



北京三聚环保新材料股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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。

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元） | 23,261,086,749.14 | 18,510,713,069.99 | 25.66% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,253,505,549.78 | 6,278,131,547.93 | 31.46% | |
| | 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 |
| 营业收入（元） | 5,050,729,505.99 | 12.57% | 17,136,206,357.26 | 66.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 781,917,969.31 | 90.14% | 1,994,903,355.20 | 64.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 620,065,192.73 | 51.50% | 1,823,758,834.09 | 51.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -2,727,714,936.01 | 197.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 25.71% | 1.12 | 8.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 25.71% | 1.12 | 8.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.83% | 2.58% | 27.46% | 4.27% |

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） | 23,996.84 | |
| 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） | 11,216,771.55 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 164,343,060.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 456,499.18 | |
| 减：所得税影响额 | 2,331,908.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,563,898.92 | |
| 合计 | 171,144,521.11 | -- |

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 | 52,695 | 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 | 境内非国有法人 | 28.30% | 511,744,538 | 91,216,228 | 质押 | 459,569,212 |
| 林科 | 境内自然人 | 7.72% | 139,535,614 | 104,651,710 | 质押 | 113,870,460 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.03% | 109,071,347 | - | 质押 | 107,370,000 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 5.24% | 94,738,554 | 91,216,228 | 质押 | 44,652,249 |
| 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.88% | 52,136,049 | 52,136,049 | 质押 | 50,050,650 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.20% | 39,763,720 | - | - | - |
| 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 | 其他 | 2.05% | 37,000,000 | - | - | - |
| 张雪凌 | 境内自然人 | 2.00% | 36,221,904 | 36,221,904 | 质押 | 36,221,021 |
| 黄锦潮 | 境内自然人 | 1.22% | 22,000,043 | - | 质押 | 12,630,000 |
| 张杰 | 境内自然人 | 1.18% | 21,397,001 | - | 质押 | 8,570,000 |
| 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 | 420,528,310 | 人民币普通股 | 420,528,310 | | | |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 109,071,347 | 人民币普通股 | 109,071,347 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 39,763,720 | 人民币普通股 | 39,763,720 | | | |

| | | | |
|---|---|--------|------------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司 一吻洋证券投资集合资金信托计划 | 37,000,000 | 人民币普通股 | 37,000,000 |
| 林科 | 34,883,904 | 人民币普通股 | 34,883,904 |
| 黄锦潮 | 22,000,043 | 人民币普通股 | 22,000,043 |
| 张杰 | 21,397,001 | 人民币普通股 | 21,397,001 |
| 赵郁 | 17,019,692 | 人民币普通股 | 17,019,692 |
| 中铁宝盈资产—招商银行—外贸 信托—吻洋 3 号证券投资集合资金 信托计划 | 15,390,000 | 人民币普通股 | 15,390,000 |
| 李力 | 10,945,800 | 人民币普通股 | 10,945,800 |
| 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、北京海淀科技发展有限公司共持有公司股份 511,744,538 股，其中普通证券账户持有股份 462,063,067 股，信用证券账户持有股份 49,681,471 股；2、黄锦潮共持有公司股份 22,000,043 股，其中普通证券账户持有 13,000,000 股，信用证券账户持有股份 9,000,043 股；3、李力共持有公司股份 10,945,800 股，其中普通证券账户持有股份 4,230,000 股，信用证券账户持有股份 6,715,800 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 |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|-----------------|
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 63,159,036 | 3,522,326 | 31,579,518 | 91,216,228 | 再融资承诺 | 2018 年 9 月 28 日 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 61,515,282 | 1,056,695 | 30,757,641 | 91,216,228 | 再融资承诺 | 2018 年 9 月 28 日 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 469,642 | 704,463 | 234,821 | 0 | 再融资承诺 | 2017 年 9 月 12 日 |
| 刘雷 | 12,474,867 | 952,581 | 5,761,143 | 17,283,429 | 再融资承诺、限 | 2018 年 9 月 28 日 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|--------------------------|
| | | | | | 制性股票锁定股 | 日 |
| 林科 | 72,211,338 | 2,683,531 | 35,123,903 | 104,651,710 | 高管锁定股、再融资承诺 | 2018年9月28日 |
| 张雪凌 | 24,147,936 | | 12,073,968 | 36,221,904 | 首发承诺 | 2018年9月28日 |
| 张淑荣 | 6,414,109 | 203,623 | 5,578,078 | 11,788,564 | 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 | 1,155,033 | 167,445 | 1,140,114 | 2,127,702 | 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 | 1,330,564 | 167,445 | 1,321,672 | 2,484,791 | 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） | 34,757,366 | | 17,378,683 | 52,136,049 | 再融资承诺 | 2018年9月28日 |
| 任相坤 | 1,105,143 | 276,286 | 1,112,618 | 1,941,475 | 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 | 267,216 | 999,443 | 1,801,091 | 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 | 249,076 | 910,869 | 1,658,096 | 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 | 321,636 | 1,459,493 | 2,424,400 | 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 | 167,446 | 297,443 | 799,781 | 限制性股票锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 |
| 孙艳红 | 442,802 | 74,421 | 401,870 | 770,251 | 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 | 6,847,428 | 5,309,144 | 15,831,438 | 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 | 300,574,334 | 17,661,618 | 151,440,421 | 434,353,137 | -- | -- |

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

单位：人民币元

| 资产负债表科目 | 2017年9月30日 | 2016年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------|------------------|------------------|----------|--|
| 应收票据 | 963,567,062.70 | 283,249,448.71 | 240.18% | 公司收到客户承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 9,553,843,447.60 | 6,395,908,689.55 | 49.37% | 公司加大业务拓展力度,营业收入快速增长所致。 |
| 其他应收款 | 198,649,275.85 | 83,530,105.57 | 137.82% | 巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产生所致。 |
| 存货 | 1,390,632,731.50 | 757,563,235.24 | 83.57% | 公司提供能源净化综合服务相关采购增加所致。 |
| 长期股权投资 | 410,056,039.00 | 107,033,232.26 | 283.11% | 巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产生所致。 |
| 无形资产 | 595,152,426.85 | 173,693,476.92 | 242.65% | (1)公司及子公司内部研发形成的无形资产所致;(2)收购巨涛海洋石油服务有限公司、北京宝聚能源科技有限公司所致。 |
| 商誉 | 242,172,503.34 | 29,340,158.55 | 725.40% | 巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产生所致。 |
| 短期借款 | 3,028,228,876.40 | 1,851,800,000.00 | 63.53% | (1)公司新增银行借款所致;(2)巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产生所致。 |
| 应付利息 | 73,343,762.61 | 105,102,856.68 | -30.22% | 报告期,公司支付企业债券利息所致。 |
| 长期借款 | 1,268,382,975.03 | 480,000,000.00 | 164.25% | 子公司三聚环保(香港)有限公司及内蒙古三聚家景新能源有限公司新增银行借款所致。 |
| 递延收益 | 88,583,614.86 | 65,330,100.74 | 35.59% | 巨涛海洋石油服务有限公司被合并前产生所致。 |
| 股本 | 1,808,079,963.00 | 1,195,595,892.00 | 51.23% | (1)公司2016年度权益分配方案实施完毕所致;(2)公司股票期权激励计划第二期行权完毕所致。 |
| 库存股 | 185,587,071.65 | 317,215,539.85 | -41.49% | 报告期,公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁所致。 |
| 其他综合收益 | -1,252,071.13 | 1,258,596.83 | -199.48% | 报告期,子公司SJ环保公司汇率变动所致。 |
| 未分配利润 | 4,723,292,514.96 | 2,967,508,338.23 | 59.17% | 报告期,公司净利润增加所致。 |

| 利润表科目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|---|
| 营业收入 | 17,136,206,357.26 | 10,293,366,646.17 | 66.48% | (1) 能源净化产品的销售平稳增长；(2) 能源净化综合服务顺利实施。 |
| 营业成本 | 13,926,010,977.93 | 8,011,506,657.18 | 73.83% | 公司销售规模扩大，营业收入增加，成本相应增加所致。 |
| 销售费用 | 136,441,458.97 | 64,260,437.82 | 112.33% | 报告期，公司业务规模扩大，销售收入增加带动费用增长所致。 |
| 管理费用 | 307,797,569.55 | 212,312,336.85 | 44.97% | (1) 公司合并报表范围增加所致；(2) 公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | 436,736,650.22 | 322,012,098.27 | 35.63% | 报告期，公司计提各项融资利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | 75,641,229.76 | 195,353,899.43 | -61.28% | 报告期，公司加大应收账款催款力度，本期收回以前年度应收账款同比增加所致。 |
| 投资收益 | 815,527.29 | -308,081.91 | -364.71% | 报告期，巨涛海洋石油服务有限公司合并前采用权益法核算产生。 |
| 营业外收入 | 177,340,328.20 | 10,875,333.02 | 1530.67% | (1) 报告期，合并巨涛海洋石油服务有限公司产生所致；(2) 公司收到政府补贴较上年同期有所增加所致。 |
| 所得税费用 | 356,650,217.00 | 229,033,083.54 | 55.72% | 报告期，公司利润总额大幅度增加，应纳税所得额相应增加所致。 |
| 现金流量表科目 | 年初到报告期末 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,520,029,604.01 | 7,537,710,349.64 | 66.10% | 报告期，公司能源净化综合服务业务收到的回款增加。 |
| 收到的税费返还 | 207,574.31 | 4,331,755.30 | -95.21% | 上年同期，公司子公司大庆三聚能源净化有限公司收到税费返还。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,842,103,879.57 | 7,594,219,096.21 | 82.27% | 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等现金流出增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,974,489.42 | 160,960,119.74 | 42.26% | (1) 报告期，公司规模扩大，员工薪酬调整所致；(2) 报告期，合并巨涛海洋石油服务有限公司产生所致。 |
| 支付的各项税费 | 680,221,262.76 | 407,730,548.08 | 66.83% | 报告期，公司收入增加、利润总额增加，支付的相关税费增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578,851,830.80 | 386,375,555.43 | 49.82% | (1) 报告期，公司支付借款利息增加所致；(2) 报告期，公司加大研发投入，研发支出增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,994.30 | 129,000.00 | -79.85% | 报告期，处置固定资产收到的现金同比减少所致。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 18,634,702.65 | -100.00% | 上年同期，公司收购内蒙古聚禾化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司支付股权转让款所致。 |

| | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 40,927,208.07 | -100.00% | 上年同期,公司子公司武汉金中石化支付被收购前形成的应付原股东股利。 |
| 吸收投资收到的现金 | 81,186,641.93 | 451,347,287.30 | -82.01% | 上年同期,公司完成限制性股票的相关工作,资金到位。 |
| 取得借款收到的现金 | 3,010,838,718.44 | 1,995,500,000.00 | 50.88% | 报告期,公司及子公司收到新增银行借款增加所致。 |
| 发行债券收到的现金 | - | 1,481,950,000.00 | -100.00% | 上年同期,公司面向合格投资者公开发行债券。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,141,160.73 | - | 100.00% | 报告期,公司代收股票期权行权个税所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529,087,068.86 | 306,334,685.80 | 72.72% | (1) 报告期,公司权益分配较上年同期有所增加;(2) 报告期,公司支付利息较上年同期有所增加。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 851,656,037.84 | 117,438,312.38 | 625.19% | 报告期,公司定期存款担保全资子公司三聚香港实施认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份事宜。 |

二、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

1、报告期内,经公司第三届董事会第四十次会议审议通过,公司与北京华石联合能源科技发展有限公司及其他股东签订《增资扩股协议》,公司以自有资金人民币16,000万元认购北京华石联合能源科技发展有限公司新增注册资本人民币10,500万元。本次交易完成后,公司将持有其51.22%的股份,成为其控股股东。截至本报告披露日,已完成工商变更手续,并纳入到公司合并报表范围内。

2、报告期内,经公司第三届董事会第四十二次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过,公司及控股子公司武汉金中石化工程有限公司与签署黑龙江省龙油石油化工有限公司就“550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床加氢装置”签署了《合作框架协议》,《合作框架协议》的总金额为人民币12亿元。截至本报告披露日,完成了长期设备采购的准备工作。

3、报告期内,公司已承接的“孝义市福孝化工有限公司90万吨/年焦油深加工综合利用项目”顺利实施,截至本报告披露日,土地基本完成平整,长周期设备正在开展招标与谈判工作。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|---|
| 关于公司认购北京华石联合能源科技发展有限公司增资股份的公告 | 2017年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 关于公司及控股子公司武汉金中石化工程有限公司与黑龙江省龙油石油化工有限公司签署合作框架协议暨关联交易的公告 | 2017年09月07日 | http://www.cninfo.com.cn |

三、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 | | | | | | |
| 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 | 限售承诺 | 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）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 | 36个月 | 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 | 限售承诺 | 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、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 | 2014年09月12日 | 36个月 | 报告期内，已履行完毕。 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-------------|----|-------------------------------------|
| | | | 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。 | | | |
| | 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 | 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------|---|-------------|------|--------|
| | | | 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 | | 正常履行中。 |
| 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。 |
| | 刘雷、林科、刘明勇、张淑荣、任相坤、曹华锋、蒲延芳、王宁生、袁毅、付兴国、孙艳红、杜明来、闫常群、于学政、杨维安、李军、吴永涛、贾昆、韩珏、赵正昌、刘玉珍、高瑞钢、李会平、邢瑞惠、闫晓斌、赵燕、宋晓红、蒲延军、周丹丹、赵文涛、崔永君、陈海江、关爽、闻学兵、徐舒言、黄琼、占小华、王雅静、王鲲、窦 | 增持公司股份承诺 | 自2017年7月17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35,000万元。其中刘雷、林科、刘明勇、张淑荣、任相坤、蒲延芳、王宁生、袁毅、曹华锋、付兴国、孙艳红合计增持公司股票金额不低于人民币15,000万元；其余43名核心管理人员合计增持公司股票金额不低于人民币20,000万元。同时，承诺本人在增持期间及增持完成后6个月内不转让 | 2017年07月17日 | | 正常履行中。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | 瑞刚、郭玉峰、谢长兵、赵刚、李晓娟、闫闯、江莉龙、袁修荣、黄河、易金华、石勤、何国民、邹宁、于成林、于春林 | | 所持有的公司股票；增持完成 6 个月后，上述董事、高级管理人员减持所持有的公司股票将严格遵守相关法律法规及相关规则的规定。 | | | |
| 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 | 不适用。 | | | | | |

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，制定了公司2016年度利润分配方案，公司2016年度的利润分配预案为：以截至2016年12月31日的公司总股本1,195,595,892股为基数，向全体股东每10股派2.00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5股。

上述利润分配方案已经公司第三届董事会第三十六次会议和2016年年度股东大会审议通过，并已于2017年4月19日实施完毕。

公司现金分红政策符合《公司章程》的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事能够履职尽责并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。

五、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

六、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。

七、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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,359,003,951.98 | 6,161,721,362.66 |
| 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 | 963,567,062.70 | 283,249,448.71 |
| 应收账款 | 9,553,843,447.60 | 6,395,908,689.55 |
| 预付款项 | 3,408,882,134.45 | 2,625,715,479.18 |
| 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 | 198,649,275.85 | 83,530,105.57 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,390,632,731.50 | 757,563,235.24 |
| 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 | 51,559,240.87 | 56,984,495.34 |
| 流动资产合计 | 19,926,137,844.95 | 16,364,672,816.25 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 可供出售金融资产 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 410,056,039.00 | 107,033,232.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,786,189,635.47 | 1,527,444,515.12 |
| 在建工程 | 25,513,441.25 | 26,045,102.14 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 121,462.35 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 595,152,426.85 | 173,693,476.92 |
| 开发支出 | 102,043,429.54 | 136,939,248.28 |
| 商誉 | 242,172,503.34 | 29,340,158.55 |
| 长期待摊费用 | 20,731,534.28 | 21,495,088.29 |
| 递延所得税资产 | 125,968,432.11 | 97,049,432.18 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,334,948,904.19 | 2,146,040,253.74 |
| 资产总计 | 23,261,086,749.14 | 18,510,713,069.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,028,228,876.40 | 1,851,800,000.00 |
| 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 | 1,119,989,565.55 | 1,131,725,539.11 |
| 应付账款 | 3,024,725,201.71 | 3,044,512,991.36 |
| 预收款项 | 658,535,081.96 | 832,956,778.35 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 21,393,461.24 | |
| 应交税费 | 1,133,640,041.37 | 924,431,892.72 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息 | 73,343,762.61 | 105,102,856.68 |
| 应付股利 | 28,019,620.87 | 26,164,056.83 |
| 其他应付款 | 353,474,662.28 | 474,381,569.16 |
| 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 | 36,768,088.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 9,478,118,361.99 | 8,421,075,684.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,268,382,975.03 | 480,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,485,545,380.57 | 1,978,726,049.57 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 1,041,875,000.00 | 1,037,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 88,583,614.86 | 65,330,100.74 |
| 递延所得税负债 | 2,087,112.16 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,886,474,082.62 | 3,561,056,150.31 |
| 负债合计 | 13,364,592,444.61 | 11,982,131,834.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,808,079,963.00 | 1,195,595,892.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,697,943,462.12 | 2,219,955,508.24 |
| 减：库存股 | 185,587,071.65 | 317,215,539.85 |
| 其他综合收益 | -1,252,071.13 | 1,258,596.83 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 211,028,752.48 | 211,028,752.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,723,292,514.96 | 2,967,508,338.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,253,505,549.78 | 6,278,131,547.93 |
| 少数股东权益 | 1,642,988,754.75 | 250,449,687.54 |
| 所有者权益合计 | 9,896,494,304.53 | 6,528,581,235.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,261,086,749.14 | 18,510,713,069.99 |

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 | 2,031,420,525.83 | 4,438,897,337.31 |
| 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 | 31,451,625.50 | 121,513,871.75 |
| 应收账款 | 6,932,746,195.26 | 4,015,582,706.11 |
| 预付款项 | 499,221,766.57 | 617,548,462.63 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,279,724,997.49 | 2,253,729,640.36 |
| 存货 | 481,898,385.84 | 108,533,509.08 |
| 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 | 12,256,463,496.49 | 11,555,805,527.24 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,219,241,037.05 | 1,143,643,972.26 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 24,913,260.52 | 28,586,871.83 |
| 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 | 108,531,365.08 | 20,220,582.77 |
| 开发支出 | 69,262,553.79 | 125,975,331.24 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,567,570.95 | 7,986,184.56 |
| 递延所得税资产 | 71,178,289.60 | 50,098,194.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,527,694,076.99 | 1,403,511,136.78 |
| 资产总计 | 14,784,157,573.48 | 12,959,316,664.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,239,000,000.00 | 1,330,000,000.00 |
| 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 | 299,036,896.78 | 344,769,388.00 |
| 应付账款 | 2,245,110,337.56 | 1,995,499,474.14 |
| 预收款项 | 25,936,477.32 | 1,452,440.66 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 906,547,711.71 | 680,112,229.86 |
| 应付利息 | 73,232,876.71 | 101,551,334.46 |
| 应付股利 | 5,463,924.19 | 3,608,360.15 |
| 其他应付款 | 338,396,811.79 | 448,823,587.60 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,162,725,036.06 | 4,935,816,814.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 105,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,485,545,380.57 | 1,978,726,049.57 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 991,875,000.00 | 987,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,952,500.03 | 3,905,000.02 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,584,372,880.60 | 3,089,631,049.59 |
| 负债合计 | 8,747,097,916.66 | 8,025,447,864.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,808,079,963.00 | 1,195,595,892.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,702,336,095.60 | 2,224,348,141.72 |
| 减：库存股 | 185,587,071.65 | 317,215,539.85 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 211,028,752.48 | 211,028,752.48 |
| 未分配利润 | 2,501,201,917.39 | 1,620,111,553.21 |
| 所有者权益合计 | 6,037,059,656.82 | 4,933,868,799.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,784,157,573.48 | 12,959,316,664.02 |

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 | 5,050,729,505.99 | 4,486,757,524.08 |
| 其中：营业收入 | 5,050,729,505.99 | 4,486,757,524.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,303,135,007.27 | 3,999,390,479.20 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 4,024,671,612.63 | 3,639,282,968.12 |
| 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 | 15,899,504.61 | 31,334,945.56 |
| 销售费用 | 55,657,965.82 | 20,158,288.94 |
| 管理费用 | 121,822,537.25 | 72,337,855.31 |
| 财务费用 | 141,175,505.30 | 147,761,885.98 |
| 资产减值损失 | -56,092,118.34 | 88,514,535.29 |
| 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） | -752,012.59 | -17,193.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -752,012.59 | -17,193.45 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 746,842,486.13 | 487,349,851.43 |
| 加：营业外收入 | 163,775,314.93 | 3,135,480.09 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 28,205.65 |
| 减：营业外支出 | 1,300,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 909,317,801.06 | 490,485,331.52 |
| 减：所得税费用 | 125,545,453.24 | 81,039,463.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 783,772,347.82 | 409,445,868.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 781,917,969.31 | 411,238,478.94 |
| 少数股东损益 | 1,854,378.51 | -1,792,610.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,782,040.92 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,423,210.41 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| (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 | -1,423,210.41 | |
| 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 | -1,423,210.41 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,205,251.33 | |
| 七、综合收益总额 | 789,554,388.74 | 409,445,868.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 780,494,758.90 | 411,238,478.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,059,629.84 | -1,792,610.94 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.44 | 0.35 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.44 | 0.35 |

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 | 1,428,746,446.49 | 1,461,344,321.68 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 870,138,187.72 | 822,229,161.03 |
| 税金及附加 | 7,899,246.14 | 16,508,550.47 |
| 销售费用 | 38,878,032.85 | 10,473,428.49 |
| 管理费用 | 56,408,166.45 | 38,365,494.40 |
| 财务费用 | 101,468,642.88 | 120,176,851.50 |
| 资产减值损失 | -7,155,832.53 | 63,983,404.88 |
| 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） | -145,318.83 | -147,080.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -145,318.83 | -147,080.19 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 360,964,684.15 | 389,460,350.72 |
| 加：营业外收入 | 970,833.33 | 779,440.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 28,205.65 |
| 减：营业外支出 | 1,300,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 360,635,517.48 | 390,239,791.70 |
| 减：所得税费用 | 54,098,453.62 | 58,536,047.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,537,063.86 | 331,703,744.16 |
| 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 | 306,537,063.86 | 331,703,744.16 |
| 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 | 17,136,206,357.26 | 10,293,366,646.17 |
| 其中：营业收入 | 17,136,206,357.26 | 10,293,366,646.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 14,934,982,704.90 | 8,875,047,959.96 |
| 其中：营业成本 | 13,926,010,977.93 | 8,011,506,657.18 |
| 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 | 52,354,818.47 | 69,602,530.41 |
| 销售费用 | 136,441,458.97 | 64,260,437.82 |
| 管理费用 | 307,797,569.55 | 212,312,336.85 |
| 财务费用 | 436,736,650.22 | 322,012,098.27 |
| 资产减值损失 | 75,641,229.76 | 195,353,899.43 |
| 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） | 815,527.29 | -308,081.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 815,527.29 | -308,081.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,202,039,179.65 | 1,418,010,604.30 |
| 加：营业外收入 | 177,340,328.20 | 10,875,333.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 23,996.84 | 80,137.85 |
| 减：营业外支出 | 1,300,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,378,079,507.85 | 1,428,885,937.32 |
| 减：所得税费用 | 356,650,217.00 | 229,033,083.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,021,429,290.85 | 1,199,852,853.78 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,994,903,355.20 | 1,215,458,756.31 |
| 少数股东损益 | 26,525,935.65 | -15,605,902.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,629,523.41 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,510,667.96 | |
| （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 | -2,510,667.96 | |
| 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 | -2,510,667.96 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,140,191.37 | |
| 七、综合收益总额 | 2,026,058,814.26 | 1,199,852,853.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,992,392,687.24 | 1,215,458,756.31 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,666,127.02 | -15,605,902.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.12 | 1.03 |
| （二）稀释每股收益 | 1.12 | 1.03 |

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 | 4,584,473,613.23 | 4,060,352,252.39 |
| 减：营业成本 | 2,551,616,465.95 | 2,464,968,645.08 |
| 税金及附加 | 26,519,389.24 | 51,510,870.81 |
| 销售费用 | 89,846,885.07 | 36,720,120.13 |
| 管理费用 | 155,505,565.49 | 118,435,506.74 |
| 财务费用 | 312,631,693.47 | 229,462,689.50 |
| 资产减值损失 | 131,063,353.99 | 132,476,476.52 |
| 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） | -435,648.11 | -472,168.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -435,648.11 | -472,168.45 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,316,854,611.91 | 1,026,305,775.16 |
| 加：营业外收入 | 3,042,857.99 | 3,603,998.80 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 28,205.65 |

| | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 减：营业外支出 | 1,300,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,318,597,469.90 | 1,029,909,773.96 |
| 减：所得税费用 | 198,387,927.32 | 154,682,033.76 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,120,209,542.58 | 875,227,740.20 |
| 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 | 1,120,209,542.58 | 875,227,740.20 |
| 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 | 12,520,029,604.01 | 7,537,710,349.64 |
| 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 | 207,574.31 | 4,331,755.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,199,348.22 | 90,546,842.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,602,436,526.54 | 7,632,588,947.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,842,103,879.57 | 7,594,219,096.21 |
| 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 | 228,974,489.42 | 160,960,119.74 |
| 支付的各项税费 | 680,221,262.76 | 407,730,548.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578,851,830.80 | 386,375,555.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,330,151,462.55 | 8,549,285,319.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,727,714,936.01 | -916,696,371.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 14,000,000.00 | |
| 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 | 25,994.30 | 129,000.00 |
| 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 | 296,646,681.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 310,672,675.81 | 129,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,745,444.60 | 178,536,104.33 |
| 投资支付的现金 | 66,555,000.00 | |
| 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 | | 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 | 235,300,444.60 | 238,098,015.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75,372,231.21 | -237,969,015.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 81,186,641.93 | 451,347,287.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 67,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,010,838,718.44 | 1,995,500,000.00 |
| 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 | 1,141,160.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,093,166,521.10 | 3,928,797,287.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,664,800,000.00 | 1,302,999,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 529,087,068.86 | 306,334,685.80 |
| 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 | 851,656,037.84 | 117,438,312.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,045,543,106.70 | 1,726,772,548.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,623,414.40 | 2,202,024,739.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,001,879.72 | -29,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,601,717,410.68 | 1,047,330,352.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,161,721,362.66 | 3,157,250,634.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,560,003,951.98 | 4,204,580,986.62 |

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 | 2,002,168,378.05 | 2,217,380,435.21 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 620,627,902.01 | 115,470,421.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,622,796,280.06 | 2,332,850,856.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,539,943,488.38 | 2,017,888,079.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,460,889.16 | 65,360,200.32 |
| 支付的各项税费 | 356,234,626.17 | 192,488,244.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 948,866,279.28 | 1,405,494,567.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,936,505,282.99 | 3,681,231,091.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,313,709,002.93 | -1,348,380,235.33 |
| 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 | | 61,000.00 |
| 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 | | 61,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,790,093.50 | 51,890,497.14 |
| 投资支付的现金 | 939,587,712.90 | 184,418,000.00 |
| 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 | 1,034,377,806.40 | 236,308,497.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,034,377,806.40 | -236,247,497.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 81,186,641.93 | 384,347,287.30 |
| 取得借款收到的现金 | 1,549,000,000.00 | 1,478,500,000.00 |
| 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 | 1,141,160.73 | |

| | | |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 1,631,327,802.66 | 3,344,797,287.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,155,000,000.00 | 610,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 483,061,766.97 | 231,706,554.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 851,656,037.84 | 45,780,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,489,717,804.81 | 887,486,554.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -858,390,002.15 | 2,457,310,732.44 |
| 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 | -3,206,476,811.48 | 872,682,999.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,438,897,337.31 | 1,634,206,937.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,232,420,525.83 | 2,506,889,937.83 |

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

2017 年 10 月 25 日