



北京三聚环保新材料股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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）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
海淀区国资中心	指	北京市海淀区国有资本经营管理中心
三聚绿能	指	北京三聚绿能科技有限公司
三聚香港	指	三聚环保（香港）有限公司
SJ 环保公司	指	SJ ENVIRONMENTAL CORP
巨涛海洋	指	巨涛海洋石油服务有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	26,650,096,026.32	25,438,818,184.87	4.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,859,182,786.75	8,796,895,470.56	12.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,427,236,925.60	-51.94%	12,661,594,720.45	-26.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,464,290.13	-96.23%	1,243,629,245.55	-37.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,169,825.31	-95.62%	1,225,942,414.95	-32.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-2,796,528,352.65	-2.52%
基本每股收益（元/股）	0.01	-97.06%	0.53	-38.37%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-97.06%	0.53	-38.37%
加权平均净资产收益率	0.31%	-9.52%	13.23%	-14.23%

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）	61,526.10	
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）	20,779,155.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,055,908.88	
减：所得税影响额	5,684,148.85	
少数股东权益影响额（税后）	13,525,611.02	
合计	17,686,830.60	--

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		55,615	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		-	
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	28.72%	675,044,012	-	质押	420,880,922
林科	境内自然人	7.72%	181,396,299	136,047,224	质押	177,330,376
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.03%	141,792,751	-	质押	112,281,000
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.24%	123,160,120	-	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	-	质押	67,776,864
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.20%	51,692,836	-	-	-
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	2.05%	48,100,000	-	-	-
张雪凌	境内自然人	2.00%	47,088,475	47,088,475	质押	47,079,500
黄锦潮	境内自然人	1.39%	32,700,126	-	质押	16,418,900
张杰	境内自然人	1.07%	25,076,376	-	-	-
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	675,044,012			人民币普通股	675,044,012	

北京中恒天达科技发展有限公司	141,792,751	人民币普通股	141,792,751
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	123,160,120	人民币普通股	123,160,120
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
中央汇金资产管理有限责任公司	51,692,836	人民币普通股	51,692,836
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	48,100,000	人民币普通股	48,100,000
林科	45,349,075	人民币普通股	45,349,075
黄锦潮	32,700,126	人民币普通股	32,700,126
张杰	25,076,376	人民币普通股	25,076,376
赵郁	22,125,600	人民币普通股	22,125,600
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、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；4、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
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 675,044,012 股，其中普通证券账户持有股份 595,458,100 股，信用证券账户持有股份 79,585,912 股；2、北京中恒天达科技发展有限公司共持有公司股份 141,792,751 股，其中普通证券账户持有 112,305,258 股，信用证券账户持有股份 29,487,493 股；3、黄锦潮共持有公司股份 32,700,126 股，其中普通证券账户持有 19,700,023 股，信用证券账户持有股份 13,000,103 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	118,581,096	118,581,096	-	-	-	-
北京海淀科技发展有限公司	118,581,096	118,581,096	-	-	-	-

常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	67,776,864	67,776,864	-	-	-	-
刘雷	21,030,793	16,934,745	16,934,745	21,030,793	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
林科	136,047,224	16,934,744	16,934,744	136,047,224	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
张雪凌	47,088,475	-	-	47,088,475	首发承诺	2018年10月15日
王宁生	2,766,012	-	-	2,766,012	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	3,244,852	-	-	3,244,852	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
任相坤	2,523,917	-	-	2,523,917	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
王庆明	3,121,891	-	-	3,121,891	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
曹华锋	2,155,524	-	-	2,155,524	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
蒲延芳	3,151,720	-	-	3,151,720	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
付兴国	1,039,716	-	-	1,039,716	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
孙艳红	1,058,853	-	-	1,058,853	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
其他限售股东	21,364,518	-	-	21,364,518	限制性股票锁定股	按照《限制性股票激励计划（草案）》之约定分期解锁
合计	549,532,551	338,808,545	33,869,489	244,593,495	--	--

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

单位：人民币元

资产负债表科目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,183,995,513.86	7,031,811,193.24	-54.72%	主要为报告期内，（1）归还银行贷款增加所致；（2）报告期采购货款增加所致；（3）公司回款同比例减少所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	4,864,527.00	-100.00%	子公司巨涛海洋的远期结汇报告期末已到期。
应收票据及应收账款	13,111,178,115.92	9,514,281,044.37	37.81%	主要为报告期内，化石能源产业综合服务及生态农业与绿色能源服务未到合同约定回款期导致公司回款同比减少。
预付款项	4,121,446,441.41	2,573,471,878.77	60.15%	主要为报告期内，公司支付采购货款增加所致。
其他应收款	151,864,994.94	95,841,987.82	58.45%	主要为报告期内，（1）代扣代缴个人所得税增加；（2）公司支付保证金款较期初增加所致。
其他流动资产	344,054,756.27	202,065,122.36	70.27%	报告期内子公司巨涛海洋支付受托管理经营费所致。
在建工程	38,771,424.71	26,840,159.02	44.45%	报告期内，子公司巨涛海洋新建办公大楼及配套设施工程投入增加所致。
长期待摊费用	40,191,177.30	18,743,691.16	114.43%	报告期内，子公司厂房改造装修费用增加所致。
短期借款	1,763,230,000.00	2,800,605,503.00	-37.04%	报告期内偿还银行借款所致。
预收款项	548,432,092.28	855,347,616.24	-35.88%	报告期内公司及时发货结算货款所致。
应付职工薪酬	44,159,015.85	78,642,232.67	-43.85%	主要为报告期年初子公司巨涛海洋计提员工年终奖金本报告期发放所致。
应交税费	85,299,192.25	260,885,083.64	-67.30%	主要为报告期内，应交增值税及所得税余额较年初数减少所致。
其他应付款	259,579,396.01	378,497,690.30	-31.42%	主要为报告期内往来款以及保证金减少所致。
一年内到期的非流动负债	2,096,487,400.00	342,968,088.00	511.28%	主要为报告期内一年内到期的长期借款及长期应付款同比增加所致。
长期应付款	125,449,943.05	1,043,500,000.00	-87.98%	主要为报告期内，公司部分长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
预计负债	109,551,503.10	201,656,449.28	-45.67%	主要为报告期内，公司子公司巨涛海洋承接的业务未发现产品质量问题，冲回以前年度

				计提的产品质量保证金所致。
股本	2,350,503,951.00	1,808,079,963.00	30.00%	主要为报告期内，公司实施权益分派方案所致。
资本公积	1,159,512,983.12	1,699,782,971.12	-31.78%	主要为报告期内，公司实施权益分派方案所致。
其他综合收益	-7,669,384.66	-2,507,270.50	205.89%	主要为报告期内，子公司SJ环保公司和三聚香港汇率变动所致。
利润表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	12,661,594,720.45	17,136,206,357.26	-26.11%	主要为报告期内，公司业务实施方向进行调整，化石能源产业综合服务、贸易增值服务同比略有下降所致。
营业成本	9,796,138,614.98	13,926,010,977.93	-29.66%	主要为报告期内，公司营业收入下降导致成本支出相应减少。
税金及附加	68,985,204.49	52,354,818.47	31.76%	主要为报告期内，（1）公司已交税金增加，税金及附加计提基数增加所致；（2）合并报表范围较上年同期增加巨涛海洋所致。
管理费用	368,068,479.71	196,972,728.68	86.86%	主要为报告期内，（1）合并范围增加巨涛海洋导致职工薪酬增加所致；（2）子公司巨涛海洋股份期权费用增加所致。
研发费用	195,843,803.37	110,824,840.87	76.71%	主要为报告期内公司及子公司巨涛海洋加大研发投入增加研发费用所致。
资产减值损失	158,371,990.74	75,641,229.76	109.37%	主要为报告期内公司按比例计提坏账准备所致。
其他收益	20,779,155.49	11,216,771.55	85.25%	主要为报告期内公司收到政府补助增加所致。
投资收益	-538,864.93	815,527.29	-166.08%	上年同期参股公司蓬莱巨涛本报告期纳入合并范围导致投资收益减少所致。
营业外收入	16,205,995.91	166,123,556.65	-90.24%	主要为上年同期收购巨涛海洋产生营业外收入所致。
营业外支出	150,087.03	1,300,000.00	-88.45%	主要为上年同期发生对外捐赠所致。
现金流量表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,796,528,352.65	-2,727,714,936.01	-2.52%	主要为报告期内，（1）公司采购货款增加所致；（2）公司回款同比减少所致；（3）合并范围较上年同期增加导致支付职工薪酬及税金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,796,645.00	75,372,231.21	-228.42%	（1）公司上年同期收购巨涛海洋收到的投资净额本报告期无相关事项所致；（2）报告期公司及子公司巨涛海洋购置资产投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-732,476,675.31	47,623,414.40	-1638.06%	主要为报告期内，（1）公司偿还借款增加所致；（2）支付限制性股票的代扣个税款增加所致；（3）支付现金股利增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,014,006.42	3,001,879.72	-466.90%	主要为报告期内，子公司SJ环保公司和三聚香港汇率变动所致。
------------------	----------------	--------------	----------	-------------------------------

年初至报告期末归属于上市公司股东净利润对比去年同期出现了下降，主要原因为公司按照既定的战略转型思路开始改变经营模式，在传统能源化工领域逐步减少能源净化综合服务项目中的土建、安装、非核心设备采购等。同时，部分项目由于受资金影响实施进度放缓，导致相应业务收入减少。

尽管战略转型期间公司部分业务暂时受到一定程度的影响，但公司整体经营情况稳定，报告期内按照既定的发展目标，逐步调整和优化经营模式，有序开拓和布局新的产业领域，为未来公司的持续稳定发展奠定基础。主要体现在：

环保新材料及化工产品板块

脱硫一站式服务业务保持增长势头。截至报告期末，公司在美国已有 40 个成套装备的脱硫服务项目正在运行。在国内，脱硫服务业务模式也日渐得到下游客户的认可。公司在新疆地区已有 30 多个脱硫装置处于运行中，在四川地区也已经得到首次应用。

化石能源产业综合服务板块

截止到 10 月中旬，低压钎基氨合成工业示范装置已连续运行超过 270 天、近 6500 小时。目前系统运行平稳，各项指标符合预期设计。禾友化工合成氨技术升级改造项目正在全力开展，设计工作全部结束，大部分设备已加工制作完成，现场施工与安装工作也在进行当中。

聚实费托项目已经进入施工和安装的最后阶段。截至报告期末，各装置区土建施工包括设备基础、厂房、钢结构等施工基本完成，目前土建施工完成总进度的 93%；设备安装完成总体安装量的 95%。

根据业主提供的信息，目前鹤壁 MCT 悬浮床加氢工业示范装置正处于高负荷平稳运行阶段，重油加工毛利率保持在 16-18%水平，充分体现了该项技术良好的经济性和产业化前景。鹤壁世通绿能 MCT 项目稳步推进，中国石油华东设计院对总体设计和 MCT 工艺包完成了审查，并进一步优化了项目配置与投资。

生态农业与绿色能源服务板块

2018 年，在农业农村部全国农业技术推广服务中心的指导下，三聚绿能在黑龙江、内蒙古、安徽、山西、甘肃等 13 个区县，种植了近百万亩“一县一品”绿色农业生产示范区。报告期内已经进入收获期，初步测算显示示范田农产品增产增质效果明显，如黑龙江农垦总局建三江管理局的“一县一品”绿色生产示范区，使用三聚地沃炭基肥的水稻返青快，较常规肥提前 1-2 天，分蘖数多出 1-1.5 个，根系长，须根多，抗倒伏能力强，增产效果明显；大豆的根瘤多，固氮能力强；测产结果显示玉米、大豆、水稻等作物，增产 10%以上。全国农业技术推广中心计划十一月下旬组织验收和发布。

公司按照既定计划，加大直接参与项目投资的力度。截止到报告期末，公司已决策成立 25 个生物质综合利用项目公司，目前直投项目正在加紧推进前期土地使用和相关审批程序。

生物质直接液化首套示范项目正在按计划进行选址和立项准备工作。同时，公司将利用在生物质液化技术上的独特理念和产业前景寻找国内外潜在的合作伙伴，加快推进生物质液化的产业化进程。

油气设施制造及综合服务板块

全球油气市场已经全面回升，为巨涛的业务发展创造了良好的机遇。目前巨涛海洋将于 2019 年和 2020 年实施的在手订单已达 30 亿元人民币以上。同时，公司将抓住行业景气度提升的机遇，充分利用多年来在油服工程领域打下的良好基础，积极参与全球工程项目投标。

2018 年是公司重要转型之年，一方面，重点技术示范项目稳步推进；另一方面，多项核心技术取得技术鉴定或者获得重大突破，并与中粮、中石油、中石化、中海油等大型国企建立合作关系，为后续公司核心技术产业化及市场拓展创造了有利条件。公司将继续贯彻和执行战略发展规划，更加关注业务发展速度和质量的平衡，逐步调整业务模式和结构，坚持核心技术推广和优势产业打造同步进行，包括：逐步降低垫资建设规模，加快应收账款回收和转让，改善经营现金流，成为拥有核心技术的传统能源化工行业服务商；同时逐步建设生态农业、绿色能源以及其它高附加值产品的运营资产，成为拥有持续稳定盈利和良好现金流的绿色能源化工产业领先者。

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、报告期内，公司控股股东海淀科技股权变更的工商登记手续已办理完毕，并已取得新换发的营业执照；同时，海淀科技《公司章程》修改完成，董事会和股东会均采用二分之一表决机制。海淀国投持有海淀科技的股权比例达到 51.00%，成为海淀科技的控股股东；海淀国投直接及间接控制公司股份合计为 79,820.41 万股，约占公司总股本的 33.96%，成为公司间接控股股东；同时，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。

2、2018 年 6 月 4 日，公司与海淀区国资中心签署了《战略合作框架协议》，协议约定：“海淀区国资中心拟采取包括但不限于直接以现金受让公司对外债权以及以无追索应收账款保理等方式受让公司资产中的应收账款，拟受让的债权及应收账款的总金额为人民币 60 亿元至 80 亿元。具体受让应收账款债权范围、收购方式、收购条件、有效担保方案，双方同意根据海淀区国资中心尽职调查结果以双方正式签署的应收账款转让协议的约定为准”。

报告期内，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司转让部分应收账款的议案》，同意公司将在经营过程中形成的部分应收账款转让给华设资产管理（上海）有限公司，本次转让的应收账款金额为人民币 5.82 亿元，转让价格为人民币 5.00 亿元；转让款已于 2018 年 7 月 30 日到账。

3、报告期内，公司经营情况稳定，重点落实乌海、生物质秸秆综合利用等重点项目的推进工作，较好地抓住发展机遇，保持了平稳增长的发展态势。2018 年下半年，高油价环境下公司下游产业的经营形势整体向好，将有利于公司应收账款的回收。同时，海淀区国资中心和海淀国投将继续加大对公司的资金支持力度，公司资金回流速度将得到大幅度改善，保证公司化石能源综合服务、生物质秸秆综合利用项目等业务继续稳步推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

关于公司控股股东股权结构变化及公司实际控制人变更的提示性公告	2018 年 8 月 23 日	公告编号：2018-089
关于公司转让部分应收账款的公告	2018 年 7 月 9 日	公告编号：2018-067
关于公司转让部分应收账款的进展公告	2018 年 7 月 30 日	公告编号：2018-076

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、	限售承诺	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、	2015 年 09 月 23 日	36 个月	报告期内，已履行完毕。

	常州京泽永 兴投资中心 (有限合 伙)、刘雷、 林科		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 。			
	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	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 东北京市 海淀区国 有资产投 资经	2010年04 月27日	长期	公司上市以 来,首次公 开发行股 份关于避 免同业竞 争的承诺 得到有效 履行。

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

			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、	限售承诺	自即日起三十六个月内（2017年7月	2017年07月16日	36个月	正常履行中。

	林科		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、公积金转增股本等权益分派产生的股份。			
	北京海淀科技发展有限公司	增持公司股份承诺	自 2018 年 2 月 9 日起的 6 个月内增持公司股票, 合计增持公司股票金额不低于人民币 3,000 万元。同时, 承诺本公司在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让所持有的公司股票。	2018 年 02 月 09 日		正常履行中。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内, 公司按照《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定, 制定了公司2017年度利润分配方案, 公司2017年度的利润分配预案为: 以截至2017年12月31日的公司总股本1, 808, 079, 963股为基数, 向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

上述利润分配方案已经公司第四届董事会第八次会议和2017年年度股东大会审议通过, 并已于2018年7月13

日实施完毕。

公司现金分红政策符合《公司章程》的规定和股东大会的要求，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事能够尽职履责并发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2018 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	3,183,995,513.86	7,031,811,193.24
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		4,864,527.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	13,111,178,115.92	9,514,281,044.37
其中：应收票据	572,817,549.87	596,454,043.76
应收账款	12,538,360,566.05	8,917,827,000.61
预付款项	4,121,446,441.41	2,573,471,878.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,864,994.94	95,841,987.82
买入返售金融资产		
存货	1,774,118,652.96	1,890,716,369.46
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	344,054,756.27	202,065,122.36
流动资产合计	22,686,658,475.36	21,313,052,123.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款	8,508,851.36	
长期股权投资	59,731,634.43	60,270,499.36
投资性房地产		
固定资产	2,455,752,159.91	2,653,441,204.44
在建工程	38,771,424.71	26,840,159.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	791,645,653.75	816,683,213.58
开发支出	213,501,247.93	179,131,349.98
商誉	135,259,916.80	135,259,916.80
长期待摊费用	40,191,177.30	18,743,691.16
递延所得税资产	193,075,484.77	208,396,027.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,963,437,550.96	4,125,766,061.85
资产总计	26,650,096,026.32	25,438,818,184.87
流动负债：		
短期借款	1,763,230,000.00	2,800,605,503.00
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		
应付票据及应付账款	5,841,471,289.93	4,844,712,199.53
预收款项	548,432,092.28	855,347,616.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,159,015.85	78,642,232.67
应交税费	85,299,192.25	260,885,083.64
其他应付款	259,579,396.01	378,497,690.30
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,096,487,400.00	342,968,088.00
其他流动负债	1,128,365,017.60	1,003,809,163.91
流动负债合计	11,767,023,403.92	10,565,467,577.29
非流动负债：		
长期借款	1,314,655,914.00	1,425,374,588.41
应付债券	1,489,356,854.46	1,486,485,577.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	125,449,943.05	1,043,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	109,551,503.10	201,656,449.28
递延收益	114,797,249.06	120,554,351.88
递延所得税负债	69,196,866.07	74,384,429.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,223,008,329.74	4,351,955,396.65
负债合计	14,990,031,733.66	14,917,422,973.94
所有者权益：		
股本	2,350,503,951.00	1,808,079,963.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,159,512,983.12	1,699,782,971.12
减：库存股	184,556,234.61	187,030,415.71
其他综合收益	-7,669,384.66	-2,507,270.50
专项储备		
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59
一般风险准备		
未分配利润	6,201,873,461.31	5,139,052,212.06
归属于母公司所有者权益合计	9,859,182,786.75	8,796,895,470.56
少数股东权益	1,800,881,505.91	1,724,499,740.37
所有者权益合计	11,660,064,292.66	10,521,395,210.93
负债和所有者权益总计	26,650,096,026.32	25,438,818,184.87

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,903,119,837.56	2,492,872,223.17
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		
应收票据及应收账款	8,627,210,379.67	6,032,342,193.39
其中：应收票据	14,874,431.20	27,889,880.74
应收账款	8,612,335,948.47	6,004,452,312.65
预付款项	675,418,010.67	446,228,305.75
其他应收款	1,131,708,690.69	1,470,024,128.13
存货	345,874,908.35	740,247,834.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,814,289.31	97,155,506.67
流动资产合计	12,812,146,116.25	11,278,870,191.44
非流动资产：		
可供出售金融资产	27,000,000.00	27,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,370,476,331.70	2,332,194,265.72
投资性房地产		
固定资产	24,889,601.06	27,562,464.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,498,981.98	125,864,469.36
开发支出	94,010,106.39	102,046,321.22
商誉		
长期待摊费用	5,211,707.73	6,960,923.96

递延所得税资产	88,397,281.65	70,163,029.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,744,484,010.51	2,691,791,474.13
资产总计	15,556,630,126.76	13,970,661,665.57
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	1,399,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	4,066,979,290.79	2,606,276,428.85
预收款项	31,283,898.33	22,415,189.13
应付职工薪酬		
应交税费	1,857,494.46	6,152,520.16
其他应付款	459,675,579.94	318,598,925.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,103,375,000.00	120,000,000.00
其他流动负债	980,877,086.47	814,823,781.70
流动负债合计	7,154,048,349.99	5,287,266,845.28
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	
应付债券	1,489,356,854.46	1,486,485,577.29
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		993,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		1,301,666.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,989,356,854.46	2,481,287,243.99
负债合计	9,143,405,204.45	7,768,554,089.27
所有者权益：		
股本	2,350,503,951.00	1,808,079,963.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,163,874,332.60	1,704,144,320.60
减：库存股	184,556,234.61	187,030,415.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	339,518,010.59	339,518,010.59
未分配利润	2,743,884,862.73	2,537,395,697.82
所有者权益合计	6,413,224,922.31	6,202,107,576.30
负债和所有者权益总计	15,556,630,126.76	13,970,661,665.57

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,427,236,925.60	5,050,729,505.99
其中：营业收入	2,427,236,925.60	5,050,729,505.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,374,919,909.09	4,303,135,007.27
其中：营业成本	1,941,142,886.28	4,024,671,612.63
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		
税金及附加	9,776,803.73	15,899,504.61
销售费用	34,647,027.79	55,657,965.82
管理费用	114,475,763.62	74,731,165.76
研发费用	59,759,334.92	47,091,371.49
财务费用	223,667,196.74	141,175,505.30
其中：利息费用	112,456,139.85	117,984,644.99

利息收入	2,985,148.87	3,381,778.96
资产减值损失	-8,549,103.99	-56,092,118.34
加：其他收益	4,014,105.09	2,292,008.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-149,065.07	-752,012.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,065.07	-752,012.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	56,182,056.53	749,134,494.55
加：营业外收入	446,825.53	161,483,306.51
减：营业外支出	27,472.13	1,300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,601,409.93	909,317,801.06
减：所得税费用	29,689,947.61	125,545,453.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,911,462.32	783,772,347.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,911,462.32	783,772,347.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	29,464,290.13	781,917,969.31
少数股东损益	-2,552,827.81	1,854,378.51
六、其他综合收益的税后净额	19,251,386.37	5,782,040.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,049,211.94	-1,423,210.41
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,049,211.94	-1,423,210.41

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-7,049,211.94	-1,423,210.41
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	26,300,598.31	7,205,251.33
七、综合收益总额	46,162,848.69	789,554,388.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,415,078.19	780,494,758.90
归属于少数股东的综合收益总额	23,747,770.50	9,059,629.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.34
（二）稀释每股收益	0.01	0.34

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	728,639,338.67	1,428,746,446.49
减：营业成本	480,613,467.82	870,138,187.72
税金及附加	-1,635,461.29	7,899,246.14
销售费用	9,990,841.27	38,878,032.85
管理费用	23,467,107.31	27,001,589.69
研发费用	22,443,804.84	29,406,576.76
财务费用	148,193,951.23	101,468,642.88
其中：利息费用	62,821,984.34	81,620,301.90
利息收入	875,621.60	1,174,328.81
资产减值损失	-18,841,880.50	-7,155,832.53

加：其他收益	400,000.00	970,833.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-149,065.07	-145,318.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-149,065.07	-145,318.83
公允价值变动收益（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）	64,658,442.92	361,935,517.48
加：营业外收入		
减：营业外支出	26,933.74	1,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,631,509.18	360,635,517.48
减：所得税费用	9,500,524.54	54,098,453.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,130,984.64	306,537,063.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,130,984.64	306,537,063.86
（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		
（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.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	55,130,984.64	306,537,063.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

注：“研发费用”行项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。该项目应根据“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额分析填列。

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	12,661,594,720.45	17,136,206,357.26
其中：营业收入	12,661,594,720.45	17,136,206,357.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,157,485,953.86	14,934,982,704.90
其中：营业成本	9,796,138,614.98	13,926,010,977.93
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		
税金及附加	68,985,204.49	52,354,818.47
销售费用	109,862,178.41	136,441,458.97
管理费用	368,068,479.71	196,972,728.68
研发费用	195,843,803.37	110,824,840.87
财务费用	460,215,682.16	436,736,650.22
其中：利息费用	317,047,635.99	374,114,140.03
利息收入	18,474,126.23	13,443,610.84
资产减值损失	158,371,990.74	75,641,229.76
加：其他收益	20,779,155.49	11,216,771.55

投资收益（损失以“-”号填列）	-538,864.93	815,527.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-538,864.93	815,527.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,526.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,524,410,583.25	2,213,255,951.20
加：营业外收入	16,205,995.91	166,123,556.65
减：营业外支出	150,087.03	1,300,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,540,466,492.13	2,378,079,507.85
减：所得税费用	258,896,799.45	356,650,217.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,281,569,692.68	2,021,429,290.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,281,569,692.68	2,021,429,290.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,243,629,245.55	1,994,903,355.20
少数股东损益	37,940,447.13	26,525,935.65
六、其他综合收益的税后净额	30,077,345.52	4,629,523.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,162,114.16	-2,510,667.96
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,162,114.16	-2,510,667.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-5,162,114.16	-2,510,667.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,239,459.68	7,140,191.37
七、综合收益总额	1,311,647,038.20	2,026,058,814.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,238,467,131.39	1,992,392,687.24
归属于少数股东的综合收益总额	73,179,906.81	33,666,127.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.86
（二）稀释每股收益	0.53	0.86

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	3,568,042,661.16	4,584,473,613.23
减：营业成本	2,502,793,435.52	2,551,616,465.95
税金及附加	28,947,559.46	26,519,389.24
销售费用	32,437,956.38	89,846,885.07
管理费用	78,258,794.42	89,394,582.78
研发费用	83,315,458.82	66,110,982.71
财务费用	269,207,615.53	312,631,693.47
其中：利息费用	172,397,612.49	271,539,296.23
利息收入	2,322,833.07	6,937,816.09
资产减值损失	121,427,350.39	131,063,353.99
加：其他收益	2,002,266.70	3,042,857.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-538,864.93	-435,648.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-538,864.93	-435,648.11

公允价值变动收益（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）	453,117,892.41	1,319,897,469.90
加：营业外收入	2,556,758.38	
减：营业外支出	26,933.74	1,300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	455,647,717.05	1,318,597,469.90
减：所得税费用	68,350,555.84	198,387,927.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	387,297,161.21	1,120,209,542.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	387,297,161.21	1,120,209,542.58
（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		
（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.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	387,297,161.21	1,120,209,542.58
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	8,857,666,214.34	12,520,029,604.01
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	52,462,989.19	207,574.31
收到其他与经营活动有关的现金	82,192,309.60	82,199,348.22
经营活动现金流入小计	8,992,321,513.13	12,602,436,526.54
购买商品、接受劳务支付的现金	10,078,627,972.38	13,842,103,879.57
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	539,967,333.76	228,974,489.42
支付的各项税费	746,057,089.60	680,221,262.76
支付其他与经营活动有关的现金	424,197,470.04	578,851,830.80
经营活动现金流出小计	11,788,849,865.78	15,330,151,462.55

经营活动产生的现金流量净额	-2,796,528,352.65	-2,727,714,936.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,486.97	25,994.30
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		296,646,681.51
投资活动现金流入小计	506,486.97	310,672,675.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,303,131.97	168,745,444.60
投资支付的现金		66,555,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,303,131.97	235,300,444.60
投资活动产生的现金流量净额	-96,796,645.00	75,372,231.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,833,243.40	81,186,641.93
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	2,053,230,000.00	3,010,838,718.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	501,818,401.79	1,141,160.73
筹资活动现金流入小计	2,557,881,645.19	3,093,166,521.10
偿还债务支付的现金	2,491,710,034.45	1,664,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,437,475.12	529,087,068.86
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	233,210,810.93	851,656,037.84
筹资活动现金流出小计	3,290,358,320.50	3,045,543,106.70
筹资活动产生的现金流量净额	-732,476,675.31	47,623,414.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-11,014,006.42	3,001,879.72

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,636,815,679.38	-2,601,717,410.68
加：期初现金及现金等价物余额	6,021,611,193.24	6,161,721,362.66
六、期末现金及现金等价物余额	2,384,795,513.86	3,560,003,951.98

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	961,974,929.42	2,002,168,378.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,147,535.10	620,627,902.01
经营活动现金流入小计	989,122,464.52	2,622,796,280.06
购买商品、接受劳务支付的现金	905,446,298.33	2,539,943,488.38
支付给职工以及为职工支付的现金	92,397,546.41	91,460,889.16
支付的各项税费	159,497,053.29	356,234,626.17
支付其他与经营活动有关的现金	212,201,498.25	948,866,279.28
经营活动现金流出小计	1,369,542,396.28	3,936,505,282.99
经营活动产生的现金流量净额	-380,419,931.76	-1,313,709,002.93
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	8,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	350,289,636.41	
投资活动现金流入小计	350,297,636.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,887,266.21	94,790,093.50
投资支付的现金	38,820,930.91	939,587,712.90
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	55,708,197.12	1,034,377,806.40
投资活动产生的现金流量净额	294,589,439.29	-1,034,377,806.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		81,186,641.93
取得借款收到的现金	1,010,000,000.00	1,549,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	583,907,815.78	1,141,160.73
筹资活动现金流入小计	1,593,907,815.78	1,631,327,802.66
偿还债务支付的现金	1,414,000,000.00	1,155,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	388,325,959.59	483,061,766.97
支付其他与筹资活动有关的现金	295,503,749.33	851,656,037.84
筹资活动现金流出小计	2,097,829,708.92	2,489,717,804.81
筹资活动产生的现金流量净额	-503,921,893.14	-858,390,002.15
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	-589,752,385.61	-3,206,476,811.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,693,872,223.17	4,438,897,337.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,104,119,837.56	1,232,420,525.83

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

2018 年 10 月 25 日