



# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 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。

## 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
三聚凯特	指	沈阳三聚凯特催化剂有限公司
三聚绿能	指	北京三聚绿能科技有限公司
三聚家景	指	内蒙古三聚家景新能源有限公司
三聚绿源	指	北京三聚绿源有限公司
河北华晨	指	河北华晨石油化工有限公司
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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,026,635,611.10	1,972,837,926.68	-47.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-81,716,828.41	10,495,781.96	-878.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,735,676.70	4,314,893.87	-2,156.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-472,034,862.66	-80,127,267.61	489.11%
基本每股收益（元/股）	-0.035	0.005	-800.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.035	0.005	-800.00%
加权平均净资产收益率	-0.85%	0.11%	-0.96%
	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）	20,424,193,444.74	21,355,715,381.87	-4.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,576,124,281.53	9,646,035,048.83	-0.72%

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）	12,038,004.24	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,140,931.70	--
减：所得税影响额	2,262,787.10	--
少数股东权益影响额（税后）	4,897,300.55	--
合计	7,018,848.29	--

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	58,934	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	0	质押	493,880,919
林科	境内自然人	6.25%	146,845,672	118,610,698	质押	144,775,749
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	0	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	0	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	0	--	--
张雪凌	境内自然人	1.50%	35,339,874	26,504,905	质押	26,456,990
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	20,708,880	0	--	--
上海金象实业有限公司	境内非国有法人	0.58%	13,530,030	0	--	--
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	0.57%	13,454,298	0	--	--
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
林科	28,234,974	人民币普通股	28,234,974
香港中央结算有限公司	20,708,880	人民币普通股	20,708,880
上海金象实业有限公司	13,530,030	人民币普通股	13,530,030
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	13,454,298	人民币普通股	13,454,298
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	12,000,057	人民币普通股	12,000,057
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共持有公司股份 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共持有公司股份 141,692,751 股，其中普通证券账户持有 79,305,258 股，信用证券账户持有股份 62,387,493 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	0	0	18,244,493	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
林科	136,047,224	17,436,526	0	118,610,698	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定

张雪凌	35,316,356	8,811,451	0	26,504,905	高管锁定股	林科任职期内执行董监高限售规定
刘明勇	1,041,960	0	0	1,041,960	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王宁生	2,766,012	517,500	0	2,248,512	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
曹华锋	2,155,525	532,500	0	1,623,025	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
蒲延芳	3,151,720	787,500	0	2,364,220	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
袁毅	3,244,853	729,600	0	2,515,253	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孙艳红	1,058,853	225,000	0	833,853	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
任相坤	2,545,224	0	0	2,545,224	高管锁定股	已离职，第四届董事会期满前执行董监高限售规定
付兴国	1,046,288	0	0	1,046,288	高管锁定股	已离职，第四届董事会期满前执行董监高限售规定
王庆明	1,557,769	0	195,912	1,753,681	高管锁定股	已离职，第四届董事会期满前执行董监高限售规定
合计	208,176,277	29,040,077	195,912	179,332,112	--	--

### 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、资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
应收票据	139,679,472.12	521,676,858.50	-73.22%	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	169,027,205.61	260,908,174.28	-35.22%	主要原因为：报告期，公司控股子公司珠海巨涛收到的海南环宇新能源有限公司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	312,385,380.84	-	100.00%	主要原因为：报告期，公司首次执行新收入准则，合同资产增加所致。
其他非流动资产	21,961,404.20	41,961,404.20	-47.66%	主要原因为：报告期，公司预付的长期资产款减少所致。
预收款项	-	604,575,963.89	-100.00%	主要原因为：报告期，公司首次执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致。
合同负债	866,698,763.07	-	100.00%	主要原因为：报告期，公司首次执行新收入准则，预收款项调整至合同负债所致。
应交税费	33,496,649.05	89,554,769.22	-62.60%	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。
其他综合收益	-5,183,456.34	-16,007,273.03	-67.62%	主要原因为：报告期，汇率变动导致外币报表折算差额影响所致。
专项储备	2,856,089.74	1,873,845.32	52.42%	主要原因为：报告期，公司控股子公司四川鑫达及全资子公司三聚家景计提的安全生产费所致。

##### 二、利润表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
营业总收入	1,026,635,611.10	1,972,837,926.68	-47.96%	主要原因为：报告期，由于“新冠疫情”影响，公司营业收入下降所致。



营业成本	930,089,082.86	1,749,815,919.69	-46.85%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，对应营业成本减少所致。
税金及附加	2,621,669.61	9,807,584.45	-73.27%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，对应税金及附加减少所致。
销售费用	17,776,857.74	37,505,911.17	-52.60%	主要原因为：报告期，公司运输费以及人员薪酬减少所致。
财务费用	70,917,991.83	123,520,409.19	-42.59%	主要原因为：报告期，公司利息支出减少所致。
投资收益	292,115.84	-154,723.75	-288.80%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛远期结汇业务确认投资收益所致。
信用减值损失	15,773,041.57	120,254,497.39	-86.88%	主要原因为：上年同期公司应收账款转让冲回坏账损失所致。
营业外收入	9,699,210.76	665,539.42	1357.35%	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	7,558,279.06	368,145.26	1953.07%	主要原因为：报告期，公司赔偿及违约金支出增加所致。
所得税费用	-1,808,084.20	8,623,300.61	-120.97%	主要原因为：报告期，公司营业收入下降，利润总额减少，导致所得税费用下降所致。

## 三、现金流量表重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,429,299,849.79	2,163,630,715.13	-33.94%	主要原因为：报告期，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	26,845,190.94	15,842,534.66	69.45%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛收到增值税出口退税款所致。
收到的其他与经营活动有关的现金	69,960,143.75	15,060,789.78	364.52%	主要原因为：报告期，公司控股子公司河北华晨收到土地保证金退回所致。
支付的各项税费	195,194,948.74	91,446,627.51	113.45%	主要原因为：报告期，公司支付增值税增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,943,579.91	70,559,650.59	-67.48%	主要原因为：报告期，公司控股子公司巨涛及控股子公司三聚绿源在建项目以及无形资产购置陆续完成，本期支付的长期资产购置款较上年同期减少所致。

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，公司支付控股子公司四川鑫达股权收购款所致。
借款所收到的现金	724,000,000.00	1,052,000,000.00	-31.18%	主要原因为：报告期，公司取得的银行借款减少所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	11,303,944.67	338,767,683.20	-96.66%	主要原因为：上年同期，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	947,239,413.99	1,572,081,435.99	-39.75%	主要原因为：公司的债务规模下降，导致偿还借款所支付的现金较上年同期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	45,247,655.06	64,705,554.97	-30.07%	主要原因为：公司的债务规模下降，导致偿还利息所支付的现金较上年同期减少所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,841,693.35	-2,950,515.18	-1416.44%	主要原因为：报告期，汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。

## 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

报告期内，因新冠肺炎疫情突然爆发，全国各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，公司及公司上下游企业复工延迟，人员流动受阻，生产、销售及工程建设等业务均受到较大影响，导致公司一季度营业收入同比下滑，业绩出现亏损。随着疫情防控措施的有序解除和全社会企业逐步复产复工，公司经营将尽快回归正常。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

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

报告期内，公司共获得专利授权45件，其中发明专利41件，实用新型4件。截至2020年3月31日，公司累积获得专利授权624件，其中，发明专利461件，实用新型163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）	229,734,084.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.43%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%
---------------------------	-------

## 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	56,180,553.80	4.51%
2	供应商2	49,527,799.33	3.97%
3	供应商3	49,176,287.61	3.95%
4	供应商4	42,034,670.07	3.37%
5	供应商5	32,814,773.45	2.63%
合计		229,734,084.26	18.43%

## 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）	463,269,719.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 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	220,524,718.76	21.48%
2	客户2	77,119,557.27	7.51%
3	客户3	63,166,034.84	6.15%
4	客户4	62,388,305.99	6.08%
5	客户5	40,071,103.05	3.90%
合计		463,269,719.91	45.12%

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司进一步实施战略转型，努力推进核心业务发展，并取得了一些实质性进展。

在生物燃料业务方面，公司发挥技术优势，逐步与境外大型能源企业和境内生产企业建立生物质原料供应、原料加工和产品供应的稳定体系。通过为鹤壁华石、海南环宇等生产装置提供技术改造，保证公司获取更多生物质能源，提高对外供应生物质能源的能力。同时，公司着手规划自身生物质能源生产能力，尽快推动山东、河南、广西等地的生物质能源生产企业落地。

三聚凯特在疫情期间采取了有效的保产措施，使得剂种生产与销售保持稳定，一季度产量、发货量和新签订单量均比去年同期有所增加。烟气脱硫脱硝业务保持利润增长，脱硫剂生产和销售均较去年同期有所增加。乌海费托合成项目取得阶段性成果，成功实现全流程贯通，生产出合格的费托产品。

巨涛充分利用春节期间留守生产力量，突击美孚项目、桥闸和北极二项目的工作，保障了三船模块的顺利提前出货和其它项目关键路径上工作的持续。

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

#### 1、生物燃料项目和产业推进的风险

随着公司生物燃料技术工业化的成功，公司已经将生物燃料产业作为重点发展业务之一。公司将加快推进生物燃料生产装置的建设，健全生物燃料产业的采购、生产与销售一体化体系。但大型工业项目的建设是一个复杂的系统工程，涉及项目审批，设计、采购、施工等多项环节，公司生物燃料产业刚处于起步阶段，在整个产业链推进过程中存一定的不确定性。

随着欧洲疫情的持续，欧洲多国采取了限制出行的规定，导致欧洲交通运输整体燃油消费量出现下降，预计短期内对生物燃料的需求也将出现下降。公司将进一步优化和完善生物燃料产业供应链建设，继续履行现有生产和销售订单，同时积极与客户洽谈签署长期供货协议，尽量规避需求和价格波动带来的影响。

#### 2、存量对外工程项目实施的风险

随着公司战略转型的深入，公司对外垫资建设项目规模已经显著下降，但尚余部分存量项目，特别是悬浮床、费托等项目需要的资金规模较大、建设周期较长、技术要求较高、管理难度较大、政府审批复杂，对公司项目管理能力提出较大挑战。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。

#### 3、应收账款回收风险

由于公司对外工程项目建设周期较长，部分项目实施进度放缓，在项目没有完工的情况下形成了金额较大的应收账款。公司通过战略转型调整，减少了垫资建设规模，加大了应收账款的回收力度，应收账款余额已经显著下降，但仍有部分项目的应收账款尚未完全回收。后续公司将继续强化客户信用追踪管理，保障公司应收账款的回收。

#### 4、海外业务风险

巨涛近些年承接了大量国外模块化设备制造项目，在手订单充裕。但由于全球新型冠状病毒疫情以及国际经济形势存在不确定性，海外业务可能会受到全球上游油气开发力度、海外业主项目实施进度以及汇率等因素的影响，存在一定的不确定性。公司将积极与客户沟通协调，做好制造场地计划与调度工作，力求保障制造生产稳定并及时交付客户订单。

### 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

2020年03月13日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，根据公司绿色发展的战略布局，为了实现生物质液化技术和绿色能源产业的专业化发展，进一步促进先进生物能源技术成果转化，公司拟使用自有资金人民币10,000万元对外投资在广西设立全资子公司广西三聚生物能源有限公司。

2020年04月21日，广西三聚生物能源有限公司工商注册登记手续已办理完毕，并已取得北海市铁山港区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对外投资设立全资子公司的公告	2020年03月14日	巨潮资讯网 公告编号：2020-015
关于全资子公司完成工商注册登记暨对外投资设立全资子公司的进展公告	2020年04月21日	巨潮资讯网 公告编号：2020-032

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

#### 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	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	履行中，2019年12月05日至2020年03月11日期间林科先生被动减持3,455.06万股，与做出的

			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。			限售承诺不一致。
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

单位：万元

募集资金总额		178,834.53				本季度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		178,834.53			
累计变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额比例		0.00%			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	178,834.53	178,834.53	0	178,834.53	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	178,834.53	178,834.53	0	178,834.53	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	178,834.53	178,834.53	0	178,834.53	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										



超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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

预计年初至下一报告期末与上年同期相比发生重大变动，主要原因为：

因新冠肺炎疫情影响，公司一季度营业收入同比下滑，业绩出现亏损，并将直接影响公司半年度经营业绩。公司将按照全年经营部署加紧复工复产和业务拓展工作，尽可能减小一季度业绩对后续报告期的影响。

## 七、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。

## 八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,085,679,502.91	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	139,679,472.12	521,676,858.50
应收账款	6,768,055,231.53	7,198,279,174.15
应收款项融资		
预付款项	2,763,088,416.56	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	169,027,205.61	260,908,174.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,373,181,740.41	2,349,166,021.20
合同资产	312,385,380.84	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,284,431.87	154,495,270.21
流动资产合计	15,748,541,144.85	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	15,274,526.01	15,000,445.64
长期股权投资	58,872,001.78	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	2,473,216,720.97	2,539,751,343.56
在建工程	466,432,775.20	435,919,651.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	849,533,976.08	863,223,171.04
开发支出	198,897,462.89	191,735,166.85
商誉	133,307,184.32	133,307,184.32
长期待摊费用	50,338,686.41	55,533,687.78
递延所得税资产	380,817,562.03	374,488,628.13
其他非流动资产	21,961,404.20	41,961,404.20
非流动资产合计	4,675,652,299.89	4,736,915,112.46
资产总计	20,424,193,444.74	21,355,715,381.87
流动负债：		
短期借款	1,420,500,000.00	1,618,659,500.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	769,261.00	769,261.00
衍生金融负债		
应付票据	959,532,645.75	1,329,133,388.84
应付账款	2,870,532,385.12	3,081,823,527.93
预收款项		604,575,963.89
合同负债	866,698,763.07	
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	36,169,991.28	45,005,321.16
应交税费	33,496,649.05	89,554,769.22
其他应付款	89,201,437.02	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	800,465,796.79	685,006,141.43
其他流动负债	438,135,877.04	589,922,792.92
流动负债合计	7,515,502,806.12	8,166,330,808.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,037,325,000.00	1,152,300,000.00
应付债券	102,645,648.90	102,574,730.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	266,739,355.05	338,950,841.75
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,695,465.41	56,767,178.52
递延收益	127,586,766.04	130,424,293.06
递延所得税负债	65,449,687.93	66,605,183.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,658,441,923.33	1,847,622,227.68
负债合计	9,173,944,729.45	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	-5,183,456.34	-16,007,273.03
专项储备	2,856,089.74	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	5,446,261,621.88	5,527,978,450.29
归属于母公司所有者权益合计	9,576,124,281.53	9,646,035,048.83
少数股东权益	1,674,124,433.76	1,695,727,296.95
所有者权益合计	11,250,248,715.29	11,341,762,345.78
负债和所有者权益总计	20,424,193,444.74	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：宋晓红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,465,998,961.96	2,299,298,035.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,403,240.00	221,384,215.98
应收账款	3,712,999,966.46	3,754,945,404.03
应收款项融资		
预付款项	488,541,862.44	438,305,122.56
其他应收款	1,651,152,497.80	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	929,376,153.61	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	19,341,172.47	20,034,684.58
流动资产合计	8,294,813,854.74	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	2,852,028,024.92	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	69,794,252.83	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	115,744,694.79	119,602,309.52
开发支出	124,445,441.26	120,521,411.91
商誉		
长期待摊费用	7,382,223.91	8,127,796.45
递延所得税资产	171,012,738.34	163,167,696.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,367,407,376.05	3,364,824,667.54
资产总计	11,662,221,230.79	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	821,676,698.68	976,552,410.90
应付账款	1,392,633,037.01	1,518,459,972.93
预收款项		30,720,789.88
合同负债	76,903,942.24	
应付职工薪酬		
应交税费	15,985,958.87	33,199,293.39
其他应付款	1,528,506,606.11	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	249,952,202.40	248,543,919.84
其他流动负债	261,448,877.22	380,268,907.16

流动负债合计	4,997,107,322.53	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	102,645,648.90	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	342,645,648.90	342,574,730.97
负债合计	5,339,752,971.43	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	2,160,780,157.63	2,205,427,224.77
所有者权益合计	6,322,468,259.36	6,367,115,326.50
负债和所有者权益总计	11,662,221,230.79	12,335,942,289.21

### 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	1,026,635,611.10	1,972,837,926.68
其中：营业收入	1,026,635,611.10	1,972,837,926.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,356,513.56	2,077,124,945.16
其中：营业成本	930,089,082.86	1,749,815,919.69
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	2,621,669.61	9,807,584.45
销售费用	17,776,857.74	37,505,911.17
管理费用	106,458,512.63	106,038,430.89
研发费用	46,492,398.89	50,436,689.77
财务费用	70,917,991.83	123,520,409.19
其中：利息费用	60,456,594.67	81,194,605.92
利息收入	5,025,382.14	3,348,678.24
加：其他收益	12,038,004.24	12,680,830.85
投资收益（损失以“-”号填列）	292,115.84	-154,723.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,427.84	-154,723.75
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）	15,773,041.57	120,254,497.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		



资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-119,617,740.81	28,493,586.01
加: 营业外收入	9,699,210.76	665,539.42
减: 营业外支出	7,558,279.06	368,145.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-117,476,809.11	28,790,980.17
减: 所得税费用	-1,808,084.20	8,623,300.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-115,668,724.91	20,167,679.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-115,668,724.91	20,167,679.56
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	-81,716,828.41	10,495,781.96
2.少数股东损益	-33,951,896.50	9,671,897.60
六、其他综合收益的税后净额	22,680,836.67	-9,838,753.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,823,816.69	3,226,645.48
(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	10,823,816.69	3,226,645.48
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	10,823,816.69	3,226,645.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,857,019.98	-13,065,399.39
七、综合收益总额	-92,987,888.24	10,328,925.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70,893,011.72	13,722,427.44
归属于少数股东的综合收益总额	-22,094,876.52	-3,393,501.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.035	0.005
（二）稀释每股收益	-0.035	0.005

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	76,459,265.68	352,862,126.56
减：营业成本	71,995,697.22	295,316,086.79
税金及附加	-3,346,875.76	2,716,948.83
销售费用	5,599,654.72	14,597,805.40
管理费用	17,997,023.81	18,080,173.13
研发费用	17,847,323.13	22,093,280.76
财务费用	22,531,313.41	88,969,928.56
其中：利息费用	43,625,657.67	47,946,043.61
利息收入	22,221,163.88	16,195,487.58
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-122,427.84	-154,723.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-122,427.84	-154,723.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	10,285,440.07	122,459,011.43
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）	-46,001,858.62	33,392,190.77
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,428,300.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,430,158.62	33,392,190.77
减：所得税费用	-7,783,091.48	5,010,009.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,647,067.14	28,382,181.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,647,067.14	28,382,181.14
（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	-44,647,067.14	28,382,181.14
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	1,429,299,849.79	2,163,630,715.13
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	26,845,190.94	15,842,534.66

收到其他与经营活动有关的现金	69,960,143.75	15,060,789.78
经营活动现金流入小计	1,526,105,184.48	2,194,534,039.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,529,687,440.76	1,915,318,507.49
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	189,034,493.06	183,501,022.38
支付的各项税费	195,194,948.74	91,446,627.51
支付其他与经营活动有关的现金	84,223,164.58	84,395,149.80
经营活动现金流出小计	1,998,140,047.14	2,274,661,307.18
经营活动产生的现金流量净额	-472,034,862.66	-80,127,267.61
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		15,774.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		15,774.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,943,579.91	70,559,650.59
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	25,943,579.91	70,559,650.59
投资活动产生的现金流量净额	-25,943,579.91	-70,543,876.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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	724,000,000.00	1,052,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,303,944.67	338,767,683.20
筹资活动现金流入小计	735,303,944.67	1,390,767,683.20
偿还债务支付的现金	947,239,413.99	1,572,081,435.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,247,655.06	64,705,554.97
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	84,555,161.82	3,621,190.40
筹资活动现金流出小计	1,077,042,230.87	1,640,408,181.36
筹资活动产生的现金流量净额	-341,738,286.20	-249,640,498.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,841,693.35	-2,950,515.18
五、现金及现金等价物净增加额	-800,875,035.42	-403,262,157.54
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	2,636,919,474.39	2,066,778,599.73

## 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	103,483,276.28	574,246,157.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,872,307.01	2,661,600.01
经营活动现金流入小计	109,355,583.29	576,907,757.19
购买商品、接受劳务支付的现金	210,782,957.88	268,777,029.90
支付给职工以及为职工支付的现金	20,620,230.65	26,627,497.96
支付的各项税费	98,734,822.74	14,358,298.60
支付其他与经营活动有关的现金	28,967,320.33	29,170,747.21
经营活动现金流出小计	359,105,331.60	338,933,573.67
经营活动产生的现金流量净额	-249,749,748.31	237,974,183.52
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	172,665,833.34	717,894,646.28
投资活动现金流入小计	172,665,833.34	717,894,646.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,474,736.07	7,844,962.98
投资支付的现金	3,000,000.00	3,857,580.00
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	524,000,000.00	366,431,662.66
投资活动现金流出小计	528,474,736.07	378,134,205.64
投资活动产生的现金流量净额	-355,808,902.73	339,760,440.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	468,741,225.91	799,773,273.40
筹资活动现金流入小计	468,741,225.91	799,773,273.40
偿还债务支付的现金		800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,269,933.82	21,940,808.17
支付其他与筹资活动有关的现金	666,500,000.00	301,798,782.03
筹资活动现金流出小计	685,769,933.82	1,123,739,590.20
筹资活动产生的现金流量净额	-217,028,707.91	-323,966,316.80
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	-822,587,358.95	253,768,307.36
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	1,104,315,537.02	831,326,871.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	
交易性金融资产	3,159,763.00	3,159,763.00	
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
预付款项	2,249,331,746.16	2,249,331,746.16	
其他应收款	260,908,174.28	260,908,174.28	
存货	2,349,166,021.20	2,349,166,021.20	
合同资产		432,323,017.04	432,323,017.04
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：			
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	
其他非流动金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
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	
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	
交易性金融负债	769,261.00	769,261.00	



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
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	
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：			
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	
长期应付款	338,950,841.75	338,950,841.75	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	
存货	912,343,945.22	912,343,945.22	
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：			
长期股权投资	2,852,150,452.76	2,852,150,452.76	
其他非流动金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00	
固定资产	74,255,000.49	74,255,000.49	
无形资产	119,602,309.52	119,602,309.52	
开发支出	120,521,411.91	120,521,411.91	
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	
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	
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			
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	
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	
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	
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的说明

适用  不适用

## 三、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

2020年04月27日