.83
销售费用		166,493,777.00	141,780,519.88
管理费用		159,617,961.80	138,576,891.98
财务费用		23,604,595.49	28,619,425.13
资产减值损失		133,981,587.80	35,404,898.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		7,781,289.65	324,125.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,476,416.02	-9,877,193.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		31,680,161.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		778,300,129.61	452,385,006.30
加：营业外收入		16,724,359.48	41,243,603.00
减：营业外支出		7,709,066.56	198,164.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		787,315,422.53	493,430,444.31
减：所得税费用		108,527,554.02	73,626,928.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		678,787,868.51	419,803,515.34
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		678,787,868.51	419,803,515.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司股东的净利润		678,787,868.51	419,803,515.34
六、其他综合收益的税后净额		-813,694.05	826,101.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-813,694.05	826,101.77
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中			

享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-813,694.05	826,101.77
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额		-813,694.05	826,101.77
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		677,974,174.46	420,629,617.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		677,974,174.46	420,629,617.11
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.05	0.70
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.05	0.70

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

### 母公司利润表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,347,976,522.37	4,233,298,138.14
减：营业成本		5,100,555,021.49	3,398,239,078.82
税金及附加		49,139,419.28	33,385,380.83
销售费用		166,470,410.70	141,640,973.45
管理费用		159,574,494.66	138,546,999.82
财务费用		22,863,226.40	28,367,748.97
资产减值损失		135,213,962.68	35,868,892.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		20,537,386.49	324,125.03

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,476,416.02	-9,877,193.30
其他收益		31,680,161.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		764,901,118.63	447,695,995.52
加：营业外收入		12,586,035.87	41,243,580.87
减：营业外支出		7,708,021.15	198,152.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		769,779,133.35	488,741,424.37
减：所得税费用		101,101,030.56	72,853,240.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		668,678,102.79	415,888,183.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		668,678,102.79	415,888,183.71
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		668,678,102.79	415,888,183.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,492,553,578.63	2,734,819,776.48
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		15,078,999.34	19,029,702.10
经营活动现金流入小计		4,507,632,577.97	2,753,849,478.58
购买商品、接受劳务支付的现金		3,066,197,095.40	1,858,720,895.83
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		175,390,515.01	165,658,310.69
支付的各项税费		430,302,027.94	209,199,285.97

支付其他与经营活动有关的现金		208,142,170.25	169,958,440.57
经营活动现金流出小计		3,880,031,808.60	2,403,536,933.06
经营活动产生的现金流量净额		627,600,769.37	350,312,545.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,126,585.08	324,125.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,435,931.06	12,049,820.66
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		2,424,190,000.00	378,897,120.25
投资活动现金流入小计		2,434,752,516.14	391,271,065.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		505,539,252.43	93,812,346.94
投资支付的现金		30,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,187,690,000.00	356,170,000.00
投资活动现金流出小计		3,723,229,252.43	449,982,346.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,288,476,736.29	-58,711,281.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		976,069,999.99	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		130,129,359.92	136,025,681.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		220,194,342.00	66,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,326,393,701.91	202,025,681.59
偿还债务支付的现金		339,935,832.09	385,124,516.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,286,045.28	127,549,835.24
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		64,537,272.30	
筹资活动现金流出小计		417,759,149.67	512,674,352.22

筹资活动产生的现金流量净额		908,634,552.24	-310,648,670.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-937,472.09	1,110,403.76
五、现金及现金等价物净增加额		246,821,113.23	-17,937,002.35
加：期初现金及现金等价物余额		6,026,819.40	23,963,821.75
六、期末现金及现金等价物余额		252,847,932.63	6,026,819.40

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,233,212,519.86	2,736,733,839.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,899,432.39	19,029,217.41
经营活动现金流入小计		4,244,111,952.25	2,755,763,057.18
购买商品、接受劳务支付的现金		2,798,551,857.24	1,858,720,895.83
支付给职工以及为职工支付的现金		175,380,237.84	165,658,310.69
支付的各项税费		416,957,986.77	209,199,285.97
支付其他与经营活动有关的现金		207,734,976.96	169,322,381.21
经营活动现金流出小计		3,598,625,058.81	2,402,900,873.70
经营活动产生的现金流量净额		645,486,893.44	352,862,183.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,882,681.92	324,125.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,435,931.06	12,049,820.66
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		2,348,240,000.00	378,897,120.25
投资活动现金流入小计		2,371,558,612.98	391,271,065.94
购建固定资产、无形资产和其		505,539,252.43	93,812,346.94

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		80,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,111,240,000.00	356,170,000.00
投资活动现金流出小计		3,696,779,252.43	449,982,346.94
投资活动产生的现金流量净额		-1,325,220,639.45	-58,711,281.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		976,069,999.99	
取得借款收到的现金		130,129,359.92	136,025,681.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		220,194,342.00	66,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,326,393,701.91	202,025,681.59
偿还债务支付的现金		339,935,832.09	385,124,516.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,286,045.28	127,549,835.24
支付其他与筹资活动有关的现金		64,537,272.30	
筹资活动现金流出小计		417,759,149.67	512,674,352.22
筹资活动产生的现金流量净额		908,634,552.24	-310,648,670.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-890,983.05	508,748.67
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		228,009,823.18	-15,989,019.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,304,457.18	18,293,476.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		230,314,280.36	2,304,457.18

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	598,639,455.00				882,173,117.95		844,036.98	11,600,998.15	84,898,427.17		618,220,532.32		2,196,376,567.57
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	598,639,455.00				882,173,117.95		844,036.98	11,600,998.15	84,898,427.17		618,220,532.32		2,196,376,567.57
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	77,300,000.00				902,020,811.31		-813,694.05	512,386.58	66,867,810.28		611,920,058.23		1,657,807,372.35
(一) 综合收益总额							-813,694.05				678,787,868.51		677,974,174.46
(二) 所有者投入和减少资本	77,300,000.00				902,020,811.31								979,320,811.31

2017 年年度报告

1. 股东投入的普通股	77,300,000.00				902,020,811.31								979,320,811.31
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													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

								, 582. 29					82. 29
(六) 其他													
四、本期末余额	675, 9 39, 45 5. 00				1, 784 , 193, 929. 2 6		30, 34 2. 93	12, 11 3, 384 . 73	151, 7 66, 23 7. 45		1, 230 , 140, 590. 5 5		3, 854, 1 83, 939. 92

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东 权益	所有者权 益合计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	598, 6 39, 45 5. 00				882, 1 73, 11 7. 95		17, 93 5. 21	14, 15 7, 902 . 38	43, 30 9, 608 . 80		352, 3 42, 41 1. 64		1, 890, 6 40, 430. 98
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	598, 6 39, 45 5. 00				882, 1 73, 11 7. 95		17, 93 5. 21	14, 15 7, 902 . 38	43, 30 9, 608 . 80		352, 3 42, 41 1. 64		1, 890, 6 40, 430. 98
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）							826, 1 01. 77	-2, 55 6, 904 . 23	41, 58 8, 818 . 37		265, 8 78, 12 0. 68		305, 736 , 136. 59

2017 年年度报告

(一) 综合收益总额							826, 101. 77				419, 803, 515. 34		420, 629, 617. 11
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
4. 其他													
(三) 利润分配									41, 588, 818. 37		-153, 925, 394. 66		-112, 336, 576. 29
1. 提取盈余公积									41, 588, 818. 37		-41, 588, 818. 37		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-112, 336, 576. 29		-112, 336, 576. 29
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. 其他													
(五) 专项储备									-2, 556, 904. 23				-2, 556, 904. 23

								. 23					
1. 本期提取								6,922,647.36					6,922,647.36
2. 本期使用								9,479,551.59					9,479,551.59
(六) 其他													
四、本期期末余额	598,639,455.00				882,173,117.95		844,036.98	11,600,998.15	84,898,427.17		618,220,532.32		2,196,376,567.57

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	598,639,455.00				882,173,117.95			11,600,998.15	84,898,427.17	603,920,404.81	2,181,232,403.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	598,639,455.00				882,173,117.95			11,600,998.15	84,898,427.17	603,920,404.81	2,181,232,403.08

2017 年年度报告

	, 455.00				3, 117.95			, 998.15	, 427.17	0, 404.81	232, 403.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	77, 300, 000.00				902, 020, 811.31			512, 386.58	66, 867, 810.28	601, 810, 292.51	1, 648, 511, 300.68
（一）综合收益总额										668, 678, 102.79	668, 678, 102.79
（二）所有者投入和减少资本	77, 300, 000.00				902, 020, 811.31						979, 320, 811.31
1. 股东投入的普通股	77, 300, 000.00				902, 020, 811.31						979, 320, 811.31
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											
4. 其他											
（三）利润分配									66, 867, 810.28	-66, 867, 810.28	
1. 提取盈余公积									66, 867, 810.28	-66, 867, 810.28	
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											

2017 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备							512,386.58				512,386.58
1. 本期提取							6,565,968.87				6,565,968.87
2. 本期使用							6,053,582.29				6,053,582.29
(六) 其他											
四、本期期末余额	675,939,455.00				1,784,193.92		12,113,384.73	151,766,237.45	1,205,730.69	730,697.32	3,829,743.76

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	598,639,455.00				882,173,117.95			14,157,902.38	43,309,608.80	341,957,615.76	1,880,237,699.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	598,639,455.00				882,173,117.95			14,157,902.38	43,309,608.80	341,957,615.76	1,880,237,699.89

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-2,556,904.23	41,588,818.37	261,962,789.05	300,994,703.19
（一）综合收益总额										415,888,183.71	415,888,183.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
4. 其他											
（三）利润分配									41,588,818.37	-153,925,394.66	-112,336,576.29
1. 提取盈余公积									41,588,818.37	-41,588,818.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-112,336,576.29	-112,336,576.29
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. 其他											

(五) 专项储备								-2,556,904.23			-2,556,904.23
1. 本期提取								6,922,647.36			6,922,647.36
2. 本期使用								9,479,551.59			9,479,551.59
(六) 其他											
四、本期期末余额	598,639,455.00				882,173,117.95			11,600,998.15	84,898,427.17	603,920,404.81	2,181,232,403.08

法定代表人：秦庆平 主管会计工作负责人：刘吉芹 会计机构负责人：刘吉芹

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

金能科技股份有限公司（以下简称本公司）是一家资源综合利用型、经济循环式的综合性化工企业，于 2004 年 11 月 18 日成立，并经德州市工商行政管理局核准登记，营业执照社会统一信用代码为 91371400768733877C。

2017 年 4 月 14 日经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]523 号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,730 万股，并在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 59,863.9455 万元增加至 67,593.9455 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，并出具了瑞华验字【2017】37020002 号《验资报告》。

公司注册地址：山东省齐河县工业园区西路一号

公司法定代表人：秦庆平

公司经营范围：粗苯、焦炉煤气、煤焦油、硫磺、巴豆醛、甲苯、二甲苯、纯苯、重质苯、氢气、萘、洗油、粗酚、焦油沥青、葱油、轻油（苯）、甲醇、杂醇（甲醇）、液氧、氮气（压缩）、对甲酚、硫酸、对甲苯磺酸、混酚生产、销售；（有效期限以许可证为准）；煤炭批发经营；炭黑、冶金焦炭、炭黑焦油、硫铵、白炭黑、泡花碱、食品添加剂二氧化硅、饲料添加剂二氧化硅、食品添加剂山梨酸、饲料添加剂山梨酸、食品添加剂山梨酸钾、饲料添加剂山梨酸钾的生产销售；城市供热；电力生产；本企业产品的技术研发，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；机械设备租赁。（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）。

本公司及各子公司主要从事焦炭、炭黑、白炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚等产品的生产、销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 13 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，分别为香港金能股份有限公司、南京金能科技投资有限责任公司。

本公司本年度合并范围比上年度增加 1 户，2017 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金投资 5,000.00 万元在南京设立全资子公司南京金能科技投资有限责任公司。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

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

适用 不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 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：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、收入确认的具体方法，具体见“五、16、28”。

### 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况及 2017 年度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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

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。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。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

适用 不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

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，在合并日取得对其他参

与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及 14 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采

用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见14“长期股权投资”或10“金融工具”。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司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，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照 14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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

√适用 □不适用

### （1）外币交易的折算方法

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）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

适用  不适用

在本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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

### (1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。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。

### (2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场

中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

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，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

### ② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

### ③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

### ④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

### (3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

#### ① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### ② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有

权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

##### ②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

##### ③财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

#### （6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额为人民币 300 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

## (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无风险组合	本公司母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项不计提坏账准备。
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	20	20
2—3 年	50	50
3 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

## (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其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：应收关联方款项；
-------------	--

	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

## 12. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

原材料在取得时以计划成本核算，对原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

其他存货领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 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

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值

减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

适用  不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见 10 “金融工具”。

共同控制，是指本公司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，是指本公司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。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或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，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交

易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,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;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。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位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;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以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资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增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,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,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,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按 6、(2)“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

## 15. 投资性房地产

不适用

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	7-10	5.00	9.50 -13.57
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	9.5-31.67

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22 “长期资产减值”。

## 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 19. 生物资产

适用  不适用

## 20. 油气资产

适用  不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见 22 “长期资产减值”。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

**22. 长期资产减值**√适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括催化剂。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

## 25. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司的具体确认原则

#### A. 内销收入

本公司焦炭类产品在商品发出、将过磅单交给客户并取得客户确认的数量结算单时确认收入的实现。其他产品在商品发出、将过磅单提交客户并经客户验收确认，确认收入的实现。

#### B. 外销收入

在商品发出、完成出口报关手续并取得报关单信息时确认收入的实现。

### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

### (4) 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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；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。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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其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产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获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。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 33. 重要会计政策和会计估计的变更

### (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(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16	第二届董事会第二十九次会议	其他收益：31,680,161.00 营业外收入： -31,680,161.00

号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，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。		

其他说明

无

## (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、 税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	应税营业额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	各纳税主体的所得税税率下表
房产税	按应税房产原值扣减 30%	1.2%
城镇土地使用税	实际土地使用面积	8 元/m <sup>2</sup>
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	2017 年 1-5 月按实际缴纳的流转税的 1%计缴，2017 年 6 月起按实际缴纳的流转税的 0.5%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
金能科技股份有限公司	15%
香港金能股份有限公司	16.5%

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### (1) 所得税

①根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条、《企业所得税法实施条例》第一百条以及《财政部国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录的通知》（财税[2008]48号）的规定，本公司购置并实际使用列入《目录》范围内的安全生产专用设备，按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。公司根据2017年9月6日财政部国家税务总局下发的《关于印发节能节水和环境保护专用设备企业所得税优惠目录（2017年版）的通知》（财税[2017]71号）的规定，本公司购置并实际使用列入《目录》范围内的节能节水、环境保护专用设备，按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。

②根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十四条、《企业所得税法实施条例》第一百条以及《财政部国家税务总局关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录的通知》（财税[2017]71号）的规定，本公司购置并实际使用列入《目录》范围内的环境保护、节能节水专用设备，按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。

③根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《企业所得税法实施条例》第九十九条规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额。本公司2017年度硫酸铵销售收入和2017年度6-12月甲醇销售收入减按90%计缴所得税。

④2014年10月30日公司通过高新技术企业复审，高新技术企业证书号GF201437000140，根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）的有关规定，本公司2014年-2016年减按15%税率征收企业所得税。2017年本公司递交了高新技术企业重新认定资料，2017年12月28日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定发布《关于公示山东省2017年拟认定高新技术企业名单的通知》。公示时间自2017年12月28日起10个工作日，认定公示名单中包含本公司。截止本财务报表报出日前，公司已取得高新技术企业认定证书，证书编号：GR201737001669。

### (2) 增值税出口退税

本公司出口产品享受出口退税税收优惠政策，报告期公司出口的对甲基苯酚、山梨酸、山梨酸钾、白炭黑退税率适用9%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,580.60	115,012.55
银行存款	252,811,352.03	5,911,806.85
其他货币资金	177,914,732.47	21,942,085.28
合计	430,762,665.10	27,968,904.68
其中：存放在境外的款项总额	4,005,333.52	3,722,362.22

## 其他说明

(1) 其他货币资金年末 177,914,732.47 元，其中：①本公司向银行申请开具应付票据所存入的保证金及其利息收入 160,352,524.33 元；②本公司短期贷款质押定期存单 15,000,000.00 元；③本公司质押的应收账款回款 2,251,283.14 元；④本公司存入劳务工资保证金 310,925.00 元。

(2) 于 2017 年 12 月 31 日，本公司存放于境外的货币资金为人民币 4,005,333.52 元。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	151,910,355.35	228,917,346.66
商业承兑票据	25,760,000.00	
合计	177,670,355.35	228,917,346.66

## (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	65,503,505.75
商业承兑票据	
合计	65,503,505.75

期末质押的应收票据 65,503,505.75 元，主要系本公司向银行申请开具应付票据所质押的票据。

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,104,941,900.48	
商业承兑票据		
合计	2,104,941,900.48	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	450,738,331.22	99.68	22,541,869.86	5.00	428,196,461.36	313,753,688.28	99.54	15,900,043.11	5.07	297,853,645.17
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,453,170.53	0.32	1,453,170.53	100.00	0	1,459,988.53	0.46	1,459,988.53	100.00	0

合计	452,191,501.75	/	23,995,040.39	/	428,196,461.36	315,213,676.81	/	17,360,031.64	/	297,853,645.17
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	450,727,605.78	22,536,380.30	5
1 年以内小计	450,727,605.78	22,536,380.30	5
1 至 2 年	1,940.40	388.08	20
2 至 3 年	7,367.12	3,683.56	50
3 年以上	1,417.92	1,417.92	100
合计	450,738,331.22	22,541,869.86	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,624,483.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 19,100.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

烟台通世化工有限公司	19,100.00	现汇
合计	19,100.00	/

其他说明  
无

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,575.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明：

适用 不适用

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,736,619.44 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 34.44%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 7,786,830.97 元。

### (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

### (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、预付款项

### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	312,081,656.80	99.84	148,455,315.57	99.35
1 至 2 年	216,806.02	0.07	968,421.26	0.65
2 至 3 年	267,900.00	0.09		
3 年以上				

合计	312,566,362.82	100.00	149,423,736.83	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

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：  
无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：**

适用  不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 237,671,377.46 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 76.04%。

其他说明

适用  不适用

**7、 应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**8、 应收股利**

**(1). 应收股利**

适用  不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**9、 其他应收款**

**(1). 其他应收款分类披露**

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,650,949.01	92.76	223,056.93	13.51	1,427,892.08	1,704,181.30	92.97	146,726.16	8.61	1,557,455.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	128,915.61	7.24	128,915.61	100.00	-	128,915.61	7.03	128,915.61	100.00	-
合计	1,779,864.62	/	351,972.54	/	1,427,892.08	1,833,096.91	/	275,641.77	/	1,557,455.14

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,414,624.48	70,731.22	5.00
1 年以内小计	1,414,624.48	70,731.22	5.00
1 至 2 年	54,498.53	10,899.71	20.00
2 至 3 年	80,800.00	40,400.00	50.00
3 年以上	101,026.00	101,026.00	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			

合计	1,650,949.01	223,056.93	

确定该组合依据的说明:

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 76,330.77 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位:元 币

种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,180,800.00	180,800.00
往来款	599,064.62	1,352,296.91
其他		300,000.00
合计	1,779,864.62	1,833,096.91

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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
青岛双星轮胎工业有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	56.18	50,000.00
许永林	工伤借款	305,280.50	1年以内	17.15	15,264.03
丁志刚	个人借款	128,915.61	3年以上	7.24	128,915.61
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	5.62	100,000.00
李计增	工伤借款	54,042.88	1年以内	3.04	2,702.14
合计	/	1,588,238.99	/	89.23	296,881.78

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	257,866,414.63	855,046.11	257,011,368.52	194,952,953.61	436,682.38	194,516,271.23
在产品	53,789,004.88	1,734,987.47	52,054,017.41	50,840,200.13	1,876,925.56	48,963,274.57
库存商品	138,711,124.88	1,397,290.52	137,313,834.36	126,230,946.11	623,704.06	125,607,242.05
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	76,489,774.50		76,489,774.50	114,645,350.61	89.02	114,645,261.59
合计	526,856,318.89	3,987,324.10	522,868,994.79	486,669,450.46	2,937,401.02	483,732,049.44

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	436,682.38	418,363.73				855,046.11
在产品	1,876,925.56	183,561.68		325,499.77		1,734,987.47
库存商品	623,704.06	1,397,290.52		623,704.06		1,397,290.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	89.02			89.02		
合计	2,937,401.02	1,999,215.93		949,292.85		3,987,324.10

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	770,500,000.00	7,000,000.00
待抵扣进项税	8,850,017.90	
待认证进项税	766,933.15	
合计	780,116,951.05	7,000,000.00

#### 其他说明

2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品。2017年7月25日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》，同意公司以不超过7000万元人民币暂时闲置的募集资金进行理财性投资，该7,000.00万元理财额度可循环滚动使用。截止2017年12月31日，公司购买的尚未到期理财产品余额为77,050.00万元，其中募集资金理财69,000.00万元，自有资金理财8,050.00万元。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

##### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

##### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
齐河		30,0								30,0	

齐控 新能 源投 资中 心合 伙企 业(有 限合 伙)		00,0 00.0 0								00,0 00.0 0
小计		30,0 00,0 00.0 0								30,0 00,0 00.0 0
合计		30,0 00,0 00.0 0								30,0 00,0 00.0 0

## 其他说明

2017年7月25日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于出资设立合伙企业的议案》，同意投资3000万元与齐河众鑫投资有限公司、齐河投资控股集团有限公司、山东永通实业有限公司共同出资设立齐河齐控新能源投资中心合伙企业（有限合伙），合伙企业认缴出资总额为人民币15,000万，主要经营范围为新能源项目的实业投资、风险投资及相关投资信息咨询、投资管理，公司为有限合伙人。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式  
不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	716,843,234.87	2,481,358,922.89	12,883,599.53	210,654,120.60	3,421,739,877.89
2. 本期增加金额	91,189,942.41	160,134,930.99	1,667,051.28	18,048,255.31	271,040,179.99
(1) 购置	9,795,805.68	79,089,167.8	1,667,051.28	11,794,563.4	102,346,588

		5		8	.29
(2)在建工程转入	81,394,136.73	81,045,763.14	0.00	6,253,691.83	168,693,591.70
(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额	1,029,604.97	11,506,932.68	43,991.78	761,124.68	13,341,654.11
(1)处置或报废	1,029,604.97	11,506,932.68	43,991.78	761,124.68	13,341,654.11
4. 期末余额	807,003,572.31	2,629,986,921.20	14,506,659.03	227,941,251.23	3,679,438,403.77
二、累计折旧					
1. 期初余额	173,279,997.23	1,111,485,854.57	5,615,081.22	164,722,831.88	1,455,103,764.90
2. 本期增加金额	32,579,042.56	220,626,901.44	1,479,813.02	22,301,773.24	276,987,530.26
(1) 计提	32,579,042.56	220,626,901.44	1,479,813.02	22,301,773.24	276,987,530.26
3. 本期减少金额	188,865.46	6,813,494.32	39,474.02	726,069.30	7,767,903.10
(1)处置或报废	188,865.46	6,813,494.32	39,474.02	726,069.30	7,767,903.10
4. 期末余额	205,670,174.33	1,325,299,261.69	7,055,420.22	186,298,535.82	1,724,323,392.06
三、减值准备					
1. 期初余额	30,242,394.97	51,645,202.90		450,302.01	82,337,899.88
2. 本期增加金额	24,512,686.38	94,835,897.87		5,932,973.10	125,281,557.35
(1) 计提	24,512,686.38	94,835,897.87		5,932,973.10	125,281,557.35
3. 本期减少金额	838,068.11	381,510.75		1,100.45	1,220,679.31
(1)处置或报废	838,068.11	381,510.75		1,100.45	1,220,679.31
4. 期末余额	53,917,013.24	146,099,590.02		6,382,174.66	206,398,777.92

四、账面价值					
1. 期末账面价值	547,416,384.74	1,158,588,069.49	7,451,238.81	35,260,540.75	1,748,716,233.79
2. 期初账面价值	513,320,842.67	1,318,227,865.42	7,268,518.31	45,480,986.71	1,884,298,213.11

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	72,090,966.50	22,024,412.28	39,863,701.92	10,202,852.30	
机器设备	368,695,857.70	246,126,255.59	62,492,822.35	60,076,779.76	
运输工具	8,656.42	6,412.34	1,190.42	1,053.66	
电子设备及其他	18,865,840.17	16,898,625.34	1,190,593.81	776,621.02	
合计	459,661,320.79	285,055,705.55	103,548,308.50	71,057,306.74	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
游泳馆	4,348,639.47	正在办理中
办公楼	36,663,790.11	正在办理中
合计	41,012,429.58	

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
50万吨煤焦油加氢精制项目	1,878,992.08		1,878,992.08	1,807,275.10		1,807,275.10
技改项目	700,823.06		700,823.06			
炭黑四期项目	116,964,094.60		116,964,094.60	298,971.98		298,971.98
150万吨干熄焦项目	32,404,746.24		32,404,746.24	76,315.35		76,315.35
20万吨/年焦炉煤气制甲醇联产10万吨/年液氨项目	296,092,689.32		296,092,689.32	38,009,413.71		38,009,413.71
50万吨/年甲醇制芳烃项目	575,815.99		575,815.99	410,472.85		410,472.85
白炭黑废水回用改造项目	420,510.05		420,510.05			
5万吨/年双乙烯酮10万吨/年醋酐项目	113,207.54		113,207.54			
2万吨/年导电炭黑及1万吨/年色素	66,587.29		66,587.29			
含硫废液综合利用项目	29,126.21		29,126.21			
景观工程				937,521.36		937,521.36
合计	449,246,592.38		449,246,592.38	41,539,970.35		41,539,970.35

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
炭黑四期项目	350,840,000.00	298,971.98	116,665,122.62			116,964,094.60	33.33	90.00				募集资金
150万吨干熄焦项目	365,170,000.00	76,315.35	123,698,686.86	91,370,255.97		32,404,746.24	33.89	98.00				自筹
20万吨/年焦炉煤气制甲醇联产10万吨/年液氨项目	725,000,000.00	38,009,413.71	258,036,105.80			296,045,519.51	40.83	95.00				自筹
煤场扬尘治理改造工程	111,600,000.00		65,411,888.24	65,411,888.24			58.61	100.00				自筹
合计	1,552,610,000.00	38,384,701.04	563,811,803.52	156,782,144.21		445,414,360.35	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	992,615.58	59,594.51
专用设备	11,504,461.16	
合计	12,497,076.74	59,594.51

其他说明:

无

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 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

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	用友软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	318,020,305.83		2,028,409.00	460,805.61	320,509,520.44
2. 本期增加 金额	43,562,942.00				43,562,942.00

(1)购置	43,562,942.00				43,562,942.00
(2)内部 研发					
(3)企业 合并增加					
3. 本期减少 金额					
(1)处置					
4. 期末余额	361,583,247.83		2,028,409.00	460,805.61	364,072,462.44
二、累计摊销					
1. 期初余额	37,971,618.99		1,757,600.08	460,805.61	40,190,024.68
2. 本期增加 金额	6,924,999.85		189,935.85		7,114,935.70
(1) 计提	6,924,999.85		189,935.85		7,114,935.70
3. 本期减少 金额					
(1)处置					
4. 期末余额	44,896,618.84		1,947,535.93	460,805.61	47,304,960.38
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	316,686,628.99		80,873.07		316,767,502.06
2. 期初账面 价值	280,048,686.84		270,808.92		280,319,495.76

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 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	43,007,017.49	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

## 26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

## (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
催化剂	385,561.86		385,561.86		
合计	385,561.86		385,561.86		

其他说明:

无

## 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	234,733,114.95	35,214,980.55	102,910,974.31	15,460,145.10
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
递延收益	370,757,930.70	55,613,689.61	248,121,036.70	37,218,155.51
合计	605,491,045.65	90,828,670.16	351,032,011.01	52,678,300.61

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	16,509,400.20	5,056,720.17
抵押借款		
保证借款		
信用借款	40,000,000.00	100,000,000.00
合计	56,509,400.20	105,056,720.17

短期借款分类的说明：

质押借款的抵押资产类别以及金额，参见 76 所有权或使用权受到限制的资产。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	229,096,538.48	56,122,275.05
合计	229,096,538.48	56,122,275.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	397,152,016.41	281,362,314.23
1 至 2 年	12,750,399.77	24,818,196.77
2 至 3 年	5,961,966.43	14,805,601.02
3 年以上	17,100,340.22	14,232,624.09
合计	432,964,722.83	335,218,736.11

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西省煤炭运销总公司吕梁	3,443,836.85	未到合同约定的付款期限

分公司		
天津市碧蓝环保设备技术开发有限公司	1,476,729.94	未到合同约定的付款期限
青岛积成电子有限公司	1,190,000.00	未到合同约定的付款期限
济南匡山建筑安装有限责任公司	971,749.50	未到合同约定的付款期限
临沂宏业化工设备有限公司	632,432.00	未到合同约定的付款期限
合计	7,714,748.29	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	106,951,533.80	75,432,291.50
1-2 年	842,467.78	310,591.58
2-3 年	135,411.17	432,417.55
3 年以上	1,105,982.25	846,171.16
合计	109,035,395.00	77,021,471.79

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
济宁市凯莱煤炭经营有限公司	125,697.90	正常销售尾款
邹城市启宏化工有限公司	96,582.39	正常销售尾款
山东天安化工股份有限公司	55,322.00	正常销售尾款
CENTURYLONGLVE (HONGKONG) CO	53,232.49	正常销售尾款
洪业化工集团股份有限公司	47,604.00	正常销售尾款
合计	378,438.78	/

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,716,203.48	169,664,027.65	164,503,969.58	31,876,261.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,599,677.60	16,770,480.21	15,149,519.57	4,220,638.24
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	29,315,881.08	186,434,507.86	179,653,489.15	36,096,899.79

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,440,414.29	137,650,989.11	135,762,040.33	7,329,363.07
二、职工福利费		10,527,744.09	10,527,744.09	
三、社会保险费		8,021,877.44	8,021,877.44	
其中: 医疗保险费		5,801,285.22	5,801,285.22	
工伤保险费		1,911,097.25	1,911,097.25	
生育保险费		309,494.97	309,494.97	
四、住房公积金		7,729,714.08	7,729,714.08	
五、工会经费和职工教育经费	21,275,789.19	5,733,702.93	2,462,593.64	24,546,898.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				

合计	26,716,203. 48	169,664,027 .65	164,503,969 .58	31,876,261. 55

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,599,677.6 0	16,076,569. 64	14,455,609. 00	4,220,638.2 4
2、失业保险费		693,910.57	693,910.57	
3、企业年金缴费				
合计	2,599,677.6 0	16,770,480. 21	15,149,519. 57	4,220,638.2 4

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,319,415.70	25,743,935.30
消费税		
营业税		
企业所得税	17,432,958.33	20,321,604.48
个人所得税	182,449.16	12,683,093.56
城市维护建设税	264,182.18	1,321,786.90
房产税	2,411,413.30	2,143,510.37
土地使用税	3,290,613.60	2,970,637.60
印花税	304,243.60	242,958.50
教育费附加	158,509.62	793,072.60
地方教育费附加	105,672.04	528,714.10
地方水利建设基金	26,572.09	264,358.06
水资源税	85,851.60	
合计	28,581,881.22	67,013,671.47

其他说明：

无

### 39、应付利息

适用 不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

### 41、其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	17,960,708.61	17,954,308.61
往来款	541,231.12	2,250,947.25
押金	438,815.00	356,985.00
待处理海运、保险费	447,597.54	229,276.24
销售运费	11,968,097.28	10,429,747.03
合计	31,356,449.55	31,221,264.13

#### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京首钢国际工程技术有限公司	1,000,000.00	尚未结算
合计	1,000,000.00	/

其他说明

适用 不适用

### 42、持有待售负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	88,000,000.00	161,077,777.78
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	88,000,000.00	161,077,777.78

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	138,000,000.00	299,077,777.76
保证借款		
信用借款		
一年内到期的长期借款	-88,000,000.00	-161,077,777.78
合计	50,000,000.00	137,999,999.98

长期借款分类的说明：

公司以部分土地及房产提供抵押担保。抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见 76 所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

长期借款的利率为 4.75%。

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(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）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款：**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
拆迁补偿款注①	4,188,872.29			4,188,872.29	一厂拆迁
土地改良补助注②	7,000,000.00	11,000,000.00	7,106,272.30	10,893,727.70	一厂土地改良补助
合计	11,188,872.29	11,000,000.00	7,106,272.30	15,082,599.99	/

其他说明：

注①根据《齐河县人民政府办公室关于给予金能科技股份有限公司拆迁补偿的通知》，因公共利益需要，决定给予公司一厂土地、房屋及建筑物等拆迁补偿款 1,100.00 万元。

注②根据齐河县财政局文件《关于下达 2016 国家补助土壤污染防治专项资金预算指标的通知》（齐财建指[2016]37 号），决定给予国家补助土壤防治专项资金 1,800.00 万专项用于厂区污染场地修复工程。

## 50、预计负债

适用 不适用

## 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	248,121,036.70	151,763,342.00	29,126,448.00	370,757,930.70	与资产相关的政府补助
合计	248,121,036.70	151,763,342.00	29,126,448.00	370,757,930.70	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	期末余额	与资产相关/与收益相关
白炭黑项目	18,604,984.33			3,227,758.35	15,377,225.98	与资产相关
城市煤气改造项目及 150 万吨/年干熄焦项目	51,309,500.00			6,481,200.00	44,828,300.00	与资产相关
炭黑三期项目	25,972,551.40			3,582,420.87	22,390,130.53	与资产相

						关
苯加氢项目	23,146,449.16			4,298,070.00	18,848,379.16	与资产相关
3、4#焦炉节能改造项目	5,541,666.67			700,000.00	4,841,666.67	与资产相关
烟道脱硫项目	14,515,788.28			1,886,264.15	12,629,524.13	与资产相关
甲醇项目	26,220,192.51			3,383,250.63	22,836,941.88	与资产相关
MVC项目 (焦化废水处理蒸发项目)	19,694,321.00			2,294,484.00	17,399,837.00	与资产相关
150万吨焦炉脱硫脱硝项目	5,682,250.02			573,000.00	5,109,250.02	与资产相关
对甲酚项目	10,475,000.00			1,200,000.00	9,275,000.00	与资产相关
脱硫废液综合利用项目	13,958,333.33			1,500,000.00	12,458,333.33	与资产相关
干熄焦项目	33,000,000.00				33,000,000.00	与资产相关
煤场扬尘治理改造工程		54,000,000.00			54,000,000.00	与资产相关
焦化废水处理项目		33,780,000.00			33,780,000.00	与资产相关
泡花碱窑炉烟气脱硝除尘项		8,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关

目						
炭黑脱白项目		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
燃气轮机烟气脱硝项目		8,000,000.00			8,000,000.00	与资产相关
白炭黑废水回用改造项目		17,983,342.00			17,983,342.00	与资产相关
甲醇联产液氨项目		25,000,000.00			25,000,000.00	与资产相关
合计	248,121,036.70	151,763,342.00		29,126,448.00	370,757,930.7	

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	598,639,455.00	77,300,000.00				77,300,000.00	675,939,455.00

其他说明：

2017年4月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523号）核准，金能科技股份有限公司

(以下简称“公司”)于2017年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,730万股,并在上海证券交易所上市。截至2017年5月5日止,贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,033,501,000.00元,扣除发行费用54,180,188.69元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额3,250,811.31元),募集资金净额及可抵扣增值税进项税额为人民币979,320,811.31元,其中新增注册资本人民币77,300,000.00元,余额人民币902,020,811.31元转入资本公积。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审验,并出具了瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。

#### 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

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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)	881,611,144.15	902,020,811.31		1,783,631,955.46
其他资本公积	561,973.80			561,973.80
合计	882,173,117.95	902,020,811.31		1,784,193,929.26

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2017年4月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]523号)核准,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,730万股,并在上海证券交易所上市。截至2017年5月5日止,贵公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,033,501,000.00元,扣除发行费用54,180,188.69元(不含发行费用的可抵扣增值税进项税额3,250,811.31元),募集资金净额及可抵扣增值税进项税额为人民币979,320,811.31元,其中新增注册资本人民币77,300,000.00元,余额人民币902,020,811.31元转入资本公积。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审验,并出具了瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。

## 56、库存股

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	844,036.98	-813,694.05			-813,694.05		30,342.93

其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	844,036.98	-813,694.05			-813,694.05		30,342.93
其他综合收益合计	844,036.98	-813,694.05			-813,694.05		30,342.93

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,600,998.15	6,565,968.87	6,053,582.29	12,113,384.73
合计	11,600,998.15	6,565,968.87	6,053,582.29	12,113,384.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,898,427.17	66,867,810.28		151,766,237.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	84,898,427.17	66,867,810.28		151,766,237.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	618,220,532.32	352,342,411.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	618,220,532.32	352,342,411.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	678,787,868.51	419,803,515.34
减：提取法定盈余公积	66,867,810.28	41,588,818.37
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		112,336,576.29
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,230,140,590.55	618,220,532.32

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,975,844,520.45	4,756,584,185.40	3,929,631,462.31	3,092,155,418.90
其他业务	676,129,812.00	621,188,699.10	308,312,807.54	306,083,659.92
合计	6,651,974,332.45	5,377,772,884.50	4,237,944,269.85	3,398,239,078.82

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		33,703.24
城市维护建设税	11,601,590.74	8,327,228.61
教育费附加	6,960,954.44	4,996,337.16
地方教育费附加	4,640,636.28	3,330,891.43
地方水利建设基金	1,718,771.86	1,665,445.72
资源税		
房产税	8,959,968.09	5,646,044.55
土地使用税	12,629,161.07	7,921,700.27
车船使用税	11,940.00	1,932.45
印花税	3,579,556.80	1,462,097.40
水资源税	85,851.60	
合计	50,188,430.88	33,385,380.83

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输及装卸费	144,681,024.11	115,987,555.95
办公、差旅及业务招待费	2,668,157.05	3,862,791.31
工资及福利费	3,476,108.78	3,506,621.51
港杂费	7,543,840.24	7,514,778.34
服务费	7,959,924.19	9,491,802.42
其他	164,722.63	1,416,970.35
合计	166,493,777.00	141,780,519.88

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利及五险一金	74,144,013.91	66,218,902.82
税金		7,187,043.06
职工教育及工会经费	5,766,422.93	5,369,110.90
办公、差旅及业务招待费	5,652,375.00	8,089,147.27
折旧、摊销及物料消耗	29,905,123.24	19,386,932.58
服务费	5,429,240.36	4,661,682.59
研发费用	15,762,464.96	10,642,684.94
绿化、排污费	12,129,348.78	5,715,074.67
聘请中介机构费用	1,409,406.78	1,046,670.90
其他	9,419,565.84	10,259,642.25
合计	159,617,961.80	138,576,891.98

其他说明：

无

#### 65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	13,644,017.97	27,741,846.02
利息收入	-4,123,199.16	-822,519.18
汇兑损益	4,372,487.12	-3,129,283.32
银行手续费	1,491,095.53	1,470,683.98
贴现利息	8,220,194.03	3,358,697.63
合计	23,604,595.49	28,619,425.13

其他说明：

无

#### 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,700,814.52	201,728.69
二、存货跌价损失	1,999,215.93	916,534.17
三、可供出售金融资产减值损		

失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	125,281,557.35	34,286,635.78
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	133,981,587.80	35,404,898.64

其他说明：

无

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公		

允价值重新计量产生的利得		
理财产品收益	7,781,289.65	324,125.03
合计	7,781,289.65	324,125.03

其他说明：

无

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,060,495.71	38,023,792.38	5,060,495.71
土地改良补助	7,106,272.30		7,106,272.30
其他	4,557,591.47	3,219,810.62	4,557,591.47
合计	16,724,359.48	41,243,603.00	16,724,359.48

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
山东省金融创新发展引导资金	590,000.00		与收益相关
生态补偿资金	200,000.00		与收益相关
省财政厅专利创造资助资金	12,000.00		与收益相关
办公楼墙改基金返还	115,187.00		与收益相关
省级职工书屋	5,000.00		与收益相关

补贴收入	4,138,308.71		与收益相关
出口信用保险费补贴专享资金预算指标		272,800.00	与收益相关
城市煤气改造项目及150万吨/年干熄焦项目		6,481,200.00	与资产相关
3#4#焦炉节能改造项目		700,000.00	与资产相关
炭黑三期项目		3,582,420.87	与资产相关
白炭黑项目		3,227,758.37	与资产相关
苯加氢项目		4,298,070.00	与资产相关
对甲酚项目		1,200,000.00	与资产相关
烟道脱硫项目		1,886,264.15	与资产相关
甲醇项目		3,383,250.63	与资产相关
MVC 焦化废水处理蒸发项目		2,294,484.00	与资产相关
上市进程奖励		1,000,000.00	与收益相关
省级(含)以上科研创新平台认证先进企业奖励		500,000.00	与收益相关
省财政厅专利创造资助资金		8,000.00	与收益相关
县财政人才引进资金		1,000,000.00	与收益相关
脱硫废液综合利用项目		1,041,666.67	与资产相关
一厂拆迁补偿		6,811,127.71	与收益相关
150万吨焦炉脱硫脱硝项目		47,749.98	与资产相关
社会保险基金管理处稳岗补贴		289,000.00	与收益相关
合计	5,060,495.71	38,023,792.38	

其他说明:

适用 不适用

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置 损失合计			
其中：固定资产处 置损失			
无形资产 处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交 换损失			
对外捐赠	556,000.00	137,600.00	556,000.00
土地改良支出	7,106,272.30		7,106,272.30
其他	46,794.26	60,564.99	46,794.26
合计	7,709,066.56	198,164.99	7,709,066.56

其他说明：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，需对可比期间的比较数据按照财会〔2017〕30号进行调整。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	146,677,923.57	79,308,287.63
递延所得税费用	-38,150,369.55	-5,681,358.66
合计	108,527,554.02	73,626,928.97

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	787,315,422.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	118,097,313.38
子公司适用不同税率的影响	2,857,703.07
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,084,214.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,343,248.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵 扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂	

时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	108,527,554.02

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57、其他综合收益

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
违约金、罚款、赔偿收入等	3,012,627.90	2,719,651.32
财务费用-利息收入	4,123,199.16	822,519.18
政府补助	7,622,208.71	3,069,800.00
其他	320,963.57	12,417,731.60
合计	15,078,999.34	19,029,702.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运费	144,681,024.11	115,987,555.95
银行手续费	1,491,095.53	1,470,683.98
办公、差旅及业务招待费	8,320,532.04	11,951,938.58
港杂费	7,543,840.24	7,514,778.34
排污费	8,849,923.00	3,687,179.25
维修费	1,530,294.46	1,219,289.63
服务费	14,798,288.31	14,183,377.17
其他	20,927,172.56	13,943,637.67

合计	208,142,170.25	169,958,440.57
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	2,424,190,000.00	349,170,000.00
设备交换式维修返还款		29,727,120.25
合计	2,424,190,000.00	378,897,120.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	3,187,690,000.00	356,170,000.00
合计	3,187,690,000.00	356,170,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到基本建设专项资金补助	151,763,342.00	48,000,000.00
土地改良补助	11,000,000.00	7,000,000.00
拆迁补偿		11,000,000.00
融资费用	57,431,000.00	
合计	220,194,342.00	66,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付土地改良支出	7,106,272.30	
融资费用	57,431,000.00	
合计	64,537,272.30	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	678,787,868.51	419,803,515.34
加：资产减值准备	133,981,587.80	35,404,898.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	276,987,530.27	277,370,871.95
无形资产摊销	7,114,935.70	6,571,916.25
长期待摊费用摊销	385,561.86	1,542,247.32
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)	1,476,416.02	9,877,193.30
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	14,228,672.13	27,417,720.99
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,781,289.65	-324,125.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-38,150,369.55	-5,704,236.57
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-41,461,661.05	-170,442,680.23
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-572,115,539.79	-343,231,029.41

经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	174,147,057.12	92,026,252.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	627,600,769.37	350,312,545.52
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	252,847,932.63	6,026,819.40
减: 现金的期初余额	6,026,819.40	23,963,821.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	246,821,113.23	-17,937,002.35

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	252,847,932.63	6,026,819.40
其中: 库存现金	36,580.60	115,012.55
可随时用于支付的银行存款	252,811,352.03	5,911,806.85
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		

三、期末现金及现金等价物余额	252,847,932.63	6,026,819.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	177,914,732.47	票据保证金、劳务工资保证金、定期存单质押
应收票据	65,503,505.75	开具银行承兑汇票质押票据
固定资产	309,959,567.01	银行借款抵押
无形资产	129,832,640.11	银行借款抵押
应收账款	8,258,771.41	信用证未到期回款
合计	691,469,216.75	/

其他说明：

无

#### 77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

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			6,204,214.87
其中：美元	946,875.44	6.5342	6,187,073.51
欧元	1,755.97	7.8023	13,700.60
港币	565.80	0.8359	472.95

卢布	9,220.00	0.1020	940.44
英镑	201.00	8.7792	1,764.62
日元	4,478.93	0.0579	259.33
泰铢	17.02	0.1998	3.40
应收账款			71,225,420.60
其中：美元	10,900,404.12	6.5342	71,225,420.60
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
短期借款			1,509,400.20
美元	231,000.00	6.5342	1,509,400.20
人民币			

其他说明：

无

(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

本公司之子公司香港金能股份有限公司,主要经营地在香港,销售客户主要是 PRINOVA、CORNELIUS、BASF、Bridgestone、Unilever、Mars 等,记账本位币选择美元。

## 78、套期

适用 不适用

## 79、政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	151,763,342.00	其他收益	31,680,161.00
财政拨款	5,060,495.71	营业外收入	5,060,495.71
合计	159,377,550.71		36,740,656.71

### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

**80、其他**

适用 不适用

**八、 合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

2017年8月18日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金投资 5,000.00 万元在南京设立全资子公司南京金能科技投资有限责任公司。

#### 6、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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	
南京金能科技投资有限责任公司	南京	南京	贸易	100.00		设立
香港金能股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：  
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

#### (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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

### (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
齐河齐控新能源投资中心合伙企业(有限合伙)	齐河	齐河	投资	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

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	齐河齐控新能源投资中心合伙企业(有限合伙)	齐河齐控新能源投资中心合伙企业(有限合伙)
流动资产	4,078,872.66	
非流动资产	145,000,000.00	
资产合计	149,078,872.66	

流动负债	93,544.49	
非流动负债	0	
负债合计	93,544.49	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	148,985,328.17	
按持股比例计算的净资产份额	29,797,065.63	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	0	
净利润	-1,014,671.83	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

**(一) 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、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、欧元有关，除本公司子公司以美元销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元等余额外，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
<b>货币资金</b>		
其中：美元	946,875.44	926,976.07
港币	565.82	565.80
欧元	1,755.97	1,835.03

项 目	年末数	年初数
英镑	201.00	202.11
卢布	9,220.00	17.00
泰铢	17.02	4,479.00
日元	4,478.93	9,220.00
应收账款		
其中：美元	10,900,404.12	7,330,678.58
短期借款		
其中：美元	231,000.00	747,452.50

## 2、信用风险

为降低信用风险，本公司加强内控管理，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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

适用 不适用

无

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

适用 不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
齐河瑞普置业有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	499.02	443.59

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 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

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

#### 十四、 承诺及或有事项

##### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

##### 2、 或有事项

###### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

###### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要或有事项。

##### 3、 其他

适用 不适用

#### 十五、 资产负债表日后事项

##### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

##### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	102,066,857.71
经审议批准宣告发放的利润或股利	102,066,857.71

##### 3、 销售退回

适用 不适用

##### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

###### 1、 资产闲置情况

于 2018 年 3 月 9 日，公司第二届董事会召开第二十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司为满足能源平衡的动态需求，达到资源配置的最佳，进一步提升公司的环保治理和自动化水平，实现经济效益最大化，公司通过新上项目、技术改造，炭黑 1#、2#线装置、湿法熄焦相关配套设施、甲醇一期除保证二期项目正常运行外的设施以及山梨酸部分设备被停运而闲置。2017 年 12 月 31 日，公司对上述闲置资产已计提减值准备 125,281,557.35 元。

###### 2、 募投项目变更情况

于 2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会召开第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》公司拟变更原募集资金投资项目为 50 万吨/年煤焦

油加氢精制项目及 5×4 万吨/年高性能炭黑项目未建部分, 公司变更后的募集资金投资项目为 90 万吨年丙烷脱氢与 8×6 万吨年绿色炭黑循环利用项目。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

### 5、 终止经营

适用 不适用

### 6、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

#### (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

适用 不适用

公司无需披露的报告分部财务信息。

#### (4). 其他说明:

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 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：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	445,507,085.98	98.49	23,660,819.59	5.31	421,846,266.39	282,421,775.26	94.51	14,333,447.43	5.08	268,088,327.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,459,988.53	0.49	1,459,988.53	100.00	-
合计	445,507,085.98	/	23,660,819.59	/	421,846,266.39	283,881,763.79	/	15,793,435.96	/	268,088,327.83

注：本公司母子公司之间及合并范围内的子公司相互之间的应收款项不计提坏账准备。其中，本公司（母公司）应收子公司香港金能贷款期初余额为 14,949,254.91 元，占比 5.00%，期末余额为 6,808,234.85 元，占比 1.51%，不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	444,043,190.01	22,202,159.50	5.00
1 年以内小计	444,043,190.01	22,202,159.50	5.00
1 至 2 年	1,940.40	388.08	20.00
2 至 3 年	7,367.12	3,683.56	50.00
3 年以上	1,454,588.45	1,454,588.45	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	445,507,085.98	23,660,819.59	

确定该组合依据的说明:

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 7,875,958.63 元;本期收回或转回坏账准备金额 19,100.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
烟台通世化工有限公司	19,100.00	现汇
合计	19,100.00	/

其他说明

无

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	8,575.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 155,736,619.44 元, 占应收账款年末余额合计数的比例 34.44%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 7,786,830.97 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,650,949.01	92.76	223,056.93	13.51	1,427,892.08	1,704,181.30	92.97	146,726.16	8.61	1,557,455.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	128,915.61	7.24	128,915.61	100.00	-	128,915.61	7.03	128,915.61	100.00	-
合计	1,779,864.62	/	351,972.54	/	1,427,892.08	1,833,096.91	/	275,641.77	/	1,557,455.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,414,624.48	70,731.22	5
1 年以内小计	1,414,624.48	70,731.22	5
1 至 2 年	54,498.53	10,899.71	20
2 至 3 年	80,800.00	40,400.00	50
3 年以上	101,026.00	101,026.00	100
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	1,650,949.01	223,056.93	

确定该组合依据的说明：

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 76,330.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,180,800.00	180,800.00
往来款	599,064.62	1,352,296.91
其他		300,000.00
合计	1,779,864.62	1,833,096.91

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
青岛双星轮胎工业有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	56.18	50,000.00
许永林	工伤借款	305,280.50	1 年以内	17.15	15,264.03

丁志刚	个人借款	128,915.61	3年以上	7.24	128,915.61
河南双汇投资发展股份有限公司	保证金	100,000.00	3年以上	5.62	100,000.00
李计增	工伤借款	54,042.88	1年以内	3.04	2,702.14
合计	/	1,588,238.99	/	89.23	296,881.78

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	50,000,000.00		50,000,000.00			
对联营、合营企业投资	30,000,000.00		30,000,000.00			
合计	80,000,000.00		80,000,000.00			

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京金能科技投资有限责任公司		50,000,000.00		50,000,000.00		

合计		50,000,000.00		50,000,000.00		
----	--	---------------	--	---------------	--	--

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
齐河齐控新能源投资中心合伙企业（有限合伙）		30,000.00								30,000.00
小计		30,000.00								30,000.00
合计		30,000.00								30,000.00

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,974,487,713.29	4,756,584,185.40	3,924,985,330.60	3,092,155,418.90
其他业务	373,488,809.08	343,970,836.09	308,312,807.54	306,083,659.92
合计	6,347,976,522.37	5,100,555,021.49	4,233,298,138.14	3,398,239,078.82

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
理财收益	7,614,873.12	324,125.03
子公司分红	12,922,513.37	
合计	20,537,386.49	324,125.03

## 6、其他

□适用 √不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-1,476,416.02	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	36,740,656.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	7,781,289.65	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,954,797.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项		

目		
所得税影响额	-7,480,506.20	
少数股东权益影响额		
合计	39,519,821.35	

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

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.84	1.05	1.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.57	0.99	0.99

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	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

董事长：秦庆平

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 13 日

**修订信息**

适用 不适用