



北京三聚环保新材料股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	24
第五节 股份变动及股东情况 .....	40
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第七节 财务报告 .....	48
第八节 备查文件目录 .....	143

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三聚环保	指	北京三聚环保新材料股份有限公司
控股股东、海淀科技	指	北京海淀科技发展有限公司
海淀国投	指	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
三聚凯特	指	沈阳三聚凯特催化剂有限公司
三聚科技	指	北京三聚创洁科技发展有限公司
大庆三聚	指	大庆三聚能源净化有限公司
三聚家景	指	内蒙古三聚家景新能源有限公司
武汉金中	指	武汉金中石化工程有限公司
华晨石油	指	河北华晨石油化工有限公司
工程公司	指	北京三聚能源净化工程有限公司
三聚福大	指	福建三聚福大催化剂国家工程研究中心有限公司
聚业科技	指	沈阳聚业新能源科技有限公司
三聚鹏飞	指	孝义市三聚鹏飞新能源有限公司
大连五大连油	指	大连五大连油石化有限公司
聚禾化工	指	内蒙古聚禾化工有限公司
三聚北大荒	指	黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司
联合信用	指	联合信用评级有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	三聚环保	股票代码	300072
公司的中文名称	北京三聚环保新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	无		
公司的外文名称（如有）	Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	刘雷		
注册地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层		
办公地址的邮政编码	100080		
公司国际互联网网址	www.sanju.cn		
电子信箱	investor@sanju.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹华锋	关爽
联系地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行 基业大厦 9 层	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行 基业大厦 9 层
电话	010-82685562	010-82685562
传真	010-82684108	010-82684108
电子信箱	investor@sanju.cn	investor@sanju.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,806,609,122.09	2,213,935,727.53	162.28%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	804,220,277.37	402,857,852.33	99.63%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	798,531,486.49	401,886,065.14	98.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,095,116,914.43	-281,426,282.02	289.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.9183	-0.4254	115.86%
基本每股收益（元/股）	0.68	0.61	11.48%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.61	11.48%
加权平均净资产收益率	15.94%	19.02%	-3.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	15.82%	18.97%	-3.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,794,625,713.17	10,231,480,337.01	44.60%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	5,424,079,292.95	4,696,559,810.04	15.49%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5481	6.0350	-24.64%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	51,932.20	
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）	5,820,692.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,867,228.08	
减：所得税影响额	1,228,563.34	
少数股东权益影响额（税后）	822,498.71	
合计	5,688,790.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 七、重大风险提示

### 1、能源净化综合服务项目实施风险

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

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

### 2、应收账款回收风险

公司2014年末-2016年6月末，公司应收账款分别为183,949.15万元、362,800.77万元、562,742.62万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为34.83%和35.46%、38.04%。一方面，公司客户主要分布在石油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好，公司应收账款质量较高，且实际发生坏账的可能性很小，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公司近年加快从传统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案和实施工程项目建设，前期垫付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，保持石油炼化、煤化工、气体净化等业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的过度依赖，保障公司应收账款的回收；同时，通过租赁、保理等金融手段缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。

### 3、发展中的管理风险

公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加，股权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步

提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。面临公司快速发展过程中复杂多变的内外部环境，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组织结构，提高资金运营效力，加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康发展，最大限度减少因管理缺陷给公司带来损失。

#### 4、国际市场开拓风险

2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专有脱硫剂的优越性能得到了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，由于公司推出的脱硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过程，需要大规模工业化应用的检验。

为了进一步加强与美国油气服务企业的合作，扩大客户范围，尽快打破海外市场业务的发展瓶颈，2016年，公司将在美国设立分支机构，规划、管理美国市场的开拓，为公司在美国市场脱硫剂供应、设备加工使用与维护、产品库存、出口手续的完善等事宜建立保障体系，在美国市场复制示范项目的服务模式，逐步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

2016年上半年，公司按照董事会制定的年度经营计划、稳步经营，确保各项工作的有序开展。在稳定传统主营业务的同时，充分发挥自身优势，抓住市场机遇，积极开拓新的业务领域，丰富公司业务产业链，进一步增强产品和服务的竞争力。

报告期，公司实现营业收入580,660.91万元，比上年同期增长162.28%；实现营业利润93,066.08万元，比上年同期增长99.93%；实现归属于母公司净利润80,422.03万元，比上年同期增长99.63%；扣除非经常性损益后实现归属于母公司净利润为79,853.15万元，比上年同期增长了98.70%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,806,609,122.09	2,213,935,727.53	162.28%	报告期，公司各项业务开展均比较顺利。
营业成本	4,372,223,689.06	1,389,252,556.57	214.72%	报告期，公司销售规模扩大，营业收入增加，成本相应增加。
销售费用	44,102,148.88	44,130,602.01	-0.06%	
管理费用	139,974,481.54	104,247,281.06	34.27%	(1) 公司继续加大研发投入，研发支出增加； (2) 公司经营规模扩大，员工规模较上年同期也有所增加，职工薪酬支出相应增加。
财务费用	174,250,212.29	124,925,788.76	39.48%	报告期，公司融资规模增加，利息支出相应增加。
所得税费用	147,993,620.02	67,000,304.82	120.88%	报告期，公司利润总额大幅度增加，应纳税所得额相应增加。
研发投入	48,032,372.98	26,323,462.01	82.47%	报告期，公司加大研发力度，研发支出较上年同期有所增加。
经营活动产生的现金流	-1,095,116,914.43	-281,426,282.02	289.13%	(1) 报告期，公司能源

量净额				净化综合服务项目及能源产业增值服务的回款增加；(2) 公司销售规模扩大, 存货采购等现金流出同比增加；(3) 公司经营规模扩大, 员工规模较上年同期也有所增加, 职工薪酬支出相应增加。(4) 公司收入及利润总额增加, 支出的相关税费相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-218,445,376.80	-73,959,626.85	195.36%	(1) 报告期, 公司加大研发力度, 研发支出较上年同期有所增加；(2) 报告期, 公司及下属子公司分别收购华晨石油、大连五大连油、聚禾化工和三聚鹏飞所致；(3) 报告期, 支付武汉金中被收购前形成的应付原股东股利。
筹资活动产生的现金流量净额	1,801,631,862.37	373,706,603.58	382.10%	(1) 报告期, 公司实施限制性股票激励计划完毕, 激励对象的认缴款到位；(2) 报告期, 公司完成“16 三聚债”的发行工作, 募集资金到位。
现金及现金等价物净增加额	488,069,571.14	18,320,694.71	2,564.03%	(1) 报告期, 公司实施限制性股票激励计划完毕, 激励对象的认缴款到位；(2) 报告期, 公司完成“16 三聚债”的发行工作, 募集资金到位。
主要资产变动分析				
应收票据	352,502,655.50	188,539,163.75	86.97%	报告期, 公司收到客户承兑汇票增加所致。
应收账款	5,627,426,243.43	3,628,007,686.72	55.11%	报告期, 公司营业收入快速增长所致。
预付账款	2,358,457,206.52	743,724,222.23	217.11%	报告期, 预付运营增值业务及能源净化综合服务项目相关采购款增

				加。
其他应收款	128,895,200.00	37,168,878.74	246.78%	报告期，公司首期股票期权激励计划已达到第一个可行权条件，部分激励对象已行权，应收股票期权已行权资金。
存货	717,037,554.74	533,479,962.72	34.41%	报告期，公司能源净化综合服务各项目进展顺利，相关采购款增加。
在建工程	63,597,186.66	1,923,461.32	3206.39%	(1) 报告期，公司新收购子公司华晨石油在被收购前形成的在建工程；(2) 公司控股子公司三聚家景在建工程“10万吨/年合成氨装置项目”的支出增加；(3) 公司全资子公司三聚凯特在建工程“研发中试放大基地项目”的支出增加。
递延所得税资产	84,036,110.55	64,541,961.97	30.20%	报告期，应收账款增加，计提的坏账准备增加。
主要负债、所有者权益变动分析				
应付票据	307,987,060.31	127,894,771.91	140.81%	报告期，应付货款及能源净化综合服务项目的采购设备款增加所致。
应付账款	2,648,809,648.08	1,723,762,368.12	53.66%	报告期，公司能源净化综合服务各项目进展顺利，相应的采购设备款增加所致。
预收款项	676,700,743.02	130,780,382.74	417.43%	报告期，公司新收购下属子公司三聚鹏飞预收货款增加所致。
应交税费	676,166,872.72	514,911,904.06	31.32%	报告期，公司销售规模扩大，销售收入增加，利润增加，相应应交增值税及企业所得税增加所致。
应付股利	26,164,056.83	63,526,424.75	-58.81%	报告期，支付公司控股子公司武汉金中被收购前形成的原股东股利。

应付债券	1,975,947,966.49	493,910,743.18	300.06%	报告期，公司完成“16三聚债”的发行工作，募集资金到位。
长期应付款	835,704,211.66	386,943,830.08	115.98%	报告期，收到银行理财直接融资工具款。
股本	1,192,592,050.00	778,223,450.00	53.25%	(1) 报告期，公司实施限制性股票激励计划完毕；(2) 报告期，公司完成2015年度权益分派的实施工作；(3) 报告期，公司首期股票期权激励计划已达到第一个可行权条件，部分激励对象已行权。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期，公司实现营业业务收入580,660.91万元，同比上升162.28%，具体如下：

(1) 报告期，公司积极开拓市场、开发产品，持续提升企业综合竞争力，能源净化产品的销售收入继续保持稳步增长，实现营业收入83,551.82万元，比上年同期增长39.69%；其中催化剂实现销售收入同比增长14,373.26万元，增幅比例为69.88%。

(2) 报告期，公司继续以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，为石油炼化、煤化工、化工化肥等领域客户转型升级和产业延伸提供整体解决方案及项目实施。通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目、山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目、七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目二期、内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期、七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目、河南宇天化工有限公司15万吨/年葱油加氢工程一期项目等合同顺利执行，能源净化综合服务收入大幅增长，实现收入299,600.94万元。

(3) 报告期，公司根据下游企业的经营特点和产业状况，构建区域性企业的原料、产品、技术服务分享模式，实施能源产业增值服务，通过产品的传导，实现企业间物流相互的有效衔接和合作共享，全面降低企业运行成本，相互弥补各自的短板，促进各自产业转型升级，并形成三聚特色的共享合作转型升级新模式，实现收入197,506.87万元。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2016年6月30日，公司部分已签订待执行的剂种销售合同及重点项目金额共1,264,383.04万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	合同金额	待执行金额
1	靖江众达炭材有限公司焦炉尾气顶气补气制5000万立方米LNG项目	35,200.00	8,600.00
2	双鸭山三聚华本新能源有限责任公司1亿Nm <sup>3</sup> /年焦炉气制LNG项目	60,000.00	6,210.23

3	通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目	115,000.00	20,596.76
4	内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目	80,000.00	46,882.94
5	山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目	126,820.00	77,650.83
6	内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期	140,000.00	91,327.20
7	七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目	153,000.00	107,109.96
8	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目二期	96,000.00	47,205.74
9	七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目	110,000.00	97,694.55
10	钟祥市金鹰能源科技有限公司①原24万吨/年氨节能减排、环保改造项目；②30万吨/年氨醇项目、尾气制1.5万吨/年清洁燃料LNG项目	104,000.00	97,000.00
11	孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目（一期）	140,000.00	136,000.00
12	孝义市鹏飞实业有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目，0.5-0.8亿方LNG项目	128,000.00	125,000.00
13	古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m <sup>3</sup> /年LNG项目	44,800.00	22,894.75
14	四川鑫达新能源科技有限公司5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目	27,200.00	22,266.40
15	四川聚润新能源科技有限公司15万吨/年工业双氧水（利用甲醇生产尾气）项目	22,400.00	22,400.00
16	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司污水熄焦造气项目	20,000.00	20,000.00
17	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司电厂安全、环保改造工程项目	5,000.00	5,000.00
18	七台河勃盛清洁能源有限公司焦化煤气环保净化设施改造项目	6,400.00	6,400.00
19	鹤壁宝发能源科技股份有限公司30万吨二甲醚节能减排项目	4,096.00	4,096.00
20	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期	280,000.00	280,000.00
21	河南宇天化工有限公司15万吨/年葱油加氢工程一期项目	40,000.00	20,047.68

### 3、主营业务经营情况

#### （1）主营业务的范围及经营情况

公司主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的净化工艺、装备及成套服务，以及可循环使用的净化剂产品等能源净化综合服务；为煤化工、石油化工、天然气化工等企业提供产业转型升级、原料改造、尾气综合利用、环保治理等整体技术解决方案、项目总承包、方案实施及综合运营服务；为企业的清洁能源产品和精细化工产品提供低成本的生产、物流、销售的增值技术服务。

#### （2）主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
能源净化产品	835,518,223.73	641,631,119.14	23.21%	39.69%	50.25%	-5.39%
能源净化综合服务	4,971,078,162.51	3,730,592,569.92	24.95%	207.66%	287.72%	-15.50%
分地区						
东北地区	2,181,964,872.05	1,719,443,201.41	21.20%	273.91%	262.62%	2.45%
华北地区	1,299,022,151.43	1,098,337,462.98	15.45%	19.67%	95.21%	-32.72%
华东地区	1,039,513,346.51	761,700,793.89	26.73%	141.50%	182.43%	-10.62%
华南地区	35,815,428.98	31,690,407.23	11.52%	49.80%	65.02%	-8.16%
华中地区	845,841,711.81	514,438,303.97	39.18%	2475.82%	2437.15%	0.93%
西北地区	344,467,866.29	219,777,934.18	36.20%	608.36%	497.46%	11.84%
西南地区	52,707,846.16	22,625,158.73	57.07%	620.65%	359.62%	24.38%
出口	7,263,163.02	4,210,426.67	42.03%	318.11%	174.01%	30.49%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,145,606,054.98
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	24.74%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例
1	供应商1	334,104,080.25	7.22%
2	供应商2	253,393,682.00	5.47%
3	供应商3	239,968,292.73	5.18%
4	供应商4	192,700,000.00	4.16%

5	供应商5	125,440,000.00	2.71%
合计	--	1,145,606,054.98	24.74%

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,913,805,131.82
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例	32.96%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	客户1	427,448,540.99	7.36%
2	客户2	424,540,486.16	7.31%
3	客户3	381,563,492.54	6.57%
4	客户4	342,493,007.79	5.90%
5	客户5	337,759,604.34	5.82%
合计	--	1,913,805,131.82	32.96%

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，进一步提升公司整体研发水平，并积极推进重点项目的研发工作。“费托硬蜡精细加工技术方案研究”项目继续开展费托下游产品的精细加工方案研究，旨在提高费托产品附加值，掌握高端硬蜡生产系列技术；“重质原料浆态床加氢裂化工业试验与应用方案研究”项目与鹤壁华石公司合作开发百万吨级重质原料浆态床加氢裂化工艺包，自主开发低成本加氢催化剂，利用现有 15.8 万吨工业装置对百万吨级悬浮床所用的高温煤焦油、重油等开展评价试验及下游产品加工方案研究；“钕系氨合成催化剂规模化生产及首次工业应用试验”项目已完成钕系氨合成催化剂生产工艺包开发，完成钕系催化剂的首次工业生产，计划 8 月份开展首次工业应用；“秸秆生物质规模化利用技术开发及工业试验”项目正在开展秸秆炭基缓释肥的农作物实际生产田间肥效试验以及生物质油的加氢改质试验。同时，公司还开展了净化剂循环利用技术开发、低成本催化燃烧催化剂开发、芳烃加氢催化剂开发等工作。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### （1）行业发展现状

#### a.化石能源在能源结构中的变动趋势

根据《BP世界能源统计年鉴》统计，中国2015年能源消费增长率为1.5%，能源消费增速大为放缓；全球2015能源需求增长仅为1%、2014年为1.1%，远小于过去十年平均增长率（1.9%）。虽然世界能源供给量大增、需求增长速度放缓，石油、天然气、煤炭三大主力能源价格均出现了大幅下降，但并不能将其视为化石能源时代结束的标志。

短期来看，化石能源暂时还难以被其他能源取代，新兴能源的发展进程是缓慢的，非化石能源增长3.6%，略高于过去10年平均水平。2015年，尽管需求增速放缓，但化石能源需求仍然出现了一定程度增长，其中石油需求量增长1.9%、天然气1.7%、可再生能源15.2%，煤炭需求首次出现了负增长-1.8%。长远来看，石油、煤炭在世界能源当中的地位呈现下降趋势，在一次能源消费结构中的比例会不断缩小，但鉴于全球能源消费总量的持续增长，石油消费量还是会增长。

#### b.化石能源清洁化和生产过程清洁化

##### I.石油炼化行业

国家于2013年9月出台《大气污染防治行动计划》，2015年1月新《环境保护法》施行，2016年1月1日新《大气污染防治法》发布，环境保护督察、党政领导干部生态环境损害责任追究等六份生态文明体制改革配套文件相继实施。机动车尾气作为《大气污染防治行动计划》中涉及的主要污染源之一，实现治理目标需要不断提高汽柴油质量。

催化剂、净化剂方面，为了满足更趋严格的产品规范要求，炼油企业不断采用高性能催化剂、净化剂，结合新工艺的不断应用，实现石油化工的清洁生产。在总流程的安排上采用更多的临氢加工工艺，普遍采用加氢裂化、缓和加氢裂化和渣油加氢等工艺，不断提升油品质量和收率。催化裂化装置作为炼化企业重油轻质化的重要装置，也是大气污染物的主要排放源，其烟气排放问题备受重视。因此，先进的催化剂和净化剂将是提升油品质量和实现机动车尾气净化排放的主要手段。

炼油工艺方面，随着原料来源的多样化和复杂性，加工高含硫、高沥青、高重金属、高残炭等重质原油和劣质原油成为趋势，原油加工难度增大，轻质油品收率降低，而市场对优质轻质油品的需求又在不断增加，炼油工业面临极为严峻的挑战，重油的高效加工和充分利用正成为全球炼油业关注的焦点，同时环保法规趋向更为严格，这对开发新的加氢工艺和催化剂带来了难得的历史发展机遇。，悬浮床（浆态床）加氢裂化技术是其中最具潜力的重油、渣油转化技术，具有广阔的发展前景。渣油特别是重质/超重质原油的劣质渣油的悬浮床加氢裂化技术已成为当今炼油工业的发展热点，代表了世界炼油技术的发展趋势。

##### II.煤化工行业

煤化工生产伴随着废水、废气和固体废弃物的产生，炼焦、氮肥等传统煤化工行业是污染物排放的重点领域。在环保主管部门、煤化工企业、工程设计单位和技术开发单位的共同努力下，2015年中国煤化工行业在环保问题的解决上还是取得了诸多进展，为煤化工的可持续发展打下了基础。2015年12月，国家环



保部发布关于印发《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》的通知（环办[2015]111号）。2015年12月，环境保护部发布《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》，自2016年1月1日起施行。催生了煤化工行业环保产业的进一步发展。

焦化领域，随着产业集中度进一步提升，结构调整和优化取得进展，但存在焦化行业严重的产能过剩问题，从钢铁行业看，每年的焦炭产量保持在4亿吨，目前总产能是6.87亿吨。从国内炼焦煤市场看，总体需求呈疲软状态，国内外炼焦煤市场呈买方市场。从国家贸易环境看，国际化战略有利于国内焦化市场，但贸易摩擦等，焦化出口面临巨大挑战。从资源和生态环境承受能力来看，脱硫脱硝达标困难，环保成本压力大。从焦化深加工和新能源市场看，清洁燃料的发展为焦化企业带来了新的机遇。焦化产业面临的出路是提质增效升级，淘汰全部落后产能，实现转型发展，围绕焦炭的产品升级和深加工，焦炉气、焦油、苯等实现高附加值综合利用，化解过剩产能5000万吨，污染物排放达到规定的标准，成为焦化行业的必由之路。

#### c. 科技创新推动农作物秸秆综合利用的良性循环

我国秸秆资源丰富，平均年可利用量为7亿吨左右，占全世界秸秆总量的30%左右，居世界之首。总体上看，秸秆资源主要分布在东部和中西部产粮区，70%以上的秸秆集中在四川、河南、山东、河北、江苏、湖南、湖北等13个粮食主产区，西北地区和其他省份秸秆资源量较少。就种类而言，稻草主要在长江以南的省份，麦秸和玉米秸秆则分布在黄河与长江流域之间，以及黑龙江和吉林等地区。

当前我国农作物秸秆综合利用率尚未达到高效开发和集约利用的程度，相关技术研发亟待加强，大量的农作物秸秆被弃置或者焚烧，导致大量的资源浪费和严重的环境污染。为进一步提升综合利用水平，除从国家层面完善相关立法、从市场层面完善收储运输体系外，更需要通过加强科技创新，大力推进秸秆能源化、肥料化、饲料化、基料化和原料化等科技创新的市场化协同机制，建立完整的秸秆收储运加工市场体系，推进秸秆“五化”利用技术研发和产业快速发展，提升秸秆综合利用的经济效益，切实保护生态环境。

#### d. 化肥行业仍是国民经济发展的基础

我国是农业大国，粮食始终是关系国计民生、性命攸关的重大战略问题，粮食的战略地位决定了合成氨工业不可替代。我国是世界上最大的合成氨生产国，2015年我国合成氨产量约5,700万吨。我国合成氨60%的生产企业以煤为原料，每年消耗约8,400万吨标煤，占化学工业能源消费的25%左右。我国合成氨生产技术的现状是高压(15.0~28.0Mpa)和高能耗，以煤为原料常压气化工工艺生产合成氨的吨氨平均能耗达52GJ，加压气化工工艺平均能耗为48.2GJ/吨氨。理论上，吨氨的焓值为18.4GJ，吨氨的能耗只有21GJ，节能降耗潜力巨大。要实现合成氨工业的大幅节能降耗，生产装置大型化和使用先进的气化、变换、氨合成等关键净化剂、催化剂、及其工艺技术、系统技术的研发和产业化，这是行业发展的方向和重大技术需求。

### (2) 行业地位

在大气污染防治方面，公司已经通过服务于现代煤化工和石油化工加工的前段治理、过程的高效净化和催化，使得产品和油品质量大幅度提高，减少了尾气排放，公司的催化剂和净化剂业务，无论是品种、应用面和市场占有率，已经成为继中石化和中石油最大的产品和服务供应商。

在能源行业的协同发展方面，公司联合传统煤化工、煤焦化、石油化工等企业，成立低碳能源板块，信息、管理、技术、工程、生产、贸易一体化，从系统节能角度，实现能源行业的清洁高效生产，提高目

前过剩产能形势下的共赢发展。公司通过开发焦炉气净化和转化制甲醇和LNG，焦油深加工，化工焦气化和深加工制液体燃料和高附加值化学品等一系列焦化产业转型升级新技术，实现传统煤化工、煤焦化、石油炼化、化肥企业协同转型。

在石油化工方面，公司开发了煤焦油、劣质原料油悬浮床（浆态床）加工新技术，建立了国内该领域设施最齐全的工艺和催化剂研究开发中心，建立了多系列中试评价装置，15.8万吨煤焦油加氢工业示范装置一次开车成功并平稳运行，目前正在开展多种原料评价，为国内第一套百万吨级商业化装置的设计和建设做准备。

在生物质综合利用方面，公司通过秸秆碳化再利用重建农业-养殖业-食物模式的闭合循环，不仅可以将有有机质归还土壤改良土壤品质，还可以缓解秸秆直接燃烧和过度还田引起的大气和土地环境污染、减少二氧化碳等温室气体排放以及联产绿色能源等，是土壤有机质管理的革命产业，是真正服务于国家走出秸秆治理窘境的产业，社会效益、环境效益、生态效益尤其明显。公司的生物质炭基复合肥具有丰富的纳米孔性结构，并保留了秸秆中丰富的磷钾速效养分和多种高活性有机质，同时采取测土配比氮磷钾，量体裁衣生产复合肥，施用后改善土壤结构，提高土壤微生物多样性，补充腐植酸等有机质养分，养地保墒，增产提质增收。同时副产绿色的生物质燃气和燃油，可以替代常规LPG、汽柴油等燃料。秸秆生物质通过综合性的分质利用，经济效益大幅度提升，预期有可观的利润空间。

在传统化肥行业，公司与福州大学国家化肥催化剂工程中心战略合作，成立了三聚福大国家化肥工程中心有限公司，开发了新型煤热解、煤气化、耐硫变换、低压氨合成关键单元技术和系统技术，新一代成套技术已经实现工业应用，在拓展原料来源、降低成本和提高企业经济效益等方面，成为国内有特色的技术服务企业。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

（1）报告期，公司加强重点项目管理，报告期，公司加强重点项目管理，通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目、山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目、七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目二期、内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期、七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目、河南宇天化工有限公司15万吨/年葱油加氢工程一期项目等合同顺利执行，保证转型企业按计划完成项目建设，顺利实现产业延伸和产业升级。

（2）报告期，公司及下属子公司完成河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司、内蒙古聚禾化工有限公司、大连五大连油石化有限公司的收购工作，为公司建立区域物流物联体系，融合煤炭焦化、石油炼化、生物质转化以及农化服务，形成区域性煤、油、化、生物质一体化的低碳新能源服务模式构建平台，结合东北、中原、内蒙古等地区煤焦油、苯、甲醇、合成氨等大宗物资价格波动的特点和下游客户的加工能力，加快上下游客户商品、资金的周转速度，提升整体经济效益。报告期，公司平台运营增值服务实现销售收入197,506.87万元。

（3）报告期，公司在美国设立子公司的各项工作基本完成，下半年将投入正式运营。美国脱硫服务市场经过两年的努力，国内剂种配套生产、出口、运输、境外仓储等已经基本形成体系，海外的工艺设备运行、装卸剂以及废剂处理，也形成了相对固定的团队和模式。由于公司提供的脱硫工艺和设备灵活便利，

脱硫效率高，经济效益明显，未来将努力成为美国油气田井口气脱硫的主流工艺。

(4) 报告期，公司继续公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司工程设计资质晋升为行业甲级资质，可以从事化工石化医药全行业范围内的工程设计、建设工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务业务，承担设计业务的地区不受限制，公司发展空间得到更进一步拓展。

(5) 报告期，公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同开发建设的国内首套自主研发超级悬浮床工业装置一次开车成功。公司在催化剂研发、反应器开发、工艺技术开发、试验验证、工艺包开发、关键装备研制、工程建设和生产运营等各个环节进行了全面的探索和实践，最终实现悬浮床加氢技术的根本性突破和工业装置的平稳运行。

目前，已连续安全平稳运行近5个月，核心悬浮床单元总转化率达96%~99%，轻油收率92%~95%。装置具有高温、高压、高临氢和高转化率等特点，是目前全世界范围内唯一一次开车成功并实现稳定运行的悬浮床工业装置。该技术的成功运行，标志着我国自主研发的超级悬浮床关键技术及装备一举实现了重大突破，跻身重油加工技术世界领先行列。

(6) 报告期，公司与南京农业大学联合成立的北京三聚环保新材料股份有限公司-南京农业大学生物质绿色工程技术中心。生物质绿色工程技术中心是公司同南京农业大学潘根兴教授团队建立的联合实验室，进行生物质炭基缓释肥的技术开发，同时副产清洁燃气和生物质油品。

自2016年4月份开始，项目组在黑龙江兴凯湖、双鸭山、七台河、安达市、吉林通化、湖北荆门、江苏宿迁、河南卫辉、山西方山县、内蒙古科右前旗等地设定实验田，分别对其采集标准土样，并配发专用炭基缓释复合肥；同时设定普通肥料对比田，实施专人负责、台账管理。截止6月23日，各实验田都已经施底肥一次，追肥一次。

经各实验田采集数据对比，目前施用炭基缓释复合肥田地的秧苗长势普遍良好。目测炭基肥料实验田的秧苗要比对比田秧苗颜色偏深、苗株高、根基粗。6月17~19日，经南京农业大学专业人员在黑龙江地区各实验田采集数据显示，施用炭基肥的玉米植株较施用普通复合肥植株高3~8cm，叶绿素高8~10；施用炭基肥的水稻秧苗较普通肥秧苗高4~5cm，分蘖数（茎数-基本苗）大12~18，效果显著。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

详见本报告第二节“公司基本情况简介”之“七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	196,712.31
报告期投入募集资金总额	57,354.11
已累计投入募集资金总额	196,712.31
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1656 号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 116,734,079 股，发行价格为每股 17.13 元，募集资金总额为人民币 1,999,654,773.27 元，扣除发行费用人民币 32,531,653.27 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 1,967,123,120.00 元。募集资金于 2015 年 9 月 11 日全部到位，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“利安达验字[2015]第 2056 号”的验资报告。截至报告期末，资金已全部使用完毕，募集资金专户已完成注销。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、补充流动资金	否	119,112.31	119,112.31	119,112.31	119,112.31	100.00%	-	-	-	是	否
2、归还银行贷款	否	77,600	77,600	77,600	77,600	100.00%	-	-	-	是	否
承诺投资项目小计	--	196,712.31	196,712.31	196,712.31	196,712.31	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	196,712.31	196,712.31	196,712.31	196,712.31	--	--	-	-	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	项目进度	截止报告期 末累计实现 的收益	披露日期（如有）	披露索引（如 有）
三聚凯特“研 发及中试放大 基地”项目	12,710.00	3,510.95	5,407.13	42.54%	-	2016年6月24日	《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司追加项目投资及调整工期的公告》

							(公告编号: 2016-054)
三聚家景“10 万吨/年合成氨 装置”项目	5,320.00	2,547.61	3,235.01	95.00%	-	2015年9月24日	《关于公司控 股子公司内蒙 古三聚家景新 能源有限公司 投资建设“10 万吨/年合成氨 装置”项目的 公告》(公告编 号: 2015-063)
合计	18,030.00	6,058.56	8,642.14	--	-	--	--

### 3、对外股权投资情况

#### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经公司于2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。由于公司限制性股票激励计划实施完毕，共向190名激励对象授予18,470,000份限制性股票，公司总股本增加至796,693,450股。

按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本796,693,450股为基数，向全体股东每10股派1.953633元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.884083股，转增完成后公司的总股本将增至1,185,805,143股。公司于2016年4月19日予以实施。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### (一) 实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

##### 1、2013年度股票期权激励计划

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，公司于2013年9月18日召开第二届董事会三十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，于2013年12月12日召开第二届董事会三十八次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2013年12月27日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司向50位激励对象授予1,020万份股票期权，占公司总股本的2.02%，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利，授予的股票期权的行权价格为17.61元。

经公司股东大会授权，2013年12月31日公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，确定本次股票期权的授予日为2013年12月31日，行权价格为17.61元。



2014年1月经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉首次授予1,020万份股票期权的登记工作，期权简称：三聚JLC1，期权代码：036119。公司于2014年1月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露了《关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成的公告》（公告编号：2014-001）。

## 2、2015年度限制性股票激励计划

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，实现公司和股东价值最大化，公司于2015年12月14日召开第三届董事会第十九次会议、2015年12月30日召开公司2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。同意向192名激励对象授予1,851万份限制性股票，占公司总股本的2.37%，授予的价格为17.37元/股。

2016年1月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因激励对象任洪岩、李悦卿因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票共计4万股。经公司股东大会授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2016年1月14日为本次限制性股票的授予日，授予190名激励对象共计1,847万股限制性股票。

2016年3月经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司完成本次限制性股票的登记工作，授予限制性股票的上市日期为2016年3月1日。

### （二）激励基金提取情况及股权激励股份购买情况

报告期内，不存在激励基金提取及股份购买情况。

### （三）对激励对象范围、行权/回购价格及权益数量的调整情况

1、2016年1月14日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案，因激励对象任洪岩、李悦卿自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司对限制性股票授予对象及限制性股票的数量进行了相应调整。

2、2016年4月27日召开的第三届董事第二十五次会议审议通过了关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的议案，因激励对象曹建喜从公司离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授的股票期权予以注销。

3、2016年4月27日召开的第三届董事第二十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的议案》，因公司2015年度权益分派方案已实施完毕，公司股权激励计划所涉股票期权的行权价格及数量将进行相应的调整，公司限制性股票激励计划的回购价格也进行相应的调整。

### （四）股权激励股份解除锁定情况及行权情况

1、2016年5月16日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》及《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，公司董事会认为《公司期权激励计划（草案修订稿）》第一个行权期行权条件已满足，同意已获授股票期权的49名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为9,790,749份。

2、报告期内，公司股权激励对象持有的限制性股票尚处于锁定期内，不存在股权激励股份解除锁定情况。

### （五）实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

#### 1、2013年度股票期权激励计划

公司从2014年开始分摊股票期权的成本，假设各期可行权的股票数量不发生变化，则2014年—2016年期权成本或费用的摊销情况的预测算结果：

单位：万元

年度	2014年	2015年	2016年	总计
摊销金额	2,584.82	2,584.82	1,132.09	6,301.72

上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

其中，报告期摊销股票期权成本5,660,450.00元。

## 2、2015年度限制性股票激励计划

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

单位：万元

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

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

其中，报告期摊销限制性股票成本7,605,000.00元。

股权激励事项临时报告披露网站查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告	2016年1月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于向激励对象授予限制性股票的公告	2016年1月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告	2016年2月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划的权益数量及行权/回购价格的公告	2016年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司股票期权激励计划人员调整并注销已授予但未获准行权部分股票期权的公告	2016年4月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于部分股票期权注销完成的公告	2016年5月4日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于满足首期股票期权激励计划设定的第一个行权期可行权的公告	2016年5月16日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于首期股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告	2016年6月3日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京大行基业房地产开发有限公司	公司董事长刘雷先生担任其董事长	房屋租赁	房屋、物业费、停车费	市场公允价格	278.83	278.83	81.28%	560.00	否	定期结算	278.83		

合计	--	--	278.83	--	560.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									
关联交易事项对公司利润的影响	影响不大									

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2015年11 月10日	15,000	2016年02月 01日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2015年11 月10日	15,000	2016年02月 01日	2,146.15	连带责任保 证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2015年11 月10日	15,000	2016年03月 01日	1,078.13	连带责任保 证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2015年11 月10日	15,000	2016年03月 22日	1,442.91	连带责任保 证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2015年11 月10日	15,000	2016年04月 05日	1,102.46	连带责任保 证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2015年11 月10日	15,000	2016年05月 20日	223.54	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年08 月04日	20,000	2015年07月 28日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年06 月26日	15,000	2015年08月 25日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年06 月26日	10,000	2015年08月 05日	10,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年11 月10日	16,500	2016年03月 21日	4,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年11 月10日	16,500	2016年04月 12日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年11 月10日	16,500	2016年05月 26日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年08 月04日	20,000	2016年01月 07日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015年08 月04日	20,000	2016年06月	5,000	连带责任保	一年	否	否

剂有限公司	月 04 日		15 日		证			
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 01 月 19 日	1,039.7	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 01 月 29 日	77.34	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 03 月 11 日	249.01	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 04 月 21 日	694.34	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 04 月 27 日	50	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 05 月 12 日	78.46	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 06 月 08 日	1,302.96	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2015 年 06 月 26 日	15,000	2016 年 06 月 28 日	205.6	连带责任保 证	一年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2015 年 08 月 04 日	7,000	2015 年 08 月 12 日	3,000	连带责任保 证	一年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2015 年 06 月 26 日	6,000	2015 年 08 月 13 日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2015 年 06 月 26 日	10,000	2015 年 08 月 17 日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2015 年 10 月 13 日	13,000	2016 年 05 月 30 日	1,500	连带责任保 证	一年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 09 月 16 日	420	连带责任保 证	六年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 11 月 28 日	495	连带责任保 证	六年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 02 日	497	连带责任保 证	六年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 09 日	493	连带责任保 证	六年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 13 日	490	连带责任保 证	六年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 13 日	495	连带责任保 证	六年	否	否
大庆三聚能源净化 有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 19 日	490	连带责任保 证	六年	否	否

大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年12月24日	490	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年12月25日	1,000	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月06日	1,090	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月07日	40	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月07日	450	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月09日	480	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月10日	769	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月13日	301	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月13日	189	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月16日	490	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月20日	321	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月23日	331	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月20日	169	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月23日	69	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2014年01月24日	431	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2015年08月04日	7,000	2016年01月22日	1,500	连带责任保证	一年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2015年08月04日	7,000	2016年01月22日	324	连带责任保证	一年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2015年08月04日	7,000	2016年01月22日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2015年08月04日	7,000	2016年02月03日	757.9	连带责任保证	一年	否	否

内蒙古三聚家景新能源有限公司	2015年08月04日	40,000	2015年08月18日	20,000	连带责任保证	五年	否	否
内蒙古三聚家景新能源有限公司	2015年08月04日	40,000	2015年08月18日	20,000	连带责任保证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			185,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				40,772.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			284,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				123,772.5
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			185,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				40,772.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			284,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				123,772.5
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			185,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				40,772.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			284,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				123,772.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				22.82%				
其中:								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、总经理，上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司董事、高管转让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。	2015年09月23日		公司非公开发行股份上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。
	林科、刘雷、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、总经理，上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司	2014年09月12日		公司非公开发行股份上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。



		董事、高管转让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。			
	北京海淀科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、刘雷、林科、张雪凌、石涛	<p>公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、控股股东的股东北京市海淀区国有资产投资经营公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司及其实际控制人刘雷、石涛、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司在上市前承诺：“一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。”</p>	2010年04月27日		公司上市以来，首次公开发行股份股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行。
	张雪凌	<p>公司股东张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理林科先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十</p>	2010年04月27日		正常履行中。

		五，在林科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 九、公司债相关情况

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

### 1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京三聚环保新材料股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	16 三聚债	112390	2016 年 05 月 17 日	2021 年 05 月 17 日	150,000	5.50%	单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	仅面向合格投资者发行						

报告期内公司债券的付息兑付情况	2017 年至 2021 年每年的 5 月 17 日为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 17 日。若发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 5 月 17 日。本次债券的兑付日为 2021 年 5 月 17 日，若发行人行使赎回选择权，则本次债券的兑付日为 2019 年 5 月 17 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 5 月 17 日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司尚未付息兑付。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用

## 2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	广州证券股份 有限公司	办公地址	广州市天河区 珠江西路 5 号 广州国际金融 中心主塔 19 层、20 层	联系人	石建华	联系人电话	020-88836999
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	报告期内，公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。						

## 3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	<p>1、2015 年 10 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，该次会议审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案》的相关议案。</p> <p>2、2015 年 11 月 10 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，该次会议审议并通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事项的议案》的相关议案，内容包括本次债券的发行规模、向股东的配售安排、债券期限、募集资金用途、债券上市安排、决议的有效期以及对董事会的授权等事项。</p> <p>3、根据上述股东大会的决议，同意授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公开发行公司债券有关的事宜，同时也同意公司董事会转授权公司经</p>
--------------------	--

	营班子在授权范围内具体处理本次债券发行的全部相关事宜，2016年1月6日，公司经营班子召开公司总经理办公会，在公司董事会授权范围内审议同意公司本次债券发行方式为一次发行。 4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]163号文核准，公司面向合格投资者公开发行公司债券人民币150,000.00万元，扣除已经支付的承销费用人民币1,800.00万元，扣除尚未支付的中介服务及推荐费138.00万元，实际募集资金净额为人民币148,062.00万元。
年末余额（万元）	107,421.20
募集资金专项账户运作情况	公司分别在北京银行股份有限公司双榆树支行和兴业银行股份有限公司北京金源支行建立了募集资金专项存储账户。2016年5月20日，经中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中准验字[2016]1098号”验资报告审核确认，截至2016年5月20日止，公司募集资金总额人民币150,000.00万元，扣除已经支付的承销费用人民币1,800.00万元，扣除尚未支付的中介服务及推荐费138.00万元，实际募集资金净额为人民币148,062.00万元。公司收到的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

#### 4、公司债券信息评级情况

根据联合信用出具的《北京三聚环保新材料股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级分析报告》，公司的主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

2016年6月28日，联合信用出具了《北京三聚环保新材料股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》，根据该报告，公司的主体信用等级为AA，评级展望为“稳定”，本期债券信用等级为AA。《北京三聚环保新材料股份有限公司公司债券2016年跟踪评级报告》内容详见公司于2016年6月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

#### 5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

##### （1）偿债计划

###### 1) 时间安排

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

###### 2) 偿债资金来源

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

###### a. 公司营业收入

公司2013年度、2014年度、2015年度及2016年上半年度合并报表的营业收入分别为120,082.92万元、300,991.45万元、

569,811.52万元及580,660.91万元；实现归属于母公司股东的净利润分别为20,459.30万元、40,197.90万元、82,056.48万元及80,422.03万元。公司良好的盈利能力及未来发展前景将保障本期债券利息和本金的及时支付。

#### b. 银行贷款

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

#### 3) 偿债应急保障方案

公司财务政策稳健，主动对流动性的管理，资产流动性良好，2015年末和2016年6月末，公司流动比率分别为1.91倍和2.04倍，必要时公司可以通过流动资产抵押或变现来补充偿债资金。截至2016年6月30日，公司合并口径财务报表流动资产余额为1,283,649.33万元，速动资产余额为1,211,945.57万元。在公司的现金流量不足的情况下，可以通过资产抵押或者变现来获得必要的偿债资金。

#### (2) 偿债保障措施

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

##### 1) 债券持有人会议规则及债券受托管理人对增信机制的持续监督安排

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

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

##### 2) 设立专门的偿债偿付小组

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

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

##### 3) 严格履行信息披露义务

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

##### 4) 公司承诺

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

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

## 6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

## 7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

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

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.04	1.91	6.81%
资产负债率	62.19%	52.46%	9.73%
速动比率	1.93	1.78	8.43%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
利息保障倍数	7.03	4.66	50.86%
EBITDA（万元）	117,518.41	63,429.99	85.27%
EBITDA 利息保障倍数	7.55	5.08	48.62%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

- （1）利息保障倍数本期较上期增长 50.86%，主要原因是利润总额较上年同期增长 36.52%。
- （2）息税折旧摊销前利润较上期增长 85.27%，主要原因是利润总额较上年同期增长 36.52%，利息支出及固定资产折旧较上年同期均有所增加。
- （3）息税折旧摊销前利润利息保障倍数本期较上期增长 48.62%，主要原因是利润总额较上年同期增长 36.52%。

## 9、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。

## 10、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2016年3月11日支付北京三聚环保新材料股份有限公司2014年非公开发行公司债券（债券简称：14三聚债，债券代码：112200，发行规模：5亿元，票面利率：8.50%）上一年度的利息，债券登记日为2016年3月10日，除息付息日为2016年3月11日。

## 12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

### (1) 报告期内获得的银行授信情况及使用情况

报告期内，公司新获得平安银行股份有限公司北京白云路支行综合授信额度人民币30,000万元，已使用额度人民币5,000万元。

### (2) 偿还银行贷款情况

a. 公司于2016年2月5日归还河北银行股份有限公司邢台分行贷款人民币500万元；于2016年4月30日归还广发银行股份有限公司北京万柳支行贷款5,000万元；

b. 公司全资子公司三聚凯特于2016年3月21日归还中信银行股份有限公司沈阳分行贷款人民币1,000万元；

c. 公司控股子公司大庆三聚于2016年5月19日归还招商银行股份有限公司大庆分行短期贷款人民币8,000万元；于2016年5月5日归还昆仑银行股份有限公司大庆分行长期贷款3,000万元。

## 13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 14、报告期内发生的重大事项

无

## 15、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	181,383,327	23.31%	20,973,316		97,599,897	-27,033	118,546,180	299,929,507	25.15%
2、国有法人持股	42,433,945	5.45%			20,725,091		20,725,091	63,159,036	5.30%
3、其他内资持股	138,949,382	17.85%	20,973,316		76,874,806	-27,033	97,821,089	236,770,471	19.85%
其中：境内法人持股	64,997,145	8.35%			31,745,145		31,745,145	96,742,290	8.11%
境内自然人持股	73,952,237	9.50%	20,973,316		45,129,661	-27,033	66,075,944	140,028,181	11.74%
二、无限售条件股份	596,840,123	76.69%	4,283,591		291,511,796	27,033	295,822,420	892,662,543	74.85%
1、人民币普通股	596,840,123	76.69%	4,283,591		291,511,796	27,033	295,822,420	892,662,543	74.85%
三、股份总数	778,223,450	100.00%	25,256,907	0	389,111,693	0	414,368,600	1,192,592,050	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2016年1月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向190名激励对象授予限制性股票1,847万股，授予日为2016年1月14日，限制性股票的上市日期为2016年3月1日。公司总股本变更为796,693,450股。

(2) 经公司于2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。由于公司限制性股票激励计划实施完毕，公司总股本增加至796,693,450股，根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司现有股本796,693,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.953633元人民币（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.884083股，分红后公司总股本增至1,185,805,143股。权益分派股权登记日为2016年4月18日，除权除息日为2016年4月19日。



(3) 2016年5月16日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》及《关于股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》,同意公司49名激励对象自2016年5月31日至2016年12月31日(由于2016年12月31日为非交易日,实际可行权日期截至到2016年12月30日)可行权共计9,790,749份股票期权。截至2016年6月30日,因部分激励对象行权,公司股本总数变更为1,192,592,050股。

股份变动的理由

适用  不适用

(1) 公司副董事长、总经理林科先生所持的高管股份于报告期解除限售5,733股;公司董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士所持的高管股份于报告期解除限售15,000股;

(2) 2016年1月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意向190名激励对象授予限制性股票1,847万股,授予日为2016年1月14日,限制性股票的上市日期为2016年3月1日。

(3) 经公司于2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议通过,公司2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。由于公司限制性股票激励计划实施完毕,公司总股本增加至796,693,450股,根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为:以公司现有股本796,693,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.953633元人民币(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增4.884083股,分红后公司总股本增至1,185,805,143股。权益分派股权登记日为2016年4月18日,除权除息日为2016年4月19日。

(4) 2016年5月16日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》及《关于股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》,同意公司49名激励对象自2016年5月31日至2016年12月31日(由于2016年12月31日为非交易日,实际可行权日期截至到2016年12月30日)可行权共计9,790,749份股票期权。截至2016年6月30日,新增行权股数6,786,907股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

(1) 2016年1月14日,公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意向190名激励对象授予限制性股票1,847万股,授予日为2016年1月14日,限制性股票的上市日期为2016年3月1日。

(2) 经公司于2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议通过,公司2015年度利润分配方案为:以截至2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。由于公司限制性股票激励计划实施完毕,公司总股本增加至796,693,450股,根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为:以公司现有股本796,693,450股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.953633元人民币(含税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增4.884083股,分红后公司总股本增至1,185,805,143股。权益分派股权登记日为2016年4月18日,除权除息日为2016年4月19日。

(3) 2016年5月16日,公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》及《关于股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》,同意公司49名激励对象自2016年5月31日至2016年12月31日(由于2016年12月31日为非交易日,实际可行权日期截至到2016年12月30日)可行权共计9,790,749份股票期权。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司2015年度权益分派实施及股票期权激励计划自主行权,按新股本1,192,592,050股摊薄计算,公司2015年度基本每股收益为0.69元;稀释每股收益为0.69元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

**2、限售股份变动情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	42,433,945	-	20,725,091	63,159,036	再融资承诺	2017年9月12日、2018年9月28日
北京海淀科技发展有限公司	41,329,575	-	20,185,707	61,515,282	再融资承诺	2017年9月12日、2018年9月28日
北京中恒天达科技发展有限公司	315,533	-	154,109	469,642	再融资承诺	2017年9月12日
刘雷	6,781,347	-	5,693,520	12,474,867	再融资承诺、限制性股票锁定股	2017年9月12日、2018年9月28日
林科	47,121,546	5,733	25,095,525	72,211,338	高管锁定股、再融资承诺	2017年9月12日、2018年9月28日
张雪凌	16,224,000	-	7,923,936	24,147,936	首发承诺	
张淑荣	3,655,000	15,000	2,774,109	6,414,109	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王宁生	57,893	-	1,097,140	1,155,033	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
袁毅	112,451	-	724,706	837,157	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	23,352,037	-	11,405,329	34,757,366	再融资承诺	2018年9月28日
任相坤	-	-	1,105,143	1,105,143	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王庆明	-	-	1,068,864	1,068,864	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
曹华锋	-	-	996,303	996,303	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
蒲延芳	-	-	1,286,543	1,286,543	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定

付兴国	-	-	669,784	669,784	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孙艳红	-	-	297,682	297,682	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
其他限售股东	-	-	17,369,722	17,369,722	限制性股票锁定股	
合计	181,383,327	20,733	118,573,213	299,935,807	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	26,612							
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京海淀科技发展有限公司	境内非国有法人	28.61%	341,163,025	111,949,694	61,515,282	279,647,743	质押	264,543,548
林科	境内自然人	7.77%	92,703,743	31,819,930	72,211,338	20,492,405	质押	69,202,850
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.10%	72,714,231	23,860,546	469,642	72,244,589		
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.30%	63,159,036	20,725,091	63,159,036	-	质押	29,768,166
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	34,757,366	11,405,329	34,757,366	-	质押	34,757,366
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	2.49%	29,670,000	2,170,000	-	29,670,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	26,509,147	8,698,747	-	26,509,147		
张雪凌	境内自然人	2.02%	24,147,936	7,923,936	24,147,936	-	质押	24,141,981
张杰	境内自然人	1.22%	14,543,092	4,648,092	-	14,543,092	质押	7,373,091

中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	其他	1.15%	13,693,356	2,298,980	-	13,693,356	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林科与张雪凌是配偶关系；2、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
北京海淀科技发展有限公司	279,647,743	人民币普通股	279,647,743				
北京中恒天达科技发展有限公司	72,244,589	人民币普通股	72,244,589				
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	29,670,000	人民币普通股	29,670,000				
中央汇金资产管理有限责任公司	26,509,147	人民币普通股	26,509,147				
林科	20,492,405	人民币普通股	20,492,405				
张杰	14,543,092	人民币普通股	14,543,092				
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	13,693,356	人民币普通股	13,693,356				
赵郁	11,345,282	人民币普通股	11,345,282				
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划	10,000,053	人民币普通股	10,000,053				
黄锦潮	9,078,870	人民币普通股	9,078,870				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、张杰与赵郁是配偶关系；2、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、北京海淀科技发展有限公司共持有公司股份 341,163,025 股，其中普通证券账户持有股份 275,375,378 股，信用证券账户持有股份 65,787,647 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司共持有公司股份 72,714,231 股，其中普通证券账户持有 4,991,653 股，信用证券账户持有股份 67,722,578 股。						

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
刘雷	董事长	现任	6,781,347	5,693,520	-	12,474,867	-	2,381,453	-	2,381,453
林科	副董事长、总经理	现任	60,883,813	31,819,930	-	92,703,743	-	2,083,772	-	2,083,772
张淑荣	董事、副总经理	现任	4,834,161	3,466,187	-	8,300,348	-	669,784	-	669,784
任相坤	董事、副总经理	现任	-	1,250,263	-	1,250,263	-	669,784	-	669,784
王庆明	董事、副总经理	现任	-	1,201,890	-	1,201,890	-	669,784	-	669,784
刘明勇	董事	现任	-	669,784	-	669,784	-	669,784	-	669,784
张旭	董事	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
郭民岗	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
韩小京	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
申宝剑	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
杨文彪	独立董事	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
李岸白	监事会主席	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
杜伟	监事	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
高群仰	职工监事	现任	-	-	-	-	-	-	-	-
曹华锋	副总经理、董事会秘书	现任	-	1,105,143	-	1,105,143	-	669,784	-	669,784
蒲延芳	副总经理	现任	-	1,492,129	-	1,492,129	-	669,784	-	669,784

王宁生	副总经理	现任	77,192	1,239,592	-	1,316,784	-	669,784	-	669,784
袁毅	副总经理	现任	149,936	743,014	-	892,950	-	669,784	-	669,784
付兴国	副总经理	现任	0	669,784	-	669,784	-	669,784	-	669,784
孙艳红	财务总监	现任	0	297,682	-	297,682	-	297,682	-	297,682
合计	--	--	72,726,449	49,648,918	-	122,375,367	-	10,790,963	-	10,790,963

## 2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
张淑荣	董事、副总经理	现任	870,719	-	435,359	-	435,360
任相坤	董事、副总经理	现任	1,160,958	-	580,479	-	580,479
王庆明	董事、副总经理	现任	1,064,212	-	532,106	-	532,106
曹华锋	副总经理、董事会秘书	现任	870,719	-	435,359	-	435,360
蒲延芳	副总经理	现任	1,644,691	-	822,345	-	822,346
王宁生	副总经理	现任	1,064,212	-	532,106	-	532,106
袁毅	副总经理	现任	1,315,753	-	-	-	1,315,753
孙艳红	财务总监	现任	386,986	-	-	-	386,986
合计	--	--	8,378,250	-	3,337,754	-	5,040,496

## 二、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	类型	日期	原因
张淑荣	财务总监	离任	2016年03月21日	报告期内，因公司分工安排等原因，辞去财务总监职务。辞去公司财务总监职务后，张淑荣女士仍将在公司继续担任董事、副总经理之职务。
孙艳红	财务总监	聘任	2016年03月25日	报告期内，公司新聘任财务总监。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,645,320,205.42	3,157,250,634.28
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	352,502,655.50	188,539,163.75
应收账款	5,627,426,243.43	3,628,007,686.72
预付款项	2,358,457,206.52	743,724,222.23
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	128,895,200.00	37,168,878.74
买入返售金融资产	-	-
存货	717,037,554.74	533,479,962.72
划分为持有待售的资产	-	-



一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	6,854,218.22	9,203,288.60
流动资产合计	12,836,493,283.83	8,297,373,837.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	106,402,629.62	106,693,518.08
投资性房地产	-	-
固定资产	1,389,504,070.40	1,455,802,162.19
在建工程	63,597,186.66	1,923,461.32
工程物资	1,224,914.08	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	160,647,784.21	159,783,052.19
开发支出	68,874,984.80	59,190,858.34
商誉	29,340,158.55	26,829,772.91
长期待摊费用	38,504,590.47	43,341,712.97
递延所得税资产	84,036,110.55	64,541,961.97
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,958,132,429.34	1,934,106,499.97
资产总计	14,794,625,713.17	10,231,480,337.01
流动负债：		
短期借款	1,400,800,000.00	1,430,000,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	307,987,060.31	127,894,771.91
应付账款	2,648,809,648.08	1,723,762,368.12
预收款项	676,700,743.02	130,780,382.74

卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	676,166,872.72	514,911,904.06
应付利息	32,069,202.79	37,935,753.43
应付股利	26,164,056.83	63,526,424.75
其他应付款	457,827,415.63	262,483,138.05
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,286,524,999.38	4,351,294,743.06
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	1,975,947,966.49	493,910,743.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	835,704,211.66	386,943,830.08
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	62,333,962.78	65,017,824.82
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,913,986,140.93	1,015,872,398.08
负债合计	9,200,511,140.31	5,367,167,141.14
所有者权益：		
股本	1,192,592,050.00	778,223,450.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	2,182,998,456.39	2,201,207,649.55
减：库存股	317,215,539.85	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	92,493,666.72	92,493,666.72
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,273,210,659.69	1,624,635,043.77
归属于母公司所有者权益合计	5,424,079,292.95	4,696,559,810.04
少数股东权益	170,035,279.91	167,753,385.83
所有者权益合计	5,594,114,572.86	4,864,313,195.87
负债和所有者权益总计	14,794,625,713.17	10,231,480,337.01

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,681,064,359.49	1,634,206,937.86
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	270,949,012.45	171,010,887.75
应收账款	3,671,419,835.69	2,529,645,989.38
预付款项	599,020,040.38	182,259,464.59
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,755,797,260.66	909,800,204.93
存货	54,425,733.92	29,307,080.68
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	9,032,676,242.59	5,456,230,565.19
非流动资产：		
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	1,019,534,835.87	959,859,924.13
投资性房地产	-	-
固定资产	30,507,908.40	33,795,210.27
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	20,688,696.19	21,407,016.59
开发支出	23,840,647.93	16,812,920.60
商誉	-	-
长期待摊费用	34,260.38	34,407.40
递延所得税资产	50,673,848.94	38,605,320.69
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,145,280,197.71	1,070,514,799.68
资产总计	10,177,956,440.30	6,526,745,364.87
流动负债：		
短期借款	745,000,000.00	750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	101,900,418.95	-
应付账款	1,618,285,753.77	878,261,781.61
预收款项	1,057,216.98	2,162,584.98
应付职工薪酬	-	-
应交税费	523,971,421.39	354,059,701.61
应付利息	28,599,202.79	34,465,753.43
应付股利	3,608,360.15	-
其他应付款	438,548,388.96	220,213,809.83
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,460,970,762.99	2,239,163,631.46
非流动负债：		

长期借款	-	-
应付债券	1,975,947,966.49	493,910,743.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	483,750,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	5,206,666.68	6,508,333.34
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,464,904,633.17	500,419,076.52
负债合计	5,925,875,396.16	2,739,582,707.98
所有者权益：		
股本	1,192,592,050.00	778,223,450.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,187,391,089.87	2,207,505,097.36
减：库存股	317,215,539.85	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	92,493,666.72	92,493,666.72
未分配利润	1,096,819,777.40	708,940,442.81
所有者权益合计	4,252,081,044.14	3,787,162,656.89
负债和所有者权益总计	10,177,956,440.30	6,526,745,364.87

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,806,609,122.09	2,213,935,727.53
其中：营业收入	5,806,609,122.09	2,213,935,727.53
利息收入	-	-
已赚保费	-	-

手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,875,657,480.76	1,748,389,536.89
其中：营业成本	4,372,223,689.06	1,389,252,556.57
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
营业税金及附加	38,267,584.85	26,445,464.76
销售费用	44,102,148.88	44,130,602.01
管理费用	139,974,481.54	104,247,281.06
财务费用	174,250,212.29	124,925,788.76
资产减值损失	106,839,364.14	59,387,843.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-290,888.46	-54,559.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-290,888.46	-1,143,711.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	930,660,752.87	465,491,630.93
加：营业外收入	7,739,852.93	1,406,300.88
其中：非流动资产处置利得	51,932.20	40,165.19
减：营业外支出	-	44,895.11
其中：非流动资产处置损失	-	44,895.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	938,400,605.80	466,853,036.70
减：所得税费用	147,993,620.02	67,000,304.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	790,406,985.78	399,852,731.88
归属于母公司所有者的净利润	804,220,277.37	402,857,852.33
少数股东损益	-13,813,291.59	-3,005,120.45
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司所有者的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		-
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	790,406,985.78	399,852,731.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	804,220,277.37	402,857,852.33
归属于少数股东的综合收益总额	-13,813,291.59	-3,005,120.45
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.68	0.61
(二) 稀释每股收益	0.68	0.61

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

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,599,007,930.71	1,066,479,674.91
减：营业成本	1,642,739,484.05	670,535,115.53
营业税金及附加	35,002,320.34	12,923,909.48
销售费用	26,246,691.64	17,937,690.80
管理费用	80,070,012.34	59,967,980.34
财务费用	109,285,838.00	70,063,484.05
资产减值损失	68,493,071.64	13,943,247.40
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）	-325,088.26	-633,887.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-325,088.26	-633,887.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	636,845,424.44	220,474,359.74
加：营业外收入	2,824,557.82	317,982.40

其中：非流动资产处置利得	-	7,465.35
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	639,669,982.26	220,792,342.14
减：所得税费用	96,145,986.22	29,088,958.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,523,996.04	191,703,383.92
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	543,523,996.04	191,703,383.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,108,614,033.70	1,151,222,955.93
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-



保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	4,331,755.30	-
收到其他与经营活动有关的现金	24,563,810.99	38,164,046.83
经营活动现金流入小计	4,137,509,599.99	1,189,387,002.76
购买商品、接受劳务支付的现金	4,580,399,778.76	1,020,242,601.18
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	115,520,643.40	88,748,793.02
支付的各项税费	239,002,589.04	100,889,027.17
支付其他与经营活动有关的现金	297,703,503.22	260,932,863.41
经营活动现金流出小计	5,232,626,514.42	1,470,813,284.78
经营活动产生的现金流量净额	-1,095,116,914.43	-281,426,282.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	29,502,389.84
取得投资收益收到的现金	-	817,142.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,000.00	1,963,219.75
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	-	1,493,813.51
投资活动现金流入小计	68,000.00	33,776,565.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,951,466.08	107,736,192.41
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,634,702.65	-
支付其他与投资活动有关的现金	40,927,208.07	-
投资活动现金流出小计	218,513,376.80	107,736,192.41
投资活动产生的现金流量净额	-218,445,376.80	-73,959,626.85
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	338,823,900.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,105,500,000.00	1,206,900,000.00
发行债券收到的现金	1,481,950,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	32,802,740.00
筹资活动现金流入小计	2,926,273,900.00	1,239,702,740.00
偿还债务支付的现金	744,999,550.00	681,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,309,507.99	145,443,396.42
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	93,332,979.64	39,152,740.00
筹资活动现金流出小计	1,124,642,037.63	865,996,136.42
筹资活动产生的现金流量净额	1,801,631,862.37	373,706,603.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	488,069,571.14	18,320,694.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,157,250,634.28	1,233,094,483.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,645,320,205.42	1,251,415,178.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,512,596,164.18	742,001,047.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	9,844,871.86	195,533,459.03
经营活动现金流入小计	1,522,441,036.04	937,534,506.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,411,517.29	629,356,508.13
支付给职工以及为职工支付的现金	48,223,824.93	36,410,780.63
支付的各项税费	98,493,421.10	39,756,167.85
支付其他与经营活动有关的现金	985,462,292.28	315,398,714.06
经营活动现金流出小计	2,403,591,055.60	1,020,922,170.67
经营活动产生的现金流量净额	-881,150,019.56	-83,387,663.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,709,408.07	4,139,145.43
投资支付的现金	60,000,000.00	34,141,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	86,709,408.07	38,280,585.43
投资活动产生的现金流量净额	-86,709,408.07	-38,257,585.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,823,900.00	-
取得借款收到的现金	830,500,000.00	746,000,000.00
发行债券收到的现金	1,481,950,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,633,273,900.00	746,000,000.00
偿还债务支付的现金	355,000,000.00	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,977,050.74	108,398,329.29
支付其他与筹资活动有关的现金	45,580,000.00	1,450,000.00
筹资活动现金流出小计	618,557,050.74	317,848,329.29
筹资活动产生的现金流量净额	2,014,716,849.26	428,151,670.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,046,857,421.63	306,506,421.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,634,206,937.86	376,130,417.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,681,064,359.49	682,636,839.35

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										

一、上年期末余额	778,223,450.00				2,201,207,649.55				92,493,666.72		1,624,635,043.77	167,753,385.83	4,864,313,195.87
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	778,223,450.00				2,201,207,649.55				92,493,666.72		1,624,635,043.77	167,753,385.83	4,864,313,195.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	414,368,600.00				-18,209,193.16	317,215,539.85					648,575,615.92	2,281,894.08	729,801,376.99
（一）综合收益总额											804,220,277.37	-13,813,291.59	790,406,985.78
（二）所有者投入和减少资本	25,256,907.00				370,902,499.84	320,823,900.00						16,095,185.67	91,430,692.51
1. 股东投入的普通股	25,256,907.00				357,637,049.84	320,823,900.00						16,095,185.67	78,165,242.51
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-							
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	13,265,450.00								13,265,450.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-							
（三）利润分配						-3,608,360.15					-155,644,661.45		-152,036,301.30
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-							
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-							
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-3,608,360.15					-155,644,661.45		-152,036,301.30

4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	389,111,693.00				-389,111,693.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	389,111,693.00				-389,111,693.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,192,592,050.00				2,182,998,456.39	317,215,539.85			92,493,666.72		2,273,210,659.69	170,035,279.91	5,594,114,572.86

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	508,837,978.00				477,621,801.55				42,535,820.28		904,911,883.99	157,359,042.36	2,091,266,526.18
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	508,837,978.00				477,621,801.55				42,535,820.28		904,911,883.99	157,359,042.36	2,091,266,526.18

	00												18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	152,651,393.00	-	-	-	-139,727,293.00	-	-	-	-	-	351,974,054.53	13,540,427.81	378,438,582.34
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402,857,852.33	-3,005,120.45	399,852,731.88
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	12,924,100.00	-	-	-	-	-	-	16,545,548.26	29,469,648.26
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,545,548.26	16,545,548.26
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	-	-	-	-	12,924,100.00	-	-	-	-	-	-	-	12,924,100.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,883,797.80	-	-50,883,797.80
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-50,883,797.80	-	-50,883,797.80
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)所有者权益内部结转	152,651,393.00	-	-	-	-152,651,393.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	152,651,393.00	-	-	-	-152,651,393.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	661,489,371.00	-	-	-	337,894,508.55	-	-	-	42,535,820.28	-	1,256,885,938.52	170,899,470.17	2,469,705,108.52

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	778,223,450.00	-	-	-	2,207,505,097.36	-	-	-	92,493,666.72	708,940,442.81	3,787,162,656.89
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	778,223,450.00	-	-	-	2,207,505,097.36	-	-	-	92,493,666.72	708,940,442.81	3,787,162,656.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	414,368,600.00	-	-	-	-20,114,007.49	317,215,539.85	-	-	-	387,879,334.59	464,918,387.25
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543,523,996.04	543,523,996.04
（二）所有者投入和减少资本	25,256,907.00	-	-	-	368,997,685.51	320,823,900.00	-	-	-	-	73,430,692.51
1. 股东投入的普通股	25,256,907.00	-	-	-	355,732,235.51	320,823,900.00	-	-	-	-	60,165,242.51
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	13,265,450.00	-	-	-	-	-	13,265,450.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-3,608,360.15	-	-	-	-155,644,661.45	-152,036,301.30

1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-3,608,360.15	-	-	-	-155,644,661.45	-152,036,301.30	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	389,111,693.00	-	-	-	-389,111,693.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	389,111,693.00	-	-	-	-389,111,693.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	1,192,592,050.00	-	-	-	2,187,391,089.87	317,215,539.85	-	92,493,666.72	1,096,819,777.40	4,252,081,044.14	-

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	505,804,000.00	-	-	-	411,615,027.36	-	-	-	31,572,117.58	241,878,538.33	1,190,869,683.27
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	505,804,000.00	-	-	-	411,615,027.36	-	-	-	31,572,117.58	241,878,538.33	1,190,869,683.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”	-	-	-	-	12,924,100.00	-	-	-	-	-28,818,609.34	-15,894,509.34



号填列)											
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,529,630.66	1,529,630.66
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	12,924,100.00	-	-	-	-	-	12,924,100.00
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	-	-	-	-	12,924,100.00	-	-	-	-	-	12,924,100.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,348,240.00	-30,348,240.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30,348,240.00	-30,348,240.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	505,804,000.00	-	-	-	424,539,127.36	-	-	-	31,572,117.58	213,059,928.99	1,174,975,173.93

### 三、公司基本情况

#### 1、公司历史沿革

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

经过历次增资及股权转让后，2007年公司注册资本变更为5,100万元。增加注册资本后法人股东和自然人股东的出资额及出资比例如下：法人股东2名，出资2,861.33万元，占注册资本的比例为56.11%；自然人股东18人，出资2,238.67万元，占注册资本的比例为43.89%。根据2007年10月29日第五届第二次股东会决议及修改后章程的规定，公司整体变更为北京三聚环保新材料股份有限公司。2007年11月26日于北京市工商局注册，工商登记号为110000002472736。

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

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

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

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

根据2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由38,908万股增加至50,580.40万股，经利安达会计师事务所有限责任公司于2013年5月15日出具的利安达验字[2013]第1012号验资报告审验，公司注册资本变更为50,580.40万元。

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

根据2014年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由508,387,798股增加至661,489,371股，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月30日出具的利安达验字[2015]第1053号验资报告审验，公司注册资本变更为661,489,371元。

根据公司第三届董事会第七次会议以及2014年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1656号文）的核准，同意公司非公开发行不超过116,734,079股的人民币普通股（每股面值1元），变更后的注册资本为人民币778,223,450.00元，实收资本（股本）为人民币778,223,450.00元。本次实收资本（股本）变更业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具利安达验字[2015]第2056号验资报告，注册资本变更为人民币778,223,450.00元。

根据公司2015年第五次临时股东大会审议通过的《<关于北京三聚环保新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，以及公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司于2015年1月14日向190名限制性股票激励对象授予限制性股票1,847万股，授予价格为17.37元/股，股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股普通股；本次向190名限制性股票激励对象授予限制性股票及定向增发股票完成后，公司增加股本人民币18,470,000.00元，变更后的股本为人民币796,693,450.00元。经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月30日出具的利安达验字[2016]第2025号验资报告审验，公司注册资本变更为796,693,450元。

根据2016年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增

4.884083股，总股本由796,693,450股增加至1,185,805,143股，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月30日出具的利安达验字[2015]第1053号验资报告审验，公司注册资本变更为1,185,805,143.00元。

截至2016年6月30日，因公司部分首期股票期权激励对象行权，本公司股本总数变更为1,192,592,050股。

公司注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层；

法定代表人：刘雷；

本公司母公司为北京海淀科技发展有限公司。

## 2、所处行业

公司所属行业：专用化学产品制造业。

## 3、经营范围

本公司经批准的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：委托生产、加工化工产品；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计、规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。

## 4、主要产品（或提供的劳务等）

销售能源净化产品、实施能源净化项目、提供能源净化综合服务。

## 5、本年度合并财务报表范围

截至2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司类型	公司名称	业务性质	取得方式	与上期相比的变化情况
全资子公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	催化剂及催化新材料生产	设立或投资	未变化
全资子公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	技术服务、化工产品销售	设立或投资	未变化
全资子公司	苏州恒升新材料有限公司	石油化工催化剂销售、高新材料项目的研究开发	非同一控制合并	未变化
控股子公司	大庆三聚能源净化有限公司	苯乙烯、新戊二醇生产销售	设立或投资	未变化
控股子公司	内蒙古三聚家景新能源有限公司	清洁LNG生产销售	设立或投资	未变化
控股子公司	武汉金中石化工程有限公司	技术服务、工程勘察设计、施工总承包、工程项目管理	非同一控制合并	未变化
控股子公司	河北华晨石油化工有限公司	批发汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）、煤油、葱油乳剂、煤焦沥青、甲醇、煤焦油、石脑油、溶剂油（闭杯闪点≤60℃）、洗油、乙醇溶液、液化石油气、丙烷、正丁烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、异辛烷等	非同一控制合并	新增

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

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

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

的企业合并。

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

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

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

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

## （2）非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表范围的确定原则

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

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

### (2) 合并财务报表编制的方法

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

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

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

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

4) 站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

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

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

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

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

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

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

### (3) 合并财务报表编制特殊交易的会计处理

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

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

### (2) 共同经营的会计处理方法

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限

短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）发生外币交易时折算汇率的确定方法

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

### （2）在资产负债表日对外币项目的折算方法、汇兑损益的处理方法

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

### （3）外币报表折算的会计处理方法

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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

## 10、金融工具

### （1）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：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；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

### （2）金融工具的确认依据

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于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。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

### （3）金融工具的计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：



1) 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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2) 持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

3) 可供出售金融资产按照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形成的汇兑损益外，计入其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

4) 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，按照成本计量。

5) 其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①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，按照成本计量。

②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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

B.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。

#### **(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

金融资产转移，是指公司（转出方）将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

#### **(5) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### **(6) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

##### **1) 公允价值初始计量**

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相

等。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始计量，且其交易价格与公允价值不相等的，公司将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

## 2) 公允价值的估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用多种估值技术计量公允价值时，会充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 3) 公允价值的层次划分

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

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

以上层次划分具体表现为：金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (7) 金融资产减值测试方法及会计处理方法

### 1) 持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额超过500万元的持有至到期投资单独进行减值测试；对其他的持有至到期投资根据客户的信用程度等实际情况进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再根据客户的信用程度等实际情况进行减值测试。

### 2) 应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二（十一）。

### 3) 可供出售金融资产

当综合相关因素判断可供出售金融资产公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售可供出售金融资产发生减值。应将原直接计入其他综合收益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的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发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。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，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发生的减值损失，不予转回。

本公司判断可供出售金融资产公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方

法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

### (1) 存货类别

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

### (2) 发出存货的计价方法

存货的发出采用加权平均法核算；

### (3) 确定不同类别存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

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

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 13、划分为持有待售资产

### (1) 确认标准

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

### (2) 会计处理方法

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

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

## 14、长期股权投资

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

### （1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### （2）初始投资成本确定

1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照附注四（五）确定其初始投资成本。

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

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

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

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

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

### （3）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

损益和其他综合收益等。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

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

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

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

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

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

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开

始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 17、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造。

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

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 18、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生。
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 资本化期间

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

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

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

### (3) 资本化金额的计算方法

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

- 1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- 2) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

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

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

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

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

#### 2) 使用寿命有限的无形资产，使用寿命估计情况

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

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

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

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

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

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



## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 22、长期资产减值

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

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

2) 存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

## 23、长期待摊费用

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

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

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括如下步骤：

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

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

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

④在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

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

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

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

## 26、股份支付

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

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

### (1) 销售商品的收入确认

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

### (2) 提供劳务的收入确认

- 1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

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

在同时满足下列条件的情况下, 表明其结果能够可靠估计:

①与合同相关的经济利益很可能流入企业;

②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量;

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

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

### (3) 让渡资产使用权收入确认

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

1) 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 暂时性差异

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

### (2) 递延所得税资产的确认依据

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

1) 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 同时满足下列条件的, 确认相应的递延所得税资产: 暂时性差异在可预见的未来很可能转回, 且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### (3) 递延所得税负债的确认依据

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

1) 商誉的初始确认, 或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认: 该交易不是企业合并, 并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (4) 递延所得税资产的减值

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 1) 承租人的会计处理

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

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### 2) 出租人的会计处理

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

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

**32、其他重要的会计政策和会计估计**

无

**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**34、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	25%
北京三聚创洁科技发展有限公司	15%
苏州恒升新材料有限公司	25%
大庆三聚能源净化有限公司	25%
内蒙古三聚家景新能源有限公司	25%

武汉金中石化工程有限公司	15%
河北华晨石油化工有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司被认定为高新技术企业，已取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务联合签发的《高新技术企业证书》，证号GR201411000206，证书签发日期为2014年10月30日，有效期三年。自2014年1月1日至2016年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

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

(3) 本公司子公司北京三聚创洁科技发展有限公司于2013年11月11日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证号：GR201311000006，有效期三年。自2013年1月1日至2015年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

(4) 本公司子公司武汉金中石化工程有限公司于2015年10月28日取得了由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201542000542，有效期三年，企业所得税享受15%的优惠税率。

## 3、其他

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	525,844.42	225,867.28
银行存款	3,544,283,975.43	3,092,738,372.74
其他货币资金	100,510,385.57	64,286,394.26
合计	3,645,320,205.42	3,157,250,634.28
其中：存放在境外的款项总额	-	-

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	54,758,229.87	19,023,720.00
商业承兑票据	297,744,425.63	169,515,443.75
合计	352,502,655.50	188,539,163.75

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	509,611,146.43	-
合计	509,611,146.43	-

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,056,545,125.84	100.00%	429,118,882.41	7.09%	5,627,426,243.43	3,942,775,112.81	100.00%	314,767,426.09	7.98%	3,628,007,686.72
合计	6,056,545,125.84	100.00%	429,118,882.41	7.09%	5,627,426,243.43	3,942,775,112.81	100.00%	314,767,426.09	7.98%	3,628,007,686.72

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：



适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	5,096,528,909.20	255,053,695.46	5.00%
1 年以内小计	5,096,528,909.20	255,053,695.46	5.00%
1 至 2 年	664,371,946.21	65,982,694.62	10.00%
2 至 3 年	205,658,143.20	61,697,442.96	30.00%
3 至 4 年	64,841,075.23	32,420,537.62	50.00%
4 至 5 年	22,361,080.50	11,180,540.25	50.00%
5 年以上	2,783,971.50	2,783,971.50	100.00%
合计	6,056,545,125.84	429,118,882.41	-

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：

无

## (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 106,839,364.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
通化化工股份有限公司	货款	544,032,512.00	1年以内	8.98	27,201,625.60
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	货款	416,027,640.00	1年以内、1-2年	6.87	21,301,382.00
七台河勃盛清洁能源有限公司	货款	381,396,768.00	1年以内	6.30	19,069,838.40

内蒙古聚实能源有限公司	货款	357,728,000.00	1年以内	5.91	17,886,400.00
山东桦超化工有限公司	货款	346,468,705.72	1年以内	5.72	17,323,435.29
合计	-	2,045,653,625.72		33.78	102,782,681.29

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 6、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	2,331,651,955.20	98.86%	716,026,107.64	96.28%
1至2年	23,429,774.12	0.99%	25,696,026.85	3.46%
2至3年	1,784,487.20	0.08%	214,100.00	0.03%
3年以上	1,590,990.00	0.07%	1,787,987.74	0.23%
合计	2,358,457,206.52	--	743,724,222.23	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
孝义市鹏飞实业有限公司	非关联方	260,000,000.00	11.02	1年以内	尚未结算
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	非关联方	178,737,379.07	7.58	1年以内	尚未结算
徐州市鼓楼区燃料公司	非关联方	138,705,818.50	5.88	1年以内	尚未结算
钟祥市金鹰能源科技有限公司	非关联方	113,039,761.94	4.79	1年以内	尚未结算
黑龙江神宇肥业有限公司	非关联方	100,000,000.00	4.24	1年以内	尚未结算
合计	--	790,482,959.51	33.51	--	--

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

无

## (2) 重要逾期利息

无

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

无

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	128,895,200.00	100.00%			128,895,200.00	37,168,878.74	100.00%			37,168,878.74
合计	128,895,200.00	100.00%			128,895,200.00	37,168,878.74	100.00%			37,168,878.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

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

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
组合：保证金、内部备用金等款	128,895,200.00	37,168,878.74
组合：关联方款项	-	-
合计	128,895,200.00	37,168,878.74

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	行权资金	60,315,242.51	1 年以内	46.79%	-
七台河隆鹏甲醇有限责任公司	保证金	10,006,133.30	1-2 年	7.76%	-
卫辉市豫北化工有限公司	保证金	6,800,000.00	1-2 年	5.28%	-
河南省宏大化工有限公司	保证金	3,678,666.67	1-2 年	2.85%	-
双鸭山三聚华本新能源有限责任公司	保证金	3,500,000.00	1-2 年	2.72%	-
合计	--	84,300,042.48	--	65.40%	-

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

无

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

无

**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

**10、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,079,690.86		84,079,690.86	85,323,322.80		85,323,322.80
在产品	33,901,874.29		33,901,874.29	33,263,845.60		33,263,845.60
库存商品	384,567,806.15		384,567,806.15	389,403,743.37		389,403,743.37
周转材料	355,415.20		355,415.20	1,308,840.05		1,308,840.05
其他（含净化项目）	214,132,768.24		214,132,768.24	24,180,210.90		24,180,210.90
合计	717,037,554.74		717,037,554.74	533,479,962.72		533,479,962.72

**(2) 存货跌价准备**

无

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**11、划分为持有待售的资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	6,708,225.90	8,519,013.60
原料仓库预付租金	145,992.32	684,275.00

合计	6,854,218.22	9,203,288.60
----	--------------	--------------

#### 14、可供出售金融资产

##### (1) 可供出售金融资产情况

无

##### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无

##### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

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

无

#### 15、持有至到期投资

##### (1) 持有至到期投资情况

无

##### (2) 期末重要的持有至到期投资

无

##### (3) 本期重分类的持有至到期投资

无

#### 16、长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	16,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	-
合计	16,000,000.00	-	16,000,000.00	16,000,000.00	-	16,000,000.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
北京三聚 裕进科技 发展有限 公司	61,506,58 4.13	-	-	-325,088. 26	-	-	-	-	-	61,181,49 5.87	-
北京宝塔 三聚能源 科技有限 公司	45,186,93 3.95	-	-	34,199.80	-	-	-	-	-	45,221,13 3.75	-
小计	106,693,5 18.08	-	-	-290,888. 46	-	-	-	-	-	106,402,6 29.62	-
二、联营企业											
合计	106,693,5 18.08	-	-	-290,888. 46	-	-	-	-	-	106,402,6 29.62	-

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：	-	-	-	-	-
1.期初余额	468,752,079.01	1,163,637,808.08	38,094,780.94	21,208,424.84	1,691,693,092.87
2.本期增加金额	-	1,451,737.18	2,508,523.50	1,673,851.10	5,634,111.78
(1) 购置	-	1,451,737.18	1,972,397.29	827,924.51	4,252,058.98
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
(3) 企业合并增加	-	-	536,126.21	845,926.59	1,382,052.80
3.本期减少金额	-	-	939,148.00	-	939,148.00
(1) 处置或报废	-	-	939,148.00	-	939,148.00
4.期末余额	468,752,079.01	1,165,089,545.26	39,664,156.44	22,882,275.94	1,696,388,056.65
二、累计折旧	-	-	-	-	-
1.期初余额	49,980,372.15	145,392,536.41	26,006,415.63	14,511,606.49	235,890,930.68
2.本期增加金额	9,897,169.31	58,028,691.79	2,431,739.40	1,090,941.85	71,448,542.35
(1) 计提	9,897,169.31	58,028,691.79	2,296,046.71	1,040,258.95	71,262,166.76
(2) 企业合并	-	-	135,692.69	50,682.90	186,375.59
3.本期减少金额	-	-	455,486.78	-	455,486.78
(1) 处置或报废	-	-	455,486.78	-	455,486.78
4.期末余额	59,877,541.46	203,421,228.20	27,982,668.25	15,602,548.34	306,883,986.25
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-



4.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	408,874,537.55	961,668,317.06	11,681,488.19	7,279,727.60	1,389,504,070.40
2.期初账面价值	418,771,706.86	1,018,245,271.67	12,088,365.31	6,696,818.35	1,455,802,162.19

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
2 亿 Nm <sup>3</sup> /年焦炉气制 LNG 项目设备	400,000,000.00	34,833,333.33	-	365,166,666.67

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-沈阳三聚凯特催化剂有限公司	283,000.00	手续办理过程中

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
研发中试放大基地项目	9,957,773.58	-	9,957,773.58	1,635,544.80	-	1,635,544.80
合成氨项目	28,297,323.32	-	28,297,323.32	287,916.52	-	287,916.52
加气站项目	50,912.66	-	50,912.66	-	-	-
华晨成品油库工程	25,291,177.10	-	25,291,177.10	-	-	-
合计	63,597,186.66	-	63,597,186.66	1,923,461.32	-	1,923,461.32

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
研发中试放大基地项目	127,100,000.00	1,635,544.80	8,322,228.78	-	-	9,957,773.58	7.83%	42.54%	-	-	-	自有资金
合成氨项目	53,200,000.00	287,916.52	28,009,406.80	-	-	28,297,323.32	53.19%	95.00%	-	-	-	自有资金
华晨成品油油库工程	240,000,000.00		25,291,177.10	-	-	25,291,177.10	10.54%	10%	-	-	-	自有资金
合计	420,300,000.00	1,923,461.32	61,622,812.68	-	-	63,546,274.00	--	--	-	-	-	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程用材料	1,224,914.08	-
合计	1,224,914.08	-

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值	-	-	-	-	-
1.期初余额	107,193,100.54	28,890,784.63	47,675,653.85	11,296,483.79	195,056,022.81
2.本期增加金额	0.00	5,640,000.00	-	351,813.11	5,991,813.11
(1) 购置	0.00	5,640,000.00	-	351,813.11	5,991,813.11
(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	107,193,100.54	34,530,784.63	47,675,653.85	11,648,296.90	201,047,835.92
二、累计摊销	-	-	-	-	-
1.期初余额	10,864,650.93	9,796,919.79	8,942,137.94	5,669,261.96	35,272,970.62
2.本期增加金额	1,233,930.48	801,801.34	2,255,319.48	836,029.79	5,127,081.09
(1) 计提	1,233,930.48	801,801.34	2,255,319.48	836,029.79	5,127,081.09
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	12,098,581.41	10,598,721.13	11,197,457.42	6,505,291.75	40,400,051.71
三、减值准备	-	-	-	-	-
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 计提	-	-	-	-	-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置	-	-	-	-	-
4.期末余额	-	-	-	-	-

四、账面价值	-	-	-	-	-
1.期末账面价值	95,094,519.13	23,932,063.50	36,478,196.43	5,143,005.15	160,647,784.21
2.期初账面价值	96,328,449.61	19,093,864.84	38,733,515.91	5,627,221.83	159,783,052.19

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 18.54%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
羟醛缩合加氢工业过程技术开发项目	4,920,000.00	-	-	-	-	-	4,920,000.00	
煤化工高精度脱硫净化工艺开发	3,679,245.35	-	-	-	-	-	3,679,245.35	
新型渣油加氢催化剂的开发	2,318,562.32	-	-	-	2,318,562.32	-	-	
重质原料浆态床加氢裂化工业试验与研究	-	5,157,895.36	-	-	-	-	5,157,895.36	
催化燃烧工业试验装置开发	-	769,270.85	-	-	-	-	769,270.85	
芳烃深度和加氢催化剂的工业放大及应用	-	4,312,155.63	-	-	-	-	4,312,155.63	
低成本化肥系列催化剂的研发及应用	-	201,742.71	-	-	-	-	201,742.71	
合成气制精细化学品系列催化剂的	-	1,561,624.23	-	-	-	-	1,561,624.23	

开发及推广								
新型环保助剂开发及应用项目	10,842,842.09	-	-	-	-	-	-	10,842,842.09
铜系负载型净化剂的开发及应用	6,892,162.98	-	-	-	-	-	-	6,892,162.98
费托合成系列催化剂的开发与应用	15,315,188.38	-	-	-	-	-	-	15,315,188.38
煤焦油加氢催化剂的开发	7,009,181.97	-	-	-	-	-	-	7,009,181.97
钨系氨合成催化剂规模化生产及首次工业应用试验	8,213,675.25	-	-	-	-	-	-	8,213,675.25
合计	59,190,858.34	12,002,688.78	-	-	2,318,562.32	-	-	68,874,984.80

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
苏州恒升新材料有限公司	4,809,209.67	-	-	-	-	4,809,209.67
武汉金中石化工程有限公司	22,020,563.24	-	-	-	-	22,020,563.24
大连五大连油石化有限公司	-	2,510,385.64	-	-	-	2,510,385.64
合计	26,829,772.91	2,510,385.64	-	-	-	29,340,158.55

### (2) 商誉减值准备

无

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
苯乙烯和新戊二醇装置填充剂	10,503,274.75	-	1,337,187.18	-	9,166,087.57
装修费用	201,142.54	-	42,193.52	-	158,949.02
原材料预处理车间改造	6,693,899.38	-	627,553.08	-	6,066,346.30
融资租赁服务费	25,943,396.30	-	2,830,188.72	-	23,113,207.58
合计	43,341,712.97	-	4,837,122.50	-	38,504,590.47

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	429,118,882.41	65,976,894.42	314,767,426.09	48,163,285.91
分期计入损益已完税的政府补助	49,008,962.74	8,314,938.63	50,931,396.22	8,624,216.06
期权费用涉及的以后年度缴纳的递延所得税	64,961,850.00	9,744,277.50	51,696,400.00	7,754,460.00
合计	543,089,695.15	84,036,110.55	417,395,222.31	64,541,961.97

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		84,036,110.55		64,541,961.97

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

## 30、其他非流动资产

无

## 31、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	29,800,000.00	-
抵押借款	21,000,000.00	-
保证借款	855,000,000.00	930,000,000.00
信用借款	495,000,000.00	500,000,000.00
合计	1,400,800,000.00	1,430,000,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

## 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	19,133,504.75	-
银行承兑汇票	288,853,555.56	127,894,771.91
合计	307,987,060.31	127,894,771.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,413,025,951.63	1,601,464,931.46
1—2 年（含）	191,024,890.40	104,298,043.28
2—3 年（含）	42,673,717.76	11,131,338.13
3 年以上	2,085,088.29	6,868,055.25
合计	2,648,809,648.08	1,723,762,368.12

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
西安陕鼓动力股份有限公司	10,855,100.00	未到结算期
卫辉市豫北化工有限公司	9,300,000.00	未到结算期
山东智汇蠕墨新材料科技股份有限公司	5,882,778.40	未到结算期
江苏省工业设备安装集团有限公司	4,306,319.30	未到结算期
中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院	3,928,929.22	未到结算期
合计	34,273,126.92	--

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	675,575,871.04	130,279,239.98
1—2 年（含）	864,771.98	241,042.76
2—3 年（含）	65,100.00	65,100.00
3 年以上	195,000.00	195,000.00
合计	676,700,743.02	130,780,382.74

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元



项目	期末余额	未偿还或结转的原因
浙江天禄能源有限公司	195,000.00	项目暂时搁置
合计	195,000.00	--

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 37、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	-	109,508,691.56	109,508,691.56	-
二、离职后福利-设定提存计划	-	7,120,105.47	7,120,105.47	-
三、辞退福利	-	905,630.82	905,630.82	-
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	-	117,534,427.85	117,534,427.85	-

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	-	95,900,666.29	95,900,666.29	-
2、职工福利费	-	4,037,562.62	4,037,562.62	-
3、社会保险费	-	3,517,074.65	3,517,074.65	-
其中：医疗保险费	-	3,051,945.31	3,051,945.31	-
工伤保险费	-	293,432.97	293,432.97	-
生育保险费	-	171,696.37	171,696.37	-
4、住房公积金	-	4,360,177.04	4,360,177.04	-
5、工会经费和职工教育经费	-	1,693,210.96	1,693,210.96	-
6、短期带薪缺勤	-	-	-	-
7、短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	-	109,508,691.56	109,508,691.56	-

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	6,716,658.74	6,716,658.74	-
2、失业保险费	-	403,446.73	403,446.73	-
3、企业年金缴费	-	-	-	-
合计	-	7,120,105.47	7,120,105.47	-

## 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	442,904,137.79	361,340,496.36
营业税	10,838,400.17	11,066,994.92
企业所得税	127,565,395.91	73,105,596.03
个人所得税	1,369,268.27	1,223,482.46
城市维护建设税	54,451,293.77	39,714,752.73
房产税	61,472.71	61,472.72
土地使用税	30,429.00	32,823.28
教育费附加	23,358,730.64	24,148,816.69
地方教育附加	15,547,228.53	4,203,865.92
其他	40,515.93	13,602.95
合计	676,166,872.72	514,911,904.06

## 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	23,306,497.50	34,465,753.43
短期借款应付利息	3,470,000.00	3,470,000.00
理财直接融资工具利息	5,292,705.29	-
合计	32,069,202.79	37,935,753.43

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**40、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票股利	3,608,360.15	-
武汉金中石化工程有限公司原股东股利	22,555,696.68	63,526,424.75
合计	26,164,056.83	63,526,424.75

**41、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	456,658,614.34	259,921,650.15
1—2 年（含）	660,170.00	2,058,968.02
2—3 年（含）	494,000.00	148,420.59
3 年以上	14,631.29	354,099.29
合计	457,827,415.63	262,483,138.05

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

无

**42、划分为持有待售的负债**

无

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

**44、其他流动负债**

无

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	40,000,000.00	70,000,000.00
合计	40,000,000.00	70,000,000.00

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券（“14 三聚债”）	494,893,339.84	493,910,743.18
公司债券（“16 三聚债”）	1,481,054,626.65	-
合计	1,975,947,966.49	493,910,743.18

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他	期末余额
公司债券 （“14 三聚债”）	100.00	2014 年 03 月 11 日	5 年	500,000,000.00	493,910,743.18		21,169,511.19		42,500,000.00	982,596.66	494,893,339.84
公司债券 （“16 三聚债”）	100.00	2016 年 5 月 17 日	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	10,171,232.88			434,626.65	1,481,054,626.65
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	493,910,743.18	1,500,000,000.00	52,671,232.88		42,500,000.00	1,417,223.31	1,975,947,966.49

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

**47、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财直接融资工具	483,750,000.00	-
应付融资租赁款	351,954,211.66	386,943,830.08

**48、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

无

**(2) 设定受益计划变动情况**

无

**49、专项应付款**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	65,017,824.82	-	2,683,862.04	62,333,962.78	收到政府补助
合计	65,017,824.82	-	2,683,862.04	62,333,962.78	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
脱硫净化环保技术北京市工程实验室创新能力建设项目设备建设款	6,508,333.34	-	1,301,666.66	-	5,206,666.68	与资产相关

重点技术项目固定资产补助款	612,125.00	-	44,250.00	-	567,875.00	与资产相关
基础设施配套款	34,577,996.88	-	411,642.82	-	34,166,354.06	与资产相关
基础设施建设款	9,232,941.00	-	164,874.00	-	9,068,067.00	与资产相关
固定资产贷款贴息及投资补助款	14,086,428.60	-	761,428.56	-	13,325,000.04	与资产相关
合计	65,017,824.82	-	2,683,862.04	-	62,333,962.78	--

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	778,223,450.00	25,256,907.00	-	389,111,693.00	-	414,368,600.00	1,192,592,050.00

其他说明：

(1) 2016年1月14日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向190名激励对象授予限制性股票1,847万股，授予日为2016年1月14日，限制性股票的上市日期为2016年3月1日。

(2) 经公司于2016年4月6日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司2015年度利润分配方案为：以截至2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。由于公司限制性股票激励计划实施完毕，公司总股本增加至796,693,450股，根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司现有股本796,693,450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.953633元人民币（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4.884083股，分红后公司总股本增至1,185,805,143股。权益分派股权登记日为2016年4月18日，除权除息日为2016年4月19日。

(3) 2016年5月16日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》及《关于股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，同意公司49名激励对象自2016年5月31日至2016年12月31日（由于2016年12月31日为非交易日，实际可行权日期截至到2016年12月30日）可行权共计9,790,749份股票期权。截至2016年6月30日，新增行权股数6,786,907股，公司总股本增至1,192,592,050股。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

**55、资本公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,145,407,422.82	355,732,235.51	389,111,693.00	2,112,027,965.33
其他资本公积	55,800,226.73	15,170,264.33	-	70,970,491.06
合计	2,201,207,649.55	370,902,499.84	389,111,693.00	2,182,998,456.39

**56、库存股**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	-	317,215,539.85	-	317,215,539.85
合计	-	317,215,539.85	-	317,215,539.85

**57、其他综合收益**

无

**58、专项储备**

无

**59、盈余公积**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	92,493,666.72	-	-	92,493,666.72
合计	92,493,666.72	-	-	92,493,666.72

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,624,635,043.77	904,911,883.99
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	1,624,635,043.77	904,911,883.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	804,220,277.37	402,857,852.33
减：提取法定盈余公积	-	-

提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	155,644,661.45	50,883,797.80
转作股本的普通股股利	-	-
期末未分配利润	2,273,210,659.69	1,256,885,938.52

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,806,596,386.24	4,372,223,689.06	2,213,898,557.72	1,389,222,497.34
其他业务	12,735.85	-	37,169.81	30,059.23
合计	5,806,609,122.09	4,372,223,689.06	2,213,935,727.53	1,389,252,556.57

## 62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	497,691.97	254,260.14
城市维护建设税	22,000,606.85	15,607,895.50
教育费附加	9,455,321.20	6,713,873.88
地方教育附加	6,313,964.83	3,869,435.24
合计	38,267,584.85	26,445,464.76

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,104,834.76	13,421,663.61
广告费	1,422,844.60	571,819.83



运输费	12,332,604.75	10,651,133.99
差旅费	1,934,985.83	1,883,368.89
招待费	6,037,898.68	4,066,008.15
办公费	2,387,436.85	1,528,893.22
折旧费	350,988.57	366,435.81
通讯费	82,843.94	133,544.33
车辆费	341,833.44	281,462.96
交通费	196,535.10	159,654.45
保险费	-	8,809.18
会议费	71,550.00	49,700.00
邮寄费	22,573.90	21,920.31
招标费	115,471.00	240,836.91
技术服务费	241,869.39	9,716,685.70
仓储费	284,180.16	768,753.83
低值易耗品摊销	6,907.13	10,500.00
其他	166,790.78	249,410.84
合计	44,102,148.88	44,130,602.01

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,653,479.55	35,095,917.69
研发支出	38,348,246.52	20,535,775.50
折旧费	4,521,123.63	7,328,243.87
资产摊销	5,227,306.99	4,956,195.31
业务招待费	4,896,775.27	3,296,009.56
租赁费	4,917,759.04	4,399,665.51
税金	6,060,650.02	3,477,204.58
差旅费	2,734,194.53	2,897,760.99
交通费	176,959.00	93,367.56
咨询费	3,767,458.54	1,080,923.05
办公费	1,570,320.86	998,562.47
保险费	189,425.60	208,496.88
水电费	894,185.91	839,973.94

通讯费	299,385.79	672,396.25
车辆费用	1,776,403.33	1,171,787.11
会议费	999,963.54	554,159.00
董事会会费	429,132.07	452,716.98
技术服务费	778,090.84	580,349.84
审计费	1,352,952.31	296,433.95
绿化费	68,710.80	73,740.80
河道工程维护费	572,802.05	-
入会费	2,000.00	20,000.00
通勤费	708,618.08	554,031.00
残疾人就业保障金	34,514.10	148,232.34
股权变动相关费用	862,327.61	300,865.02
股权激励费用	13,265,450.00	12,924,100.00
其他	1,866,245.56	1,290,371.86
合计	139,974,481.54	104,247,281.06

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	155,557,108.05	114,473,420.02
利息收入	-5,127,494.68	-3,117,550.65
汇兑损失	-	-
减：汇兑收益	189,743.58	-
银行手续费	24,010,342.50	13,569,919.39
合计	174,250,212.29	124,925,788.76

## 66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	106,839,364.14	59,387,843.73
合计	106,839,364.14	59,387,843.73

## 67、公允价值变动收益

无

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-290,888.46	-1,143,711.86
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	-	1,089,152.15
合计	-290,888.46	-54,559.71

## 69、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	51,932.20	40,165.19	51,932.20
其中：固定资产处置利得	51,932.20	40,165.19	51,932.20
政府补助	5,820,692.65	1,007,766.81	5,820,692.65
其他	1,867,228.08	358,368.88	1,867,228.08
合计	7,739,852.93	1,406,300.88	7,739,852.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
中关村知识产权促进局专利资助金	中关村知识产权促进局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	-	167,000.00	与收益相关
基础设施建设新建、扩建、改造	沈阳经济技术开发区政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	411,642.82	411,642.82	与资产相关
江苏省吴江市财政局七都镇财政分局重点技术改造项目-脱硫成套设备生产补贴资金	江苏省吴江市财政局七都镇财政分局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	44,250.00	44,250.00	与资产相关

阿拉善经济开发区管理委员会基础设施建设款	阿拉善经济开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	164,874.00	164,874.00	与资产相关
固定资产贷款贴息及投资补助款	黑龙江省财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	761,428.56	219,999.99	与资产相关
经信局工业稳增长调结构奖励	沈阳经济技术开发区财政局	奖励	其他	是	否	100,000.00	-	与收益相关
北京中关村科技融资担保有限公司贴息	北京中关村科技融资担保有限公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	970,666.66	-	与收益相关
脱硫净化环保技术北京市工程实验室创新能力建设项目设备建设款	北京市海淀区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,301,666.66	-	与资产相关
中关村技术创新能力建设专项商标和技术标准项目支持资金	北京市标准化交流服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	360,000.00	-	与收益相关
大庆市龙凤区财政税收补贴	大庆市龙凤区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,706,163.95	-	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	5,820,692.65	1,007,766.81	--

## 70、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	44,895.11	-

合计	-	44,895.11	-
----	---	-----------	---

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	165,609,745.56	72,195,803.81
递延所得税费用	-17,616,125.54	-5,195,498.99
合计	147,993,620.02	67,000,304.82

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	938,400,605.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	140,760,090.87
子公司适用不同税率的影响	4,005,931.84
调整以前期间所得税的影响	-3,577,764.97
非应税收入的影响	185,784.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,619,577.70
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	147,993,620.02

## 72、其他综合收益

无

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位往来款	326,893.60	4,483,316.10
备用金返还	4,161,167.59	738,716.56
补助款	3,266,388.58	8,967,000.00

利息收入	5,005,464.26	2,952,352.49
其他款项	2,910,349.35	2,646,219.78
保证金退回	8,893,547.61	17,547,118.90
代收保理款	-	829,323.00
合计	24,563,810.99	38,164,046.83

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他单位往来款	68,850,149.75	55,545,823.45
支付的备用金	12,176,221.20	9,306,163.43
当期费用	122,220,451.42	56,586,341.84
支付的保证金	11,460,024.02	37,000,800.00
支付的其他款项	6,996,656.83	1,292,942.19
支付代收保理款	76,000,000.00	101,200,792.50
合计	297,703,503.22	260,932,863.41

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买武汉金中股权支付的现金净额	-	1,493,813.51
合计	-	1,493,813.51

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

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

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
武汉金中收到少数股东支付的收购款	-	32,802,740.00
合计	-	32,802,740.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
武汉金中支付原个人股东的股权转让款	-	37,702,740.00
非公开发行股票费用	-	1,450,000.00
融资租赁款	47,752,979.64	-
中介服务费	45,580,000.00	-
合计	93,332,979.64	39,152,740.00

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	790,406,985.78	399,852,731.88
加：资产减值准备	106,839,364.14	61,675,795.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,262,166.76	43,869,839.47
无形资产摊销	5,127,081.09	7,581,982.93
长期待摊费用摊销	4,837,122.50	1,521,588.27
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）	-51,932.20	4,729.92
财务费用（收益以“-”号填列）	155,557,108.05	79,227,564.02
投资损失（收益以“-”号填列）	290,888.46	54,559.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-19,494,148.58	-5,538,691.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-183,557,592.02	-152,118,387.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,991,147,201.71	-1,440,339,392.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,964,813,243.30	722,781,398.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,095,116,914.43	-281,426,282.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	3,645,320,205.42	1,251,415,178.28
减：现金的期初余额	3,157,250,634.28	1,233,094,483.57
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	488,069,571.14	18,320,694.71

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	74,969,038.40
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	56,334,335.75
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	-
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	18,634,702.65

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,645,320,205.42	3,157,250,634.28
其中：库存现金	525,844.42	225,867.28
可随时用于支付的银行存款	3,544,283,975.43	3,092,738,372.74
可随时用于支付的其他货币资金	100,510,385.57	64,286,394.26
二、现金等价物	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	3,645,320,205.42	3,157,250,634.28
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金或现金等价物	-	-



**75、所有者权益变动表项目注释**

无

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

无

**77、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

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

**78、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

**79、其他**

无

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
河北华晨石油化工有限公司	2016年03月29日	18,000,000.00	100.00%	收购	2016年03月29日	获得被购买方的控制权	358,280,870.39	2,714,083.18
大连五大连油石化有限公司	2016年04月27日	22,000,000.00	100.00%	收购	2016年04月27日	获得被购买方的控制权	116,772,958.53	1,727,512.70

内蒙古聚禾化工有限公司	2016年03月25日	4,990,169.40	100.00%	收购	2016年03月25日	获得被购买方的控制权	3,136,812.02	46,379.35
孝义市三聚鹏飞新能源有限公司	2016年03月27日	29,978,869.00	100.00%	收购	2016年03月27日	获得被购买方的控制权	78,960,294.52	1,193,350.26

其他说明：经2016年5月16日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司子公司河北华晨石油化工有限公司引入新股东并增资的议案》，同意华晨石油引入新自然人股东于健先生、夏凤梅女士，并共同出资人民币6,000万元对华晨石油进行增资。增资完成后，华晨石油的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币9,000万元。公司持有华晨石油的股份比例将由原来的100%下降至80%，但仍为控股股东。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	收购河北华晨石油化工有限公司	收购大连五大连油石化有限公司	收购内蒙古聚禾化工有限公司	收购孝义市三聚鹏飞新能源有限公司
--现金	18,000,000.00	22,000,000.00	4,990,169.40	29,978,869.00
--非现金资产的公允价值				
--发行或承担的债务的公允价值				
--发行的权益性证券的公允价值				
--或有对价的公允价值				
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值				
--其他				
合并成本合计	18,000,000.00	22,000,000.00	4,990,169.40	29,978,869.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	19,675,003.58	19,489,614.36	4,990,169.40	29,978,869.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,675,003.58	2,510,385.64	0.00	0.00

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

**(6) 其他说明**

无

**2、同一控制下企业合并**

**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

经公司于2015年12月14日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司对外投资设立子公司的议案》，同意公司全资子公司三聚凯特使用自有资金人民币5,000万元对外投资设立全资子公司聚业科技。聚业科技与2016年1月19日取得由沈阳市铁西区工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91210106788722657F），并纳入到公司财务报表合并范围。

**6、其他**

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	辽宁省沈阳市经济技术开发区	辽宁省沈阳市经济技术开发区	催化剂及催化新材料生产	100.00%		设立或投资
北京三聚创洁科技发展有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术服务、化工产品销售	100.00%		设立或投资
苏州恒升新材料有限公司	江苏省吴江市	江苏省吴江市	石油化工催化剂销售、高新材料项目的研究开发	100.00%		非同一控制合并
大庆三聚能源净化有限公司	黑龙江省大庆市	黑龙江省大庆市	苯乙烯、新戊二醇生产销售	60.00%		设立或投资
内蒙古三聚家景新能源有限公司	内蒙古阿拉善经济开发区	内蒙古阿拉善经济开发区	清洁 LNG 生产销售	51.00%		设立或投资
武汉金中石化工程有限公司	湖北省武汉市	武汉华工大学科技园.创新基地 1 号楼 C.D 单元	技术服务、工程勘察设计、施工总承包、工程项目管理	51.00%		非同一控制合并
河北华晨石油化工有限公司	河北省黄骅市	黄骅市吕桥镇工业区	批发汽油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、煤油、葱油乳剂、煤焦沥青、甲醇、煤焦油、石脑油、溶剂油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）、洗油、乙醇溶液、液化石油气、丙烷、正丁烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、异辛烷等	80.00%		非同一控制合并

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东	本期向少数股东	期末少数股东权益余额
-------	----------	-----------	---------	------------

		的损益	宣告分派的股利	
大庆三聚能源净化有限公司	40.00%	3,363,459.12	--	39,235,355.98
内蒙古三聚家景新能源有限公司	49.00%	-21,203,974.32	--	74,650,318.27
武汉金中石化工程有限公司	49.00%	3,960,170.08	--	29,699,129.53
河北华晨石油化工有限公司	20.00%	125,858.80	--	16,221,044.47

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古三聚家景新能源有限公司	320,420,750.45	692,370,692.57	1,012,791,443.02	499,421,576.05	361,022,278.66	860,443,854.71	184,681,571.76	694,086,011.61	878,767,583.37	286,969,807.00	396,176,771.08	683,146,578.08
大庆三聚能源净化有限公司	1,327,324,401.65	514,868,863.86	1,842,193,265.51	1,690,779,875.52	53,325,000.04	1,744,104,875.56	451,549,050.54	537,630,683.10	989,179,733.64	815,413,562.90	84,086,28.60	899,499,991.50
武汉金中石化工程有限公司	169,058,268.21	24,406,044.84	193,464,313.05	132,853,844.63	-	132,853,844.63	107,675,599.74	25,434,27.55	133,110,227.29	80,581,38.62	-	80,581,38.62
河北华晨石油化工有限公司	273,823,735.96	24,506,157.66	298,329,893.62	217,224,671.25	-	217,224,671.25	-	-	-	-	-	-

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
内蒙古三聚家景新能源有限公司	459,368,363.98	-43,273,416.98	-43,273,416.98	172,168,038.39	-	-188,399.62	-188,399.62	49,288,974.96
大庆三聚能源净化有限公司	1,175,016,457.38	8,408,647.81	8,408,647.81	210,778,862.83	277,299,231.11	-11,689,715.91	-11,689,715.91	-63,758,084.29

武汉金中石化工程 有限公司	214,135,636. 36	8,081,979.75	8,081,979.75	26,387,419.3 0	34,044,046.2 5	4,653,218.21	4,653,218.21	-17,143,039.8 3
河北华晨石 油化工有限 公司	358,280,870. 39	2,714,083.18	2,714,083.18	-21,289,689.9 0	-	-	-	-

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

#### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

#### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

#### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
北京三聚裕进科 技发展有限公司	北京市门头沟区	北京市门头沟区	技术开发转让及 推广	20.00%		
北京宝塔三聚能 源科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	工程勘察设计； 施工总承包等。	30.00%		

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	北京三聚裕进科技发展	北京宝塔三聚能源科技	北京三聚裕进科技发展	北京宝塔三聚能源科技

	有限公司	有限公司	有限公司	有限公司
流动资产	21,844,872.12	73,220,242.05	5,600,019.31	56,732,760.27
其中：现金和现金等价物	1,488,328.88	2,934,365.26	3,796,584.31	7,016,826.69
非流动资产	478,573,722.39	83,650,345.30	463,642,384.19	81,196,954.12
资产合计	500,418,594.51	156,870,587.35	469,242,403.50	137,929,714.39
流动负债	199,335,671.22	32,042,247.32	166,534,038.89	13,966,179.19
负债合计	199,335,671.22	32,502,247.32	166,534,038.89	13,966,179.19
少数股东权益		655,212.75		552,693.96
归属于母公司股东权益	301,082,923.29	123,743,164.15	302,708,364.61	123,628,484.00
按持股比例计算的净资产份额	60,216,584.66	37,122,949.24	60,541,672.92	37,088,545.20
对合营企业权益投资的账面价值	61,181,495.87	45,221,133.75	61,506,584.13	45,186,933.95

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

无

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

无

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无



## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京海淀科技发展有限公司	北京市海淀区	技术开发、转让及咨询等	48,000 万元	28.61%	28.61%

本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为北京海淀科技发展有限公司，成立于 1999年10月29日，注册资本为48,000.00万元，法定代表人林屹，主营业务为信息技术、生物工程与医药、房地产等领域进行投资和经营。海淀科技目前持有公司股份341,163,025股，占公司股本总额的28.61%。

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

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九在其他主体中的权益 1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中的权益 3。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京华鑫正泰软件技术有限公司	发行人控股股东控制的企业
北京海科融通支付服务股份有限公司	发行人控股股东控制的企业
北京中恒天达科技发展有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	持有公司 5%以上股份的法人
北京二维投资管理有限公司	控股股东之股东
北京大行基业科技发展有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长
北京大行基业房地产开发有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长
徐州大行润丰置业有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长
常州莱蒙鹏源太湖湾房地产开发有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长

常州苏源常电房地产开发有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长
海科润丰资产管理（北京）有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长
北京海科融通支付服务股份有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

### （3）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京大行基业房地产开发有限公司	房屋建筑物	2,788,258.23	2,848,525.50

### （4）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京海淀科技发展有限公司	500,000,000.00	2014年03月11日	2019年03月11日	否
北京海淀科技发展有限公司	150,000,000.00	2015年07月10日	2016年07月09日	否
北京海淀科技发展有限公司	100,000,000.00	2015年08月07日	2016年08月02日	否

### （5）关联方资金拆借

无

### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,441,498.00	7,633,043.64

**(8) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

无

**(2) 应付项目**

无

**7、关联方承诺**

无

**8、其他**

无

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	27,490,901.00
公司本期行权的各项权益工具总额	6,786,907.00
公司本期失效的各项权益工具总额	104,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2013 年度股票期权激励计划股票期权行权价格为 8.887 元，合同剩余期权不到两年；2015 年度限制性股票激励计划授予价格为 17.37 元，合同剩余期限为四年。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	-
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	64,961,850.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,265,450.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年6月30日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，公司对子公司提供担保形成的或有事项：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,000	2016年2月1日	2017年2月1日	否
本公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	2,146.15	2016年2月1日	2016年8月1日	否
本公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	1,078.13	2016年3月1日	2016年9月1日	否
本公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	1,442.91	2016年3月22日	2016年9月22日	否
本公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	1,102.46	2016年4月5日	2016年10月5日	否
本公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	223.54	2016年5月20日	2016年11月20日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000	2015年7月28日	2016年7月27日	否

本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000	2015年8月25日	2016年8月24日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	10,000	2015年8月5日	2016年8月4日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	4,000	2016年3月21日	2017年3月21日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000	2016年4月12日	2017年4月12日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000	2016年5月26日	2017年5月26日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000	2016年1月7日	2017年1月6日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	5,000	2016年6月15日	2017年6月14日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	1,039.7	2016年1月19日	2016年7月19日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	77.34	2016年1月29日	2016年7月29日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	249.01	2016年03月11日	2016年9月11日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	694.34	2016年04月21日	2016年10月21日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	50	2016年04月27日	2016年10月27日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	78.46	2016年05月12日	2016年11月12日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	1,302.96	2016年6月8日	2016年12月8日	否
本公司	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	205.6	2016年6月28日	2016年12月28日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	3,000	2015年8月12日	2016年8月11日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	5,000	2015年8月13日	2016年8月12日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	5,000	2015年8月17日	2016年8月16日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	1,500	2016年5月30日	2017年5月29日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	420	2013年9月16日	2016年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	495	2013年11月28日	2016年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	497	2013年12月2日	2016年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	493	2013年12月9日	2016年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	490	2013年12月13日	2016年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	495	2013年12月13日	2016年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	490	2013年12月19日	2016年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	490	2013年12月24日	2017年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	1,000	2013年12月25日	2017年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	1,090	2014年1月6日	2017年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	40	2014年1月7日	2017年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	450	2014年1月7日	2017年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	480	2014年1月9日	2017年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	769	2014年1月10日	2017年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	301	2014年1月13日	2017年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	189	2014年1月13日	2018年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	490	2014年1月16日	2018年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	321	2014年1月20日	2018年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	331	2014年1月23日	2018年4月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	169	2014年1月20日	2018年11月30日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	69	2014年1月23日	2019年5月29日	否

本公司	大庆三聚能源净化有限公司	431	2014年1月24日	2019年5月29日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	1,500	2016年1月22日	2016年7月22日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	324	2016年1月22日	2016年7月22日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	1,000	2016年1月22日	2016年7月22日	否
本公司	大庆三聚能源净化有限公司	757.9	2016年2月3日	2016年8月3日	否
本公司	内蒙古三聚家景新能源有限公司	20,000	2015年8月18日	2020年8月18日	否
本公司	内蒙古三聚家景新能源有限公司	20,000	2015年8月18日	2020年8月18日	否
	合计	<b>123,772.50</b>			

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	-
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司于2016年4月27日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。同意公司与黑龙江北大荒纸业有限责任公司共同投资设立黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司，三聚北大荒的注册资本为人民币21,000万元，其中公司认缴出资人民币10,920万元，以货币及经评估的有效资产作价出资，占合资公司注册资本的52%；北大荒纸业认缴出资人民币10,080万元，以经评估的有效资产作价出资，占合资公司注册资本的48%。三聚北大荒于2016年7月5日完成了工商注册登记，并取得了由黑龙江省垦区工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91233000MA18YDJ401。

(2) 公司于2015年3月13日及2015年4月10日召开的第三届董事会第九次会议及2014年年度股东大会分别审议通过了《关于拟注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）

申请注册非公开定向融资工具。交易商协会于2016年7月21日出具的编号为“中市协注[2016]PPN227号”的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司非公开定向融资工具（以下简称“定向工具”）注册，公司定向工具注册金额为10亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由浙商银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。

(3) 公司于2016年8月9日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对内蒙古聚禾化工有限公司增资的议案》，同意公司控股子公司三聚家景使用自有资金人民币500万元对其全资子公司聚禾化工追加投资，认购聚禾化工新增注册资本人民币500万元；本次增资完成后，聚禾化工的注册资本增至人民币1,000万元，三聚家景仍持有聚禾化工100%的股权。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

无

#### (2) 未来适用法

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

#### (2) 其他资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

### (2) 报告分部的财务信息

无

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

无

### (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,939,076,978.60	100.00%	267,657,142.91	6.79%	3,671,419,835.69	2,728,810,060.65	100.00%	199,164,071.27	7.30%	2,529,645,989.38
合计	3,939,076,978.60	100.00%	267,657,142.91	6.79%	3,671,419,835.69	2,728,810,060.65	100.00%	199,164,071.27	7.30%	2,529,645,989.38



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,441,458,611.26	172,072,930.56	5.00%
1 年以内小计	3,441,458,611.26	172,072,930.56	5.00%
1 至 2 年	346,641,610.71	34,664,161.07	10.00%
2 至 3 年	77,132,870.20	23,139,861.06	30.00%
3 至 4 年	51,546,039.43	25,773,019.72	50.00%
4 至 5 年	20,581,353.00	10,290,676.50	50.00%
5 年以上	1,716,494.00	1,716,494.00	100.00%
合计	3,939,076,978.60	267,657,142.91	

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：

无

## (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 68,493,071.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例%
通化化工股份有限公司	非关联方客户	544,032,512.00	1年以内	13.81
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	非关联方客户	403,434,240.00	1年以内	10.24
七台河勃盛清洁能源有限公司	非关联方客户	381,396,768.00	1年以内	9.68
内蒙古聚实能源有限公司	非关联方客户	357,728,000.00	1年以内	9.08
山东桦超化工有限公司	非关联方客户	346,468,705.72	1年以内	8.80

合 计	-	2,033,060,225.72	-	51.61
-----	---	------------------	---	-------

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,755,797,260.66	100.00%			1,755,797,260.66	909,800,204.93	100.00%			909,800,204.93
合计	1,755,797,260.66	100.00%			1,755,797,260.66	909,800,204.93	100.00%			909,800,204.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
组合：保证金、内部备用金等款	73,247,931.24	8,800,204.93
组合：关联方款项	1,682,549,329.42	901,000,000.00
合计	1,755,797,260.66	909,800,204.93

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大庆三聚能源净化有限公司	往来款	582,644,936.66	1年以内, 1-2年, 2-3年	33.18%	
北京三聚创洁科技发展有限公司	往来款	539,000,000.00	1年以内	30.70%	
内蒙古三聚家景新能源有限公司	往来款	357,330,958.33	1年以内, 1-2年	20.35%	
河北华晨石油化工有限公司	往来款	121,497,222.22	1年以内	6.92%	
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	行权资金	60,315,242.51	1年以内	3.44%	
合计	--	1,660,788,359.72	--	94.59%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	958,353,340.00		958,353,340.00	898,353,340.00		898,353,340.00
对联营、合营企	61,181,495.87		61,181,495.87	61,506,584.13		61,506,584.13

业投资						
合计	1,019,534,835.87		1,019,534,835.87	959,859,924.13		959,859,924.13

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京三聚创洁科技发展有限公司	300,361,900.00	-	-	300,361,900.00	-	-
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	275,000,000.00	-	-	275,000,000.00	-	-
苏州恒升新材料有限公司	121,750,000.00	-	-	121,750,000.00	-	-
大庆三聚能源净化有限公司	60,000,000.00	-	-	60,000,000.00	-	-
内蒙古三聚家景新能源有限公司	102,000,000.00	-	-	102,000,000.00	-	-
武汉金中石化工程有限公司	39,241,440.00	-	-	39,241,440.00	-	-
河北华晨石油化工有限公司	-	60,000,000.00	-	60,000,000.00	-	-
合计	898,353,340.00	60,000,000.00	-	958,353,340.00	-	-

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
北京三聚裕进科技发展有限公司	61,506,584.13	-	-	-325,088.26	-	-	-	-	-	61,181,495.87	-
小计	61,506,584.13	-	-	-325,088.26	-	-	-	-	-	61,181,495.87	-
二、联营企业											

合计	61,506,584.13	-	-	-325,088.26	-	-	-	-	-	61,181,495.87	-
----	---------------	---	---	-------------	---	---	---	---	---	---------------	---

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,577,372,233.44	1,642,739,484.05	1,061,394,472.13	670,535,115.53
其他业务	21,635,697.27	-	5,085,202.78	-
合计	2,599,007,930.71	1,642,739,484.05	1,066,479,674.91	670,535,115.53

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-325,088.26	-633,887.57
合计	-325,088.26	-633,887.57

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	51,932.20	
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）	5,820,692.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,867,228.08	
减：所得税影响额	1,228,563.34	

少数股东权益影响额	822,498.71	
合计	5,688,790.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.94%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.82%	0.68	0.68

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

## 4、其他

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人刘雷先生签名的公司2016年半年度报告文本。
- 二、载有法定代表人刘雷先生、主管会计工作负责人孙艳红女士、会计机构负责人宋晓红女士签名并盖章的会计报表。
- 三、其他相关资料。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2016年8月9日