



北京三聚环保新材料股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,735,322,968.22	681,175,598.13	154.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,878,402.32	102,363,891.71	98.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	198,826,304.80	101,837,057.19	95.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,156,771,263.03	-173,079,704.11	568.35%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.20	30.00%
加权平均净资产收益率	4.23%	5.16%	-0.93%
	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）	11,566,784,638.81	10,231,480,337.01	13.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,905,920,937.36	4,696,559,810.04	4.46%

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）	4,234,279.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,675,003.58	
减：所得税影响额	940,921.03	
少数股东权益影响额（税后）	916,264.38	
合计	4,052,097.52	--

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年一季度末，公司应收账款分别为183,949.15万元、362,800.77万元、466,931.14万元，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%、40.37%。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油气田实施了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，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。

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，2016 年，公司将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	30,379		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	28.77%	229,213,331	41,329,575	质押	157,735,874
林科	境内自然人	7.82%	62,283,813	48,515,813	质押	46,494,536
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.13%	48,853,685	315,533		
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.33%	42,433,945	42,433,945		
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沅证券投资集合资金信托计划	其他	3.34%	26,648,000			
常州京泽永兴投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.93%	23,352,037	23,352,037	质押	23,352,037
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	2.24%	17,810,400			
张雪凌	境内自然人	2.04%	16,224,000	16,224,000	质押	10,885,000
张杰	境内自然人	1.24%	9,895,000			
中国银行股份有限公司一银华优质增长混合型证券投资基金	其他	1.15%	9,200,000			
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	187,883,756	人民币普通股	187,883,756
北京中恒天达科技发展有限公司	48,538,152	人民币普通股	48,538,152
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	26,648,000	人民币普通股	26,648,000
中央汇金资产管理有限责任公司	17,810,400	人民币普通股	17,810,400
林科	13,768,000	人民币普通股	13,768,000
张杰	9,895,000	人民币普通股	9,895,000
中国银行股份有限公司—银华优质增长混合型证券投资基金	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
赵郁	7,622,426	人民币普通股	7,622,426
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤 1 号资产管理计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
黄锦潮	3,830,019	人民币普通股	3,830,019
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、公司股东北京海淀科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 185,013,331 股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 44,200,000 股，实际合计持有 229,213,331 股；2、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 3,353,685 股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有 45,500,000 股，实际合计持有 48,853,685 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	42,433,945			42,433,945	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	41,329,575			41,329,575	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	315,533			315,533	再融资承诺	2017 年 9 月 12 日
刘雷	6,781,347		1,600,000	8,381,347	再融资承诺、 限制性股票 锁定股	2017 年 9 月 12 日、 2018 年 9 月 28 日
林科	47,121,546	5,733	1,400,000	48,515,813	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	16,224,000			16,224,000	首发承诺	
张淑荣	3,655,000	15,000	450,000	4,090,000	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	57,893		450,000	507,893	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	112,451		450,000	562,451	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）	23,352,037			23,352,037	再融资承诺	2018 年 9 月 28 日
任相坤			450,000	450,000	限制性股票 锁定股	任职期内执行董监 高限售规定
王庆明			450,000	450,000	限制性股票 锁定股	任职期内执行董监 高限售规定
曹华锋			450,000	450,000	限制性股票 锁定股	任职期内执行董监 高限售规定
蒲延芳			450,000	450,000	限制性股票 锁定股	任职期内执行董监 高限售规定
付兴国			450,000	450,000	限制性股票 锁定股	任职期内执行董监 高限售规定
孙艳红			200,000	200,000	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			11,670,000	11,670,000	限制性股票	

					锁定股	
合计	181,383,327	20,733	18,470,000	199,832,594	--	--

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）资产负债变化较大项目原因说明

1、预付账款较期初增加680,424,415.11元，增长91.49%，主要原因为：（1）报告期支付能源净化综合服务项目支付的采购款增加；（2）合并公司全资子公司三聚科技新增全资子公司孝义市三聚鹏飞新能源有限公司（以下简称“三聚鹏飞”）在被收购前形成的预付账款。

2、其他应收款较期初增加28,505,863.24元，增长76.69%，主要原因为：合并公司新增全资子公司河北华晨石油化工有限公司（以下简称“河北华晨”）在被收购前形成的其他应收款。

3、其他流动资产较期初减少8,788,154.94元，减少95.49%，主要原因为：公司控股子公司大庆三聚期初待抵扣进项税本期认证抵扣。

4、在建工程较期初增加27,538,177.75元，增长1431.70%，主要原因为：合并公司新增全资子公司河北华晨在被收购前形成的在建工程。

5、应付票据较期初增加117,669,014.02元，增长92.00%，主要原因为：（1）公司全资子公司三聚科技及公司控股子公司大庆三聚应付货款及采购设备款增加所致。

6、预收账款较期初增加74,231,257.79元，增长56.76%，主要原因为：报告期公司控股子公司大庆三聚预收货款增加所致。

7、应付利息较期初减少26,702,475.35元，减少70.39%，主要原因为：报告期，公司支付按期计提的非公开发行公司债券2015年度利息。

8、应付股利较期初减少40,970,728.07元，原因为：公司控股子公司武汉金中支付被收购前形成的原股东股利。

9、其他应付款较期初增加375,629,363.16元，增长143.11%，主要原因为：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。

10、长期应付款较期初增加464,781,942.54元，增长120.12%，主要原因为：报告期，公司收到银行理财直接融资工具款。

11、库存股本期较期初增加320,823,900.00元，主要原因为：报告期，公司实施限制性股票的股权激励计划所致。

（二）利润表变化较大项目原因说明

1、营业收入较上年同期增加1,054,147,370.09元，增长154.75%，主要原因为：（1）报告期，山东桦超20万吨/年异丁烷脱氢项目、通化化工原料路线与动力结构调整改造项目、七台河隆鹏焦化升级改造生产化

工产品项目项目的实施，带动能源净化综合服务收入快速增长。（2）能源净化增值运营服务实现营业收入 53,769.94 万元

2、营业成本较上年同期增加 861,062,256.85 元，增长 206.47%，主要原因为：报告期内，公司销售规模扩大，营业收入增加，成本相应增加。

3、营业税金及附加较上年同期增加 4,264,403.57 元，增长 68.44%，主要原因为：销售收入增加，相应的税金增加。

4、财务费用较上年同期增加 18,893,799.04 元，增长 33.11%，主要原因为：（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。

5、资产减值损失较上年同期增加 50,453,274.14 元，增长 4135.18%，主要原因为：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。

6、投资收益较上年同期增加 2,379,467.20 元，增长 87.73%，主要原因为：公司投资参股公司，报告期按照权益法调整投资收益所致。

7、营业外收入较上年同期增加 5,217,047.69 元，增长 753.65%，主要原因为：（1）报告期公司新增全资子公司河北华晨所致；（2）公司收到政府补贴增加。

8、所得税费用较上年同期增加 19,604,512.09 元，增长 98.03%，主要原因为：报告期，公司利润总额大幅度增加，应纳税所得额相应增加。

9、净利润较上年同期增加 93,598,542.89 元，增长 95.32%，主要原因为：报告期，公司销售规模不断扩大、销售收入大幅增长；同时，公司加强成本、费用控制，上述原因致使报告期公司净利润增幅较大。

（三）现金流量表变化较大项目原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 189,700,236.35 元，增长 41.12%，主要原因为：报告期，公司销售收入增加，相应的回款增加。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 1,140,934,332.03 元，增长 289.67%，主要原因为：报告期，公司销售规模扩大收入增加，成本同比增加导致存货采购等现金流出增加所致。

3、支付的各项税费较上年同期增加 107,576,456.36 元，增长 213.11%，主要原因为：公司收入增加、利润总额增加，支付的相关税费增加。

4、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 94,718,797.80 元，减少 62.52%，主要原因为：上年同期公司将代收客户回款支付给保理公司，本期没有发生该项业务。

5、收回投资收到的现金支付较上年同期减少 2,000,000.00 元，减少 100.00%，主要原因为：上年同期公司控股子公司武汉金中收回银行理财产品，本期没有发生该项业务。

6、取得投资收益收到的现金较上年同期减少 21,493.15 元，减少 100.00%，主要原因为：上年同期公司控股子公司武汉金中投资银行理财产品获得的收益，本期没有发生该项业务。

7、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 1,493,813.51 元，主要原因为：上年同期，公司

收购控股子公司武汉金中所致。

8、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少31,230,791.93元，减少38.93%，主要原因为：公司控股子公司大庆三聚、内蒙家景工程建设支出同比减少。

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加3,872,293.42元，主要原因为：报告期，公司收购全资子公司河北华晨、聚禾化工、三聚鹏飞所致。

10、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加32,733,062.46元，主要原因为：报告期，公司控股子公司武汉金中支付被收购前形成的应付原股东股利。

11、吸收投资收到的现金较上年同期增加320,823,900.00元，主要原因为：报告期，公司实施限制性股票的股权激励计划收到职工缴纳的认股款。

12、收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少32,802,740.00元，减少100.00%，主要原因为：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。

13、偿还债务支付的现金较上年同期减少243,859,024.98元，减少65.31%，主要原因为：报告期，公司偿还到期银行借款同比减少。

14、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少13,426,250.18元，减少35.61%，主要原因为：上年同期，公司控股子公司武汉金中代付原个人股东的股权转让款。

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，公司主营业务收入实现 173,532.30万元，同比上升154.75%，具体如下：

1、报告期，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。孝义市鹏飞实业有限公司利用焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿m³/年清洁燃料LNG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等合同顺利执行，能源净化综合服务收入大幅增长，实现收入88,229.86万元。

2、报告期，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，实施能源产业增值服务，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，相互弥补各自的短板，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，实现收入53,769.94万元。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至 2016 年 3 月 31 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 1,093,210.47 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	孝义市鹏飞实业有限公司脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿m ³ /年清洁燃料LNG项目	59,200.00	3,730.65
2	靖江众达炭材有限公司焦炉尾气顶气补气制5000万立方米LNG项目	35,200.00	8,600.00
3	双鸭山三聚华本新能源有限责任公司1亿Nm ³ /年焦炉气制LNG项目	60,000.00	6,210.23
4	黑龙江华本生物能源股份有限公司20万吨/年清洁化学品项目	88,000.00	83,800.00
5	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	115,000.00	31,554.63
6	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	46,882.94
7	山东桦超化工有限公司异丁烷脱氢项目	120,100.00	92,019.04
8	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	130,500.00
9	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	110,000.00	104,000.00
10	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	74,146.43
11	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	97,694.55
12	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	102,000.00
13	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
14	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
15	古县利达焦化有限公司焦炉尾气顶气补气联产1亿m ³ /年LNG项目	44,800.00	44,000.00
16	卫辉市豫北化工有限公司60万吨/年氨醇系统节能减排项目	7,072.00	7,072.00

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，公司新申请专利19件，均为发明专利。新授权专利16件，其中1件为美国专利。

截至2016年3月31日，公司已申请了364项国内外专利，其中发明专利332项，实用新型32项；国内专利334件，通过PCT途径向美国申请专利13件，通过PCT途径向欧亚申请专利6件，通过PCT途径向欧洲申请专利5件，通过PCT途径向加拿大申请专利4件，PCT国际阶段专利2件。公司共获得专利授权189件，其中，发明专利157件，实用新型32件。

1、新申请专利情况

序号	申请号	发明名称	申请日	申请人	类型
1	201610034718.1	一种高硫容低成本脱硫剂及其制备方法	2016.01.19	三聚环保	发明
2	201610098854.7	一种氧化锌湿法脱硫与再生方法	2016.02.23	三聚环保	发明
3	201610105199.3	一种脱硫剂及其制备方法	2016.02.25	三聚环保	发明
4	201610112255.6	一种磁性氧化铁脱硫剂及其制备方法	2016.02.29	三聚环保	发明
5	201610186432.5	一种低阶煤和生物质的成型工艺及由该工艺制得的成型料	2016.03.29	三聚环保	发明
6	201610186442.9	一种生活垃圾的成型工艺及由该工艺制得的垃圾成型料	2016.03.29	三聚环保	发明
7	201610186445.2	一种生物质成型工艺及由该工艺制得的生物质成型料	2016.03.29	三聚环保	发明
8	201610186443.3	一种生物质成型料的提质工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
9	201610186597.2	一种生物质的处理工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
10	201610186598.7	一种垃圾的处理工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
11	201610186600.0	一种对含有低阶煤、垃圾和生物质的成型料进行焦化的工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
12	201610186606.8	一种对含有低阶煤、垃圾和生物质的成型料进行提质的工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
13	201610186433.X	一种对含有低阶煤和生物质的成型料进行提质的工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
14	201610186609.1	一种低阶煤、垃圾和生物质的成型工艺及由该工艺制得的成型料	2016.03.29	三聚环保	发明
15	201610186611.9	一种对含有低阶煤和垃圾的成型料进行焦化的工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
16	201610186613.8	一种对含有低阶煤和垃圾的成型料进行提质的工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
17	201610186627.X	一种低阶煤和垃圾的成型工艺及由该工艺制得的成型料	2016.03.29	三聚环保	发明
18	201610186630.1	一种对含有低阶煤和生物质的成型料进行焦化的工艺	2016.03.29	三聚环保	发明
19	201610186435.9	一种垃圾成型料的提质工艺	2016.03.29	三聚环保	发明

2、新授权专利情况

序号	专利号	发明名称	申请日	授权日	专利权人	类型
----	-----	------	-----	-----	------	----

1	ZL201110450768.5	一种制备磁性氧化铁的方法	2011.12.29	2016.01.06	三聚环保	发明
2	ZL201310097854.1	一种联产硫酸铵的氧化铁黑的制备方法	2013.03.25	2016.01.13	三聚环保	发明
3	ZL201210168432.4	一种加氢生产新戊二醇的催化剂	2012.05.28	2016.01.13	三聚环保、吉林道特	发明
4	ZL201310012840.5	一种高抗磨性微球硫转移剂的制备方法	2013.01.14	2016.01.20	三聚环保	发明
5	ZL201210278241.3	一种常温脱砷剂及其制备方法	2012.08.07	2016.01.20	三聚环保、三聚凯特	发明
6	ZL201310449669.4	一种复合氧化物负载钨氨合成催化剂及其制备方法	2013.09.29	2016.01.20	福州大学、三聚福大	发明
7	ZL201310129426.2	加氢精制催化剂载体及其制备方法、使用该载体的加氢精制催化剂及其制备方法	2013.04.15	2016.03.30	三聚凯特	发明
8	US9283539B2	Methods for preparing and regenerating materials containing amorphous iron oxide hydroxide and desulfurizer comprising the same	2014.01.03	2016.03.15	三聚环保	美国发明
9	ZL201310097920.5	一种氧化铁黑的制备工艺	2013.03.25	2016.03.30	三聚环保	发明
10	ZL201310097861.1	一种氧化铁黑的制备方法	2013.03.25	2016.03.30	三聚环保	发明
11	ZL201210356200.1	一种联产硫酸铵的无定形羟基氧化铁的制备方法	2012.09.24	2016.03.30	三聚环保	发明
12	ZL201110401366.6	一种利用钛白粉副产物制备氧化铁黄的方法	2011.12.06	2016.03.30	三聚环保	发明
13	ZL201210104395.0	一种制备球型高硫容磁性氧化铁脱硫剂的方法及其产品	2012.04.11	2016.03.30	三聚环保	发明
14	ZL201310012836.9	一种高活性和高抗磨性微球硫转移剂的制备方法	2013.01.14	2016.03.30	三聚环保	发明
15	ZL201110378243.5	一氧化碳变换催化剂载体及制备方法和基于载体的催化剂	2011.11.24	2016.03.30	福州大学、三聚环保	发明
16	ZL201110446769.2	一种高强度耐水高硫容脱硫剂及其制备方法	2011.12.28	2016.03.30	三聚环保	发明

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）	599,881,254.37
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例	28.52%

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	182,250,000.00	8.66%
2	供应商 2	165,900,000.00	7.89%
3	供应商 3	126,395,875.57	6.01%
4	供应商 4	64,585,378.80	3.07%
5	供应商 5	60,750,000.00	2.89%
合计	--	599,881,254.37	28.52%

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）	837,877,638.57
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例	48.28%

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	205,355,614.76	11.83%
2	客户 2	198,231,428.66	11.42%
3	客户 3	153,581,884.88	8.85%
4	客户 4	150,403,050.04	8.67%
5	客户 5	130,305,660.23	7.51%
合计	--	837,877,638.57	48.28%

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，公司加强重点项目管理，孝义市鹏飞实业有限公司利用焦炉尾气（顶气补气）制 1.8 亿 m³/年清洁燃料 LNG 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等合同顺利执行，保证转型企业按计划完成项目建设，顺利实现产业延伸和产业升级。

2、报告期，公司及下属子公司完成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的收购工作，为公司建立区域物流物联体系，融合煤炭焦化、石油炼化、生物质转化以及农化服务，形成区域性煤、油、化、生物质一体化的低碳新能源服务模式构建平台。

3、报告期，公司加强与外部单位的科研合作，与美国西南院合作开展催化燃烧催化剂开发、等离子体表面处置技术等研发工作；与南京农业大学联合成立的北京三聚环保新材料股份有限公司-南京农业大学生物质绿色工程技术中心，共同开展生物质大规模产业化利用的研发工作；继续推进与中石化抚顺研究院的战略合作，开展催化柴油加氢制汽油的研发工作。

4、报告期，公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司工程设计资质晋升为行业甲级资质，可以从事化工石化医药全行业范围内的工程设计、建设工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务业务，承担设计业务的地区不受限制，公司发展空间将得到更进一步拓展。

5、报告期，公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同开发建设的国内首套自主研发超级悬浮床工业装置一次开车成功。公司在催化剂研发、反应器开发、工艺技术开发、试验验证、工艺包开发、关键装备研制、工程建设和生产运营等各个环节进行了全面的探索和实践，最终实现悬浮床加氢技术的根本性突破和工业装置的平稳运行。

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	再融资限售承诺	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、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	2015 年 09 月 23 日		公司非公开发行股票上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。

			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。			
	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	再融资限售承诺	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、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、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	2014 年 09 月 12 日		公司非公开发行股票上市以来，上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。

			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	首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	2010 年 04 月 27 日		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。

			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	首发限售承诺	公司股东张	2010 年 04		正常履行

			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。	月 27 日		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	45,993.20
--------	------------	-------------	-----------

累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			185,484.24		
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											
1、补充流动资金	否	119,112.31	119,112.31	45,993.20	107,884.24	90.57%				是	否
2、归还银行贷款	否	77,600.00	77,600.00	-	77,600.00	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	196,712.31	196,712.31	45,993.20	185,484.24	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	196,712.31	196,712.31	45,993.20	185,484.24	--	--	-	-	--	--
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	不适用										

换情况	
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

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

公司于2016年3月15日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议及2016年4月6日召开的2015年年度股东大会分别审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，按每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配现金股利155,644,690元（含税）；同时，以2015年12月31日公司总股本778,223,450股为基数，每10股转增5股，转增完成后公司总股本增加至1,167,335,175股。

由于公司限制性股票激励计划实施完毕，共向190名激励对象授予18,470,000份限制性股票，公司总股本增加至796,693,450股。

按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本796,693,450股为基数，向全体股东每10股派1.953633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4.884083股。权益分派实施完成后公司总股本增至1,185,805,143股。2015年度权益分派方案已于2016年4月19日实施完毕。

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。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,601,975,535.92	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	196,717,167.37	188,539,163.75
应收账款	4,669,311,379.54	3,628,007,686.72
预付款项	1,424,148,637.34	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	65,674,741.98	37,168,878.74
买入返售金融资产	-	-
存货	685,641,636.79	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	415,133.66	9,203,288.60
流动资产合计	9,643,884,232.60	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	106,360,640.30	106,693,518.08
投资性房地产	-	-
固定资产	1,420,607,012.39	1,455,802,162.19
在建工程	29,461,639.07	1,923,461.32
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	157,282,025.58	159,783,052.19
开发支出	60,351,810.55	59,190,858.34
商誉	26,829,772.91	26,829,772.91
长期待摊费用	40,933,070.13	43,341,712.97
递延所得税资产	65,074,435.28	64,541,961.97
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,922,900,406.21	1,934,106,499.97
资产总计	11,566,784,638.81	10,231,480,337.01
流动负债：		
短期借款	1,436,000,000.00	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	245,563,785.93	127,894,771.91
应付账款	1,967,349,051.85	1,723,762,368.12
预收款项	205,011,640.53	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	437,952,315.55	514,911,904.06
应付利息	11,233,278.08	37,935,753.43
应付股利	22,555,696.68	63,526,424.75
其他应付款	638,112,501.21	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	5,023,778,269.83	4,351,294,743.06
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券	494,360,743.18	493,910,743.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	851,725,772.62	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	64,326,727.13	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	1,480,413,242.93	1,015,872,398.08
负债合计	6,504,191,512.76	5,367,167,141.14
所有者权益：		
股本	796,693,450.00	778,223,450.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,510,044,274.55	2,201,207,649.55
减：库存股	320,823,900.00	-
其他综合收益	-	-
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	1,827,513,446.09	1,624,635,043.77

归属于母公司所有者权益合计	4,905,920,937.36	4,696,559,810.04
少数股东权益	156,672,188.69	167,753,385.83
所有者权益合计	5,062,593,126.05	4,864,313,195.87
负债和所有者权益总计	11,566,784,638.81	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	1,179,887,378.09	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	168,061,253.29	171,010,887.75
应收账款	3,377,535,623.32	2,529,645,989.38
预付款项	342,387,596.29	182,259,464.59
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,532,777,056.86	909,800,204.93
存货	40,833,932.99	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	6,641,482,840.84	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	977,660,359.95	959,859,924.13
投资性房地产	-	-
固定资产	31,646,892.04	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	20,897,703.15	21,407,016.59
开发支出	16,812,920.60	16,812,920.60
商誉	-	-
长期待摊费用	44,252.30	34,407.40
递延所得税资产	38,605,320.69	38,605,320.69
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,085,667,448.73	1,070,514,799.68
资产总计	7,727,150,289.57	6,526,745,364.87
流动负债：		
短期借款	745,000,000.00	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	-	-
应付账款	1,139,493,818.35	878,261,781.61
预收款项	6,507,748.23	2,162,584.98
应付职工薪酬	-	-
应交税费	360,332,177.51	354,059,701.61
应付利息	7,719,178.08	34,465,753.43
应付股利	-	-
其他应付款	554,235,100.98	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	2,813,288,023.15	2,239,163,631.46
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	494,360,743.18	493,910,743.18
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	482,125,000.00	0.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-

预计负债	-	-
递延收益	6,508,333.34	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	982,994,076.52	500,419,076.52
负债合计	3,796,282,099.67	2,739,582,707.98
所有者权益：		
股本	796,693,450.00	778,223,450.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,516,341,722.36	2,207,505,097.36
减：库存股	320,823,900.00	-
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	846,163,250.82	708,940,442.81
所有者权益合计	3,930,868,189.90	3,787,162,656.89
负债和所有者权益总计	7,727,150,289.57	6,526,745,364.87

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	1,735,322,968.22	681,175,598.13
其中：营业收入	1,735,322,968.22	681,175,598.13
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,509,498,275.74	561,012,698.67
其中：营业成本	1,278,102,353.32	417,040,096.47
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	10,495,352.04	6,230,948.47
销售费用	24,191,787.02	26,270,982.22
管理费用	69,083,063.87	53,192,025.20
财务费用	75,952,346.90	57,058,547.86
资产减值损失	51,673,372.59	1,220,098.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	55,812.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-332,877.78	-2,712,344.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-332,877.78	-2,761,125.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,491,814.70	117,506,367.41
加：营业外收入	5,909,282.93	692,235.24
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	-	560.00
其中：非流动资产处置损失	-	560.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,401,097.63	118,198,042.65
减：所得税费用	39,603,892.45	19,999,380.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,797,205.18	98,198,662.29
归属于母公司所有者的净利润	202,878,402.32	102,363,891.71
少数股东损益	-11,081,197.14	-4,165,229.42
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	191,797,205.18	98,198,662.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,878,402.32	102,363,891.71
归属于少数股东的综合收益总额	-11,081,197.14	-4,165,229.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.20
（二）稀释每股收益	0.26	0.20

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	843,339,502.32	248,719,194.13
减：营业成本	533,456,889.38	155,823,876.92
营业税金及附加	13,782,221.03	1,908,059.57
销售费用	14,902,143.62	10,208,787.15
管理费用	35,564,293.92	28,787,902.87
财务费用	42,959,483.29	30,520,126.24
资产减值损失	42,006,789.92	-2,544,133.03
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）	-199,564.18	-154,926.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,564.18	-154,926.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	160,468,116.98	23,859,648.33
加：营业外收入	970,666.66	167,000.00
其中：非流动资产处置利得	-	-
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）	161,438,783.64	24,026,648.33
减：所得税费用	24,215,975.63	3,604,024.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,222,808.01	20,422,624.18
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	137,222,808.01	20,422,624.18
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	651,063,681.80	461,363,445.45
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,648,292.75	15,527,042.71
经营活动现金流入小计	662,711,974.55	476,890,488.16

购买商品、接受劳务支付的现金	1,534,813,832.40	393,879,500.37
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	69,833,677.80	54,112,623.08
支付的各项税费	158,055,239.89	50,478,783.53
支付其他与经营活动有关的现金	56,780,487.49	151,499,285.29
经营活动现金流出小计	1,819,483,237.58	649,970,192.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,156,771,263.03	-173,079,704.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	21,493.15
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	-	1,493,813.51
投资活动现金流入小计	-	3,515,306.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,990,105.83	80,220,897.76
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	3,872,293.42	-
支付其他与投资活动有关的现金	32,733,062.46	-
投资活动现金流出小计	85,595,461.71	80,220,897.76
投资活动产生的现金流量净额	-85,595,461.71	-76,705,591.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,823,900.00	-
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	590,500,000.00	456,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	32,802,740.00
筹资活动现金流入小计	911,323,900.00	488,802,740.00
偿还债务支付的现金	129,540,975.02	373,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,414,808.78	63,902,086.21

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	24,276,489.82	37,702,740.00
筹资活动现金流出小计	224,232,273.62	475,004,826.21
筹资活动产生的现金流量净额	687,091,626.38	13,797,913.79
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	-555,275,098.36	-235,987,381.42
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	2,601,975,535.92	997,107,102.15

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	62,318,893.41	189,092,000.13
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,952,196.79	192,823,293.97
经营活动现金流入小计	67,271,090.20	381,915,294.10
购买商品、接受劳务支付的现金	530,509,463.83	248,252,675.18
支付给职工以及为职工支付的现金	28,184,700.97	20,748,051.37
支付的各项税费	52,509,865.98	23,977,587.74
支付其他与经营活动有关的现金	645,130,236.38	107,119,628.47
经营活动现金流出小计	1,256,334,267.16	400,097,942.76
经营活动产生的现金流量净额	-1,189,063,176.96	-18,182,648.66
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	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,337.44	3,288,031.07
投资支付的现金	9,000,000.00	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	9,663,337.44	37,429,471.07
投资活动产生的现金流量净额	-9,663,337.44	-37,429,471.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	320,823,900.00	-
取得借款收到的现金	480,500,000.00	306,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	801,323,900.00	306,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,516,945.37	50,049,536.12
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	-
筹资活动现金流出小计	56,916,945.37	258,049,536.12
筹资活动产生的现金流量净额	744,406,954.63	47,950,463.88
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	-454,319,559.77	-7,661,655.85
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	1,179,887,378.09	368,468,762.01

二、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

2016 年 4 月 19 日