



北京三聚环保新材料股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,276,355,578.17	10,231,480,337.01	59.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,859,363,389.70	4,696,559,810.04	24.76%	
	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
营业总收入（元）	4,486,757,524.08	177.21%	10,293,366,646.17	168.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	411,238,478.94	127.11%	1,215,458,756.31	108.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	409,282,295.54	129.00%	1,207,813,782.04	107.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-916,696,371.73	18.56%
基本每股收益（元/股）	0.35	150.00%	1.03	37.33%
稀释每股收益（元/股）	0.35	150.00%	1.03	37.33%
加权平均净资产收益率	7.25%	-0.39%	23.19%	-3.31%

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）	80,137.85	
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）	8,283,025.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,675,003.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	837,165.92	
减：所得税影响额	1,860,220.64	
少数股东权益影响额（税后）	1,370,138.11	
合计	7,644,974.27	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、能源净化综合服务项目实施风险

目前，公司立足清洁能源领域，以客户现有传统的煤化工、石油化工和天然气化工等产业为基础，实践煤焦化、气化一体化，煤制油、清洁燃气、化学品、电、热一体化，石油化工和煤化工融合发展，通过为客户提供净化剂、催化剂、工艺技术、工程项目建设支持、提高产品价值链等整体解决方案等模式，推动传统焦化、化肥等煤化工和石油化工等产业升级和结构转型。由于上述能源净化综合服务项目需要的资金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术要求较高、管理难度较大、政府审批较多，特别是随着所提供技术支持的项目将不断投入生产运行之中，高附加值产品的物流管理将提高到议事日程。如何更有效和系统地组织协调能源净化综合服务项目的实施，实现产品价值链的最大化等将对公司综合运营管理能力提出挑战。

为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优化，控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。

### 2、应收账款回收风险

公司2014年末-2016年9月末，公司应收账款分别为183,949.15万元、362,800.77万元、659,725.14万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为34.83%和35.46%、40.53%。一方面，公司客户主要分布在石油炼化、煤化工等领域，并与公司保持着长期的合作关系，客户的信誉整体较好，公司应收账款质量较高，且实际发生坏账的可能性很小，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公司近年加快从传统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案和实施工程项目建设，前期垫付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，导致其资金状况和信用状况发生重大不利变化，则可能对公司应收账款回收产生重大影响，从而影响公司业绩。因此，公司在大力拓展业务的同时，将加大公司内部市场开拓与财务管理的有效协调，强化客户信用追踪管理，保持石油炼化、煤化工、气体净化等业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的过度依赖，保障公司应收账款的回收；同时，通过租赁、保理等金融手段缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。

### 3、发展中的管理风险

公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加，股权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。公司的快速发展对经营决策、业务实施、人力资源、风险控制等方面的要求越来越高，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，快速适应资产、人员和业务规模的快速增长，将可能面临公司快速发展带来管理失衡的风险。面临公司快速发展过程中复杂多变的内外部环境，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组织结构，提高资金运营效力，加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康发展，最大限度减少因管理缺陷给公司带来损失。

### 4、国际市场开拓风险

2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专有脱硫剂的优越性能得到了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，由于公司推出的脱硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过程，需要大规模工业化应用的检验。

2016年，为了进一步加强与美国油气服务企业的合作，扩大客户范围，尽快打破海外市场业务的发展瓶颈，公司在美国设立分支机构，规划、管理美国市场的开拓，为公司在美国市场脱硫剂供应、设备加工使用与维护、产品库存、出口手续

的完善等事宜建立保障体系，在美国市场复制示范项目的服务模式，逐步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东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		35,861	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海淀科技发展有限公司	境内非国有法人	28.56%	341,163,025	61,515,282	质押	280,500,971
林科	境内自然人	7.76%	92,703,743	72,211,338	质押	69,202,850
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.09%	72,714,231	469,642	质押	26,000,000
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.29%	63,159,036	63,159,036	质押	29,768,166
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.91%	34,757,366	34,757,366	质押	34,757,365
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.22%	26,509,147	-	-	-
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	2.12%	25,300,080	-	-	-
张雪凌	境内自然人	2.02%	24,147,936	24,147,936	质押	24,141,981
张杰	境内自然人	1.20%	14,363,092	-	质押	7,373,091
刘雷	境内自然人	1.04%	12,474,867	12,474,867	质押	9,972,335
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
北京海淀科技发展有限公司	279,647,743			人民币普通股	279,647,743	
北京中恒天达科技发展有限公司	72,244,589			人民币普通股	72,244,589	
中央汇金资产管理有限责任公司	26,509,147			人民币普通股	26,509,147	
中国对外经济贸易信托有限公司—昀沣证券	25,300,080			人民币普通股	25,300,080	

投资集合资金信托计划			
林科	20,492,405	人民币普通股	20,492,405
张杰	14,363,092	人民币普通股	14,363,092
黄锦潮	11,685,308	人民币普通股	11,685,308
赵郁	11,345,282	人民币普通股	11,345,282
中铁宝盈资产—招商银行—外贸信托—昀洋 3 号证券投资集合资金信托计划	10,200,000	人民币普通股	10,200,000
李力	7,881,096	人民币普通股	7,881,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林科与张雪凌是配偶关系；2、张杰与赵郁是配偶关系；3、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、北京海淀科技发展有限公司共持有公司股份 341,163,025 股，其中普通证券账户持有股份 301,375,378 股，信用证券账户持有股份 39,787,647 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司共持有公司股份 72,714,231 股，其中普通证券账户持有 30,991,653 股，信用证券账户持有股份 41,722,578 股；3、李力共持有公司股份 7,881,096 股，其中普通证券账户持有股份 4,327,896 股，信用证券账户持有股份 3,553,200 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	63,159,036	-	-	63,159,036	再融资承诺	2017 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 28 日
北京海淀科技发展有限公司	61,515,282	-	-	61,515,282	再融资承诺	2017 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 28 日
北京中恒天达科技发展有限公司	469,642	-	-	469,642	再融资承诺	2017 年 9 月 12 日
刘雷	12,474,867	-	-	12,474,867	再融资承诺、限	2017 年 9 月 12 日

					制性股票锁定股	日、2018年9月28日
林科	72,211,338	-	-	72,211,338	高管锁定股、再融资承诺	2017年9月12日、2018年9月28日
张雪凌	24,147,936	-	-	24,147,936	首发承诺	
张淑荣	6,414,109	-	-	6,414,109	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王宁生	1,155,033	-	-	1,155,033	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
袁毅	837,157	-	493,407	1,330,564	高管锁定股、限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	34,757,366	-	-	34,757,366	再融资承诺	2018年9月28日
任相坤	1,105,143	-	-	1,105,143	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
王庆明	1,068,864	-	-	1,068,864	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
曹华锋	996,303	-	-	996,303	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
蒲延芳	1,286,543	-	-	1,286,543	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
付兴国	669,784	-	-	669,784	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
孙艳红	297,682	-	-	297,682	限制性股票锁定股	任职期内执行董监高限售规定
其他限售股东	17,369,722	-	-	17,369,722	限制性股票锁定股	
合计	299,935,807	-	493,407	300,429,214	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
货币资金	4,204,580,986.62	3,157,250,634.28	33.17%	(1) 公司完成“16 三聚债”的发行工作，资金到位；(2) 公司收到银行理财直接融资工具等款项；(3) 公司收到非公开定向债务融资工具款。
应收票据	343,784,638.52	188,539,163.75	82.34%	报告期，公司收到客户承兑汇票增加所致。
应收账款	6,597,251,431.13	3,628,007,686.72	81.84%	报告期，公司加大业务拓展力度，营业收入快速增长所致。
预付账款	2,191,844,595.13	743,724,222.23	194.71%	报告期，预付增值业务及能源净化综合服务项目相关采购款增加。
其他应收款	107,921,228.39	37,168,878.74	190.35%	(1) 报告期，公司应收股票期权激励对象已行权的行权资金；(2) 报告期，公司新增控股子公司河北华晨石油化工有限公司收购前形成。
存货	801,099,690.01	533,479,962.72	50.16%	公司及全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）提供能源净化综合服务相关采购款增加。
在建工程	135,154,458.21	1,923,461.32	6,926.63%	(1) 报告期公司新增全资子公司华晨石油在被收购前形成的在建工程；(2) 公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）在建工程“合成氨项目”的建设投入；(3) 公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）在建工程“研发中试放大基地项目”的建设投入。
开发支出	103,407,024.22	59,190,858.34	74.70%	报告期，公司继续加大研发投入。
应付票据	707,207,332.29	127,894,771.91	452.96%	公司及全资子公司三聚科技、三聚凯特、公司控股子公司大庆三聚应付货款及能源净化综合服务项目的采购款增加所致。
应付账款	2,993,831,922.31	1,723,762,368.12	73.68%	公司能源净化综合服务增值业务及项目的采购款增加所致。
预收账款	506,275,808.10	130,780,382.74	287.12%	报告期公司新增公司孝义市三聚鹏飞新能源



				有限公司（以下简称“三聚鹏飞”）及公司控股子公司大庆三聚预收增值业务款项增加所致。
应交税费	754,065,457.56	514,911,904.06	46.45%	公司销售规模扩大，销售收入增加，利润增加，相应应交增值税及企业所得税增加所致。
应付利息	66,272,866.99	37,935,753.43	74.70%	（1）公司新增“16 三聚债”计提利息；（2）公司新增银行理财直接融资工具计提利息。
应付股利	26,164,056.83	63,526,424.75	-58.81%	报告期，公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中”）支付被收购前形成的原股东股利。
其他应付款	453,429,199.75	262,483,138.05	72.75%	报告期，公司实施限制性股票的股权激励计划，就回购义务确认负债所致。
长期借款	40,000,000.00	70,000,000.00	-42.86%	归还到期长期借款所致。
应付债券	1,977,337,008.03	493,910,743.18	300.34%	公司完成“16 三聚债”的发行工作，资金到位。
长期应付款	1,369,373,835.88	386,943,830.08	253.89%	报告期，公司收到银行理财直接融资工具款及非公开定向债务融资工具款。
股本	1,194,554,680.00	778,223,450.00	53.50%	（1）公司 2015 年度利润分配方案实施完毕，资本公积转增股本增加；（2）公司限制性股票激励计划实施完毕；（3）公司 2013 年股票期权激励计划第一期可行权条件成就，部分激励对象完成行权操作。
未分配利润	2,684,449,138.63	1,624,635,043.77	65.23%	报告期，公司销售规模不断扩大，销售收入大幅增加，净利润增加所致。

## （二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业收入	10,293,366,646.17	3,832,467,647.87	168.58%	（1）能源净化产品的销售收入继续保持稳步增长；（2）内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产 30 万吨/年甲醇项目、山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目、七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目、七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目等项目的顺利实施；（3）能源净化增值服务业务开展顺利。
营业税金及附加	69,602,530.41	48,942,937.62	42.21%	报告期，公司销售收入增加，相应的税金增加。

财务费用	322,012,098.27	190,350,536.14	69.17%	(1) 公司计提应收账款保理利息较上年同期增加；(2) 公司新增银行理财直接融资工具计提利息；(3) 公司控股子公司三聚家景开展固定资产售后回租融资业务按期计提利息；(4) 公司“16 三聚债”计提利息。
资产减值损失	195,353,899.43	128,708,307.95	51.78%	报告期，公司收入增加，应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致。
营业外收入	10,875,333.02	3,221,030.30	237.64%	报告期，公司收到政府补贴增加。
所得税费用	229,033,083.54	104,924,489.79	118.28%	报告期，公司利润总额大幅度增加，应纳税所得额相应增加。

## (三) 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-916,696,371.73	-1,125,590,860.00	-18.56%	(1) 报告期，公司能源净化综合服务项目及能源产业增值服务的回款增加；(2) 公司销售规模扩大，存货采购等现金流出同比增加；(3) 公司收入及利润总额增加，支出的相关税费相应增加。
投资活动产生的现金流量净额	-237,969,015.05	-120,454,939.67	97.56%	(1) 报告期，公司及下属子公司分别收购华晨石油、大连五大连油石化有限公司、内蒙古聚禾化工有限公司和三聚鹏飞所致；(2) 报告期，支付武汉金中被收购前形成的应付原股东股利。
筹资活动产生的现金流量净额	2,202,024,739.12	2,944,955,977.04	-25.23%	(1) 上年同期，公司控股子公司三聚家景收到融资租赁款；(2) 上年同期，公司控股子公司武汉金中收到其股东北京华石联合能源科技发展有限公司支付的收购款；(3) 报告期，公司权益分配支出及支付利息较上年同期有所增加；(4) 公司控股子公司三聚家景按期支付融资租赁增加；(5) 公司支付中介服务费增加。

## 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，公司各项业务收入保持稳定增长。2016年1-9月，公司实现营业收入1,029,336.66万元，较上年同期增长168.58%。增长主要来源于：（1）能源净化产品实现销售收入126,791.10万元，较上年同期增长11.68%；（2）公司继续以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，为石油炼化、煤化工、化工化肥等领域客户转型升级和产业延伸提供整体解决方案及项目实施。内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目、山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目、七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目、七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目、七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目二期、七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期等项目的顺利实施，实现营业收入459,370.50万元，较上年同期增长70.32%；（3）公司根据下游企业的经营特点和产业状况，构建区域性企业的原料、产品、技术服务分享模式，实施增值服务，该业务开展顺利，实现营业收入443,173.79万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2016年9月30日，公司部分已签订待执行的剂种销售合同及重点项目金额共1,145,140.06万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	合同金额	待执行金额
1	通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目	130,000.00	34,655.22
2	内蒙古家景镁业有限公司焦炭制气生产30万吨/年甲醇项目	80,000.00	32,685.41
3	山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目	126,820.00	69,414.15
4	内蒙古聚实能源有限公司焦化升级改造生产清洁化工产品一期	140,000.00	72,194.40
5	七台河勃盛清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目	153,000.00	79,064.43
6	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目二期	96,000.00	39,344.85
7	七台河泓泰兴清洁能源有限公司焦化升级改造生产化工产品项目	110,000.00	77,326.76
8	钟祥市金鹰能源科技有限公司①原24万吨/年氨节能减排、环保改造项目；②30万吨/年氨醇项目、尾气制1.5万吨/年清洁燃料LNG项目	104,000.00	85,781.12
9	孝义市鹏飞实业有限公司20万吨/年费托合成装置项目（一期）	140,000.00	136,000.00
10	孝义市鹏飞实业有限公司18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素项目，0.5-0.8亿方LNG项目	128,000.00	125,000.00
11	古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m <sup>3</sup> /年LNG项目	44,800.00	18,577.95
12	四川鑫达新能源科技有限公司5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目	27,200.00	6,250.00
13	四川聚润新能源科技有限公司15万吨/年工业双氧水（利用甲醇生产尾气）项目	22,400.00	21,200.00
14	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司污水熄焦造气项目	20,000.00	20,000.00
15	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司电厂安全、环保改造工程项目	5,000.00	1,746.31
16	七台河勃盛清洁能源有限公司焦化煤气环保净化设施改造项目	6,400.00	5,291.71
17	鹤壁宝发能源科技股份有限公司30万吨二甲醚节能减排项目	4,096.00	4,096.00
18	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司焦化升级改造生产清洁化学品项目三期	280,000.00	245,801.70

19	河南宇天化工有限公司15万吨/年葱油加氢工程一期项目	40,000.00	20,047.68
20	孝义市鹏飞实业有限公司锅炉烟气超净排放项目	6,890.00	5,830.00
21	孝义市鹏飞实业有限公司焦化烟气超净排放项目	7,020.00	5,940.00
22	河南省顺成集团煤焦有限公司脱硫制酸项目	5,460.00	5,460.00
23	河南省顺成集团煤焦有限公司焦化烟气超净排放项目	7,020.00	7,020.00
24	靖江众达炭材有限公司焦化烟气超净排放项目	4,160.00	4,160.00
25	黑龙江华丰生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	7,279.52	7,279.52
26	通化秋硕生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	8,440.94	8,440.94
27	河南省拓农生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目	6,531.91	6,531.91

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，公司积极推进重点项目的研发工作。“费托硬蜡精细加工技术方案研究”项目对费托下游产品的精细加工方案进行了系统研究，提出产品分离切割方案，通过差异化产品方案实现费托产品价值提升。

“重质原料浆态床加氢裂化工业试验与应用方案研究”项目利用现有15.8万吨工业试验装置对高温煤焦油、重油等开展了评价试验及下游产品加工方案研究，目前评价试验已完成，试验数据为百万吨级重质原料浆态床加氢裂化工艺包开发提供了重要依据；目前项目正根据业务需求，开展新疆、黑龙江等地的重质、劣质油品的评价工作，为百万吨级工业装置建设积累试验数据。

“钨系氨合成催化剂规模化生产及首次工业应用试验”项目已完成钨系氨合成催化剂首次工业生产，并在通化项目进行了首次工业试应用，目前正在开展开车前的准备工作。

“秸秆生物质规模化利用技术开发及工业试验”项目已在全国多地开展秸秆炭基缓释肥的农作物实际生产田间肥效试验，肥效明显，农作物长势喜人。

此外，报告期内，公司持续开展净化剂循环利用技术、低成本催化燃烧催化剂、芳烃加氢催化剂等项目的开发。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期，公司及下属子公司共申请专利18件，其中发明专利14件，实用新型4件；共获授权专利12件，全部为发明专利，其中包括欧亚专利4件。

#### （1）新申请专利明细

序号	申请号	发明名称	申请日	申请人	类型
1	201610551126.7	一种制备高比表面羟基氧化铁并联产硫酸铵的工艺	2016.7.13	三聚环保	发明

2	201620944697.2	一种火焰光度检测器	2016.8.25	三聚环保	实用新型
3	201610721419.5	一种生物质干馏炉及生物炭制备方法	2016.8.24	三聚环保	发明
4	201610688397.7	一种气体置换焦炉气制备液化天然气的方法及装置	2016.8.18	三聚环保、武汉金中	发明
5	201620902061.1	一种气体置换焦炉气制备液化天然气的装置	2016.8.18	三聚环保、武汉金中	实用新型
6	201610800050.7	一种生物质压块机及生物质压块工艺	2016.8.31	三聚环保	发明
7	201621035585.1	一种生物质压块机	2016.8.31	三聚环保	实用新型
8	201610798485.2	一种炭化装置及炭化工艺	2016.8.31	三聚环保	发明
9	201621035599.3	一种炭化装置	2016.8.31	三聚环保	实用新型
10	201610800030.X	一种生物质炭化装置及生物炭制备工艺	2016.8.31	三聚环保	发明
11	201610804914.2	一种油溶性催化剂及其制备方法	2016.9.6	三聚环保	发明
12	201610804156.4	一种磁性氧化铁的制备方法	2016.9.6	三聚环保	发明
13	201610819806.2	一种磁性氧化铁的制备方法	2016.9.13	三聚环保	发明
14	201610822528.6	一种联产硫酸铵的羟基氧化铁的制备方法	2016.9.13	三聚环保	发明
15	201610332895.8	重质油悬浮床加氢裂化催化剂的回收利用方法	2016.5.19	福大化肥催化剂国家工程研究中心、三聚福大	发明
16	201610371223.8	一种脱砷剂及其制备方法与应用	2016.5.30	福大化肥催化剂国家工程研究中心、三聚福大	发明
17	201610688473.4	一种铁基催化剂串钉基催化剂的低压氨合成工艺	2016.8.18	福大化肥催化剂国家工程研究中心、三聚福大	发明
18	201620903705.9	一种铁基催化剂串钉基催化剂的低压氨合成设备	2016.8.18	福大化肥催化剂国家工程研究中心、三聚福大	发明

## (2) 新授权专利明细

序号	专利号	发明名称	授权日	专利权人
1	ZL201410342351.0	一种氧化锌脱硫废剂的再生方法	2016.8.17	三聚科技、三聚福大
2	ZL201410356116.9	一种氧化锌脱硫剂的制备方法	2016.9.7	三聚科技、三聚福大

3	ZL201210018306.0	一种常温脱硫的高强度羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法	2016.9.14	三聚环保
4	ZL201410372842.x	一种脱硫脱汞剂及其制备方法	2016.9.7	三聚凯特
5	ZL201410419260.2	一种双功能加氢精制催化剂的制备方法	2016.9.7	三聚凯特
6	EA023831	含无定形羟基氧化铁物料的制备方法 及再生方法以及含该无定形羟基氧化 铁物料的脱硫剂及制备方法以及再生 方法	2016.7.29	三聚环保
7	EA023753	一种脱硫剂及其制备方法以及再生方 法	2016.7.29	三聚环保
8	EA023777	无定形羟基氧化铁及其为活性组分 的脱硫剂的再生方法	2016.7.29	三聚环保
9	EA023776	含无定形羟基氧化铁物料的制备方 法和再生方法以及含该无定形羟基氧化 铁物料的脱硫剂及制备方法以及该脱硫 剂的再生方法	2016.7.29	三聚环保
10	ZL201410074844.0	一种渣油加氢催化剂及其制备方法和 应用	2016.8.17	北京华石联合能源科技 发展有限公司、三聚福大
11	ZL201410150171.2	一种渣油加氢催化剂及其制备方法和 应用	2016.8.17	三聚福大、北京华石联合 能源科技发展有限公司
12	ZL201410277360.6	一种载体、基于该载体的渣油加氢催 化剂及其制备方法	2016.8.10	三聚福大、福州大学

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,820,466,271.50
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例	21.35%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占报告期采购总额比例
1	供应商1	473,099,519.23	5.55%
2	供应商2	450,021,311.20	5.28%
3	供应商3	361,652,144.88	4.24%
4	供应商4	282,493,296.19	3.31%
5	供应商5	253,200,000.00	2.97%
合计	--	1,820,466,271.50	21.35%

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）	3,046,370,102.46
前五名客户合计销售金额占销售总额比例	29.60%

## 公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占报告期销售总额比例
1	客户1	821,312,736.97	7.98%
2	客户2	622,820,245.11	6.05%
3	客户3	599,555,324.37	5.82%
4	客户4	593,105,435.13	5.76%
5	客户5	409,576,360.88	3.98%
合计	--	3,046,370,102.46	29.60%

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期，公司进一步加强下属生产企业管理并取得显著成效。三聚凯特通过推行新的能源考核制度，对单一品种在不同设备上的能源消耗进行数据整合和控制，使得企业在制造费用成本同期下降的同时提升企业产量，产品单吨制造费用大幅下降，大大提升了公司能源净化产品的市场竞争力。同时，三聚凯特还完成了SJ-08烟气脱硫剂、羟基氧化铁、费托催化剂、JX-5F、SFB变换催化剂、钨基催化剂等新品种放大及生产，新产品外观、堆比、强度等指标不断完善，满足了市场和环保对产品的需要。大庆三聚通过技改和不断完善生产流程，逐步准确统计并获得生产装置计量数据与原料供应单位各种物料数据的平衡关系，报告期大庆三聚新戊二醇装置和苯乙烯装置的平均生产负荷在90%以上，生产效率和企业整体效益较大幅度提高。

(2) 报告期，公司继续按照经营计划完成石化、焦化、农化等领域产业升级和产业链延伸项目的实施。鹤壁悬浮床加氢项目成功实现主动停车，装置打开后没有出现结焦、磨损等普遍易出现的问题，公司从理论高度对装置的成功运行进行了总结和升华，预计装置将在十月底重新开车，对常减压渣油、高钙稠油等重质原料进行测试并取得相应数据，为悬浮床加氢技术的商业推广打下坚实基础。通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造项目为公司采用钨基催化剂技术建设的首套工业装置，目前已基本完成建设并进入单机试车阶段；伴随着国家去产能，结构性改革的大战略，公司对焦化企业的改造通过产业升级和产业延伸已经逐步形成独立焦化向以焦化为基础的新型能源企业转型的新的产业格局，在更加严厉的环保政策和激烈的竞争中存活下来并得到更好的发展。

(3) 报告期，公司完成了北起内蒙兴安盟、南至湖北荆门，东起黑龙江兴凯湖、西至山西吕梁的北方6省区水稻、玉米炭基肥联网试验，达到了同比增产5-8%，减肥8-12%的良好效果。通过区域性秸秆资源条件与农业生产需求相结合、国家精准扶贫战略与土地流转相结合、秸秆分布式收集与统筹利用相结合、公司支持的秸秆炭化生产与农化服务相结合的途径，继续推进生物质规模化综合利用模式的构建。报告期，公司与北大荒集团成立合资公司，依托北大荒耕地规模大、机械化程度高的综合优势，确定炭基缓释复合肥、土壤改良剂、绿色燃气、绿色燃油、环保碳材料等系列产品作为产业发展方向实施秸秆资源综合利用。报告期，公司针对地域、秸秆品种差异，制定差异化的秸秆收集、造粒方案，推进建设万吨级以上规模的秸秆收集、造粒及炭化生产线建设。截至目前，公司在吉林通化、河南卫辉、黑龙江双鸭山等地的“万吨级秸秆生物质综合利用项目”已经立项启动，部分项目建设有序推进，有望明年春季投入生产。

(4) 报告期，公司完成在美国设立子公司的各项工作，随着海外配套支撑体系的建立及部分资金到位将催化后续外海业务空间的释放。公司在美国脱硫服务市场经过多年不懈努力并克服诸多困难，商业模式已基本成熟，产品及技术获得用户认

可，为更加广阔的海外业务发展奠定了良好基础。美国子公司将于四季度正式投入运营并将为公司创造效益。

(5) 公司增值服务规模进一步扩大，根据区域和产业特点搭建的河北华晨石油化工有限公司、孝义市三聚鹏飞新能源有限公司、内蒙古聚禾化工有限公司、大连五大连油石化有限公司等物流物联平台已经启动运营。公司结合下游企业产业升级和产业链延伸的技术特点，通过产品的传导，实现企业间物流相互的有效衔接和合作共享，全面降低企业运行成本，促进各自产业转型升级，并形成三聚特色的共享合作转型升级新模式。同时，还通过三聚环保的物流平台的原料采购和产品销售，为下游企业的原料、产品流转进行优化管理，实现下游企业运营效率的提升。随着公司物流平台的逐步完善，下游企业将有更大规模的原料采购或产品销量通过三聚环保实现，公司将利用资金、技术、品牌等资源优势帮助下游企业实现效益最大化。另外，在增值服务过程中除了物流、贸易，其中也包含了票据等金融服务。报告期，公司平台运营增值服务实现销售收入 443,173.79 万元。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详见本报告第二节“公司基本情况”之“二、重大风险提示”。



## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科	关于股份锁定的承诺	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、总经理，上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司董事、高管转让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。	2015年09月23日	自公司股票上市之日起三十六个月内	公司非公开发行股份上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。
	林科、刘雷、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	关于股份锁定的承诺	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、	2014年09月12日	自公司股票上市之日起三十六个月内	公司非公开发行股份上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。

			<p>总经理，上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外，还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司董事、高管转让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。</p>			
	<p>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</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>" 公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、控股股东的股东北京市海淀区国有资产投资经营公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司及其实际控制人刘雷、石涛、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司在上市前承诺："一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。"</p>	<p>2010年04月27日</p>	<p>长期</p>	<p>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>

	张雪凌	关于股份锁定的承诺	公司股东张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理林科先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五，在林科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010年04月27日		正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
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					

## 二、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		196,712.31		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		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		196,712.31					
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											
1、补充流动资金	否	119,112.31	119,112.31	119,112.31	119,112.31	100.00%		0	0	是	否
2、归还银行贷款	否	77,600	77,600	77,600	77,600	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	196,712.31	196,712.31	196,712.31	196,712.31	--	--	0	0	--	--

超募资金投向											
合计	--	196,712.31	196,712.31	196,712.31	196,712.31	--	--	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	截至报告期末，募集资金已经全部使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

无

## 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

## 第五节 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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,204,580,986.62	3,157,250,634.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	343,784,638.52	188,539,163.75
应收账款	6,597,251,431.13	3,628,007,686.72
预付款项	2,191,844,595.13	743,724,222.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	107,921,228.39	37,168,878.74
买入返售金融资产		
存货	801,099,690.01	533,479,962.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,298,599.68	9,203,288.60
流动资产合计	14,250,781,169.48	8,297,373,837.04
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款	16,000,000.00	16,000,000.00
长期股权投资	106,385,436.17	106,693,518.08
投资性房地产		
固定资产	1,356,592,978.05	1,455,802,162.19
在建工程	135,154,458.21	1,923,461.32
工程物资	146,295.67	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	158,485,718.92	159,783,052.19
开发支出	103,407,024.22	59,190,858.34
商誉	29,340,158.55	26,829,772.91
长期待摊费用	36,077,710.81	43,341,712.97
递延所得税资产	83,984,628.09	64,541,961.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,025,574,408.69	1,934,106,499.97
资产总计	16,276,355,578.17	10,231,480,337.01
流动负债：		
短期借款	1,184,800,000.00	1,430,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	707,207,332.29	127,894,771.91
应付账款	2,993,831,922.31	1,723,762,368.12
预收款项	506,275,808.10	130,780,382.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		
应交税费	754,065,457.56	514,911,904.06
应付利息	66,272,866.99	37,935,753.43
应付股利	26,164,056.83	63,526,424.75

其他应付款	453,429,199.75	262,483,138.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,752,046,643.83	4,351,294,743.06
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	1,977,337,008.03	493,910,743.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,369,373,835.88	386,943,830.08
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	60,992,031.76	65,017,824.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,447,702,875.67	1,015,872,398.08
负债合计	10,199,749,519.50	5,367,167,141.14
所有者权益：		
股本	1,194,554,680.00	778,223,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,205,110,444.20	2,201,207,649.55
减：库存股	317,215,539.85	
其他综合收益	-29,000.00	
专项储备		
盈余公积	92,493,666.72	92,493,666.72
一般风险准备		



未分配利润	2,684,449,138.63	1,624,635,043.77
归属于母公司所有者权益合计	5,859,363,389.70	4,696,559,810.04
少数股东权益	217,242,668.97	167,753,385.83
所有者权益合计	6,076,606,058.67	4,864,313,195.87
负债和所有者权益总计	16,276,355,578.17	10,231,480,337.01

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,506,889,937.83	1,634,206,937.86
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	248,818,242.75	171,010,887.75
应收账款	4,525,222,647.58	2,529,645,989.38
预付款项	737,644,608.58	182,259,464.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,984,377,519.11	909,800,204.93
存货	119,410,620.33	29,307,080.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,122,363,576.18	5,456,230,565.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,143,805,755.68	959,859,924.13
投资性房地产		
固定资产	28,489,501.12	33,795,210.27
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,262,498.63	21,407,016.59
开发支出	71,606,404.38	16,812,920.60
商誉		
长期待摊费用	25,868.46	34,407.40
递延所得税资产	50,673,848.94	38,605,320.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,314,863,877.21	1,070,514,799.68
资产总计	11,437,227,453.39	6,526,745,364.87
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	750,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	240,844,869.90	
应付账款	1,888,650,079.98	878,261,781.61
预收款项	1,980,716.98	2,162,584.98
应付职工薪酬		
应交税费	596,987,972.44	354,059,701.61
应付利息	62,802,866.99	34,465,753.43
应付股利	3,608,360.15	
其他应付款	427,225,339.46	220,213,809.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,862,100,205.90	2,239,163,631.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,977,337,008.03	493,910,743.18
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	985,375,000.00	
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,555,833.35	6,508,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,967,267,841.38	500,419,076.52
负债合计	6,829,368,047.28	2,739,582,707.98
所有者权益：		
股本	1,194,554,680.00	778,223,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,209,503,077.68	2,207,505,097.36
减：库存股	317,215,539.85	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	92,493,666.72	92,493,666.72
未分配利润	1,428,523,521.56	708,940,442.81
所有者权益合计	4,607,859,406.11	3,787,162,656.89
负债和所有者权益总计	11,437,227,453.39	6,526,745,364.87

### 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	4,486,757,524.08	1,618,531,920.34
其中：营业收入	4,486,757,524.08	1,618,531,920.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,999,390,479.20	1,400,060,425.64
其中：营业成本	3,639,282,968.12	1,144,351,660.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	31,334,945.56	22,497,472.86
销售费用	20,158,288.94	26,290,227.14
管理费用	72,337,855.31	72,175,853.94
财务费用	147,761,885.98	65,424,747.38
资产减值损失	88,514,535.29	69,320,464.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,193.45	247,679.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,193.45	247,679.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,349,851.43	218,719,174.37
加：营业外收入	3,135,480.09	1,814,729.42
其中：非流动资产处置利得	28,205.65	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,485,331.52	220,533,903.79
减：所得税费用	81,039,463.52	37,924,184.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	409,445,868.00	182,609,718.82
归属于母公司所有者的净利润	411,238,478.94	181,070,816.81
少数股东损益	-1,792,610.94	1,538,902.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	409,445,868.00	182,609,718.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	411,238,478.94	181,070,816.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,792,610.94	1,538,902.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.14
（二）稀释每股收益	0.35	0.14

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

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：宋晓红

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,461,344,321.68	857,028,153.04
减：营业成本	822,229,161.03	610,419,482.74
营业税金及附加	16,508,550.47	13,867,356.62
销售费用	10,473,428.49	9,117,709.43
管理费用	38,365,494.40	46,300,221.10
财务费用	120,176,851.50	42,566,354.31
资产减值损失	63,983,404.88	42,689,724.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-147,080.19	157,284.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-147,080.19	157,284.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	389,460,350.72	92,224,589.34
加：营业外收入	779,440.98	1,160,833.33
其中：非流动资产处置利得	28,205.65	
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,239,791.70	93,385,422.67
减：所得税费用	58,536,047.54	18,038,018.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,703,744.16	75,347,403.74
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	331,703,744.16	75,347,403.74
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	10,293,366,646.17	3,832,467,647.87
其中：营业收入	10,293,366,646.17	3,832,467,647.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,875,047,959.96	3,148,449,962.53
其中：营业成本	8,011,506,657.18	2,533,604,216.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

营业税金及附加	69,602,530.41	48,942,937.62
销售费用	64,260,437.82	70,420,829.15
管理费用	212,312,336.85	176,423,135.00
财务费用	322,012,098.27	190,350,536.14
资产减值损失	195,353,899.43	128,708,307.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-308,081.91	193,119.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-308,081.91	-896,032.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,418,010,604.30	684,210,805.30
加：营业外收入	10,875,333.02	3,221,030.30
其中：非流动资产处置利得	80,137.85	40,165.19
减：营业外支出		44,895.11
其中：非流动资产处置损失		44,895.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,428,885,937.32	687,386,940.49
减：所得税费用	229,033,083.54	104,924,489.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,199,852,853.78	582,462,450.70
归属于母公司所有者的净利润	1,215,458,756.31	583,928,669.14
少数股东损益	-15,605,902.53	-1,466,218.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,199,852,853.78	582,462,450.70

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,215,458,756.31	583,928,669.14
归属于少数股东的综合收益总额	-15,605,902.53	-1,466,218.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.03	0.75
（二）稀释每股收益	1.03	0.75

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,060,352,252.39	1,923,507,827.95
减：营业成本	2,464,968,645.08	1,280,954,598.27
营业税金及附加	51,510,870.81	26,791,266.10
销售费用	36,720,120.13	27,055,400.23
管理费用	118,435,506.74	106,268,201.44
财务费用	229,462,689.50	112,629,838.36
资产减值损失	132,476,476.52	56,632,971.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-472,168.45	-476,602.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-472,168.45	-476,602.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,026,305,775.16	312,698,949.08
加：营业外收入	3,603,998.80	1,478,815.73
其中：非流动资产处置利得	28,205.65	7,465.35
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,029,909,773.96	314,177,764.81
减：所得税费用	154,682,033.76	47,126,977.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	875,227,740.20	267,050,787.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		



1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	875,227,740.20	267,050,787.66
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	7,537,710,349.64	1,492,601,626.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,331,755.30	284,621.29
收到其他与经营活动有关的现金	90,546,842.79	80,485,573.03
经营活动现金流入小计	7,632,588,947.73	1,573,371,821.11
购买商品、接受劳务支付的现金	7,594,219,096.21	1,975,193,423.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,960,119.74	123,145,917.21
支付的各项税费	407,730,548.08	187,878,793.35
支付其他与经营活动有关的现金	386,375,555.43	412,744,546.70
经营活动现金流出小计	8,549,285,319.46	2,698,962,681.11
经营活动产生的现金流量净额	-916,696,371.73	-1,125,590,860.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,142,328.09
取得投资收益收到的现金		1,225,985.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	129,000.00	1,963,219.75
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		1,493,813.51
投资活动现金流入小计	129,000.00	33,825,346.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,536,104.33	154,280,286.05
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	18,634,702.65	
支付其他与投资活动有关的现金	40,927,208.07	
投资活动现金流出小计	238,098,015.05	154,280,286.05
投资活动产生的现金流量净额	-237,969,015.05	-120,454,939.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	451,347,287.30	1,969,059,854.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,995,500,000.00	1,856,900,000.00
发行债券收到的现金	1,481,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		416,802,740.00
筹资活动现金流入小计	3,928,797,287.30	4,242,762,594.08
偿还债务支付的现金	1,302,999,550.00	1,075,715,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	306,334,685.80	183,311,057.06
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	117,438,312.38	38,780,559.98
筹资活动现金流出小计	1,726,772,548.18	1,297,806,617.04
筹资活动产生的现金流量净额	2,202,024,739.12	2,944,955,977.04

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,000.00	
五、现金及现金等价物净增加额	1,047,330,352.34	1,698,910,177.37
加：期初现金及现金等价物余额	3,157,250,634.28	1,233,094,483.57
六、期末现金及现金等价物余额	4,204,580,986.62	2,932,004,660.94

## 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	2,217,380,435.21	822,774,431.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,470,421.05	199,261,218.88
经营活动现金流入小计	2,332,850,856.26	1,022,035,650.74
购买商品、接受劳务支付的现金	2,017,888,079.53	1,320,563,224.07
支付给职工以及为职工支付的现金	65,360,200.32	47,738,658.29
支付的各项税费	192,488,244.13	74,424,438.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,494,567.61	385,947,918.46
经营活动现金流出小计	3,681,231,091.59	1,828,674,239.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,348,380,235.33	-806,638,588.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,000.00	23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,000.00	23,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,890,497.14	6,096,806.73
投资支付的现金	184,418,000.00	34,141,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	236,308,497.14	40,238,246.73
投资活动产生的现金流量净额	-236,247,497.14	-40,215,246.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	384,347,287.30	1,969,059,854.08

取得借款收到的现金	1,478,500,000.00	1,146,000,000.00
发行债券收到的现金	1,481,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,344,797,287.30	3,115,059,854.08
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	258,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	231,706,554.86	125,776,363.16
支付其他与筹资活动有关的现金	45,780,000.00	1,450,000.00
筹资活动现金流出小计	887,486,554.86	385,226,363.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,457,310,732.44	2,729,833,490.92
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	872,682,999.97	1,882,979,655.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,634,206,937.86	376,130,417.86
六、期末现金及现金等价物余额	2,506,889,937.83	2,259,110,073.70

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2016 年 10 月 18 日