

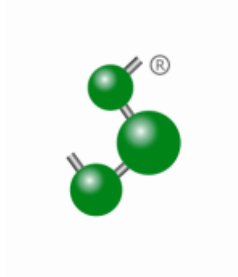
证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2013-021

北京三聚环保新材料股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 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张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业总收入 (元) | 226,368,166.99 | 179,467,591.78 | 26.13% |
| 归属于公司普通股股东的净利润 (元) | 9,881,641.16 | 4,217,917.53 | 134.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -57,655,083.67 | -125,696,440.91 | -54.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | -0.1482 | -0.3231 | -54.13% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.01 | 200% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.03 | 0.01 | 200% |
| 净资产收益率 (%) | 0.76% | 0.37% | 0.39% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) | 0.72% | 0.31% | 0.41% |
| | 2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本报告期末比上年度期末增减 (%) |
| 总资产 (元) | 2,657,059,044.52 | 2,437,332,451.75 | 9.02% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益 (元) | 1,312,251,694.92 | 1,302,370,053.76 | 0.76% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 3.3727 | 3.3473 | 0.76% |

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) | 515,246.41 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,920.00 | |
| 所得税影响额 | 81,887.46 | |
| 合计 | 449,278.95 | -- |

二、重大风险提示

1、经营成本增加对业绩增长造成的风险

近年来, 公司主营业务一直保持着较高的毛利水平, 经营业绩保持稳定的增长。但是, 随着公司投资项目

的逐步建成投产，生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响；此外，科研的投入持续增大对经营成本的增加也有一定的影响。

未来公司将不断通过技术创新、管理创新，实现产品更新换代、降本增效，并加快新产品的产业化进程和推广速度，使募集资金项目产能尽快得到充分释放，确保公司业绩稳定增长。

2、应收账款风险

由于公司近年来业务保持了较快的增长速度，脱硫服务业务仍处于市场拓展的初期，项目运营过程中需要不同周期的资金垫付，公司新的业务领域的迅速拓展在带动营业收入和业绩快速增加的同时，势必形成一定数量的应收账款，并给公司短期流动资金周转带来较大的压力。

公司将根据应收款的回款周期和客户信用的自身特点，做好应收账款的管理工作，保证应收款的合理占用水平和收款安全，降低公司经营风险。

3、企业管理风险

随着公司发展战略目标的推进，分支机构迅速增加，经营业务不断丰富，管理半径不断加大，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司已经对管理团队进行了充实，使全体管理层站位前移，贯彻公司“二次创业”的理念。同时，通过建立完善的现代企业制度，引进专业人才，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

4、市场拓展带来的业务风险

公司重视技术创新，强调通过研发新产品来满足新的市场需求，形成竞争优势。目前，公司在原有优势产品发展的基础上，依托高硫容无定型羟基氧化铁系脱硫材料开发的高硫容脱硫剂及成套设备脱硫服务已经投入市场应用，公司在天然气、煤制气、油田伴生气、沼气等领域脱硫服务业务的开拓取得了一定进展，能源净化服务收入在公司业务中的比重逐步扩大。但是，公司依托新的剂种和工艺提供能源净化服务还需要进一步的市场培育，能源净化服务业务的大规模市场拓展还需要时间。

针对上述风险，公司将采取重点开发项目与示范项目相结合、示范项目和项目代理相结合、干法脱硫与湿法脱硫相结合的战略，通过中小项目的应用示范作用，而后再扩展到中大型项目，并逐步获得大客户的认同，使脱硫净化服务业务尽快成为公司业绩增长的新动力。

5、季节性波动风险

近年，随着公司业务规模和业务领域的不断拓展，公司业绩的季节性波动风险有了一定改善。但是，公司订单分布的季节性波动依然比较明显。由于公司下游行业以石油炼化、天然气等能源行业为主，公司主要客户一般遵守较严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序，年度开支主要集中在下半年，相应能源净化产品装填专业计划主要集中于下半年，上半年尤其是一季度较少。同时，不同装置剂种更换的规模的差异性也会带来订单的季节性波动。

但是，随着公司经营规模的扩大和业务领域的拓展，公司业绩的季节性波动风险将逐步降低。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 12,440 | | | | |
|--------------|---------|----------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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 | 28.46% | 110,732,400 | 110,732,400 | 质押 | 110,732,400 |
| 林科 | 境内自然人 | 8.28% | 32,200,000 | 32,200,000 | 质押 | 24,400,000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-------|------------|------------|----|------------|
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 7.38% | 28,720,800 | 28,720,800 | 质押 | 28,720,800 |
| 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 | 其他 | 4.96% | 19,300,000 | | | |
| 中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金 | 其他 | 3.73% | 14,518,000 | | | |
| 中国民生银行一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 3.11% | 12,094,431 | | | |
| 中国农业银行一新华优选成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.92% | 11,351,630 | | | |
| 张雪凌 | 境内自然人 | 2.47% | 9,600,000 | 9,600,000 | 质押 | 9,600,000 |
| 中国建设银行一华夏优势增长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.15% | 8,383,414 | | | |
| 中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 6,519,725 | | | |

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 |
| 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 | 19,300,000 | 人民币普通股 | 19,300,000 |
| 中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金 | 14,518,000 | 人民币普通股 | 14,518,000 |
| 中国民生银行一华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 12,094,431 | 人民币普通股 | 12,094,431 |
| 中国农业银行一新华优选成长股票型证券投资基金 | 11,351,630 | 人民币普通股 | 11,351,630 |
| 中国建设银行一华夏优势增长股 | 8,383,414 | 人民币普通股 | 8,383,414 |

| | | | |
|-------------------------|--|--------|-----------|
| 票型证券投资基金 | | | |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 6,519,725 | 人民币普通股 | 6,519,725 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司—招行新股 22 | 5,301,249 | 人民币普通股 | 5,301,249 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 5,204,116 | 人民币普通股 | 5,204,116 |
| 赵郁 | 4,900,000 | 人民币普通股 | 4,900,000 |
| 张杰 | 4,635,200 | 人民币普通股 | 4,635,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司；2、中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金、中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属华商基金管理有限公司；3、林科与张雪凌、张杰与赵郁是配偶关系；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。 | | |

限售股份变动情况

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 | 解除限售日期 |
|----------------|-------------|----------|----------|-------------|-------|------------|
| 北京海淀科技发展有限公司 | 110,732,400 | | | 110,732,400 | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 林 科 | 32,200,000 | | | 32,200,000 | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司 | 28,720,800 | | | 28,720,800 | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 张雪凌 | 9,600,000 | | | 9,600,000 | 首发承诺 | 2013年4月27日 |
| 张淑荣 | 3,346,875 | | | 3,346,875 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 王宁生 | 45,675 | | | 45,675 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 袁 毅 | 53,625 | | | 53,625 | 高管锁定股 | 不适用 |
| 合计 | 184,699,375 | 0 | 0 | 184,699,375 | -- | -- |

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

(一) 资产负债变化较大科目原因说明:

- 1、其他应收款较期初增加14,548,071.52元,增长了108.08%,主要原因为支付的业务保证金及公司项目往来款项增加;
- 2、其他流动资产较期初减少7,635,210.35元,减少了88.20%,主要原因为公司采购存货的进项税已认证;
- 3、在建工程较期初增加6,955,210.00元,增长了34.32%,主要原因为公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯和新戊二醇工程项目支出增加;
- 4、工程物资较期初增加483,704.46元,增长了86.79%,主要原因为公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司为苯乙烯和新戊二醇工程项目采购的物资增加;
- 5、长期待摊费用较期初减少26,664,825.11元,减少了69.64%,主要原因为公司为鹤壁宝马集团提供能源净化服务项目完成销售结转成本;
- 6、应付票据较期初增加32,052,429.56元,增长了280.72%,主要原因为子公司办理承兑汇票及信用证支付采购货款所致;
- 7、预收账款较期初增加43,498,898.76元,增长了367.35%,主要原因为报告期公司预收货款有较大幅度增加;
- 8、应付职工薪酬较期初增加114,716.14元,主要原因为子公司计提的工会经费所致;
- 9、应付利息较期初增加3,150,000.00元,增长了62.94%,主要原因为公司发行的短期融资券,按期计提利息所致;
- 10、其他应付款较期初增加5,406,431.43元,增长了971.79%,主要原因为公司尚未支付的员工绩效奖励。

(二) 利润表变化较大科目原因说明:

- 1、管理费用较上年同期增加7,190,375.13元,增长了36.06%,主要原因为公司科研及管理人员较上年同期增加,薪酬及研发费用等各项费用有所增加;
- 2、财务费用较上年同期增加3,407,711.77元,增长了31.01%,主要原因为公司贷款较上年同期增加且公司2012年发行短期融资债券,使报告期利息支出增加;
- 3、投资收益较上年同期减少185,683.39元,主要原因为公司投资参股子公司北京三聚裕进科技发展有限公司,该公司尚处于建设期,报告期按照权益法调整投资收益所致;
- 4、营业外收入较上年同期减少235,355.00元,减少了30.70%,主要原因为公司本期收到的政府补助款较去年同期减少;
- 5、所得税费用较上年同期增加3,628,895.44元,增长了93.75%,主要原因为公司本期利润总额增加所致。
- 6、净利润较上年同期增加5,667,468.03元,增长了134.37%,主要原因为公司报告期销售的能源净化产品(剂种)结构与上年同期相比有所变化,毛利率有较大幅度增长,导致净利润增幅较大。

(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156,753,659.00元,增长了195.13%,主要原因为公司加大应收账款回收及当期销售回款力度,导致经营性现金净流入增幅较大;
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加81,645,344.16元,增长了55.34%,主要原因为本期采购存货的现金流出增加;
- 3、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增加24,191,557.98元,增长了161.84%,主要原因为报告期子公司苯乙烯和新戊二醇工程项目支出增加;
- 4、取得借款收到的现金较上年同期增加161,000,000.00元,增长了62.65%,主要原因为报告期公司收到的银行贷款增加;
- 5、偿还债务支付的现金较上年同期增加70,000,000.00元,增长了30.84%,主要原因为报告期公司偿还的银行贷款增加。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

报告期，面对环保行业快速发展的机遇，公司继续围绕主营业务，加强能源净化产品销售和脱硫服务项目实施管理，深化企业内部资源整合，提升企业整体运营绩效，各项业务得到了稳步推进。

报告期内，公司实现营业收入为22,636.82万元，较上年同期增长26.13%；营业利润1,685.41万元，较上年同期增长130.17%；利润总额1,738.53万元，较上年同期增长114.93%；实现归属于上市公司股东的净利润为988.16万元，较上年同期增长134.28%。其中，能源净化产品（剂种）销售实现营业收入为11,532.62万元，较上年同期增长71.19%；能源净化综合服务实现营业收入11,101.21万元，较上年同期增长26.12%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司新申请专利16项，其中发明专利14项，实用新型2项；公司新获授权发明专利5项，其中发明专利4项，实用新型1项。

1、新授权专利情况

| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 类型 | 授权公告日 | 取得方式 |
|----|---------------------|------------------|------|------|------------|------|
| 1 | 一种利用废分子筛催化剂制备脱硫剂的方法 | ZL200810113638.0 | 三聚环保 | 发明专利 | 2013年1月30日 | 申请取得 |
| 2 | 中温氧化铁脱硫剂的制备方法 | ZL200810114093.5 | 三聚环保 | 发明专利 | 2013年1月30日 | 申请取得 |
| 3 | 一种脱硫脱汞剂 | ZL200810118580.9 | 三聚环保 | 发明专利 | 2013年1月30日 | 申请取得 |
| 4 | 一种硅铝脱氮剂的制备方法 | ZL200910082924.X | 三聚环保 | 发明专利 | 2013年1月30日 | 申请取得 |
| 5 | 一种用于脱除硫化氢的浆液脱硫设备 | ZL201220276220.3 | 三聚环保 | 实用新型 | 2013年1月30日 | 申请取得 |

2、新申请专利情况

| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 申请人 | 申请日 | 类型 |
|----|-----------------------|----------------|------|------------|------|
| 1 | 一种高活性和高抗磨性微球硫转移剂的制备方法 | 201310012836.9 | 三聚环保 | 2013年1月14日 | 发明专利 |
| 2 | 一种高抗磨性微球硫转移剂的制备方法 | 201310012840.5 | 三聚环保 | 2013年1月14日 | 发明专利 |

| | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|------|------------|------|
| 3 | 一种用于净化气体的脱硫装置 | 201310054410.X | 三聚环保 | 2013年2月20日 | 发明专利 |
| 4 | 一种用于净化气体的脱硫装置 | 201320078594.9 | 三聚环保 | 2013年2月20日 | 实用新型 |
| 5 | 一种脱硫器 | 201320078509.9 | 三聚环保 | 2013年2月20日 | 实用新型 |
| 6 | 一种高硫容的无定形羟基氧化铁的制备方法 | 201310054327.2 | 三聚环保 | 2013年2月20日 | 发明专利 |
| 7 | 一种脱硫器 | 201310054421.8 | 三聚环保 | 2013年2月20日 | 发明专利 |
| 8 | 一种联产硫酸铵的氧化铁黑制备工艺 | 201310097876.8 | 三聚环保 | 2013年3月25日 | 发明专利 |
| 9 | 一种氧化铁黑的制备工艺 | 201310097920.5 | 三聚环保 | 2013年3月25日 | 发明专利 |
| 10 | 一种联产硫酸铵的氧化铁黑的制备方法 | 201310097854.1 | 三聚环保 | 2013年3月25日 | 发明专利 |
| 11 | 一种氧化铁黑的制备方法 | 201310097861.1 | 三聚环保 | 2013年3月25日 | 发明专利 |
| 12 | 重质苯与洗油混合物的加氢精制工艺 | 201310033822.5 | 三聚凯特 | 2013年1月29日 | 发明专利 |
| 13 | 一种Mo-Ni催化剂在粗苯与洗油混合物加氢中的应用 | 201310033828.2 | 三聚凯特 | 2013年1月29日 | 发明专利 |
| 14 | 一种W-Mo-Ni催化剂在粗苯和洗油混合物加氢中的应用 | 201310033802.8 | 三聚凯特 | 2013年1月29日 | 发明专利 |
| 15 | 一种常温脱氯剂 | 201310095160.4 | 三聚凯特 | 2013年3月22日 | 发明专利 |
| 16 | 一种重整预加氢催化剂及其制备方法 | 201310100640.5 | 三聚凯特 | 2013年3月26日 | 发明专利 |

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

√ 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） | 158,011,180.34 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 69.80% |

注1：由于一季度为公司销售淡季，本季度的销售比重占全年销售总额较低，本季度销售的客户相对集中。

注2：不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 45,501,493.68 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 32.84% |

注：不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

为了满足不同应用领域客户的多层次需求，公司目前已经基本形成了剂种销售，以及依托公司工艺、剂种、成套设备和工程化设计为一体，向客户提供能源净化综合服务的业务模式。2013 年，公司将着力打造三聚新型湿法脱硫（SJS）品牌，将节能环保、提高效率的技术和理念融入能源净化项目，实现干法、湿法及其一体化脱硫净化工艺和剂种的配套推广，实现公司向能源净化行业综合服务商转型。

报告期内，公司稳步推进各项经营计划，具体工作进展如下：

1、业务拓展

公司能源净化业务具有较明显的季节性。由于石油炼化、油气田领域的主要客户一般在年初制定具体项目计划，之后开始项目招标，因此，一季度为公司剂种销售及“一站式”脱硫服务淡季。面临短期困难，公司坚持市场投入，把大量销售人员派驻一线，了解客户需求，了解行业机会，贴近客户开展工作，取得了较好的销售业绩。

在石油炼化领域，公司加强与用户的沟通联系，紧跟市场变化和用户需求，注重净化产品的更新换代、性能改进，同时引进汽油、柴油加氢催化剂新产品，并实现销售，剂种销售业绩保持了平稳增长。

在气体净化领域，报告期公司延续在冀东油田、胜利油田、长庆油田、华北油田、辽河油田“一站式”脱硫服务，同时在新疆油田、中海油油田形成了新的脱硫服务示范点，脱硫服务规模进一步扩大。

在煤化工领域，公司完成鹤壁宝马（集团）有限公司甲醇生产装置气体净化项目的建设，将公司脱硫工艺和高硫容脱硫剂组合运用到公司自主开发的湿法脱硫装置，公司能源净化业务正式进入到湿法脱硫领域。同时，随着公司在煤化工领域催化剂、净化剂品种的不断丰富，报告期分别在中海油山东新能源有限公司、新疆金辉兆丰焦化有限公司焦炉煤气制LNG装置实现公司系列剂种的组合应用，部分满足了客户提高经济效益和提升节能环保标准的需要，通过新产品的应用与新的商业模式的结合，为公司煤化工领域市场的进一步扩张奠定了基础。

2、研发体系建设

报告期，公司进一步加大研发投入，依托“福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司”、“脱硫净化环保技术北京市工程实验室”、“全国石油和化工行业脱硫环保技术工程研究中心”，联合工程公司，打造公司基础研发和工程化平台，以此促进公司技术创新和新产品的开发。同时引进和培养优秀研发人才，力争在新产品研发、工艺改进等方面取得进一步突破。公司还加强了与国内外科研机构的技术合作，以充分运用外部技术力量促进内部产品性能与结构优化。

3、管理体系建设

报告期，公司在管理模式上理顺各子公司之间以及子公司与事业部之间的业务关系，加快事业部与子公司的业务融合，使公司生产和研发更加贴近市场，加速公司新产品新技术的开发、引进和推广。

上市以来，公司通过增资实施募集资金项目、对外投资等方式不断增强下属公司资金、技术、生产等方面的实力，使之逐渐具备了较为明晰的针对石油炼化、煤化工、气体净化等领域下游客户的行业分工的特性。通过与事业部的业务融合，沈阳三聚凯特催化剂有限公司、北京三聚创洁科技发展有限公司、苏州恒升新材料有限公司将逐步成为各自细分的专业领域集技术开发、产品生产、市场销售及综合服务于一体化的专业化综合服务商，有利于市场、研发与生产的紧密结合，提高公司整体效益。

4、超募资金项目建设

（1）大庆三聚能源净化有限公司

大庆三聚能源净化有限公司实施年产“3万吨/年苯乙烯抽提装置”及“2万吨/年新戊二醇示范装置”建设项目，主要包含生产装置建设，以及综合办公楼、产品仓库、原料罐区、变电站、循环水系统、消防工程系统、废水处理系统等配套附属设施建设。报告期，建设项目工程施工进展顺利，员工招聘、培训及生产准备等工作进度按计划有效执行。

（2）福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司

报告期，福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司继续开展煤化工产业所需要的催化剂及配套技术的研发及产业化工作。其中整合肥添加剂、高效吸附脱硫剂等项目进行工业放大试生产；高压耐硫变换催化剂在侧线装置进行数据采集，同时，配合煤化工事业部开展工业应用推广的前期工作。

同时，福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司作为公司提高技术开发能力，引导和支持企业战略发展的平台，正在努力建立较为完整的技术开发体系，在吸附脱硫机理研究、催化燃烧技术开发等基础研究方面开展工作。

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------|---|-------------|------|------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 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 | 上市前股东 | <p>(一) 股份锁定的承诺</p> <p>1、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、林科、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。</p> <p>2、刘雷承诺：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直接或间接持有的公司股份，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，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。</p> <p>3、张雪凌承诺：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。</p> <p>4、林科承诺：在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>(二) 避免同业竞争的承诺</p> | 2010年04月27日 | 无 | 报告期内，上述承诺得到有效履行。 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----|---|--|--|--|
| | | <p>1、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>2、公司股东林科与张雪凌夫妇在上市前承诺：“本人作为三聚环保的股东，目前与三聚环保不存在同业竞争。本人现郑重承诺，将来亦不在三聚环保以外的公司、企业投资从事与三聚环保构成实质性同业竞争的业务和经营。本人愿意承担如因违反前述承诺给三聚环保造成的直接、间接的经济损失、索赔费用及任何额外的费用支出。”</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |

| | |
|---------|------------------|
| 解决方式 | 无 |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，上述承诺得到有效履行。 |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 77,138.14 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 1,221.33 | |
|--|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 65,274.46 | |
| 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 | | 65,274.46 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | | | |
| 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(%)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置 | 否 | 14,056.66 | 14,056.66 | 261.47 | 14,056.66 | 100% | 2011 年 08 月 27 日 | 1,077.48 | 是 | 否 |
| 年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置 | 否 | 6,426.61 | 6,426.61 | 0 | 6,426.61 | 100% | 2011 年 10 月 27 日 | 0 | 是 | 否 |
| 年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置 | 否 | 3,847.07 | 3,847.07 | 386.26 | 3,193.05 | 83% | 2011 年 10 月 27 日 | 104.38 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,330.34 | 24,330.34 | 647.73 | 23,676.32 | -- | -- | 1,181.86 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 营销服务网络建设项目 | 否 | 294.48 | 294.48 | 0 | 294.48 | 100% | 2012 年 11 月 07 日 | 0 | | 否 |
| 脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目 | 否 | 10,000 | 10,000 | 349.51 | 8,307.1 | 83.07% | 2012 年 01 月 12 日 | 0 | 是 | 否 |
| 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 0 | 2,078.27 | 69.28% | 2013 年 09 月 02 日 | 0 | | 否 |
| 增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资成立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司 | 否 | 2,000 | 2,000 | 224.09 | 818.29 | 40.91% | 2013 年 07 月 12 日 | 0 | | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 5,500 | 5,500 | 0 | 5,500 | 100% | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 24,600 | 24,600 | 0 | 24,600 | 100% | -- | -- | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|----------|----|----|
| 超募资金投向小计 | -- | 45,394.48 | 45,394.48 | 573.6 | 41,598.14 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 69,724.82 | 69,724.82 | 1,221.33 | 65,274.46 | -- | -- | 1,181.86 | -- | -- |
| 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 | <p>适用</p> <p>公司 2010 年首次公开发行股票募集资金净额为人民币 77,138.14 万元，其中超募资金 52,807.80 万元。具体使用情况如下：</p> <p>1、营销服务网络建设项目</p> <p>2010 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》，公司拟利用“其他与主营业务相关的营运资金”1,525.00 万元，用于营销服务网络建设，在全国范围内新设立 10 个营销办事处，建设期为 1 年。2011 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整“营销服务网络建设项目”实施进度的议案》，调整营销服务网络建设项目的完成日期，调整后项目的完成日期为 2012 年 12 月 28 日。因销售人员招聘进度一直未达到计划要求，导致预期时间内完成该项目面临不确定性，为控制投资风险，避免投资损失，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”，公司独立董事及保荐机构宏源证券股份有限公司分别对此事项发表独立意见，均对此事项无异议。该项目已累计使用超募资金 294.48 万元。</p> <p>2、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目</p> <p>2010 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案，公司以“其他与主营业务相关的营运资金”10,000.00 万元出资，对全资子公司苏州恒升进行增资，由苏州恒升负责实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目，其中：建设投资资金 3,700.00 万元，流动资金 6,300.00 万元。2011 年 1 月 12 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了此项议案。苏州恒升脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目中的脱硫剂成型生产设施已建设完成，于 2012 年 7 月 23 日通过吴江市建设局工程竣工验收，并取得相关房产证明。截至 2013 年 03 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 8,307.10 万元，其中本季度实际使用超募资金 349.51 万元。</p> <p>3、成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目建设</p> <p>2011 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置建设的议案》，同意公司与大庆巴西尔化工有限公司（以下简称“大庆巴西尔”）共同出资人民币 5,000.00 万元设立大庆三聚能源净化有限公司，其中公司使用超募资金出资人民币 3,000.00 万元，占大庆三聚股份比例为 60%；大庆巴西尔出资人民币 2,000.00 万元，占大庆三聚比例为 40%。2012 年 2 月 10 日，大庆三聚在龙江银行股份有限公司大庆华侨支行开立募集资金专用账户，账号：07010120003000042，将上述超募资金人民币 3,000.00 万元存入该账户，并签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2013 年 03 月 31 日，该项目已使用募集资金 2,078.27 万元。</p> <p>4、增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司</p> <p>2012 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| | <p>家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,000.00 万元对全资子公司三聚科技进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心（以下简称“福大工程中心”）共同投资人民币 3,000.00 万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司。其中三聚科技使用超募资金出资人民币 2,000.00 万元，占三福公司股份比例 66.67%，福大工程中心以其拥有的“一种适用于高压工艺的 CO 耐硫变催化剂及生产工艺专有技术”经具有证券资格的评估机构评估后作价 1,008.00 万元投入合资公司，其中 1,000.00 万元作为注册资本出资，占合资公司股份比例 33.33%，其余 8.00 万元计入资本公积。2012 年 3 月 12 日，三聚科技在交通银行北京海淀支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号：110060576018150119174，并于 2012 年 4 月 12 日与交通银行北京海淀支行、保荐人宏源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述超募资金已存入该账户；专户的用途为：专项用于三聚科技对外成立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的募集资金的存储和使用，2012 年 5 月 28 日三福公司设立完毕后，三聚科技于 2012 年 6 月 20 日将该专户注销。三福公司设立完毕后，于 2012 年 7 月 20 日将募集资金 20,000,000 元及验资期间产生的募集资金利息共计 20,021,404.91 元全额转入在交通银行股份有限公司福州二环支行设立募集资金账户内（账号为：351008230018010031174）。2012 年 8 月 3 日，三福公司与交通银行股份有限公司福州二环支行及保荐人宏源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。截至 2013 年 03 月 31 日，该项目已使用募集资金 818.29 万元。</p> <p>5、归还银行贷款及永久补充流动资金</p> <p>（1）2010 年 5 月 14 日和 2010 年 6 月 2 日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,500.00 万元用于偿还银行贷款；4,600.00 万元用于永久补充流动资金；</p> <p>（2）2011 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 10,000.00 万元永久补充流动资金；</p> <p>（3）2012 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金。目前，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。</p> |
| 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 | <p>适用</p> <p>1、2010 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司三聚凯特利用募集资金中二期工程建设配套流动资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2010 年 12 月 30 日，三聚凯特将 4,000.00 万元人民币全部归还至三聚凯特开立的募集资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>2、2011 年 1 月 18 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司再次使用募集资金中二期工程项目配套流动资金</p> |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>中的 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。2011 年 7 月 12 日，沈阳三聚凯特催化剂有限公司已按规定将 5,000 万元人民币全部归还至其开立的募集资金专户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> <p>3、2012 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2012 年 10 月 10 日，公司将人民币 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：交通银行股份有限公司北京海淀支行，账号：110060576018150037907），同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。</p> |
| 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 | 公司根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，尽快制定尚未使用的募集资金的使用计划。 |

三、其他重大事项进展情况

1、云南大为项目进展

根据公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与云南大为制焦有限公司签署的《项目合作框架协议》，合作双方就项目实施签订了《设计合同》、《工程项目建安合同》、《工程设备供货合同》等分项合同，截至2013年3月31日，相关合同处于审核之中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2013年3月25日召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司拟以2012年12月31日公司总股本389,080,000股为基数，按每10股派发现金红利0.50元（含税），共分配现金股利19,454,000.00元（含税）；同时拟以2012年12月31日公司总股本389,080,000股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，共计转增股本116,724,000股。转增后公司总股本为505,804,000股。本次利润分配预案须经2012年年度股东大会审议批准后实施。

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

无

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

七、证券投资情况

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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 | 781,484,472.87 | 768,103,383.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 57,551,900.08 | 51,570,649.00 |
| 应收账款 | 782,213,076.44 | 622,008,095.15 |
| 预付款项 | 150,220,389.00 | 121,427,092.77 |
| 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 | 28,007,977.28 | 13,459,905.76 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 262,142,563.32 | 239,966,641.47 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,021,844.00 | 8,657,054.35 |
| 流动资产合计 | 2,062,642,222.99 | 1,825,192,821.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 63,928,998.08 | 64,114,681.47 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 348,042,925.39 | 353,120,198.33 |
| 在建工程 | 27,220,555.39 | 20,265,345.39 |
| 工程物资 | 1,041,000.18 | 557,295.72 |
| 固定资产清理 | 854,981.02 | 854,981.02 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 82,005,917.00 | 79,621,860.14 |
| 开发支出 | 42,956,622.27 | 38,574,620.42 |
| 商誉 | 4,962,113.31 | 4,962,113.31 |
| 长期待摊费用 | 11,622,910.69 | 38,287,735.80 |
| 递延所得税资产 | 11,780,798.20 | 11,780,798.20 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 594,416,821.53 | 612,139,629.80 |
| 资产总计 | 2,657,059,044.52 | 2,437,332,451.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 780,000,000.00 | 659,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 43,470,540.43 | 11,418,110.87 |
| 应付账款 | 89,340,319.56 | 92,236,220.91 |
| 预收款项 | 55,340,155.76 | 11,841,257.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 114,716.14 | 0.00 |
| 应交税费 | 74,688,649.48 | 66,946,070.40 |
| 应付利息 | 8,155,000.00 | 5,005,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,962,766.37 | 556,334.94 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,257,072,147.74 | 1,047,002,994.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 37,697,532.39 | 37,925,478.80 |
| 非流动负债合计 | 37,697,532.39 | 37,925,478.80 |
| 负债合计 | 1,294,769,680.13 | 1,084,928,472.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 389,080,000.00 | 389,080,000.00 |
| 资本公积 | 522,612,152.82 | 522,612,152.82 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,201,650.76 | 28,201,650.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 372,357,891.34 | 362,476,250.18 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,312,251,694.92 | 1,302,370,053.76 |
| 少数股东权益 | 50,037,669.47 | 50,033,925.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,362,289,364.39 | 1,352,403,978.83 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,657,059,044.52 | 2,437,332,451.75 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

2、母公司资产负债表

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 | 285,045,531.43 | 334,466,626.50 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 48,295,900.08 | 45,100,649.00 |
| 应收账款 | 615,752,570.00 | 460,585,564.84 |
| 预付款项 | 77,979,835.56 | 109,154,379.89 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 165,512,579.19 | 89,047,943.33 |
| 存货 | 38,385,570.24 | 52,518,593.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 1,107,986.32 |
| 流动资产合计 | 1,230,971,986.50 | 1,091,981,743.81 |
| 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 | 676,947,598.08 | 677,133,281.47 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 11,385,880.75 | 12,532,290.83 |
| 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 | 1,420,838.42 | 1,652,620.37 |
| 开发支出 | 16,580,934.80 | 16,580,934.80 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 583,104.43 | 298,573.03 |
| 递延所得税资产 | 4,487,752.45 | 4,487,752.45 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 711,406,108.93 | 712,685,452.95 |
| 资产总计 | 1,942,378,095.43 | 1,804,667,196.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 305,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 96,469,962.84 | 35,024,731.18 |
| 预收款项 | 52,221,800.08 | 11,690,457.00 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 65,721,147.44 | 70,937,412.89 |
| 应付利息 | 8,155,000.00 | 5,005,000.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,161,897.68 | 390,580.57 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 797,729,808.04 | 628,048,181.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 797,729,808.04 | 628,048,181.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 389,080,000.00 | 389,080,000.00 |
| 资本公积 | 528,339,027.36 | 528,339,027.36 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 28,201,650.76 | 28,201,650.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 199,027,609.27 | 230,998,337.00 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,144,648,287.39 | 1,176,619,015.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,942,378,095.43 | 1,804,667,196.76 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

3、合并利润表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 226,368,166.99 | 179,467,591.78 |
| 其中：营业收入 | 226,368,166.99 | 179,467,591.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 209,328,340.83 | 172,145,159.20 |
| 其中：营业成本 | 138,985,060.47 | 115,502,719.18 |
| 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 | 2,342,374.40 | 1,979,453.17 |
| 销售费用 | 17,542,544.47 | 16,311,112.99 |
| 管理费用 | 27,132,910.56 | 19,942,535.43 |
| 财务费用 | 14,395,131.58 | 10,987,419.81 |
| 资产减值损失 | 8,930,319.35 | 7,421,918.62 |
| 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） | -185,683.39 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -185,683.39 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,854,142.77 | 7,322,432.58 |
| 加：营业外收入 | 531,166.41 | 766,521.41 |
| 减：营业外支出 | | 8.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,385,309.18 | 8,088,945.71 |
| 减：所得税费用 | 7,499,923.62 | 3,871,028.18 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,885,385.56 | 4,217,917.53 |

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 9,881,641.16 | 4,217,917.53 |
| 少数股东损益 | 3,744.40 | 0.00 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.01 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 9,885,385.56 | 4,217,917.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,881,641.16 | 4,217,917.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,744.40 | 0.00 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

4、母公司利润表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 144,319,188.86 | 45,404,661.40 |
| 减：营业成本 | 124,715,891.02 | 28,520,684.57 |
| 营业税金及附加 | 1,363,052.16 | 277,136.52 |
| 销售费用 | 14,775,294.61 | 14,654,013.01 |
| 管理费用 | 19,616,439.44 | 13,620,292.55 |
| 财务费用 | 7,770,091.49 | 6,130,312.26 |
| 资产减值损失 | 8,166,684.48 | 443,296.54 |
| 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） | -185,683.39 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -185,683.39 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -32,273,947.73 | -18,241,074.05 |
| 加：营业外收入 | 303,220.00 | 560,700.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 8.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -31,970,727.73 | -17,680,382.33 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,970,727.73 | -17,680,382.33 |
| 五、每股收益： | -- | -- |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| (一) 基本每股收益 | -0.08 | -0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.08 | -0.05 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -31,970,727.73 | -17,680,382.33 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

5、合并现金流量表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 237,086,454.49 | 80,332,795.49 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | 1,770,375.74 | 2,430,246.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,856,830.23 | 82,763,042.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,166,268.38 | 147,520,924.22 |
| 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 | 30,243,404.11 | 24,080,532.10 |
| 支付的各项税费 | 14,464,420.83 | 13,858,996.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,637,820.58 | 22,999,029.65 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 296,511,913.90 | 208,459,482.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,655,083.67 | -125,696,440.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 430.40 |
| 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 | 0.00 | 430.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,139,580.23 | 14,948,022.25 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,139,580.23 | 14,948,022.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,139,580.23 | -14,947,591.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 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 | 418,000,000.00 | 257,000,000.00 |
| 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 | 418,000,000.00 | 307,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 297,000,000.00 | 227,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,824,246.68 | 11,377,044.00 |
| 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 | | 882,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,824,246.68 | 239,259,944.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,175,753.32 | 67,740,056.00 |
| 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 | 13,381,089.42 | -72,903,976.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 768,103,383.45 | 680,190,445.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 781,484,472.87 | 607,286,468.94 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

6、母公司现金流量表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 132,172,656.31 | 73,318,356.70 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 822,706.81 | 1,377,516.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,995,363.12 | 74,695,873.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,163,720.22 | 55,668,234.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,741,349.68 | 16,714,748.14 |
| 支付的各项税费 | 10,427,388.50 | 3,328,051.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,685,145.95 | 65,150,945.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,017,604.35 | 140,861,979.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,022,241.23 | -66,166,106.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 430.40 |
| 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 | 0.00 | 430.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 358,620.51 | 1,633,759.91 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 358,620.51 | 21,633,759.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -358,620.51 | -21,633,329.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 218,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 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 | 218,000,000.00 | 135,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 153,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,040,233.33 | 5,988,102.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 882,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,040,233.33 | 161,871,002.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,959,766.67 | -26,871,002.21 |
| 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 | -49,421,095.07 | -114,670,438.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 334,466,626.50 | 402,100,872.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,045,531.43 | 287,430,434.62 |

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否