



北京三聚环保新材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 韩小京 | 独立董事 | 出差 | 杨文彪 |

公司负责人刘雷、主管会计工作负责人孙艳红及会计机构负责人(会计主管人员)宋晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、三聚环保 | 指 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
| 控股股东、海淀科技 | 指 | 北京海淀科技发展有限公司 |
| 海淀国投 | 指 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 |
| 三聚绿源 | 指 | 北京三聚绿源有限公司 |
| 三聚家景 | 指 | 内蒙古三聚家景新能源有限公司 |
| 三聚凯特 | 指 | 沈阳三聚凯特催化剂有限公司 |
| 武汉金中 | 指 | 武汉金中石化工程有限公司 |
| 巨涛海洋 | 指 | 巨涛海洋石油服务有限公司 |
| 珠海巨涛 | 指 | 珠海巨涛海洋石油服务有限公司 |
| 蓬莱巨涛 | 指 | 蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |

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） | 23,038,805,054.66 | 25,414,415,743.42 | -9.35% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,582,645,896.83 | 9,214,664,712.52 | 3.99% | |
| | 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） | 2,291,271,498.76 | -5.60% | 6,112,250,843.88 | -51.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,175,694.82 | 60.11% | 72,321,625.18 | -94.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,742,701.52 | 42.59% | 54,932,337.33 | -95.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 76,412,731.46 | -102.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.020 | 66.67% | 0.031 | -94.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.020 | 66.67% | 0.031 | -94.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.20% | 0.78% | -12.45% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 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） | 196,182.13 | |
| 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） | 26,717,530.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,887,930.04 | |
| 减：所得税影响额 | 5,776,121.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,636,233.63 | |
| 合计 | 17,389,287.85 | -- |

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 | | 61,931 | | 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 | 543,130,923 | |
| 林科 | 境内自然人 | 7.72% | 181,396,299 | 136,047,224 | 质押 | 179,326,376 | |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.03% | 141,792,751 | | 质押 | 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 | | 质押 | 58,047,923 | |
| 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.88% | 67,776,864 | | | | |
| 中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 | 其他 | 1.55% | 36,317,494 | | | | |
| 张雪凌 | 境内自然人 | 1.50% | 35,339,874 | 35,316,356 | 质押 | 23,506,990 | |
| 刘雷 | 境内自然人 | 1.04% | 24,325,991 | 18,244,493 | | | |
| 赵郁 | 境内自然人 | 0.72% | 16,865,680 | | 质押 | 13,993,100 | |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 16,161,107 | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京海淀科技发展有限公司 | 692,632,562 | 人民币普通股 | 692,632,562 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 141,792,751 | 人民币普通股 | 141,792,751 |
| 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 134,908,721 | 人民币普通股 | 134,908,721 |
| 常州京泽永兴投资中心（有限合伙） | 67,776,864 | 人民币普通股 | 67,776,864 |
| 林科 | 45,349,075 | 人民币普通股 | 45,349,075 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划 | 36,317,494 | 人民币普通股 | 36,317,494 |
| 赵郁 | 16,865,680 | 人民币普通股 | 16,865,680 |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 16,161,107 | 人民币普通股 | 16,161,107 |
| 宁波紫潭久盈投资合伙企业（有限合伙） | 13,470,366 | 人民币普通股 | 13,470,366 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,089,175 | 人民币普通股 | 13,089,175 |
| 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、刘雷为北京海淀科技发展有限公司董事、总经理；4、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 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 562,923,760 股，信用证券账户持有股份 129,708,802 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司持有公司股份 141,792,751 股，其中普通证券账户持有股份 90,805,258 股，信用证券账户持有股份 50,887,493 股；3、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）持有公司股份 67,776,864 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 67,776,864 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表重大变动情况及原因

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动情况 | 重大变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|--|
| 货币资金 | 2,456,952,047.77 | 4,012,961,404.69 | -38.77% | 主要原因为：（1）报告期，公司偿还银行贷款所致；（2）报告期，公司经营性支出影响所致。 |
| 交易性金融资产 | 3,741,702.00 | | 100.00% | 主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产核算所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 667,779.00 | -100.00% | 主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产核算所致。 |
| 应收票据 | 361,139,684.73 | 550,809,057.01 | -34.43% | 主要原因为：报告期，公司票据结算所致。 |
| 其他非流动资产 | 23,789,440.84 | 3,841,768.48 | 519.23% | 主要原因为：报告期，公司子公司三聚绿源预付的固定资产款以及土地款增加所致。 |
| 在建工程 | 139,894,287.34 | 66,615,812.01 | 110.00% | 主要原因为：报告期，公司控股子公司珠海巨涛办公大楼及蓬莱巨涛的厂区基础设施建设增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 68,662.00 | | 100.00% | 主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列示所致。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 385,174.00 | -100.00% | 主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整至交易性金融负债列示所致。 |
| 应付票据 | 1,330,731,412.30 | 2,248,829,909.35 | -40.83% | 主要原因为：报告期，公司票据 |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------|---|
| | | | | 到期解付所致。 |
| 预收款项 | 703,346,486.94 | 412,663,128.28 | 70.44% | 主要原因为：报告期，公司控股子公司武汉金中本期预收款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 35,624,404.74 | 52,043,065.40 | -31.55% | 主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛海洋支付工资奖金所致。 |
| 应交税费 | 28,924,352.09 | 98,160,132.56 | -70.53% | 主要原因为：报告期，公司营业收入下降，相应增值税和企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 1,066,912,487.67 | 241,748,908.93 | 341.33% | 主要原因为：报告期，公司收到海淀国投财务资助款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 948,584,787.78 | 2,057,594,512.34 | -53.90% | 主要原因为：报告期，公司偿还到期借款所致。 |
| 应付债券 | 102,503,033.72 | 1,490,351,677.42 | -93.12% | 主要原因为：报告期，公司“16三聚债”回售所致。 |
| 长期应付款 | 47,000,000.00 | 68,990,576.14 | -31.87% | 主要原因为：报告期，公司长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 预计负债 | 54,968,568.51 | 80,089,922.40 | -31.37% | 主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛海洋计提的产品质量保证金结转所致。 |
| 其他权益工具 | 309,155,943.93 | | 100.00% | 主要原因为：报告期，公司发行永续期债券所致。 |
| 库存股 | | 92,278,117.30 | -100.00% | 主要原因为：报告期，公司限制性股票解除限售即上市流通所致。 |
| 其他综合收益 | -10,940,705.02 | -7,066,791.55 | 54.82% | 主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛海洋汇率折算影响所致。 |
| 可供出售金融资产 | | 27,000,000.00 | -100.00% | 主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产核算，并重分类至其他非流动金融资产列示所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 27,000,000.00 | | 100.00% | 主要原因为：报告期，公司首次实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至交易性金融资产核算，并重分类至其他非流动金融资产列示所致。 |

2、利润表重大变动情况及原因

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动情况 | 重大变动原因 |
|----|-----------|-----------|------|--------|
|----|-----------|-----------|------|--------|

| | | | | |
|--------|------------------|-------------------|----------|---|
| 营业收入 | 6,112,250,843.88 | 12,661,594,720.45 | -51.73% | 主要原因为：报告期，公司进行战略转型，收入下降所致。 |
| 营业成本 | 5,555,893,076.57 | 9,796,138,614.98 | -43.28% | 主要原因为：报告期，公司营业收入下降，导致成本支出相应减少。 |
| 税金及附加 | 10,154,785.06 | 68,985,204.49 | -85.28% | 主要原因为：报告期，公司营业收入下降，导致税金及附加相应减少所致。 |
| 财务费用 | 303,868,397.21 | 460,215,682.16 | -33.97% | 主要原因为：报告期，公司利息收入增加所致。 |
| 投资收益 | -2,233,774.08 | -538,864.93 | 314.53% | 主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛海洋的合作经营确认的投资损失所致。 |
| 信用减值损失 | 369,753,934.55 | | 100.00% | 主要原因为：报告期，公司根据新金融工具系列准则要求，将金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失中核算所致。 |
| 资产减值损失 | 1,659,668.86 | -158,371,990.74 | -101.05% | 主要原因为：报告期，公司根据新金融工具系列准则要求，将金融资产减值计入信用减值损失，而上年同期在资产减值损失中核算所致，报告期，资产减值损失的金额为存货跌价准备。 |
| 资产处置收益 | 196,182.13 | 61,526.10 | 218.86% | 主要原因为：公司全资子公司三聚家景处置长期资产产生收益所致。 |
| 营业外支出 | 1,036,701.49 | 150,087.03 | 590.73% | 主要原因为：公司全资子公司三聚凯特及控股子公司巨涛海洋固定资产报废损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 14,145,186.02 | 258,896,799.45 | -94.54% | 主要原因为：报告期，公司营业收入下降，利润总额下降，应纳税所得额相应减少所致。 |

3、现金流量表重大变动情况及原因

| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动情况 | 重大变动原因 |
|-----------------|------------------|-------------------|---------|-------------------------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,505,684.56 | 82,192,309.60 | 72.16% | 主要原因为：报告期，公司收到的利息收入以及补助款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,774,896,779.98 | 10,078,627,972.38 | -32.78% | 主要原因为：报告期，公司收入减少，相应采购支出减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 253,278,785.38 | 746,057,089.60 | -66.05% | 主要原因为：报告期，公司收入减少、利润总额减少，支付的相 |

| | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------|---|
| | | | | 关税减少所致。 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 295,189,681.64 | 424,197,470.04 | -30.41% | 主要原因为：报告期，公司支付保证金以及期间费用等减少所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 686,600.00 | - | 100.00% | 主要原因为：报告期，公司转让子公司三聚绿源部分股权所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 354,354.00 | 506,486.97 | -30.04% | 主要原因为：与上年同期相比，公司处置长期资产减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 200,495,256.17 | 97,303,131.97 | 106.05% | 主要原因为：报告期，（1）公司控股子公司蓬莱巨涛支付厂区建设款所致；（2）公司子公司三聚绿源支付土地购置款等所致。 |
| 投资所支付的现金 | 190,613,920.00 | | 100.00% | 主要原因为：报告期，公司支付购买控股子公司三聚家景少数股权款所致。 |
| 吸收投资所收到的现金 | 308,070,300.00 | 2,833,243.40 | 10,773.41% | 主要原因为：报告期，公司收到发行永续期债券募集款项所致。 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,783,646,098.48 | 501,818,401.79 | 454.71% | 主要原因为：报告期，公司收到海淀国投财务资助款所致。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 4,176,946,921.97 | 2,491,710,034.45 | 67.63% | 主要原因为，报告期，公司偿还到期借款增加所致。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,358,347,879.01 | 233,210,810.93 | 482.45% | 主要原因为：报告期，公司偿还海淀国投财务资助款所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,989.09 | -11,014,006.42 | -99.76% | 主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛海洋等汇率折算所致。 |

报告期内，公司按照既定方针稳步实施战略转型：保持传统净化剂、催化剂业务稳定，并积极在环保工程与服务领域开拓新的市场和应用；进一步缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易业务，重点完成现有核心技术示范项目，为今后实现轻资产技术许可与服务奠定良好基础；逐步建立核心运营资产，为未来实现稳定的业务增长提供保障。

报告期内，气体脱硫服务、烟气脱硫脱硝业务继续保持市场拓展，VOCs治理完成首套项目的交付，新型剂种的开发和试生产稳步推进。

报告期内，江苏禾友化工的首套钌基氨合成改造项目顺利实现开车，内蒙古聚实费托项目进入调试和试生产阶段，核心技术的重点示范项目取得了重要进展。

报告期内，公司完成收购内蒙古三聚家景新能源有限公司少数股东权益；完成对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司的增资，以满足企业生态农业业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目。

报告期内，公司成功利用废弃油脂生产出符合欧盟客户标准的二代生物柴油，并顺利出口欧洲。标志着公司的先进生物燃料生产技术已经趋于成熟，具备了工业化应用的条件。为了推进先进生物燃料工业化项目的实施，打造绿色能源产业链，公司对外投资设立了全资子公司鹤壁三聚生物能源有限公司，并已经开展项目的前期准备工作。报告期内，公司与贡渥集团（Gunvor Group）签署了合作备忘录，双方就生物燃料产品包销、项目投资等合作达成共识，为双方进一步在生物能源领域开展深度、广泛合作打下了坚实基础。作为公司未来核心运营资产的重要组成部分，报告期内生物燃料项目取得了阶段性的进展。

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、2019年8月8日公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立生物燃料工业化项目全资子公司的议案》，为了推进先进生物燃料工业化项目的实施，打造绿色能源产业链，同意公司使用自有资金10,000万元对外投资设立全资子公司鹤壁三聚生物能源有限公司，作为公司生物燃料工业化项目的项目公司，并随之开展项目前期工作。2019年9月11日，鹤壁三聚生物能源有限公司的工商登记手续已办理完毕，并已取得营业执照。

2、2019年8月8日公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资暨对外投资的议案》，为满足企业生态农业业务开展需要，加快实施万吨级秸秆生物质综合循环利用项目，同意公司全资子公司北京三聚绿源有限公司使用自有资金或自筹资金向其全资子公司亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资1,320万元人民币。增资完成后，亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司的注册资本将由3,000万元人民币增加至4,320万元人民币。2019年8月14日，亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司的工商变更手续已办理完毕，并已取得新换发的营业执照。

3、2019年9月23日公司召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》，基于公司承接的关联方黑龙江省龙油石油化工有限公司“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”项目履行现状，为了有效推动项目的进展，同意公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司解除公司与龙油石化签署的《合作框架协议》。同时引进中交海洋建设开发有限公司作为项目总承包联合体，并签署以下协议共同承担项目实施：

(1) 武汉金中与龙油石化签署协议，解除《黑龙江省龙油石油化工有限公司550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床渣油加氢装置设计采购施工（EPC）总承包合同》。截止目前，武汉金中执行上述合同完成龙油项目详细设计75%、项目管理35%，结算项目款44,275,737.57元；武汉金中收到龙油石化支付的款项合计为340,897,783.56元，合同解除后，武汉金中将退还龙油石化工程预付款296,622,045.99元。

(2) 武汉金中与中交海建签署《黑龙江省龙油石油化工有限公司550万吨/年重油催化热裂解项目及95万吨/年聚烯烃项目100万吨/年悬浮床渣油加氢装置设计采购施工（EPC）总承包项目联合体协议书》；

(3) 由龙油石化、中交海建和武汉金中签署《黑龙江省龙油石油化工有限公司550万吨/年重油催化热裂解项目及95万吨/年聚烯烃项目之100万吨/年悬浮床渣油加氢装置总承包合同》。

上述事项已经2019年10月9日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------------------|-------------|---------------|
| 关于对外投资设立生物燃料工业化项目全资子公司的公告 | 2019年08月09日 | 公告编号：2019-095 |
| 关于对亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司增资暨对外投资的公告 | 2019年08月09日 | 公告编号：2019-096 |
| 关于全资子公司北京三聚绿源有限公司参与信托计划并进行投资的公告 | 2019年08月09日 | 公告编号：2019-097 |
| 关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易进展的公告 | 2019年08月09日 | 公告编号：2019-098 |
| 关于拟变更重大合同暨关联交易的公告 | 2019年09月24日 | 公告编号：2019-115 |

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

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 | 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 | 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 | 2017年07月16日 | 36个月 | 正常履行中。 |

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

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2018年度利润分配方案。公司于2019年4月15日和2019年5月7日分别召开第四届董事会第二十三次会议、2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以截至2018年12月31日公司总股本2,350,503,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利人民币70,515,118.53元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2019年6月20日，公司完成了对已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事项，公司总股本由2,350,503,951股减少至2,349,720,302股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2018年度权益分派实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后2,349,720,302股为基数，向全体股东每10股派0.300100元人民币现金。上述权益分派于2019年7月5日实施完成。

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，独立董事能够尽职履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。2019年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,456,952,047.77 | 4,012,961,404.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,741,702.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 667,779.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 361,139,684.73 | 550,809,057.01 |
| 应收账款 | 10,595,405,765.85 | 11,767,712,784.52 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,104,534,810.11 | 2,612,934,687.45 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 283,936,137.98 | 264,053,489.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,072,729,263.62 | 1,975,255,193.97 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 93,862,805.83 | 93,847,305.81 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 18,972,302,217.89 | 21,278,241,702.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 27,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 9,307,467.48 | 8,846,339.58 |
| 长期股权投资 | 59,135,698.21 | 59,578,190.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 27,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,280,874,779.41 | 2,432,822,390.40 |
| 在建工程 | 139,894,287.34 | 66,615,812.01 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 858,739,592.94 | 801,550,588.77 |
| 开发支出 | 183,770,808.36 | 228,976,388.20 |
| 商誉 | 135,259,916.80 | 135,259,916.80 |
| 长期待摊费用 | 54,470,258.28 | 57,000,674.72 |
| 递延所得税资产 | 294,260,587.11 | 314,681,971.41 |
| 其他非流动资产 | 23,789,440.84 | 3,841,768.48 |
| 非流动资产合计 | 4,066,502,836.77 | 4,136,174,040.98 |
| 资产总计 | 23,038,805,054.66 | 25,414,415,743.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,675,600,000.00 | 1,390,380,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 68,662.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 385,174.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,330,731,412.30 | 2,248,829,909.35 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 3,588,023,985.92 | 3,814,923,982.31 |
| 预收款项 | 703,346,486.94 | 412,663,128.28 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 35,624,404.74 | 52,043,065.40 |
| 应交税费 | 28,924,352.09 | 98,160,132.56 |
| 其他应付款 | 1,066,912,487.67 | 241,748,908.93 |
| 其中：应付利息 | 4,945,377.70 | 72,106,339.46 |
| 应付股利 | 6,599,136.05 | 19,051,851.60 |
| 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 | 948,584,787.78 | 2,057,594,512.34 |
| 其他流动负债 | 715,418,078.18 | 936,583,016.31 |
| 流动负债合计 | 10,093,234,657.62 | 11,253,311,829.48 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,306,550,000.00 | 1,269,463,892.00 |
| 应付债券 | 102,503,033.72 | 1,490,351,677.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 47,000,000.00 | 68,990,576.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 54,968,568.51 | 80,089,922.40 |
| 递延收益 | 130,250,931.20 | 110,411,275.51 |
| 递延所得税负债 | 64,840,492.62 | 67,830,324.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,706,113,026.05 | 3,087,137,668.22 |
| 负债合计 | 11,799,347,683.67 | 14,340,449,497.70 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 2,349,720,302.00 | 2,350,503,951.00 |
| 其他权益工具 | 309,155,943.93 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 309,155,943.93 | |
| 资本公积 | 1,129,395,453.44 | 1,160,230,883.12 |
| 减：库存股 | | 92,278,117.30 |
| 其他综合收益 | -10,940,705.02 | -7,066,791.55 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 339,518,010.59 | 339,518,010.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,465,796,891.89 | 5,463,756,776.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,582,645,896.83 | 9,214,664,712.52 |
| 少数股东权益 | 1,656,811,474.16 | 1,859,301,533.20 |
| 所有者权益合计 | 11,239,457,370.99 | 11,073,966,245.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,038,805,054.66 | 25,414,415,743.42 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,262,989,042.21 | 2,058,745,152.10 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | 53,426,561.02 | 25,750,853.26 |
| 应收账款 | 6,143,985,303.83 | 7,590,835,961.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 508,707,205.98 | 493,269,946.54 |
| 其他应收款 | 987,271,883.66 | 1,393,837,629.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 643,534,149.02 | 736,070,477.40 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 19,344,991.69 | 15,105,974.09 |
| 流动资产合计 | 9,619,259,137.41 | 12,313,615,994.62 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 27,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,614,106,161.07 | 2,370,322,887.88 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 27,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 74,837,043.47 | 61,052,280.02 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 123,366,700.51 | 134,710,701.14 |
| 开发支出 | 115,969,570.53 | 106,463,995.37 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,420,746.64 | 11,227,447.04 |
| 递延所得税资产 | 135,688,594.72 | 157,525,613.66 |
| 其他非流动资产 | - | |
| 非流动资产合计 | 3,099,388,816.94 | 2,868,302,925.11 |
| 资产总计 | 12,718,647,954.35 | 15,181,918,919.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 690,000,000.00 | 710,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据 | 969,006,889.44 | 2,051,892,609.53 |
| 应付账款 | 1,955,033,999.14 | 2,231,242,622.05 |
| 预收款项 | 57,541,979.81 | 39,044,585.94 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 12,830,077.04 | 3,199,970.42 |
| 其他应付款 | 1,457,697,278.77 | 381,934,373.59 |
| 其中：应付利息 | 2,120,161.65 | 66,602,739.73 |
| 应付股利 | 3,872,351.15 | 7,938,105.29 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 514,277,239.06 | 778,996,090.50 |
| 流动负债合计 | 5,666,387,463.26 | 7,206,310,252.03 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 480,000,000.00 | 485,000,000.00 |
| 应付债券 | 102,503,033.72 | 1,490,351,677.42 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 582,503,033.72 | 1,975,351,677.42 |
| 负债合计 | 6,248,890,496.98 | 9,181,661,929.45 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,349,720,302.00 | 2,350,503,951.00 |
| 其他权益工具 | 309,155,943.93 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 309,155,943.93 | |
| 资本公积 | 1,160,898,442.33 | 1,164,592,232.60 |
| 减：库存股 | | 92,278,117.30 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 339,518,010.59 | 339,518,010.59 |
| 未分配利润 | 2,310,464,758.52 | 2,237,920,913.39 |
| 所有者权益合计 | 6,469,757,457.37 | 6,000,256,990.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,718,647,954.35 | 15,181,918,919.73 |

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 | 2,291,271,498.76 | 2,427,236,925.60 |
| 其中：营业收入 | 2,291,271,498.76 | 2,427,236,925.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,434,799,612.17 | 2,383,469,013.08 |
| 其中：营业成本 | 2,123,648,718.04 | 1,941,142,886.28 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | -766,343.42 | 9,776,803.73 |
| 销售费用 | 37,556,212.65 | 34,647,027.79 |
| 管理费用 | 114,967,357.43 | 114,475,763.62 |
| 研发费用 | 54,549,365.61 | 59,759,334.92 |
| 财务费用 | 104,844,301.86 | 223,667,196.74 |
| 其中：利息费用 | 81,646,865.98 | 112,456,139.85 |
| 利息收入 | 6,904,323.35 | 2,985,148.87 |
| 加：其他收益 | 8,104,358.58 | 4,014,105.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -290,639.06 | -149,065.07 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -147,461.50 | -149,065.07 |
| 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） | 149,281,019.17 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 8,549,103.99 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 196,182.13 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 13,762,807.41 | 56,182,056.53 |
| 加：营业外收入 | 8,278,747.73 | 446,825.53 |
| 减：营业外支出 | 170,511.90 | 27,472.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,871,043.24 | 56,601,409.93 |
| 减：所得税费用 | 13,885,713.68 | 29,689,947.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,985,329.56 | 26,911,462.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,985,329.56 | 26,911,462.32 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 47,175,694.82 | 29,464,290.13 |
| 2.少数股东损益 | -39,190,365.26 | -2,552,827.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,636,942.10 | 19,251,386.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,999,238.02 | -7,049,211.94 |
| （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 | -1,999,238.02 | -7,049,211.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,999,238.02 | -7,049,211.94 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,636,180.12 | 26,300,598.31 |
| 七、综合收益总额 | 21,622,271.66 | 46,162,848.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,176,456.80 | 22,415,078.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -23,554,185.14 | 23,747,770.50 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.020 | 0.012 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.020 | 0.012 |

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 | 243,142,825.62 | 713,218,028.06 |
| 减：营业成本 | 215,318,364.72 | 480,613,467.82 |
| 税金及附加 | -9,184,955.01 | -1,635,461.29 |
| 销售费用 | 19,876,603.60 | 9,990,841.27 |
| 管理费用 | 12,240,031.72 | 23,467,107.31 |
| 研发费用 | 28,210,805.47 | 22,443,804.84 |
| 财务费用 | 37,769,373.84 | 132,772,640.62 |
| 其中：利息费用 | 45,881,784.52 | 62,821,984.34 |
| 利息收入 | 17,077,941.00 | 16,297,379.35 |
| 加：其他收益 | 2,030,000.00 | 400,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -30,191.75 | -149,065.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -147,461.50 | -149,065.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 158,150,392.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 18,841,880.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 99,062,802.26 | 64,658,442.92 |
| 加：营业外收入 | 9,050.95 | |
| 减：营业外支出 | | 26,933.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,071,853.21 | 64,631,509.18 |
| 减：所得税费用 | 14,876,062.51 | 9,500,524.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,195,790.70 | 55,130,984.64 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 84,195,790.70 | 55,130,984.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 84,195,790.70 | 55,130,984.64 |
| 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 | 6,112,250,843.88 | 12,661,594,720.45 |
| 其中：营业收入 | 6,112,250,843.88 | 12,661,594,720.45 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,488,909,027.96 | 10,999,113,963.12 |
| 其中：营业成本 | 5,555,893,076.57 | 9,796,138,614.98 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 10,154,785.06 | 68,985,204.49 |
| 销售费用 | 105,452,478.50 | 109,862,178.41 |
| 管理费用 | 350,955,535.14 | 368,068,479.71 |
| 研发费用 | 162,584,755.48 | 195,843,803.37 |
| 财务费用 | 303,868,397.21 | 460,215,682.16 |
| 其中：利息费用 | 253,847,425.24 | 317,047,635.99 |
| 利息收入 | 56,511,539.43 | 18,474,126.23 |
| 加：其他收益 | 26,717,530.61 | 23,412,595.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2,233,774.08 | -538,864.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -442,492.40 | -538,864.93 |
| 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 | 3,390,435.00 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| “—”号填列) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 369,753,934.55 | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,659,668.86 | -158,371,990.74 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 196,182.13 | 61,526.10 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,825,792.99 | 1,527,044,023.39 |
| 加: 营业外收入 | 9,924,631.53 | 13,572,555.77 |
| 减: 营业外支出 | 1,036,701.49 | 150,087.03 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 31,713,723.03 | 1,540,466,492.13 |
| 减: 所得税费用 | 14,145,186.02 | 258,896,799.45 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,568,537.01 | 1,281,569,692.68 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,568,537.01 | 1,281,569,692.68 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 72,321,625.18 | 1,243,629,245.55 |
| 2.少数股东损益 | -54,753,088.17 | 37,940,447.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,202,237.89 | 30,077,345.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,873,913.47 | -5,162,114.16 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -3,873,913.47 | -5,162,114.16 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -3,873,913.47 | -5,162,114.16 |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 18,076,151.36 | 35,239,459.68 |
| 七、综合收益总额 | 31,770,774.90 | 1,311,647,038.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,447,711.71 | 1,238,467,131.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,676,936.81 | 73,179,906.81 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.031 | 0.533 |
| （二）稀释每股收益 | 0.031 | 0.530 |

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 714,086,796.53 | 3,514,451,953.05 |
| 减：营业成本 | 656,797,822.84 | 2,502,793,435.52 |
| 税金及附加 | -14,165,549.28 | 28,947,559.46 |
| 销售费用 | 55,492,517.18 | 32,437,956.38 |
| 管理费用 | 61,110,012.73 | 78,258,794.42 |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 研发费用 | 73,207,782.58 | 83,315,458.82 |
| 财务费用 | 128,215,096.37 | 215,616,907.42 |
| 其中：利息费用 | 150,056,568.83 | 172,397,612.49 |
| 利息收入 | 91,293,393.87 | 55,913,541.18 |
| 加：其他收益 | 2,139,150.00 | 4,522,892.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -325,222.65 | -538,864.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -442,492.40 | -538,864.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 387,584,312.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -121,427,350.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 142,827,353.84 | 455,638,517.79 |
| 加：营业外收入 | 9,050.95 | 36,133.00 |
| 减：营业外支出 | 150,000.00 | 26,933.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 142,686,404.79 | 455,647,717.05 |
| 减：所得税费用 | -138,950.29 | 68,350,555.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 142,825,355.08 | 387,297,161.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 142,825,355.08 | 387,297,161.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 142,825,355.08 | 387,297,161.21 |
| 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 | 7,749,757,751.76 | 8,857,666,214.34 |
| 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 | 54,475,967.53 | 52,462,989.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 141,505,684.56 | 82,192,309.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,945,739,403.85 | 8,992,321,513.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,774,896,779.98 | 10,078,627,972.38 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 545,961,425.39 | 539,967,333.76 |
| 支付的各项税费 | 253,278,785.38 | 746,057,089.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 295,189,681.64 | 424,197,470.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,869,326,672.39 | 11,788,849,865.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,412,731.46 | -2,796,528,352.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 686,600.00 | |
| 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 | 354,354.00 | 506,486.97 |
| 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 | 1,040,954.00 | 506,486.97 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,495,256.17 | 97,303,131.97 |
| 投资支付的现金 | 190,613,920.00 | |
| 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 | 391,109,176.17 | 97,303,131.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,068,222.17 | -96,796,645.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 308,070,300.00 | 2,833,243.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 345,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,948,600,000.00 | 2,053,230,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,783,646,098.48 | 501,818,401.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,040,316,398.48 | 2,557,881,645.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,176,946,921.97 | 2,491,710,034.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 406,549,448.97 | 565,437,475.12 |
| 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 | 1,358,347,879.01 | 233,210,810.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,941,844,249.95 | 3,290,358,320.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -901,527,851.47 | -732,476,675.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,989.09 | -11,014,006.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,215,209,331.27 | -3,636,815,679.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,470,040,757.27 | 6,021,611,193.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,254,831,426.00 | 2,384,795,513.86 |

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 | 2,363,682,121.33 | 961,974,929.42 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,498,039.88 | 27,147,535.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,422,180,161.21 | 989,122,464.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,947,339,244.32 | 905,446,298.33 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,324,562.36 | 92,397,546.41 |
| 支付的各项税费 | 107,771,364.70 | 159,497,053.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,050,380.91 | 212,201,498.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,272,485,552.29 | 1,369,542,396.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,694,608.92 | -380,419,931.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 686,600.00 | |
| 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 | 21,000.00 | 8,000.00 |
| 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 | 734,349,603.00 | 350,289,636.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 735,057,203.00 | 350,297,636.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,833,834.47 | 16,887,266.21 |
| 投资支付的现金 | 252,308,341.33 | 38,820,930.91 |
| 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 | 290,449,300.04 | |
| 投资活动现金流出小计 | 586,591,475.84 | 55,708,197.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 148,465,727.16 | 294,589,439.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 307,725,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 650,000,000.00 | 1,010,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,333,713,745.13 | 583,907,815.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,291,439,045.13 | 1,593,907,815.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,072,016,700.00 | 1,414,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 265,595,681.32 | 388,325,959.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,609,561,609.71 | 295,503,749.33 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 4,947,173,991.03 | 2,097,829,708.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -655,734,945.90 | -503,921,893.14 |
| 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 | -357,574,609.82 | -589,752,385.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 577,558,564.32 | 1,693,872,223.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,983,954.50 | 1,104,119,837.56 |

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 4,012,961,404.69 | 4,012,961,404.69 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 667,779.00 | 667,779.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 667,779.00 | | -667,779.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 550,809,057.01 | 550,809,057.01 | |
| 应收账款 | 11,767,712,784.52 | 11,767,712,784.52 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,612,934,687.45 | 2,612,934,687.45 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 264,053,489.99 | 264,053,489.99 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 存货 | 1,975,255,193.97 | 1,975,255,193.97 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 93,847,305.81 | 93,847,305.81 | |
| 流动资产合计 | 21,278,241,702.44 | 21,278,241,702.44 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 27,000,000.00 | | -27,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 8,846,339.58 | 8,846,339.58 | |
| 长期股权投资 | 59,578,190.61 | 59,578,190.61 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,432,822,390.40 | 2,432,822,390.40 | |
| 在建工程 | 66,615,812.01 | 66,615,812.01 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 801,550,588.77 | 801,550,588.77 | |
| 开发支出 | 228,976,388.20 | 228,976,388.20 | |
| 商誉 | 135,259,916.80 | 135,259,916.80 | |
| 长期待摊费用 | 57,000,674.72 | 57,000,674.72 | |
| 递延所得税资产 | 314,681,971.41 | 314,681,971.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,841,768.48 | 3,841,768.48 | |
| 非流动资产合计 | 4,136,174,040.98 | 4,136,174,040.98 | |
| 资产总计 | 25,414,415,743.42 | 25,414,415,743.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,390,380,000.00 | 1,390,380,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | 385,174.00 | 385,174.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 385,174.00 | | -385,174.00 |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,248,829,909.35 | 2,248,829,909.35 | |
| 应付账款 | 3,814,923,982.31 | 3,814,923,982.31 | |
| 预收款项 | 412,663,128.28 | 412,663,128.28 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 52,043,065.40 | 52,043,065.40 | |
| 应交税费 | 98,160,132.56 | 98,160,132.56 | |
| 其他应付款 | 241,748,908.93 | 241,748,908.93 | |
| 其中：应付利息 | 72,106,339.46 | 72,106,339.46 | |
| 应付股利 | 19,051,851.60 | 19,051,851.60 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,057,594,512.34 | 2,057,594,512.34 | |
| 其他流动负债 | 936,583,016.31 | 936,583,016.31 | |
| 流动负债合计 | 11,253,311,829.48 | 11,253,311,829.48 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,269,463,892.00 | 1,269,463,892.00 | |
| 应付债券 | 1,490,351,677.42 | 1,490,351,677.42 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 68,990,576.14 | 68,990,576.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 预计负债 | 80,089,922.40 | 80,089,922.40 | |
| 递延收益 | 110,411,275.51 | 110,411,275.51 | |
| 递延所得税负债 | 67,830,324.75 | 67,830,324.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,087,137,668.22 | 3,087,137,668.22 | |
| 负债合计 | 14,340,449,497.70 | 14,340,449,497.70 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,350,503,951.00 | 2,350,503,951.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,160,230,883.12 | 1,160,230,883.12 | |
| 减：库存股 | 92,278,117.30 | 92,278,117.30 | |
| 其他综合收益 | -7,066,791.55 | -7,066,791.55 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 339,518,010.59 | 339,518,010.59 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 5,463,756,776.66 | 5,463,756,776.66 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,214,664,712.52 | 9,214,664,712.52 | |
| 少数股东权益 | 1,859,301,533.20 | 1,859,301,533.20 | |
| 所有者权益合计 | 11,073,966,245.72 | 11,073,966,245.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 25,414,415,743.42 | 25,414,415,743.42 | |

调整情况说明

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

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,058,745,152.10 | 2,058,745,152.10 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | 25,750,853.26 | 25,750,853.26 | |
| 应收账款 | 7,590,835,961.36 | 7,590,835,961.36 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 493,269,946.54 | 493,269,946.54 | |
| 其他应收款 | 1,393,837,629.87 | 1,393,837,629.87 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 736,070,477.40 | 736,070,477.40 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 15,105,974.09 | 15,105,974.09 | |
| 流动资产合计 | 12,313,615,994.62 | 12,313,615,994.62 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 27,000,000.00 | | -27,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,370,322,887.88 | 2,370,322,887.88 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 61,052,280.02 | 61,052,280.02 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 134,710,701.14 | 134,710,701.14 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 开发支出 | 106,463,995.37 | 106,463,995.37 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 11,227,447.04 | 11,227,447.04 | |
| 递延所得税资产 | 157,525,613.66 | 157,525,613.66 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,868,302,925.11 | 2,868,302,925.11 | |
| 资产总计 | 15,181,918,919.73 | 15,181,918,919.73 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 710,000,000.00 | 710,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 2,051,892,609.53 | 2,051,892,609.53 | |
| 应付账款 | 2,231,242,622.05 | 2,231,242,622.05 | |
| 预收款项 | 39,044,585.94 | 39,044,585.94 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | 3,199,970.42 | 3,199,970.42 | |
| 其他应付款 | 381,934,373.59 | 381,934,373.59 | |
| 其中：应付利息 | 66,602,739.73 | 66,602,739.73 | |
| 应付股利 | 7,938,105.29 | 7,938,105.29 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,010,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 778,996,090.50 | 778,996,090.50 | |
| 流动负债合计 | 7,206,310,252.03 | 7,206,310,252.03 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 485,000,000.00 | 485,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,490,351,677.42 | 1,490,351,677.42 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,975,351,677.42 | 1,975,351,677.42 | |
| 负债合计 | 9,181,661,929.45 | 9,181,661,929.45 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 2,350,503,951.00 | 2,350,503,951.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,164,592,232.60 | 1,164,592,232.60 | |
| 减：库存股 | 92,278,117.30 | 92,278,117.30 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 339,518,010.59 | 339,518,010.59 | |
| 未分配利润 | 2,237,920,913.39 | 2,237,920,913.39 | |
| 所有者权益合计 | 6,000,256,990.28 | 6,000,256,990.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,181,918,919.73 | 15,181,918,919.73 | |

调整情况说明

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

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。

(本页无正文，为 2019 年第三季度报告全文签字盖章页)

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2019 年 10 月 25 日