



证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2021-094

北京三聚环保新材料股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	1,607,354,885.80	-8.22%	5,073,732,959.86	12.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,141,811.99	-81.37%	-397,848,115.81	-35.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-69,824,076.30	-80.82%	-482,515,895.74	-23.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	244,074,963.94	-138.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0286	-81.36%	-0.1693	-35.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0286	-81.36%	-0.1693	-35.33%
加权平均净资产收益率	-0.87%	3.08%	-5.03%	1.60%
	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）	13,691,739,647.61	18,889,296,831.40	-27.52%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,691,856,401.70	8,125,679,361.75	-5.34%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	1,671,204.61	1,761,677.70	主要为固定资产及无形资产处置损益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,748,060.96	15,427,335.11	主要为直接计入当期损益的政府补助款以及通过递延收益结转计入当期损益的政府补助款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,900,505.12	7,495,998.46	主要为收取的非金融企业的利息收入。
债务重组损益		2,344,420.00	主要为债务豁免收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,468,708.52	-1,122,989.30	主要为公司营业外收支净额。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		69,630,787.20	主要为公司转让全资子公司北京三聚能源有限公司和北京宝聚能源科技有限公司，及巨涛海洋石油服务有限公司 2021 年 6 月末不再纳入合并报表范围确认的投资收益。
单独进行减值测试的合同资产减值准备转回		17,582,430.79	主要为巨涛海洋石油服务有限公司单独进行减值测试的合同资产的减值准备转回。
减：所得税影响额	109,269.58	11,835,576.74	
少数股东权益影响额（税后）	1,059,528.28	16,616,303.29	
合计	2,682,264.31	84,667,779.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目重大变动情况

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	同比增减	重大变动说明
货币资金	686,619,092.29	2,103,473,888.26	-67.36%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
交易性金融资产		2,182,265.00	-100.00%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
应收票据	71,271,081.23	148,178,487.34	-51.90%	主要原因为：公司转让全资子公司北京宝聚能源科技有限公司和北京三聚能源有限公司，及巨涛

				海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
预付款项	1,025,718,035.38	2,117,586,331.89	-51.56%	主要原因为：（1）公司转让全资子公司北京三聚能源有限公司及巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致；（2）公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司预付款结算所致。
其他应收款	414,691,583.18	197,310,216.65	110.17%	主要原因为：公司转让全资子公司北京三聚能源有限公司导致往来款增加所致。
存货	1,408,347,672.00	2,151,726,599.78	-34.55%	主要原因为：公司净化项目存货减少所致。
合同资产	288,887,748.25	713,685,499.40	-59.52%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
长期股权投资	789,982,908.67	58,476,074.05	1250.95%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围，由公司控股子公司变为联营企业所致。
其他非流动金融资产	18,225,550.29	29,250,000.00	-37.69%	主要原因为：北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)返回公司投资本金所致。
在建工程	55,672,430.53	1,531,556,542.14	-96.36%	主要原因为：（1）公司控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司的年产5万吨聚甲氧基二甲醚项目转固所致；（2）公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司的40万吨/年生物能源项目转固所致。
使用权资产	24,200,878.69		100.00%	主要原因为：公司执行新租赁准则，控股子公司山东三聚生物能源有限公司融资租赁业务确认使用权资产所致。
无形资产	536,398,631.43	985,143,745.97	-45.55%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
商誉	43,142,715.01	127,962,602.53	-66.28%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
长期待摊费用	26,329,089.05	110,103,847.92	-76.09%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
其他非流动资产	19,880,015.80	30,789,982.89	-35.43%	主要原因为：公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司预付长期资产采购款减少所致。
短期借款	267,933,072.24	1,173,565,016.04	-77.17%	主要原因为：公司及全资子公司北京三聚绿能科技有限公司偿还银行贷款所致。
应付票据	198,227,269.60	494,019,583.62	-59.87%	主要原因为：公司票据到期解付所致。
应付账款	1,805,530,311.63	3,201,485,534.72	-43.60%	主要原因为：（1）巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致；（2）公司支付供应商货款所致。
合同负债	292,950,126.79	855,131,362.41	-65.74%	主要原因为：公司转让全资子公司北京宝聚能源科技有限公司及巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
应付职工薪酬	878,001.45	71,094,768.94	-98.77%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
应交税费	11,711,815.93	36,525,574.46	-67.94%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
其他应付款	2,182,369,241.07	920,766,862.92	137.02%	主要原因为：公司收到北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款增加所致。

一年内到期的非流动负债	204,963,068.53	947,564,502.48	-78.37%	主要原因为：（1）公司偿还一年内到期的长期借款及应付债券所致；（2）公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司偿还一年内到期的长期借款所致；（3）公司控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司偿还一年内到期的长期应付款所致。
长期借款	170,000,000.00	682,200,000.00	-75.08%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
租赁负债	16,787,623.87		100.00%	主要原因为：公司执行新租赁准则，控股子公司山东三聚生物能源有限公司融资租赁业务确认租赁负债所致。
长期应付款	94,732,681.25	140,145,494.42	-32.40%	主要原因为：公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司及山东三聚生物能源有限公司长期应付款调整至一年内到期的非流动负债所致。
预计负债		59,435,006.95	-100.00%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
递延收益	70,775,376.68	121,700,550.20	-41.84%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
递延所得税负债	380,153.75	67,719,650.71	-99.44%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。
专项储备	4,933,755.05	2,975,222.08	65.83%	主要原因为：公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司及全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司安全生产费增加所致。
少数股东权益	288,634,012.07	1,647,759,121.19	-82.48%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围所致。

二、利润表项目重大变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
税金及附加	26,144,943.90	12,897,111.08	102.72%	主要原因为：公司营业收入增加，导致税金及附加相应增加所致。
销售费用	43,563,223.04	74,986,053.95	-41.90%	主要原因为：公司加强费用支出管理导致销售费用减少所致。
投资收益	64,083,823.60	-925,501.43	-7024.23%	主要原因为：公司转让全资子公司北京三聚能源有限公司和北京宝聚能源科技有限公司，及巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围确认的投资收益所致。
公允价值变动收益	6,408,430.00	-3,580,234.00	-278.99%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司远期外汇协议持有期间产生的损益增加所致。
资产减值损失	12,046,106.07	-19,502,035.93	-161.77%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司的合同资产减值损失转回所致。
资产处置收益	1,761,677.70	-2,043.00	-86329.94%	主要原因为：公司子公司南京三聚生物新材料科技有限公司减资确认资产处置收益所致。
营业外收入	4,810,585.12	15,589,637.48	-69.14%	主要原因为：公司收到赔偿款减少所致。
营业外支出	5,933,574.42	8,782,635.90	-32.44%	主要原因为：公司违约赔偿支出减少所致。
所得税费用	27,771,190.59	-75,634,328.67	-136.72%	主要原因为：公司递延所得税费用减少所致。

三、现金流量表项目重大变动情况

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	重大变动说明
收到的税费返还	90,017,583.23	145,763,770.66	-38.24%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司增值税出口退税减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金	57,068,987.48	264,968,116.56	-78.46%	主要原因为：公司收到履约保证金减少所致。
支付的各项税费	100,827,306.68	324,564,816.53	-68.93%	主要原因为：公司及全资子公司北京三聚绿能科技有限公司缴纳增值税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	138,582,093.53	217,280,128.98	-36.22%	主要原因为：公司及巨涛海洋石油服务有限公司支付的费用款项减少所致。
收回投资收到的现金	8,060,756.90		100.00%	主要原因为：公司收到北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)实缴资本返还款所致。
取得投资收益收到的现金	117,474,685.80		100.00%	主要原因为：公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司收到股利所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	551,162,910.75		100.00%	主要原因为：公司处置全资子公司北京三聚能源有限公司和北京宝聚能源科技有限公司所致。
收到其他与投资活动有关的现金		24,081,350.09	-100.00%	主要原因为：上年同期，公司控股子公司河北华晨石油化工有限公司收回土地保证金，本期无此事项所致。
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：上年同期，公司分期支付控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司股权收购款，本期无此事项所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,312,360,125.43		100.00%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司2021年6月末不再纳入合并报表范围导致投资活动现金流出增加所致。
吸收投资收到的现金	26,449,670.80		100.00%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司员工股票期权行权所致。
取得借款收到的现金	267,600,000.00	1,386,800,000.00	-80.70%	主要原因为：公司及全资子公司北京三聚绿能科技有限公司取得的银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	2,984,814,020.94	430,908,677.49	592.68%	主要原因为：公司收到北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	1,889,021,529.62	328,509,271.54	475.03%	主要原因为：公司偿还北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,697,331.14	-18,001,772.21	-62.80%	主要原因为：巨涛海洋石油服务有限公司汇率折算变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,143	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、标记或冻结情况	
					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	227,612,994
					冻结	16,400,000
北京市海淀区国	国有法人	5.74%	134,908,721	0		0

有资产投资经营有限公司						
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	5.09%	119,632,751	0	质押	12,000,000
林科	境内自然人	3.49%	81,911,202	0	质押	66,870,600
张雪凌	境内自然人	1.50%	35,339,874	0	质押	32,456,990
刘雷	境内自然人	1.04%	24,325,991	18,244,493	质押	12,000,000
王米红	境内自然人	0.97%	22,794,323	0		0
上海弘象置业有限公司	境内非国有法人	0.94%	22,079,677	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	19,096,848	0		0
北京人人众科科贸有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,544,527	0		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			
北京中恒天达科技发展有限公司	119,632,751	人民币普通股	119,632,751			
林科	81,911,202	人民币普通股	81,911,202			
张雪凌	35,339,874	人民币普通股	35,339,874			
王米红	22,794,323	人民币普通股	22,794,323			
上海弘象置业有限公司	22,079,677	人民币普通股	22,079,677			
香港中央结算有限公司	19,096,848	人民币普通股	19,096,848			
北京人人众科科贸有限公司	15,544,527	人民币普通股	15,544,527			
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	14,967,256	人民币普通股	14,967,256			
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 119,632,751 股，其中普通证券账户持有股份 57,245,258 股，信用证券账户持有股份 62,387,493 股；3、王米红持有公司股份 22,794,323 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 22,794,323 股。					

(二)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

(三)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
孙艳红	631,353	0	0	631,353	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
曹华锋	1,248,025	0	0	1,248,025	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
合计	20,123,871	0	0	20,123,871	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于2021年07月03日对外公告了《关于控股子公司北京三聚绿源有限公司拟注销其14家子公司的公告》，为更好地助力公司产业转型升级、聚焦主业，快速推动企业组织架构精简、缓解公司经营压力，经公司审慎决策，拟注销公司控股子公司北京三聚绿源有限公司下属14家未实际开展业务的子公司，上述公司注销完成后，公司合并财务报表范围将减少14家三级公司，本次注销不会对公司当期财务状况产生重大影响，也不会对公司业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。详见公司于2021年07月03日于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股子公司北京三聚绿源有限公司拟注销其14家子公司的公告》（公告编号：2021-062）。

截至报告出具日，已完成注销11家：金昌市三聚绿源生物质新材料有限公司、岐山县三聚绿源生物质新材料有限公司、虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司、绥滨县三聚绿源生物质新材料有限公司、哈尔滨市绿荣生物质材料有限公司、桦川县三聚绿源生物质新材料有限公司、通辽三聚绿源汇生物质新材料有限公司、重庆市三聚绿源生物质新材料有限公司、玛纳斯三聚绿源生物质新材料有限公司、宁安市三聚绿源生物质新材料有限公司、周口三聚绿沃生物质科技有限公司。

2、公司于2021年07月26日对外公告了《关于控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告》，经公司审慎分析研究，结合《企业会计准则》相关规定，公司管理层综合判断认为：根据巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“巨涛”）相关治理规则，公司在其提名委员会、董事会中表决权未过半数，不能控制提名委员会及董事会；巨涛日常经营由首席执行官根据董事会的指示管理公司，首席执行官由董事会选举产生，公司已无法主导首席执行官任命，因此不能控制巨涛的日常财务、经营管理决策活动。基于上述情形，并根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，公司管理层判断公司已失去巨涛控制权，决定自2021年06月30日起巨涛不再纳入公司合并报表范围。

公司与巨涛业务相对独立，本次调整是因公司对巨涛投资由控制变为重大影响，根据企业会计准则规定，对巨涛长期股权投资核算方法由成本法改为权益法，不会对公司的经营发展产生重大不利影响。

上述事项对公司当期合并报表财务数据的影响如下：将减少公司资产总额371,501.37万元，减少负债总额243,959.71万元，减少净资产127,541.66万元，增加投资收益719.90万元，增加归属于母公司所有者权益的净利润719.90万元，减少期末现金及现金等价物余额131,236.01万元。上述金额未经注册会计师审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

详见公司于2021年07月26日于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司不再纳入公司合并报表范围的公告》（公告编号：2021-067）。

3、公司于2021年07月28日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事长辞职及选举董事长的议案》，董事长刘雷先生因工作调整申请辞去董事长职务，选举张鹏程先生为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》第八条的规定，“董事长为公司的法定代表人”，因此公司法定代表人将变更为张鹏程先生。并于2021年08月03日完成了法定代表人的工商变更登记手续。

详见公司于2021年07月29日、2021年08月03日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司董事长辞职及选举董

事长的公告》（公告编号：2021-069）、《关于完成法定代表人工商变更登记的公告》（公告编号：2021-074）。

4、公司于2021年09月10日对外公告了《关于控股股东筹划协议转让公司部分股份的提示性公告》，北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）为调整内部结构，正在筹划协议收购北京海淀科技发展有限公司所持有的三聚环保29.48%股份的相关事宜，上述事项尚需取得有权部门批准，存在不确定性。

公司于2021年9月13日对外公告了《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东海淀科技与北京海新致低碳科技发展有限公司（海淀国投集团全资子公司，以下简称“海新致”）于2021年9月13日签署《北京海淀科技发展有限公司与北京海新致低碳科技发展有限公司关于北京三聚环保新材料股份有限公司之股份转让协议》，海淀科技将其持有的公司692,632,562股股份（占公司总股本的29.48%）以6.456558元/股的价格通过协议转让的方式转让给北京海新致，合计转让价款为4,472,022,309.24元。本次股份转让尚需取得有权国有资产监管机构批准，且通过深圳证券交易所进行合规性审核后，方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续。

公司于2021年09月22日对外公告了《关于控股股东协议转让部分股份暨国有资产监管机构批复情况的进展公告》，公司收到海新致提供的《关于收购三聚环保股份事项审批进展的告知函》，获悉海新致已根据相关法律、法规及国资监管要求履行股份收购的审批程序。

详见公司于2021年09月10日、09月13日、09月22日于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于控股股东筹划协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2021-083）、《关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-084）、《关于控股股东协议转让部分股份暨国有资产监管机构批复情况的进展公告》（公告编号：2021-086）以及其它公告。

截至报告出具日，上述事项正在按照上市公司国有股权交易相关规定履行审批程序。

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	686,619,092.29	2,103,473,888.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,182,265.00
衍生金融资产		
应收票据	71,271,081.23	148,178,487.34
应收账款	4,947,572,992.60	5,317,156,017.37
应收款项融资		
预付款项	1,025,718,035.38	2,117,586,331.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	414,691,583.18	197,310,216.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,408,347,672.00	2,151,726,599.78
合同资产	288,887,748.25	713,685,499.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	174,159,950.98	247,748,431.34
流动资产合计	9,017,268,155.91	12,999,047,737.03
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	6,333,616.56	5,959,854.53
长期股权投资	789,982,908.67	58,476,074.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,225,550.29	29,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,618,776,111.96	2,397,056,459.94
在建工程	55,672,430.53	1,531,556,542.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,200,878.69	
无形资产	536,398,631.43	985,143,745.97
开发支出	203,271,121.21	171,357,867.61
商誉	43,142,715.01	127,962,602.53
长期待摊费用	26,329,089.05	110,103,847.92
递延所得税资产	332,258,422.50	442,592,116.79
其他非流动资产	19,880,015.80	30,789,982.89
非流动资产合计	4,674,471,491.70	5,890,249,094.37
资产总计	13,691,739,647.61	18,889,296,831.40
流动负债：		
短期借款	267,933,072.24	1,173,565,016.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	198,227,269.60	494,019,583.62
应付账款	1,805,530,311.63	3,201,485,534.72
预收款项		
合同负债	292,950,126.79	855,131,362.41
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	878,001.45	71,094,768.94
应交税费	11,711,815.93	36,525,574.46
其他应付款	2,182,369,241.07	920,766,862.92
其中：应付利息		
应付股利		125,286,866.92
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	204,963,068.53	947,564,502.48
其他流动负债	394,010,491.05	344,504,440.59
流动负债合计	5,358,573,398.29	8,044,657,646.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,000,000.00	682,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,787,623.87	
长期应付款	94,732,681.25	140,145,494.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		59,435,006.95
递延收益	70,775,376.68	121,700,550.20
递延所得税负债	380,153.75	67,719,650.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,675,835.55	1,071,200,702.28
负债合计	5,711,249,233.84	9,115,858,348.46
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	1,125,876,346.89	1,124,202,997.20
减：库存股		
其他综合收益	-72,151,813.72	-56,677,485.26
专项储备	4,933,755.05	2,975,222.08
盈余公积	440,390,711.88	440,390,711.88
一般风险准备		
未分配利润	3,535,361,799.60	3,957,342,313.85
归属于母公司所有者权益合计	7,691,856,401.70	8,125,679,361.75
少数股东权益	288,634,012.07	1,647,759,121.19



所有者权益合计	7,980,490,413.77	9,773,438,482.94
负债和所有者权益总计	13,691,739,647.61	18,889,296,831.40

法定代表人：张鹏程

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：王平

2、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	5,073,732,959.86	4,513,310,801.76
其中：营业收入	5,073,732,959.86	4,513,310,801.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,032,167,047.64	4,657,635,267.87
其中：营业成本	4,397,822,197.03	3,940,714,287.39
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	26,144,943.90	12,897,111.08
销售费用	43,563,223.04	74,986,053.95
管理费用	299,240,109.97	310,664,141.04
研发费用	153,112,231.99	165,391,142.17
财务费用	112,284,341.71	152,982,532.24
其中：利息费用	122,879,544.00	168,685,601.87
利息收入	17,023,744.43	16,059,873.74
加：其他收益	15,427,335.11	20,706,451.79
投资收益（损失以“-”号填列）	64,083,823.60	-925,501.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,008,851.51	-388,261.47
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）	6,408,430.00	-3,580,234.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-474,106,232.09	-585,389,144.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,046,106.07	-19,502,035.93

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,761,677.70	-2,043.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-332,812,947.39	-733,016,972.90
加: 营业外收入	4,810,585.12	15,589,637.48
减: 营业外支出	5,933,574.42	8,782,635.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-333,935,936.69	-726,209,971.32
减: 所得税费用	27,771,190.59	-75,634,328.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-361,707,127.28	-650,575,642.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-361,707,127.28	-650,575,642.65
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	-397,848,115.81	-615,227,369.86
2.少数股东损益	36,140,988.53	-35,348,272.79
六、其他综合收益的税后净额	-19,279,105.46	-26,814,338.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,474,328.46	-14,829,961.40
(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	-15,474,328.46	-14,829,961.40
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	-15,474,328.46	-14,829,961.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,804,777.00	-11,984,376.88
七、综合收益总额	-380,986,232.74	-677,389,980.93



归属于母公司所有者的综合收益总额	-413,322,444.27	-630,057,331.26
归属于少数股东的综合收益总额	32,336,211.53	-47,332,649.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1693	-0.2618
（二）稀释每股收益	-0.1693	-0.2618

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：张鹏程

主管会计工作负责人：孙艳红

会计机构负责人：王平

3、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	3,913,982,512.52	4,389,636,871.16
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	90,017,583.23	145,763,770.66
收到其他与经营活动有关的现金	57,068,987.48	264,968,116.56
经营活动现金流入小计	4,061,069,083.23	4,800,368,758.38
购买商品、接受劳务支付的现金	3,094,855,102.63	4,351,377,348.69
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	482,729,616.45	547,403,733.92
支付的各项税费	100,827,306.68	324,564,816.53
支付其他与经营活动有关的现金	138,582,093.53	217,280,128.98
经营活动现金流出小计	3,816,994,119.29	5,440,626,028.12
经营活动产生的现金流量净额	244,074,963.94	-640,257,269.74

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,060,756.90	
取得投资收益收到的现金	117,474,685.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	274,835.00	316,120.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	551,162,910.75	
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	676,973,188.45	24,397,470.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,209,167.44	175,472,697.47
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	1,312,360,125.43	
投资活动现金流出小计	1,479,569,292.87	178,472,697.47
投资活动产生的现金流量净额	-802,596,104.42	-154,075,227.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,449,670.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,449,670.80	
取得借款收到的现金	267,600,000.00	1,386,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,984,814,020.94	430,908,677.49
筹资活动现金流入小计	3,278,863,691.74	1,817,708,677.49
偿还债务支付的现金	1,739,533,300.00	2,009,778,828.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,911,250.53	229,484,523.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	124,676,510.27	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,889,021,529.62	328,509,271.54
筹资活动现金流出小计	3,849,466,080.15	2,567,772,624.04
筹资活动产生的现金流量净额	-570,602,388.41	-750,063,946.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,697,331.14	-18,001,772.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,135,820,860.03	-1,562,398,215.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,682,029,837.16	3,437,794,509.81
六、期末现金及现金等价物余额	546,208,977.13	1,875,396,294.08

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,103,473,888.26	2,103,473,888.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,182,265.00	2,182,265.00	
衍生金融资产			
应收票据	148,178,487.34	148,178,487.34	
应收账款	5,317,156,017.37	5,317,156,017.37	
应收款项融资			
预付款项	2,117,586,331.89	2,117,586,331.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	197,310,216.65	197,310,216.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,151,726,599.78	2,151,726,599.78	
合同资产	713,685,499.40	713,685,499.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	247,748,431.34	247,748,431.34	
流动资产合计	12,999,047,737.03	12,999,047,737.03	
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	5,959,854.53	5,959,854.53	
长期股权投资	58,476,074.05	58,476,074.05	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	29,250,000.00	29,250,000.00	
投资性房地产			
固定资产	2,397,056,459.94	2,397,056,459.94	
在建工程	1,531,556,542.14	1,520,356,153.65	-11,200,388.49
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		64,091,711.04	64,091,711.04
无形资产	985,143,745.97	985,143,745.97	
开发支出	171,357,867.61	171,357,867.61	

商誉	127,962,602.53	127,962,602.53	
长期待摊费用	110,103,847.92	110,103,847.92	
递延所得税资产	442,592,116.79	442,592,116.79	
其他非流动资产	30,789,982.89	30,789,982.89	
非流动资产合计	5,890,249,094.37	5,943,140,416.92	52,891,322.55
资产总计	18,889,296,831.40	18,942,188,153.95	52,891,322.55
流动负债：			
短期借款	1,173,565,016.04	1,173,565,016.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	494,019,583.62	494,019,583.62	
应付账款	3,201,485,534.72	3,201,485,534.72	
预收款项			
合同负债	855,131,362.41	855,131,362.41	
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	71,094,768.94	71,094,768.94	
应交税费	36,525,574.46	36,525,574.46	
其他应付款	920,766,862.92	920,766,862.92	
其中：应付利息			
应付股利	125,286,866.92	125,286,866.92	
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	947,564,502.48	957,476,756.59	9,912,254.11
其他流动负债	344,504,440.59	344,504,440.59	
流动负债合计	8,044,657,646.18	8,054,569,900.29	9,912,254.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	682,200,000.00	682,200,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		52,784,053.14	52,784,053.14
长期应付款	140,145,494.42	132,435,258.67	-7,710,235.75
长期应付职工薪酬			
预计负债	59,435,006.95	59,435,006.95	
递延收益	121,700,550.20	121,700,550.20	

递延所得税负债	67,719,650.71	67,719,650.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,071,200,702.28	1,116,274,519.67	45,073,817.39
负债合计	9,115,858,348.46	9,170,844,419.96	54,986,071.50
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	1,124,202,997.20	1,124,202,997.20	
减：库存股			
其他综合收益	-56,677,485.26	-56,677,485.26	
专项储备	2,975,222.08	2,975,222.08	
盈余公积	440,390,711.88	440,390,711.88	
一般风险准备			
未分配利润	3,957,342,313.85	3,956,519,915.41	-822,398.44
归属于母公司所有者权益合计	8,125,679,361.75	8,124,856,963.31	-822,398.44
少数股东权益	1,647,759,121.19	1,646,486,770.68	-1,272,350.51
所有者权益合计	9,773,438,482.94	9,771,343,733.99	-2,094,748.95
负债和所有者权益总计	18,889,296,831.40	18,942,188,153.95	52,891,322.55

调整情况说明

根据财政部于2018年12月07日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年01月01日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年01月01日起施行。公司自2021年01月01日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则确认的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）。

2、2021年起首次执行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
董事会
2021年10月27日