



北京三聚环保新材料股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三聚环保	指	北京三聚环保新材料股份有限公司
控股股东、海淀科技	指	北京海淀科技发展有限公司
海淀国投	指	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
三聚绿源	指	北京三聚绿源有限公司
三聚凯特	指	沈阳三聚凯特催化剂有限公司
河北华晨	指	河北华晨石油化工有限公司
巨涛	指	巨涛海洋石油服务有限公司
蓬莱巨涛	指	蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,972,837,926.68	4,396,505,559.57	-55.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,495,781.96	593,658,691.53	-98.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,314,893.87	584,898,323.20	-99.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,127,267.61	-2,408,751,879.67	96.67%
基本每股收益（元/股）	0.005	0.256	-98.05%
稀释每股收益（元/股）	0.005	0.254	-98.03%
加权平均净资产收益率	0.11%	6.53%	-6.42%
	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）	25,361,862,041.02	25,414,415,743.42	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,228,583,909.98	9,214,664,712.52	0.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,680,830.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	297,394.16	
减：所得税影响额	2,041,307.25	
少数股东权益影响额（税后）	4,756,029.67	
合计	6,180,888.09	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	64,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海淀科技发展有限公司	国有法人	29.47%	692,632,562	-	质押	546,773,921
林科	境内自然人	7.72%	181,396,299	136,047,224	质押	177,330,376
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.03%	141,792,751	-	质押	84,044,093
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.24%	123,160,120	-	质押	58,047,923
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	67,776,864	-	-	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	51,692,836	-	-	-
张雪凌	境内自然人	2.00%	47,088,475	35,316,356	质押	47,079,500
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	2.00%	47,000,000	-	-	-
刘雷	境内自然人	1.03%	24,325,991	19,637,643	质押	19,100,000
赵郁	境内自然人	0.94%	22,125,600	-	质押	22,124,600
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京海淀科技发展有限公司	692,632,562	人民币普通股	692,632,562			
北京中恒天达科技发展有限公司	141,792,751	人民币普通股	141,792,751			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	123,160,120	人民币普通股	123,160,120			

常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	67,776,864	人民币普通股	67,776,864
中央汇金资产管理有限责任公司	51,692,836	人民币普通股	51,692,836
中国对外经济贸易信托有限公司 —昀洋证券投资集合资金信托计划	47,000,000	人民币普通股	47,000,000
林科	45,349,075	人民币普通股	45,349,075
赵郁	22,125,600	人民币普通股	22,125,600
宁波紫潭久盈投资合伙企业（有限合伙）	14,435,466	人民币普通股	14,435,466
张杰	14,432,535	人民币普通股	14,432,535
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是北京海淀科技发展有限公司控股股东；2、林科与张雪凌是配偶关系；3、张杰与赵郁是配偶关系；4、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、北京海淀科技发展有限公司共持有公司股份 692,632,562 股，其中普通证券账户持有股份 582,223,553 股，信用证券账户持有股份 110,409,009 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司共持有公司股份 141,792,751 股，其中普通证券账户持有 97,305,258 股，信用证券账户持有股份 44,487,493 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘雷	19,637,643	0	0	19,637,643	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
林科	136,047,224	0	0	136,047,224	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
张雪凌	35,316,356	0	0	35,316,356	高管锁定股	林科任职期内执行董监高限售规定
王宁生	2,766,012	0	0	2,766,012	高管锁定股、限	任职期内执行董

					制性股票锁定股	监高限售规定
袁毅	3,244,852	0	1	3,244,853	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
任相坤	2,523,917	0	1	2,523,918	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
曹华锋	2,155,524	0	1	2,155,525	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
蒲延芳	3,151,720	0	0	3,151,720	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
付兴国	1,039,716	0	0	1,039,716	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
孙艳红	1,058,853	0	0	1,058,853	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董事监高限售规定
王庆明	2,341,418	0	0	2,341,418	高管锁定股、限制性股票锁定股	已离职，第四届董事会期满前执行董事监高限售规定
其他限售股东	11,203,247	0	0	11,203,247	限制性股票锁定股	按照《限制性股票激励计划（草案）》之约定分期解锁
合计	220,486,482	0	3	220,486,485	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
交易性金融资产	27,667,779.00	-	100.00%	主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列示所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	667,779.00	-100.00%	主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产列示所致。
在建工程	93,179,603.73	66,615,812.01	39.88%	主要原因为：报告期，公司控股子公司蓬莱巨涛的厂区基础设施建设增加所致。
可供出售金融资产	-	27,000,000.00	-100.00%	主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产列示所致。
其他非流动资产	13,554,466.48	3,841,768.48	252.82%	主要原因为：报告期，公司预付的购置长期资产款增加所致。
交易性金融负债	385,174.00	-	100.00%	主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列示所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	385,174.00	-100.00%	主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列示所致。

预收款项	570,894,184.19	412,663,128.28	38.34%	主要原因为：报告期，公司控股子公司河北华晨预收货款增加所致。
应交税费	45,101,024.65	98,160,132.56	-54.05%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，相应增值税和企业所得税减少所致。
其他应付款	450,357,738.85	241,748,908.93	86.29%	主要原因为：报告期，公司收到海淀国投财务资助款增加所致。
一年内到期的非流动负债	1,348,828,722.18	2,057,594,512.34	-34.45%	主要原因为：报告期，公司偿还到期借款所致。
其他综合收益	-3,856,076.05	-7,066,791.55	-45.43%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛汇率变动所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,972,837,926.68	4,396,505,559.57	-55.13%	主要原因为：报告期内，化石能源产业综合服务及贸易增值服务业务同比下降所致。
营业成本	1,749,815,919.69	3,266,181,183.50	-46.43%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，导致成本支出相应减少。
税金及附加	9,807,584.45	21,152,782.06	-53.63%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，导致税金及附加相应减少。
财务费用	123,520,409.19	86,358,948.73	43.03%	主要原因为：报告期，公司应收账款转让产生的相关费用增加所致。
资产减值损失		62,961,221.38	-100.00%	主要原因为：报告期，公司根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失中核算所致。
信用减值损失	-120,254,497.39		-100.00%	主要原因为：报告期，公司根据新金融工具系列准则要求，将所持有的金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失中核算；此外，公司因应收账款转让，冲减已计提的坏账准备，导致本期信用减值损失为

				负数。
营业外收入	665,539.42	452,754.34	47.00%	主要原因为：报告期，公司下属子公司收到的赔偿款及违约金增加所致。
营业外支出	368,145.26	40,845.65	801.31%	主要原因为：报告期内，公司全资子公司三聚凯特处置固定资产所致。
所得税费用	8,623,300.61	121,694,594.25	-92.91%	报告期，公司营业收入下降，利润总额下降，应纳税所得额相应减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	重大变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	15,060,789.78	89,382,836.49	-83.15%	主要原因为：报告期，公司收到单位往来款及收到的保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,915,318,507.49	4,474,341,300.89	-57.19%	主要原因为：报告期，公司支付采购货款减少所致。
支付的各项税费	91,446,627.51	362,882,945.22	-74.80%	主要原因为：报告期，公司收入减少、利润总额减少，支付的相关税费减少所致。
支付的其他与经营活动有关的现金	84,395,149.80	160,518,577.05	-47.42%	主要原因为：报告期，公司收入减少，当期费用以及支付的保证金相应减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,774.00	208,456.00	-92.43%	主要原因为：与上年同期相比，公司下属子公司处置固定资产减少所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,559,650.59	26,838,620.98	162.90%	主要原因为：报告期，(1) 公司控股子公司蓬莱巨涛支付厂区建设款所致；(2) 公司全资子公司三聚绿源支付土地购置款所致。
吸收投资收到的现金		3,029,642.40	-100.00%	主要原因为：上年同期，公司控股子公司巨涛少数股东期权行权产生，报告期无此业务。
收到的其他与筹资活动有关的现金	338,767,683.20		100.00%	主要原因为：报告期，公司收到海淀国投财务资助款以及票据保证金退回所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,950,515.18	-21,375,158.84	-86.20%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛汇率变动所致。
------------------	---------------	----------------	---------	----------------------------

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司在海淀国投、海淀科技的大力支持下，按照既定方针继续推进战略调整和业务转型，缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易增值服务，推进环保新材料传统主业和生物质综合利用等创新型产业发展。受春节假期及冬季施工期限影响，公司部分化石能源产业综合服务及生态农业与绿色能源服务的对外项目进度放缓，导致相应收入和利润下降。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司对科技创新工作持续投入，并保持高度重视，在自主研发的同时加强了对外合作，部分研发工作取得了重要突破和阶段性成果。

1、低压合成氨技术开发

低压钌基氨合成工业示范装置成功开车并实现了超过8000小时的长周期连续稳定进行。现场考核和标定结果显示：工业装置连续稳定运行期间的反应压力10.1-10.5 MPa、钌催化剂热点温度432-440 °C、钌催化剂床层出口温度423-430°C、出口氨浓度17.6-18.7%、氨净值14.51-15.58 v%，达到设计要求和预期目标。正在进行技术的市场推广工作。

2、生物质直接液化技术取得重大技术突破

报告期内，公司完成生物质直接液化技术的专利布局，并启动与境内外能源企业的技术交流与合作。报告期内，公司开展了生物质气化制绿色化学品、PEMS 制备纳米超厚超硬涂层技术开发、活性炭负载型无汞催化剂工业示范等项目，正在开展新型制氢催化剂的前期调研工作。公司将继续推进以上项目的正常开展，重点进行浆液法硫化氢脱除及资源化工艺技术、MCT 悬浮床加氢技术、生物质直接液化技术等技术成果的市场推广工作；并对前期已完成开发的加氢催化剂、新型净化剂、VOC 治理技术、膜分离气体提纯技术等进行市场推广。

报告期内，公司继续展开生物质液化、氢能等新一代清洁能源适用的以钌、镍等为基础的催化剂及工艺的开发，以实现新型清洁能源的高效、安全、分布式利用。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内，公司共申请专利15件，其中12件为发明专利，3件为实用新型；共获授权专利41件，其中23件为发明专利，18件为实用新型；授权专利中包括9件俄罗斯专利和1件美国专利。

截至2019年3月31日，公司共申请了961件国内外专利，其中发明专利797件，实用新型164件；国内专利891件，向美国申请专利33件，向欧亚申请专利6件，向欧洲申请专利5件，向加拿大申请专利6件，向俄罗斯申请专利16件，申请PCT国际专利4件。公司共获得专利授权497件，其中，发明专利355件，实用新型142件，其中包括美国专利16件，欧亚专利5件，加拿大专利5件，欧洲专利5件，俄罗斯专利12件。

报告期内公司前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）	578,508,719.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	183,454,058.54	10.85%
2	供应商2	113,462,108.00	6.71%
3	供应商3	95,299,335.40	5.64%
4	供应商4	93,268,853.88	5.52%
5	供应商5	93,024,363.31	5.50%
合 计		578,508,719.13	34.22%

报告期内公司前 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）	952,460,470.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	48.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	419,615,685.88	21.27%
2	客户2	145,060,340.13	7.35%
3	客户3	133,243,687.83	6.75%
4	客户4	130,599,041.50	6.62%
5	客户5	123,941,714.84	6.28%
合 计		952,460,470.18	48.27%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司进一步加大对催化剂、净化剂、净化技术服务等传统主业的支持力度，强化市场开拓和成本控制，保持业务稳定的同时，积极开拓新兴市场领域和新型“一站式服务”业务模式。

公司继续推进化石能源领域核心技术的创新、示范和推广工作。包括推进禾友化工钌基合成氨改造项目的实施，推进内蒙古聚实费托项目的生产准备工作，组建钌基合成氨、MCT 悬浮床加氢的专业化市场推广团队等，为核心技术未来的轻资产推广奠定基础。同时，对于资金占用较多的对外煤化工产业转型升级项目全面梳理，有取有舍，集中优势资源完成能够快速建成并形成盈利的项目。

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

报告期内，公司完成了生物质项目公司向三聚绿源的股权划转工作，本次股权划转有利于公司更好地整合生物质相关业务，发挥协同效应；同时，通过本次划转，有利于使公司业务板块更加清晰，权责明确，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。报告期内，公司已经取得了安徽省宿州市、黑龙江省同江市和内蒙古兴安盟的工业用地的使用权，公司董事会审议同意在安徽省利辛县实施“万吨级秸秆生物质综合循环利用项目”的建设，生物质自建项目有序推进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、化石能源综合服务项目实施及推广的风险

公司立足化石能源领域，特别是为传统焦化、化肥企业提供综合服务，以客户已有的传统产业及其公用配套设施为基础，实践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合发展，通过为客户提供催化剂、净化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决方案等模式，推动传统焦化、化肥等煤化工和石油化工等产业升级和结构转型。目前，相关业务已经在内蒙古、黑龙江、山西、河南、湖北等地区的传统产业升级转型中取得了良好业绩。

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

为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优化，控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。同时，随着公司产业化示范工程的落地，下游客户社会效益和经济效益不断体现，公司将加大技术及实施方案产业化推广的力度。

2、生物质秸秆综合利用项目实施及推广的风险

公司采用国际领先的“秸秆炭化还田—土壤改良技术”，短期内形成了生物质收集、利用、加工和增值的新产业。该技术世界领先，适合我国农业发展现状，报告期被农业部列为重点推介的秸秆农用十大模式之一。目前，公司以大量的大田、大棚作物对比试验为基础，已经组织对接 300 个以上县市，遍布蒙辽、黑吉、华东、中原、中南、西南、西北七大片区。公司推广农作物秸秆等生物质综合循环利用生产炭基复合肥、土壤改良剂等产品的综合服务项目已经初见规模。

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

3、应收账款回收风险

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

4、海外业务风险

随着公司海外业务的不断开拓，面对全新的市场、文化和法律环境，公司通过一定时间适应，已经和下属控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司形成了更加专业、更加强大的服务团队。公司将抓住页岩气脱硫市场需求回升商业机遇，在项目执行前进行充分调研的基础上加大市场开拓力度，加大设备投入保证市场占有率的提升。期间，公司业务进度将会受到美国页岩

岩气开采市场波动的影响，同时，汇率波动，国际经济形势变化，也会对公司的业务造成一定影响。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司承诺： "1、在双方的关联交易上，本公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。"	2018年07月30日	长期	正常履行中。
资产重组时所作承诺	-	-	-	-	-	-
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京海淀科技发展有限公司	避免同业竞争的承诺	" 公司控股股东北京	2010年04月27日	长期	公司上市以来，首次公开

	<p>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>		<p>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</p>			<p>发行股份股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行。</p>
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

			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。”			
	张雪凌	限售承诺	公司股东张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理林科先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五，在林科先生离职后半	2010年04月27日	36个月	正常履行中。

			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	北京海淀科技发展有限公司、刘雷、林科	限售承诺	自即日起三十六个月内（2017年7月16日至2020年7月16日）不通过集中竞价或大宗交易方式减持其所持有的公司股票，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份。	2017年07月16日	36个月	正常履行中。
	北京海淀科技发展有限公司	增持公司股份承诺	自2018年2月9日起的6个月内增持公司股票，合计增持公司股票金额不低于人民币3,000万元。同时，承诺本公司在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股票。	2018年02月09日	12个月	报告期内，已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		148,062				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		148,062			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	148,062	148,062	0	148,062	100.00%	-	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	148,062	148,062	0	148,062	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	148,062	148,062	0	148,062	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

适用 不适用

预计公司 2019 年半年度净利润与上年同期相比将出现较大幅度下降，主要原因为公司正在进行战略调整，缩减垫资建设的对外工程业务，同时公司部分存量对外工程项目已进入实施的中后期，主要以土建和安装工作为主，工程毛利率相对较低；公司自建的生物质项目尚处于建设期，可贡献利润较少。

公司将继续扩大核心剂种和净化服务的市场，加大钉基合成氨、MCT 悬浮床加氢等技术的轻资产推广力度，同时集中资源建设生态农业、绿色能源和高端化学品的核心运营资产，向着可持续稳定发展的战略目标积极推进。具体情况公司将适时发布 2019 年半年度业绩预告。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,474,552,754.34	4,012,961,404.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,667,779.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		667,779.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,146,242,683.57	12,318,521,841.53
其中：应收票据	311,581,502.55	550,809,057.01
应收账款	11,834,661,181.02	11,767,712,784.52
预付款项	3,366,161,425.31	2,612,934,687.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,421,110.80	264,053,489.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,884,431,791.19	1,975,255,193.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	87,872,841.06	93,847,305.81
流动资产合计	21,286,350,385.27	21,278,241,702.44

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,817,173.28	8,846,339.58
长期股权投资	59,423,466.86	59,578,190.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,369,500,287.34	2,432,822,390.40
在建工程	93,179,603.73	66,615,812.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	855,339,938.11	801,550,588.77
开发支出	183,386,012.00	228,976,388.20
商誉	135,259,916.80	135,259,916.80
长期待摊费用	60,597,375.47	57,000,674.72
递延所得税资产	296,453,415.68	314,681,971.41
其他非流动资产	13,554,466.48	3,841,768.48
非流动资产合计	4,075,511,655.75	4,136,174,040.98
资产总计	25,361,862,041.02	25,414,415,743.42
流动负债：		
短期借款	1,570,380,000.00	1,390,380,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	385,174.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		385,174.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	6,219,205,562.62	6,063,753,891.66
预收款项	570,894,184.19	412,663,128.28
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,144,378.43	52,043,065.40
应交税费	45,101,024.65	98,160,132.56
其他应付款	450,357,738.85	241,748,908.93
其中：应付利息	87,226,086.50	72,106,339.46
应付股利	10,664,890.19	19,051,851.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,348,828,722.18	2,057,594,512.34
其他流动负债	940,698,008.28	936,583,016.31
流动负债合计	11,192,994,793.20	11,253,311,829.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,275,571,870.00	1,269,463,892.00
应付债券	1,491,324,873.80	1,490,351,677.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,550,320.41	68,990,576.14
长期应付职工薪酬		
预计负债	80,311,759.20	80,089,922.40
递延收益	107,630,323.39	110,411,275.51
递延所得税负债	66,967,411.78	67,830,324.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,080,356,558.58	3,087,137,668.22
负债合计	14,273,351,351.78	14,340,449,497.70
所有者权益：		
股本	2,350,503,951.00	2,350,503,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,160,443,583.12	1,160,230,883.12
减：库存股	92,278,117.30	92,278,117.30
其他综合收益	-3,856,076.05	-7,066,791.55
专项储备		
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59
一般风险准备		
未分配利润	5,474,252,558.62	5,463,756,776.66
归属于母公司所有者权益合计	9,228,583,909.98	9,214,664,712.52
少数股东权益	1,859,926,779.26	1,859,301,533.20
所有者权益合计	11,088,510,689.24	11,073,966,245.72
负债和所有者权益总计	25,361,862,041.02	25,414,415,743.42

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,176,074,134.28	2,058,745,152.10
交易性金融资产	27,000,000.00	
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		
应收票据及应收账款	7,545,472,012.83	7,616,586,814.62
其中：应收票据	28,386,697.06	25,750,853.26
应收账款	7,517,085,315.77	7,590,835,961.36
预付款项	546,205,244.15	493,269,946.54
其他应收款	1,070,005,636.55	1,393,837,629.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	537,047,330.69	736,070,477.40
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,317,324.19	15,105,974.09

流动资产合计	11,916,121,682.69	12,313,615,994.62
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		27,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,378,875,744.13	2,370,322,887.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,162,642.86	61,052,280.02
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,810,140.18	134,710,701.14
开发支出	107,788,995.83	106,463,995.37
商誉		
长期待摊费用	10,291,880.24	11,227,447.04
递延所得税资产	139,153,011.95	157,525,613.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,825,082,415.19	2,868,302,925.11
资产总计	14,741,204,097.88	15,181,918,919.73
流动负债：		
短期借款	410,000,000.00	710,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	4,110,095,082.24	4,283,135,231.58
预收款项	158,742,629.02	39,044,585.94
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	1,573,696.82	3,199,970.42

其他应付款	769,711,183.00	381,934,373.59
其中：应付利息	86,794,520.55	66,602,739.73
应付股利	7,938,105.29	7,938,105.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	1,010,000,000.00
其他流动负债	775,904,761.58	778,996,090.50
流动负债合计	6,736,027,352.66	7,206,310,252.03
非流动负债：		
长期借款	485,000,000.00	485,000,000.00
应付债券	1,491,324,873.80	1,490,351,677.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,976,324,873.80	1,975,351,677.42
负债合计	8,712,352,226.46	9,181,661,929.45
所有者权益：		
股本	2,350,503,951.00	2,350,503,951.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,164,804,932.60	1,164,592,232.60
减：库存股	92,278,117.30	92,278,117.30
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59
未分配利润	2,266,303,094.53	2,237,920,913.39
所有者权益合计	6,028,851,871.42	6,000,256,990.28
负债和所有者权益总计	14,741,204,097.88	15,181,918,919.73

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	1,972,837,926.68	4,396,505,559.57
其中：营业收入	1,972,837,926.68	4,396,505,559.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,956,870,447.77	3,682,110,880.30
其中：营业成本	1,749,815,919.69	3,266,181,183.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,807,584.45	21,152,782.06
销售费用	37,505,911.17	40,949,607.62
管理费用	106,038,430.89	133,981,702.21
研发费用	50,436,689.77	70,525,434.80
财务费用	123,520,409.19	86,358,948.73
其中：利息费用	81,194,605.92	95,706,207.73
利息收入	3,348,678.24	5,298,305.64
资产减值损失		62,961,221.38
信用减值损失	-120,254,497.39	
加：其他收益	12,680,830.85	15,521,291.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-154,723.75	-161,149.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,723.75	-161,149.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,493,586.01	729,754,821.81
加：营业外收入	665,539.42	452,754.34
减：营业外支出	368,145.26	40,845.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,790,980.17	730,166,730.50
减：所得税费用	8,623,300.61	121,694,594.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,167,679.56	608,472,136.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,167,679.56	608,472,136.25
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,495,781.96	593,658,691.53
2.少数股东损益	9,671,897.60	14,813,444.72
六、其他综合收益的税后净额	-9,838,753.91	-5,065,528.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,226,645.48	12,119,089.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,226,645.48	12,119,089.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	3,226,645.48	12,119,089.11

9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,065,399.39	-17,184,617.37
七、综合收益总额	10,328,925.65	603,406,607.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,722,427.44	605,777,780.64
归属于少数股东的综合收益总额	-3,393,501.79	-2,371,172.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.256
（二）稀释每股收益	0.005	0.254

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	352,862,126.56	678,089,617.05
减：营业成本	295,316,086.79	578,093,781.29
税金及附加	2,716,948.83	2,930,858.61
销售费用	14,597,805.40	14,206,247.80
管理费用	18,080,173.13	25,972,231.86
研发费用	22,093,280.76	38,201,064.75
财务费用	88,969,928.56	41,340,439.85
其中：利息费用	47,946,043.61	58,060,566.43
利息收入	16,195,487.58	22,631,184.21
资产减值损失		27,439,091.80
信用减值损失	-122,459,011.43	
加：其他收益		3,171,458.71
投资收益（损失以“—”号填列）	-154,723.75	-161,149.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,723.75	-161,149.08
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,392,190.77	-47,083,789.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,392,190.77	-47,083,789.28
减：所得税费用	5,010,009.63	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,382,181.14	-47,083,789.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,382,181.14	-47,083,789.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值		

准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	28,382,181.14	-47,083,789.28
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	2,163,630,715.13	2,717,907,721.11
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,842,534.66	14,002,123.75
收到其他与经营活动有关的现金	15,060,789.78	89,382,836.49
经营活动现金流入小计	2,194,534,039.57	2,821,292,681.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,915,318,507.49	4,474,341,300.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,501,022.38	232,301,737.86
支付的各项税费	91,446,627.51	362,882,945.22
支付其他与经营活动有关的现金	84,395,149.80	160,518,577.05
经营活动现金流出小计	2,274,661,307.18	5,230,044,561.02
经营活动产生的现金流量净额	-80,127,267.61	-2,408,751,879.67
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	15,774.00	208,456.00
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	15,774.00	208,456.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,559,650.59	26,838,620.98
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	70,559,650.59	26,838,620.98
投资活动产生的现金流量净额	-70,543,876.59	-26,630,164.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,029,642.40

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,029,642.40
取得借款收到的现金	1,052,000,000.00	987,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	338,767,683.20	
筹资活动现金流入小计	1,390,767,683.20	990,029,642.40
偿还债务支付的现金	1,572,081,435.99	1,559,849,322.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,705,554.97	50,531,326.59
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	3,621,190.40	
筹资活动现金流出小计	1,640,408,181.36	1,610,380,648.59
筹资活动产生的现金流量净额	-249,640,498.16	-620,351,006.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,950,515.18	-21,375,158.84
五、现金及现金等价物净增加额	-403,262,157.54	-3,077,108,209.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,470,040,757.27	6,021,611,193.24
六、期末现金及现金等价物余额	2,066,778,599.73	2,944,502,983.56

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	574,246,157.18	55,078,929.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,661,600.01	65,698,740.87
经营活动现金流入小计	576,907,757.19	120,777,670.45
购买商品、接受劳务支付的现金	268,777,029.90	834,370,728.45
支付给职工以及为职工支付的现金	26,627,497.96	45,288,736.89
支付的各项税费	14,358,298.60	81,506,870.83
支付其他与经营活动有关的现	29,170,747.21	47,458,039.46

金		
经营活动现金流出小计	338,933,573.67	1,008,624,375.63
经营活动产生的现金流量净额	237,974,183.52	-887,846,705.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	717,894,646.28	890,080,000.00
投资活动现金流入小计	717,894,646.28	890,080,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,844,962.98	2,556,160.99
投资支付的现金	3,857,580.00	14,499,300.04
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	366,431,662.66	550,000,000.00
投资活动现金流出小计	378,134,205.64	567,055,461.03
投资活动产生的现金流量净额	339,760,440.64	323,024,538.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	799,773,273.40	140,000,000.00
筹资活动现金流入小计	799,773,273.40	440,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	1,099,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,940,808.17	24,746,202.62
支付其他与筹资活动有关的现金	301,798,782.03	
筹资活动现金流出小计	1,123,739,590.20	1,123,746,202.62
筹资活动产生的现金流量净额	-323,966,316.80	-683,746,202.62
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	253,768,307.36	-1,248,568,368.83
加：期初现金及现金等价物余额	577,558,564.32	1,693,872,223.17
六、期末现金及现金等价物余额	831,326,871.68	445,303,854.34

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,012,961,404.69	4,012,961,404.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	27,667,779.00	27,667,779.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	667,779.00	不适用	-667,779.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	12,318,521,841.53	12,318,521,841.53	
其中：应收票据	550,809,057.01	550,809,057.01	
应收账款	11,767,712,784.52	11,767,712,784.52	
预付款项	2,612,934,687.45	2,612,934,687.45	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	264,053,489.99	264,053,489.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,975,255,193.97	1,975,255,193.97	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	93,847,305.81	93,847,305.81	
流动资产合计	21,278,241,702.44	21,305,241,702.44	27,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	27,000,000.00	不适用	-27,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款	8,846,339.58	8,846,339.58	
长期股权投资	59,578,190.61	59,578,190.61	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	2,432,822,390.40	2,432,822,390.40	
在建工程	66,615,812.01	66,615,812.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	801,550,588.77	801,550,588.77	
开发支出	228,976,388.20	228,976,388.20	
商誉	135,259,916.80	135,259,916.80	
长期待摊费用	57,000,674.72	57,000,674.72	
递延所得税资产	314,681,971.41	314,681,971.41	
其他非流动资产	3,841,768.48	3,841,768.48	
非流动资产合计	4,136,174,040.98	4,109,174,040.98	-27,000,000.00
资产总计	25,414,415,743.42	25,414,415,743.42	
流动负债：			
短期借款	1,390,380,000.00	1,390,380,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	385,174.00	385,174.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	385,174.00	不适用	-385,174.00

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	6,063,753,891.66	6,063,753,891.66	
预收款项	412,663,128.28	412,663,128.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	52,043,065.40	52,043,065.40	
应交税费	98,160,132.56	98,160,132.56	
其他应付款	241,748,908.93	241,748,908.93	
其中：应付利息	72,106,339.46	72,106,339.46	
应付股利	19,051,851.60	19,051,851.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	不适用		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,057,594,512.34	2,057,594,512.34	
其他流动负债	936,583,016.31	936,583,016.31	
流动负债合计	11,253,311,829.48	11,253,311,829.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,269,463,892.00	1,269,463,892.00	
应付债券	1,490,351,677.42	1,490,351,677.42	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款	68,990,576.14	68,990,576.14	
预计负债	80,089,922.40	80,089,922.40	
递延收益	110,411,275.51	110,411,275.51	
递延所得税负债	67,830,324.75	67,830,324.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,087,137,668.22	3,087,137,668.22	
负债合计	14,340,449,497.70	14,340,449,497.70	
所有者权益：			

股本	2,350,503,951.00	2,350,503,951.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,160,230,883.12	1,160,230,883.12	
减：库存股	92,278,117.30	92,278,117.30	
其他综合收益	-7,066,791.55	-7,066,791.55	
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59	
一般风险准备			
未分配利润	5,463,756,776.66	5,463,756,776.66	
归属于母公司所有者权益合计	9,214,664,712.52	9,214,664,712.52	
少数股东权益	1,859,301,533.20	1,859,301,533.20	
所有者权益合计	11,073,966,245.72	11,073,966,245.72	
负债和所有者权益总计	25,414,415,743.42	25,414,415,743.42	

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,058,745,152.10	2,058,745,152.10	
交易性金融资产	不适用	27,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		不适用	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	7,616,586,814.62	7,616,586,814.62	
其中：应收票据	25,750,853.26	25,750,853.26	
应收账款	7,590,835,961.36	7,590,835,961.36	

预付款项	493,269,946.54	493,269,946.54	
其他应收款	1,393,837,629.87	1,393,837,629.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	736,070,477.40	736,070,477.40	
合同资产	不适用		
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,105,974.09	15,105,974.09	
流动资产合计	12,313,615,994.62	12,340,615,994.62	27,000,000.00
非流动资产：			
债权投资	不适用		
可供出售金融资产	27,000,000.00	不适用	-27,000,000.00
其他债权投资	不适用		
持有至到期投资		不适用	
长期应收款			
长期股权投资	2,370,322,887.88	2,370,322,887.88	
其他权益工具投资	不适用		
其他非流动金融资产	不适用		
投资性房地产			
固定资产	61,052,280.02	61,052,280.02	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	不适用		
无形资产	134,710,701.14	134,710,701.14	
开发支出	106,463,995.37	106,463,995.37	
商誉			
长期待摊费用	11,227,447.04	11,227,447.04	
递延所得税资产	157,525,613.66	157,525,613.66	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,868,302,925.11	2,841,302,925.11	-27,000,000.00
资产总计	15,181,918,919.73	15,181,918,919.73	
流动负债：			

短期借款	710,000,000.00	710,000,000.00	
交易性金融负债	不适用		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	4,283,135,231.58	4,283,135,231.58	
预收款项	39,044,585.94	39,044,585.94	
合同负债	不适用		
应付职工薪酬			
应交税费	3,199,970.42	3,199,970.42	
其他应付款	381,934,373.59	381,934,373.59	
其中：应付利息	66,602,739.73	66,602,739.73	
应付股利	7,938,105.29	7,938,105.29	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,010,000,000.00	1,010,000,000.00	
其他流动负债	778,996,090.50	778,996,090.50	
流动负债合计	7,206,310,252.03	7,206,310,252.03	
非流动负债：			
长期借款	485,000,000.00	485,000,000.00	
应付债券	1,490,351,677.42	1,490,351,677.42	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	不适用		
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,975,351,677.42	1,975,351,677.42	
负债合计	9,181,661,929.45	9,181,661,929.45	
所有者权益：			
股本	2,350,503,951.00	2,350,503,951.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,164,592,232.60	1,164,592,232.60	
减：库存股	92,278,117.30	92,278,117.30	
其他综合收益			
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59	
未分配利润	2,237,920,913.39	2,237,920,913.39	
所有者权益合计	6,000,256,990.28	6,000,256,990.28	
负债和所有者权益总计	15,181,918,919.73	15,181,918,919.73	

调整情况说明

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

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2019 年 4 月 18 日