

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2013-013

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 2013 年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

没有公司董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由中磊会计师事务所有限责任公司变更为利安达会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

|          |                                |                   |        |
|----------|--------------------------------|-------------------|--------|
| 股票简称     | 三聚环保                           | 股票代码              | 300072 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书                          |                   | 证券事务代表 |
| 姓名       | 曹华锋                            | 关爽                |        |
| 电话       | 010-82685562                   | 010-82685562      |        |
| 传真       | 010-82684108                   | 010-82684108      |        |
| 电子信箱     | investor@sanju.cn              | investor@sanju.cn |        |
| 办公地址     | 北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层 |                   |        |

### 2、会计数据和财务指标摘要

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

|                               | 2013 年           | 2012 年         | 本年比上年增减(%) | 2011 年          |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|
| 营业收入（元）                       | 1,200,829,195.36 | 808,569,983.92 | 48.51%     | 600,577,390.19  |
| 营业成本（元）                       | 676,310,973.05   | 431,069,112.30 | 56.89%     | 347,242,187.92  |
| 营业利润（元）                       | 240,490,441.76   | 169,101,686.85 | 42.22%     | 112,549,896.86  |
| 利润总额（元）                       | 243,808,477.71   | 218,234,214.97 | 11.72%     | 113,587,372.41  |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）           | 204,593,016.99   | 180,060,212.84 | 13.62%     | 95,062,957.42   |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 201,754,431.05   | 138,298,301.44 | 45.88%     | 94,166,476.42   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 29,844,866.72    | -39,104,087.64 | -176.32%   | -202,056,810.68 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）          | 0.059            | -0.1005        | -158.71%   | -1.0386         |

|                          |                  |                  |               |                  |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.4              | 0.36             | 11.11%        | 0.19             |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.4              | 0.36             | 11.11%        | 0.19             |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 14.68%           | 14.77%           | -0.09%        | 8.64%            |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 14.49%           | 11.35%           | 3.14%         | 8.56%            |
|                          | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2011 年末          |
| 期末总股本 (股)                | 505,804,000.00   | 389,080,000.00   | 30%           | 194,540,000.00   |
| 资产总额 (元)                 | 3,318,254,290.62 | 2,437,332,451.75 | 36.14%        | 1,902,292,534.07 |
| 负债总额 (元)                 | 1,760,978,509.94 | 1,084,928,472.92 | 62.31%        | 760,582,029.15   |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 (元)   | 1,487,509,070.75 | 1,302,370,053.76 | 14.22%        | 1,141,710,504.92 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股) | 2.9409           | 3.3473           | -12.14%       | 5.8688           |
| 资产负债率 (%)                | 53.07%           | 44.51%           | 8.56%         | 39.98%           |

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |        | 本次变动增减 (+, -) |    |             |              |              | 本次变动后       |        |
|-----------|-------------|--------|---------------|----|-------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|           | 数量          | 比例 (%) | 发行新股          | 送股 | 公积金转股       | 其他           | 小计           | 数量          | 比例 (%) |
| 一、有限售条件股份 | 185,515,000 | 47.68% |               |    | 11,233,852  | -148,068,825 | -136,834,973 | 48,680,027  | 9.62%  |
| 3、其他内资持股  | 185,515,000 | 47.68% |               |    | 11,233,852  | -148,068,825 | -136,834,973 | 48,680,027  | 9.62%  |
| 其中：境内法人持股 | 139,453,200 | 35.84% |               |    |             | -139,453,200 | -139,453,200 |             |        |
| 境内自然人持股   | 46,016,800  | 11.84% |               |    | 11,233,852  | -8,615,625   | 2,618,227    | 48,680,027  | 9.62%  |
| 二、无限售条件股份 | 203,565,000 | 52.32% |               |    | 105,490,148 | 148,068,825  | 253,558,973  | 457,123,973 | 90.38% |
| 1、人民币普通股  | 203,565,000 | 52.32% |               |    | 105,490,148 | 148,068,825  | 253,558,973  | 457,123,973 | 90.38% |
| 三、股份总数    | 389,080,000 | 100%   |               |    | 116,724,000 |              | 116,724,000  | 505,804,000 | 100%   |

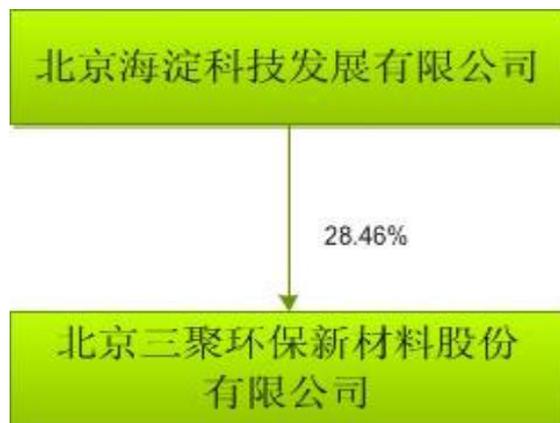
#### (2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数     | 23,437  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 18,415      |              |         |            |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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      | 境内非国有法人 | 28.46%                | 143,952,120 |              | 质押      | 89,640,000 |

|                               |  |       |            |            |    |            |
|-------------------------------|--|-------|------------|------------|----|------------|
| 展有限公司                         |  |       |            |            |    |            |
| 林科                            | 境内自然人  | 8.28% | 41,860,000 | 31,720,000 | 质押 | 31,000,000 |
| 北京中恒天达科技发展有限公司                | 境内非国有法人  | 7.38% | 37,337,040 |            |    |            |
| 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   | 4.94% | 25,000,000 |            |    |            |
| 中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金          | 其他   | 2.56% | 12,937,984 |            |    |            |
| 张雪凌                           | 境内自然人  | 2.47% | 12,480,000 | 12,480,000 | 质押 | 9,000,000  |
| 中国光大银行一摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金   | 其他   | 1.97% | 9,980,000  |            |    |            |
| 华泰证券股份有限公司约定购回专用账户            | 其他   | 1.64% | 8,318,600  |            |    |            |
| 中国农业银行一中邮核心成长股票型证券投资基金        | 其他   | 1.58% | 8,007,886  |            |    |            |
| 中国建设银行一摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金   | 其他   | 1.38% | 6,980,000  |            |    |            |
| 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：中国光大银行一摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金、中国建设银行一摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金同属摩根士丹利华鑫基金管理有限公司；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。 |       |            |            |    |            |

## (3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 4、管理层讨论与分析

### (1) 报告期经营情况简介

2013 年, 公司各项经营指标均取得较好的增长。报告期内, 公司实现营业收入 120,082.92 万元, 比上年同期增长了 48.51%; 实现营业利润 24,049.04 万元, 比上年同期增长了 42.22%; 实现归属于母公司净利润 20,459.30 万元, 比上年同期增长了 13.62%; 扣除非经常性损益后实现归属于母公司净利润 20,175.44 万元, 比上年同期增长了 45.88%。公司主营业务净利润较上年同期增幅较大, 主要原因为: 报告期内公司根据能源净化市场的需求, 加快产品更新速度, 加大市场推广力度, 保证了剂种, 特别是脱硫催化剂销售的稳定增长; 报告期, 公司积极开拓剂种及其配套工艺的应用领域, 不断完善能源净化应用解决方案, 在煤化工、化工化肥等领域基于工业尾气综合利用生产清洁能源实施全产业链一体化解决方案及项目建设, 能源净化综合服务业务营业收入增长较快。国内焦炉尾气回收利用制 LNG 产业快速增长, 带动能源净化服务业务增长, 其中目前全国在建或已建成的大约 70% 的焦炉煤气制 LNG 装置的净化工段采用了公司的能源净化产品或服务。同时, 公司针对石油炼化、煤化工等不同行业客户的不同需求, 加强细分市场开拓, 实施大客户策略, 通过推进下属子公司的专业化建设, 加强细分市场开拓, 实施大客户策略, 取得了传统业务和新兴业务的同步增长。目前公司仍实施了稳健扩张的发展策略, 深化改革公司管理体系, 继续加大前期投入以保持和增强公司的核心竞争力, 为公司长期健康、稳定发展奠定基础。

2013 年, 在公司董事会的领导下, 公司管理层根据公司中长期发展战略和 2013 年度经营计划, 开展了各项经营管理活动和募集资金项目建设, 具体工作进展如下:

#### (1) 市场推广与业务拓展

报告期, 针对国内炼油企业不断提高汽柴油脱硫深度, 对脱硫催化剂要求不断提高的特点, 公司紧跟市场消费结构的变化, 加快公司脱硫催化剂产品性能和技术服务升级, 通过市场营销网络的纵深发展, 加大公司对炼油企业装置升级改造或新装置投产所需脱硫催化剂的销售覆盖能力, 保证了公司在石油炼化领域业务的稳定增长。报告期, 公司加氢裂化催化剂、加氢精制催化剂等脱硫催化剂实现销售收入 45,835.40 万元, 较上年增长 23.13%, 主要由于 2013 年汽柴油质量标准升级带来的炼化行业对加氢催化剂需求的增长, 炼化企业更换催化剂的需求相对上年上升, 加氢裂化催化剂、加氢精制催化剂的销售出现较大幅度增长。

报告期, 公司继续在煤化工、化工化肥等领域深化创新营销模式, 实施大客户策略, 在传统剂种销售的基础上, 加强细分市场开拓, 持续深入研究行业客户应用需求, 在驰放气提取甲烷、焦炉煤气制 LNG 等领域进一步完善系统解决方案, 先后承接河南鹤壁宝马、山西古县利达、河南豫北化工等 BT 项目, 使得公司能源净化综合服务业务的快速提升, 进一步稳固了公司向节能环保及工业尾气综合利用领域拓展的产业基础。

在下游产业链延伸方面, 公司选择区位优势比较明显的内蒙古乌海地区, 与当地具有一定规模的焦化企业合资成立内蒙古三聚家景新能源有限公司, 主要从事清洁能源 LNG 的生产、销售, 使公司业务逐步实现由剂种生产销售、能源净化服务向清洁能源生产、销售领域延伸覆盖。

在气体净化领域, 公司延续在冀东油田、胜利油田、长庆油田、华北油田、辽河油田等油气田的“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。随着脱硫服务规模进一步扩大, 脱硫装置展现出良好的稳定性和可靠性; 较强的适用性较广的适用范围; 出色的综合效能, 灵活的可移动性, 这些优势逐步获得客户的认可。同时, 根据客户的需求, 部分装置向大型化、集成化等综合解决方案发展。报告期内, 公司新增完成 170 套脱硫设备及其服务的销售, 较上年增加 26 套。

#### (2) 生产及项目建设

报告期, 公司下属生产企业继续按照优化生产工艺、细化生产管理的方针进行生产管理。在不断进行产品工艺升级、将新产品引入生产体系的同时, 合理安排产品切换, 提高设备使用效率, 降低产品单耗, 提升工厂效益。

报告期, 公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司完成了年产 3 万吨苯乙烯抽提装置及年产 2 万吨新戊二醇装置的建设, 目前已完成安全试生产备案、消防工程竣工验收和环保试生产等前期手续, 待环保竣工验收、安全生产许可等手续完成后进入正式投产。

#### (3) 研发系统建设

报告期, 公司继续坚持在科研创新领域加大投入力度, 强化企业科研创新能力, 进一步提升公司核心竞争力。公司通过与国内外研究机构的合作, 加强催化剂产品的引进和规模化生产前的工业放大试验工作, 不断促进内部产品性能与结构的优化。报告期, 公司重点推进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建设, 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。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完成了多套催化剂和净化剂模拟工业评价装置的建设, 成功申报福建省省级工程技术中心, 即“福建三聚福大化肥催化与净化工程技术中心”。为了突破现有技术瓶颈, 大幅降低材料循环再生成本, 三福公司建立了以催化、净化材料循环使用为研究目标的研发体系, 开展了技术调研、科研设备建设、研发人员储备等前期工作。

报告期内, 公司研发系统重点加强了研发规范、研发与市场结合、系统工程能力建设等方面工作。健全研发设计要求和流程, 规范设计源头, 加强产品研发与工艺设计、控制和策划的有机结合。在研发和市场结合方面重点以市场为导向, 开展

客户需求满足度研究。加强了系统工程能力建设，积极引进高端人才，着力提升在系统应用解决方案的能力。报告期内，公司积极开展对外科学技术交流与合作，依照公司确立的“知识产权策略”，完善技术创新体系，公司的核心竞争力得到进一步提升。

#### (4) 人力资源和企业文化建设

报告期内，公司继续加强了人力资源工作建设，构建人才职业发展通道；优化人员结构，盘活人力资源；加强内部培训师队伍建设，开展针对各层级管理人员和员工的系统培训，提升员工技能。报告期内，为强化企业文化建设，依据公司产业策略的调整，明确新形势下继续强化企业文化建设，发扬创业精神，为公司的快速发展提供文化保障。

#### (5) 启动股权激励计划

报告期内，根据公司战略规划需要，公司实施“管理层站位前移，二次创业”的理念，完善组织架构建设，加强业务与职能管理，打造针对石油炼化、煤化工等不同领域的能源净化的专业企业。公司对中高级管理人员的考评采取签订年度目标责任制考核协议书，确定考核指标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法，按照目标责任制管理办法对中高级管理人员进行考核和评价，并在年度绩效中予以体现。

报告期内，公司筹划并完成了上市之后的首期股票期权激励计划，贯彻“让奋斗的力量充分分享企业成长的价值”的企业价值观，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性，以促进公司“健康、持续、快速”发展。

总体来说，报告期内公司管理层积极进取、勤勉尽责，与全体员工一起，关注公司发展，努力实现了公司制定的各项经营管理目标。管理层将持续加强费用管控，加强业务人员培训，加大业务推进力度，引领公司健康发展。

## (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

## (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

单位：元

| 项目            | 2013年            | 2012年          | 比上年同期增减 (%) |
|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 营业收入          | 1,200,829,195.36 | 808,569,983.92 | 48.51%      |
| 营业成本          | 676,310,973.05   | 431,069,112.30 | 56.89%      |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 204,593,016.99   | 180,060,212.84 | 13.62%      |

## (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

### 1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|            | 主营业务收入           | 主营业务利润         |
|------------|------------------|----------------|
| 分行业        |                  |                |
| 能源净化行业     | 1,200,799,280.83 | 524,488,307.78 |
| 分产品        |                  |                |
| 能源净化产品（剂种） | 653,410,314.01   | 292,789,115.30 |
| 能源净化综合服务   | 547,388,966.82   | 231,699,192.48 |
| 分地区        |                  |                |
| 东北地区       | 305,179,022.20   | 114,142,845.42 |

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 华北地区 | 531,042,966.79 | 226,137,794.70 |
| 华东地区 | 99,607,857.15  | 48,025,996.27  |
| 华南地区 | 43,077,529.95  | 16,686,434.60  |
| 华中地区 | 53,289,641.57  | 36,466,190.13  |
| 西北地区 | 158,835,669.03 | 80,182,017.87  |
| 西南地区 | 9,734,642.46   | 2,847,028.79   |
| 出口   | 31,951.68      | 0.00           |

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|             | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|-------------|------------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业         |                  |                |         |                 |                 |                |
| 能源净化行业      | 1,200,799,280.83 | 676,310,973.05 | 43.68%  | 48.57%          | 57.04%          | -3.04%         |
| 分产品         |                  |                |         |                 |                 |                |
| 能源净化产品 (剂种) | 653,410,314.01   | 360,621,198.71 | 44.81%  | 3.31%           | 15.2%           | -5.7%          |
| 能源净化综合服务    | 547,388,966.82   | 315,689,774.34 | 42.33%  | 211.49%         | 168.38%         | 9.26%          |
| 分地区         |                  |                |         |                 |                 |                |
| 东北地区        | 305,179,022.20   | 191,036,176.78 | 37.4%   | -21.93%         | -21.88%         | -0.04%         |
| 华北地区        | 531,042,966.79   | 304,905,172.09 | 42.58%  | 378.65%         | 637.55%         | -20.15%        |
| 华东地区        | 99,607,857.15    | 51,581,860.88  | 48.22%  | 34.22%          | 9.68%           | 11.59%         |
| 华南地区        | 43,077,529.95    | 26,391,095.35  | 38.74%  | 140.38%         | 139.02%         | 0.35%          |
| 华中地区        | 53,289,641.57    | 16,823,451.44  | 68.43%  | 2.42%           | -44.76%         | 26.96%         |
| 西北地区        | 158,835,669.03   | 78,653,651.16  | 50.48%  | 5.16%           | 52.3%           | -15.33%        |
| 西南地区        | 9,734,642.46     | 6,887,613.67   | 29.25%  | -12.78%         | 49.6%           | -29.5%         |
| 出口          | 31,951.68        | 31,951.68      | 0%      | 100%            | 100%            | 0%             |

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

不适用

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3) 合并报表范围发生变更说明

本公司于2013年11月11日召开的第二届董事会第三十七次会议及2013年11月27日召开的公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》，同意公

司与内蒙古美方能源有限公司共同出资人民币20,000万元设立合资公司内蒙古三聚家景新能源有限公司,其中公司以自有资金出资人民币10,200万元,占三聚家景注册资本的51%;美方能源使用货币资金出资人民币9,800万元,占三聚家景注册资本的49%。2013年12月18日,三聚家景完成工商注册,并取得由阿拉善盟工商行政管理局阿拉善经济技术开发区分局颁发的《企业营业执照》,注册资本人民币20,000万元,实收资本人民币4,000万元。

**(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

无