



# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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)杨喜东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三聚环保	指	北京三聚环保新材料股份有限公司
海淀国投	指	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
河北华晨	指	河北华晨石油化工有限公司
山东三聚	指	山东三聚生物能源有限公司
三聚凯特	指	沈阳三聚凯特催化剂有限公司
三聚家景	指	内蒙古三聚家景新能源有限公司
三聚绿能	指	北京三聚绿能科技有限公司
四川鑫达	指	四川鑫达新能源科技有限公司
巨涛	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
鹤壁华石	指	鹤壁华石联合能源科技有限公司
海南环宇	指	海南环宇新能源有限公司

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	19,693,004,303.00	21,355,715,381.87	-7.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,922,704,389.38	9,646,035,048.83	-7.50%	
	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）	1,751,295,496.47	-23.57%	4,513,310,801.76	-26.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-360,362,869.54	-863.87%	-615,227,369.86	-950.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-364,018,439.43	-1,039.58%	-630,089,665.55	-1,247.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,493,210.10	-1,385.44%	-640,257,269.74	-937.89%
基本每股收益（元/股）	-0.1534	-863.18%	-0.2618	-950.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.1534	-863.18%	-0.2618	-950.00%
加权平均净资产收益率	-3.95%	-874.51%	-6.63%	-7.41%

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）	-2,043.00	
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）	20,706,451.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,807,001.58	
减：所得税影响额	4,319,152.18	
少数股东权益影响额（税后）	8,329,962.50	
合计	14,862,295.69	--

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		51,130		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	380,010,917	
林科	境内自然人	6.04%	142,005,672	142,005,672	质押	139,935,749	
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.03%	141,692,751		质押	79,044,093	
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.74%	134,908,721		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				
张雪凌	境内自然人	1.50%	35,339,874	35,339,874	质押	32,456,990	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.20%	28,142,728				
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493			
北京人人众科科贸有限公司	境内非国有法人	0.92%	21,537,641				
上海弘象置业有限公司	境内非国有法人	0.64%	15,150,164				
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	141,692,751			人民币普通股	141,692,751		

北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	134,908,721	人民币普通股	134,908,721
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
香港中央结算有限公司	28,142,728	人民币普通股	28,142,728
北京人人众科科贸有限公司	21,537,641	人民币普通股	21,537,641
上海弘象置业有限公司	15,150,164	人民币普通股	15,150,164
上海金象实业有限公司	13,530,030	人民币普通股	13,530,030
上海银叶投资有限公司一银叶弘玉 3 号私募证券投资基金	12,665,200	人民币普通股	12,665,200
赵郁	11,508,160	人民币普通股	11,508,160
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司是北京海淀科技发展有限公司控股股东；2、林科与张雪凌是配偶关系；3、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、北京海淀科技发展有限公司持有公司股份 692,632,562 股，其中普通证券账户持有股份 520,923,760 股，信用证券账户持有股份 171,708,802 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司持有公司股份 141,692,751 股，其中普通证券账户持有股份 79,305,258 股，信用证券账户持有股份 62,387,493 股；3、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）持有公司股份 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘雷	18,244,493			18,244,493	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
林科	118,610,698		23,394,974	142,005,672	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定

张雪凌	26,504,905		8,834,969	35,339,874	高管锁定股	林科已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
曹华锋	1,623,025			1,623,025	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孙艳红	833,853			833,853	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
刘明勇	1,041,960		347,320	1,389,280	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
任相坤	1,908,918			1,908,918	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
付兴国	784,716			784,716	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
王庆明	1,753,681			1,753,681	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
王宁生	2,998,016	749,504		2,248,512	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
蒲延芳	2,752,294			2,752,294	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
袁毅	3,353,671			3,353,671	高管锁定股	已离任，第四届董事会届满后六个月内执行董监高限售规定
合计	180,410,230	749,504	32,577,263	212,237,989	--	--

### 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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动情况	重大变动原因
货币资金	2,168,572,920.80	3,881,783,261.91	-44.13%	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		3,159,763.00	-100.00%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛远期外汇协议公允价值变动所致。
应收票据	118,199,877.48	521,676,858.50	-77.34%	主要原因为：报告期，公司收到客户承兑汇票减少所致。
其他应收款	148,474,368.43	260,908,174.28	-43.09%	主要原因为：报告期，公司控股子公司珠海巨涛收回海南环宇合作经营往来款以及控股子公司河北华晨收回土地保证金所致。
合同资产	537,212,121.04		100.00%	主要原因为：报告期，公司执行新收入准则，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利的应收款项由原应收账款项目重分类调整至合同资产项目列报所致。
长期应收款	5,829,834.04	15,000,445.64	-61.14%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛收回融资租赁业务保证金所致。
在建工程	1,130,652,362.36	435,919,651.32	159.37%	主要原因为：报告期，公司收购控股子公司山东三聚合并报表范围变化所致。
递延所得税资产	487,497,216.39	374,488,628.13	30.18%	主要原因为：报告期，公司坏账准备及可弥补亏损确认递延所得税资产所致。
其他非流动资产	70,557,685.63	41,961,404.20	68.15%	主要原因为：报告期，公司收购控股子公司山东三聚合并报表范围变化，预付在建工程款所致。
交易性金融负债	1,189,732.00	769,261.00	54.66%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛远期外汇协议公允价值变动所致。
应付票据	856,985,499.38	1,329,133,388.84	-35.52%	主要原因为：报告期，公司采购业务以票据方式结算减少所致。
预收款项		604,575,963.89	-100.00%	主要原因为：报告期，公司执行新收入准则，将原计入预收款项项目的预收商品销售款重分类调整至合同负债项目列报所致。
合同负债	1,062,174,359.42		100.00%	主要原因为：报告期，公司执行新收入准则，将原计入预收款项项目的预收商品销售款重分类调整至合同负债项目列报所致。
应交税费	22,265,949.84	89,554,769.22	-75.14%	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	439,732,550.43	121,880,142.02	260.79%	主要原因为：（1）报告期，公司收到履约保证金增加所致；（2）报告期，公司收购控股子公司山东三聚合并范围变化所致。
一年内到期的非流动负债	1,105,272,855.08	685,006,141.43	61.35%	主要原因为：报告期，公司长期借款、应付债券、长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	368,125,939.60	589,922,792.92	-37.60%	主要原因为：报告期，公司待转销项税额减少所致。
长期借款	726,825,000.00	1,152,300,000.00	-36.92%	主要原因为：报告期，公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应付债券		102,574,730.97	-100.00%	主要原因为：报告期，公司应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	134,477,183.80	338,950,841.75	-60.33%	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。
其他综合收益	-30,837,234.43	-16,007,273.03	92.65%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛汇率折算影响所致。

## 2、利润表重大变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动情况	重大变动原因
财务费用	152,982,532.24	303,868,397.21	-49.66%	主要原因为：（1）报告期，公司金融机构借款及“16三聚债”减少，相应利息支出减少所致；（2）上年同期，公司存在因金融资产转移而终止确认的应收账款相关的损失，本报告期无此事项所致。
投资收益	-925,501.43	-2,233,774.08	-58.57%	主要原因为：上年同期，公司控股子公司珠海巨涛确认合作经营的投资损失，本报告期无此事项所致。
公允价值变动收益	-3,580,234.00	3,390,435.00	-205.60%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛的交易性金融资产及负债公允价值变动所致。
信用减值损失	-585,389,144.22	369,753,934.55	-258.32%	主要原因为：报告期，公司应收账款、合同资产及其他应收款计提坏账损失增加所致。
资产减值损失	-19,502,035.93	1,659,668.86	-1275.06%	主要原因为：报告期，公司全资子公司三聚凯特库存商品计提存货跌价准备及控股子公司巨涛原材料计提存货跌价准备所致。
资产处置收益	-2,043.00	196,182.13	-101.04%	主要原因为：上年同期公司全资子公司三聚家景处置长期资产产生收益，本报告期无此事项所致。
营业外收入	15,589,637.48	9,924,631.53	57.08%	主要原因为：报告期，公司全资子公司三聚绿能收到的靖江项目共益债权补偿款所致。
营业外支出	8,782,635.90	1,036,701.49	747.17%	主要原因为：报告期，公司捐赠、赔偿及违约金支出增加所致。
所得税费用	-75,634,328.67	14,145,186.02	-634.70%	主要原因为：（1）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；（2）报告期，公司坏账准备及可弥补亏损增加导致递

				延所得税费用减少所致。
--	--	--	--	-------------

### 3、现金流量表重大变动情况及原因

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动情况	重大变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	4,389,636,871.16	7,749,757,751.76	-43.36%	主要原因为：报告期，由于“新冠疫情”影响，公司收入下降，销售商品收款较上年同期减少所致。
收到的税费返还	145,763,770.66	54,475,967.53	167.57%	主要原因为：（1）报告期，公司控股子公司巨涛增值税出口退税所致；（2）报告期，公司控股子公司四川鑫达留抵增值税退税所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	264,968,116.56	141,505,684.56	87.25%	主要原因为：报告期，公司收到履约保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	4,351,377,348.69	6,774,896,779.98	-35.77%	主要原因为：报告期，公司收入减少，相应采购支出减少所致。
收到的其他与投资活动有关的现金	24,081,350.09		100.00%	主要原因为：报告期，公司控股子公司河北华晨收回土地保证金所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,000,000.00		100.00%	主要原因为：报告期，公司分期支付控股子公司四川鑫达股权收购款所致。
投资所支付的现金		190,613,920.00	-100.00%	主要原因为：上年同期，公司支付购买全资子公司三聚家景少数股权款，本报告期无此事项所致。
吸收投资所收到的现金		308,070,300.00	-100.00%	主要原因为：上年同期，公司收到发行可续期债券募集款项，本报告期无此事项所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	430,908,677.49	2,783,646,098.48	-84.52%	主要原因为：上年同期，公司收到海淀国投财务资助款项，本报告期无此事项所致。
偿还债务所支付的现金	2,009,778,828.98	4,176,946,921.97	-51.88%	主要原因为，（1）报告期，公司偿还到期借款减少所致；（2）上年同期，公司“16三聚债”回售，本报告期无此事项所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	229,484,523.52	406,549,448.97	-43.55%	主要原因为，（1）报告期，公司借款减少，利息支出减少所致；（2）报告期，公司“16三聚债”减少，利息支出减少所致。
支付的其他与筹资活动有关的现金	328,509,271.54	1,358,347,879.01	-75.82%	主要原因为：上年同期，公司偿还海淀国投财务资助款项，本报告期无此事项所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,001,772.21	-25,989.09	69166.65%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛汇率折算所致。

报告期内，公司继续坚定推进业务转型，大力发展生物能源产业。公司发挥技术优势，为鹤壁华石、海南环宇等企业进行了技术改造和检修服务，并实现了顺利开车。通过与生产企业的合作经营，形成了二代生物柴油的完整产业链。同时，公司继续积极推进山东三聚生物能源项目的建设。截至报告期末，项目设计完成99%，采购完成94%，施工完成69%，生产准备完成75%。

催化净化业务进一步深化一体化经营改革，推进市场销售体系的目标与考核管理，强化生产成本管理。通过产销量的不断提升，逐步消解疫情的不良影响，业务已经逐渐恢复到疫情前的水平。成本管理成效显著，盈利水平较去年同期显著提升，

综合回款率超过90%，保持了良好的经营现金流。脱硫脱硝业务通过开展利润更好的技术服务，减少工程总承包等资金投入大、利润少的业务，继续保持了利润增长。

报告期内，公司控股子公司巨涛收到大型单点项目、浮式风电浮筒项目PO2部分等项目的中标通知书，继续推进美孚项目、北极项目等其他重点执行项目，并保持了在手项目的持续交付。经营收入和净利润均较去年同期有大幅增长。

## 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、2020年07月10日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司40万吨/年生物能源项目追加投资的议案》。为保证山东三聚实现更好的经济效益和社会效益，公司拟以山东三聚原有资产为基础，依托公司拥有的MCT悬浮床专有技术，对山东三聚原有装置进行适应性改造，以形成40万吨/年生物燃料的生产能力。山东三聚计划以自有资金或自筹资金追加项目投资63,492.14万元。相关项目建设正在积极推进中。

2、2020年07月23日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订合作经营协议的议案》。为促进生物柴油产业发展，实现快速生产生物燃料的目标，董事会同意公司与鹤壁华石联合能源科技有限公司本着友好协商、优势互补、互惠互利的原则，依托公司技术优势和贸易渠道、鹤壁华石联合能源科技有限公司的生产装置，就共同进行合作生产经营等事宜签订《北京三聚环保新材料股份有限公司与鹤壁华石联合能源科技有限公司之合作经营协议书》（以下简称“协议书”）。协议书于2020年07月24日正式签订。公司于2020年10月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订补充协议暨合作经营进展的议案》，同意公司就协议书中的“具体合作方式”进行补充约定，签署《补充协议》。以上协议正常履行中。

3、2020年09月25日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟购买土地使用权的议案》，董事会同意公司控股子公司山东三聚因40万吨/年生物能源项目建设需要，与日照荣达农牧有限公司签订土地使用权转让协议购买位于山东省日照市莒县海右经济开发区莒县配套基地四号路以南、二号路以西工业用地使用权，拟购买土地面积约为61,048平方米（91.572亩），预计土地交易价格不超过人民币2,384.00万元，预计土地转让相关税费约为人民币76.00万元；预计土地购置总金额不超过人民币2,460.00万元（最终购置总金额以公司与交易对方签订的协议和实际缴纳税费为准）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于山东三聚生物能源有限公司 40 万吨/年生物能源项目追加投资的公告	2020 年 07 月 10 日	公告编号：2020-062
关于公司拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司签订合作经营协议的公告	2020 年 07 月 23 日	公告编号：2020-065
关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司购买土地使用权的公告	2020 年 09 月 25 日	公告编号：2020-088

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	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。

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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持其所持有的公司股票，包括承诺期间因送股、公	2017年07月16日	36个月	报告期内，已履行完毕。 2019年12月05日至2020年04月29日期间林科先生被动减持3,939.06万股，与做出的限售承诺不一致。

			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					

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

报告期内，在新冠肺炎叠加全球贸易环境震荡双重压力下，公司业务开展遭受前所未有的困难和挑战。疫情期间，产品、原材料、维修配件等其他生产物资运输受阻，生产人员及业务人员出行受限，给企业的原料采购、生产及销售带来显著影响；上半年随着国际原油价格的大幅下滑，能源产品及化工产品市场需求量萎缩、价格下滑，对公司的化工产品等业务构成较大影响。

公司通过积极实施战略转型，确立了大力发展生物能源产业的战略目标，经过一年多的发展，已经初步建立了完整的产业链体系，并展现出了良好的市场前景。公司目前正在扩充生物燃料的生产能力，力求扩大市场份额，给公司带来更大的经济效益。但新项目的建设以及产能释放尚需要一定的时间，预计到 2020 年度末，新业务形成的效益尚不足以弥补前三季度已经形成的亏损；同时按照会计政策，预计第四季度将对应收款项等资产计提坏账准备，由此预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司将全力支持和推进新项目的建设进度，并进一步优化资源配置，严格控制成本，积极拓展业务，力争实现公司效益的最大化。

#### 五、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2019年度利润分配方案。公司于2020年04月17日和2020年05月20日分别召开第四届董事会第三十九次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2019年12月31日公司总股本2,349,720,302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70,491,609.06元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派于2020年7月8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。2020年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

#### 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。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,168,572,920.80	3,881,783,261.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,159,763.00
衍生金融资产		
应收票据	118,199,877.48	521,676,858.50
应收账款	6,049,767,603.00	7,198,279,174.15
应收款项融资		
预付款项	2,725,860,847.71	2,249,331,746.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,474,368.43	260,908,174.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,312,186,430.80	2,349,166,021.20
合同资产	537,212,121.04	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,928,373.64	154,495,270.21
流动资产合计	14,252,202,542.90	16,618,800,269.41
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,829,834.04	15,000,445.64
长期股权投资	58,606,168.15	58,994,429.62
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	2,419,501,831.64	2,539,751,343.56
在建工程	1,130,652,362.36	435,919,651.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	849,415,100.83	863,223,171.04
开发支出	205,805,266.53	191,735,166.85
商誉	133,362,684.16	133,307,184.32
长期待摊费用	52,573,610.37	55,533,687.78
递延所得税资产	487,497,216.39	374,488,628.13
其他非流动资产	70,557,685.63	41,961,404.20
非流动资产合计	5,440,801,760.10	4,736,915,112.46
资产总计	19,693,004,303.00	21,355,715,381.87
流动负债：		
短期借款	1,186,700,000.00	1,618,659,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,189,732.00	769,261.00
衍生金融负债		
应付票据	856,985,499.38	1,329,133,388.84
应付账款	2,849,848,245.75	3,081,823,527.93
预收款项		604,575,963.89
合同负债	1,062,174,359.42	
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	45,166,571.14	45,005,321.16
应交税费	22,265,949.84	89,554,769.22
其他应付款	439,732,550.43	121,880,142.02
其中：应付利息		
应付股利		2,726,784.90
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	1,105,272,855.08	685,006,141.43
其他流动负债	368,125,939.60	589,922,792.92
流动负债合计	7,937,461,702.64	8,166,330,808.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	726,825,000.00	1,152,300,000.00
应付债券		102,574,730.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,477,183.80	338,950,841.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	62,531,660.44	56,767,178.52
递延收益	123,384,172.28	130,424,293.06
递延所得税负债	64,254,650.15	66,605,183.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,111,472,666.67	1,847,622,227.68
负债合计	9,048,934,369.31	10,013,953,036.09
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00
其中：优先股		
永续债	307,725,300.00	307,725,300.00
资本公积	1,131,027,766.85	1,131,027,766.85
减：库存股		

其他综合收益	-30,837,234.43	-16,007,273.03
专项储备	2,402,126.19	1,873,845.32
盈余公积	343,716,657.40	343,716,657.40
一般风险准备		
未分配利润	4,818,949,471.37	5,527,978,450.29
归属于母公司所有者权益合计	8,922,704,389.38	9,646,035,048.83
少数股东权益	1,721,365,544.31	1,695,727,296.95
所有者权益合计	10,644,069,933.69	11,341,762,345.78
负债和所有者权益总计	19,693,004,303.00	21,355,715,381.87

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：杨喜东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	367,829,546.93	2,299,298,035.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,416,145.00	221,384,215.98
应收账款	3,091,790,270.45	3,754,945,404.03
应收款项融资		
预付款项	490,195,063.44	438,305,122.56
其他应收款	3,043,294,299.36	1,324,806,213.57
其中：应收利息		
应收股利	1,111,740,121.90	12,000,000.00
存货	984,298,633.25	912,343,945.22
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	4,547,225.53	20,034,684.58
流动资产合计	8,001,371,183.96	8,971,117,621.67
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,255,962,191.29	2,852,150,452.76
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	69,444,925.33	74,255,000.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	172,285,442.03	119,602,309.52
开发支出	125,990,433.41	120,521,411.91
商誉		
长期待摊费用	5,891,078.83	8,127,796.45
递延所得税资产	215,131,277.45	163,167,696.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,871,705,348.34	3,364,824,667.54
资产总计	11,873,076,532.30	12,335,942,289.21
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	650,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	637,963,671.55	976,552,410.90
应付账款	1,252,810,987.81	1,518,459,972.93
预收款项		30,720,789.88
合同负债	22,536,989.26	
应付职工薪酬		
应交税费	540,829.73	33,199,293.39
其他应付款	475,685,040.21	1,788,506,937.64
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	584,920,747.12	248,543,919.84
其他流动负债	194,013,644.73	380,268,907.16

流动负债合计	3,518,471,910.41	5,626,252,231.74
非流动负债：		
长期借款		240,000,000.00
应付债券		102,574,730.97
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		342,574,730.97
负债合计	3,518,471,910.41	5,968,826,962.71
所有者权益：		
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00
其中：优先股		
永续债	307,725,300.00	307,725,300.00
资本公积	1,160,525,842.33	1,160,525,842.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	343,716,657.40	343,716,657.40
未分配利润	4,192,916,520.16	2,205,427,224.77
所有者权益合计	8,354,604,621.89	6,367,115,326.50
负债和所有者权益总计	11,873,076,532.30	12,335,942,289.21

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,751,295,496.47	2,291,271,498.76
其中：营业收入	1,751,295,496.47	2,291,271,498.76

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,770,713,082.72	2,434,799,612.17
其中：营业成本	1,539,252,813.81	2,123,648,718.04
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	8,011,242.17	-766,343.42
销售费用	29,852,212.15	37,556,212.65
管理费用	93,480,762.99	114,967,357.43
研发费用	66,238,498.44	54,549,365.61
财务费用	33,877,553.16	104,844,301.86
其中：利息费用	52,353,700.46	81,646,865.98
利息收入	6,800,173.13	6,904,323.35
加：其他收益	4,391,493.74	8,104,358.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-319,947.65	-290,639.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,545.21	-147,461.50
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）	-375,902,033.98	149,281,019.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,351,939.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,043.00	196,182.13

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-404,602,056.96	13,762,807.41
加：营业外收入	1,368,388.73	8,278,747.73
减：营业外支出	646,794.64	170,511.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-403,880,462.87	21,871,043.24
减：所得税费用	-43,199,321.03	13,885,713.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-360,681,141.84	7,985,329.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-360,681,141.84	7,985,329.56
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	-360,362,869.54	47,175,694.82
2.少数股东损益	-318,272.30	-39,190,365.26
六、其他综合收益的税后净额	-46,302,737.31	13,636,942.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,802,832.24	-1,999,238.02
（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	-23,802,832.24	-1,999,238.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-23,802,832.24	-1,999,238.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,499,905.07	15,636,180.12
七、综合收益总额	-406,983,879.15	21,622,271.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-384,165,701.78	45,176,456.80
归属于少数股东的综合收益总额	-22,818,177.37	-23,554,185.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1534	0.0201
（二）稀释每股收益	-0.1534	0.0201

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：杨喜东

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	176,984,008.96	243,142,825.62
减：营业成本	137,364,797.56	215,318,364.72
税金及附加	595,501.78	-9,184,955.01
销售费用	11,725,255.38	19,876,603.60
管理费用	14,588,048.80	12,240,031.72
研发费用	10,085,261.04	28,210,805.47
财务费用	-11,216,156.95	37,769,373.84
其中：利息费用	18,123,163.19	45,881,784.52
利息收入	32,205,299.14	17,077,941.00
加：其他收益	497,003.71	2,030,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	67,507,495.04	-30,191.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,545.21	-147,461.50
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）	-88,540,920.15	158,150,392.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-6,695,120.05	99,062,802.26
加：营业外收入	626,000.00	9,050.95
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-6,069,120.05	99,071,853.21
减：所得税费用	-11,035,429.20	14,876,062.51
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,966,309.15	84,195,790.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,966,309.15	84,195,790.70
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	4,966,309.15	84,195,790.70
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	4,513,310,801.76	6,112,250,843.88
其中：营业收入	4,513,310,801.76	6,112,250,843.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,657,635,267.87	6,488,909,027.96
其中：营业成本	3,940,714,287.39	5,555,893,076.57
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	12,897,111.08	10,154,785.06
销售费用	74,986,053.95	105,452,478.50
管理费用	310,664,141.04	350,955,535.14
研发费用	165,391,142.17	162,584,755.48

财务费用	152,982,532.24	303,868,397.21
其中：利息费用	168,685,601.87	253,847,425.24
利息收入	16,059,873.74	56,511,539.43
加：其他收益	20,706,451.79	26,717,530.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-925,501.43	-2,233,774.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-388,261.47	-442,492.40
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）	-3,580,234.00	3,390,435.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-585,389,144.22	369,753,934.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,502,035.93	1,659,668.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,043.00	196,182.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-733,016,972.90	22,825,792.99
加：营业外收入	15,589,637.48	9,924,631.53
减：营业外支出	8,782,635.90	1,036,701.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-726,209,971.32	31,713,723.03
减：所得税费用	-75,634,328.67	14,145,186.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,575,642.65	17,568,537.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-650,575,642.65	17,568,537.01
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	-615,227,369.86	72,321,625.18
2.少数股东损益	-35,348,272.79	-54,753,088.17
六、其他综合收益的税后净额	-26,814,338.28	14,202,237.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,829,961.40	-3,873,913.47
（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	-14,829,961.40	-3,873,913.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-14,829,961.40	-3,873,913.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-11,984,376.88	18,076,151.36
七、综合收益总额	-677,389,980.93	31,770,774.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	-630,057,331.26	68,447,711.71
归属于少数股东的综合收益总额	-47,332,649.67	-36,676,936.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2618	0.0308
（二）稀释每股收益	-0.2618	0.0308

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：杨喜东

## 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	446,971,218.55	714,086,796.53
减：营业成本	368,769,246.52	656,797,822.84
税金及附加	-4,279,911.99	-14,165,549.28
销售费用	30,158,308.77	55,492,517.18
管理费用	59,011,251.91	61,110,012.73
研发费用	42,265,531.66	73,207,782.58
财务费用	28,127,859.69	128,215,096.37
其中：利息费用	105,640,556.61	150,056,568.83
利息收入	81,718,867.15	91,293,393.87
加：其他收益	592,003.71	2,139,150.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,375,890,580.37	-325,222.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-388,261.47	-442,492.40
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）	-264,015,388.59	387,584,312.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,035,386,127.48	142,827,353.84
加：营业外收入	626,000.00	9,050.95
减：营业外支出	6,428,300.00	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,029,583,827.48	142,686,404.79
减：所得税费用	-51,707,076.97	-138,950.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,081,290,904.45	142,825,355.08

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,081,290,904.45	142,825,355.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,081,290,904.45	142,825,355.08
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	4,389,636,871.16	7,749,757,751.76
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	145,763,770.66	54,475,967.53
收到其他与经营活动有关的现金	264,968,116.56	141,505,684.56
经营活动现金流入小计	4,800,368,758.38	7,945,739,403.85
购买商品、接受劳务支付的现金	4,351,377,348.69	6,774,896,779.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	547,403,733.92	545,961,425.39
支付的各项税费	324,564,816.53	253,278,785.38
支付其他与经营活动有关的现金	217,280,128.98	295,189,681.64
经营活动现金流出小计	5,440,626,028.12	7,869,326,672.39
经营活动产生的现金流量净额	-640,257,269.74	76,412,731.46
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	316,120.15	354,354.00

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	24,081,350.09	
投资活动现金流入小计	24,397,470.24	1,040,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,472,697.47	200,495,256.17
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,472,697.47	391,109,176.17
投资活动产生的现金流量净额	-154,075,227.23	-390,068,222.17
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
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	1,386,800,000.00	1,948,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	430,908,677.49	2,783,646,098.48
筹资活动现金流入小计	1,817,708,677.49	5,040,316,398.48
偿还债务支付的现金	2,009,778,828.98	4,176,946,921.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,484,523.52	406,549,448.97
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	328,509,271.54	1,358,347,879.01
筹资活动现金流出小计	2,567,772,624.04	5,941,844,249.95
筹资活动产生的现金流量净额	-750,063,946.55	-901,527,851.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,001,772.21	-25,989.09
五、现金及现金等价物净增加额	-1,562,398,215.73	-1,215,209,331.27
加：期初现金及现金等价物余额	3,437,794,509.81	2,470,040,757.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,875,396,294.08	1,254,831,426.00

## 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	224,938,330.07	2,363,682,121.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	217,750,277.14	58,498,039.88
经营活动现金流入小计	442,688,607.21	2,422,180,161.21
购买商品、接受劳务支付的现金	885,173,214.86	1,947,339,244.32
支付给职工以及为职工支付的现金	62,013,007.86	78,324,562.36
支付的各项税费	148,944,708.46	107,771,364.70
支付其他与经营活动有关的现金	77,061,403.67	139,050,380.91
经营活动现金流出小计	1,173,192,334.85	2,272,485,552.29
经营活动产生的现金流量净额	-730,503,727.64	149,694,608.92
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	17,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,000.00
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	351,082,108.89	734,349,603.00
投资活动现金流入小计	368,282,108.89	735,057,203.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,022,698.19	43,833,834.47
投资支付的现金	22,200,000.00	252,308,341.33
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	857,630,000.00	290,449,300.04
投资活动现金流出小计	893,852,698.19	586,591,475.84
投资活动产生的现金流量净额	-525,570,589.30	148,465,727.16
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	350,000,000.00	650,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	908,430,438.53	3,333,713,745.13
筹资活动现金流入小计	1,258,430,438.53	4,291,439,045.13
偿还债务支付的现金	655,000,000.00	3,072,016,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,618,336.13	265,595,681.32
支付其他与筹资活动有关的现金	808,581,164.92	1,609,561,609.71
筹资活动现金流出小计	1,617,199,501.05	4,947,173,991.03
筹资活动产生的现金流量净额	-358,769,062.52	-655,734,945.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,614,843,379.46	-357,574,609.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,926,902,895.97	577,558,564.32
六、期末现金及现金等价物余额	312,059,516.51	219,983,954.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,881,783,261.91	3,881,783,261.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,159,763.00	3,159,763.00	
衍生金融资产			
应收票据	521,676,858.50	521,676,858.50	
应收账款	7,198,279,174.15	6,765,956,157.11	-432,323,017.04
应收款项融资			
预付款项	2,249,331,746.16	2,249,331,746.16	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	260,908,174.28	260,908,174.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,349,166,021.20	2,349,166,021.20	
合同资产		432,323,017.04	432,323,017.04
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	154,495,270.21	154,495,270.21	
流动资产合计	16,618,800,269.41	16,618,800,269.41	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,000,445.64	15,000,445.64	
长期股权投资	58,994,429.62	58,994,429.62	
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	2,539,751,343.56	2,539,751,343.56	
在建工程	435,919,651.32	435,919,651.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	863,223,171.04	863,223,171.04	
开发支出	191,735,166.85	191,735,166.85	
商誉	133,307,184.32	133,307,184.32	
长期待摊费用	55,533,687.78	55,533,687.78	
递延所得税资产	374,488,628.13	374,488,628.13	
其他非流动资产	41,961,404.20	41,961,404.20	
非流动资产合计	4,736,915,112.46	4,736,915,112.46	
资产总计	21,355,715,381.87	21,355,715,381.87	

流动负债：			
短期借款	1,618,659,500.00	1,618,659,500.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	769,261.00	769,261.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,329,133,388.84	1,329,133,388.84	
应付账款	3,081,823,527.93	3,081,823,527.93	
预收款项	604,575,963.89		-604,575,963.89
合同负债		604,575,963.89	604,575,963.89
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	45,005,321.16	45,005,321.16	
应交税费	89,554,769.22	89,554,769.22	
其他应付款	121,880,142.02	121,880,142.02	
其中：应付利息			
应付股利	2,726,784.90	2,726,784.90	
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	685,006,141.43	685,006,141.43	
其他流动负债	589,922,792.92	589,922,792.92	
流动负债合计	8,166,330,808.41	8,166,330,808.41	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,152,300,000.00	1,152,300,000.00	
应付债券	102,574,730.97	102,574,730.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	338,950,841.75	338,950,841.75	

长期应付职工薪酬			
预计负债	56,767,178.52	56,767,178.52	
递延收益	130,424,293.06	130,424,293.06	
递延所得税负债	66,605,183.38	66,605,183.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,847,622,227.68	1,847,622,227.68	
负债合计	10,013,953,036.09	10,013,953,036.09	
所有者权益：			
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00	
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00	
其中：优先股			
永续债	307,725,300.00	307,725,300.00	
资本公积	1,131,027,766.85	1,131,027,766.85	
减：库存股			
其他综合收益	-16,007,273.03	-16,007,273.03	
专项储备	1,873,845.32	1,873,845.32	
盈余公积	343,716,657.40	343,716,657.40	
一般风险准备			
未分配利润	5,527,978,450.29	5,527,978,450.29	
归属于母公司所有者权益合计	9,646,035,048.83	9,646,035,048.83	
少数股东权益	1,695,727,296.95	1,695,727,296.95	
所有者权益合计	11,341,762,345.78	11,341,762,345.78	
负债和所有者权益总计	21,355,715,381.87	21,355,715,381.87	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”项目的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报；公司2020年1月1日将已向客户转让商品而有权收取对价的权利的应收款项由原“应收账款”项目重分类调整至“合同资产”项目列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,299,298,035.73	2,299,298,035.73	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	221,384,215.98	221,384,215.98	
应收账款	3,754,945,404.03	3,754,945,404.03	
应收款项融资			
预付款项	438,305,122.56	438,305,122.56	
其他应收款	1,324,806,213.57	1,324,806,213.57	
其中：应收利息			
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	
存货	912,343,945.22	912,343,945.22	
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	20,034,684.58	20,034,684.58	
流动资产合计	8,971,117,621.67	8,971,117,621.67	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,852,150,452.76	2,852,150,452.76	
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	74,255,000.49	74,255,000.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,602,309.52	119,602,309.52	
开发支出	120,521,411.91	120,521,411.91	
商誉			
长期待摊费用	8,127,796.45	8,127,796.45	
递延所得税资产	163,167,696.41	163,167,696.41	
其他非流动资产			

非流动资产合计	3,364,824,667.54	3,364,824,667.54	
资产总计	12,335,942,289.21	12,335,942,289.21	
流动负债：			
短期借款	650,000,000.00	650,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	976,552,410.90	976,552,410.90	
应付账款	1,518,459,972.93	1,518,459,972.93	
预收款项	30,720,789.88		-30,720,789.88
合同负债		30,720,789.88	30,720,789.88
应付职工薪酬			
应交税费	33,199,293.39	33,199,293.39	
其他应付款	1,788,506,937.64	1,788,506,937.64	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	248,543,919.84	248,543,919.84	
其他流动负债	380,268,907.16	380,268,907.16	
流动负债合计	5,626,252,231.74	5,626,252,231.74	
非流动负债：			
长期借款	240,000,000.00	240,000,000.00	
应付债券	102,574,730.97	102,574,730.97	
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	342,574,730.97	342,574,730.97	
负债合计	5,968,826,962.71	5,968,826,962.71	

所有者权益：			
股本	2,349,720,302.00	2,349,720,302.00	
其他权益工具	307,725,300.00	307,725,300.00	
其中：优先股			
永续债	307,725,300.00	307,725,300.00	
资本公积	1,160,525,842.33	1,160,525,842.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	343,716,657.40	343,716,657.40	
未分配利润	2,205,427,224.77	2,205,427,224.77	
所有者权益合计	6,367,115,326.50	6,367,115,326.50	
负债和所有者权益总计	12,335,942,289.21	12,335,942,289.21	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将原计入“预收款项”项目的预收商品销售款重分类调整至“合同负债”项目列报。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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。

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2020 年 10 月 27 日