



北京三聚环保新材料股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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)杨喜东声明：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
三聚绿能	指	北京三聚绿能科技有限公司
三聚家景	指	内蒙古三聚家景新能源有限公司
四川鑫达	指	四川鑫达新能源科技有限公司
宝聚科技	指	北京宝聚能源科技有限公司
三聚能源	指	北京三聚能源有限公司
山东三聚	指	山东三聚生物能源有限公司
大庆三聚	指	大庆三聚能源净化有限公司
巨涛	指	巨涛海洋石油服务有限公司

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
营业收入（元）	1,300,214,788.33	1,026,635,611.10	26.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,016,948.93	-81,716,828.41	-115.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-43,503,541.55	-88,735,676.70	-50.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	351,203,794.41	-472,034,862.66	-174.40%
基本每股收益（元/股）	0.0055	-0.0348	-115.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0055	-0.0348	-115.80%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.85%	1.01%
	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）	18,553,042,265.14	18,889,296,831.40	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,140,423,034.51	8,125,679,361.75	0.18%

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
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）	86,552.08	
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）	4,586,426.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,072,482.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	59,231,839.20	
减：所得税影响额	6,048,152.42	
少数股东权益影响额（税后）	2,408,657.30	
合计	56,520,490.48	--

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	46,396	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	29.48%	692,632,562		质押	321,962,994
林科	境内自然人	6.04%	142,005,672		质押	139,935,749
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.03%	141,692,751		质押	79,044,093
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.74%	134,908,721			
张雪凌	境内自然人	1.50%	35,339,874		质押	32,456,990
上海弘象置业有限公司	境内非国有法人	1.06%	25,001,164			
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493	质押	12,000,000
北京人人众科科贸有限公司	境内非国有法人	0.93%	21,782,041			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	18,829,727			
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.63%	14,900,964			
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			
林科	142,005,672	人民币普通股	142,005,672			
北京中恒天达科技发展有限公司	141,692,751	人民币普通股	141,692,751			

北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	134,908,721	人民币普通股	134,908,721
张雪凌	35,339,874	人民币普通股	35,339,874
上海弘象置业有限公司	25,001,164	人民币普通股	25,001,164
北京人人众科科贸有限公司	21,782,041	人民币普通股	21,782,041
香港中央结算有限公司	18,829,727	人民币普通股	18,829,727
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	14,900,964	人民币普通股	14,900,964
上海金象实业有限公司	14,650,030	人民币普通股	14,650,030
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、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 名股东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持有公司股份 692,632,562 股，其中普通证券账户持有股份 520,923,760 股，信用证券账户持有股份 171,708,802 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司持有公司股份 141,692,751 股，其中普通证券账户持有股份 79,305,258 股，信用证券账户持有股份 62,387,493 股；3、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）持有公司股份 14,900,964 股，其中普通证券账户持有股份 0 股，信用证券账户持有股份 14,900,964 股；4、上海金象实业有限公司持有公司股份 14,650,030 股，其中普通证券账户持有股份 29,930 股，信用证券账户持有股份 14,620,100 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	18,244,493	0	0	18,244,493	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
曹华锋	1,623,025	375,000	0	1,248,025	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孙艳红	833,853	202,500	0	631,353	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
林科	142,005,672	142,005,672	0	0	高管锁定股	2021 年 3 月 26

						日
张雪凌	35,339,874	35,339,874	0	0	高管锁定股	2021年3月25日
王宁生	2,248,512	2,248,512	0	0	高管锁定股	2021年3月26日
袁毅	2,515,253	2,515,253	0	0	高管锁定股	2021年3月26日
蒲延芳	2,064,220	2,064,220	0	0	高管锁定股	2021年3月26日
刘明勇	1,389,280	1,389,280	0	0	高管锁定股	2021年3月25日
任相坤	2,013,993	2,013,993	0	0	高管锁定股	2021年3月26日
付兴国	784,716	784,716	0	0	高管锁定股	2021年3月26日
王庆明	1,753,681	1,753,681	0	0	高管锁定股	2021年3月26日
合计	210,816,572	190,692,701	0	20,123,871	--	--

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

一、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减	重大变动说明
其他应收款	686,128,530.21	197,310,216.65	247.74%	主要原因为：报告期，公司转让全资子公司三聚能源导致应收股权款及往来款增加所致。
使用权资产	50,681,983.35		100.00%	主要原因为：报告期，公司执行新租赁准则，控股子公司巨涛不动产租赁等业务确认为使用权资产所致。
开发支出	223,678,479.33	171,357,867.61	30.53%	主要原因为：报告期，公司研发项目投入增加所致。
其他非流动资产	7,684,923.50	30,789,982.89	-75.04%	主要原因为：报告期，公司控股子公司山东三聚预付的长期资产款结算所致。
短期借款	646,600,000.00	1,173,565,016.04	-44.90%	主要原因为：报告期，公司全资子公司三聚绿能偿还银行贷款所致。
应付职工薪酬	49,532,694.76	71,094,768.94	-30.33%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛支付年初计提工资薪酬所致。
其他应付款	1,250,740,004.56	920,766,862.92	35.84%	主要原因为：报告期，（1）公司收到海淀国投财务资助款增加所致；（2）公司收到履约保证金增加所致。
租赁负债	52,916,027.30		100.00%	主要原因为：报告期，公司执行新租赁准则，控股子公司巨涛不动产租赁等业务确认为租赁负债所致。

二、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
税金及附加	5,870,265.79	2,621,669.61	123.91%	主要原因为：报告期，公司营业收入增加，导致税金及附加相应增加所致。
销售费用	27,353,697.73	17,776,857.74	53.87%	主要原因为：报告期，（1）公司人员薪酬增加所致；（2）公司控股子公司大庆三聚运输费增加所致。
研发费用	60,543,856.78	46,492,398.89	30.22%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛增加研发投入所致。

财务费用	22,450,833.41	70,917,991.83	-68.34%	主要原因为：报告期，公司金融机构利息支出减少所致。
其他收益	4,586,426.09	12,038,004.24	-61.90%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛收到政府补助款减少所致。
投资收益	59,190,733.81	292,115.84	20162.76%	主要原因为：报告期，公司转让全资子公司宝聚科技及三聚能源确认转让收益所致。
信用减值损失	9,826,701.55	15,773,041.57	-37.70%	主要原因为：报告期，公司应收账款回款冲回信用减值损失减少所致。
营业外收入	1,317,127.00	9,699,210.76	-86.42%	主要原因为：报告期，公司赔偿款减少所致。
营业外支出	244,644.17	7,558,279.06	-96.76%	主要原因为：报告期，公司违约赔偿金支出减少所致。

三、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
收到的税费返还	55,443,791.33	26,845,190.94	106.53%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛增值税出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	251,591,093.27	69,960,143.75	259.62%	主要原因为：报告期，公司收到履约保证金增加所致。
支付的各项税费	38,423,218.65	195,194,948.74	-80.32%	主要原因为：报告期，公司缴纳增值税减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	304,137,593.75		100.00%	主要原因为：报告期，公司转让全资子公司三聚能源及宝聚科技所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,900,899.46	22,943,579.91	291.83%	主要原因为：报告期，（1）公司控股子公司山东三聚 40 万吨/年生物能源项目投入增加所致；（2）公司控股子公司巨涛支付长期资产购置款增加所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00	-100.00%	主要原因为：上年同期，公司支付控股子公司四川鑫达股权收购款，本报告期无此事项所致。
吸收投资收到的现金	6,448,750.00		100.00%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛员工股票期权行权所致。
取得借款收到的现金	203,800,000.00	724,000,000.00	-71.85%	主要原因为：报告期，公司取得银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	1,138,119,567.18	11,303,944.67	9968.34%	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。
分配股利、利润或偿付利息支付的现	157,295,477.10	45,247,655.06	247.63%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛支付股利所致。

金				
支付其他与筹资活动有关的现金	951,604,084.18	84,555,161.82	1025.42%	主要原因为：报告期，公司偿还海淀国投财务资助款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,735.15	38,841,693.35	-100.49%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛汇率折算变化所致。

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，公司进一步推进山东三聚一期 40 万吨/年生物能源项目的整体实施工作，并积极配合地方政府办理项目开车手续，项目顺利进入首次开车试生产阶段。经过现场团队的努力，已经生产出合格的生物燃料产品。目前生产装置正在进行消缺和调整优化，公司将继续组织核心团队跟进项目优化和生产运营，力求尽快实现装置达产和平稳运行。

报告期，随着大宗化工产品价格复苏，公司化学品业务整体经营情况转好。三聚家景主营业务收入和净利润均较去年同期有所增加。大庆三聚苯乙烯装置高负荷生产，产量较去年同期显著增加。新戊二醇装置高负荷生产，整体工艺指标处于最佳状态，产量较去年同期亦有所增加。

报告期，巨涛精心组织在手重点项目的执行，确保按时保质交付；大力推进市场开发工作，为以后年度的工作量打下基础。蓬莱场地正在跟进 SKI 陆丰 12-3 导管架、Entrepose 加拿大 LNG TANK 附属平台、SBM 陆风 12-3 内置单点、Saipem NnG 海上风电导管架、海上养鱼场项目、北极二的 GBS3 的三个模块等项目；珠海场地正在跟进 Shell-Raizen 模块项目、WOOD Raizen 化工厂模块项目、ITAPU Rovuma MEG 项目、MISC MERO3 上部模块、SBM BUZIOS7 上部模块制造项目、SS7 36 套 70000 吨导管架制造项目、Rovuma MEG 等项目。

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）	370,476,462.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.39%
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	213,208,681.24	8.28%
2	供应商2	55,173,095.29	2.14%
3	供应商3	45,894,512.97	1.78%
4	供应商4	31,597,764.13	1.23%
5	供应商5	24,602,408.39	0.96%
合计		370,476,462.02	14.39%

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）	660,018,152.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.76%
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	243,042,986.24	18.69%
2	客户2	192,649,260.96	14.82%
3	客户3	107,762,240.70	8.29%
4	客户4	70,243,304.92	5.40%
5	客户5	46,320,359.82	3.56%
合计		660,018,152.64	50.76%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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、生物能源项目和产业推进的风险

随着公司生物燃料技术工业化的成功，公司已经将生物能源产业作为重点发展业务之一。公司正在加快推进生物能源生产基地的建设和运营，健全生物能源产业的采购、生产与销售一体化体系。公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司“40万吨/年生物能源项目”已于近期实现开车，目前正在消除装置生产瓶颈，优化装置生产条件，调整生产工艺参数，逐步提高装置生产负荷。但由于大型工业项目从开车成功到全面达产并产生经济效益还需一定的时间，期间存在不确定性。同时，公司生物燃料产业尚处于起步发展阶段，在原料供应渠道及价格、产品销售渠道及价格等方面均存在一定的不确定性。公司将集中核心优势技术资源，实施精细化的生产管理，力求保持生产装置的安全稳定运行，努力尽快实现装置的全面达产，为公司创造效益。同时，公司将通过调拨、引进和培训人才，提高运营团队素质和效率，保障采购、生产、销售等各个环节的高效、安全运作，并积极和国内外大型企业开展原料供应、产品销售等领域的深层次合作，实现多方共赢，共同推进生物能源产业的发展 and 壮大。

2、存量对外工程项目实施的风险

随着公司战略转型的深入，公司对外垫资建设项目规模已经显著下降，但尚余部分存量项目，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。

3、应收账款回收风险

由于公司对外工程项目建设周期较长，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。公司通过战略转型调整，减少了垫资建设规模，加大了应收账款的回收力度，应收账款余额较峰值已经显著下降，但仍有部分项目的应收账款尚未完全回收，存在资产减值的风险。后续公司将继续强化客户信用追踪管理，通过多种途径加快实现公司应收账款的回收、转让，力求将减值风险降到最低水平。

4、海外业务风险

公司生物能源产业目前主要为外向型经营模式，生产的生物燃料产品目前全部用于出口，受海外市场及政策变化、汇率变化等因素影响，存在一定不确定性。公司通过建立健全供应链体系，多渠道获取原料和销售产品，以分散市场过于单一的风险。同时公司积极优化生产技术，持续改进运营操作，力求使得生产成本处于行业最低水平，产品质量达到行业最优水平，以提高公司的产品竞争力，建立强大的护城河。另外公司还将积极开发新产品，并努力和合作伙伴开拓国内市场，立足长远建立中国特色的生物能源产业，为国家的节能减排和能源安全贡献力量。

公司控股子公司巨涛近些年承接了大量国外模块化设备制造项目，在手订单充裕。但由于全球新型冠状病毒疫情以及国际经济形势存在不确定性，海外业务可能会受到全球上游油气开发力度、海外业主项目实施进度以及汇率等因素的影响，存在一定的不确定性。公司将通过优化项目周期、科学合理安排制造场地、拓宽业务领域等途径降低对单一项目以及单一产业的依赖程度，从而分散风险，实现装备制造业务的健康持续发展。

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

公司于2020年10月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司三聚能源100%股权的议案》，同意公司转让全资子公司三聚能源100%股权。截至报告期末，三聚能源已完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。至此，公司不再持有三聚能源股权，三聚能源不再纳入公司合并财务报表范围。

公司于2020年10月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在马来西亚设立全资子公司三聚环保（马来西亚）有限公司。截至报告期末，公司全资子公司在马来西亚完成了相应的注册登记手续。

公司于2020年10月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京宝聚能源科技有限公司100%股权的议案》，同意公司转让全资子公司宝聚科技100%股权。截至报告期末，宝聚科技已完成工商变更登记并领取了新的《营业执照》。至此，公司不再持有宝聚科技股权，宝聚科技不再纳入公司合并财务报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于挂牌转让全资子公司三聚能源100%股权的进展公告	2021年03月24日	巨潮资讯网 公告编号：2021-025
关于马来西亚全资子公司完成注册登记暨对外投资设立全资子公司的进展公告	2021年03月17日	巨潮资讯网 公告编号：2021-022
关于挂牌转让全资子公司宝聚科技100%股权的进展公告	2021年03月01日	巨潮资讯网 公告编号：2021-020

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、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	避免同业竞争的承诺	公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、控股股东的股东北京市海淀区国有资产投资经营公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发	2010年04月27日	长期	公司上市以来，首次公开发行股份股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行。

	展有限公司、刘雷、林科、张雪凌、石涛	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。 "			
	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年内不转让其所持有的公司股份。	2010年04月27日	36个月	2021年03月26日履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺						
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		178,834.53				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				已累计投入募集资金总额		178,834.53			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
补充流动资金	否	178,834.53	178,834.53	0	178,834.53	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	178,834.53	178,834.53	0	178,834.53	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	178,834.53	178,834.53	0	178,834.53	--	--	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

预计年初至下一报告期末与上年同期相比发生重大变动，主要原因为：随着能源化工行业景气的复苏和公司管理的不断加强，公司一季度经营业绩较上年同期有所好转。但是，公司依然处于战略转型的关键阶段，受生物能源项目尚未形成大规模产能、资产和信用减值准备计提等因素影响，公司半年度业绩可能会出现亏损。公司将积极开拓市场，按照全年经营部署，尽快实现生物能源项目稳产增效，加快海工装备、催化净化及特色化工等业务拓展工作，保证公司持续稳定发展。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,105,521,933.25	2,103,473,888.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,182,265.00	2,182,265.00
衍生金融资产		
应收票据	155,384,608.78	148,178,487.34
应收账款	5,001,029,251.84	5,317,156,017.37
应收款项融资		
预付款项	1,531,712,770.78	2,117,586,331.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	686,128,530.21	197,310,216.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,102,136,207.35	2,151,726,599.78
合同资产	675,745,720.49	713,685,499.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	275,006,893.03	247,748,431.34
流动资产合计	12,534,848,180.73	12,999,047,737.03
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	6,080,569.64	5,959,854.53
长期股权投资	58,353,807.94	58,476,074.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,250,000.00	29,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,766,391,778.89	2,397,056,459.94
在建工程	1,271,102,758.19	1,531,556,542.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,681,983.35	
无形资产	959,864,262.72	985,143,745.97
开发支出	223,678,479.33	171,357,867.61
商誉	127,962,602.53	127,962,602.53
长期待摊费用	78,181,350.66	110,103,847.92
递延所得税资产	438,961,567.66	442,592,116.79
其他非流动资产	7,684,923.50	30,789,982.89
非流动资产合计	6,018,194,084.41	5,890,249,094.37
资产总计	18,553,042,265.14	18,889,296,831.40
流动负债：		
短期借款	646,600,000.00	1,173,565,016.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	514,808,683.28	494,019,583.62
应付账款	2,917,603,011.21	3,201,485,534.72
预收款项		
合同负债	1,017,217,092.16	855,131,362.41
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	49,532,694.76	71,094,768.94
应交税费	31,948,497.20	36,525,574.46
其他应付款	1,250,740,004.56	920,766,862.92
其中：应付利息		
应付股利		125,286,866.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	914,726,232.92	947,564,502.48
其他流动负债	339,542,136.97	344,504,440.59
流动负债合计	7,682,718,353.06	8,044,657,646.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	656,075,000.00	682,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,916,027.30	
长期应付款	101,875,890.35	140,145,494.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	61,668,755.29	59,435,006.95
递延收益	121,625,900.61	121,700,550.20
递延所得税负债	66,526,821.93	67,719,650.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,688,395.48	1,071,200,702.28
负债合计	8,743,406,748.54	9,115,858,348.46
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00
其中：优先股		
永续债	307,725,300.00	307,725,300.00
资本公积	1,124,202,997.20	1,124,202,997.20
减：库存股		

其他综合收益	-55,733,709.10	-56,677,485.26
专项储备	3,758,169.75	2,975,222.08
盈余公积	440,390,711.88	440,390,711.88
一般风险准备		
未分配利润	3,970,359,262.78	3,957,342,313.85
归属于母公司所有者权益合计	8,140,423,034.51	8,125,679,361.75
少数股东权益	1,669,212,482.09	1,647,759,121.19
所有者权益合计	9,809,635,516.60	9,773,438,482.94
负债和所有者权益总计	18,553,042,265.14	18,889,296,831.40

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：杨喜东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	154,004,516.33	134,543,834.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,474,281.67	24,300,000.00
应收账款	2,752,535,415.51	2,760,127,969.17
应收款项融资		
预付款项	230,115,815.80	238,747,484.33
其他应收款	3,470,667,262.74	2,511,832,522.34
其中：应收利息		
应收股利	242,013,320.31	266,713,320.31
存货	877,360,230.86	892,122,254.75
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	5,727,637.00	3,929,986.13
流动资产合计	7,529,885,159.91	6,565,604,051.46
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,605,709,831.08	3,255,832,097.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,250,000.00	29,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	41,304,726.18	73,079,313.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,229,308.10	191,240,832.07
开发支出	160,074,287.32	108,024,683.93
商誉		
长期待摊费用	5,256,202.86	6,047,646.96
递延所得税资产	282,343,899.98	286,549,760.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,309,168,255.52	3,950,024,334.44
资产总计	10,839,053,415.43	10,515,628,385.90
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	350,455,069.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	286,873,591.30	254,373,591.30
应付账款	1,180,324,973.34	1,240,623,939.16
预收款项		
合同负债	1,880,372.29	16,209,915.66
应付职工薪酬		
应交税费	108,892.22	312,073.47
其他应付款	1,212,424,626.29	873,642,370.86
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	347,895,516.67	346,772,810.11
其他流动负债	195,789,093.47	193,184,353.67

流动负债合计	3,575,297,065.58	3,275,574,123.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	3,575,297,065.58	3,275,574,123.67
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00
其中：优先股		
永续债	307,725,300.00	307,725,300.00
资本公积	1,160,525,842.33	1,160,525,842.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	440,390,711.88	440,390,711.88
未分配利润	3,005,394,193.64	2,981,692,106.02
所有者权益合计	7,263,756,349.85	7,240,054,262.23
负债和所有者权益总计	10,839,053,415.43	10,515,628,385.90

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	1,300,214,788.33	1,026,635,611.10
其中：营业收入	1,300,214,788.33	1,026,635,611.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,460,917.16	1,174,356,513.56
其中：营业成本	1,125,446,217.34	930,089,082.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,870,265.79	2,621,669.61
销售费用	27,353,697.73	17,776,857.74
管理费用	95,796,046.11	106,458,512.63
研发费用	60,543,856.78	46,492,398.89
财务费用	22,450,833.41	70,917,991.83
其中：利息费用	41,981,426.75	60,456,594.67
利息收入	3,084,807.07	5,025,382.14
加：其他收益	4,586,426.09	12,038,004.24
投资收益（损失以“-”号填 列）	59,190,733.81	292,115.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-122,266.11	-122,427.84
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	9,826,701.55	15,773,041.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	1,996,958.89	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	86,552.08	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38,441,243.59	-119,617,740.81
加: 营业外收入	1,317,127.00	9,699,210.76
减: 营业外支出	244,644.17	7,558,279.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,513,726.42	-117,476,809.11
减: 所得税费用	11,236,898.33	-1,808,084.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,276,828.09	-115,668,724.91
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,276,828.09	-115,668,724.91
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	13,016,948.93	-81,716,828.41
2.少数股东损益	15,259,879.16	-33,951,896.50
六、其他综合收益的税后净额	-851,747.68	22,680,836.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	943,776.16	10,823,816.69
(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	943,776.16	10,823,816.69
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	943,776.16	10,823,816.69
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,795,523.84	11,857,019.98
七、综合收益总额	27,425,080.41	-92,987,888.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,960,725.09	-70,893,011.72
归属于少数股东的综合收益总额	13,464,355.32	-22,094,876.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	-0.0348
（二）稀释每股收益	0.0055	-0.0348

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：杨喜东

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	110,135,627.99	76,459,265.68
减：营业成本	118,108,048.65	71,995,697.22
税金及附加	339,956.30	-3,346,875.76
销售费用	12,490,752.18	5,599,654.72
管理费用	17,687,038.35	17,997,023.81
研发费用	16,849,605.63	17,847,323.13
财务费用	-27,804,635.85	22,531,313.41
其中：利息费用	20,206,543.17	43,625,657.67
利息收入	27,702,090.90	22,221,163.88
加：其他收益	91,600.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	35,080,333.89	-122,427.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,266.11	-122,427.84

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,269,320.70	10,285,440.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,552.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,992,669.40	-46,001,858.62
加：营业外收入	60,600.00	
减：营业外支出	145,320.88	6,428,300.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,907,948.52	-52,430,158.62
减：所得税费用	4,205,860.90	-7,783,091.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,702,087.62	-44,647,067.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,702,087.62	-44,647,067.14
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	23,702,087.62	-44,647,067.14
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	1,617,177,682.78	1,429,299,849.79
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	55,443,791.33	26,845,190.94
收到其他与经营活动有关的现金	251,591,093.27	69,960,143.75

经营活动现金流入小计	1,924,212,567.38	1,526,105,184.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,116,117.60	1,529,687,440.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	230,901,320.18	189,034,493.06
支付的各项税费	38,423,218.65	195,194,948.74
支付其他与经营活动有关的现金	64,568,116.54	84,223,164.58
经营活动现金流出小计	1,573,008,772.97	1,998,140,047.14
经营活动产生的现金流量净额	351,203,794.41	-472,034,862.66
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	173,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	304,137,593.75	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	304,310,593.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,900,899.46	22,943,579.91
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		3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,900,899.46	25,943,579.91
投资活动产生的现金流量净额	214,409,694.29	-25,943,579.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,448,750.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	6,448,750.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	203,800,000.00	724,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,138,119,567.18	11,303,944.67
筹资活动现金流入小计	1,348,368,317.18	735,303,944.67
偿还债务支付的现金	738,125,000.00	947,239,413.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	157,295,477.10	45,247,655.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	124,676,510.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	951,604,084.18	84,555,161.82
筹资活动现金流出小计	1,847,024,561.28	1,077,042,230.87
筹资活动产生的现金流量净额	-498,656,244.10	-341,738,286.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,735.15	38,841,693.35
五、现金及现金等价物净增加额	66,767,509.45	-800,875,035.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,682,029,837.16	3,437,794,509.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,748,797,346.61	2,636,919,474.39

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	99,237,423.91	103,483,276.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,120,421.77	5,872,307.01
经营活动现金流入小计	304,357,845.68	109,355,583.29
购买商品、接受劳务支付的现金	100,874,029.39	210,782,957.88
支付给职工以及为职工支付的现金	22,497,020.46	20,620,230.65
支付的各项税费	55,627.00	98,734,822.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,479,947.78	28,967,320.33
经营活动现金流出小计	139,906,624.63	359,105,331.60
经营活动产生的现金流量净额	164,451,221.05	-249,749,748.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,177,283.00	-

取得投资收益收到的现金	4,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,000.00	
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	63,571,237.77	172,665,833.34
投资活动现金流入小计	506,101,520.77	172,665,833.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,589,432.73	1,474,736.07
投资支付的现金		3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	758,016,250.00	524,000,000.00
投资活动现金流出小计	807,605,682.73	528,474,736.07
投资活动产生的现金流量净额	-301,504,161.96	-355,808,902.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,303,988,299.87	468,741,225.91
筹资活动现金流入小计	1,303,988,299.87	468,741,225.91
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,687,818.75	19,269,933.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,135,889,221.42	666,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,152,577,040.17	685,769,933.82
筹资活动产生的现金流量净额	151,411,259.70	-217,028,707.91
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	14,358,318.79	-822,587,358.95
加：期初现金及现金等价物余额	21,047,996.52	1,926,902,895.97
六、期末现金及现金等价物余额	35,406,315.31	1,104,315,537.02

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,103,473,888.26	2,103,473,888.26	
交易性金融资产	2,182,265.00	2,182,265.00	
应收票据	148,178,487.34	148,178,487.34	
应收账款	5,317,156,017.37	5,317,156,017.37	
预付款项	2,117,586,331.89	2,117,586,331.89	
其他应收款	197,310,216.65	197,310,216.65	
存货	2,151,726,599.78	2,151,726,599.78	
合同资产	713,685,499.40	713,685,499.40	
其他流动资产	247,748,431.34	247,748,431.34	
流动资产合计	12,999,047,737.03	12,999,047,737.03	
非流动资产：			
长期应收款	5,959,854.53	5,959,854.53	
长期股权投资	58,476,074.05	58,476,074.05	
其他非流动金融资产	29,250,000.00	29,250,000.00	
固定资产	2,397,056,459.94	2,397,056,459.94	
在建工程	1,531,556,542.14	1,531,556,542.14	
使用权资产		52,891,322.55	52,891,322.55
无形资产	985,143,745.97	985,143,745.97	
开发支出	171,357,867.61	171,357,867.61	
商誉	127,962,602.53	127,962,602.53	
长期待摊费用	110,103,847.92	110,103,847.92	
递延所得税资产	442,592,116.79	442,592,116.79	
其他非流动资产	30,789,982.89	30,789,982.89	
非流动资产合计	5,890,249,094.37	5,943,140,416.92	52,891,322.55
资产总计	18,889,296,831.40	18,942,188,153.95	52,891,322.55
流动负债：			
短期借款	1,173,565,016.04	1,173,565,016.04	
应付票据	494,019,583.62	494,019,583.62	
应付账款	3,201,485,534.72	3,201,485,534.72	

合同负债	855,131,362.41	855,131,362.41	
应付职工薪酬	71,094,768.94	71,094,768.94	
应交税费	36,525,574.46	36,525,574.46	
其他应付款	920,766,862.92	920,766,862.92	
其中：应付股利	125,286,866.92	125,286,866.92	
一年内到期的非流动负债	947,564,502.48	947,564,502.48	
其他流动负债	344,504,440.59	344,504,440.59	
流动负债合计	8,044,657,646.18	8,044,657,646.18	
非流动负债：			
长期借款	682,200,000.00	682,200,000.00	
租赁负债		54,986,071.50	54,986,071.50
长期应付款	140,145,494.42	140,145,494.42	
预计负债	59,435,006.95	59,435,006.95	
递延收益	121,700,550.20	121,700,550.20	
递延所得税负债	67,719,650.71	67,719,650.71	
非流动负债合计	1,071,200,702.28	1,126,186,773.78	54,986,071.50
负债合计	9,115,858,348.46	9,170,844,419.96	54,986,071.50
所有者权益：			
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00	
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00	
其中：永续债	307,725,300.00	307,725,300.00	
资本公积	1,124,202,997.20	1,124,202,997.20	
其他综合收益	-56,677,485.26	-56,677,485.26	
专项储备	2,975,222.08	2,975,222.08	
盈余公积	440,390,711.88	440,390,711.88	
未分配利润	3,957,342,313.85	3,955,247,564.90	-2,094,748.95
归属于母公司所有者权益合计	8,125,679,361.75	8,124,856,963.31	-822,398.44
少数股东权益	1,647,759,121.19	1,646,486,770.68	-1,272,350.51
所有者权益合计	9,773,438,482.94	9,771,343,733.99	-2,094,748.95
负债和所有者权益总计	18,889,296,831.40	18,942,188,153.95	52,891,322.55

调整情况说明

根据财政部于 2018 年 12 月 07 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会

计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 01 月 01 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 01 月 01 日起施行。公司自 2021 年 01 月 01 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则确认的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	134,543,834.74	134,543,834.74	
应收票据	24,300,000.00	24,300,000.00	
应收账款	2,760,127,969.17	2,760,127,969.17	
预付款项	238,747,484.33	238,747,484.33	
其他应收款	2,511,832,522.34	2,511,832,522.34	
其中：应收股利	266,713,320.31	266,713,320.31	
存货	892,122,254.75	892,122,254.75	
其他流动资产	3,929,986.13	3,929,986.13	
流动资产合计	6,565,604,051.46	6,565,604,051.46	
非流动资产：			
长期股权投资	3,255,832,097.19	3,255,832,097.19	
其他非流动金融资产	29,250,000.00	29,250,000.00	
固定资产	73,079,313.41	73,079,313.41	
无形资产	191,240,832.07	191,240,832.07	
开发支出	108,024,683.93	108,024,683.93	
长期待摊费用	6,047,646.96	6,047,646.96	
递延所得税资产	286,549,760.88	286,549,760.88	
非流动资产合计	3,950,024,334.44	3,950,024,334.44	
资产总计	10,515,628,385.90	10,515,628,385.90	
流动负债：			
短期借款	350,455,069.44	350,455,069.44	
应付票据	254,373,591.30	254,373,591.30	
应付账款	1,240,623,939.16	1,240,623,939.16	
合同负债	16,209,915.66	16,209,915.66	
应交税费	312,073.47	312,073.47	
其他应付款	873,642,370.86	873,642,370.86	

一年内到期的非流动 负债	346,772,810.11	346,772,810.11	
其他流动负债	193,184,353.67	193,184,353.67	
流动负债合计	3,275,574,123.67	3,275,574,123.67	
非流动负债：			
负债合计	3,275,574,123.67	3,275,574,123.67	
所有者权益：			
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00	
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00	
其中：永续债	307,725,300.00	307,725,300.00	
资本公积	1,160,525,842.33	1,160,525,842.33	
盈余公积	440,390,711.88	440,390,711.88	
未分配利润	2,981,692,106.02	2,981,692,106.02	
所有者权益合计	7,240,054,262.23	7,240,054,262.23	
负债和所有者权益总计	10,515,628,385.90	10,515,628,385.90	

调整情况说明

公司自 2021 年 01 月 01 日起首次执行新租赁准则，母公司不涉及资产负债表期初数调整。

2、2021 年起首次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

2021年04月22日