



北京三聚环保新材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	5,521,807,367.85	1,735,322,968.22	218.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	436,715,669.22	202,878,402.32	115.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	434,521,260.65	198,826,304.80	118.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-883,408,788.65	-1,156,771,263.03	-23.63%
基本每股收益（元/股）	0.37	0.26	42.31%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.26	42.31%
加权平均净资产收益率	6.72%	4.23%	2.49%
	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）	19,431,566,961.94	18,510,713,069.99	4.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,844,779,354.10	6,278,131,547.93	9.03%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2435
-----------------------	--------

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）	2,443,196.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	922,738.59	
减：所得税影响额	705,966.25	
少数股东权益影响额（税后）	465,560.48	
合计	2,194,408.57	--

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

报告期末，公司应收账款期末净额为 7,152,179,362.01 元，应收账款占营业收入的比例相对较高，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。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，提高资金运营效率，

加强内部控制建设，充分调动员工的工作积极性，激励员工的工作潜能，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、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，服务团队需要一定时间适应。公司将尽快熟悉并适应海外业务拓展地区的法律、政治体系和商业环境，关注相关法律法规和投资政策变动，在项目执行前进行充分调研，规避潜在风险。同时，汇率波动，国际经济形势变化，都会对公司的业务造成一定影响。

### 三、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	32,555	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	28.53%	341,163,025	61,515,282	质押	299,012,382
林科	境内自然人	7.75%	92,703,743	69,527,807	质押	56,531,574
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.08%	72,714,231	469,642	质押	40,000,000
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.28%	63,159,036	63,159,036	质押	29,768,166
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	34,757,366	34,757,366	质押	33,367,100
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	26,509,147			
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	2.12%	25,350,080			
张雪凌	境内自然人	2.02%	24,147,936	24,147,936	质押	19,860,681
张杰	境内自然人	1.20%	14,320,092		质押	8,513,091

黄锦潮	境内自然人	1.11%	13,326,431		质押	8,420,000
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	279,647,743	人民币普通股	279,647,743			
北京中恒天达科技发展有限公司	72,244,589	人民币普通股	72,244,589			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,509,147	人民币普通股	26,509,147			
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	25,350,080	人民币普通股	25,350,080			
林科	23,175,936	人民币普通股	23,175,936			
张杰	14,320,092	人民币普通股	14,320,092			
黄锦潮	13,326,431	人民币普通股	13,326,431			
赵郁	11,345,282	人民币普通股	11,345,282			
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀沣 3 号证券投资集合资金信托计划	10,260,000	人民币普通股	10,260,000			
李力	8,909,300	人民币普通股	8,909,300			
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 341,163,025 股，其中普通证券账户持有股份 301,375,378 股，信用证券账户持有股份 39,787,647 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司共持有公司股份 72,714,231 股，其中普通证券账户持有 50,834,653 股，信用证券账户持有股份 21,879,578 股。					

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

是  否

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

## 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	0	0	63,159,036	再融资承诺	2017年9月12日、 2018年9月28日
北京海淀科技发展有限公司	61,515,282	0	0	61,515,282	再融资承诺	2017年9月12日、 2018年9月28日
北京中恒天达科技发展有限公司	469,642	0	0	469,642	再融资承诺	2017年9月12日
刘雷	12,474,867	952,581	0	11,522,286	再融资承诺、限制性股票锁定股	2017年9月12日、 2018年9月28日
林科	72,211,338	2,683,531	0	69,527,807	高管锁定股、再融资承诺	2017年9月12日、 2018年9月28日
张雪凌	24,147,936	0	0	24,147,936	首发承诺	
张淑荣	6,414,109	203,623	0	6,210,486	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
王宁生	1,155,033	167,445	0	987,588	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
袁毅	1,330,564	167,445	0	1,163,119	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
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	34,757,366	0	0	34,757,366	再融资承诺	2018年9月28日
任相坤	1,105,143	276,286	0	828,857	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	1,068,864	267,216	0	801,648	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	996,303	249,076	0	747,227	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	1,286,543	321,636	0	964,907	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	669,784	167,446	0	502,338	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	442,802	74,421	0	368,381	限制性股票锁定股	任职期内执行董事 监高限售规定
其他限售股东	17,369,722	6,847,428	0	10,522,294	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	12,378,134	0	288,196,200	--	--

## 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）资产负债变化较大项目原因说明

1、其他应收款较期初增加30,326,713.68元，增长36.31%，主要原因为：报告期，公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司支付土地保证金所致。

2、存货较期初增加227,701,866.16元，增长30.06%，主要原因为：报告期，公司提供能源净化综合服务相关采购增加。

3、短期借款较期初增加878,700,000.00元，增长47.45%，主要原因为：报告期，公司新增银行借款所致。

4、长期借款较期初增加150,000,000.00元，增长31.25%，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”）新增银行借款所致。

5、库存股较期初减少128,329,560.00元，减少40.46%，主要原因为：报告期，公司限制性股票激励计划到达第一个解锁期满足解锁条件解锁所致。

#### （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3,786,484,399.63元，增长218.20%，主要原因为：（1）报告期，公司剂种销售平稳增长；（2）河南宇天15万吨/年葱油加氢工程项目、钟祥市金鹰能源科技有限公司年产30万吨合成氨项目、河南宏大二期项目氨醇生产系统能量优化节能减排及双氧水生产系统优化升级改造项目、山东海右100万吨/年延迟焦化联合装置项目、七台河隆鹏焦化升级改造生产清洁化工产品项目、七台河勃盛焦化升级改造生产清洁化工产品项目、内蒙古家景镁业焦化升级改造生产清洁化工产品项目、山东桦超20万吨/年异丁烷脱氢等项目的顺利实施，带动能源净化综合服务收入快速增长；（3）能源净化增值业务收入较上年同期有所提高，占比也有所增长。

2、营业成本较上年同期增加3,381,346,152.90元，增长264.56%，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、税金及附加较上年同期增加8,835,852.14元，增长84.19%，主要原因为：（1）销售收入增加，相应的税金增加；（2）报告期，房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等税金计入税金及附加，上年同期在管理费用中反应。

4、销售费用较上年同期增加8,597,454.68元，增长35.54%，主要原因为：报告期，合并报表范围较上年同期有所增加所致。



5、财务费用较上年同期增加77,480,526.14元，增长102.01%，主要原因为：（1）公司计提应收账款保理利息较上年同期增加；（2）公司银行理财直接融资工具计提利息较上年同期增加；（3）公司公开发行15亿债计提利息；（4）公司非公开定向债务融资工具计提利息。

6、投资收益较上年同期增加228,988.15元，增长68.79%，主要原因为：报告期，公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司的参股公本期较上年同期扭亏为盈所致。

7、营业外收入较上年同期减少2,543,347.63元，减少43.04%，主要原因为：公司收到政府补贴较上年同期有所减少。

8、所得税费用较上年同期增加46,788,319.04元，增长118.14%，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。

9、净利润较上年同期增加253,005,701.53元，增长131.91%，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。

10、少数股东损益较上年同期增加19,168,434.63元，增长172.98%，主要原因为：报告期，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”）及三聚家景净利润较上年同期有所增加所致。

### （三）现金流量表变化较大项目原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加3,949,436,125.74元，增长606.61%，主要原因为：报告期，公司能源净化综合服务业务收到的回款增加。

2、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加10,217,130.41元，增长87.71%，主要原因为：（1）公司本期收到投标保证金较上年同期有所增加；（2）公司本期利息收入较上年同期有所增加。

3、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加3,510,804,726.62元，增长228.74%，主要原因为：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。

4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加156,405,298.14元，增长275.46%，主要原因为：（1）报告期，公司支付保理款利息增加所致；（2）报告期，公司加大研发投入，研发支出增加所致。

5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少3,872,293.42元，原因为：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所致。

6、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少32,733,062.46元，原因为：上年同期，公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司支付被收购前形成的应付原股东股利。

7、吸收投资收到的现金较上年同期减少320,230,719.41元，主要原因为：上年同期，公司完成限制性股票的相关工作，资金到位。

8、取得借款收到的现金较上年同期增加629,500,000.00元，增加106.60%，主要原因为：报告期，公司及控股子公司内蒙家景、大庆三聚收到新增银行借款。

9、偿还债务支付的现金较上年同期增加561,759,024.98元，增长433.65%，原因为：报告期，公司偿还

“14三聚债”所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加28,379,548.02元，增长116.90%，主要原因为：报告期，公司支付代缴期权行权个人所得税。

11、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少228,493.86元，主要原因为：报告期，公司美国全资子公司SJ环保公司产生，上年同期无此业务。

## 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，公司主营业务收入实现552,180.74万元，同比增长218.20%，具体如下：

1、报告期，公司能源净化产品的销售保持稳定增长，实现收入42,849.79万元，同比增长35.89%；

2、报告期，公司继续以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，为石油炼化、煤化工、化工化肥等领域客户转型升级和产业延伸提供整体解决方案及项目实施。河南宇天15万吨/年葱油加氢工程项目、钟祥市金鹰能源科技有限公司年产30万吨合成氨项目、河南宏大二期项目氨醇生产系统能量优化节能减排及双氧水生产系统优化升级改造项目、山东海右100万吨/年延迟焦化联合装置项目、七台河隆鹏焦化升级改造生产清洁化工产品项目、七台河勃盛焦化升级改造生产清洁化工产品项目、内蒙古家景镁业焦化升级改造生产清洁化工产品项目、山东桦超20万吨/年异丁烷脱氢等项目的顺利实施等项目顺利实施，实现收入147,607.05万元，同比增长67.30%；

3、报告期，增值服务实现营业收入361,723.89万元，同比增长258.68%。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

截至 2017 年 3 月 31 日，公司部分已签订待执行的重点项目金额共 1,193,562.66 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	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	130,000.00	22,772.73
2	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	10,308.58
3	内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期	140,000.00	26,524.07
4	七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目	153,000.00	49,044.34
5	七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目	110,000.00	65,266.83
6	钟祥市金鹰能源科技有限公司①原24万吨/年氨节能减排、环保改造项目； ②30万吨/年氨醇项目、尾气制1.5万吨/年清洁燃料LNG项目	104,000.00	56,300.00
7	孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目（一期）	140,000.00	136,000.00
8	孝义市鹏飞实业有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目，0.5-0.8 亿方LNG项目	128,000.00	125,000.00

9	古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m <sup>3</sup> /年LNG项目	44,800.00	8,454.75
10	四川鑫达新能源科技有限公司 5 万吨/年聚甲氧基二甲醚项目	39,200.00	9,465.30
11	四川聚润新能源科技有限公司 15 万吨/年工业双氧水(利用甲醇生产尾气)项目	22,400.00	15,581.40
12	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司污水熄焦造气项目	20,000.00	20,000.00
13	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司电厂安全、环保改造工程项目	5,000.00	1,746.31
14	七台河勃盛清洁能源有限公司焦化煤气环保净化设施改造项目	6,400.00	4,617.00
15	鹤壁宝发能源科技股份有限公司 30 万吨二甲醚节能减排项目	4,096.00	4,096.00
16	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期	280,000.00	220,150.83
17	通化秋硕生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	8,440.94	8,440.94
18	河南省拓农生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	6,531.91	6,531.91
19	爱放牧(兴安盟)生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目一期	11,284.23	11,284.23
20	孝义市鹏飞实业有限公司锅炉烟气超净排放项目	6,890.00	5,830.00
21	孝义市鹏飞实业有限公司脱硫废液制酸项目	10,400.00	8,800.00
22	孝义市鹏飞实业有限公司焦化烟气超净排放项目	7,020.00	5,378.17
23	河南省顺成集团煤焦有限公司脱硫制酸项目	5,460.00	4,620.00
24	河南省顺成集团煤焦有限公司焦化烟气超净排放项目	7,020.00	5,377.94
25	内蒙古聚实能源有限公司内蒙古家景镁业有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品项目二期	236,000.00	204,516.96
26	湖北丰奥生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	6,364.37	6,364.37
27	山东桦超化工有限公司污水处理项目	4,550.00	4,550.00
28	山东海右石化集团有限公司100万t/a延迟焦化联合装置项目	80,000.00	73,640.00
29	七台河勃盛清洁能源有限公司化工产品优化改造项目	64,400.00	59,900.00
30	宁夏宸宇环保科技有限公司宸宇环保无害化处置中心项目	16,000.00	13,000.00

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，公司重点科研项目工作进展情况如下：

#### 1、劣质重质油品悬浮床加氢技术开发与推广

报告期，公司继续开展生物质原料加氢制油品的工业试验，为后续工业装置的设计和工艺包开发采集数据。利用工业试验装置验证催化剂的加氢性能，不断降低催化剂的生产成本，稳定催化剂的生产工艺。

## 2、生物质绿色能源生产技术开发

报告期，公司积极开展生物质油的加氢改质、生物质制绿色油品、生物质制化学品等研究。实现具有自主知识产权的生物质制绿色化学品技术突破，为未来生物质产业拓展提供技术支撑。

## 3、等压氨合成技术开发

等压合成氨工艺是指在 8.5MPa 下水煤浆制气，经脱硫、变换、脱碳、补氮后，在 7.5MPa 下合成氨。采用此种技术，以煤作原料的大型合成氨可以省去合成气压缩机，大幅度降低企业的能耗。报告期，公司开始着手专利布局分析，申请重点技术的专利保护，落实中试试验方案。

## 4、催化剂、净化剂以及废剂回收

报告期，公司稳步推进低成本甲烷催化燃烧催化剂、醋酸一部法加氢制乙醇催化剂、合成气催化脱氧剂等剂种的技术开发。

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，公司共申请专利 2 件，其中 1 个为发明专利和 1 个为实用新型；共获授权专利 15 件，其中 14 件为发明专利，1 件为实用新型；授权专利中包括 2 件加拿大专利，1 件欧洲专利。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司共申请了 407 件国内外专利，其中发明专利 373 件，实用新型 34 件；国内专利 375 件，通过 PCT 途径向美国申请专利 15 件，通过 PCT 途径向欧亚申请专利 6 件，通过 PCT 途径向欧洲申请专利 5 件，通过 PCT 途径向加拿大申请专利 6 件。公司共获得专利授权 233 件，其中，发明专利 204 件，实用新型 29 件，其中包括美国专利 12 件，欧亚专利 1 件，加拿大专利 4 件，欧洲专利 1 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）	1,856,186,875.74
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	33.99%

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	465,269,690.03	8.52%
2	供应商2	416,174,409.00	7.62%
3	供应商3	362,443,801.78	6.64%
4	供应商4	310,663,129.70	5.69%

5	供应商5	301,635,845.23	5.52%
合计	--	1,856,186,875.74	33.99%

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）	1,793,341,104.57
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	32.47%

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	445,885,670.11	8.07%
2	客户2	399,723,252.98	7.24%
3	客户3	333,496,039.22	6.04%
4	客户4	307,284,786.32	5.56%
5	客户5	306,951,355.94	5.56%
合计	--	1,793,341,104.57	32.47%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年下半年以来，煤炭行业调结构、去产能等措施效果逐步显现，伴随着经营状况的好转，企业改善环保设施满足排放达标条件的要求更加迫切，公司通过提供整体解决方案帮助企业实现产业升级和产业延伸成为焦化企业转型的成功路径。报告期，公司利用先进的干法移动床脱硫、低温脱销、余热回收一体化技术实现焦化企业最先进的超低排放，解决长期困扰焦化生产的环保难题。同时，公司加强重点项目的管理，按计划有序推进内蒙古乌海、黑龙江七台河、山西孝义、湖北钟祥等地的项目建设，保证合同顺利执行。报告期，公司根据与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司就“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”签署的《战略合作框架协议》及工作总体安排，双方工作组积极对接并有效沟通抓紧落实各项前期准备工作，双方积极与当地政府协调项目的水、电、汽、煤等供应方案以及项目公用工程的保障方案，项目用地的地形测绘和初步地勘工作顺利开展，项目总体设计有序推进，长周期设备已经开始技术交流和商务谈判，这都为双方尽快签署具体合作协议创造了有利条件。

2、报告期，公司通过新设立的北京三聚能源有限公司加强能源净化增值服务的统一管理，按照创新、合作共赢的发展理念，通过物联平台的建立逐步实现合作企业原料、产品的集中购销，降低企业成本，有计划实现跨区域的物流物联体系，最终形成融合煤炭焦化、石油炼化、生物质转化以及农化服务，形成区域性煤、油、化、生物质一体化的低碳新能源服务模式构建平台。

3、报告期，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）完成研发中试

基地建设，首次实现用于生产清洁柴油和石脑油的新型催化剂的中试放大，并在用户140万吨/年规模生产装置上成功应用。同时，三聚凯特通过技术改造和生产设备的不断完善，悬浮床加氢催化剂、钨基低压氨合成催化剂、费托合成系列催化剂等新产品具备了大规模批量生产的条件。

4、报告期，公司继续开展核心技术和产品的创新。加快生物质原料加氢制油品的工业试验，完善工艺包开发的数据采集，验证低成本催化剂的加氢性能，稳定生产工艺。推进半再生重整催化剂、新型脱氯净化剂、甲烷催化燃烧催化剂、醋酸一部法加氢制乙醇催化剂、合成气催化脱氧剂等技术和产品的开发。推进废剂回收循环利用生产工艺和条件的持续改进，提升公司能源净化产品的竞争力。推进生物质油加氢改质、生物质制绿色油品、生物质制化学品等项目的开发研究，实现具有自主知识产权的生物质制绿色化学品技术的突破，为未来生物质产业拓展提供技术支撑。

5、报告期，公司生物质秸秆综合利用项目进入实施阶段，河南拓农、通化秋硕、爱放牧（兴安盟）项目开始进行设备采购、土建施工，预计10月份进入试生产阶段。报告期，公司加快对有合作意向的项目进行遴选，争取年内完成20个项目的建设。截至报告期末，公司已在全国二十个省市自治区布置了炭肥示范田252块，合计3,805亩。目前，上述各地试验田所需炭肥已经到位，二季度将继续保持对示范田的实施实时跟踪管理。

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

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

### 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

### 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						
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	2015年09月23日		公司非公开发行股份上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。

			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。			
	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。	2014年09月12日		公司非公开发行股票上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。
	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、	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	2010年04月27日		公司上市以来，首次公开发行股份股东关于避免同业竞争的

	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		二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司及其实际控制人刘雷、石涛、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司在上市前承诺："一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。"			承诺得到有效履行。
	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	2010年04月27日		正常履行中。



			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

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司于2017年3月15日召开的第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十一次会议及2017年4月6日召开的2016年年度股东大会分别审议通过了《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以2016年12月31日公司总股本1,195,595,892股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利人民币239,119,178.40元（含税）；同时，以2016年12月31日公司总股本1,195,595,892股为基数，每10股转增5股，转增完成后公司总股本增加至1,793,393,838股。2016年度权益分派方案已于2017年4月19日实施完毕。

## 七、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

## 八、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。

## 九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,635,732,549.76	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	275,595,112.56	283,249,448.71
应收账款	7,152,179,362.01	6,395,908,689.55
预付款项	3,098,181,099.78	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	113,856,819.25	83,530,105.57
买入返售金融资产		
存货	985,265,101.40	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	50,694,587.82	56,984,495.34
流动资产合计	17,311,504,632.58	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	106,929,342.63	107,033,232.26
投资性房地产		
固定资产	1,492,945,061.27	1,527,444,515.12
在建工程	25,570,721.02	26,045,102.14
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	170,808,258.27	173,693,476.92
开发支出	150,141,353.26	136,939,248.28
商誉	29,340,158.55	29,340,158.55
长期待摊费用	20,329,484.64	21,495,088.29
递延所得税资产	96,997,949.72	97,049,432.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,120,062,329.36	2,146,040,253.74
资产总计	19,431,566,961.94	18,510,713,069.99
流动负债：		
短期借款	2,730,500,000.00	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	1,014,914,928.33	1,131,725,539.11
应付账款	3,049,471,754.49	3,044,512,991.36
预收款项	861,740,793.09	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		
应交税费	947,538,100.72	924,431,892.72
应付利息	97,045,342.47	105,102,856.68
应付股利	26,164,056.83	26,164,056.83

其他应付款	352,463,031.85	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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,109,838,007.78	8,421,075,684.21
非流动负债：		
长期借款	630,000,000.00	480,000,000.00
应付债券	1,483,701,020.00	1,978,726,049.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,038,625,000.00	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	66,086,655.03	65,330,100.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,218,412,675.03	3,561,056,150.31
负债合计	12,328,250,682.81	11,982,131,834.52
所有者权益：		
股本	1,195,595,892.00	1,195,595,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,221,763,733.24	2,219,955,508.24
减：库存股	188,885,979.85	317,215,539.85
其他综合收益	1,052,948.78	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	3,404,224,007.45	2,967,508,338.23
归属于母公司所有者权益合计	6,844,779,354.10	6,278,131,547.93
少数股东权益	258,536,925.03	250,449,687.54
所有者权益合计	7,103,316,279.13	6,528,581,235.47
负债和所有者权益总计	19,431,566,961.94	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	3,800,750,977.42	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	64,622,508.93	121,513,871.75
应收账款	4,816,800,054.37	4,015,582,706.11
预付款项	367,424,782.04	617,548,462.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,374,235,933.16	2,253,729,640.36
存货	231,637,711.08	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	11,655,471,967.00	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	1,511,705,369.40	1,143,643,972.26
投资性房地产		
固定资产	26,677,853.95	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	19,655,351.30	20,220,582.77
开发支出	130,051,461.96	125,975,331.24
商誉		
长期待摊费用	7,895,020.86	7,986,184.56
递延所得税资产	50,098,194.12	50,098,194.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,773,083,251.59	1,403,511,136.78
资产总计	13,428,555,218.59	12,959,316,664.02
流动负债：		
短期借款	2,075,000,000.00	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	87,528,588.00	344,769,388.00
应付账款	2,136,033,678.09	1,995,499,474.14
预收款项	3,665,619.80	1,452,440.66
应付职工薪酬		
应交税费	718,702,883.38	680,112,229.86
应付利息	93,575,342.47	101,551,334.46
应付股利	3,608,360.15	3,608,360.15
其他应付款	323,308,268.59	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	5,471,422,740.48	4,935,816,814.87
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
应付债券	1,483,701,020.00	1,978,726,049.57
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	988,625,000.00	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	3,254,166.69	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	2,595,580,186.69	3,089,631,049.59
负债合计	8,067,002,927.17	8,025,447,864.46
所有者权益：		
股本	1,195,595,892.00	1,195,595,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,226,156,366.72	2,224,348,141.72
减：库存股	188,885,979.85	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	1,917,657,260.07	1,620,111,553.21
所有者权益合计	5,361,552,291.42	4,933,868,799.56
负债和所有者权益总计	13,428,555,218.59	12,959,316,664.02

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,521,807,367.85	1,735,322,968.22
其中：营业收入	5,521,807,367.85	1,735,322,968.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,993,874,295.32	1,509,498,275.74
其中：营业成本	4,659,448,506.22	1,278,102,353.32
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	19,331,204.18	10,495,352.04
销售费用	32,789,241.70	24,191,787.02
管理费用	88,943,002.10	69,083,063.87
财务费用	153,432,873.04	75,952,346.90
资产减值损失	39,929,468.08	51,673,372.59
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）	-103,889.63	-332,877.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-103,889.63	-332,877.78
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	527,829,182.90	225,491,814.70
加：营业外收入	3,365,935.30	5,909,282.93
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）	531,195,118.20	231,401,097.63
减：所得税费用	86,392,211.49	39,603,892.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,802,906.71	191,797,205.18
归属于母公司所有者的净利润	436,715,669.22	202,878,402.32
少数股东损益	8,087,237.49	-11,081,197.14
六、其他综合收益的税后净额	1,052,948.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,052,948.78	
（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	1,052,948.78	
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	1,052,948.78	
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	445,855,855.49	191,797,205.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	437,768,618.00	202,878,402.32
归属于少数股东的综合收益总额	8,087,237.49	-11,081,197.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.26
（二）稀释每股收益	0.37	0.26

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	1,355,984,877.53	843,339,502.32
减：营业成本	766,836,407.69	533,456,889.38
税金及附加	10,635,151.95	13,782,221.03
销售费用	16,131,848.14	14,902,143.62
管理费用	50,482,461.25	35,564,293.92
财务费用	118,769,719.01	42,959,483.29
资产减值损失	43,587,558.64	42,006,789.92
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）	-138,602.86	-199,564.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-138,602.86	-199,564.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,403,127.99	160,468,116.98
加：营业外收入	650,833.33	970,666.66
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）	350,053,961.32	161,438,783.64
减：所得税费用	52,508,254.46	24,215,975.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,545,706.86	137,222,808.01
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	297,545,706.86	137,222,808.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,600,499,807.54	651,063,681.80
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,865,423.16	11,648,292.75

经营活动现金流入小计	4,622,365,230.70	662,711,974.55
购买商品、接受劳务支付的现金	5,045,618,559.02	1,534,813,832.40
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	86,310,384.45	69,833,677.80
支付的各项税费	160,659,290.25	158,055,239.89
支付其他与经营活动有关的现金	213,185,785.63	56,780,487.49
经营活动现金流出小计	5,505,774,019.35	1,819,483,237.58
经营活动产生的现金流量净额	-883,408,788.65	-1,156,771,263.03
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,895,655.27	48,990,105.83
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		3,872,293.42
支付其他与投资活动有关的现金		32,733,062.46
投资活动现金流出小计	38,895,655.27	85,595,461.71
投资活动产生的现金流量净额	-38,895,655.27	-85,595,461.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	593,180.59	320,823,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,220,000,000.00	590,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,141,160.73	
筹资活动现金流入小计	1,221,734,341.32	911,323,900.00
偿还债务支付的现金	691,300,000.00	129,540,975.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,234,178.60	70,414,808.78
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	52,656,037.84	24,276,489.82
筹资活动现金流出小计	825,190,216.44	224,232,273.62
筹资活动产生的现金流量净额	396,544,124.88	687,091,626.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-228,493.86	
五、现金及现金等价物净增加额	-525,988,812.90	-555,275,098.36
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	5,635,732,549.76	2,601,975,535.92

## 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	697,611,979.63	62,318,893.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,316,944.31	4,952,196.79
经营活动现金流入小计	709,928,923.94	67,271,090.20
购买商品、接受劳务支付的现金	750,915,441.91	530,509,463.83
支付给职工以及为职工支付的现金	36,981,067.02	28,184,700.97
支付的各项税费	69,546,808.85	52,509,865.98
支付其他与经营活动有关的现金	224,003,328.41	645,130,236.38
经营活动现金流出小计	1,081,446,646.19	1,256,334,267.16
经营活动产生的现金流量净额	-371,517,722.25	-1,189,063,176.96
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,984,404.63	663,337.44
投资支付的现金	368,200,000.00	9,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	392,184,404.63	9,663,337.44
投资活动产生的现金流量净额	-392,184,404.63	-9,663,337.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	593,180.59	320,823,900.00
取得借款收到的现金	750,000,000.00	480,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,141,160.73	
筹资活动现金流入小计	751,734,341.32	801,323,900.00
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,522,536.49	51,516,945.37
支付其他与筹资活动有关的现金	52,656,037.84	400,000.00
筹资活动现金流出小计	626,178,574.33	56,916,945.37
筹资活动产生的现金流量净额	125,555,766.99	744,406,954.63
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	-638,146,359.89	-454,319,559.77
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	3,800,750,977.42	1,179,887,378.09

## 二、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

2017 年 4 月 19 日