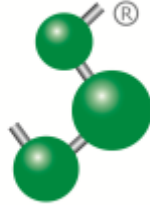


证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2015-070



北京三聚环保新材料股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)孙艳红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,124,969,929.79	5,280,820,906.11	91.73%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	4,453,461,675.16	1,933,907,483.82	130.28%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	5.7226	3.8006	50.57%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	1,618,531,920.34	78.50%	3,832,467,647.87	101.88%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	181,070,816.81	84.05%	583,928,669.14	108.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-1,125,590,860.00	325.02%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-1.4464	177.89%
基本每股收益（元/股）	0.14	-26.32%	0.75	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.14	-26.32%	0.75	36.36%
加权平均净资产收益率	7.64%	1.55%	26.50%	8.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.48%	1.77%	26.46%	9.23%

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）	-4,729.92	
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）	2,798,983.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	381,881.57	
减：所得税影响额	578,461.60	
少数股东权益影响额（税后）	255,569.04	

合计	2,342,104.55	--
----	--------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、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2012年末-2015年9月末，公司应收账款分别为62,200.81万元、97,897.01万元、183,949.15万元、415,758.99万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为25.52%、29.50%、34.83%和41.06%。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油气田实施了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，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。因此，公司国际市场的开拓仍然属于前期准备阶段，规模化的国际市场业务形成尚需要一定的时间。

公司将进一步加强对国外能源企业的需求认知，积极培养海外人才，在实践中融合美国当地的技术和人员，在人才、管理等诸多方面继续加强和完善，逐步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	28,382					
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	境内非国有法人	29.36%	228,467,331	41,329,575	质押	137,280,000
林科	境内自然人	7.82%	60,883,813	47,121,546	质押	40,300,000
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.28%	48,853,685	315,533		
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.45%	42,433,945	42,433,945		
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	3.53%	27,500,000			
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	23,352,037	23,352,037		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.29%	17,810,400			
张雪凌	境内自然人	2.08%	16,224,000	16,224,000	质押	11,700,000
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.37%	10,650,000			
张杰	境内自然人	1.28%	9,935,000			
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	187,137,756			人民币普通股	187,137,756	
北京中恒天达科技发展有限公司	48,538,152			人民币普通股	48,538,152	
中国对外经济贸易信托有限公司一昀	27,500,000			人民币普通股	27,500,000	

洋证券投资集合资金信托计划			
中央汇金投资有限责任公司	17,810,400	人民币普通股	17,810,400
林科	13,762,267	人民币普通股	13,762,267
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	10,650,000	人民币普通股	10,650,000
张杰	9,935,000	人民币普通股	9,935,000
赵郁	7,622,426	人民币普通股	7,622,426
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,751,800	人民币普通股	5,751,800
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,648,065	人民币普通股	5,648,065
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、张杰与赵郁是配偶关系；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东北京海淀科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 184,267,331 股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 44,200,000 股，实际合计持有 228,467,331 股；2、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 3,353,685 股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 45,500,000 股，实际合计持有 48,853,685 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。

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	1,577,670		40,856,275	42,433,945	再融资承诺	
北京海淀科技发展有限公司	473,300		40,856,275	41,329,575	再融资承诺	
北京中恒天达科技发展有限公司	315,533			315,533	再融资承诺	
刘雷	946,601		5,834,746	6,781,347	再融资承诺	
林科	41,286,800		5,834,746	47,121,546	高管锁定股、再融资承诺	
张雪凌	16,224,000			16,224,000	首发承诺	

张淑荣	3,640,000		15,000	3,655,000	高管锁定股	
王宁生	57,893			57,893	高管锁定股	
袁毅	90,626		21,825	112,451	高管锁定股	
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	0		23,352,037	23,352,037	再融资承诺	
合计	64,612,423	0	116,770,904	181,383,327	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债变化较大项目原因说明

1、货币资金较期初增加1,698,910,177.37元，增长137.78%，主要原因为：报告期内公司完成非公开发行股票的发行工作，募集资金到位。

2、应收票据较期初增加92,529,186.87元，增长127.86%，主要原因为：报告期内公司收到客户银行承兑汇票增加所致。

3、应收账款较期初增加2,318,098,335.16元，增长126.02%，主要原因为：报告期能源净化综合服务项目顺利实施，销售收入增加所致。

4、预付账款较期初增加116,153,272.80元，增长50.96%，主要原因为：报告期预付能源净化综合服务项目的采购款增加。

5、其他流动资产较期初增加9,772,731.69元，增长206.61%，主要原因为：公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）取得的待抵扣进项税增加所致。

6、长期应收款较期初增加16,000,000.00元，主要原因为：报告期，公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）开展固定资产售后回租融资业务支付的保证金。

7、固定资产较期初增加683,232,857.08元，增长97.3%，主要原因为：公司控股子公司三聚家景投资建设的“2亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设”项目建设完成，转入固定资产。

8、在建工程较期初减少262,035,480.36元，减少86.77%，主要原因为：公司控股子公司三聚家景投资建设的“2亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设”项目建设完成，转出至固定资产科目。

9、工程物资较期初减少413,501.93元，减少92.15%，主要原因为：公司控股子公司三聚家景投资建设的“2亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设”项目建设完成，领用材料相应减少。

10、商誉较期初增加22,020,563.24元，增长457.88%，主要原因为：报告期公司收购武汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中”）新增非同一控制下合并子公司形成的商誉。

11、长期待摊费用较期初增加28,604,478.62元，增长199.23%，主要原因为：报告期公司控股子公司三聚家景开展固定资产售后回租融资业务支付的服务费。

13、短期借款较期初增加852,000,000.00元，增长60.01%，主要原因为：公司增加银行贷款满足生产经营流动资金。

14、应付账款较期初增加853,884,772.64元，增长152.71%，主要原因为：公司能源净化综合服务项目的采购设备款增加所致。

15、预收账款较期初增加9,741,590.10元，增长53.41%，主要原因为：报告期公司预收货款增加所致。

16、应交税费较期初增加178,770,048.96元，增长83.59%，主要原因为：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。

17、应付利息较期初减少10,595,890.76元，减少30.74%，主要原因为：报告期，公司支付按期计提的非公开发行公司债券2014年度利息。

18、应付股利较期初增加63,526,424.75元，原因为：公司新增控股子公司武汉金中被收购前形成的应付原股东股利。

19、其他应付款较期初减少31,012,811.38元，减少32.92%，主要原因为：报告期，公司将代收的客户回款支付给保理公司所致。

20、股本较期初增加269,385,472.00元，增长52.94%，主要原因为：报告期，公司实施了2014年度权益分派，以资本公积向全体股东每10股转增3股，新增股本152,651,393.00元；公司完成非公开发行股票的工作，新增股本116,734,079.00元。



21、资本公积较期初增加1,717,123,848.00元,增长359.52%,主要原因为:报告期内,公司完成非公开发行股票的工作,募集资金的净额在增加股本后的余额计入资本公积。

## (二) 利润表变化较大项目原因说明

1、营业收入较上年同期增加1,934,072,985.01元,增长101.88%,主要原因为:(1)报告期,公司催化剂销售稳步增长(2)孝义鹏飞“脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气(顶气补气)制30万吨/年甲醇项目”、“焦炉尾气(顶气补气)制1.8亿m<sup>3</sup>/年清洁燃料LNG”项目,黑龙江安瑞佳石油化工有限公司“C4馏分清洁综合利用”项目,双鸭山三聚华本“1亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制LNG”项目、山东方宇“油品净化新技术、工艺及催化剂在原60万吨/年润滑油高压加氢装置改造生产高品质润滑油”、通化化工“原料路线与动力结构调整改造项目”等项目的顺利实施,带动能源净化综合服务收入快速增长。

2、营业成本较上年同期增加1,291,375,060.43元,增长103.96%,主要原因为:报告期内,公司销售规模扩大,营业收入增加,成本相应增加。

3、营业税金及附加较上年同期增加40,856,935.57元,增长505.28%,主要原因为:销售收入增加,相应的税金增加。

4、销售费用较上年同期增加22,751,291.43元,增长47.73%,主要原因为:报告期,技术服务费及运输费用增加所致。

5、管理费用较上年同期增加67,744,427.78元,增长62.33%,主要原因为:(1)公司加大研发投入,研发支出增加;(2)上年同期大庆三聚实施的苯乙烯及新戊二醇项目尚未结转,员工工资等费用在在建工程科目列支。

6、财务费用较上年同期增加100,977,854.06元,增长112.99%,主要原因为:(1)公司贷款较上年同期增加;(2)公司分期计提应收账款保理利息;(3)公司非公开发行的2014年公司债券按期计提利息。

7、资产减值损失较上年同期增加75,464,766.17元,增长141.74%,主要原因为:报告期,公司收入增加,应收账款增加,计提的坏账准备相应增加所致。

8、投资收益较上年同期减少623,271.39元,减少144.9%,主要原因为:报告期,(1)公司投资参股公司,报告期按照权益法调整投资收益所致;(2)报告期公司新增控股子公司武汉金中处置被收购前持有的基金取得的收益。

9、营业外支出较上年同期减少83,761.60元,减少65.10%,主要原因为:报告期,公司处置报废固定资产形成损失减少所致。

10、所得税费用较上年同期增加45,709,235.52元,增长77.19%,主要原因为:报告期,公司利润总额大幅度增加,应纳税所得额相应增加。

11、净利润较上年同期增加290,339,150.18元,增长99.39%,主要原因为:报告期,公司销售规模不断扩大、销售收入大幅增长;同时,公司加强成本、费用控制,上述原因致使报告期公司净利润增幅较大。

## (三) 现金流量表变化较大项目原因说明

1、经营活动现金流入小计较上年同期增加648,401,457.98元,增长70.10%,主要原因为:报告期,公司能源净化综合服务项目收到的回款增加。

2、经营活动现金流出小计较上年同期增加1,509,162,269.74元,增长126.84%,主要原因为:(1)报告期,公司销售规模扩大收入增加,成本同比增加导致存货采购、支付的税费等现金流出增加所致;(2)公司将代收客户回款支付给保理公司所致;(3)公司全资子公司三聚科技支付的投标保证金增加。

3、投资活动现金流入小计较上年同期增加33,804,846.38元,增长164901.69%,主要原因为:公司新增控股子公司武汉金中收回银行理财产品本金及获得的收益。

4、投资活动现金流出小计较上年同期减少272,535,238.18元,减少63.85%,主要原因为:报告期,公司控股子公司大庆三聚及三聚家景工程建设支出减少。

5、筹资活动现金流入小计较上年同期增加2,793,822,594.08元,增长192.82%,主要原因为:(1)报告期,公司完成非公开发行股票的发行工作,募集资金到位;(2)公司收到的银行贷款增加;(3)武汉金中代收少数股东支付的收购款。

6、筹资活动现金流出小计较上年同期增加367,829,219.29元,增长39.55%,主要原因为:(1)报告期,公司偿还到期银行借款增加及利息支出同比增加;(2)报告期公司支付非公开发行公司债券2014年度利息;(3)武汉金中代付原个人股东的股权转让款。

## 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，公司立足传统优势，加快业务创新，推动能源净化产品和能源净化综合服务业务的快速发展。2015年1-9月，公司实现销售收入383,242.76万元，其中，能源净化产品实现销售收入113,526.94万元，较上年同期增长23.44%；能源净化综合服务实现销售收入269,715.82万元，较上年同期增长175.59%。具体构成如下：（1）公司能源净化产品实现销售收入113,526.94万元，其中，催化剂、净化剂等能源净化产品实现销售收入62,577.97万元，较去年同期增长25.76%；新戊二醇、苯乙烯及副产品等化工产品实现销售收入47,085.78万元，较去年同期增长11.55%；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的“2亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉煤气制LNG及配套销售终端建设项目”在三季度正式投入运营实现销售收入3,863.19万元，并计入能源净化产品收入；（2）公司能源净化综合服务实现销售收入269,715.82万元，增长主要来源于煤化工及石油炼化领域新能源项目实施，其中孝义鹏飞“脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制30万吨/年甲醇项目”、“焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿m<sup>3</sup>/年清洁燃料LNG”项目，黑龙江安瑞佳石油化工有限公司“C4馏分清洁综合利用”项目，双鸭山三聚华本“1亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制LNG”项目，山东方宇“油品净化新技术、工艺及催化剂在原60万吨/年润滑油高压加氢装置改造生产高品质润滑油”、通化化工“原料路线与动力结构调整改造项目”等项目的顺利实施，带动能源净化综合服务收入快速增长。

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

截至 2015 年 9 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 460,450.61 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	中海石油宁波大榭石化有限公司馏分油综合利用项目55万吨/年芳烃抽提、150万吨/年连续重整装置、200万吨/年工业燃料油加氢改质装置项目用加氢催化剂及保护剂	8,327.64	7,217.70
2	中国石油化工股份有限公司云南石化有限公司240万吨/年连续重整装置用石脑油加氢催化剂	1,194.49	1,194.49
3	鹤壁市华石联合能源科技有限公司15.8万吨/年焦油综合利用项目	57,000.00	8,328.32
4	卫辉市豫北化工有限公司35万吨合成氨联产50万吨高效缓释肥节能型改造项目中“高硫煤净化、尾气综合利用生产1.5万吨/年LNG(含加气站)、联产25万吨/年甲醇项目”建设	44,747.50	2,747.50
5	孝义市鹏飞实业有限公司脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制30万吨/年甲醇项目	51,200.00	6,991.49
6	孝义市鹏飞实业有限公司脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿m <sup>3</sup> /年清洁燃料LNG项目	44,800.00	274.97
7	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	25,600.00	4,867.46
8	黑龙江华丰煤化工有限公司焦化装置改造、升级项目	15,000.00	15,000.00
9	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	17,626.26
10	万利化工有限责任公司10万吨/年合成蜡-环保溶剂油装置项目	48,000.00	48,000.00

11	黑龙江华本生物能源股份有限公司新增20万吨/年清洁化学品（合成油）项目	88,000.00	83,800.00
12	黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目	48,000.00	2,470.00
13	七台河弘泰兴清洁能源有限公司新增20万吨/年清洁化学品项目	96,000.00	80,428.76
14	黑龙江安瑞佳石油化工有限公司30000Nm <sup>3</sup> /h清洁能源造气岛装置建设项目	24,000.00	21,000.00
15	山东方宇润滑油有限公司油品净化新技术、工艺及催化剂在原60万吨/年润滑油高压加氢装置改造生产高品质II类、III类润滑油项目	30,000.00	4,883.66
16	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	100,000.00	79,620.00
17	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	76,000.00

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，公司接到管理机构的批复文件，“脱硫净化环保技术北京市工程实验室”达到预期目标，同意实验室的验收申请。工程实验室的建设提升了公司在行业内影响力，提高了公司装备水平，促进了公司科研水平的提升。未来公司将继续依托“脱硫净化环保技术北京市工程实验室”为我国脱硫净化事业持续贡献力量，并启动国家级工程实验室的筹备及建设工作。

公司作为项目承担单位，收到“高效稀土改性纳米耐硫变换催化剂和净化剂产业化关键技术及应用”国家 863 项目的专项奖励。此项目已完成前期研究工作，正在国内煤化工企业开展工业推广工作。

公司在脱硫材料、费托合成油品、悬浮床加氢技术方面继续开展研发工作，服务于公司产业布局。此外，公司在低压合成氨技术方面开展技术开发工作，在前期技术储备基础上，正在开展首次工业试生产及试应用工作。

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，公司新申请发明专利1件，新获授权的发明专利2件。

(1) 新获授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	类型	授权日	取得方式
1	一种低温精脱硫剂及其制备方法	ZL 201110429682.4	三聚环保、三聚凯特	发明专利	2015年7月1日	申请取得
2	一种钛白粉副产物制备氧化铁黄的方法	ZL 201110401413.7	三聚环保	发明专利	2015年8月26日	申请取得

(2) 新申请专利情况如下：

序号	专利名称	申请号	申请人	申请日	类型
1	一种炼厂废气脱硫剂的制备方法	201510460843.4	三聚凯特	2015年7月30日	发明专利

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

前五名供应商合计采购金额（元）	697,498,733.27
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	22.85%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	2,363,006,082.70
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	61.66%

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，公司以创新思维助推公司在管理、研发、生产、市场、服务、工程等各领域的积极转变，紧密围绕战略目标，有效落实经营计划，充分发挥集团优势，强化整体运行效率，充分调动优势资源，协调理顺内部关系，加快实现战略融合，统筹业务与人才协调发展，发挥内部与外部优势互补，以更好地适应公司制定的由能源净化产品供应商向能源净化综合服务商转型升级的发展战略，继续深化以煤焦化、化工化肥、地方炼油企业为服务对象，整合技术、工程、产业、金融等资源，提供成套技术服务，致力于逐步搭建煤化工与石油化工融合发展解决方案的服务平台，同时随着所提供技术支持的项目将不断投入生产运行之中，和用户一起开发高附加值产品市场，统筹物流管理，探索建立所服务企业的产品数据库，提高产品的价值链，有序落实年度经营计划。

报告期，公司完成的重点工作如下：

### 1、市场开拓

报告期内，公司立足传统优势，加快业务创新，推动能源净化产品和能源综合服务业务的快速发展。一方面，公司催化剂、净化剂等能源净化产品性能、品质随着市场要求提高不断提升，使公司服务客户、满足客户需求的能力得到进一步增强。在能源综合服务方面，公司通过整合包括煤化工、石油化工、天然气化工等领域的关键技术和整体解决方案，对传统焦化、化肥、石化等产业进行改造升级，打破煤化工与石油化工的产业界限，最终实现以低阶煤为源头、实现传统煤化工的升级改造、有效服务于石油化工等实现煤油融合发展的新型产业模式，使得下游企业的社会效益和经济效益得到显著提升。

报告期内，公司继续推进之前已陆续承接的鹤壁华石15.8万吨/年焦油综合利用项目；黑龙江安瑞佳20万吨/异丁烷脱氢联产MTBE项目；孝义鹏飞脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制30万吨/年甲醇项目、1.8亿m<sup>3</sup>/年清洁燃料LNG项目；靖江众达焦炉尾气顶气补气制5000万立方米LNG项目；黑龙江华丰焦化装置改造、升级项目；卫辉豫北高硫煤净化、尾气综合利用生产1.5万吨/年LNG（含终端服务设施）、联产25万吨/年甲醇等项目的实施。报告期内，公司新承接了江油市万利化工有限责任公司10万吨/年以天然气为原料的合成蜡-环保溶剂油装置项目、黑龙江华本生物能源股份有限公司20万吨/年清洁化学品项目、黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目及30000Nm<sup>3</sup>/h清洁能源造气岛装置建设项目、七台河弘泰兴清洁能源有限公司20万吨/年清洁化学品项目、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、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、以及山东方宇润滑油有限公司国内第一套在原60万吨/年润滑油高压加氢装置改造生产高品质II类、III类润滑油油品的净化新技术、新工艺及催化剂项目、以及内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目等新业务。

### 2、研究开发

报告期内，公司继续加大对科学研究、技术开发、工程设计等资源的整合力度和统筹协调，对近两年新投资建设的技术创新体系进行整合，依托三聚福大、脱硫净化环保技术北京工程实验室、全国石油和化工行业脱硫环保技术工程研究中心三个国家和省部级重点实验室的研究开发优势，深化基础研究，强化应用研究；有效发挥武汉金中工程公司的成果转化、系统研究和工程设计的专业优势，不断完善单元技术和系统技术，提高工程化水平；加强与包括美国西南研究院、中科院上海高等研究院、大连化学物理研究所等国内外科研机构开展技术、工艺领域的合作，完善公司的多层次研究开发体系。

同时，为了进一步增强公司能源净化产品的研发能力和核心技术竞争力，报告期内，公司决定在沈阳三聚凯特催化剂有限公司投资建设的研发及中试放大基地项目，该项目前期建设手续已陆续办妥，工程设计和重要设备定制已经同期展开，工程建设前期准备工作基本落实到位，为四季度开工建设奠定基础。

### 3、项目建设

公司控股子公司内蒙古三聚家景能源净化有限公司投资建设的“2亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉煤气制LNG及配套销售终端建设项目”于2014年上半年开工建设，仅用一年左右的时间建设完成，2015年上半年开始投料试车，并实现一次投料开车成功，目前已

经正式投入运营。三聚家景将进一步完善相关工艺参数调试、优化装置联动运行性能，提高装置生产运行水平及运转效率。三聚家景经过近一年的努力，平稳、有序、高效得实现了其生产、销售、管理的完整体系建设，为公司开展的能源净化综合项目积累了丰富的经验和人员贮备。该项目以焦化厂生产过程中产生的副产品焦炉尾气为原料，通过整合公司自有脱硫净化技术、引进拓普索的甲烷化设计工艺、中科院理化技术研究所的制冷等核心技术生产LNG，其在产品质量、节能环保、生产成本等方面更具优势。该项目的建成投产实现了公司涉足清洁能源领域的自有产业示范平台的突破，丰富了公司产业链，将进一步提高公司的经济效益和综合竞争能力，也必将进一步助推公司战略转型。

报告期内，公司董事会同意控股子公司内蒙古三聚家景能源净化有限公司在LNG厂区内利用现有空分装置，以其副产的氮气和氢气为原料建设“10万吨/年合成氨装置”。目前，三聚家景正在抓紧办理该装置前期建设的各项手续，并同时启动项目的设计及设备采购招标工作，争取在2015年入冬之前完成土建施工，为明年完成项目建设并投入生产奠定基础。

#### 4、美国业务

报告期内，公司在继续优化在美国首个脱硫服务项目工业化运行基础上，逐步细化服务程序，增加服务项目内容，积累相关经验和数据，坚持“设计标准化、设备模块化、管理数字化、运行市场化”的商务运行模式，同时稳固在美国南部Eagle Ford区域开辟的脱硫服务市场，加强与美国用户的深入合作关系，稳步推进公司在美国脱硫服务的市场开拓。

同时，公司亦着眼于美国油气行业经济型脱硫的需求，利用三聚高效、先进的脱硫材料，开发适合美国脱硫工厂的湿法脱硫工艺，引起了美国客户的浓厚兴趣。公司将利用美国客户提供的较为理想的项目条件和资源，组织以武汉金中牵头的开发工作团队，结合公司以往湿法脱硫的经验，有效推进湿法脱硫工艺开发在美国应用的前期准备工作，目前公司在美国的首套浆液法鼓泡床工艺包设计工作进展顺利。

#### 5、定向增发

在报告期内，公司完成非公开发行股份工作，募集资金已经验资到位，新增股份已经在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份募集资金将用于补充公司营运资金及偿还银行贷款，以加快公司向能源净化综合服务商的转型。这将有利降低资产负债率、优化公司资本机构，更有利于支撑公司未来经营发展的资金需求。本次非公开发行股份获得了大股东以及刘雷董事长、林科总经理的积极认购，彰显了大股东和公司高管看好公司的长远发展，支持公司业务发展的坚定信心。

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

具体内容详见本报告第二章第二部分的“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、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	林科、刘雷、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心(有限公司)、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	林科、刘雷、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心(有限公司)、北京市海淀区国有资产投资经营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。	2015年09月28日	2018年9月28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	2014年09月12日	2017年9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。

		<p>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。</p>			
	<p>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>	<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</p>	<p>2010年04月27日</p>	<p>长期有效</p>	<p>公司上市以来，首次公开发行股票股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行。</p>

		<p>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。</p> <p>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>			
	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</p>	2010年04月27日		正常履行中。



		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 二、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		196,712.31		本季度投入募集资金总额		3,382.56						
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		3,382.56						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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	119,112.31	119,112.31	3,382.56	3,382.56	2.84%						
归还银行贷款	否	77,600.00	77,600.00	0.00	0.00	0.00%						
承诺投资项目小计	--	196,712.31	196,712.31	3,382.56	3,382.56	--	--	-	-	--	--	
超募资金投向												
合计	--	196,712.31	196,712.31	3,382.56	3,382.56	--	--	-	-	--	--	
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

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

### 五、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

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

报告期内，基于对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，公司控股股东北京海淀科技发展有限公司于 2015 年 7 月 8 日承诺：“拟在未来 6 个月内择机通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份，增持的比例以不会触及到《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限。”

## 第五节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,932,004,660.94	1,233,094,483.57
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	164,895,715.64	72,366,528.77
应收账款	4,157,589,868.06	1,839,491,532.90
预付款项	344,069,878.96	227,916,606.16
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	45,780,951.71	41,115,395.92
买入返售金融资产		
存货	613,840,016.01	504,942,910.95
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	14,502,756.31	4,730,024.62
流动资产合计	8,272,683,847.63	3,923,657,482.89
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	
长期股权投资	106,009,923.82	106,905,956.01
投资性房地产		
固定资产	1,385,393,656.60	702,160,799.52
在建工程	39,966,209.97	302,001,690.33
工程物资	35,220.17	448,722.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	159,392,376.04	146,738,296.52
开发支出	40,624,098.64	46,255,154.66
商誉	26,829,772.91	4,809,209.67
长期待摊费用	42,961,880.69	14,357,402.07
递延所得税资产	35,072,943.32	33,486,192.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,852,286,082.16	1,357,163,423.22
资产总计	10,124,969,929.79	5,280,820,906.11
流动负债：		
短期借款	2,226,000,000.00	1,374,000,000.00
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	175,318,910.81	169,241,753.85
应付账款	1,413,023,121.58	559,138,348.94
预收款项	27,981,788.32	18,240,198.22
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	392,645,160.50	213,875,111.54
应付利息	23,869,863.01	34,465,753.77
应付股利	63,526,424.75	
其他应付款	63,203,532.04	94,216,343.42

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	55,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,440,568,801.01	2,513,177,509.74
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	493,459,864.48	492,102,273.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	403,988,603.98	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	61,052,612.98	54,274,596.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,058,501,081.44	676,376,870.19
负债合计	5,499,069,882.45	3,189,554,379.93
所有者权益：		
股本	778,223,450.00	508,837,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,194,745,649.55	477,621,801.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,535,820.28	42,535,820.28
一般风险准备		
未分配利润	1,437,956,755.33	904,911,883.99

归属于母公司所有者权益合计	4,453,461,675.16	1,933,907,483.82
少数股东权益	172,438,372.18	157,359,042.36
所有者权益合计	4,625,900,047.34	2,091,266,526.18
负债和所有者权益总计	10,124,969,929.79	5,280,820,906.11

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：孙艳红

## 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	2,259,110,073.70	376,130,417.86
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	136,613,013.22	9,937,213.06
应收账款	2,209,622,095.84	1,067,226,238.41
预付款项	55,761,612.78	25,513,185.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	388,097,933.70	310,653,193.37
存货	36,998,971.75	26,793,330.40
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	5,086,203,700.99	1,816,253,578.49
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	959,604,978.12	920,840,140.74
投资性房地产		
固定资产	24,200,645.99	29,121,703.87
在建工程	10,843,251.83	10,100,632.77
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	21,389,610.31	22,672,005.81
开发支出	8,599,245.35	8,599,245.35
商誉		
长期待摊费用	152,651.05	514,379.11
递延所得税资产	16,492,545.33	16,492,545.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,282,927.98	1,008,340,652.98
资产总计	6,127,486,628.97	2,824,594,231.47
流动负债：		
短期借款	1,296,000,000.00	408,000,000.00
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	24,264,873.22	
应付账款	431,781,443.35	333,486,077.81
预收款项	4,417,646.23	6,641,993.98
应付职工薪酬		
应交税费	257,759,902.18	165,334,103.85
应付利息	23,869,863.01	34,465,753.77
应付股利		
其他应付款	40,600,889.66	31,257,358.08
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	2,078,694,617.65	979,185,287.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	493,459,864.48	492,102,273.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		



预计负债		
递延收益	7,159,166.67	7,810,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,619,031.15	499,912,273.67
负债合计	2,579,313,648.80	1,479,097,561.16
所有者权益：		
股本	778,223,450.00	508,837,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,201,043,097.36	483,919,249.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,535,820.28	42,535,820.28
未分配利润	526,370,612.53	310,203,622.67
所有者权益合计	3,548,172,980.17	1,345,496,670.31
负债和所有者权益总计	6,127,486,628.97	2,824,594,231.47

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,618,531,920.34	906,720,809.88
其中：营业收入	1,618,531,920.34	906,720,809.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,400,060,425.64	783,216,255.05
其中：营业成本	1,144,351,660.10	646,276,376.79
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	22,497,472.86	4,878,283.12
销售费用	26,290,227.14	16,689,135.34
管理费用	72,175,853.94	37,848,178.43
财务费用	65,424,747.38	36,935,637.10
资产减值损失	69,320,464.22	40,588,644.27
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）	247,679.67	-23,624.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,679.67	-23,624.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,719,174.37	123,480,930.68
加：营业外收入	1,814,729.42	1,511,276.79
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,533,903.79	124,992,207.47
减：所得税费用	37,924,184.97	21,463,106.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,609,718.82	103,529,100.59
归属于母公司所有者的净利润	181,070,816.81	98,379,039.97
少数股东损益	1,538,902.01	5,150,060.62
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	182,609,718.82	103,529,100.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	181,070,816.81	98,379,039.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,538,902.01	5,150,060.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.19
（二）稀释每股收益	0.14	0.19

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：张淑荣

会计机构负责人：孙艳红

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	857,028,153.04	287,448,191.84
减：营业成本	610,419,482.74	218,480,913.07
营业税金及附加	13,867,356.62	4,505,164.12
销售费用	9,117,709.43	9,544,302.29
管理费用	46,300,221.10	23,192,109.30
财务费用	42,566,354.31	21,428,793.80
资产减值损失	42,689,724.45	16,524,089.32
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）	157,284.95	-164,214.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,284.95	-164,214.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,224,589.34	-6,391,394.96
加：营业外收入	1,160,833.33	182,200.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	93,385,422.67	-6,209,194.96
减：所得税费用	18,038,018.93	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,347,403.74	-6,209,194.96
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	75,347,403.74	-6,209,194.96
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,832,467,647.87	1,898,394,662.86
其中：营业收入	3,832,467,647.87	1,898,394,662.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,148,449,962.53	1,549,279,627.09
其中：营业成本	2,533,604,216.67	1,242,229,156.24
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	48,942,937.62	8,086,002.05

销售费用	70,420,829.15	47,669,537.72
管理费用	176,423,135.00	108,678,707.22
财务费用	190,350,536.14	89,372,682.08
资产减值损失	128,708,307.95	53,243,541.78
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）	193,119.96	-430,151.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-896,032.19	-430,151.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	684,210,805.30	348,684,884.34
加：营业外收入	3,221,030.30	2,782,327.16
其中：非流动资产处置利得	40,165.19	280,615.73
减：营业外支出	44,895.11	128,656.71
其中：非流动资产处置损失	44,895.11	128,656.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	687,386,940.49	351,338,554.79
减：所得税费用	104,924,489.79	59,215,254.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	582,462,450.70	292,123,300.52
归属于母公司所有者的净利润	583,928,669.14	280,461,418.39
少数股东损益	-1,466,218.44	11,661,882.13
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	582,462,450.70	292,123,300.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	583,928,669.14	280,461,418.39

归属于少数股东的综合收益总额	-1,466,218.44	11,661,882.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.75	0.55
（二）稀释每股收益	0.75	0.55

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,923,507,827.95	517,731,035.71
减：营业成本	1,280,954,598.27	350,387,764.48
营业税金及附加	26,791,266.10	4,521,857.42
销售费用	27,055,400.23	33,330,230.44
管理费用	106,268,201.44	69,765,176.63
财务费用	112,629,838.36	56,026,398.26
资产减值损失	56,632,971.85	8,000,114.87
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）	-476,602.62	-436,099.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-476,602.62	-436,099.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	312,698,949.08	-4,736,606.30
加：营业外收入	1,478,815.73	718,188.32
其中：非流动资产处置利得	7,465.35	
减：营业外支出		128,464.40
其中：非流动资产处置损失		128,464.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	314,177,764.81	-4,146,882.38
减：所得税费用	47,126,977.15	532,681.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	267,050,787.66	-4,679,564.30
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	267,050,787.66	-4,679,564.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,492,601,626.79	834,047,264.40
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	284,621.29	
收到其他与经营活动有关的现金	80,485,573.03	90,923,098.73
经营活动现金流入小计	1,573,371,821.11	924,970,363.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,975,193,423.85	860,519,217.80
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	123,145,917.21	74,091,810.41
支付的各项税费	187,878,793.35	94,626,927.12
支付其他与经营活动有关的现金	412,744,546.70	160,562,456.04
经营活动现金流出小计	2,698,962,681.11	1,189,800,411.37
经营活动产生的现金流量净额	-1,125,590,860.00	-264,830,048.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,142,328.09	
取得投资收益收到的现金	1,225,985.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,963,219.75	20,500.00
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	1,493,813.51	
投资活动现金流入小计	33,825,346.38	20,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,280,286.05	399,815,524.23
投资支付的现金		27,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,280,286.05	426,815,524.23
投资活动产生的现金流量净额	-120,454,939.67	-426,795,024.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,969,059,854.08	127,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		78,400,000.00
取得借款收到的现金	1,856,900,000.00	830,300,000.00
发行债券收到的现金		490,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	416,802,740.00	
筹资活动现金流入小计	4,242,762,594.08	1,448,940,000.00
偿还债务支付的现金	1,075,715,000.00	828,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,311,057.06	101,094,497.75
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	38,780,559.98	882,900.00
筹资活动现金流出小计	1,297,806,617.04	929,977,397.75
筹资活动产生的现金流量净额	2,944,955,977.04	518,962,602.25
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	1,698,910,177.37	-172,662,470.22
加：期初现金及现金等价物余额	1,233,094,483.57	794,229,248.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,932,004,660.94	621,566,778.76

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	822,774,431.86	535,011,232.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,261,218.88	26,377,883.71
经营活动现金流入小计	1,022,035,650.74	561,389,116.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,320,563,224.07	415,488,611.85
支付给职工以及为职工支付的现金	47,738,658.29	37,216,693.32
支付的各项税费	74,424,438.27	16,524,866.33
支付其他与经营活动有关的现金	385,947,918.46	96,214,501.45
经营活动现金流出小计	1,828,674,239.09	565,444,672.95
经营活动产生的现金流量净额	-806,638,588.35	-4,055,556.71
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	10,000.00
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	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,096,806.73	17,374,423.92
投资支付的现金	34,141,440.00	246,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	40,238,246.73	263,974,423.92
投资活动产生的现金流量净额	-40,215,246.73	-263,964,423.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,969,059,854.08	49,490,000.00
取得借款收到的现金	1,146,000,000.00	258,000,000.00

发行债券收到的现金		490,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,115,059,854.08	798,240,000.00
偿还债务支付的现金	258,000,000.00	468,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,776,363.16	66,022,203.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,450,000.00	882,900.00
筹资活动现金流出小计	385,226,363.16	534,905,103.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,729,833,490.92	263,334,896.69
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	1,882,979,655.84	-4,685,083.94
加：期初现金及现金等价物余额	376,130,417.86	276,992,383.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,259,110,073.70	272,307,299.27

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2015 年 10 月 21 日