



北京三聚环保新材料股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	50
第六节 股份变动及股东情况 .....	64
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	70
第八节 公司治理 .....	78
第九节 财务报告 .....	80
第十节 备查文件目录 .....	180

## 释义

释义项	指	释义内容
三聚环保、公司、本公司	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
第一分公司	指	北京三聚环保新材料股份有限公司第一分公司
三聚科技	指	北京三聚创洁科技发展有限公司（公司全资子公司）
三聚凯特	指	沈阳三聚凯特催化剂有限公司（公司全资子公司）
沈阳凯特	指	沈阳凯特催化剂有限公司（公司全资子公司）
苏州恒升	指	苏州恒升新材料有限公司（公司全资子公司）
大庆三聚	指	大庆三聚能源净化有限公司（公司控股子公司）
三聚裕进	指	北京三聚裕进科技发展有限公司（公司参股子公司）
工程公司	指	北京三聚能源净化工程有限公司（三聚科技全资子公司）
三福公司	指	福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（三聚科技控股子公司）
三聚宝塔	指	北京宝塔三聚能源科技有限公司（三聚科技参股公司）
三聚家景	指	内蒙古三聚家景新能源有限公司（公司控股子公司）
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会
中国证券监督管理委员会北京监管局	指	北京证监局
深圳证券交易所	指	深交所

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	三聚环保	股票代码	300072
公司的中文名称	北京三聚环保新材料股份有限公司		
公司的中文简称	无		
公司的外文名称	Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	无		
公司的法定代表人	刘雷		
注册地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层		
注册地址的邮政编码	100080		
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		
办公地址的邮政编码	100080		
公司国际互联网网址	www.sanju.cn		
电子信箱	investor@sanju.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 号楼东区 2008 室		

### 二、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
联系地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
电话	010-82685562	010-82685562
传真	010-82684108	010-82684108
电子信箱	investor@sanju.cn	investor@sanju.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 06 月 03 日	北京市工商行政 管理局	110000002472736	110108633025574	63302557-4
最近变更注册登 记日期	2013 年 05 月 24 日	北京市工商行政 管理局	110000002472736	110108633025574	63302557-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

	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%

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	204,593,016.99	180,060,212.84	1,487,509,070.75	1,302,370,053.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	204,593,016.99	180,060,212.84	1,487,509,070.75	1,302,370,053.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-128,848.48	48,942,676.27	-145,769.59	
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）	3,572,110.64	5,837,466.42	1,177,852.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,226.21	-5,647,614.57	5,393.06	
减：所得税影响额	479,450.01	7,370,616.72	140,994.55	
合计	2,838,585.94	41,761,911.40	896,481.00	--

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



## 四、重大风险提示

### 1、市场相关政策变动带来的风险

国家环保政策的要求及环保部门执法的力度，对能源净化行业的总体需求会有重大影响。国家环保政策要求不断提高，环保执法力度不断加强，将推动能源净化行业的整体需求不断提高，并支撑着行业的快速成长。我国的节能减排环保政策已经成为长期国策之一，但是在政策推动的力度及落实节奏的把控方面仍可能出现调整。这也将给能源净化行业的发展带来一定的波动性，但预计政策不会发生方向性的重大转变。

公司力求综合考虑环保和经济因素，依靠技术进步，开发附加值高、节能、降耗、减排的产品和工艺，在解决客户环保问题的同时提高客户的经济效益，帮助客户降低因单纯解决环保问题而付出的代价，提高客户使用公司产品和服务的内在动力，尽量减少因政策波动导致的市场需求降低风险，使公司在行业竞争中处于领先地位，强化公司的综合竞争优势。

### 2、湿法脱硫业务的拓展存在不确定性

公司湿法脱硫业务是依托公司自主开发的高硫容脱硫材料和浆液法脱硫工艺而形成的成套脱硫综合服务项目，具有低成本、低压降、不堵塔、合成气损失小等优点。随着公司工程化力量不断提高，公司正在逐步优化湿法脱硫工艺，可根据用户的不同需求进行差异化服务。此外，借助公司固体脱硫剂销售市场的资源和优势，通过煤化工、天然气等领域的销售网络带动湿法脱硫业务的市场拓展。

公司初涉湿法脱硫业务，虽然前期建设的湿法脱硫装置示范工程都取得了良好的效果，但是湿法脱硫的工艺还需进一步优化，湿法脱硫装置工程化能力仍需进一步提高，运行湿法脱硫工业装置仍需积累更多的经验，从而使湿法脱硫业务为公司创造的经济效益最大化。

### 3、国际市场开拓的风险

公司目前脱硫净化产品销售及服务主要以国内市场为主，经过近两年对国际市场的积极开拓，尽管高硫容脱硫剂性能及公司脱硫服务模式受到国外用户的关注，但国际市场的开拓还属于前期准备阶段，规模化的国际市场业务尚未形成，公司在对国外能源企业的需求认知、国际市场准入相关认证标准、海外人才储备等方面公司还存在不足之处。

因此，为了尽快找到海外市场的拓展路径，公司将寻求与境外现有的从事脱硫净化及相关技术服务的专业公司合作，以模块化标准设备、专业的技术人员组成脱硫服务系统，尽快在境外建立脱硫净化服务商业模式，降低国际市场的开拓风险。

### 4、应收账款回收风险

公司2011年末-2013年末，应收账款分别为43,869.96万元、62,200.81万元和97,897.01万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为23.06%、25.52%和29.50%。虽然公司客户多为石油炼化、煤化工等领域的炼油、化工企业，但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。但如果相关客户未来发生重大变故，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，将加强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、气体净化等领域业务的均衡发展，有效减少对单一行业、单一企业的过度依赖，保证公司应收账款的回收，降低公司营运资金周转压力。

### 5、企业管理风险

自2010年上市以来，公司的资产规模持续扩大，服务范围遍布全国，子公司等下属单位数量逐渐增加，募投项目的实施和产业链的延伸，使得公司的管理跨度、管理难度越来越大；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。公司若不能进一步提高管理水平和管理能力，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。

针对日益复杂的生产经营环境，公司管理层将加强学习，不断优化组织结构，强化各级部门的执行力，使管理结构更加合理，保证运营管理、资金管理和内部控制等方面更加顺畅、高效，最大限度的减少因管理缺陷给公司造成损失。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

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,在弛放气提取甲烷、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问题的能力。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、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1) 概述

公司是致力于为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技术和服务,以及清洁能源和精细化工产品生产、销售的高新技术企业。主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、特种催化材料及催化剂、脱氯剂、脱砷剂等能源净化产品的研发、生产和销售;为油田、煤化工、石化、天然气等能源及化工工业提供成套净化装备及可循环使用的剂种等能源净化综合服务;煤化工、化工化肥等工业的落后产能及技术的改造升级、环保治理、尾气综合利用等总体解决方案及其实施;清洁能源和精细化工产品的生产、销售。

#### 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期,公司实现营业利润24,049.04万元,比上年同期增长了42.22%;归属于母公司所有者的净利润为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；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全产业链一体化解决方案及项目建设形成的营业收入增长较快。

### 3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	1,200,829,195.36	808,569,983.92	48.51%

#### 驱动收入变化的因素

报告期，公司营业收入增长主要由于能源净化综合服务收入增长较快，能源净化综合服务实现营业收入54,738.90万元，较上年同期相比增长211.49%。报告期，公司新增河南卫辉市豫北化工有限公司合成氨系统和高效脱硫节能改造项目；河南鹤壁宝马（集团）实业有限公司甲醇合成放空气综合回收分离天然气项目；山西古县利达焦化有限公司年产10万吨甲醇尾气制6万吨合成氨项目，上述BT项目根据建设进度确认收入。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。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，该项业务营业收入也有较大幅度增长。报告期，公司新增为客户提供氧化锌脱硫剂剂种服务业务，实现营业收入2,613.60万元。

报告期，公司以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，集成煤化工、化工化肥等领域工业尾气综合利用技术，通过向客户提供工业尾气制清洁能源全产业链一体化解决方案及项目建设，在满足客户节能环保、提高经济效益需求的同时，公司取得了显著效益，对能源净化综合服务毛利率贡献较大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
能源净化产品（剂种）	销售量（吨）	16,887.59	18,672.18	-9.56%
	生产量（吨）	27,991.86	21,989.32	27.3%
	库存量（吨）	16,363.33	5,259.06	211.15%
能源净化综合服务	销售量（元）	547,388,966.82	175,731,698.94	211.49%
	生产量（元）	603,793,297.99	188,524,005.18	220.27%
	库存量（元）	86,328,590.11	29,924,258.94	188.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

①销售量下降 9.56% 的主要原因为：一方面由于公司的剂种在能源净化综合服务项目中使用，相应剂种的销售转换为项目综合服务收入；另一方面公司氧化锌脱硫剂由直接销售转换为客户提供服务。

②能源净化产品（剂种）生产量增长 27.30% 的主要原因为：一方面，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司和苏州恒升新材料有限公司负责实施的募集资金项目投产，能源净化产品（剂种）的生产规模扩大；另一方面，公司产能增加，根据市场销售情况安排合理库存。

③能源净化产品（剂种）库存量增加 211.15% 的主要原因：报告期，公司增加的库存商品主要为脱硫净化剂产品，主要由于公司为了支撑由剂种销售到服务销售转型，支持剂种综合服务模式的推广和防范大宗原材料价格波动的风险，公司对上述产品进行了合理的战略储备。

④能源净化综合服务的销售量与去年同期相比增长 211.49%，主要原因为：报告期内，公司新增河南卫辉市豫北化工有限公司合成氨系统和高效脱硫节能改造两个项目；河南鹤壁宝马（集团）实业有限公司甲醇合成放空气综合回收分离天然气项目；山西古县利达焦化有限公司年产 10 万吨甲醇尾气制 6 万吨合成氨项目，上述项目根据完成进度确认收入。

⑤能源净化综合服务的生产量与去年同期相比增长 220.27%，主要原因为：报告期内，能源净化综合服务业务增长较快，

相关设备采购量增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

截至 2013 年 12 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 85,071.53 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	待执行金额（万元）
1	山东方宇润滑油有限公司60万吨/年润滑油加氢装置用催化剂供货	14,240.76
2	宝舜科技股份有限公司10万吨/年葱油加氢装置用催化剂供货	1,436.31
3	盘锦宏业石油化工有限公司3万吨/年橡胶填充油加氢精制装置用催化剂供货	1,425.55
4	山东亨润德石化有限公司10万吨/年润滑油加氢装置用催化剂供货	975.06
5	榆林炼油厂20万吨/年DCC裂解石脑油加氢装置用催化剂供货	519.54
6	黑龙江华丰煤化工有限公司年产6万吨焦炉气制甲醇装置建设	432.14
7	大连理工齐旺达化工科技有限公司用分子筛载体供货	918.16
8	深圳瑞君工业设备有限公司用重整催化剂载体供货	325.50
9	洛阳金达石化有限责任公司用低芳溶剂油加氢装置用催化剂供货	302.24
10	孝义市鹏飞实业有限公司60万吨/年焦炉煤气制甲醇项目一期15万吨项目建设	5,875.00
11	七台河隆鹏煤炭发展有限责任公司节能技术改造利用焦炉煤气制LNG项目建设	25,000.00
12	卫辉市豫北化工有限公司35万吨合成氨联产50万吨高效缓释肥节能型改造项目中“高硫煤净化、尾气综合利用生产1.5万吨/年LNG(含加气站)、联产25万吨/年甲醇项目”建设	28,000.00
13	黑龙江安瑞佳石油化工有限公司20万吨/年异丁烷脱氢联产MTBE项目建设	5,621.27

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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
直接材料	288,457,799.60	79.99%	243,224,471.13	77.7%	18.60%
动力费	16,478,759.16	4.57%	18,155,752.03	5.8%	-9.24%
人工费	24,182,642.13	6.71%	25,042,416.59	8%	-3.43%
制造费用	31,501,997.82	8.74%	26,607,567.63	8.5%	18.39%

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	70,355,450.86	63,472,839.19	10.84%	
管理费用	100,874,242.96	76,377,329.25	32.07%	主要原因为公司加大科研投入，研发

				支出增加所致。
财务费用	67,049,109.35	48,493,104.39	38.27%	主要因为公司贷款较上年同期增加,致使报告期利息支出增加。
所得税	39,082,675.86	38,166,741.06	2.4%	

## 6) 研发投入

公司多年来一直致力于新产品、新技术的开发及应用。尤其是上市几年来,公司逐步加大科研投入力度,并在加氢系列催化剂开发、铁系脱硫材料开发及产业化、铁系浆态床湿法脱硫工艺技术开发等方面开展了大量的基础研发工作,进行了大量的技术储备。

2013年度,公司继续加大科研投入力度,在前期技术储备的基础上,进行了铁系浆态床湿法脱硫工艺开发及中试、新型净化剂开发、氧化铁系脱硫剂开发及工业应用、硫酸亚铁综合利用等项目的持续开发。依托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等两个平台建设,加快公司基础平台建设,建立脱硫剂、脱汞剂相关分析评价方法。

2013年度,铁系浆态床湿法脱硫工业试验继续推进,并结合现场使用情况进行了工艺包优化,可面向不同用户进行差异化工艺设计及装置建设,为今后大规模市场推广积累了丰富的科研数据。此外,公司开展了催化、净化材料循环使用的专项研究,开发催化材料再生循环的新技术及新工艺,可大幅降低相关产品的生产成本,支撑公司剂种服务模式的业务拓展,提升公司竞争优势。

公司2013年整体科研投入6,595.50万元,占营业收入的比例5.49%,其中资本化支出3,842.40万元,费用化支出2,753.10万元。

公司主要进行的科研项目进展如下:

序号	项目名称	研究内容	项目类别	预期效果/目标	所处阶段
1	新型铁系浆态床湿法脱硫工业试验装置设计建造	1) 工业试验装置工艺包设计; 2) 工程化技术开发; 3) 工业装置工艺包的优化。	自主研发	1) 确定工艺,建立首套工业试验装置,并试运行; 2) 形成新型湿法脱硫工艺包; 3) 形成3-5项专利; 4) 成套工艺包技术达到国际先进水平。	工业应用
2	氧化铁系脱硫剂开发及工业应用	1) 确定磁性氧化铁红制备方法、生产工艺参数; 2) 工业放大,考察磁性氧化铁红的性能; 3) 磁性氧化铁红综合利用; 4) 磁性氧化铁红脱硫剂的工业应用	自主研发	1) 提供工艺操作规程; 2) 建立企业标准; 3) 申请专利3项。	工业应用
3	新型净化剂开发及性能改进	1) 建立评价装置; 2) 分析方法确定; 3) 配方及生产工艺确定; 4) 现场侧流试验; 5) 工业放大生产。	自主研发	1) 提供脱汞剂生产规程; 2) 建立产品企业标准; 3) 搭建评价装置; 4) 形成专利3项。	工业试验
4	硫酸亚铁综合利用	1) 制备脱硫材料工艺研究; 2) 制备铁系颜料的工艺研究; 3) 制备中温脱硫材料研究; 4) 新型脱硫材料制备工艺研究	自主研发	1) 提供脱硫材料制备工艺; 2) 铁系颜料制备工艺; 3) 提供中温铁系脱硫材料制备工艺; 4) 提供副产物回收工艺一份。5) 形成专利3项	工业试验
5	新型脱硫装备及工艺开发	1) 干法卧式脱硫反应器开发; 2) 撬装湿法脱硫装置开发; 3) 湿法脱硫反应器内构	自主研发	1) 提供干法脱硫反应器设计图纸; 2) 湿法脱硫装置	研制阶段

		件开发		设计图纸；3) 湿法脱硫反应器内构件设计图纸；4) 形成专利1项。	
--	--	-----	--	-----------------------------------	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	65,954,992.48	49,231,282.02	15,814,191.44
研发投入占营业收入比例（%）	5.49%	6.09%	2.63%
研发支出资本化的金额（元）	38,423,991.38	36,632,726.45	3,475,814.47
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	58.26%	74.41%	21.98%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	18.78%	20.34%	3.66%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,117,409,650.31	742,162,913.06	50.56%
经营活动现金流出小计	1,087,564,783.59	781,267,000.70	39.21%
经营活动产生的现金流量净额	29,844,866.72	-39,104,087.64	-176.32%
投资活动现金流入小计	1,970,791.57	220,990.00	791.8%
投资活动现金流出小计	414,961,245.21	135,829,782.54	205.5%
投资活动产生的现金流量净额	-412,990,453.64	-135,608,792.54	204.55%
筹资活动现金流入小计	1,658,300,000.00	929,000,000.00	78.5%
筹资活动现金流出小计	1,249,028,547.55	666,374,182.07	87.44%
筹资活动产生的现金流量净额	409,271,452.45	262,625,817.93	55.84%
现金及现金等价物净增加额	26,125,865.53	87,912,937.75	-70.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- ①经营性现金流入增长50.56%，主要原因为：销售收入增加，销售回款增加；
- ②经营性现金流出增长39.21%，主要原因为：销售规模扩大，导致存货采购等现金流出的增加；
- ③投资活动产生的现金流入增长791.8%，主要原因为：全资子公司三聚科技对外出售无形资产及固定资产；
- ④投资活动产生的现金流出增长205.5%，主要原因为：报告期，大庆三聚实施的新戊二醇和苯乙烯项目的工程建设支出；
- ⑤筹资活动产生的现金流入增加78.50%，主要原因为：公司及下属公司报告期银行贷款增加；
- ⑥筹资活动产生的现金流出增长87.44%，主要原因为：报告期向全体股东派发现金股利；支付银行贷款利息增加；第一

期短期融资债券归还。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	453,415,076.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	37.77%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

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）	224,074,162.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	22.14%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司首次公开发行新股的招股说明书披露的公司未来三年（2011年—2013年）整体经营目标如下：

① 新型脱硫材料及产品的产能逐步达到2万吨，成为国内最大的新型脱硫材料及产品供应商。

② 三年内，努力将具有国际领先水平的环保新型材料及产品打入国际市场，打造稳定的国际市场营销平台，成为在国际上有竞争力的专业化能源净化公司。

③ 在已有国内自主研发平台的基础上，实现与国外具有先进技术研发水平的科研团队及机构的国际化合作，进一步提高公司的创新能力和水平。

截至报告期末，公司募投项目“催化剂及催化新材料二期工程”已经由全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司完成建设并投产，三聚凯特各类催化剂、净化剂及新型脱硫材料产能扩大至近20,000吨，全资子公司苏州恒升新材料有限公司通过实施“脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目”建设，合成高硫容脱硫剂的能力达到9,000吨，2013年公司下属生产基地实际生产各类能源净化产品约2.80万吨，基本实现了成为国内最大的新型脱硫材料及产品供应商的战略目标。

在国际业务的开拓方面，公司采取了稳妥、审慎的策略，在确保全面了解国际业务运作特点、国外应用现场技术条件、国际合作风险的基础上推进国际市场的开拓。报告期，公司继续加强对美国脱硫市场的了解、调研和走访，与多家美国专业从事脱硫净化业务的企业进行交流，完成了国外企业对公司脱硫剂产品性能的进行实验室评价、比较和分析、工业侧流实验等工作，并获得国际同行企业的认可。公司正在与美国相关企业商谈合作模式等具体商务问题，逐步推进公司的脱硫产品和服务进入美国市场的相关工作。

在注重开拓美国市场的同时，公司也通过各种资源和渠道对加拿大等多个国家的脱硫市场进行调研，熟悉其他国家脱硫市场环境和各项要求，并有针对性地接触一些国外相关企业，切实了解相关外国企业脱硫的具体需求和商务运作模式，为公司脱硫净化产品和服务进入其他外国市场积累资源和经验。

2014年，公司将积极落实脱硫净化产品及服务进入国际市场的各项准备环节和必要配套工作，加强与国际知名企业的技术交流与合作，加快推进公司能源净化剂产品及服务的境外工业应用进度。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因



□ 适用 √ 不适用

**(2) 主营业务分部报告**

## 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%

### (3) 资产、负债状况分析

#### 1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	794,229,248.98	23.94%	768,103,383.45	31.51%	-7.57%	
应收账款	978,970,072.61	29.5%	622,008,095.15	25.52%	3.98%	主要原因为：报告期收入比上年同期有较大幅度增长，同期形成的应收款较多。
存货	372,205,859.17	11.22%	239,966,641.47	9.85%	1.37%	主要原因为：(1) 生产规模扩大，存货增加；(2) 为满足能源净化服务配套需要，采购的产品及设备增加。
投资性房地产	0.00	0%	0.00	0%	0%	
长期股权投资	80,309,562.36	2.42%	64,114,681.47	2.63%	-0.21%	
固定资产	335,774,402.19	10.12%	353,120,198.33	14.49%	-4.37%	
在建工程	383,853,271.98	11.57%	20,265,345.39	0.83%	10.74%	主要原因为：公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施年产 3 万吨苯乙烯抽提和年产 2 万吨新戊二醇项目工程建设支出所致。

#### 2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	990,000,000.00	29.83%	659,000,000.00	27.04%	2.79%	主要原因为：公司增加银行借款满足生产经营所需流动资金。
长期借款	148,700,000.00	4.48%	0.00	0%	4.48%	主要原因为：公司控股子公司大庆三









						聚能源净化有限公司报告期内新增长期借款所致。
--	--	--	--	--	--	------------------------

#### (4) 公司竞争能力重大变化分析

##### (1) 商标情况

截至2013年12月31日，公司及控股子公司共计拥有42个注册商标，均通过申请方式取得，具体情况如下：

序号	权利人	商标名称	商标注册证号	核定使用商品种类	注册有效期限
1	三聚环保	三聚（文字）	1805010	第1类	2012年7月14日至2022年7月13日
2	三聚环保		1672023	第1类	2011年11月28日至2021年11月27日
3	三聚环保	sanju（拼音）	1805009	第1类	2012年7月14日至2022年7月13日
4	三聚环保	S&J（拼音）	1711659	第42类	2012年2月7日至2022年2月6日
5	三聚环保	S&J（拼音）	1676131	第1类	2011年12月7日至2021年12月6日
6	三聚环保	sajit（拼音）	1676138	第1类	2011年12月7日至2021年12月6日
7	三聚环保		1723690	第42类	2012年2月28日至2022年2月27日
8	三聚环保		1272263	第42类	2009年5月7日至2019年5月6日
9	三聚环保		1480052	第1类	2010年11月28日至2020年11月27日
10	苏州恒升		3885734	第1类	2006年8月14日至2016年8月13日止
11	三聚环保		5128625	第1类	2010年3月28日至2020年3月27日
12	三聚环保		6490868	第1类	2010年4月28日至2020年4月27日
13	三聚环保		6490869	第1类	2010年4月28日至2020年4月27日
14	三聚环保		6490870	第1类	2010年3月28日至2020年3月27日
15	三聚环保		6490871	第1类	2010年3月28日至2020年3月27日
16	三聚环保	HuiGong（拼音）	5128622	第42类	2009年6月14日至2019年6月13日
17	三聚环保	惠工（汉字）	5128623	第42类	2009年6月14日至2019年6月13日
18	三聚环保	HuiGong（拼音）	5128624	第1类	2009年7月14日至2019年7月13日


19	三聚环保	三聚（文字）	9101431	第11类	2012年2月21日至2022年2月20日
20	三聚环保		9101432	第11类	2012年2月21日至2022年2月20日
21	三聚环保	三聚（文字）	10878579	第2类	2013年8月7日至2023年8月6日
22	三聚环保	三聚（文字）	10882623	第4类	2013年8月14日至2023年8月13日
23	三聚环保	三聚（文字）	10882655	第7类	2013年9月7日至2023年9月6日
24	三聚环保	三聚（文字）	10882733	第35类	2013年8月14日至2023年8月13日
25	三聚环保	三聚（文字）	10882907	第37类	2013年8月28日至2023年8月27日
26	三聚环保	三聚（文字）	10874772	第40类	2013年8月28日至2023年8月27日
27	三聚环保	三聚（文字）	10882965	第42类	2013年8月14日至2023年8月13日
28	三聚环保	三聚（文字）	10882699	第11类	2013年9月14日至2023年9月13日
29	三聚环保		10888178	第2类	2013年8月14日至2023年8月13日
30	三聚环保		10888228	第4类	2013年8月14日至2023年8月13日
31	三聚环保		10888286	第7类	2013年8月14日至2023年8月13日
32	三聚环保		10888410	第11类	2013年8月14日至2023年8月13日
33	三聚环保		10874770	第40类	2013年8月28日至2023年8月27日
34	三聚环保		10888514	第37类	2013年9月14日至2023年9月13日
35	三聚环保		10888647	第42类	2013年9月14日至2023年9月13日
36	三聚环保	sanju（拼音）	10882953	第2类	2013年8月14日至2023年8月13日
37	三聚环保	sanju（拼音）	10883101	第4类	2013年8月14日至2023年8月13日
38	三聚环保	sanju（拼音）	10883143	第7类	2013年8月14日至2023年8月13日
39	三聚环保	sanju（拼音）	10883259	第37类	2013年8月14日至2023年8月13日
40	三聚环保	sanju（拼音）	10874774	第40类	2013年8月28日至2023年8月27日
41	三聚环保	sanju（拼音）	10888096	第42类	2013年8月14日至2023年8月13日
42	三聚环保	sanju（拼音）	10874769	第1类	2013年10月7日至2023年10月6日


根据中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的《注册申请受理通知书》，截至2013年12月31日，公司已提出


了4个商标的注册申请，具体情况如下：


序号	申请人	申请号	申请商标名称	申请类别	申请日期
1	三聚环保	10874710	三聚（文字）	1	2012年5月7日
2	三聚环保	10874771		1	2012年5月7日
3	三聚环保	10888463		35	2012年5月9日
4	三聚环保	10887984	san ju（拼音）	11	2012年5月9日


商标国际注册情况：


I. 根据公司代理机构2013年7月22日发给公司的通知，国际注册号1161651 “” 获得世界知识产权组织国际局发来的商标注册证书，主要内容如下：注册日期：2013年5月7日，有效期至：2023年5月7日。图形分类：1.13. 商品分类：42类：化学品服务；化学品研究；化学品分析；科技项目研究；科技研究，其他研究。基础注册：中国，2012.2.28, 1723690。马德里协定指定国：阿尔及利亚。马德里议定指定国：澳大利亚，巴林，欧盟，日本，阿曼，韩国，新加坡，美国。马德里议定指定国：古巴，伊朗，哈萨克斯坦，俄罗斯联邦，苏丹，越南。使用商标用途宣誓国家：新加坡，美国。通知日期：2013.6.13。国际申请语言：英语。

II. 根据公司代理机构2013年7月22日发给公司的通知，国际注册号：1161934 “” 获得世界知识产权组织国际局发来的商标注册证书，主要内容如下：注册日期：2013年5月7日，有效期至：2023年5月7日。图形分类：1.13. 商品分类：11类：过滤器；气体净化装置；锅炉；水净化装置；空气净化设备；污水净化装置；水净化设备；油净化装置；污水处理设备。基础注册：中国，2012.2.21, 9101432。马德里协定指定国：阿尔及利亚。马德里议定指定国：澳大利亚，巴林，欧盟，日本，阿曼，韩国，新加坡，美国。马德里议定指定国：伊朗，俄罗斯联邦，苏丹，越南。使用商标用途宣誓国家：新加坡，美国。通知日期：2013.6.13。国际申请语言：英语

III. 根据公司代理机构2013年8月30日发给公司的通知，国际注册号1140968 “” 获得美国专利商标局发来的商标注册证书，证书的主要内容如下：美国注册号4386090。注册日：2013.08.20。国际分类：1 类别1：工业用催化剂；防水浆消泡剂；除垢剂(非家用)；工业用漂白剂；工业生产加工用除垢剂；工业用活性炭；工业用净化剂；气体净化剂；石油分散剂；油净化化学品。国际注册号1140968 开始日期：2012.11.9 截止日期：2022.11.9。商标直译含义：SAN JU。

IV. 根据公司代理机构2013年8月27日发给公司的通知，国际注册号：1140968 “” 获得韩国知识产权局发来的商标保护通知书副本，通知书主要内容如下：官方名称：韩国知识产权局国际注册：注册号：1140968，注册日期：2012.9.11，持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司。裁定：韩国知识产权局所有程序已结束。没有驳回。因此，审查员决定授权商标在韩国以保护。日期：2013年8月1日。

V. 根据公司代理机构2013年11月8日发给公司的通知，国际注册号：1140968 “” 获得欧盟商标协调办公局发来的商标保护通知书副本，通知书主要内容如下：国际注册号：1140968，通知日期：2012.12.27，持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司，异议期结束，第三方无异议或提出观察，以上商标在欧共体给予保护。日期：2013年11月8日。

VI. 根据公司代理机构2013年11月27日发给公司的通知，国际注册号：1147700 “” 获得美国专利商标局发来的商标保护通知，通知主要内容如下：国际注册号：114770，注册日期：2013.11.5，持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司，国际类别：1类，起始日期：2012.12.20 截止日期：2022.12.20。



VII. 根据公司代理机构2013年12月10日发给公司的通知，国际注册号1163055 “**三聚**” 获得世界知识产权组织国际局发来的商标注册证书，主要内容如下：注册日期：2013年4月16日，有效期至：2023年4月16日。商品分类：11类：过滤器；气体净化装置；锅炉；水净化装置；空气净化设备；污水净化装置；水净化设备；油净化装置；污水处理设备。基础注册：中国，2012.2.21，9101431。马德里协定指定国：阿尔及利亚。马德里议定指定国：澳大利亚，巴林，欧盟，日本，阿曼，韩国，新加坡，美国。马德里议定指定国：伊朗，俄罗斯联邦，苏丹，越南。使用商标用途宣誓国家：新加坡，美国。通知日期：2013.6.20。国际申请语言：英语。



VIII. 根据公司代理机构2013年10月15日发给公司的通知，国际注册号：1147700 “**三聚**” 获得韩国商标局发来的商标保护通知书，通知书主要内容如下：官方名称：韩国知识产权局国际注册：注册号：1147700，注册日期：2012.12.20，持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司。裁定：韩国知识产权局所有程序已结束。没有驳回。因此，审查员决定授权商标在韩国以保护。日期：2013年9月24日。



IX. 根据公司代理机构2013年12月30日发给公司的通知，国际注册号：1161934 “**三聚**” 获得澳大利亚知识产权局颁发的授权保护证书，主要内容如下：国际注册号1161934（商标号1562532）予以保护。续展截至日期2023年5月7日。商标持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司。以下商品或服务项予以保护：类别11：过滤器；气体净化装置；锅炉（非机器部件）；水净化装置；空气净化装置和机器；污物净化装置；污物净化设备；水净化设备和机器；油净化器；污水处理设备。日期：2013年12月11日。



X. 根据公司代理机构2013年12月25日发给公司的通知，国际注册号：1161651 “**三聚**” 获得日本商标局颁发的授权保护证书，主要内容如下：官方名称：日本专利局 国际注册号：1161651 国际注册日期：2013.05.07 持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司 对以上国际注册的商品/服务项予以保护。日期：2013年12月5日。



XI. 根据公司代理机构2013年 月 日发给公司的通知，国际注册号：1161651 “**三聚**” 获得澳大利亚知识产权局颁发的授权保护证书，主要内容如下：国际注册号1161651（商标号1562456）予以保护。续展截至日期2023年5月7日。商标持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司 以下商品或服务项予以保护：类别42：化学品服务；化学品研究；化学品分析；科技项目研究；科技研究，其他研究和发展。日期：2013年11月6日。



XII. 根据公司代理机构2013年11月5日发给公司的通知，国际注册号：1161651 “**三聚**” 获得欧盟商标协调办公局发来的商标保护通知书副本，通知书主要内容如下：国际注册号：1161651 通知日期：2013年6月13日 持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司 以上商标的核查已结束。没有驳回提出或临时驳回已撤回。但是，商标仍需异议至2014年3月14日或被第三方观察。日期：2013年7月2日。



XIII. 根据公司代理机构2013年11月5日发给公司的通知，国际注册号：1147700 “**三聚**” 获得澳大利亚知识产权局颁发的授权保护证书，主要内容如下：国际注册1147700/商标号1540880 国际注册持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司 以上国际注册在2013年7月4日在澳大利亚商标官方期刊上被公告：商标在澳大利亚被保护。日期：2013年7月1日。

## （2）专利情况

报告期内，公司新申请专利40项，其中发明专利36项，实用新型4项；新获美国授权专利3项，国内授权专利44项，其中发明专利34项，实用新型10项。

截至2013年12月31日，公司共申请专利221件，其中发明专利201件，实用新型20件；国内专利203件、通过PCT途径向美国专利8件、通过PCT途径向欧洲专利局申请的发明专利5件、通过PCT向欧亚专利组织申请的发明专利5件。

公司申请的221项专利中，共获专利授权116项。其中，发明专利96项，实用新型20项；国内授权110项，美国授权6项。

公司已获授权的专利具体情况如下：

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	贱金属氧化物一氧化碳助燃剂及其制备方法和用途	ZL93120042.3	三聚环保	发明专利	2000-7-28	投资者投入
2	脱硫剂及其制备方法	ZL98117729.8	三聚环保	发明专利	2001-11-14	申请取得
3	液化石油气或天然气的无碱精制方法	ZL00129724.4	三聚环保	发明专利	2005-3-23	申请取得
4	用于将烃油中的硫醇转化为二硫化物的催化剂	ZL00107681.7	三聚环保	发明专利	2005-6-15	申请取得
5	钙钛矿型稀土复合氧化物催化剂转化烃油所含硫醇的方法	ZL00107680.9	三聚环保	发明专利	2005-6-15	申请取得
6	脱除液化石油气所含有机硫的方法	ZL00109632.X	三聚环保	发明专利	2005-8-17	申请取得
7	高温固体脱氯剂及其制备方法	ZL00130377.5	三聚环保	发明专利	2005-9-21	申请取得
8	对轻质油品所含硫醇进行转化的方法	ZL00109631.1	三聚环保	发明专利	2006-1-4	申请取得
9	工业化精制液化石油气的方法	ZL01134688.4	三聚环保	发明专利	2006-3-15	申请取得
10	工业化精制汽油的方法	ZL01135072.5	三聚环保	发明专利	2006-3-15	申请取得
11	对液化石油气所含硫醇进行转化的方法	ZL00109633.8	三聚环保	发明专利	2006-12-27	申请取得
12	脱硫催化剂及其制备方法和用途	ZL01142355.2	三聚环保	发明专利	2007-3-21	申请取得
13	一氧化碳助燃剂及其制备方法和用途	ZL02116825.3	三聚环保	发明专利	2007-4-11	申请取得
14	制备加氢精制催化剂的共浸液及其制备方法	ZL200510116613.2	三聚环保	发明专利	2007-5-30	购入
15	高活性凡士林加氢精制催化剂及其制备方法和用途	ZL200510109496.7	三聚环保	发明专利	2007-5-30	购入
16	生产工业级白油的方法	ZL200510116614.7	三聚环保	发明专利	2007-5-30	购入
17	硫转移脱氮助燃三效剂及其制备方法和用途	ZL02153284.2	沈阳凯特	发明专利	2007-6-6	申请取得
18	精制催化液化石油气的方法	ZL200510072353.3	三聚科技	发明专利	2007-6-13	申请取得
19	双效催化剂及其制造方法	ZL200510072344.4	三聚环保	发明专利	2007-6-13	申请取得
20	转化汽油所含硫醇的方法	ZL200510072354.8	三聚环保	发明专利	2007-7-18	申请取得

21	柴油临氢降凝催化剂及其制备方法	ZL200510109077.3	三聚环保	发明专利	2007-10-19	购入
22	向烃油中补氧的方法	ZL200510072352.9	三聚环保	发明专利	2007-12-5	申请取得
23	转化液化石油气所含硫醇的方法	ZL200510072349.7	三聚环保	发明专利	2008-1-23	申请取得
24	加氢精制催化剂及其制备方法	ZL200510116612.8	三聚环保	发明专利	2008-10-29	购入
25	用于转化液化气所含硫醇的催化剂的制备方法	ZL200610137858.8	三聚环保、中国石油大学（华东）	发明专利	2009-2-18	申请取得
26	用于转化汽油所含硫醇的催化剂的制备方法	ZL200610137859.2	三聚环保、中国石油大学（华东）	发明专利	2009-2-18	申请取得
27	液态有机过氧化物在转化汽油所含硫醇中的应用以及转化汽油所含硫醇的方法	ZL200610085168.2	三聚环保	发明专利	2009-6-3	申请取得
28	用于转化硫醇的纳米级过渡金属元素氧化物催化剂及其制备方法	ZL00107682.5	三聚科技	发明专利	2004-6-2	申请取得
29	工业化精制液化石油气的方法	US7342145 B2	三聚环保	发明专利	2008-3-11	申请取得
30	一种高活性脱氧剂及其制备方法	ZL200610165335.4	三聚环保	发明专利	2009-11-4	申请取得
31	高硫容脱硫剂及其制备方法	US7717979B2	三聚环保	发明专利	2010-5-18	申请取得
32	硫转移脱氮助燃三效剂及其制备方法和用途	US7754650B2	三聚环保	发明专利	2010-07-13	申请取得
33	一种高温脱氯剂及其制备方法	ZL200810112429.4	三聚环保	发明专利	2011-3-30	申请取得
34	一种吸附脱氮剂的脱附再生方法	ZL200810115399.2	三聚环保、中国石油锦西炼油化工总厂	发明专利	2011-4-6	申请取得
35	一种聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178432.1	三聚环保	发明专利	2011-4-20	申请取得
36	一种改进的聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178433.6	三聚环保	发明专利	2011-6-15	申请取得
37	一种脱硫剂及其制备方法	ZL200810113029.5	三聚环保	发明专利	2011-12-14	申请取得
38	一种脱硫剂的制备方法	ZL200810113028.0	三聚环保	发明专利	2011-12-14	申请取得
39	一种高硫容铁系脱硫剂的生产制造方法	ZL200810114096.9	三聚环保	发明专利	2012-02-15	申请取得
40	具有高硫容的脱硫剂活性组分及其制备方法	ZL200610121945.4	三聚环保	发明专利	2012-03-21	申请取得
41	一种聚烯烃催化剂载体及其制备工艺	ZL200710178434.0	三聚环保	发明专利	2012-05-02	申请取得
42	无定形羟基氧化铁制备方法及制得的羟基氧化铁脱硫剂	ZL200810112430.7	三聚环保	发明专利	2012-05-09	申请取得
43	一种高强度羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法	ZL200810112428.X	三聚环保	发明专利	2012-07-18	申请取得



44	无定形羟基氧化铁及其为活性组分的脱硫剂的再生方法	200810247538.7	三聚环保	发明专利	2012-07-18	申请取得
45	一种有机硫脱硫剂及其制备方法	ZL200810113133.4	三聚环保	发明专利	2012-07-25	申请取得
46	一种负载型脱硫剂的制备方法	ZL200810113361.1	三聚环保、中国石油大学（华东）	发明专利	2012-07-25	申请取得
47	一种改进的聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178431.7	三聚环保	发明专利	2012-08-22	申请取得
48	一种改进的聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178429.X	三聚环保	发明专利	2012-08-22	申请取得
49	一种脱硫装置	ZL201120561982.3	三聚环保	实用新型	2012-08-22	申请取得
50	锌酸钙常温脱硫剂的制备方法	ZL200710098515.X	三聚环保	发明专利	2012-09-05	申请取得
51	一种稳定的FCC降硫助剂以及采用该助剂的FCC脱硫复合剂	ZL200810106499.9	三聚环保、中国石油大学（北京）	发明专利	2012-09-05	申请取得
52	有机硫脱硫剂及其制备方法	200810113032.7	三聚环保	发明专利	2012-09-05	申请取得
53	硫醇转化催化剂及其制备方法	200810113031.2	三聚环保	发明专利	2012-09-05	申请取得
54	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	ZL200810247533.4	三聚环保	发明专利	2012-09-26	申请取得
55	一种光催化分解硫化氢的催化剂及利用该催化剂制备氢气和液态硫的方法	ZL200810113034.6	三聚环保	发明专利	2012-11-07	申请取得
56	一种非贵金属加氢催化剂及其制备方法	ZL200810113134.9	三聚环保	发明专利	2012-11-07	申请取得
57	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	ZL200810247535.3	三聚环保	发明专利	2012-11-07	申请取得
58	一种测定脱硫剂穿透容量的装置	ZL201220026238.8	三聚环保	实用新型	2012-11-07	申请取得
59	一种固体脱硫剂	ZL200810113639.5	三聚环保	发明专利	2012-11-28	申请取得
60	一种常温下脱除气体中的硫化氢的工艺	ZL200810247540.4	三聚环保	发明专利	2012-11-28	申请取得
61	一种改进型常温脱硫剂及其制备方法	ZL200810113647.X	三聚环保	发明专利	2012-12-19	申请取得
62	一种共沉淀法制备催化剂的反应釜	ZL200620121072.2	三聚环保、中国石油大庆石化公司研究院	实用新型	2007-11-14	申请取得
63	用于分析不同形态硫的气相色谱分析仪	ZL200820079790.7	三聚环保	实用新型	2009-2-25	申请取得
64	一种颗粒状新型催化剂	ZL200920107709.6	三聚环保	实用新型	2010-2-17	申请取得
65	一种颗粒状新型催化剂	ZL200920107710.9	三聚环保	实用新型	2010-2-17	申请取得
66	净化剂现场检测车	ZL201220045812.4	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-09-26	申请取得

67	一种自动排液的聚结分离器	ZL201220228145.3	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-12-05	申请取得
68	一种天然气脱液脱硫装置	ZL201220228065.8	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-12-05	申请取得
69	一种气液分离装置	ZL201220227220.4	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-12-05	申请取得
70	一种加氢精制催化剂及其制备方法	ZL200710064260.5	三聚环保	发明专利	2013-5-8	申请取得
71	一种含锂加氢精制催化剂及其制备方法	ZL200710064261.X	三聚环保	发明专利	2013-5-8	申请取得
72	用于液化气脱除有机硫化物的复合膜及其制备方法	ZL200810113030.8	三聚环保、清华大学	发明专利	2013-4-17	申请取得
73	一种改进型高温脱硫剂及其制备方法	ZL200810113632.3	三聚环保	发明专利	2013-4-17	申请取得
74	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	2013-1-30	申请取得
75	加氢催化剂的器外预硫化方法	ZL200810113644.6	三聚环保、中国科学院大连化学物理研究所	发明专利	2013-4-17	申请取得
76	一种常温复合脱硫脱砷剂及其制备方法	ZL200810114095.4	三聚环保	发明专利	2013-5-8	申请取得
77	中温氧化铁脱硫剂的制备方法	ZL200810114093.5	三聚环保	发明专利	2013-1-30	申请取得
78	一种脱硫脱汞剂	ZL 200810118580.9	三聚环保	发明专利	2013-1-30	申请取得
79	一种脱氢催化剂的制备方法	ZL200810119051.0	三聚环保、苏州恒升、上海交通大学	发明专利	2013-6-12	申请取得
80	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	ZL200810247536.8	三聚环保	发明专利	2013-4-17	申请取得
81	一种硅铝脱氮剂的制备方法	ZL200910082924.X	三聚环保	发明专利	2013-1-30	申请取得
821	一种常温丙烯精制工艺及该工艺中使用的吸水剂	ZL200810113358.X	三聚环保	发明专利	2013-6-12	申请取得
83	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	ZL200810247537.2	三聚环保	发明专利	2013-6-12	申请取得
84	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	2013-1-30	申请取得
85	一种利用气体输送管道脱除气体中硫化氢的装置	ZL201220550621.3	三聚环保	实用新型	2013-4-17	申请取得
86	一种组合床多功能反应器	ZL201220567830.9	三聚科技、工程公司	实用新型	2013-5-8	申请取得
87	一种脱硫装置	ZL201220652128.2	三聚科技	实用新型	2013-6-5	申请取得
88	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	ZL200810247534.9	三聚环保	发明专利	2013-7-24	申请取得
89	一种脱氮剂及其制备方法	ZL 200810119590.4	三聚环保、中国石	发明专利	2013-9-4	申请取得

			油锦西炼化化工总厂、北京科技大学			
90	一种烷基芳烃脱氢催化剂的制备方法	ZL200910078844.7	三聚环保、苏州恒升	发明专利	2013-9-11	申请取得
91	一种常温锌钙脱氯剂及其制备方法	ZL200810112019.X	三聚环保	发明专利	2013-9-11	申请取得
92	用于提高催化裂化微球硫转移剂抗磨性能的方法及采用该方法制备的高强度微球硫转移剂	ZL200810103505.5	三聚环保	发明专利	2013-9-11	申请取得
93	一种常温复合脱硫脱砷剂的制备方法	ZL200810114092.0	三聚环保	发明专利	2013-9-11	申请取得
94	一种C4烃深度脱硫方法及其使用硫醇和二硫化物脱除剂	ZL200810113637.6	三聚环保	发明专利	2013-9-11	申请取得
95	一种用于净化气体的脱硫装置	ZL201320078594.9	三聚环保	实用新型	2013-9-11	申请取得
95	一种废脱硫剂制备氧化铁红的方法	ZL201010613559.3	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
97	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	ZL200910086345.2	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
98	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	ZL200910086346.7	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
99	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	ZL200910086347.1	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
100	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	ZL200910086348.6	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
101	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	ZL200910086349.0	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
102	一种常温复合脱硫脱砷剂	ZL200810114094.X	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
103	一种改性脱砷剂及其制备方法	ZL200810113630.4	三聚环保	发明专利	2013-10-16	申请取得
104	一种脱硫器	ZL201320078509.9	三聚环保	实用新型	2013-10-16	申请取得
105	一种低含硫MTBE的生产装置	ZL201320224529.2	三聚环保	实用新型	2013-10-16	申请取得
106	一种炼厂碳四的精制装置	ZL201320228216.4	三聚环保	实用新型	2013-10-16	申请取得
107	一种利用气体输送管道脱除硫化氢的脱硫、再生装置	ZL201220550978.1	三聚环保	实用新型	2013-10-30	申请取得
108	一种环保型液化石油气脱硫方法	ZL200810113635.7	三聚环保、清华大学	发明专利	2013-6-26	申请取得
109	一种磁性氧化铁制备方法及其制得的磁性氧化铁脱硫剂	ZL200810112431.1	三聚环保	发明专利	2013-6-26	申请取得
110	一种卧式脱硫装置	ZL201220650958.1	三聚科技	实用新型	2013-6-26	申请取得
111	一种微球形乙烯氯化催化剂及其制备方法	ZL200910235959.2	三聚环保	发明专利	2013-12-11	申请取得

112	一种微球形乙烯氧氯化催化剂制备方法	ZL200910235957.3	三聚环保	发明专利	2013-12-4	申请取得
113	一种在烃类物料脱砷工艺中高精度、大容量脱水的方法	ZL200810113634.2	三聚环保	发明专利	2013-12-25	申请取得
114	METHOD FOR REMOVING HYDROGEN SULFIDE FROM GASEOUS STREAM AT NORMAL TEMPERATURE	US8591847 B2	三聚环保	发明专利	2013-11-26	申请取得
115	METHOD FOR REGENERATING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AND DESULFURIZER CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AS ACTIVE COMPONENT	US8585993 B2	三聚环保	发明专利	2013-11-19	申请取得
116	COMPOSITION OF AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE, DESULFURIZER COMPRISING THE SAME, AND METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING THE DESULFURIZER	US8603215 B2	三聚环保	发明专利	2013-12-10	申请取得

注：上述第29项、第31项、第32项、第114项、第115项、第116项专利为公司在美国获得授权的专利。

截至2012年12月31日，公司正在申请的专利如下：

序号	专利名称	申请号	申请人	申请日	类型
1	一种煤直接液化油柴油馏分加氢精制的方法	200810113629.1	三聚环保	2008-5-29	发明专利
2	加氢精制催化剂及其制备方法	200810113642.7	三聚环保、中国科学院大连化学物理研究所	2008-5-29	发明专利
3	一种石油化工工艺中各物料高精度、大容量脱水的方法	200810113636.1	三聚环保	2008-5-29	发明专利
4	一种常温脱砷剂	200810113359.4	三聚环保	2008-5-29	发明专利
5	一种固体碱脱硫剂及其制备方法	200810113633.8	三聚环保	2008-5-29	发明专利
6	一种馏分油加氢催化剂及其制备方法	200810113641.2	三聚环保、中国科学院大连化学物理研究所	2008-5-29	发明专利
7	改性氧化铝载体和由该载体制成的加氢催化剂及制备方法	200810113645.0	三聚环保、中国科学院大连化学物理研究所	2008-5-29	发明专利
8	一种测定穿透硫容量的装置及其使用方法	200810223719.6	三聚环保	2008-10-9	发明专利
9	无定形羟基氧化铁及其为活性组分的脱硫剂的再生方法	200810247539.1	三聚环保	2008-12-30	发明专利
10	一种中温铁锰脱硫剂及其制备方法	200910236467.5	三聚环保	2009-10-29	发明专利

11	负载型氧化铁系脱硫剂的制备方法	200910235958.8	三聚环保	2009-10-30	发明专利
12	一种铜锌常温脱硫剂及其制备方法	200910237407.5	三聚环保	2009-11-6	发明专利
13	一种常温脱硫剂及其制备方法	200910242330.0	三聚环保	2009-12-9	发明专利
14	一种合成甲醇催化剂的制备方法	201010620075.1	三聚环保	2010-12-31	发明专利
15	一种精细脱硫剂及其制备方法	201010620065.8	三聚环保	2010-12-31	发明专利
16	一种炔烃加氢催化剂及其制备方法	201110023346.6	三聚环保	2011-1-21	发明专利
17	一种制备球型高硫容脱硫剂的方法及其产品	201110140460.0	三聚环保	2011-5-27	发明专利
18	一氧化碳变换催化剂载体及其制备方法和基于载体的催化剂	201110378243.5	福州大学、三聚环保	2011-11-24	发明专利
19	一种镁铝尖晶石载体及其制备方法和用途	201110399246.7	福州大学、三聚环保	2011-12-6	发明专利
20	一种利用钛白粉副产物制备氧化铁黄的方法	201110401366.6	三聚环保	2011-12-6	发明专利
21	一种钛白粉副产物制备氧化铁黄的方法	201110401413.7	三聚环保	2011-12-6	发明专利
22	一种钛白粉副产物硫酸亚铁的精制方法	201110401744.0	三聚环保	2011-12-6	发明专利
23	一种制备磁性氧化铁的方法	201110450768.5	三聚环保	2011-12-29	发明专利
24	一种铁酸锌脱硫剂及其制备方法	201110452986.2	三聚环保	2011-12-29	发明专利
25	一种制备无定形羟基氧化铁的方法	201110450757.7	三聚环保	2011-12-29	发明专利
26	一种耐硫一氧化碳变化催化剂载体的制备方法	201110452145.1	三聚环保、三聚凯特	2011-12-29	发明专利
27	一种高强度耐水高硫容脱硫剂及其制备方法	201110446769.2	三聚环保	2011-12-28	发明专利
28	一种新型有机硫加氢催化剂载体及其制备方法	201110450736.5	三聚环保、三聚凯特	2011-12-29	发明专利
29	磁性氧化铁的制备方法及应用及其为活性组分的催化剂	201110450769.X	三聚环保	2011-12-29	发明专利
30	一种用于提高球形脱硫剂强度的方法	201110451388.3	三聚环保	2011-12-29	发明专利
31	一种低温精脱硫剂及其制备方法	201110429682.4	三聚环保、三聚凯特	2011-12-20	发明专利
32	一种以羟基氧化铁为活性组分的脱硫剂的再生方法	201210017881.9	三聚环保	2012-01-19	发明专利
33	一种常温脱硫的高强度羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法	201210018306.0	三聚环保	2012-01-19	发明专利
34	锌酸钙和锌酸钙常温脱硫剂的制备方法	201210030574.4	三聚环保	2012-02-10	发明专利
35	一种制备球型高硫容磁性氧化铁脱硫剂的方法及其产品	201210104395.0	三聚环保	2012-04-11	发明专利
36	一种脱汞剂及其制备方法	201210155227.4	三聚环保	2012-05-17	发明专利
37	负载型脱汞剂及其制备方法	201210155069.2	三聚环保	2012-05-17	发明专利
38	一种负载型无定形羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法	201210154565.6	三聚环保	2012-05-17	发明专利
39	一种天然气脱液脱硫装置及其脱硫工艺	201210157623.0	三聚环保、三聚科技	2012-05-18	发明专利

40	一种新戊二醇的制备方法	201210166925.4	三聚环保、吉林道特	2012-05-28	发明专利
41	一种加氢生产新戊二醇的催化剂	201210168432.4	三聚环保、吉林道特	2012-05-28	发明专利
42	一种用于焦炉煤气脱硫、脱氨的工艺	201210188093.6	三聚环保、三聚科技	2012-06-08	发明专利
43	一种用于焦炉煤气的联合脱硫脱氨工艺	201210188092.1	三聚环保、三聚科技	2012-06-08	发明专利
44	一种用于焦炉煤气脱氨、脱硫的工艺	201210188088.5	三聚环保	2012-06-08	发明专利
45	一种用于焦炉煤气的联合脱氨脱硫工艺	201210188095.5	三聚环保	2012-06-08	发明专利
46	一种以铜锌废催化剂制备常温脱硫剂的方法	201210229565.8	三聚环保	2012-07-04	发明专利
47	一种用于硫醇催化转化的催化剂及其制备方法	201210250756.2	三聚环保	2012-07-19	发明专利
48	一种用于催化转化异构硫醇的催化剂及其制备方法	201210250118.0	三聚环保	2012-07-19	发明专利
49	一种常温脱砷剂及其制备方法	201210278241.3	三聚环保、三聚凯特	2012-08-07	发明专利
50	一种联产硫酸铵的无定形羟基氧化铁的制备方法	201210356200.1	三聚环保	2012-09-24	发明专利
51	一种利用气体输送管道脱除气体中硫化氢的装置	201210412492.6	三聚环保	2012-10-25	发明专利
52	一种利用气体输送管道脱除硫化氢的脱硫、再生装置	201210412384.9	三聚环保	2012-10-25	发明专利
53	磁性氧化铁的制备方法及其制得的磁性氧化铁脱硫剂	201210569452.2	三聚环保	2012-12-25	发明专利
54	一种含铜、钾离子的分子筛脱硫剂及其制备方法	201210572987.5	三聚环保	2012-12-25	发明专利
55	一种含钾离子的分子筛脱硫剂及其制备方法	201210571460.0	三聚环保	2012-12-25	发明专利
56	一种制备FCC脱硫助剂的工艺	201210580033.9	三聚环保	2012-12-27	发明专利
57	METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING MATERIALS CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AND DESULFURIZER COMPRISING THE SAME	US13174728	三聚环保	2011-6-30	发明专利
58	PREPARATION AND REPEATED REGENERATION OF MATERIAL CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE, DESULFURIZATION AGENTS CONTAINING THE MATERIAL, AND PREPARATION AND REPEATED REGENERATION THEREOF	US13174743	三聚环保	2011-6-30	发明专利
59	METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING MATERIALS CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AND DESULFURIZER	EP09838074.4	三聚环保	2011-7-28	发明专利

	COMPRISING THE SAME				
60	PREPARATION AND REPEATED REGENERATION OF MATERIAL CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE, DESULFURIZATION AGENTS CONTAINING THE MATERIAL, AND PREPARATION AND REPEATED REGENERATION THEREOF	EP09838075.1	三聚环保	2011-7-28	发明专利
61	METHOD FOR REMOVING HYDROGEN SULFIDE FROM GASEOUS STREAM AT NORMAL TEMPERATURE	EP09838076.9	三聚环保	2011-7-28	发明专利
62	METHOD FOR REGENERATING AMORPHOUS IRON OXIDE AND DESULFURIZER CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AS ACTIVE COMPONENT	EP09838077.7	三聚环保	2011-7-28	发明专利
63	DESULFURIZER AND METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING THE DESULFURIZER	EP09845385.5	三聚环保	2011-12-29	发明专利
64	含无定形羟基氧化铁物料的制备方法及再生方法以及含该无定形羟基氧化铁物料的脱硫剂及制备方法以及再生方法	EA201170903	三聚环保	2011-7-29	发明专利
65	含无定形羟基氧化铁物料的制备方法和再生方法以及含该无定形羟基氧化铁物料的脱硫剂及制备方法以及该脱硫剂的再生方法	EA201170904	三聚环保	2011-7-29	发明专利
66	一种常温下脱除气体中硫化氢的工艺	EA201170839	三聚环保	2011-7-18	发明专利
67	无定形羟基氧化铁及以其为活性组分的脱硫剂的再生方法	EA201170905	三聚环保	2011-7-29	发明专利
68	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	EA201171473	三聚环保	2011-12-26	发明专利
69	一种组合床多功能反应器	201210428408.X	三聚科技	2012-10-31	发明专利
70	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	2013-1-14	发明专利
71	一种高抗磨性微球硫转移剂的制备方法	201310012840.5	三聚环保	2013-1-14	发明专利
72	一种用于净化气体的脱硫装置	201310054410.X	三聚环保	2013-2-20	发明专利
73	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	2013-2-20	发明专利
74	一种脱硫器	201310054421.8	三聚环保	2013-2-20	发明专利
75	一种联产硫酸铵的氧化铁黑制备工艺	201310097876.8	三聚环保	2013-3-25	发明专利
76	一种氧化铁黑的制备工艺	201310097920.5	三聚环保	2013-3-25	发明专利
77	一种联产硫酸铵的氧化铁黑的制备方法	201310097854.1	三聚环保	2013-3-25	发明专利
78	一种氧化铁黑的制备方法	201310097861.1	三聚环保	2013-3-25	发明专利
79	一种固混制备无定形羟基氧化铁脱硫剂的方法	201310198313.8	三聚环保	2013-5-24	发明专利

80	铜系脱汞剂的制备方法	201310498412.8	三聚环保	2013-10-22	发明专利
81	一种铜系脱汞剂的制备方法	201310497560.8	三聚环保	2013-10-22	发明专利
82	一种银系脱汞剂的制备方法	201310601119.X	三聚环保	2013-11-25	发明专利
83	银系脱汞剂的制备方法	201310601228.1	三聚环保	2013-11-25	发明专利
84	一种氧化锌脱硫废剂再生利用并联产硫酸铵的方法	201310616051.2	三聚环保	2013-11-29	发明专利
85	一种常温铁系脱硫剂的制备方法	201310717738.5	三聚环保	2013-12-23	发明专利
86	一种高硫容常温脱硫剂的制备方法	201310718005.3	三聚环保	2013-12-23	发明专利
87	一种常温复合脱硫剂的制备方法	201310718072.5	三聚环保	2013-12-23	发明专利
88	一种高硫容常温复合脱硫剂的制备方法	201310717619.X	三聚环保	2013-12-23	发明专利
89	一种二硫化碳转化-吸收型脱硫剂及其制备方法	201310751598.3	三聚环保	2013-12-31	发明专利
90	高浓度羰基硫转化-吸收型脱硫剂及其制备方法	201310751120.0	三聚环保	2013-12-31	发明专利
91	磁性氧化铁红催化氧化甲硫醇的用途及其制备和使用方法	201310751115.X	三聚环保	2013-12-31	发明专利
92	重质苯与洗油混合物的加氢精制工艺	201310033822.5	三聚凯特	2013-1-29	发明专利
93	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	2013-1-29	发明专利
94	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	2013-1-29	发明专利
95	一种常温脱氯剂	201310095160.4	三聚凯特	2013-3-22	发明专利
96	一种重整预加氢催化剂及其制备方法	201310100640.5	三聚凯特	2013-3-26	发明专利
97	一种新型有机硫加氢催化剂及其制备方法	201310107002.6	三聚凯特	2013-3-29	发明专利
98	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	201310129426.2	三聚凯特	2013-4-15	发明专利
99	一种加氢脱硫催化剂及其制备方法	201310151005.X	三聚凯特	2013-4-26	发明专利
100	一种镁铝尖晶石化合物的制备方法	201310150502.8	三聚凯特	2013-4-26	发明专利
101	一种新型加氢脱硫催化剂的制备方法	201310151004.5	三聚凯特	2013-4-26	发明专利
102	一种脱硫剂及其制备方法	201310222701.5	三聚凯特	2013-6-5	发明专利
103	一种脱硫剂及其制备方法	201310256989.8	三聚凯特	2013-6-24	发明专利
104	一种齿球形氧化铝载体、齿球形加氢处理催化剂及其制备方法	201310258011.5	三聚凯特	2013-6-25	发明专利
105	一种有机硫加氢催化剂及其制备和使用方法	201310114589.3	三聚科技	2013-4-3	发明专利

注：上述第57、58项专利为通过PCT方式正在美国申请授权的专利；第59、60、61、62、63项专利为通过PCT方式在欧洲申请授权的专利；第64、65、66、67、68项为通过PCT方式在欧亚申请授权的专利。



## (3) 非专利技术

截至2013年12月31日, 公司拥有的非专利技术有:

序号	技术名称	技术内容	技术应用范围	技术来源	所处阶段	技术水平的比较优势
1	大孔氧化铝材料生产技术	规模生产大孔容 / 孔分布集中的氧化铝载体材料	制备石蜡等脱硫催化剂	集成创新	工业化	国内先进
2	尾气中NO <sub>x</sub> 吸收技术	用于催化剂活化过程中产生的NO <sub>x</sub> 尾气吸收	催化剂制备后期尾气的吸收	自主创新	工业化	国内先进
3	“两段空气氧化浮选”联合再生工艺	即在一定的温度范围内完成氧化和大部硫磺提取过程, 再生剂仍保持较高的硫容	高硫容脱硫净化剂的再生循环使用	自主创新	工业化	国际领先/国内首创, 国际上未见相似的报道
4	高效氧化塔氧化工艺	采用自主设计的氧化塔, 生产无定型羟基氧化铁, 具有成本低、氧化速度快等优点	高硫容脱硫剂的制备	自主创新	工业化	国内首创
5	脱硫剂洗涤及回收硫酸钠工艺 (GSP工艺)	用两级水洗、过滤的方式分离硫酸钠。回用水洗水, 耗水和给水基本平衡。GSP工艺无废水排放, 真正做到了零排放	高硫容脱硫剂的制备及副产物硫酸钠的回收	自主创新	工业化	国际领先/国内首创
6	油氨柱成型技术	通过油氨柱成型技术, 形成的载体孔容大, 孔径分布集中, 并可根据需要调整孔径大小	分子筛催化材料的制备	自主创新	工业化	国内先进
7	高效浸渍技术	通过在浸渍液中加入特种助剂, 达到活性组分分布均匀, 并可减少活性组分的消耗	分子筛催化材料的制备	自主创新	工业化	国内先进
8	连续成胶技术	通过温度控制, 制造出不同孔容、比表面积的载体	分子筛催化材料的制备	自主创新	工业化	国内先进
9	条形产品成型技术	采用自主设计的挤条机, 具有挤出压力高的特点, 通过增加均压段的长度保证了条状产品的挤出强度	条形净化剂、催化剂的制备	自主创新	工业化	国内先进
10	固体条形产品整形技术	采用自主制备的整形设备, 可使条形产品整形后产品长度控制在一定范围内, 废品率低、破碎率低	条形产品的整形	自主创新	工业化	国内先进
11	粉状物料的干燥工艺技术	适用组合干燥设备和工艺, 对粉状物料进行干	粉状物料的干燥	自主创新	工业化	国内先进

		燥,降低物料的堆比,优化催化剂的性能				
12	粉状物料的焙烧技术	对回转式焙烧炉进行了改造,添加了内构件,控温精度高、炉内温度分布均匀,提高了焙烧质量	粉状物料的焙烧	自主创新	工业化	国内先进
13	炼油厂、化工厂恶臭污染治理技术	将污油罐(池)、含硫污水罐(池)、碱渣罐(池)以及碱渣处理过程中排出的臭气吸收、转化,使排放气体达到无味、无臭,消除污染,保护环境	尾气及排空气恶臭治理	自主创新	工业化	国内先进
14	丙烯精制工艺	该工艺技术是对气分工序分离出的丙烯进行脱有机硫、脱砷、脱水、脱无机硫达到净化丙烯的目的,满足丙烯聚合的需要	丙烯产品精制	自主创新	工业化	国内先进
15	中温脱硫剂生产技术	该剂在100-400℃范围内对H <sub>2</sub> S和COS均具有很好的脱除性能,可替代中温氧化锌脱硫剂	在中温条件下脱除含硫原料气中的硫化氢	自主创新	工业化	国内领先
16	铁系浆态床湿法脱硫成套技术	该工艺具有低成本、脱硫效率高的优点,无盐类副产物、无三废排放,较传统湿法脱硫工艺有极大竞争力	含硫物料中硫化氢的脱除	自主创新	工业化	国际领先/国内首创

#### (4) 土地使用权

序号	权属人	权属证书编号	座落	土地权属性质	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	使用权期限
1	苏州恒升	吴国用(2004)第18100142号	七都镇吴越村12、13、14组	出让	工业	30,429.00	2053年9月16日止
2	三聚凯特	沈开国用(2008)第0000169号	沈阳经济技术开发区细河八北街10号	出让	工业	101,140.65	2058年5月15日止
3	大庆三聚	大庆国用(2012)第070009091号	大庆高新区兴化园区	出让	工业	99,514.90	2062年7月4日止
4	大庆三聚	大庆国用(2013)第070012812	大庆高新区兴化园区	出让	工业	15,264.80	2063年3月6日止

截至2013年12月31日,公司共拥有江苏苏州七都镇、沈阳经济开发区及大庆高新区三宗土地,其中大庆高新区的土地于报告期内新取得;位于江苏苏州七都镇的土地取得发生于《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》、《招标挂牌出让国有建设地使用权规定》(国土资源部令第39号)和《招标挂牌出让国有建设土地使用权规范》(国土资发(2006)114号)实施以前,为通过协议出让方式取得;位于沈阳经济开发区、大庆高新区的土地为通过招标挂牌出让方式取得。

## (5) 投资状况分析

### 1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)			
38,400,000.00	189,386,639.00		-79.72%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
北京宝塔三聚能源科技有限公司	能源科技的研究开发、产业化推广和咨询服务。	30%	自有资金	宝塔投资控股有限公司、李红凯	16,079.70	否
内蒙古三聚家景新能源有限公司	清洁 LNG 生产销售(筹建); 技术研发、技术转让及技术服务。	51%	自有资金	内蒙古美方能源有限公司	-257.29	否

### 2) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	77,138.14
报告期投入募集资金总额	13,085.01
已累计投入募集资金总额	77,138.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]400号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500.00万股,发行价格为每股32.00元,募集资金总额为人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币2,861.86万元,此次公开发行股票募集资金净额为人民币77,138.14万元。募集资金于2010年4月19日全部到位,并经天健正信会计师事务所有限公司审验,出具了“天健正信验(2010)综字第010014号”的验资报告。

##### 二、募集资金使用情况

报告期内,使用募集资金合计14,303.90万元(含利息1,218.89万元),以前年度使用募集资金合计64,053.13万元,累计使用募集资金78,357.03万元(含利息1,218.89万元)。截止到2013年12月31日,募集资金可使用余额为0元。

1、承诺投资项目情况报告期内,使用募集资金1,656.58万元(含利息354.83万元),以前年度使用募集资金23,028.59万元,累计使用募集资金24,685.17万元(含利息354.83万元),包括:年产10,000吨高硫容粉及脱硫剂成型装置、年产500吨新型分子筛及催化新材料合成装置、年产500吨FP-DSN降氮硫转移剂生产装置项目。

2、超募资金投资项目情况报告期内,使用超募资金12,647.32万元(含利息864.06万元),以前年度使用超募资金41,024.54万元,累计使用超募资金53,671.86万元(含利息864.06万元)。

(1)报告期内,使用超募资金2,188.54万元(含利息146.13万元),以前年度使用超募资金7,512.96万元,合计使用超募资金9,701.50万元(含利息146.13万元)用于脱硫成套设备及脱硫服务建设项目;

(2) 报告期内, 使用超募资金 932.61 万元 (含利息 10.88 万元), 以前年度使用超募资金 2,078.27 万元, 合计使用超募资金 3,010.88 万元 (含利息 10.88 万元) 用于实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设;

(3) 报告期内, 使用超募资金 1,414.27 万元 (含利息 8.47 万元), 以前年度使用超募资金 594.20 万元, 合计使用超募资金 2,008.47 万元 (含利息 8.47 万元) 用于三福公司科研平台建设、研发项目投入及日常运营;

(4) 报告期内, 使用超募资金 8,111.90 万元 (含利息 698.58 万元)、以前年度使用超募资金 24,600.00 万元用于永久补充流动资金, 合计使用超募资金 32,711.90 万元 (含利息 698.58 万元) 用于永久补充流动资金; 报告期内, 使用超募资金 7,400.00 万元用于临时补充流动资金, 上述资金已于 2013 年 9 月 24 日按期归还至募集资金账户。

(5) 以前年度使用超募资金 294.48 万元, 合计使用超募资金 294.48 万元用于营销服务网络建设项目 (经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过, 同意终止使用超募资金投资该项目的建设);

(6) 以前年度使用超募资金 5,500.00 万元用于归还银行贷款。

### 3) 募集资金承诺项目情况

单位: 万元

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、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	2,181.64	8,353.32	是	否
2、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	3,295.04	5,171.02	是	否
3、年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置	否	3,847.07	3,847.07	1,040.28	3,847.07	100%	2011 年 10 月 27 日	636.00	678.22	是	否
承诺投资项目小计	--	24,330.34	24,330.34	1,301.75	24,330.34	--	--	6,112.68	14,202.56	--	--
超募资金投向											
1、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			不适用	否
2、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	否	10,000	10,000	2,042.41	10,000	100%	2012 年 01 月 12 日	8,936.65	9,715.94	是	否
3、成立控股子公司大庆三聚公司-实施 2 万吨/年新戊二醇	否	3,000	3,000	921.73	3,000	100%	2013 年 06 月 02 日			不适用	否

示范装置项目建设											
4、增资全资子公司三聚科技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	否	2,000	2,000	1,405.8	2,000	100%	2013年07月12日			不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	5,500	5,500	0	5,500		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	32,013.32	32,013.32	7,413.32	32,013.32		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,807.8	52,807.8	11,783.26	52,807.8	--	--	8,936.65	9,715.94	--	--
合计	--	77,138.14	77,138.14	13,085.01	77,138.14	--	--	15,049.33	23,918.50	--	--
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>公司 2012 年 11 月 7 日召开 2012 年第三次临时股东大会同意终止对该项目的投资,项目累计使用超募资金 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 12 月 31 日,该项目已累计使用募集资金 10,146.13 万元(含利息 146.13 万元),其中本年度实际使用超募资金 2,188.54 万元(含利息 146.13 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</p>										

	<p>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》。大庆三聚超募资金投资项目已经完成，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 3,010.88 万元（含利息 10.88 万元），其中本年度实际使用超募资金 932.61 万元（含利息 10.88 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 耐硫变换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 20,000,000.00 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》。三福公司承担的新型煤化工催化剂关键技术研发、新型化肥催化剂关键技术研发、系列高压宽温耐硫变换催化剂关键技术研究及产业化等五项科研项目的研究已经完成，并将结余资金 47.63 万元（含利息 8.47 万元）转入三福公司在中国工商银行股份有限公司锦江支行设立的基本账户。截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 2,008.47 万元（含利息 8.47 万元），其中本年度实际使用超募资金 1,414.27 万元（含利息 8.47 万元）。</p> <p>5、永久补充流动资金</p> <p>2013 年 10 月 10 日，公司召开第三次临时股东大会，审议并通过了《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 7,413.32 万元用于永久补充流动资金。</p> <p>上述“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划均通过公司独立董事及公司保荐机构宏源证券股份有限公司核查同意，并出具《独立意见》和《核查意见》。</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	适用 2013年3月26日,公司召开第二届董事会第二十八次会议,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7,400.00万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,于2013年09月24日到期已归还至募集资金专户。
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

## 4) 募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实 际投入金额	截至期末实 际累计投入 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	是否达到预 计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的 情况说明			不适用						

## 5) 非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计 实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计 实现的收益
大庆三聚实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目	22,089.7	23,618.27	25,071.31	95%	0
合计	22,089.7	23,618.27	25,071.31	--	0

## 6) 持有其他上市公司股权情况

无

 适用  不适用

## 7) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## 8) 买卖其他上市公司股份的情况

无

## 9) 以公允价值计量的金融资产

无

## (6) 主要控股参股公司分析

## 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (元)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	子公司		脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂产品、特种催化剂材料及催化剂的生产和销售；脱硫净化剂、脱硫催化剂的中试及工业放大。	275000000	813,819,666.81	374,187,801.60	465,774,093.95	39,164,841.84	33,022,949.06
沈阳凯特催化剂有限公司	子公司		公司产品的售后服务，包括剂种的装卸及配套服务。	200000000	28,520,961.33	28,492,435.48	1,440,000.00	58,677.87	14,067.72
北京三聚创洁科技发展有限公司	子公司		从事油气田、煤化工、天然气化工等非石油化工行业脱硫剂及其它化工催化剂的销售	135000000	799,841,007.57	319,958,164.85	507,509,490.95	160,179,596.93	135,503,548.69



			及技术支持, 石油化工、天然气化工、煤化工等领域的工艺及相关技术研发、能源净化产品推广和技术服务、能源产业化项目实施。						
苏州恒升新材料有限公司	子公司		主要从事脱硫净化剂和集装箱式脱硫成套设备的生产及销售。	115000000	171,735,466.32	133,538,225.26	78,495,419.48	6,414,332.55	4,626,433.69
大庆三聚能源净化有限公司	子公司		苯乙烯、新戊二醇项目建设及销售	100000000	496,339,164.27	99,974,532.72	0.00	-25,102.57	-25,102.57
内蒙古三聚家景新能源有限公司	子公司		清洁 LNG 生产销售	200000000	39,999,495.51	39,999,495.51	0.00	-504.49	-504.49
北京三聚裕进科技发展有限公司	参股公司		技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务; 软件开发、生产; 商务服务; 会议服务; 投资咨询、企业管理咨询; 机电设备设计; 企业策划。	50000000 注	373,666,891.37	307,058,554.10	0.00	-9,090,994.05	-9,090,994.05
北京宝塔	参股公司		工程勘察	60000000	70,687,98	60,053,59	13,139,67	86,322.7	53,599.00

三聚能源 科技有限 公司			设计；施工 总承包、专 业承包；建 设工程项 目管理。技 术开发、转 让、推广及 咨询服务 等。		1.06	8.99	7.65	9	
--------------------	--	--	--	--	------	------	------	---	--

注 1：注册资本的单位为美元

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### (7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

## 二、公司未来发展的展望

### (一) 公司所处行业发展状况

#### 1、政策环境

2013年6月，国务院常务会议部署大气污染防治十条措施，强调要“加快调整能源结构，加大天然气、煤制甲烷等清洁能源供应，加快重点行业脱硫脱硝除尘改造，大力推进重点行业清洁生产。”2014年伊始，为了贯彻落实《大气污染防治行动计划》，环保部与全国31个省（区、市）签署了《大气污染防治目标责任书》，明确了煤炭消减、落后产能淘汰、大气污染综合治理、扬尘治理、能力建设等各项工作的量化目标。

为了减少常规燃料（煤、燃油、天然气、沼气等）在使用过程中产生的二氧化硫和氮氧化物等有害物质对大气造成的污染，需要采取“前端治理”的方式，在煤、石油、天然气、沼气等开采、加工、运输的各个环节，利用先进的技术和手段脱除以各种形态存在于其中的硫、氮、砷、氯等有害物质，从源头上实现能源产品的洁净利用，减少污染物的排放。由此带来的能源净化需求不断增长，能源清洁转化的需求也随之提高，采用新材料、新工艺制备高性能催化剂、净化剂，结合新的应用工艺实现能源清洁生产成为能源生产企业和能源净化服务企业共同努力的主要方向，也成为国家政策的扶持方向。

另一方面，大气污染综合治理直接带动能源结构的变革，能源的低碳化将是未来能源发展的重要方向，以天然气为清洁能源将成为未来能源消费的重要形式。近年来，全球天然气的生产和贸易日趋活跃，天然气已成为稀缺清洁能源，正在成为世界油气工业新的热点，也是我国发展低碳经济和清洁能源的重点，发展液化天然气产品符合我国的能源发展战略，而利用焦炉煤气制造LNG，正逐步成为新的天然气资源的重要方向。

我国焦炉煤气主要用于供热、发电、制尿素、制甲醇及炼钢，近几年国内一些企业开始投资焦炉气制液化天然气。相比较而言，供热和发电投资小，但经济效益低，应用正逐渐减少；制尿素和甲醇效益较好，国内已实现商业化生产，但是面临产能过剩风险，且投资数额大；用于炼钢又受到客户和运输距离的限制，推广有难度；而焦炉气制LNG的经济效益良好，投资适中，不太受运输距离限制，且能够满足日益增长的能源需求，焦炉气制LNG空间较大。

#### 2、公司所处行业市场地位

报告期内，公司形象与品牌知名度大幅度提升，人才得到进一步的凝聚，资本实力得到增强，公司在业务拓展、运作机制、团队建设等方面都取得了长足的进展。一方面，公司加快募投项目建设，继续提升脱硫催化剂、脱硫净化剂等各类能源净化产品的产业规模，持续加大研发投入，增强公司发展的核心能力，探索新的盈利模式，提高营销和技术服务水平，推进

公司健康快速发展。另一方面，公司围绕主业拓展产业链条，以能源净化为基础，推进工业尾气清洁化利用的项目投资、建设，巩固公司向焦炉尾气制LNG等清洁能源领域拓展的产业基础。未来几年，公司将紧密围绕公司上下游产业链条，通过资本运作，加快收购兼并业务。2013年，公司本着为股东负责，充分保障用好超募资金，谨慎推进对外合作业务，为公司深化转型升级、快速发展奠定基础。

报告期内，公司实现了各项主营业务的快速发展，较好地实现了营业收入的预期增长。其中脱硫催化剂业务主营业务收入45,835.40万元，较上年增长23.13%。公司脱硫催化剂市场占有率保持稳定增长，高端脱硫净化产品在石油炼制与石油化工领域的领先地位进一步加强；成套设备脱硫服务业务在油田伴生气、天然气领域获得进一步认可；成套净化工艺在工业尾气综合利用领域市场占有率进一步扩大，近年，公司已为30多套焦炉气制SNG/CNG/LNG、焦炉煤气制甲醇、焦炉煤气制合成氨、焦炉煤气提氢项目提供焦炉煤气净化服务。

## （二）公司发展战略和2014年经营计划

### 1、未来发展战略规划

未来几年，公司将基于产量规模化，产品精细化，技术集成化的产业基础，整合技术、市场、人才、资金优势，巩固能源净化传统产业优势地位，横向拓宽能源净化相关产业，纵向延伸能源净化产业链，向国内一流、国际知名的能源净化专家、能源净化综合服务商、清洁能源制造商迈进。公司将立足河南、山东等地，建立中原煤化工示范园，实现中小化肥节能改造、产业多元化深加工、资源合理综合利用；立足内蒙古、宁夏等地，建立西部新型能源示范园，实现焦化工艺流程再造，为钢铁冶金提供高品质、节能环保材料，建立新型清洁燃气产业体系；立足黑龙江、大庆等地，建立东北煤油电联产示范园，实现劣质油加工清洁燃料新技术产业，以及煤炭热解、发电、炼油、精细化学品产业一体化。

在石油化工领域，公司将在巩固和稳步推进传统剂种销售和服务业务的基础上，通过提升自有知识产权、高技术、高附加值产品和服务的销售比重，增加公司盈利水平；通过“内引外联”、广泛合作，掌握先进的催化剂核心技术，为公司未来发展奠定基础；同时，通过广泛合作，生产清洁能源和精细化工产品，为公司带来长期稳定收益。

在煤化工领域，公司将继续推进传统产品、技术、综合服务业务，打造一流的能源净化综合服务商；继续以公司先进技术为基础，结合外部资源，与煤化工、化工化肥等领域企业紧密合作、优势互补，建立一批能源净化、技术改造等总体解决方案的示范装置，并实现工程化、产业化，帮助这些企业解决环保、技术落后、产能瓶颈等问题，提高企业的社会效益和经济效益；推进以公司焦炉煤气制LNG为代表的利用焦炉气、弛放气等资源生产LNG、甲醇、二甲醚等清洁能源项目，为公司实现持续盈利、长期发展奠定基础；积极探索与化工化肥生产企业的联产，实现资源综合利用，降低生产成本，提高企业效益。

在气体净化领域，公司将继续推进在油田、天然气、沼气等领域的能源净化综合服务，通过先进的集装箱脱硫技术及创新型服务模式，努力成为一流的能源净化综合服务商；同时，积极开展国际企业间的交流与合作，将先进的脱硫综合服务推向国际市场，在国外的天然气、页岩气等领域发挥作用。

为支持上述战略的实施，未来几年，公司将以沈阳三聚凯特为支撑，打造集科研、生产和销售为一体的专业的能源净化产品及服务供应商；以三聚科技为支撑，打造在煤化工、化工化肥领域专业的能源净化综合服务商、清洁能源供应商；以大庆三聚为支撑，进入精细化工产品的制造商行列，为公司带来长期稳定收益；以苏州恒升为支撑，形成以高硫容脱硫材料及技术为基础的一流的能源净化综合服务商；以工程公司为支撑，打造专业的能源净化工程化、产业化平台；以内蒙古三聚家景为支撑，利用焦炉煤气、弛放气等资源生产LNG、甲醇、二甲醚等清洁能源项目，成为清洁能源制造商。

同时，为支持上述战略的实施，公司充分发挥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三个科研平台的优势，通过强化投入、科学管理，大力开发高技术、高附加值产品和技术，增强公司核心竞争力，为公司可持续发展奠定基础。

### 2、2014年度具体经营举措

2014年，公司将继续坚持以技术为依托、以市场为导向，以管理为手段的经营思路，建立符合公司战略发展需要和业务特色的、高效的管理体系，充分发挥骨干人才的主观能动性，整合公司资源，持续提升公司综合竞争能力，力争2014年度的净利润较上年实现不低于30%的增长。（上述经营目标并不代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况

变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。)

为实现上述经营目标，公司的主要工作如下：

(1) 着力加强投资项目、生产系统的建设，提升公司业绩及核心竞争力

①2014 年，公司将全力支持大庆三聚能源净化有限公司苯乙烯抽提装置和新戊二醇合成装置试生产工作，尽快完成安全、环保验收，转入正式生产，为 2014 年公司业绩增长提供支撑。目前，大庆三聚已成立专门的达产工作小组，并进行了大量的数据采集和综合分析工作，总结出一套能够有效提升产能的技术和管理方法，力争不断提高生产效率，快速提升经济效益。

②2014 年，公司将全力组织内蒙古三聚家景焦炉煤气制 LNG 项目建设，以能源净化综合服务为基础推动产业链延伸，最终实现投资、建设、运营产业链一体化发展。为了保证项目建设的顺利建成，公司将组建工程建设指挥部，优化工程建设管理体系，实现规范和高效，确保建设工程在安全、质量、进度和造价等方面实现公司既定的目标。

③2014 年，公司将投入更多资源重点支持石油化工、煤化工、化工化肥等领域的重点项目、大项目建设，力争建设成示范工程、标杆企业，与合作企业实现优势互补、共同盈利。

④2014 年，公司将推动三聚凯特由单纯生产基地向能源净化产品及技术“研发、生产、销售”一体化企业转型，继续推进催化剂、净化剂等剂种的研发和引进，以及生产体系的精细化管理工作，提升企业效益。在催化剂方面，为适应国家对油品质量升级的要求，紧跟炼油行业汽油、煤油、柴油等加氢催化剂更新换代的步伐，三聚凯特将继续加强与中石化抚顺研究院、中石油研究院、石油大学等研究机构的合作，巩固技术支持，保持相关市场和业务的稳定增长；同时，加强润滑油异构脱蜡催化剂、醛加氢催化剂、煤制油悬浮床加氢催化剂、渣油及煤焦油加氢催化剂等剂种的市场开拓。在净化剂方面，针对石油炼化、煤化工等不同应用领域对产品和工艺的不同需求，持续开发新产品、新技术，不断对现有产品进行改进；同时，加强汽油脱砷、航煤精脱硫、碳四精制、MTBE 脱硫等配套净化技术及产品在国家汽柴油质量升级加工过程中的开发及应用，FCC 助剂系列产品（硫转移、脱氮、三效剂等）的开发应用，深度净化技术在煤制油工艺中的配套应用。

⑤随着气体净化业务在天然气、油田伴生气、沼气等应用领域脱硫示范点的建设及业务的逐步拓展，“一站式”脱硫服务项目已取得了一定的市场先机和市场认可度。2014 年，苏州恒升将根据高硫容脱硫剂和脱硫成套脱硫设备的市场需求，科学制订产能规划，不断改进产品性能，支撑市场营销，进一步提高公司能源净化综合服务收入。

(2) 推进技术研发体系建设及研发计划的落实

2014 年，公司将紧紧围绕公司发展战略，继续坚持以市场需求为导向，整合公司科研、工程设计等资源，以开发工艺包、强化应用研究、深化基础研究为重点，着力推进科研成果工程化、产业化，持续增强公司的技术创新能力。公司将继续发挥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三个国家和省部级重点实验室的优势，进一步完善研发人才的引进和培养机制，通过不断强化研发投入、优化研发方法和质量控制流程，使公司研发体系日趋完善和高效。

2014 年，公司将着力抓好浆液法脱硫、磁性氧化铁、硫酸亚铁综合利用、新型净化剂的开发等科研项目，并针对焦炉煤气制 LNG 开发先进的从湿法脱硫到脱除 CO<sub>2</sub>、脱汞等能源净化总体解决方案的工艺包，支持公司在 LNG 领域的业务发展；在保证现有技术取得不断优化和提升的同时，公司将进一步探索和储备清洁能源生产相关的发展技术，打造一批工程化的系统技术，为公司增加新的利润增长点，并为公司长期发展打好基础。

2014 年，公司将着力推进传统产品及技术的深入研究，以及现有研发项目的落实，重点推进研发项目的产业化、工程化；公司将以三聚福大为依托，推进低温燃烧撬装设备的研发和工业应用，完成低品位弛放气回收和高污染有机物排放的综合治理；通过内外部资源紧密结合，开发先进的焦炉煤气制 LNG 综合深度净化系统成套工艺技术，结合焦炉煤气和煤制气中碳氢比存在差异化的特点，开发焦炉煤气和煤制气综合利用制 LNG 总体解决方案及相关技术，提升 LNG 产量，降低 LNG 制造成本；通过“内引外联”开发新一代悬浮床炼油催化剂；结合公司脱硫服务商业模式，开发固定床径向反应器，以及高效卧式脱硫集装箱，降低脱硫成本，提高脱硫效率，力争今年实现工业应用。

(3) 推进工程建设管理体系建设

2014 年，公司将通过引进高素质工程技术及管理人才、强化工程管理规范的落实、以及与外部企业的合作推进工程管理体系的建设，提高公司的工程设计、运营、管理能力，为公司重点项目建设提供强有力的支撑。公司也将在项目投资、建设的同时注重相关的人才培养、技术储备、经验积累和品牌建设等工作，为公司工程化管理积累经验。

(4) 继续与国外企业保持密切沟通, 全面推进对外技术、商务的合作, 力争年内实现能源净化产品与服务在国外页岩气领域的应用示范装置建设, 为全面拓展国际业务奠定基础。

(5) 着力完善内控制度, 加强公司管理

2014年, 公司将根据业务和市场发展的需要, 通过适时优化组织机构及人力资源配置、完善业务体系运作流程来提高工作效率; 通过强化合同审查、规范信息披露、加强绩效考核等来强化风险控制, 实现公司管理的专业化、一体化和高效化; 通过进一步完善公司内部控制体系, 使内控制度渗透企业经营管理各个环节并且有效发挥作用; 通过对现有制度进行全面的梳理和修订, 优化主要业务模块和相关职能部门的业务流程, 全面提高工作效率; 通过内部培训, 发动全体员工参与公司内控体系建设工作, 使公司上下充分认识企业内部控制的重要性, 让内控管理的理念深入企业管理的各个方面。

### (三) 管理层所关注的公司发展机遇和挑战

#### 1、机遇

(1) 随着全社会节能环保意识的不断增强, 能源净化及大气污染防治等相关行业领域的发展为公司提供了无比广阔的空间。根据“十二五”节能减排总体目标: 到2015年, 全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤(按2005年价格计算), 比2010年的1.034吨标准煤下降16%, 比2005年的1.276吨标准煤下降32%; “十二五”期间, 实现节约能源6.7亿吨标准煤。2015年, 全国二氧化硫排放总量控制在2086.4万吨, 比2010年的2267.8万吨下降8%。

(2) 随着国家环保要求的逐步提升, 车用汽柴油的环保标准也在不断提高, 油品质量的升级对加氢脱硫催化剂市场需求有较大拉动。车用汽油标准从国IV到国V标准的升级, 将硫含量指标限值由第四阶段的50ppm降为第五阶段的10ppm(柴油数据来自2013年12月18国家质检总局和国家标准委发布了《车用汽油》强制性国家标准), 降低了80%。目前, 加氢脱硫(HDS)技术成熟, 应用广泛, 是全球范围内炼油工业中的主流脱硫技术。

(3) 随着国家环保要求的逐步提升, 油气田环境综合治理实施蓝天工程, 改善大气环境的行动将推动能源净化综合服务商的业务拓展。2013年, 中石化已启动“碧水蓝天”环保行动, 2013年至2015年三年间, 计划投入228.7亿元, 重点围绕污染物总量减排和提标改造、挥发性有机污染物检测与控制、异味治理及环境风险防控等方面, 实施803个环保综合整治项目。这是中国石化史上规模最大的环保治理行动, 也是迄今为止中国企业一次性投入最密集、涉及范围最大的环保专项治理行动。中石化描述的“碧水蓝天”计划中一项重点突出的工作为: 改善作业场所及企业周边环境质量, 主要包括油气回收、异味治理、无组织排放源挥发性有机物(VOCs)检测与控制、噪声治理等, 涉及234个项目, 预计投资70亿元。

(4) 近年来由于甲醇、尿素等行业竞争激烈、市场趋于饱和, 加之企业能量利用率的提高和替代燃料(如高炉煤气)的使用, 供热所需的焦炉煤气量不断减少, 焦炉气制LNG(液化天然气)正在逐步成为极具发展前景的产业。虽然焦炉气生产LNG投资相对较大, 但由于LNG售价较高(比管道天然气高20-50%)、能源替代性强、排放低、运输不受天然气管网制约, 且能够长距离运输, 运输成本较低, 因此, 焦炉气制LNG具有明显的经济性。

随着国家能源结构的逐步优化, 焦炉尾气制LNG技术的逐步成熟, 将带动更多的LNG的市场需求和焦炉煤气制LNG的投资需求。

#### 2、挑战

(1) 行业竞争激烈

目前, 公司所处的脱硫净化剂行业市场集中度不高, 竞争比较激烈。公司将继续加大研发投入, 提升产品品质, 降低生产成本, 提升品牌竞争力, 根据产品性能和特性进一步提高能源净化综合服务质量, 提高经济效益。

(2) BT、BOT项目实施

目前, 公司业务拓展已经通过BT或BOT的模式跨入焦炉尾气制LNG领域, 由于项目投资较大、建设周期较长、工作量较大, 短期项目实施将对公司经营管理能力形成一定的挑战。公司将根据项目需要做好人员、资金的配备工作, 尽快组织项目的规划设计和设备采购, 按照计划组织项目实施。

(3) 综合管理、技术人才获取

随着业务的拓展和市场竞争的加剧, 公司迫切需要品牌经营、技术和产品开发、工程管理、市场开拓等各类优秀人才。就目前而言, 优化现有员工队伍、保持其活力和稳定, 对公司的快速发展形成一定挑战。公司将加强相关的人才培养、技术储备、经验积累和品牌建设等工作, 保持公司的可持续发展能力。

## (4) 资金需求增大

随着公司业务的发展,公司日常经营活动所需的运营资金不断增加,公司需要不断拓宽筹资渠道,加强应收账款的回收管理,以满足企业投资和用资的需要。

## (5) 大庆三聚新产品生产及市场开拓

2014年,公司控股公司大庆三聚联产3万吨苯乙烯抽提装置和年产2万吨新戊二醇装置将建成投产。由于公司第一次进入大宗石化产品的生产、销售领域,将对公司在该方面的生产、管理、销售能力提出挑战。公司将做好人员储备、管理架构、组织协调等各方面的准备工作,满足项目生产和市场拓展的需要。

### 三、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

### 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

### 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.60
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	505,804,000
现金分红总额 (元) (含税)	30,348,240.00
可分配利润 (元)	241,878,538.33
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经公司于 2014 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过的《公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,拟以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 505,804,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元 (含税)。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2012年4月10日,公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以公司2011年12月31日总股本19,454万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元 (含税);同时,以资本公积金

每10股转增10股，并于2012年4月27日予以实施，实施后公司总股本由19,454万股增至38,908万股。

2、2013年4月18日，公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以公司2012年12月31日总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）；同时进行资本公积转增股本，拟以2012年12月31日总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增116,724,000股，转增后公司总股本将增加至505,804,000股。

3、2014年3月25日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司2013年12月31日总股本505,804,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。此预案须提交至公司2013年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013年	30,348,240.00	204,593,016.99	14.83%
2012年	19,454,000.00	180,060,212.84	10.8%
2011年	19,454,000.00	95,062,957.42	20.46%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理、加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度。

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程；经自查公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦未有受到监管部门的查处和整改情况。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年02月01日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利、国泰基金、中信建投	公司主要产品及应用情况、市场前景等
2013年02月04日	公司会议室	实地调研	机构	新华基金、光大证券、国金证券、华夏基金、中信建投	公司未来的发展趋势、七台河等项目的进行情况等
2013年04月18日	公司会议室	实地调研	机构	睿策投资、瑞银证	公司集装箱脱硫业务的发

				券、广发基金、中信建投、建元阳光投资、银华基金、益民基金、方正证券、摩根士丹利华鑫基金、方正证券、英大泰和财产保险、华夏基金、东方证券、中国国际金融、华商基金、中银基金、中信建投等	展情况、湿法脱硫项目的进展情况等
2013年04月25日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券、海富通基金、安徽国富产业投资基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司	公司云南大为项目的情况、湿法脱硫进展情况等
2013年05月24日	公司会议室	实地调研	机构	银华基金、中信证券	公司产品在煤化工领域的市场前景、示范项目的进展情况等
2013年08月09日	公司会议室	实地调研	机构	大成基金、中国国际金融、中国银河证券	公司的整体情况、应收账款情况、湿法脱硫情况及云南大为项目进展情况等
2013年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	景顺长城基金、国信证券	油品升级对公司的影响、公司湿法脱硫项目的进展情况、国外市场的情况等
2013年11月08日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券、上海泽熙投资、东兴证券、民生证券、天弘基金、上海尚雅投资、东北证券、中信建投、长城证券	公司对外合作的焦炉煤气制LNG项目的情况、公司对外投资宝塔项目的情况、油品提升对公司的影响等
2013年11月27日	公司会议室	实地调研	机构	华商基金、達以安资产管理(香港)有限公司、东方匯理资产管理香港有限公司、野村国际(香港)有限公司、宏源证券、招商证券、建信基金、银华基金、广发基金等	公司情况的简单介绍、公司三个业务领域的增长情况、公司产能利用率的情况、大庆项目的情况等



2013 年 12 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	大和投资管理（香港）有限公司、中国国际金融、国泰人寿、大众信托基金有限公司、统一证券投资信托股份有限公司、野村投资、上海挚信投资、SMC 中国基金等	公司情况的简单介绍、公司三个业务领域的增长情况、美方项目的情况等
2013 年 12 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券、上海理成资产管理有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、新华基金、宏源证券、银华基金、广发基金、中银基金、融通基金等	公司目前发展重点的简要介绍、宝塔项目的进展情况、公司股权激励进展情况等

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

无

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
北京宝塔三聚能源科技有限	无形资产及固定资产	2013年10月17日	2,312.67	72.1	影响不大	0.35%	评估价值	是	参股公司	是		2013年07月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.c

公司														om.cn)
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

### 3、企业合并情况

无

### 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

### (一) 实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，公司于2013年9月18日召开第二届董事会三十五次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，并将相关材料报中国证监会备案。

根据中国证监会的反馈意见，公司对《股票期权激励计划（草案）》进行相应的修订，形成《股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经证监会审核无异议，于2013年12月12日召开第二届董事会三十八次会议审议通过《股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2013年12月27日，公司召开2013年第五次临时股东大会，审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》。根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司向50位激励对象授予1,020万份股票期权，占公司总股本的2.02%，每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股本公司股票的权利，授予的股票期权的行权价格为17.61元。

经公司股东大会授权，2013年12月31日公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司股权激励计划所涉股票期权首期授予的议案》，确定本次股票期权的授予日为2013年12月31日，行权价格为17.61元。

### (二) 激励基金提取情况及股权激励股份购买情况

报告期内，公司股权激励对象股票期权尚处于锁定期内，不存在激励基金提取及股份购买情况。

### (三) 对激励对象范围、期权行权价格及期权数量的调整情况，股票期权授予情况及履行的相关程序

报告期内，公司未发生对激励对象范围、期权行权价格及期权数量进行调整的情况。

### (四) 股权激励股份解除锁定情况及行权情况

报告期内，公司股权激励对象股票期权尚处于锁定期内，不存在股权激励股份解除锁定情况及行权情况。

### (五) 实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则》，公司本次股权激励计划期权的授予将对公司今后几年的财务状况和经营成果产生一定的影响。公司选择Black-Scholes 模型于2013年12月31日（首次期权授予日）对首次授予的1,020万份股票期权的公允价值进行测算，首次授予的1,020万份股票期权的公允价值如下：

项目	第一个行权期	第二个行权期	合计
每份股票期权的公允价值（元/份）	5.70	6.66	-
期权份数（万份）	510	510	1,020

期权总成本（万元）	2,905.46	3,396.26	6,301.72
-----------	----------	----------	----------

根据《企业会计准则第11号—股份支付》的有关规定，公司将在等待期的每个资产负债表日，按照股票期权授权日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用和资本公积。

从2014年开始分摊股票期权的成本，假设各期可行权的股票数量不发生变化，则2014年—2016年期权成本或费用的摊销情况的预测算结果：

期权份额 (万份)	期权成本 (万元)	2014年 (万元)	2015年 (万元)	2016年 (万元)
1,020	6,301.72	2,584.82	2,584.82	1,132.09

受本次股票期权激励计划实际期权行权数量的变动，期权的实际成本可能会与此处的数据有所差异（由于激励对象存在业绩考核不达标或在股票期权的等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，期权的实际总成本可能会小于本次估算的成本）。

## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京大行基业房地产开发有限公司	公司董事长刘雷担任其董事长	房屋租赁	房租、物业费、停车费	市场公允价格	557.43	557.43	82.16%	定期结算	557.43		
福州大学化肥催化剂国家工程研究中心	福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司股东	房屋租赁	房租	市场公允价格	7.85	7.85	1.16%	定期结算	7.85		
北京三聚裕进科技发展有限公司	公司参股公司	技术服务	技术服务	市场公允价格	33.96	33.96	0.45%	一次性支付	33.96		
合计				--	--	599.24	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

因（如适用）	
关联交易事项对公司利润的影响	影响不大

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
北京三聚裕进科技发展有限公司	33.96	0.45 %	0	0%
合计	33.96	0.45 %	0	0%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
北京宝塔三聚能源科技有限公司	公司参股公司	资产出售	无形资产及固定资产	评估值	2,240.57	2,312.67	2,312.67	2,312.67	分期付款	72.1	2013年07月15日	巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				影响不大								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

关于公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司出售资产暨关联交易的公告	2013 年 07 月 15 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)
-------------------------------------	------------------	--------------------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2012年11月07日	15,000	2013年02月22日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2012年11月07日	15,000	2013年04月16日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2012年11月07日	15,000	2013年10月18日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2013年07月08日	10,000	2013年09月05日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2013年07月08日	10,000	2013年11月13日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2012年07月19日	10,000	2013年03月19日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技发展有限公司	2013年10月10日	17,000	2013年11月25日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技发展有限公司	2012年11月07日	10,000	2013年01月15日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技发展有限公司	2012年11月07日	10,000	2013年06月18日	4,000	连带责任保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技发展有限公司	2013年10月10日	17,000	2013年12月11日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技发展有限公司	2012年11月07日	3,000	2013年09月27日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技发展有限公司	2013年11月27日	5,000	2013年12月05日	5,000	连带责任保证	一年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年11月27日	10,000	2013年11月28日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年11月27日	10,000	2013年12月30日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年06月18日	150	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年06月24日	230	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年06月25日	250	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年06月28日	470	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年07月	490	连带责任保	六年	否	否

有限公司	月 18 日		01 日		证			
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 07 月 03 日	400	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 07 月 10 日	360	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 07 月 15 日	270	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 07 月 20 日	2,000	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 07 月 18 日	300	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 07 月 25 日	350	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 07 月 29 日	400	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 08 月 01 日	400	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 08 月 12 日	480	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 08 月 23 日	450	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 08 月 30 日	480	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 09 月 10 日	460	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 09 月 11 日	2,000	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 09 月 16 日	480	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 11 月 28 日	495	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 02 日	497	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 09 日	493	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 13 日	985	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013 年 04 月 18 日	20,000	2013 年 12 月 19 日	490	连带责任保证	六年	否	否



大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年12月24日	490	连带责任保证	六年	否	否
大庆三聚能源净化有限公司	2013年04月18日	20,000	2013年12月25日	1,000	连带责任保证	六年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			118,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				71,870
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			161,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				85,000
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			118,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				71,870
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			161,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				85,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				57.14%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

### 3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	--		0	0
委托理财资金来源				无								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日												

期（如有）	
-------	--

**(2) 衍生品投资情况**

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）											
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）											

**(3) 委托贷款情况**

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有）					
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有）					

**4、其他重大合同**

无

**八、承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股权激励承诺	公司	自公司此次披露本激励计划至经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 09 月 18 日	2014 年 1 月 27 日	报告期内，上述承诺得到有效履行。
	公司	不为激励对象获取有关权	2013 年 12 月 27		报告期内，上述

		益提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	日		承诺得到有效履行。
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、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>4、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</p>	2010年04月27日		报告期内，上述承诺得到有效履行。

	<p>生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。</p> <p>5、张淑荣承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，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。在上述承诺期满后，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> <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：</p> <p>“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，</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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（如有）	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋淑霞、田小珑

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50

境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋淑霞、秦春芝

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2013年4月18日召开的2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司（以下简称“中磊”）为公司2013年度审计机构。2013年4月公司收到中磊服务于公司的审计团队的通知，该团队因工作变动加入利安达会计师事务所有限责任公司（现更名为利安达事务所（特殊普通合伙），以下简称“利安达”），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2013年度外部审计机构由中磊变更为利安达，聘期一年，审计费用60万元。该事项经公司第二届董事会第二十九次会议、公司2013年度第一次临时股东大会分别审议通过。公司独立董事就变更会计师事务所的事项发表了独立意见。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

## 十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
王宁生	短线交易	2013年01月17日	15,920.00	没收短线交易所得归公司所有，并责成当事人认真学习相关法律法规及规章制度。

## 十三、违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

#### 十五、其他重大事项的说明

无

#### 十六、控股子公司重要事项

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 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%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司控股股东北京海淀科技发展有限公司所持公司有限售条件股份110,732,400股于2013年5月2日解除限售上市流通；
- 2、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司持有公司有限售条件股份28,720,800股于2013年5月2日解除限售上市流通；
- 3、公司副董事长、总经理林科先生所持公司有限售条件股份32,200,000股于2013年5月2日解除限售上市流通；
- 4、公司董事、副总经理兼财务总监张淑荣女士所持有的高管股份4,462,500股于2013年初自动解锁25%，即1,115,625股；
- 5、2013年4月18日，公司2012年年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2012年12月31日公司总股本38,908万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2012年5月10日，公司实施了上述权益分派方案。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由38,908万股变更为50,580.40万股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用



股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

2013年4月18日，公司2012年年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2012年12月31日公司总股本38,908万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2013年5月9日，公司实施了上述权益分派方案。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由38,908万股变更为50,580.40万股。根据深交所《创业板披露业务备忘录第10号--年度报告披露相关事项》的规定，对2012年度、2011年度的每股收益、稀释每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产进行重新计算。

单位：元

年度	基本每股收益(I)		基本每股收益(II)		稀释每股收益(I)		稀释每股收益(II)	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
2011	0.49	0.19	0.48	0.18	0.49	0.19	0.48	0.18
2012	0.46	0.36	0.36	0.27	0.46	0.36	0.36	0.27

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、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		0	首发承诺	2013-5-2
林科	32,200,000	7,800,000	7,320,000	31,720,000	首发承诺	2013-5-2
北京中恒天达科技发展有限公司	28,720,800	28,720,800		0	首发承诺	2013-5-2
张雪凌	9,600,000		2,880,000	12,480,000	首发承诺	
张淑荣	4,162,500	815,625	1,004,062	4,350,937	高管锁定股	
袁毅	53,625		16,087	69,712	高管锁定股	
王宁生	45,675		13,703	59,378	高管锁定股	
合计	185,515,000	148,068,825	11,233,852	48,680,027	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

公司于2013年4月18日召开的2012年年度股东大会审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，

以2012年12月31日公司总股本38,908万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。2012年5月10日，公司实施了上述权益分派方案。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由38,908万股变更为50,580.40万股。

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

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		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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%	143,952,120			143,952,120	质押	89,640,000
林科	境内自然人	8.28%	41,860,000		31,720,000	10,140,000	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			37,337,040		
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	4.94%	25,000,000			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			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-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			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			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			8,007,886		

中国建设银行— 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			6,980,000	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
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-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—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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末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	143,952,120	人民币普通股	143,952,120				
北京中恒天达科技发展有限公司	37,337,040	人民币普通股	37,337,040				
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	25,000,000	人民币普通股	25,000,000				
中国银行—银华优质增长股票型 证券投资基金							
林科	10,140,000	人民币普通股	10,140,000				
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资 源优选混合型证券投资基金	9,980,000	人民币普通股	9,980,000				
华泰证券股份有限公司约定购回 专用账户	8,318,600	人民币普通股	8,318,600				
中国农业银行—中邮核心成长股 票型证券投资基金	8,007,886	人民币普通股	8,007,886				
中国建设银行—摩根士丹利华鑫 消费领航混合型证券投资基金	6,980,000	人民币普通股	6,980,000				
上海浦东发展银行-广发小盘成长 股票型证券投资资金	6,850,000	人民币普通股	6,850,000				
前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致 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-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—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、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）（参见注 4）	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京海淀科技发展有限公司	李再生	1999年10月29日	70023662-0	80000000	信息技术、生物工程与医药、房地产等领域进行投资和经营。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司控股股东海淀科技的股权结构相对分散,没有单一股东通过直接或间接方式持有海淀科技股权比例或控制其表决权超过50%海淀科技董事会和股东会均采用三分之二表决机制,海淀科技任何一家股东均不能通过其单独持有的表决权对股东会、董事会的决议的形成和公司重大经营事项实施实际控制。

无实际控制人的,公司最终控制层面是否存在持股比例在5%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面5%以上股东情况

股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	林屹	1999年12月04日	10203307-3	1000000000	投资管理;资产管理。
北京二维投资管理有限公司	石涛	2001年03月23日	80206619-1	20000000	投资管理;投资咨询;技术开发、转让、咨询、服务;组织文化艺术交流活动;信息咨询(不含中介服务);承办展览展示;劳务服务。
北京大行基业科技发展有限公司	刘雷	1997年05月06日	63379513-0	20000000	城市建设、环境保护技术开发;销售电子计算机软件及外部设备、机

					械电器设备、五金交电 化工产品（不含危险化 学品及一类易制毒化 学品）、建筑材料、百 货；信息咨询。
股东报告期内控制的其他 境内外上市公司的股权情 况	无				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

#### 5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
林科	31,720,000	2014 年 01 月 02 日	325,000	高管锁定股
张雪凌	12,480,000			首发承诺
张淑荣	4,350,937	2014 年 01 月 02 日	1,087,734	高管锁定股
袁毅	69,712			高管锁定股
王宁生	59,378	2014 年 01 月 02 日	14,845	高管锁定股

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	期末持股 数 (股)	期初持有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
刘雷	董事长	男	47	现任				0					
林科	副董事长、 总经理	男	52	现任	32,200,000	9,660,000		41,860,000					资本公 积转增
张淑荣	董事、 副总经理、 财务总监	女	67	现任	4,462,500	1,004,062	1,115,625	4,350,937					资本公 积转 增、二 级市场 减持
任相坤	董事、 副总经理	男	51	现任									
王庆明	董事、 副总经理	男	47	现任									
刘明勇	董事	男	44	现任									
王宗道	董事	男	50	现任									
阚学诚	独立董 事	男	71	现任									
祁泳香	独立董 事	女	64	现任									
杨安进	独立董 事	男	43	现任									
郭民岗	独立董 事	男	46	现任									

李岸白	监事会主席	男	46	现任									
杜伟	监事	男	46	现任									
高群仰	职工监事	男	34	现任									
曹华锋	副总经理, 董事会秘书	男	43	现任									
蒲延芳	副总经理	女	52	现任									
王宁生	副总经理	男	42	现任	60,900	13,703	15,225	59,378					资本公积转增、二级市场减持
袁毅	副总经理	男	54	现任	71,500	21,450		92,950					资本公积转增
李会平	职工监事	男	46	离任									
合计	--	--	--	--	36,794,900	10,699,215	1,130,850	46,363,265	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
张淑荣	董事、副总经理、财务总监	现任	0	450,000	0	0	450,000
任相坤	董事、副总经理	现任	0	600,000	0	0	600,000
王庆明	董事、副总经理	现任	0	550,000	0	0	550,000
曹华锋	副总经理、董事会秘书	现任	0	450,000	0	0	450,000
蒲延芳	副总经理	现任	0	850,000	0	0	850,000
王宁生	副总经理	现任	0	550,000	0	0	550,000
袁毅	副总经理	现任	0	680,000	0	0	680,000

合计	--	--	0	4,130,000	0	0	4,130,000
----	----	----	---	-----------	---	---	-----------

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、刘雷，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2000年6月至今担任公司董事长；兼任北京大行基业房地产开发有限公司董事长、北京大行基业科技发展有限公司董事长、徐州大行润丰置业有限公司董事长、北京海科融通支付服务股份有限公司董事长、北京华鑫正泰软件技术有限公司董事长、北京海淀科技发展有限公司总经理、内蒙古三聚家景新能源有限公司董事长。

2、林科，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院（现更名为北京科技大学）。1997年6月创立北京三聚化工技术有限公司并任董事长兼总经理；2000年6月至今担任公司副董事长兼总经理；兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司执行董事、沈阳凯特催化剂有限公司执行董事、北京三聚创洁科技发展有限公司执行董事、苏州恒升新材料有限公司执行董事、大庆三聚能源净化有限公司董事长、北京三聚能源净化工程有限公司董事长、福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事长、内蒙古三聚家景新能源有限公司董事。

3、张淑荣，女，1947年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。历任北京海淀区副食品公司中关村基层店主管会计、北太平庄商场主管会计、北京海淀区副食品公司财务科长、副总经理，北京科海集团副总经理，北京海淀科技发展有限公司副总经理、财务总监。2002年8月至今担任公司董事、副总经理、财务总监；兼任北京海淀科技发展有限公司监事、沈阳三聚凯特催化剂有限公司监事、沈阳凯特催化剂有限公司监事、大庆三聚能源净化有限公司监事。

4、任相坤，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师。1983年青岛科技大学毕业后分配到原化工部西北化工研究院工作，历任课题组成员、组长、项目负责人、科研处副处长、处长、副院长；2002年3月起，先后担任神华煤液化技术部责任人、神华煤液化研究中心主任、中国神华煤制油有限公司副总经理、煤炭直接液化国家重点实验室主任、神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司董事长；2006年9月至今担任科技部国家高技术研究发展计划（863）先进能源领域专家组成员。2011年8月起担任公司董事，2011年12月起担任公司副总经理；兼任北京宝塔三聚能源科技有限公司董事长。

5、王庆明，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于抚顺石油学院，获本科学士学位。曾任福建炼油化工有限公司技术员、技术组组长、技术质量处副处长、处长、副总工程师；2007年6月至2011年1月兼任福建联合石油化工有限公司（合资）技术与规划部中方总经理。2011年1月起担任公司副总经理，2011年8月起担任公司董事；兼任大庆三聚能源净化有限公司总经理、北京三聚裕进科技发展有限公司董事。

6、王宗道，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任西安交通大学教师、1994年毕业分配到中国对外经济贸易信托投资公司从事投资银行业务。现任公司北京海淀科技发展有限公司副总经理，1999年11月起任公司董事。

7、刘明勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于中国矿业大学，高级会计师。曾就职于豪力机械（中国）有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司副总经理，北京海科融通支付服务股份有限公司董事、副总经理、财务总监。2010年10月起任公司董事。

8、祁泳香，女，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。历任北京半导体器件十五厂生产科科长、北京七零一厂生产科科长、中外合资北京贝泰电子有限公司计划财务部经理、北京同仁会计师事务所外资部经理、北京光华会计师事务所部门经理、北京公正会计师事务所副主任会计师、北京中威华浩会计师事务所部门经理。现任北京中平建华浩会计师事务所部门经理。2007年10月起任公司独立董事。

9、阚学诚，男，1943年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。长期从事石油化工化纤的技术开发和管理的工作，历任抚顺石油一厂技术员，抚顺石油二厂技术员，辽阳石油化纤公司技术处副处长，辽阳石油化纤公司化工二厂副厂长，辽阳石油化纤公司总工程师、副总经理，中石油咨询中心技术顾问，辽阳石油化纤公司技术顾问。现已退休；2007年10月起担任公司独立董事。

10、杨安进，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1993年毕业于华中科技大学应用电子技术专业，获学士学位。1998年毕业于中国人民大学法学院，获硕士学位。1997年取得律师资格，2000年取得商标代理人资格，2002年取得专利代理人资格。1993年开始从事电子电路设计和开发工作。1998年开始专职从事计算机软件、互联网、专利、商业秘密等



知识产权法律业务，并长期担任高新技术企业法律顾问。2005年被授予“北京市优秀律师”称号，2013年被评为北京市“十佳知识产权律师”。曾任北京燕山石油化工公司电子工程师、北京德尔格安全设备有限公司电子工程师、北京市金诚律师事务所合伙人、北京市优仕联律师事务所合伙人、国浩律师集团（北京）事务所合伙人。现任北京市维诗律师事务所执行合伙人；兼任国家知识产权战略制定工作领导小组课题评审专家、中国国际经济贸易仲裁委员会网上争议解决中心暨域名争议解决中心专家、北京市人大常委会首批立法咨询专家、首都经贸大学硕士生导师、北京市专利代理人协会理事；2007年10月起担任公司独立董事。

11、郭民岗，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。1991年毕业于清华大学工程物理专业，获学士学位。1999年毕业于北京工商大学会计专业，获硕士学位。曾任北京时代网星科技有限公司副总经理、包头明天科技股份有限公司独立董事、中垦农业资源开发股份有限公司独立董事。现任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监（证券事务），兼任武桥重工集团股份有限公司独立董事、北京湘鄂情集团股份有限公司独立董事；2010年10月起任公司独立董事。

12、李岸白，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任北京香格里拉酒店管理集团审计部主管、中国乡镇企业投资开发有限公司计财部副经理。现任北京大行基业房地产开发有限公司财务总监；2007年10月起任公司监事会主席。

13、杜伟，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国航空遥感服务公司，北京大行基业房地产开发有限公司、北京北方数康生物技术有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理；2007年10月起任公司监事。

14、高群仰，男，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。2007年7月毕业于中国科学院兰州化学物理研究所，物理化学专业硕士。2007年7月至2008年4月任职于北京英泰世纪环境科技有限公司。2008年5月起加入公司，先后任职于公司研发中心、气体净化事业部，现任公司研发中心研发工程师；2013年8月起任公司职工监事。

15、曹华锋，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，毕业于南开大学。历任中国科技国际信托投资公司研究员助理；北京海淀科技发展有限公司投资部经理；公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表；2010年10月起任公司副总经理、董事会秘书。

16、蒲延芳，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北石油大学化学工程专业，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业后进入大庆石油化工公司研究院工作，历任课题组成员、项目负责人、课题组长、研究室副主任、研究室主任。2001年6月起先后担任公司总裁办主任、技术部部长、生产技术部部长、技术总监、总经理助理、石化事业部总经理及公司第一届监事会职工监事（任期自2007年10月30日至2010年10月26日，提名人为职工代表大会）。2012年12月21日起任公司副总经理；兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司总经理。

17、王宁生，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士，高级工程师。历任兰州炼油催化剂厂车间副主任、车间主任、生产副厂长；2008年7月担任兰州石化三叶公司总经理；2012年3月起任公司总经理助理、市场管理部部长；2012年12月起任公司副总经理；兼任内蒙古三聚家景新能源有限公司常务副总经理。

18、袁毅、男、1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天部第四研究院研究人员，西安天化化工实业公司总经理。2009年2月进入公司工作，历任煤化工事业部高级销售经理、副总经理、总经理；2012年12月起任公司副总经理；兼任北京三聚创洁科技发展有限公司总经理、内蒙古三聚家景新能源有限公司董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘雷	北京海淀科技发展有限公司	总经理			是
刘明勇	北京海淀科技发展有限公司	副总经理			是
王宗道	北京海淀科技发展有限公司	副总经理			是
杜伟	北京海淀科技发展有限公司	总经理助理			是

张淑荣	北京海淀科技发展有限公司	监事			否
-----	--------------	----	--	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林 科	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	执行董事			否
林 科	沈阳凯特催化剂有限公司	执行董事			否
林 科	北京三聚创洁科技发展有限公司	执行董事			否
林 科	苏州恒升新材料有限公司	执行董事			否
林 科	大庆三聚能源净化有限公司	董事长			否
林 科	北京三聚能源净化工程有限公司	董事长			否
林 科	福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	董事长			否
林 科	内蒙古三聚家景新能源有限公司	董事			否
张淑荣	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	监事			否
张淑荣	沈阳凯特催化剂有限公司	监事			否
张淑荣	大庆三聚能源净化有限公司	监事			否
任相坤	北京宝塔三聚能源科技有限公司	董事长			是
王庆明	大庆三聚能源净化有限公司	总经理			否
王庆明	北京三聚裕进科技发展有限公司	董事			否
蒲延芳	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	总经理			否
王宁生	内蒙古三聚家景新能源有限公司	常务副总经理			否
袁毅	北京三聚创洁科技发展有限公司	总经理			否
袁毅	内蒙古三聚家景新能源有限公司	董事			否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》执行；独立董事津贴按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》执行；高级管理人员依照公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度》，公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬按月发放，年终目标绩效奖金根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素，由董事会授权公司董事会提名和薪酬考核委员会审核批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司兼任董事的高级管理人员未在公司领取董事津贴。依照公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《高级管理人员薪酬管理与绩效考核

	制度》，公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬按月发放，年终目标绩效奖金根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素，由董事会授权公司董事会提名和薪酬考核委员会审核批准后发放；2、公司职工监事未在公司领取监事津贴，按其在公司所任职务领取相应报酬；3、独立董事津贴按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》执行；4、不在公司任职的董事、监事按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事及高级管理人员共 18 人，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员合计在公司领取的薪酬为 1,032.72 万元（包含离任职工监事李会平的薪酬）；其中高级管理人员的基本薪酬按月支付，董事（含独立董事）、监事的津贴按季度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘 雷	董事长	男	47	现任		54.43	54.43
林 科	副董事长、总经理	男	52	现任	176.69		176.69
张淑荣	董事、副总经理、财务总监	女	67	现任	112.00		112.00
任相坤	董事、副总经理	男	51	现任	112.00		112.00
王庆明	董事、副总经理	男	47	现任	112.00		112.00
刘明勇	董事	男	44	现任	3.60	12.00	15.60
王宗道	董事	男	50	现任	3.60	16.00	19.60
阚学诚	独立董事	男	71	现任	6.00		6.00
祁泳香	独立董事	女	64	现任	6.00		6.00
杨安进	独立董事	男	43	现任	6.00		6.00
郭民岗	独立董事	男	46	现任	6.00		6.00
李岸白	监事会主席	男	46	现任	3.60		36,000
杜 伟	监事	男	46	现任	3.60	12.80	16.40
高群仰	职工监事	男	34	现任	16.36		16.36
曹华锋	副总经理、董事会秘书	男	43	现任	112.00		112.00
蒲延芳	副总经理	女	52	现任	123.00		123.00
王宁生	副总经理	男	42	现任	73.35		73.35

袁毅	副总经理	男	54	现任	123.00		123.00
李会平	职工监事	男	46	离任	33.92		33.92
合计	--	--	--	--	1,032.72	95.23	1,127.95

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李会平	职工监事	离职	2013年08月09日	个人原因申请辞去职工监事职务
高群仰	职工监事	被选举	2013年08月09日	公司职工代表大会选举产生

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

#### 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有员工807人，人员构成情况如下：

##### 1、专业结构

专业分工	人数	占员工总数比例（%）
生产人员	264	32.71
技术人员	187	23.17
营销人员	55	6.82
管理人员	215	26.64
财务人员	35	4.34
其他	51	6.32
合计	807	100.00

##### 2、受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数比例（%）
博士以上	18	2.23
硕士学历	69	8.55
本科学历	258	31.97
专科及以下学历	462	57.25
合计	807	100.00

##### 3、年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例（%）
30岁及以下	326	40.40
31—40岁	192	23.79

---

41—50岁	177	21.93
51岁及以上	112	13.88
合计	807	100.00

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况健全和完善了《公司章程》和各项内部控制制度，充分发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，进一步规范公司的运作，不断提高公司治理的水平。截至报告末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 18 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 07 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 08 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 10 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 27 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 27 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 26 日
第二届董事会第二十八次会议	2013 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 26 日
第二届董事会第二十九次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 19 日
第二届董事会第三十次会议	2013 年 05 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 24 日
第二届董事会第三十一次会议	2013 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 20 日
第二届董事会第三十二次会议	2013 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 07 月 15 日
第二届董事会第三十三次会议	2013 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 08 日
第二届董事会第三十四次会议	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 18 日
第二届董事会第三十五次会议	2013 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 18 日
第二届董事会第三十六次会议	2013 年 10 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 26 日
第二届董事会第三十七次会议	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 11 日
第二届董事会第三十八次会议	2013 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 12 日
第二届董事会第三十九次会议	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 31 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度、强化信息披露责任意识、建立内部责任追究机制，促进董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，公司董事会第二届第二次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 25 日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字[2014]第 1052 号
注册会计师姓名	蒋淑霞、田小珑

审计报告正文

#### 北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称三聚环保公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三聚环保公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，三聚环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三聚环保公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和现金流量。

利安达会计师事务所 中国注册会计师 蒋淑霞  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 田小珑

中国·北京 二〇一四年三月二十五日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	794,229,248.98	768,103,383.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	35,520,956.00	51,570,649.00
应收账款	978,970,072.61	622,008,095.15
预付款项	120,888,225.75	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	29,156,941.10	13,459,905.76
买入返售金融资产		
存货	372,205,859.17	239,966,641.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,923,667.51	8,657,054.35
流动资产合计	2,341,894,971.12	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	80,309,562.36	64,114,681.47
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	335,774,402.19	353,120,198.33

在建工程	383,853,271.98	20,265,345.39
工程物资	1,607,988.02	557,295.72
固定资产清理	0.00	854,981.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	111,588,383.98	79,621,860.14
开发支出	24,434,093.35	38,574,620.42
商誉	4,962,113.31	4,962,113.31
长期待摊费用	16,357,361.39	38,287,735.80
递延所得税资产	17,472,142.92	11,780,798.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	976,359,319.50	612,139,629.80
资产总计	3,318,254,290.62	2,437,332,451.75
流动负债：		
短期借款	990,000,000.00	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	43,314,448.00	11,418,110.87
应付账款	206,149,470.49	92,236,220.91
预收款项	24,212,861.30	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		
应交税费	97,093,997.18	66,946,070.40
应付利息	5,032,514.64	5,005,000.00
应付股利		
其他应付款	351,525.17	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	1,566,154,816.78	1,047,002,994.12
非流动负债：		
长期借款	148,700,000.00	0.00
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	46,123,693.16	37,925,478.80
非流动负债合计	194,823,693.16	37,925,478.80
负债合计	1,760,978,509.94	1,084,928,472.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,804,000.00	389,080,000.00
资本公积	405,888,152.82	522,612,152.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,572,117.58	28,201,650.76
一般风险准备		
未分配利润	544,244,800.35	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	1,487,509,070.75	1,302,370,053.76
少数股东权益	69,766,709.93	50,033,925.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,557,275,780.68	1,352,403,978.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,318,254,290.62	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	276,992,383.21	334,466,626.50

交易性金融资产		
应收票据	22,702,000.00	45,100,649.00
应收账款	639,459,814.59	460,585,564.84
预付款项	14,938,012.88	109,154,379.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	253,272,775.49	89,047,943.33
存货	28,247,453.87	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	1,235,612,440.04	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	695,712,082.66	677,133,281.47
投资性房地产		
固定资产	23,401,715.10	12,532,290.83
在建工程	6,626,019.37	
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	22,783,547.92	1,652,620.37
开发支出	3,168,000.00	16,580,934.80
商誉		
长期待摊费用	1,101,429.55	298,573.03
递延所得税资产	7,587,721.02	4,487,752.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	760,380,515.62	712,685,452.95
资产总计	1,995,992,955.66	1,804,667,196.76
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	305,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	69,827,912.71	35,024,731.18
预收款项	13,220,984.50	11,690,457.00
应付职工薪酬		
应交税费	89,446,008.17	70,937,412.89
应付利息	4,725,479.66	5,005,000.00
应付股利		
其他应付款	92,887.35	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	797,313,272.39	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	7,810,000.00	0.00
非流动负债合计	7,810,000.00	0.00
负债合计	805,123,272.39	628,048,181.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,804,000.00	389,080,000.00
资本公积	411,615,027.36	528,339,027.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,572,117.58	28,201,650.76
一般风险准备		
未分配利润	241,878,538.33	230,998,337.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,190,869,683.27	1,176,619,015.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,995,992,955.66	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	1,200,829,195.36	808,569,983.92
其中：营业收入	1,200,829,195.36	808,569,983.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	958,533,634.49	639,196,339.54
其中：营业成本	676,310,973.05	431,069,112.30
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	10,237,544.83	8,256,977.13
销售费用	70,355,450.86	63,472,839.19
管理费用	100,874,242.96	76,377,329.25
财务费用	67,049,109.35	48,493,104.39
资产减值损失	33,706,313.44	11,526,977.28
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）	-1,805,119.11	-271,957.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,805,119.11	-271,957.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,490,441.76	169,101,686.85
加：营业外收入	4,507,932.43	55,328,979.36
减：营业外支出	1,189,896.48	6,196,451.24
其中：非流动资产处置损	908,842.65	385,663.04

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,808,477.71	218,234,214.97
减：所得税费用	39,082,675.86	38,166,741.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,725,801.85	180,067,473.91
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	204,593,016.99	180,060,212.84
少数股东损益	132,784.86	7,261.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.36
（二）稀释每股收益	0.4	0.36
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	204,725,801.85	180,067,473.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,593,016.99	180,060,212.84
归属于少数股东的综合收益总额	132,784.86	7,261.07

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	676,948,315.52	590,894,929.44
减：营业成本	457,890,276.23	346,006,332.19
营业税金及附加	5,537,859.90	5,053,655.42
销售费用	58,281,188.43	52,680,391.01
管理费用	64,814,351.73	53,323,863.89
财务费用	35,742,042.68	26,227,718.74
资产减值损失	15,899,466.62	7,624,131.80
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）	-1,821,198.81	-271,957.53
其中：对联营企业和合营企	-1,821,198.81	-271,957.53

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,961,931.12	99,706,878.86
加：营业外收入	2,800,657.13	53,485,137.29
减：营业外支出	10,000.00	6,196,451.24
其中：非流动资产处置损失	0.00	385,663.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,752,588.25	146,995,564.91
减：所得税费用	6,047,920.10	23,381,354.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,704,668.15	123,614,210.70
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	33,704,668.15	123,614,210.70

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	1,086,170,484.14	726,435,713.12
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	0.00	1,505,532.52
收到其他与经营活动有关的现金	31,239,166.17	14,221,667.42
经营活动现金流入小计	1,117,409,650.31	742,162,913.06
购买商品、接受劳务支付的现金	831,916,024.19	545,732,953.49
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	80,736,655.27	81,227,322.40
支付的各项税费	75,313,476.47	60,866,845.65
支付其他与经营活动有关的现金	99,598,627.66	93,439,879.16
经营活动现金流出小计	1,087,564,783.59	781,267,000.70
经营活动产生的现金流量净额	29,844,866.72	-39,104,087.64
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	1,970,791.57	220,990.00
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		
投资活动现金流入小计	1,970,791.57	220,990.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	396,961,245.21	133,954,443.54
投资支付的现金	18,000,000.00	1,875,339.00
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	414,961,245.21	135,829,782.54
投资活动产生的现金流量净额	-412,990,453.64	-135,608,792.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,600,000.00	70,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,600,000.00	40,000,000.00
取得借款收到的现金	1,638,700,000.00	859,000,000.00
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	1,658,300,000.00	929,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,159,000,000.00	602,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,345,647.55	62,691,282.07
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	1,682,900.00	1,682,900.00
筹资活动现金流出小计	1,249,028,547.55	666,374,182.07
筹资活动产生的现金流量净额	409,271,452.45	262,625,817.93
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	26,125,865.53	87,912,937.75
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	794,229,248.98	768,103,383.45

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	706,163,930.65	597,429,107.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	123,475,135.72	57,132,441.58
经营活动现金流入小计	829,639,066.37	654,561,548.70
购买商品、接受劳务支付的现金	490,215,884.13	552,417,297.78
支付给职工以及为职工支付的现金	44,670,451.70	47,700,699.27
支付的各项税费	30,199,688.01	25,444,677.86
支付其他与经营活动有关的现金	230,881,121.34	125,321,223.64

经营活动现金流出小计	795,967,145.18	750,883,898.55
经营活动产生的现金流量净额	33,671,921.19	-96,322,349.85
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	40,000.00	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	40,000.00	430.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,612,088.10	7,739,731.83
投资支付的现金	20,400,000.00	116,875,339.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	149,012,088.10	124,615,070.83
投资活动产生的现金流量净额	-148,972,088.10	-124,614,640.43
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	630,000,000.00	505,000,000.00
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	630,000,000.00	505,000,000.00
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,491,176.38	40,014,356.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,682,900.00	1,682,900.00
筹资活动现金流出小计	572,174,076.38	351,697,256.00
筹资活动产生的现金流量净额	57,825,923.62	153,302,744.00
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	-57,474,243.29	-67,634,246.28
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	276,992,383.21	334,466,626.50

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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	389,080,000.00	522,612,152.82			28,201,650.76		362,476,250.18		50,033,925.07	1,352,403,978.83
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	389,080,000.00	522,612,152.82			28,201,650.76		362,476,250.18		50,033,925.07	1,352,403,978.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	116,724,000.00	-116,724,000.00			3,370,466.82		181,768,550.17		19,732,784.86	204,871,801.85
（一）净利润							204,593,016.99		132,784.86	204,725,801.85
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							204,593,016.99		132,784.86	204,725,801.85
（三）所有者投入和减少资本									19,600,000.00	19,600,000.00
1. 所有者投入资本									19,600,000.00	19,600,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,370,466.82		-22,824,466.82			-19,454,000.00
1. 提取盈余公积					3,370,466.82		-3,370,466.82			

					466.82		466.82			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000.00			-19,454,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	116,724,000.00	-116,724,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	116,724,000.00	-116,724,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	505,804,000.00	405,888,152.82			31,572,117.58		544,244,800.35		69,766,709.93	1,557,275,780.68

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	194,540,000.00	717,098,816.82			15,840,229.69		214,231,458.41			1,141,710,504.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										

二、本年年初余额	194,540,000.00	717,098,816.82			15,840,229.69		214,231,458.41			1,141,710,504.92
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	194,540,000.00	-194,486,664.00			12,361,421.07		148,244,791.77		50,033,925.07	210,693,473.91
（一）净利润							180,060,212.84		7,261.07	180,067,473.91
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							180,060,212.84		7,261.07	180,067,473.91
（三）所有者投入和减少资本		53,336.00							50,026,664.00	50,080,000.00
1. 所有者投入资本		53,336.00							50,026,664.00	50,080,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					12,361,421.07		-31,815,421.07			-19,454,000.00
1. 提取盈余公积					12,361,421.07		-12,361,421.07			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000.00			-19,454,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	194,540,000.00	-194,540,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,540,000.00	-194,540,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	389,080,000.00	522,612,152.82			28,201,650.76		362,476,250.18	50,033,925.07	1,352,403,978.83

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	389,080,000.00	528,339,027.36			28,201,650.76		230,998,337.00	1,176,619,015.12
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	389,080,000.00	528,339,027.36			28,201,650.76		230,998,337.00	1,176,619,015.12
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	116,724,000.00	-116,724,000.00			3,370,466.82		10,880,201.33	14,250,668.15
（一）净利润							33,704,668.15	33,704,668.15
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							33,704,668.15	33,704,668.15
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,370,466		-22,824,4	-19,454,0

					. 82		66. 82	00. 00
1. 提取盈余公积					3, 370, 466 . 82		-3, 370, 46 6. 82	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19, 454, 0 00. 00	-19, 454, 0 00. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	116, 724, 0 00. 00	-116, 724, 000. 00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	116, 724, 0 00. 00	-116, 724, 000. 00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	505, 804, 0 00. 00	411, 615, 0 27. 36			31, 572, 11 7. 58		241, 878, 5 38. 33	1, 190, 869 , 683. 27

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	194, 540, 0 00. 00	722, 879, 0 27. 36			15, 840, 22 9. 69		139, 199, 5 47. 37	1, 072, 458 , 804. 42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	194, 540, 0 00. 00	722, 879, 0 27. 36			15, 840, 22 9. 69		139, 199, 5 47. 37	1, 072, 458 , 804. 42
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	194, 540, 0 00. 00	-194, 540, 000. 00			12, 361, 42 1. 07		91, 798, 78 9. 63	104, 160, 2 10. 70
（一）净利润							123, 614, 2 10. 70	123, 614, 2 10. 70
（二）其他综合收益								



上述（一）和（二）小计							123,614,210.70	123,614,210.70
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					12,361,421.07		-31,815,421.07	-19,454,000.00
1. 提取盈余公积					12,361,421.07		-12,361,421.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000.00	-19,454,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	194,540,000.00	-194,540,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,540,000.00	-194,540,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	389,080,000.00	528,339,027.36			28,201,650.76		230,998,337.00	1,176,619,015.12

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

### 三、公司基本情况

#### （一）历史沿革

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为北京三聚化工技术有限公司，由自然人林科、张杰、李冬共同出资设立，于1997年6月3日领取了注册号为05247273(1-1)的企业法人营业执照，注册资本为10万元。

经过历次增资及股权转让后，2007年公司注册资本变更为5,100万元。增加注册资本后法人股东和自然人股东的出资额及出资比例如下：法人股东2名，出资2,861.33万元，占注册资本的比例为56.11%；自然人股东18人，出资2,238.67万元，

占注册资本的比例为43.89%。根据2007年10月29日第五届第二次股东会决议及修改后章程的规定，公司整体变更为北京三聚环保新材料股份有限公司。2007年11月26日，公司取得北京市工商局核发的整体变更为股份公司后的注册号为110000002472736的《企业法人营业执照》。

经2008年增资及2009年股权转让后，公司注册资本为7,227万元，其中：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法人股东持股3,486.33万股，占注册资本的比例为48.25%；自然人股东持股3,740.67万股，占注册资本的比例为51.75%。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]400号）核准，公司于2010年4月27日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司向社会公开发行人民币普通股25,000,000.00股（每股面值1元）。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第010014号《验资报告》。公司注册资本变更为9,727万元。

## （二）资本公积转增资本情况：

根据2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由9,727万股增加至19,454万股，经天健正信会计师事务所有限公司于2011年5月13日出具的天健正信验（2011）综字第010017号验资报告审验，公司注册资本变更为19,454万元。

根据2011年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，总股本由19,454万股增加至38,908万股，经中磊会计师事务所有限责任公司于2012年4月28日出具的（2012）年中磊（验A）字第0010号验资报告审验，公司注册资本变更为38,908万元。

根据2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由38,908万股增加至50,580.40万股，经利安达会计师事务所有限责任公司于2013年5月15日出具的利安达验字[2013]第1012号验资报告审验，公司注册资本变更为50,580.40万元。

## （三）公司经营注册情况：

公司注册地址：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层；

法定代表人：刘雷；

所属行业：专用化学产品制造业；

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：委托生产、加工化工产品；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易致毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理、投资管理；经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询、企业策划、设计；商务服务；租赁机械设备。

## （四）本公司的母公司为北京海淀科技发展有限公司。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并基于本附注以下所述的主要会计政策、会计估计而编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2013年12月31日的财务状况、2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

无。

### 7、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

## **(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

无

## **8、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## **9、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

### **(2) 外币财务报表的折算**

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

## **10、金融工具**

### **(1) 金融工具的分类**

本公司的金融工具分为金融资产和金融负债。金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

I. 本公司初始确认金融资产，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

II. 本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- ① 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；
- ② 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

- ① 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- ② 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

本公司已将全部或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## (4) 金融负债终止确认条件

满足下列条件之一的本公司金融资产将被终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

① 存在活跃市场的，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

② 不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，根据金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

- ① 发行方或债务人发生严重财务困难；

- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，减值损失按账面价值与按原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出计入当期损益。各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将大于等于 500 万元的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例

	计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。
--	--

## (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1 货款和往来款	账龄分析法	款项性质
组合 2 保证金、内部备用金等款项	其他方法	款项性质
组合 3 关联方款项	其他方法	款项性质

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	无
坏账准备的计提方法	无

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、产成品（库存商品）等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价



值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 14、投资性房地产

无

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20-30 年	5%	3.17%-4.75%
机器设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5 年	5%	19.00%
其他设备	3-5 年	5%	19.00%-31.67%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

自建方式进行建造。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧，待办理了竣工决算手续后对暂估原值进行调整，已计提的折旧不再调整。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 17、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

## (2) 借款费用资本化期间

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

## (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	
软件	5 年	
专利权	10-17.75 年	

商标权	5 年	
其他	8-10 年	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解科研项目而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于科研项目计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：设备改建支出、装修费、绿化费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
设备改建	直线法	按设备实际使用年限
装修费	直线法	5年
绿化费	直线法	5年

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、预计负债

无

## 24、股份支付及权益工具

无

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳

务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

### (2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产。递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异，资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税负债。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，作为负债确认。在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债，按照税法规定计算的预期应缴纳的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 29、经营租赁、融资租赁

无

### 30、持有待售资产

无

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售货物、技术服务收入等	3%、6%、17%
营业税	应税收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

序号	公司名称	税率
1	本公司	15%
2	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	15%
3	沈阳凯特催化剂有限公司	25%
4	北京三聚创洁科技发展有限公司	15%
5	苏州恒升新材料有限公司	25%
6	福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	25%
7	北京三聚能源净化工程有限公司	25%
8	大庆三聚能源净化有限公司	25%
9	内蒙古三聚家景新能源有限公司	25%

### 2、税收优惠及批文

(1) 2008年12月24日，本公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，证号GR200811001144，2011年10月28日公司通过了高新复核工作并取得高新技术企业证书，证号GF201111001894，有效期三年。公司企业所得税享受15%的优惠税率。

(2) 根据企业所得税法的相关规定，本公司第一分公司与公司本部汇总缴纳企业所得税。

(3) 本公司子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司于2013年6月27日取得了由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201321000019，有效期：2013年1月至2015年12月，根据辽宁省国家税务局辽国税发[2010]59号文件《辽宁省国家税务局企业所得税税收优惠管理办法（试行）》



的通知中对有关高新技术企业税收优惠政策的规定，企业所得税自 2013 年享受 15% 的优惠税率。

(4) 本公司子公司北京三聚创洁科技发展有限公司于 2013 年 11 月 11 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证号：GR201311000006，有效期三年。自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日按 15% 的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

#### (1) 房产税

① 本公司的子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司房产税按照房产和土地原值的 70% 为纳税基准，税率 1.2%。

② 本公司的子公司苏州恒升新材料有限公司房产税按照房产和土地原值的 70% 为纳税基准，税率 1.2%。

③ 本公司的子公司大庆三聚能源净化有限公司房产税按照房产和土地原值的 70% 为纳税基准，税率 1.2%。

#### (2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
沈阳三聚凯特催化剂	全资子公司	沈阳经济技术开发区	催化剂及催化新材料	275,000,000	新建 4000 吨年催化	275,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

有限公司		细河八 北街 10 号	生产		剂及催 化新材 料系列 生产项 目；化 工原料 生产  (不含 易燃易 爆危险 化学 品)；化 工技术 开发、 咨询服 务；机 械零部 件加 工。								
沈阳凯 特催化 剂有限 公司	全资子 公司	沈阳市 东陵区 东陵路 128 号	化工产 品销售	20,000 ,000	化工产 品（化 学危险 品除 外）销 售	20,906 ,700.0 0	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
北京三 聚创洁 科技发 展有限 公司	全资子 公司	北京市 海淀区 人民大 学北路 33 号院 1 号楼 大行基 业大厦 906 室	技术服 务、化 工产品 销售	135,00 0,000	技术开 发、技 术推 广、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务；销 售化工 产品  (不含 危险化 学品及 一类易 制毒化 学品)、 金属矿	135,36 1,900. 00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

					石；市场调查；企业管理；投资管理；工程项目管理；工程勘察设计；规划设计。								
北京三聚能源净化工程有限公司	全资子公司下级全资子公司	北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼1616-1617室	工程勘察设计、工程项目管理	10,000,000	专业承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程招标及代理；工程技术咨询；工程监理。	10,000,000	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	全资子公司下级控股子公司	福州市鼓楼区工业路523号	化肥、煤化工相关技术研发及成果转化	30,000,000	新型化肥、煤化工、能源化工催化剂工艺及相关技术研究开发；环保催化剂新材料研发及技术成果转化和技	20,000,000	0.00	66.67%	66.67%	是	10,000,000	0.00	0.00

					术服务；催化剂、复合肥、专用肥整合态微量元素添加剂系列、复合肥防结块剂、化工新材料、专用化学品研发。								
大庆三聚能源净化有限公司	控股子公司	大庆市龙凤区乙烯化工路 49 号 C 栋	研发、投资	100,000,000	对苯乙烯、新戊二醇项目研发投入	60,000,000.00	0.00	60%	60%	是	40,000,000.00	0.00	0.00
内蒙古三聚家景新能源有限公司	控股子公司	阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电东侧	清洁 LNG 生产销售	200,000,000	清洁 LNG 生产销售；技术研发、技术转让及技术服务	20,400,000.00	0.00	51%	51%	是	19,600,000.00	0.00	0.00

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注1：子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司于2006年6月16日由公司全资设立，该公司设立时注册资本为200万元。

2008年2月19日和2008年3月6日，公司分别召开第一届董事会第6次会议和2008年第一次临时股东大会，审议通过《关于增资沈阳三聚凯特催化剂有限公司的议案》，由公司以现金方式出资人民币2,800万元对三聚凯特进行增资，增资完成后三聚凯特注册资本为3,000万元，公司持有其100%的股权。

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32次会议和2010年第一次临时股东大会，审议通过《关于通过向沈阳三聚凯特催化剂有限公司增资实施募集资金投资项目的议案》，公司以募集资金24,330.34万元和自有资金169.66万元，共计24,500.00万元对三聚凯特进行增资，增资完成后，三聚凯特的注册资本增加至27,500.00万元，公司持有其100%的股权。

注2：子公司沈阳凯特催化剂有限公司于2003年11月19日由公司前身北京三聚环保新材料有限公司（以下简称“三聚有限”）与沈阳市东陵区工业局、吴本科签署《关于设立沈阳凯特催化剂有限公司之出资协议》共同设立，注册资本为2,000

万元。

2005年11月2日，经沈阳凯特股东会决议通过，吴本科将其持有的1.775%股权（出资额35.50万元）转让给三聚有限。2005年11月17日，三聚有限与吴本科签署《股权转让协议书》，吴本科将其持有的1.775%股权转让给三聚有限，转让价款为46.15万元，较对应2005年10月末净资产30.86万元溢价49.55%。2005年11月28日，沈阳凯特就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，三聚有限持有沈阳凯特84.15%股权。

2008年4月11日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购沈阳凯特少数股权的议案》。2008年11月26日，沈阳凯特股东会决议通过上述股权转让事宜。2008年12月17日，沈阳凯特就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。本次股权转让完成后，三聚有限持有沈阳凯特100.00%股权。

2013年12月12日经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，同意注销沈阳凯特，沈阳凯特的相关业务及人员由公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司承继。

注3：子公司北京三聚创洁科技发展有限公司于2003年3月26日由三聚有限与朱秀琳、任竞竹、朱世明、郑建华共同出资设立的有限责任公司，成立时注册资本为180.00万元，其中，三聚有限出资93.00万元，占注册资本的51.67%，朱秀琳出资36.00万元，占注册资本的20.00%，任竞竹出资33.00万元，占注册资本的18.33%，朱世明出资9.00万元，占注册资本的5.00%，郑建华出资9.00万元，占注册资本的5.00%。

2007年7月27日，经三聚科技股东会决议通过，三聚有限受让朱秀琳、任竞竹、朱世明、郑建华持有的三聚科技合计48.33%的股权，2007年8月16日，三聚科技就上述股权转让事宜办理了工商变更登记手续。股权转让完成后，三聚有限持有三聚科技100.00%股权。

2009年3月25日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于增资北京三聚创洁科技发展有限公司的议案》，公司以现金对三聚科技增资820万元，增资完成后三聚科技注册资本为1,000万元，公司持有其100%的股权。

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《关于增加对北京三聚创洁科技发展有限公司投资的议案》，公司以现金对三聚科技增资4,000万元，增资完成后三聚科技注册资本为5,000万元，公司持有其100%的股权。

2012年1月18日，公司召开第二届董事会第15次会议，审议通过《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家工程研究中心有限公司的议案》，公司使用超募资金人民币2,000.00万元对三聚科技进行增资，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。由此，三聚科技注册资本增至7,000万元，公司持有其100%的股权。

2012年6月21日，公司召开第二届董事第二十一一次，审议通过《关于对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增资的议案》，公司以现金对三聚科技增资6,500万元，增资完成后注册资本为13,500万元，公司持有其100%的股权。

注4：子公司大庆三聚能源净化有限公司系公司与大庆华奕化工有限公司（现更名为大庆巴西尔化工有限公司）2012年1月19日共同出资设立的有限公司，成立时注册资本5,000万元，公司以超募资金出资3,000万元，持有其60%的股权。

2012年3月13日，公司召开第二届董事会第16次会议，同意与大庆华奕化工有限公司（现更名为大庆巴西尔化工有限公司）对大庆三聚同比例增资5,000万元，增资后大庆三聚注册资本为10,000万元，公司持有其60%的股权。

注5：子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）系公司与内蒙古美方能源有限公司（以下简称“美方能源”）共同出资设立的合资公司，公司注册资本20,000万元，其中公司以自有货币资金出资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9,800万元，占三聚家景注册资本的49%。

三聚家景已于2013年12月18日完成工商注册，取得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《企业法人营业执照》。截止2013年12月31日，三聚家景实收资本4,000万元，其中本公司出资2,040万元，美方能源出资1,960万元，其余资本金投资双方将陆续投入。

## （2）同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州恒升新材料有限公司	全资子公司	吴江市七都太湖高新技术开发区	信息电子材料、脱硫成套设备及配件生产、开发、销售	115,000,000	石油化工催化剂、塑料助剂销售；信息电子材料、脱硫成套装置及脱硫生产、销售；高新材料项目研究、开发、服务。	121,750,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

#### 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

苏州恒升系由江苏新恒通电缆集团有限公司与宋建华、徐志明于2003年3月20日共同出资设立的有限责任公司，设立时注册资本为500万元。2004年6月25日，经苏州恒升股东会决议，苏州恒升增加注册资本至1,500万元。

2007年7月23日，公司前身三聚有限召开股东会会议，同意三聚有限以1,500万元价格收购苏州恒升69%的股权，苏州恒升注册资本仍为1,500万元。

2008年5月2日，公司召开2008年第二次临时股东大会，同意收购苏州恒升剩余31%的股权，股权收购完成后，苏州恒升成为公司的全资子公司。

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《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，公司使用超募资金10,000万元对苏州恒升进行增资，增资完成后苏州恒升注册资本为11,500万元，公司持有其100%股权。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

### 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

### 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

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、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
内蒙古三聚家景新能源有限公司	39,999,495.51	-504.49

### 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

### 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**8、报告期内发生的反向购买**

无

**9、本报告期发生的吸收合并**

无

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

无

**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	155,242.88	--	--	175,957.56
人民币	--	--	155,242.88	--	--	175,957.56
银行存款：	--	--	770,126,183.17	--	--	756,025,811.39
人民币	--	--	770,126,183.17	--	--	756,025,811.39
其他货币资金：	--	--	23,947,822.93	--	--	11,901,614.50
人民币	--	--	23,947,822.93	--	--	11,901,614.50
合计	--	--	794,229,248.98	--	--	768,103,383.45

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截至2013年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

**2、交易性金融资产**

无



### 3、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	35,520,956.00	51,570,649.00
合计	35,520,956.00	51,570,649.00

#### (2) 期末已质押的应收票据情况

无

#### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已背书给其他方尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖州好灵通铝业有限公司	2013.8.15	2014.2.15	2,000,000.00	
唐山中润煤化工有限公司	2013.7.12	2014.1.12	2,000,000.00	
山东滕氏电器有限公司	2013.7.22	2014.1.22	2,000,000.00	
唐山新奥永顺清洁能源有限公司	2013.10.31	2014.4.30	1,079,200.00	
唐山唐钢气体有限公司	2013.11.6	2014.4.30	1,070,430.00	
郑州市萨辛曦晨氟铝有限公司	2013.7.2	2014.1.2	1,000,000.00	
沈阳华美变压器制造有限公司	2013.7.31	2014.1.31	1,000,000.00	
河南京宝焦化有限公司	2013.10.23	2014.4.23	1,000,000.00	
建滔(河北)化工有限公司	2013.10.17	2014.4.17	1,000,000.00	
合计	--	--	12,149,630.00	--

### 4、应收股利

无

### 5、应收利息

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合1（货款和往来款）	1,048,608,507.92	100%	69,638,435.31	6.64%	663,191,861.50	100%	41,183,766.35	6.21%
组合小计	1,048,608,507.92	100%	69,638,435.31	6.64%	663,191,861.50	100%	41,183,766.35	6.21%
合计	1,048,608,507.92	--	69,638,435.31	--	663,191,861.50	--	41,183,766.35	--

## 应收账款种类的说明

本公司将应收款项按款项性质分为组合1货款和往来款，组合2保证金、内部备用金等款项，组合3关联方款项，对组合1采用账龄分析法计提坏账准备，对组合2、组合3不计提坏账准备。

## 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	849,174,743.87	80.98%	42,458,737.19	596,779,498.35	89.99%	29,838,974.92
1年以内小计	849,174,743.87	80.98%	42,458,737.19	596,779,498.35	89.99%	29,838,974.92
1至2年	172,908,626.99	16.49%	17,290,862.70	48,119,584.45	7.26%	4,811,958.45
2至3年	16,868,665.56	1.61%	5,060,599.67	13,342,781.84	2%	4,002,834.55
3至4年	8,849,764.00	0.84%	4,424,882.00	4,221,451.50	0.64%	2,110,725.75
4至5年	806,707.50	0.08%	403,353.75	618,545.36	0.09%	309,272.68
5年以上				110,000.00	0.02%	110,000.00
合计	1,048,608,507.92	--	69,638,435.31	663,191,861.50	--	41,183,766.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国石化海南炼油化工有限公司	货款	2013年12月30日	204,000.00	首次工业应用试验不达标	否
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	货款	2013年12月30日	87,591.00	工业应用试验不达标	否
丹东石油化工有限公司	货款	2013年12月30日	36,750.00	工业应用试验不达标	否
中国石油青海油田格尔木炼油厂	货款	2013年12月30日	225,760.00	首次工业应用试验不达标	否
北京爱科伦特商贸有限公司	货款	2013年12月30日	37,500.00	工业应用试验不达标	否
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	货款	2013年12月30日	18,950.92	首次工业应用试验不达标	否
洛阳石化总厂宏达实业总公司宏力化工厂	货款	2013年12月30日	140,655.36	首次工业应用试验不达标	否
山东恒源石油化工有限公司	货款	2013年12月30日	1,374,400.00	首次工业应用试验不达标	否
徐州海天石化有限公司	货款	2013年12月30日	194,936.20	首次工业应用试验不达标	否
深圳拉高投资公司	货款	2013年12月30日	68,947.00	工业应用试验不达标	否
中化泉州石化有限公司	货款	2013年12月30日	210,500.00	工业应用试验不达标	否

河南龙宇国际贸易有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	70,000.00	工业应用试验不达标	否
沈阳石蜡化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	99,750.00	首次工业应用试验不达标	否
山东玉皇化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	155,185.00	工业应用试验不达标	否
盘锦远孚化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	100,800.00	工业应用试验不达标	否
内蒙古庆华集团有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	107,880.00	工业应用试验不达标	否
青岛焦化制气有限责任公司	货款	2013 年 12 月 30 日	19,404.00	首次工业应用试验不达标	否
湖北三宁化工股份有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	921,000.00	新产品试用不达标,且逾期三年,无法收回	否
山东禹城中农润田化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	623,000.00	新产品试用不达标,且逾期三年,无法收回	否
辽宁德和船用物资有限责任公司	货款	2013 年 12 月 30 日	580,000.00	新产品试用不达标,且逾期三年,无法收回	否
合计	--	--	5,277,009.48	--	--

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院	客户	85,799,232.95	1 年以内及 1-2 年	8.18%
古县利达焦化有限公司	客户	79,182,400.00	1 年以内	7.55%
鹤壁宝马（集团）实业有限公司	客户	60,000,000.00	1 年以内	5.72%
中国石化催化剂有限公司抚顺分公司	客户	56,898,043.51	1 年以内及 1-2 年	5.43%

北京中海北电石油有限公司	客户	52,110,770.00	1年以内及1-2年	4.97%
合计	--	333,990,446.46	--	31.85%

## (6) 应收关联方账款情况

无

## (7) 终止确认的应收款项情况

无

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合1(往来款)					507,300.00	3.76%	25,365.00	5%
组合2(押金、内部职工备用金等)	29,156,941.10	100%	0.00	0%	12,977,970.76	96.24%	0.00	0%
组合小计	29,156,941.10	100%	0.00	0%	13,485,270.76	100%	25,365.00	0.19%
合计	29,156,941.10	--	0.00	--	13,485,270.76	--	25,365.00	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:						
1 年以内				507,300.00	100%	25,365.00
1 年以内小计				507,300.00	100%	25,365.00
合计		--		507,300.00	--	25,365.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
古县利达焦化有限公司	11,385,000.00	投标保证金	39.05%
卫辉市豫北化工有限公司	10,350,000.00	投标保证金	35.5%
北京亚奥之星汽车服务有限公司	1,468,480.00	订购押金	5.04%
大庆高新技术产业开发区管理委员会组织人事劳动局	668,136.00	农民工保障金	2.29%
中国石油四川石化有限责任公司	190,000.00	投标保证金	0.65%
合计	24,061,616.00	--	82.53%

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
古县利达焦化有限公司	非关联方客户	11,385,000.00	1年以内	39.05%
卫辉市豫北化工有限公司	非关联方客户	10,350,000.00	1年以内	35.5%
北京亚奥之星汽车服务有限公司	非关联方	1,468,480.00	1年以内	5.04%
大庆高新技术产业开发区管理委员会组织部人事劳动局	非关联方	668,136.00	1年以内	2.29%
中国石油四川石化有限责任公司	非关联方客户	190,000.00	1-2年	0.65%
合计	--	24,061,616.00	--	82.53%

## (7) 其他应收关联方账款情况

无

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

无

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	108,561,756.47	89.8%	104,632,856.23	86.17%

1 至 2 年	7,123,899.28	5.89%	16,603,566.54	13.67%
2 至 3 年	5,011,900.00	4.15%	190,000.00	0.16%
3 年以上	190,670.00	0.16%	670.00	0%
合计	120,888,225.75	--	121,427,092.77	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
大庆市联勤装备制造工程有限公司	供应商	26,406,944.00	2013 年 9 月 17 日	尚未结算
中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	供应商	12,231,028.66	2013 年 12 月 31 日	尚未结算
大庆石化建设公司	供应商	10,000,000.00	2013 年 12 月 25 日	尚未结算
卫辉市豫北化工有限公司	供应商	9,300,000.00	2013 年 12 月 9 日	尚未结算
贵研铂业股份有限公司	供应商	7,580,000.00	2013 年 7 月 31 日	尚未结算
合计	--	65,517,972.66	--	--

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	86,083,509.89	12,632.60	86,070,877.29	119,066,869.93	60,324.35	119,006,545.58
在产品	32,621,724.01		32,621,724.01	5,841,884.30		5,841,884.30
库存商品	249,977,797.52		249,977,797.52	114,722,090.37		114,722,090.37
周转材料	516,592.41		516,592.41	396,121.22		396,121.22
其他（净化项目用	3,018,867.94		3,018,867.94			



料)						
合计	372,218,491.77	12,632.60	372,205,859.17	240,026,965.82	60,324.35	239,966,641.47

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	60,324.35			47,691.75	12,632.60
合计	60,324.35			47,691.75	12,632.60

**(3) 存货跌价准备情况**

无

存货的说明

存货本年末余额较上年末增加13,223.92万元，增长55.11%，主要原因为（1）生产规模扩大，存货增加；（2）为满足能源净化服务配套需要，采购的产品及设备增加所致。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	9,156,445.23	7,047,228.35
苏州恒升新材料有限公司原料仓库预付租金	1,767,222.28	1,609,826.00
合计	10,923,667.51	8,657,054.35

其他流动资产说明

其他流动资产年末余额较期初增加226.66万元，增加26.18%，主原因为本年度取得的待抵扣进项税增加所致。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

无

## (3) 可供出售金融资产的减值情况

无

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

无

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

## 13、长期应收款

无

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
北京三聚裕进科技发展有限公司	20%	20%	373,666,891.37	67,024,034.08	306,642,857.29	0.00	-9,105,994.05
北京宝塔三聚能源科技有限公司	30%	30%	70,687,981.96	10,636,684.75	60,051,297.21	13,139,677.65	53,599.00

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京三聚裕进科技发展有限公司	权益法	64,386,639.00	64,114,681.47	-1,821,198.81	62,293,482.66	20%	20%				
北京宝塔三聚能源科技有限公司	权益法	18,000,000.00		18,016,079.70	18,016,079.70	30%	30%				
合计	--	82,386,639.00	64,114,681.47	16,194,880.89	80,309,562.36	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

本年增减额中，投资成本增加18,000,000.00元，期末按被投资单位经营成果进行权益法调整共减少1,805,119.11元。

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

无

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	412,464,707.74	26,202,201.73		19,840,135.39	418,826,774.08
其中：房屋及建筑物	227,113,368.43	492,198.92			227,605,567.35
机器设备	151,089,047.74	18,489,468.77		18,713,576.13	150,864,940.38
运输工具	25,095,096.45	4,915,095.98		1,126,559.26	28,883,633.17
办公设备	9,167,195.12	2,305,438.06			11,472,633.18
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	59,344,509.41		29,400,559.13	5,692,696.65	83,052,371.89
其中：房屋及建筑物	14,915,993.41		8,160,258.51		23,076,251.92
机器设备	29,864,549.93		14,394,974.94	4,638,114.82	39,621,410.05
运输工具	10,931,690.79		4,384,661.61	1,054,581.83	14,261,770.57
办公设备	3,632,275.28		2,460,664.07		6,092,939.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	353,120,198.33	--			335,774,402.19
其中：房屋及建筑物	212,197,375.02	--			204,529,315.43
机器设备	121,224,497.81	--			111,243,530.33
运输工具	14,163,405.66	--			14,621,862.60
办公设备	5,534,919.84	--			5,379,693.83
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	353,120,198.33	--			335,774,402.19
办公设备		--			

本期折旧额 29,400,559.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,144,981.18 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

无

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
催化剂及催化新材料二期工程建设项目	前期手续已全部办理完成，并将相关资料备案，待审核通过后取得房产证。	2014 年 12 月 31 日
化工化肥及其配套生产设施改造项目	前期手续已全部办理完成，并将相关资料备案，待审核通过后取得房产证。	2014 年 12 月 31 日

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苯乙烯和新戊二醇项目	372,231,199.66		372,231,199.66	19,990,614.64		19,990,614.64
环保技术改造项目	2,285,911.59		2,285,911.59	274,730.75		274,730.75
河南天冠项目	6,481,275.26		6,481,275.26			
设备改造项目	2,854,885.47		2,854,885.47			
合计	383,853,271.98		383,853,271.98	20,265,345.39		20,265,345.39

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
苯乙烯和新戊二醇项目	284,804,700.00	19,990,614.64	352,240,585.02			130.70	95%	8,623,293.78	8,623,293.78		募集资金、自有资金及银行贷款	372,231,199.66
合计	284,804,700.00	19,990,614.64	352,240,585.02			--	--	8,623,293.78	8,623,293.78	--	--	372,231,199.66

## (3) 在建工程减值准备

无

## (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
苯乙烯和新戊二醇项目	截至 2013 年 12 月 31 日, 工程进度 95%, 两套装置及辅助设施已基本完工, 达到试运行条件, 目前正在试运行中。	

## (5) 在建工程的说明

无

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
尚未安装的设备	557,295.72	69,005,557.51	68,842,005.32	720,847.91
工程用材料		129,660,275.02	128,773,134.91	887,140.11
合计	557,295.72	198,665,832.53	197,615,140.23	1,607,988.02

## 工程物资的说明

工程物资期末余额较上年末增加105.07万元, 增加了188.53%, 主要原因为公司控股子公司大庆三聚公司建苯乙烯抽提和新戊二醇项目建设所需的材料增加采购所致。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	854,981.02		
合计	854,981.02	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

## (1) 以成本计量

无

## (2) 以公允价值计量

无

## 22、油气资产

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	96,847,051.72	35,987,028.30	5,391,384.26	127,442,695.76
土地使用权	73,888,875.65	3,212,650.00		77,101,525.65
专利权	11,100,000.00	21,790,784.63	4,000,000.00	28,890,784.63
非专利技术	10,851,666.67	10,721,578.29	1,391,384.26	20,181,860.70
软件	653,709.40	125,215.38		778,924.78
著作权	200,000.00			200,000.00
商标权	152,800.00	136,800.00		289,600.00
二、累计摊销合计	17,225,191.58	3,400,786.87	4,771,666.67	15,854,311.78
土地使用权	5,329,678.20	1,065,935.64		6,395,613.84
专利权	10,130,550.67	693,325.68	4,000,000.00	6,823,876.35
非专利技术	1,441,625.53	1,412,977.59	771,666.67	2,082,936.45
软件	174,990.45	142,847.94		317,838.39
著作权	56,666.61	39,999.96		96,666.57
商标权	91,680.12	45,700.06		137,380.18
三、无形资产账面净值合计	79,621,860.14	32,586,241.43	619,717.59	111,588,383.98
土地使用权	68,559,197.45	21,097,458.95		70,705,911.81
专利权	969,449.33	25,790,784.63		22,066,908.28
非专利技术	9,410,041.14	9,308,600.70	619,717.59	18,098,924.25
软件	478,718.95	-17,632.56		461,086.39
著作权	143,333.39	-39,999.96		103,333.43
商标权	61,119.88	136,800.00		152,219.82
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
软件				
著作权				

商标权				
无形资产账面价值合计	79,621,860.14	32,586,241.43	619,717.59	111,588,383.98
土地使用权	68,559,197.45	2,146,714.36	1,065,935.64	70,705,911.81
专利权	969,449.33	21,097,458.95	4,693,325.68	22,066,908.28
非专利技术	9,410,041.14	9,308,600.70	619,717.59	18,098,924.25
软件	478,718.95	-17,632.56	142,847.94	461,086.39
著作权	143,333.39	-39,999.96	39,999.96	103,333.43
商标权	61,119.88	91,099.94	45,700.06	152,219.82

本期摊销额 3,400,786.87 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
SRC 项目	13,055,325.08	4,687,599.33	17,742,924.41		
新型铁系浆态床湿法脱硫项目	11,610,013.50	10,180,771.13		21,790,784.63	
加氢系列催化剂生产工艺开发	10,552,374.12			10,552,374.12	
球形高硫容脱硫剂开发	1,368,253.47		1,368,253.47		
环保催化剂关键技术开发及产业化	698,483.28		698,483.28		
高效吸附脱硫剂关键技术开发及产业化	426,363.60	1,636,888.73			2,063,252.33
新型煤化工催化剂关键技术开发	411,698.54		411,698.54		
新型化肥催化剂的开发及产业化	251,658.66	366,599.55			618,258.21
系列高压宽温耐硫变换催化剂关键技术研究及产业化	200,450.17	2,787,493.38			2,987,943.55
液体物料脱砷剂开发及应用项目		667,493.55			667,493.55
馏分油加氢催化剂开发及应用项目		14,929,145.71			14,929,145.71



羟醛缩合加氢工业 过程技术开发项目		3,168,000.00			3,168,000.00
合计	38,574,620.42	38,423,991.38	20,221,359.70	32,343,158.75	24,434,093.35

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 58.26%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 28.98%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法  
无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的 事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
苏州恒升新材料有限公司	4,809,209.67			4,809,209.67	
沈阳凯特催化剂有限公司	152,903.64			152,903.64	
合计	4,962,113.31			4,962,113.31	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
鹤壁宝马项目	26,549,142.26	589,743.59		27,138,885.85		
原材料预处理车间改造	10,459,217.86		1,255,106.16		9,204,111.70	
装修费用	1,228,975.68	1,285,290.16	1,344,641.64		1,169,624.20	
绿化费	50,400.00		50,400.00			
苯乙烯和新戊二醇装置填充剂		6,085,042.87	101,417.38		5,983,625.49	
合计	38,287,735.80	7,960,076.62	2,751,565.18	27,138,885.85	16,357,361.39	--

长期待摊费用的说明

长期待摊费用本年末余额较上年末减少 2,193.04 万元，减少 57.28%，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，在本年实现销售结转成本所致。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,474,676.44	6,223,620.12
分期计入损益已完税的政府补助	6,997,466.48	5,557,178.08
小计	17,472,142.92	11,780,798.20
递延所得税负债：		

### (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

递延所得税资产期末余额较期初增加569.13万元，增加了48.31%，主要原因为公司应收账款增加，计提的坏账准备增加所致。

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	41,209,131.35	33,706,313.44		5,277,009.48	69,638,435.31
二、存货跌价准备	60,324.35			47,691.75	12,632.60
合计	41,269,455.70	33,706,313.44		5,324,701.23	69,651,067.91

资产减值明细情况的说明

资产减值准备本期末余额较上年末增加2,838.16万元，增加68.77%，主要原因为公司销售规模扩大应收账款增加，相应计提坏账准备增加所致。

## 28、其他非流动资产

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	810,000,000.00	559,000,000.00
信用借款	180,000,000.00	100,000,000.00
合计	990,000,000.00	659,000,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 30、交易性金融负债

无

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	43,314,448.00	11,418,110.87
合计	43,314,448.00	11,418,110.87

下一会计期间将到期的金额 43,314,448.00 元。

## 32、应付账款

## (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	176,477,202.58	83,454,074.25
1—2 年（含）	23,442,952.09	6,531,174.05
2—3 年（含）	4,255,335.47	1,936,673.22
3 年以上	1,973,980.35	314,299.39
合计	206,149,470.49	92,236,220.91

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
-----	----	-------	--------

江苏大汉建筑有限公司	6,247,140.54	工程项目款	业务未完成,尾款未结算
中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院	5,238,916.18	货款	业务尚未完成,尚未结算
沈阳陆正重工集团有限公司	2,126,300.00	货款	业务尚未完成,尚未结算
浙江泰德新材料有限公司	1,799,800.00	货款	业务尚未完成,尚未结算
沈阳透平机械股份有限公司	1,566,000.00	货款	业务尚未完成,尚未结算
合计	16,978,156.72	—	—

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	23,985,261.30	11,646,257.00
1—2年(含)	32,600.00	
2—3年(含)		
3年以上	195,000.00	195,000.00
合计	24,212,861.30	11,841,257.00

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

供应商	金额	性质或内容	未偿还的原因
浙江天禄能源有限公司	195,000.00	销售货款	对方项目暂时搁置
合计	195,000.00	—	—

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		79,455,940.31	79,455,940.31	
二、职工福利费		5,659,319.70	5,659,319.70	
三、社会保险费		11,271,295.05	11,271,295.05	
其中：医疗保险费		3,239,939.00	3,239,939.00	
基本养老保险费		6,937,777.00	6,937,777.00	

失业保险费		509,568.94	509,568.94	
工伤保险费		251,708.95	251,708.95	
生育险		186,811.16	186,811.16	
补充医疗保险		74,370.00	74,370.00	
企业年金		71,120.00	71,120.00	
四、住房公积金		4,342,737.00	4,342,737.00	
五、辞退福利		620,492.44	620,492.44	
六、其他		1,861,378.28	1,861,378.28	
工会经费和职工教育经费		1,861,378.28	1,861,378.28	
合计		103,211,162.78	103,211,162.78	

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,861,378.28 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 620,492.44 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	61,387,406.34	40,253,827.16
营业税	84,318.00	30,000.00
企业所得税	22,041,320.17	19,720,151.41
个人所得税	859,834.95	1,026,674.33
城市维护建设税	7,346,317.08	3,294,092.24
教育费附加	4,669,921.33	2,239,411.17
房产税	97,718.04	77,928.94
土地使用税	60,858.00	60,858.00
地方教育附加	546,053.19	70,516.87
其他	250.08	172,610.28
合计	97,093,997.18	66,946,070.40

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	307,034.98	0.00

短期融资券利息	4,725,479.66	5,005,000.00
合计	5,032,514.64	5,005,000.00

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	300,535.17	532,334.94
1—2 年（含）	26,990.00	14,000.00
2—3 年（含）	14,000.00	4,000.00
3 年以上	10,000.00	6,000.00
合计	351,525.17	556,334.94

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

### 39、预计负债

无

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

无

## (2) 一年内到期的长期借款

无

## (3) 一年内到期的应付债券

无

## (4) 一年内到期的长期应付款

无

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券-本金	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

## 其他流动负债说明

2011年12月19日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币4亿元的短期融资券。公司于2012年7月13日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP185号）。交易商协会接受公司短期融资券注册，公司短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。公司于2012年8月7日收到2亿元短期融资债券款到期兑付日为2013年8月8日，届时公司已按期偿付全部债券款。公司2013年度第一期短期融资券于2013年9月10日在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为2亿元，全部款项已于2013年9月11日转入本公司账户。上述债券简称为“13三聚环保CP001”、债券代码041369024，债券到期日为2014年9月11日。

## 42、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	148,700,000.00	
合计	148,700,000.00	0.00

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

昆仑银行股 份有限公司	2013年06月 18日	2019年05月 29日	人民币元	7.21%		148,700,000 .00		148,700,000 .00
合计	--	--	--	--	--	148,700,000 .00	--	148,700,000 .00

#### 43、应付债券

无

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

无

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

#### 45、专项应付款

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基础设施配套款	36,224,568.16	37,047,853.80
重点技术项目固定资产补助款	789,125.00	877,625.00
脱硫净化环保技术北京市工程实验室创新能力 建设项目设备建设款	7,810,000.00	
创新型中小企业补助资金	1,300,000.00	
合计	46,123,693.16	37,925,478.80

##### 其他非流动负债说明

注1：本公司的子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司于2008年1月收到沈阳经济技术开发区拨入的基础设施配套款，原始金额为41,164,282.00元，受益期为50年，每年确认收益823,285.64元。

注2：本公司的子公司苏州恒升新材料有限公司于2012年12月收到吴江市重点技术项目固定资产补助款885,000.00元，受益期为10年，每年确认收益88,500.00元。

注3：本公司2013年10月收到北京市发改委针对“脱硫净化环保技术北京市工程实验室创新能力建设项目”补助资金781万元，用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等。根据本公司政府补助的会计政策，本补助划分为与资产相关的政府补助，自相关长期资产可供使用时起，转入递延收益，并按照长期资产的预计使用



期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

注4：沈阳市财政局根据《关于拨付2013年省创新型中小企业补助资金的通知》（辽财【2013】329号）及沈阳市政府批准的《关于下达2013年沈阳市支持重点产业发展专项资金计划（第三批）的请示》（沈专项办【2013】6号）分别拨入本公司的全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司创新型中小企业补助资金20万元和专项用于化工化肥催化剂及其配套生产设施改造专项资金110万元。根据本公司政府补助的会计政策，上述补助划分为与收益相关的政府补助，自达到收入确认条件后一次性转入当期收益。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施配套款	37,047,853.80		823,285.64		36,224,568.16	与资产相关
重点技术项目固定资产补助款	877,625.00		88,500.00		789,125.00	与资产相关
脱硫净化环保技术北京市工程实验室创新能力建设项目设备建设款		7,810,000.00			7,810,000.00	与资产相关
创新型中小企业补助资金		1,300,000.00			1,300,000.00	与收益相关
合计	37,925,478.80	9,110,000.00	911,785.64		46,123,693.16	--

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	389,080,000.00			116,724,000.00		116,724,000.00	505,804,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，总股本由38,908万股增加至50,580.40万股，经利安达会计师事务所有限责任公司于2013年5月15日出具的利安达验字[2013]第1012号验资报告审验，公司注册资本变更为50,580.40万元。

## 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	517,937,752.82		116,724,000.00	401,213,752.82
其他资本公积	4,674,400.00			4,674,400.00
合计	522,612,152.82		116,724,000.00	405,888,152.82

资本公积说明

(1) 其他资本公积余额中包括原制度资本公积转入2,681,300.00元。

(2) 本年减少数为本公司根据2012年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积11,672.40万元转增股本。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	28,201,650.76	3,370,466.82		31,572,117.58
合计	28,201,650.76	3,370,466.82		31,572,117.58

#### 52、一般风险准备

无

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	362,476,250.18	--
调整后年初未分配利润	362,476,250.18	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	204,593,016.99	--
减：提取法定盈余公积	3,370,466.82	10%
应付普通股股利	19,454,000.00	
期末未分配利润	544,244,800.35	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,200,799,280.83	808,217,633.40
其他业务收入	29,914.53	352,350.52
营业成本	676,310,973.05	431,069,112.30

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源净化行业	1,200,799,280.83	676,310,973.05	808,217,633.40	430,657,256.06
合计	1,200,799,280.83	676,310,973.05	808,217,633.40	430,657,256.06

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源净化产品(剂种)	653,410,314.01	360,621,198.71	632,485,934.46	313,030,207.38
能源净化综合服务	547,388,966.82	315,689,774.34	175,731,698.94	117,627,048.68
合计	1,200,799,280.83	676,310,973.05	808,217,633.40	430,657,256.06

### (4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	305,179,022.20	191,036,176.78	390,904,726.56	244,542,882.29
华北地区	531,042,966.79	304,905,172.09	110,945,141.68	41,340,496.93
华东地区	99,607,857.15	51,581,860.88	74,213,257.76	47,029,101.06
华南地区	43,077,529.95	26,391,095.35	17,920,247.53	11,041,549.53
华中地区	53,289,641.57	16,823,451.44	52,031,915.56	30,455,244.13
西北地区	158,835,669.03	78,653,651.16	151,041,191.42	51,643,992.43
西南地区	9,734,642.46	6,887,613.67	11,161,152.89	4,603,989.69
出口	31,951.68	31,951.68		
合计	1,200,799,280.83	676,310,973.05	808,217,633.40	430,657,256.06

#### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
民生金融租赁股份有限公司	226,068,376.07	18.83%
古县利达焦化有限公司	69,810,268.50	5.81%
中国石油化工股份有限公司抚顺 石油化工研究院	57,847,524.39	4.82%
鹤壁宝马(集团)实业有限公司	51,459,442.02	4.29%
中国石化催化剂有限公司抚顺分 公司	48,229,465.77	4.02%
合计	453,415,076.75	37.77%

#### 55、合同项目收入

无

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	297,138.75	2,012,485.07	应税收入 5%
城市维护建设税	5,791,750.94	3,427,460.60	应交流转税 7%, 5%
教育费附加	3,744,801.98	2,429,078.18	应交流转税 3%
地方教育附加	403,763.13	387,953.28	应交流转税 2%
防洪费	90.03		应交流转税 0.09%

合计	10,237,544.83	8,256,977.13	--
----	---------------	--------------	----

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,402,718.72	24,158,379.14
广告费	605,842.13	892,026.96
运输费	7,956,585.18	6,420,879.27
差旅费	4,322,850.31	4,319,274.73
业务费	13,166,945.80	14,437,603.61
办公费	3,754,291.14	4,147,587.82
折旧费	788,718.58	688,608.66
通讯费	223,860.22	229,699.59
车辆费	1,152,068.72	1,134,837.19
交通费	518,184.23	498,338.45
宣传费	118,350.00	88,500.00
会议费	543,275.60	419,292.00
邮寄费	50,563.50	26,571.20
招标费	587,778.19	178,507.00
网络交易费	10,000.00	
技术服务费	11,183,098.26	3,273,668.92
房租、物业费	125,000.00	266,994.12
低值易耗品摊销		834,243.81
装卸费	561,302.00	1,149,667.00
其他	1,284,018.28	308,159.72
合计	70,355,450.86	63,472,839.19

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,260,501.71	26,655,459.91
研发支出	27,531,001.10	10,656,661.60
折旧费	5,888,734.21	4,940,664.87
资产摊销	4,344,951.41	2,196,289.50

业务招待费	5,061,186.79	6,302,331.04
租赁费	6,693,813.77	4,766,216.77
税金	3,765,598.99	3,812,868.82
差旅费	3,128,947.87	3,507,014.38
交通运输费	2,458,838.27	2,451,955.98
咨询费	1,026,191.22	1,284,574.42
办公费	2,016,819.54	1,375,384.08
保险费	205,036.90	
水电费	745,610.01	550,540.85
低值易耗品摊销	777,989.71	749,652.00
通讯费	550,963.20	659,663.70
律师费	651,169.80	143,000.00
会议费	322,984.40	804,079.62
董事会会费	740,415.09	858,633.00
债券发行费用	750,000.00	
技术服务费	185,510.16	412,820.00
审计费	1,942,963.93	749,164.14
绿化费	101,680.00	131,005.46
劳务费	832,927.91	430,509.22
顾问费	50,000.00	1,750,000.00
河道工程维护费	593,504.85	428,989.88
通勤费	907,578.00	663,378.00
残疾人就业保障金	105,362.00	83,380.00
股权变动相关费用	146,122.48	
诉讼费	37,917.00	
其他	49,922.64	13,092.01
合计	100,874,242.96	76,377,329.25

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,656,304.22	51,308,650.14
利息收入	-4,855,007.77	-5,455,821.06
汇兑损失		37,451.18

手续费	721,129.12	1,100,613.01
贴现利息	643,783.78	619,311.12
担保费用	882,900.00	882,900.00
合计	67,049,109.35	48,493,104.39

## 60、公允价值变动收益

无

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,805,119.11	-271,957.53
合计	-1,805,119.11	-271,957.53

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京三聚裕进科技发展有限公司	-1,821,198.81	-271,957.53	被投资单位经营亏损
北京宝塔三聚能源科技有限公司	16,079.70		本年新设立合营公司
合计	-1,805,119.11	-271,957.53	--

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	33,706,313.44	11,526,977.28
合计	33,706,313.44	11,526,977.28

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	779,994.17	49,328,339.31	779,994.17
其中：固定资产处置利得	202,960.13	1,798,339.31	202,960.13
无形资产处置利得	577,034.04	47,530,000.00	577,034.04
政府补助	3,572,110.64	5,837,466.42	3,568,335.64
其他	155,827.62	163,173.63	159,602.62
合计	4,507,932.43	55,328,979.36	4,507,932.43

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
中国技术交易所专利促进资金	105,000.00	480,000.00	与收益相关	是
沈阳经济技术开发区开发集团基础设施配套款（土地补偿款）	823,285.64	823,285.64	与资产相关	是
北京市高新技术成果转化服务中心专项资金		541,700.00	与收益相关	是
中关村科技担保补贴利息	1,000,000.00	1,149,025.78	与收益相关	是
科委技术成果转化项目资金		1,000,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区海淀园管理委员会国际合作专项资金		1,000,000.00	与收益相关	是
中关村科技园区管理委员会专项资金	1,200,000.00	400,000.00	与收益相关	是
海淀管委会重点企业培训资金		300,000.00	与收益相关	是
国家专利局专利资助金	58,025.00	97,080.00	与收益相关	是
北京中关村信促会资金补贴费	10,000.00	39,000.00	与收益相关	是
吴江市重点技术项目固定资产补助		7,375.00	与收益相关	是
北京知识产权局专利资助金	277,300.00		与收益相关	是
国家知识产权局专利局国外专利资助金	10,000.00		与收益相关	是
江苏省吴江市财政局七都镇财	88,500.00		与资产相关	是



政分局市重点技术改造项目-脱硫成套设备生产补贴资金				
合计	3,572,110.64	5,837,466.42	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	908,842.65	385,663.04	
其中：固定资产处置损失	908,842.65	385,663.04	908,842.65
对外捐赠	10,000.00	200,000.00	10,000.00
本公司一分公司搬迁损失		5,610,788.20	
核销毁损、失效的存货	168,072.24		168,072.24
其他	102,981.59		102,981.59
合计	1,189,896.48	6,196,451.24	

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	44,774,020.58	39,786,675.38
递延所得税调整	-5,691,344.72	-1,619,934.32
合计	39,082,675.86	38,166,741.06

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

##### （1）计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.4	0.4	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.4	0.4	0.27	0.27

## (2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	204,593,016.99	180,060,212.84
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,838,585.94	41,761,911.40
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	201,754,431.05	138,298,301.43
年初股份总数	4	389,080,000.00	505,804,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	116,724,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	505,804,000.00	505,804,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数 (I)	13	505,804,000.00	505,804,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1 \div 13$	0.40	0.36
基本每股收益 (II)	$15=3 \div 12$	0.40	0.27
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times (100\%-17)] \div (13+19)$	0.40	0.36
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times (100\%-17)] \div (12+19)$	0.40	0.27

## ① 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S= S_0+S_1+S_i\times M_i \div M_0 - S_j\times M_j \div M_0-S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## ② 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

根据创业板信息披露业务备忘录第10号“年度报告披露相关事项”规定，报告期内上市公司股本总额因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。例如，上市公司在T年度内实施了每股送转C股的送股转增方案，T-1年度、T-2年度调整前每股收益分别为A和B，则在披露T年年报时，T-1年度、T-2年度的每股收益应分别按调整后的每股收益A/(1+C)和B/(1+C)列报。

年度	基本每股收益(I)		基本每股收益(II)		稀释每股收益(I)		稀释每股收益(II)	
	原报数	调整后	原报数	调整后	原报数	调整后	原报数	调整后
2011	0.49元	0.19元	0.48元	0.18元	0.49元	0.19元	0.48元	0.18元
2012	0.46元	0.36元	0.36元	0.27元	0.46元	0.36元	0.36元	0.27元

注：原报数是指原年度财务报告披露数据。

## 67、其他综合收益

无

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
其他单位往来款	566,294.23
备用金返还	8,017,876.99
补助款	11,786,677.76
利息收入	4,850,286.92
其他款项	1,944,566.19
保证金退回	4,073,464.08
合计	31,239,166.17

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

其他单位往来款	12,826,647.53
支付的备用金	17,213,521.66
当期费用	50,641,645.42
支付的保证金	17,178,004.51
支付的其他款项	1,738,808.54
合计	99,598,627.66

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
短期融资券发行费用	800,000.00
担保费支出	882,900.00
合计	1,682,900.00

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	204,725,801.85	180,067,473.91
加：资产减值准备	33,706,313.44	11,526,977.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,400,559.13	26,712,598.76
无形资产摊销	3,400,786.87	2,960,959.21
长期待摊费用摊销	2,751,565.18	4,598,740.55

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	128,848.48	-49,328,339.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		385,663.04
财务费用（收益以“-”号填列）	69,656,304.22	52,848,312.44
投资损失（收益以“-”号填列）	1,805,119.11	271,957.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,691,344.72	-1,619,934.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-132,239,217.70	-116,608,225.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-349,744,927.93	-244,351,579.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	171,945,058.79	93,431,308.28
经营活动产生的现金流量净额	29,844,866.72	-39,104,087.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
减：现金的期初余额	794,229,248.98	768,103,383.45
加：现金等价物的期末余额	768,103,383.45	680,190,445.70
现金及现金等价物净增加额	26,125,865.53	87,912,937.75

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金		794,229,248.98
其中：库存现金	155,242.88	175,957.56
可随时用于支付的银行存款	770,126,183.17	756,025,811.39
可随时用于支付的其他货币资金	23,947,822.93	11,901,614.50
二、现金等价物	768,103,383.45	
三、期末现金及现金等价物余额	794,229,248.98	768,103,383.45

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

无

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京海淀科技发展有限公司	控股股东	有限公司	北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦18层南侧	李再生	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；销售五金交电、计算机、软件及辅助设备、工艺品、金属材料、机械设备、建筑材料。（未取得行政许可的项目除外）	8000 万元	28.46%	28.46%	无	70023662-0

#### 本企业的母公司情况的说明

公司的控股股东为北京海淀科技发展有限公司，成立于 1999年10月29日，注册资本为8,000.00万元，法定代表人李再生，主营业务为信息技术、生物工程与医药、房地产等领域进行投资和经营。海淀科技持有公司股份143,952,120股，占公司股本总额的28.46%。

控股股东海淀科技的股权结构相对分散，没有单一股东通过直接或间接方式持有海淀科技股权比例或控制其表决权超过50%，海淀科技董事会和股东会均采用三分之二表决机制，海淀科技任何一家股东均不能通过其单独持有的表决权对股东会、董事会的决议的形成和公司重大经营事项实施实际控制，因此，本企业无最终控制方。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳经济技术开发区细河八北街10号	林科	催化剂及催化新材料生产	27,500万元	100%	100%	78872265-7
沈阳凯特催化剂有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳市东陵区东陵路128号	林科	化工产品销售	2,000万元	100%	100%	75551656-6
北京三聚创洁科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦906室	林科	技术服务、化工产品销售	13,500万元	100%	100%	74883995-7
北京三聚能源净化工程有限公司	控股子公司	有限公司	北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼1616-1617室	任相坤	工程勘察设计、工程项目管理	1,000万元	100%	100%	59063290-4
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	控股子公司	有限公司	福州市鼓楼区工业路523号	任相坤	化肥、煤化工相关技术研发及成果转化	3,000万元	66.67%	66.67%	59788280-X
大庆三聚能源净化有限公司	控股子公司	有限公司	大庆市龙凤区乙烯化工路49号C栋	林科	对苯乙烯、新戊二醇项目研发投资	10,000万元	60%	60%	58811845-5
内蒙古三聚家景新能源有限公司	控股子公司	有限公司	阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电东侧	刘雷	清洁LNG生产销售	20,000万元	51%	51%	08518004-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	----------------	------	--------

								(%)		
一、合营企业										
北京三聚裕进科技发展有限公司	有限公司	北京市门头沟区石龙经济开发区华园路4号	梁少霞	技术开发、转让、推广及咨询服务等	316,136,171.60	20%	20%	合营子公司	59231040-7	
北京宝塔三聚能源科技有限公司	有限公司	北京市海淀区人民大学北路33号院1楼1429室	任相坤	工程勘察设计；施工总承包、专业承包；建设工程项目管理。技术开发、转让、推广及咨询服务等；企业管理、投资管理、投资咨询；货物、技术、代理进出口；销售机械设备、五金、交电、电子产品、化工产品。	60,000,000.00	30%	30%	合营子公司	06726443-0	
二、联营企业										

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京华鑫正泰软件技术有限公司	控股股东之子公司	75469815-0
北京海科融通信息技术有限公司	控股股东之子公司	80208677-4
北京大行基业房地产开发有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长	633694620
徐州大行润丰置业有限公司	本公司董事长刘雷担任其董事长	79380711-0
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	控股股东之股东	10203307-3
北京二维投资管理有限公司	控股股东之股东	80206619-1
北京大行基业科技发展有限公司	控股股东之股东	63379513-0
北京中恒天达科技发展有限公司	本公司非控股股东	80201322-5
大庆巴西尔化工有限公司	本公司控股子公司之股东	76600970-3



福州大学化肥催化剂国家工程研究中心	本公司控股子（孙）公司之股东	66284874-8
裕进（香港）有限公司	本公司参股子公司之股东	
内蒙古美方能源有限公司	本公司控股子公司之股东	79362279-X
宝塔投资控股有限公司	本公司参股子公司之股东	59766356-X
李红凯	本公司参股子公司之股东	

## 5、关联方交易

### （1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京三聚裕进科技发展有限公司	技术服务	市场价格	339,622.64	0.45%	0.00	0%

### （2）关联托管/承包情况

无

### （3）关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
北京大行基业房地产开发有限公司	本公司	房租、物业费、停车费	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	4,782,429.00
北京大行基业房地产开发有限公司	三聚科技	房租、物业费、停车费	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	791,918.00
福州大学化肥催化剂国家工程研究中心	福建三聚福大	房租	2013年08月27日	2014年08月26日	市场价格	78,528.00

关联租赁情况说明

注1：公司于2013年1月1日与关联方大行基业房地产开发有限公司（以下简称“大行基业房地产”）签订了《房屋租赁合同》，租赁大行基业房地产所拥有的位于北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层作为办公用地，租赁期限为2013

年1月1日至2013年12月31日，建筑面积为1,280.54平方米，2013年1月1日至2013年12月31日的租赁费按照每天4元/平方米，按月支付，每月155,799元。物业费按照每天1元/平方米计算，按月支付，每月38,950元。

注2：公司于2013年1月1日与关联方大行基业房地产签订了《房屋租赁合同》，租赁大行基业房地产所拥有的位于北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦1501室作为办公用地，租赁期限为2013年1月1日至2013年12月31日，建筑面积为1,195平方米，2013年1月1日至2013年12月31日的租赁费按照每天4元/平方米，按月支付，每月145,392元。物业费按照每天1元/平方米计算，按月支付，每月36,348元。

注3：公司全资子公司三聚科技于2013年1月1日与关联方大行基业房地产签订了《房屋租赁合同》，租赁大行基业房地产所拥有的位于北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦1502室作为办公用地，租赁期限为2013年1月1日至2013年12月31日，建筑面积为400平方米。租赁费按照每天每平方米人民币4元计算，按月支付48,667元；物业管理费按照每天每平方米人民币1元计算，按月支付，每月12,167元。

注4：公司控股子公司（孙）公司三聚福大于2012年8月27日与关联方福州大学化肥催化剂国家工程研究中心签订了《租赁合同》，租赁福州大学化肥催化剂国家工程研究中心的位于福州市鼓楼区洪山镇凤湖路湾里内的部分房屋用于办公、科研开发、工程化研究、工试生产，租赁期限为2012年8月27日至2013年8月26日。上期租约到期后，于2013年8月27日续签，租赁期限为2013年8月27日至2014年8月26日，按月支付，每月6,544元。

#### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京海淀科技发展有限公司	本公司	2,200.00	2013年11月19日	2014年11月18日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	4,300.00	2013年03月25日	2014年03月24日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	5,000.00	2013年03月22日	2014年03月21日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	5,000.00	2013年11月29日	2014年11月25日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	3,500.00	2013年01月30日	2014年01月24日	否

#### (5) 关联方资金拆借

无

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

北京宝塔三聚能源科技有限公司	资产出售	无形资产及固定资产	评估值	23,126,740.32	100%	0.00	0%
----------------	------	-----------	-----	---------------	------	------	----

### (7) 其他关联交易

无

### 6、关联方应收应付款项

无

### 十、股份支付

无

### 十一、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

借款人	贷款银行	金额(万元)	类别	期限
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	中信银行沈阳分行	5,000.00	短期借款	2013.10.18---2014.5.18
		5,000.00	短期借款	2013.2.22---2014.2.22
		5,000.00	短期借款	2013.4.16---2014.4.16
	中国光大银行股份有限公司沈阳云峰支行	5,000.00	短期借款	2013.11.13---2014.11.12
	中国银行沈阳经济技术开发区支行	5,000.00	短期借款	2013.9.5---2014.9.4
		5,000.00	短期借款	2013.3.19---2014.3.18
北京三聚创洁科技发展有限公司	交通银行北京海淀支行	1,000.00	短期借款	2013.11.25---2014.11.25
		5,000.00	短期借款	2013.1.30---2014.1.24
		4,000.00	短期借款	2013.6.18---2014.3.26
		2,000.00	短期借款	2013.12.11---2014.12.11
	中国银行股份有限公司北京西奥中心支行	2,000.00	短期借款	2013.9.27---2014.9.27
	北京银行双榆树支行	5,000.00	短期借款	2013.12.5---2014.12.5
大庆三聚能源净化有限公司	招商银行股份有限公司大庆分行营业部	6,000.00	短期借款	2013.11.28---2014.11.28
		2,000.00	短期借款	2013.12.30---2014.12.30
	昆仑银行股份有限公司大庆石化支行	150.00	长期借款	2013.6.18---2014.11.30
		230.00	长期借款	2013.6.24---2014.11.30
		250.00	长期借款	2013.6.25---2014.11.30

		470.00	长期借款	2013.6.28---2014.11.30
		490.00	长期借款	2013.7.1---2014.11.30
		400.00	长期借款	2013.7.3---2014.11.30
		360.00	长期借款	2013.7.10放款, 其中10万 2014.11.30还, 350万 2015.4.30还
		270.00	长期借款	2013.7.15---2015.4.30
		2,000.00	长期借款	2013.7.20放款, 其中1880万 2015.4.30还, 120万 2015.11.30还
		300.00	长期借款	2013.7.18---2015.11.30
		350.00	长期借款	2013.7.25---2015.11.30
		400.00	长期借款	2013.7.29---2015.11.30
		400.00	长期借款	2013.8.1---2015.11.30
		480.00	长期借款	2013.8.12---2015.11.30
		450.00	长期借款	2013.8.23---2015.11.30
		480.00	长期借款	2013.8.30---2016.4.30
		460.00	长期借款	2013.9.10---2016.4.30
		2,000.00	长期借款	2013.9.11---2016.4.30
		480.00	长期借款	2013.9.16放款, 其中60万 2016.4.30还, 420万 2016.11.30还
		495.00	长期借款	2013.11.28---2016.11.30
		497.00	长期借款	2013.12.2---2016.11.30
		493.00	长期借款	2013.12.9---2016.11.30
		490.00	长期借款	2013.12.13---2016.11.30
		495.00	长期借款	2013.12.13---2016.11.30
		490.00	长期借款	其中: 380万 2013.12.19---2016.11.30 110万 2013.12.19---2017.4.30
	昆仑银行股份有限公司大庆石化支行	490.00	长期借款	2013.12.24---2017.4.30
		1,000.00	长期借款	2013.12.25---2017.4.30
	合计	71,870.00		

其他或有负债及其财务影响

无

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

### 2、前期承诺履行情况

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	30,348,240.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	30,348,240.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 资产负债表日后股票期权激励计划首次授予的期权登记完毕

2014年1月13日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已完成《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）所涉首次授予1,020万份股票期权的登记工作，期权简称：三聚JLC1，期权代码：036119。

#### (2) 控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司变更实收资本

公司于2014年1月23日对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司投入注册资本3,060万元，三聚家景于2014年2月25日领取了阿拉善盟工商行政管理局阿拉善经济技术开发区分局换发的《企业法人营业执照》，注册资本20,000万元，实收资本由4,000万元变更为7,060万元，其中公司使用自有资金投入5,100万元，三聚家景另一股东内蒙古美方能源有限公司使用货币资金投入1,960万元。

#### (3) 2014年非公开发行公司债券发行完毕

公司非公开发行面值不超过5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1224号文核准。本次债券的发行工作已于2014年3月11日结束，经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达验字[2014]第1011号验资报告验证，实际发行规模为人民币5亿元。最终发行对象为4家机构投资者。

#### (4) 子公司清算事项在资产负债表日后最新进展

目前，正在办理公司解散事宜向工商局等各主管报备手续，同时依据相关法律、法规以及主管机关的要求开始办理清理相关资产、通知债权人、清理债权债务等相关事宜。

#### (5) 增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司

2014年3月3日，公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增

资的议案》，同意公司使用自有资金16,500万元增资三聚科技，本次增资完成后，三聚科技的注册资本增至30,000万元，公司仍持有三聚科技100%的股权。

#### (6) 增资参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司

2014年3月3日，公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司对外投资增资参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司三聚科技使用自有资金1,800万元对其参股子公司北京宝塔三聚能源科技有限公司进行增资，增资完成后，宝塔三聚注册资本增至15,000万元，公司仍持有其30%的股权。

#### (7) 控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司取得国有土地使用权

公司控股子公司三聚家景于2014年1月18日参加了内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为2013-037号地块的国有土地使用权，并与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局签订了上述地块的《成交确认书》。并于2014年3月6日与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。成交单价为每平方米115.00元，总价为19,616,401.00元。

除存在上述资产负债表日后事项外，截止财务报告日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

### 4、租赁

无

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00

金融负债	0.00				0.00
------	------	--	--	--	------

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

无

## 9、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1（货款）	671,218,621.40	98.39%	42,774,806.81	6.37%	490,503,914.51	100%	29,918,349.67	6.1%
组合 3（关联方款项）	11,016,000.00	1.61%						
组合小计	682,234,621.40	100%	42,774,806.81	6.27%	490,503,914.51	100%	29,918,349.67	6.1%
合计	682,234,621.40	---	42,774,806.81	---	490,503,914.51	---	29,918,349.67	---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	555,179,844.84	81.38%	27,758,992.24	441,993,189.86	90.1%	22,099,659.49
1 年以内小计	555,179,844.84	81.38%	27,758,992.24	441,993,189.86	90.1%	22,099,659.49
1 至 2 年	104,245,878.00	15.28%	10,424,587.80	37,031,631.45	7.55%	3,703,163.15
2 至 3 年	6,526,112.56	0.96%	1,957,833.77	8,120,097.84	1.66%	2,436,029.35
3 至 4 年	4,738,080.00	0.69%	2,369,040.00	2,740,450.00	0.56%	1,370,225.00
4 至 5 年	528,706.00	0.08%	264,353.00	618,545.36	0.13%	309,272.68
合计	671,218,621.40	--	42,774,806.81	490,503,914.51	--	29,918,349.67

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
中国石化海南炼油化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	204,000.00	首次工业应用试验不达标	否
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司	货款	2013 年 12 月 30 日	87,591.00	工业应用试验不达标	否



丹东石油化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	36,750.00	工业应用试验不达标	否
中国石油青海油田格尔木炼油厂	货款	2013 年 12 月 30 日	225,760.00	首次工业应用试验不达标	否
北京爱科伦特商贸有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	37,500.00	工业应用试验不达标	否
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	货款	2013 年 12 月 30 日	18,950.92	首次工业应用试验不达标	否
洛阳石化总厂宏达实业总公司宏力化工厂	货款	2013 年 12 月 30 日	140,655.36	首次工业应用试验不达标	否
山东恒源石油化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	1,374,400.00	首次工业应用试验不达标	否
徐州海天石化有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	84,936.20	首次工业应用试验不达标	否
深圳拉高投资公司	货款	2013 年 12 月 30 日	68,947.00	工业应用试验不达标	否
中化泉州石化有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	210,500.00	工业应用试验不达标	否
河南龙宇国际贸易有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	70,000.00	工业应用试验不达标	否
沈阳石蜡化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	99,750.00	首次工业应用试验不达标	否
山东玉皇化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	155,185.00	工业应用试验不达标	否
盘锦远孚化工有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	100,800.00	工业应用试验不达标	否
内蒙古庆华集团有限公司	货款	2013 年 12 月 30 日	107,880.00	工业应用试验不达标	否
青岛焦化制气有限责任公司	货款	2013 年 12 月 30 日	19,404.00	首次工业应用试验不达标	否
合计	--	--	3,043,009.48	--	--

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国石油化工股份有限公司抚顺 石油化工研究院	客户	85,799,232.95	1年以内及1-2年	12.58%
中国石化催化剂有限公司抚顺分 公司	客户	56,898,043.51	1年以内	8.34%
北京中海北电石油有限公司	客户	52,110,770.00	1年以内	7.64%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	客户	51,890,122.26	1年以内	7.61%
陕西延长石油(集团)有限责任公 司	客户	38,340,900.00	1年以内	5.62%
合计	--	285,039,068.72	--	41.79%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
苏州恒升新材料有限公司	子公司	11,016,000.00	1.61%
合计	--	11,016,000.00	1.61%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 2 (押金、内部职工备用金等)	3,272,775.49	1.29%			9,047,943.33	10.16%		
组合 3 (关联方款项)	250,000,000.00	98.71%			80,000,000.00	89.84%		
组合小计	253,272,775.49	100%			89,047,943.33	100%		
合计	253,272,775.49	---		---	89,047,943.33	---		---

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)

中国石油四川石化有限责任公司	客户	190,000.00	1-2 年	0.08%
北京突破·东方电气设备有限公司	客户	180,000.00	1-2 年	0.07%
内蒙古自治区机械设备成套有限责任公司	客户	160,000.00	1 年以内	0.06%
中经国际招投标有限公司	客户	100,000.00	1 年以内	0.04%
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	客户	100,000.00	1 年之内	0.04%
合计	--	730,000.00	--	0.29%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
北京三聚创洁科技发展有限公司	子公司	150,000,000.00	59.22%
大庆三聚能源净化有限公司	子公司	100,000,000.00	39.48%
合计	--	250,000,000.00	98.7%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
沈阳凯特催化剂有限公司	成本法	20,906,700.00	20,906,700.00		20,906,700.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京三聚创洁科技发展有限公司	成本法	135,361,900.00	135,361,900.00		135,361,900.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00

沈阳三聚凯特催化剂有限公司	成本法	275,000,000.00	275,000,000.00		275,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
苏州恒升新材料有限公司	成本法	121,750,000.00	121,750,000.00		121,750,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
大庆三聚能源净化有限公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	60%	60%	无	0.00	0.00	0.00
北京三聚裕进科技发展有限公司	权益法	64,386,639.00	64,114,681.47	-1,821,198.81	62,293,482.66	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
内蒙古三聚家景新能源有限公司	成本法	20,400,000.00		20,400,000.00	20,400,000.00	51%	51%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	697,805,239.00	677,133,281.47	18,578,801.19	695,712,082.66	--	--	--	0.00	0.00	0.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	671,861,740.52	590,894,929.44
其他业务收入	5,086,575.00	
合计	676,948,315.52	590,894,929.44
营业成本	457,890,276.23	346,006,332.19

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源净化行业	671,861,740.52	457,890,276.23	590,894,929.44	346,006,332.19
合计	671,861,740.52	457,890,276.23	590,894,929.44	346,006,332.19

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
能源净化产品	528,761,772.43	356,250,879.53	532,870,861.64	302,129,002.68
能源净化综合服务	143,099,968.09	101,639,396.70	58,024,067.80	43,877,329.51
合计	671,861,740.52	457,890,276.23	590,894,929.44	346,006,332.19

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	259,010,505.55	179,145,129.45	284,607,253.06	205,094,748.86
华北地区	110,427,478.97	77,547,520.34	89,755,087.06	33,601,395.45
华东地区	102,538,452.89	70,570,404.04	56,886,631.68	43,859,421.87
华南地区	33,434,135.45	30,032,196.20	17,920,247.52	13,310,367.05
华中地区	21,105,727.19	14,932,623.46	8,515,405.98	3,674,125.07
西北地区	143,638,808.43	84,816,946.69	132,032,189.32	45,459,851.02
西南地区	1,674,680.36	817,815.02	1,178,114.82	1,006,422.87
境外	31,951.68	27,641.03		
合计	671,861,740.52	457,890,276.23	590,894,929.44	346,006,332.19

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院	57,847,524.39	8.55%
中国石化催化剂有限公司抚顺分公司	48,229,465.77	7.12%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	46,939,409.81	6.93%
盘锦北方沥青股份有限公司	34,847,566.70	5.15%
陕西延长石油（集团）有限责任公司	32,390,940.18	4.78%
合计	220,254,906.85	32.53%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,821,198.81	-271,957.53
合计	-1,821,198.81	-271,957.53

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京三聚裕进科技发展有限公司	-1,821,198.81	-271,957.53	被投资单位处于建设期，暂时不产生经济效益
合计	-1,821,198.81	-271,957.53	--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	33,704,668.15	123,614,210.70
加：资产减值准备	15,899,466.62	7,624,131.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,607,951.29	5,157,682.71
无形资产摊销	921,872.46	1,093,732.05
长期待摊费用摊销	507,100.99	229,499.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-6,245.29	-49,328,339.31
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		385,663.04
财务费用（收益以“-”号填列）	35,632,687.17	27,620,038.06
投资损失（收益以“-”号填列）	1,821,198.81	271,957.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,099,968.57	-1,143,619.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	24,271,140.06	-37,071,369.41

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-123,681,059.80	-240,193,476.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,093,109.30	65,417,540.03
经营活动产生的现金流量净额	33,671,921.19	-96,322,349.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,992,383.21	334,466,626.50
减：现金的期初余额	334,466,626.50	402,100,872.78
现金及现金等价物净增加额	-57,474,243.29	-67,634,246.28

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-128,848.48	
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）	3,572,110.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,226.21	
减：所得税影响额	479,450.01	
合计	2,838,585.94	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	204,593,016.99	180,060,212.84	1,487,509,070.75	1,302,370,053.76
按国际会计准则调整的项目及金额				



## (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	204,593,016.99	180,060,212.84	1,487,509,070.75	1,302,370,053.76

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.68%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.49%	0.4	0.4

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据年末余额较期初减少1,604.97万元，减少31.12%，主要原因为年末公司销售商品取得的应收票据完成结算所致。

(2) 应收账款年末余额较期初增加35,696.20万元，增加57.39%，主要原因为报告期销售收入较上年增加所致。

(3) 其他应收款年末余额较期初增加1,569.70万元，增加116.62%，主要原因为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司本年支付了古县利达合成氨项目及卫辉豫北化工合成氨节能改造项目投标保证金所致。

(4) 存货年末余额较期初增加13,223.92万元，增加55.11%，主要原因为(1)生产规模扩大，存货增加；(2)为满足能源净化服务配套需要，采购的产品及设备增加所致。

(5) 其他流动资产年末余额较期初增加226.66万元，增加26.18%，主原因为本年度取得的待抵扣进项税增加所致。

(6) 在建工程年末余额较期初增加36,358.79万元，增加1794.14%，主要原因为公司控股子公司大庆三聚公司实施年产3万吨苯乙烯抽提和年产2万吨新戊二醇项目工程建设支出所致。

(7) 工程物资年末余额较期初增加105.07万元，增加188.53%，主要原因为公司控股子公司大庆三聚公司建苯乙烯抽提和新戊二醇项目建设所需的材料增加所致。

(8) 无形资产年末余额较期初增加3,196.65万元，增加40.15%，主要原因为公司湿法脱硫工业试验项目和加氢系列催化剂项目达到预定可使用状态转入无形资产所致。

(9) 开发支出年末余额比期初减少1,414.05万元，减少36.66%，主要原因为(1)公司湿法脱硫工业试验项目和加氢系列催化剂项目达到预定可使用状态，转入无形资产；(2)SRC项目煤焦油深加工领域的15项专有技术整体出售给公司合营公司宝塔三聚，相应开发支出全部转入当期成本。

(10) 长期待摊费用年末余额较期初减少2,193.04万元，减少57.28%，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，在本年实现销售结转成本所致。

(11) 递延所得税资产期末余额较期初增加569.13万元,增加48.31%,主要原因为公司应收账款增加,计提的坏账准备增加所致。

(12) 短期借款年末余额比期初增加33,100.00万元,增加50.23%,主要原因为公司为满足生产经营所需流动资金,增加银行借款所致。

(13) 应付票据年末余额比期初增加3,189.63万元,增加279.35%,主要原因为公司全资子公司三聚凯特公司、公司控股子公司大庆三聚公司办理承兑汇票支付采购货款及设备款所致。

(14) 应付账款期末余额较期初增加11,391.32万元,增加123.50%,主要原因为应付采购货款及设备款增加所致。

(15) 预收款项年末余额比期初增加1,237.16万元,增加104.48%,主要原因为预收货款本年有较大幅度增加所致。

(16) 应交税费年末余额较期初增加3,014.79万元,增加45.03%,主要原因为公司销售规模扩大相应税费增加。

(17) 其他应付款年末余额较期初减少20.48万元,减少36.81%,主要原因为已支付期初未支付的员工绩效奖金。

(18) 长期借款年末余额较期初增加14,870.00万元,为公司控股子公司大庆三聚公司为建设苯乙烯抽提和新戊二醇项目取得的银行长期贷款。

(19) 股本年末余额较期初增加11,672.40万元,增加30%,主要原因为本报告期实施2012年度资本公积金转增股本所致。

(20) 少数股东权益年末余额较期初增加1,973.28万元,增加39.44%,主要原因为公司增加长期股权投资项目所致。

(21) 营业收入本年度较上年度增加39,225.92万元,增加48.51%,营业成本本年度较上年度增加24,524.19万元,增加56.89%,主要原因为:(1)能源净化产品(剂种)销售稳定增长;(2)能源净化综合服务方面,公司通过向客户提供工业尾气制清洁能源全产业链解决方案及工程项目建设,取得了显著成果。其中古县利达年产10万吨甲醇尾气制6万吨合成氨项目、河南卫辉豫北合成氨系统高效脱硫节能改造项目及鹤壁宝马池放气集合三大工程项目实施,使报告期营业收入快速增长,相应成本同时增长。

(22) 管理费用本年度较上年度增加2,449.69万元,增加32.07%,主要原因为公司加大科研投入,研发支出增加所致。

(23) 财务费用本年度较上年度增加1,855.60万元,增加38.27%,主要原因为公司银行借款较上年增加,相应的利息支出增加所致。

(24) 资产减值损失本年度较上年度增加2,217.93万元,增长192.41%,主要原因为公司本年度收入大幅增加,应收账款增加,计提的坏账准备相应增加所致。

(25) 投资收益本年度较上年度减少153.32万元,减少了563.75%,主要原因为投资参股的合营公司亏损,本公司按照权益法调整投资收益所致。

(26) 营业外收入本年度较上年度减少5,082.10元,减少91.85%,主要原因为上年度公司以土地使用权及房屋所有权对外投资产生评估增值计入上期营业外收入。

(27) 营业外支出本年度较上年度减少500.66万元,减少80.80%,主要原因为上年度本公司一分公司搬迁形成损失计入上期营业外支出。

(28) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加35,973.48万元,增加49.52%,主要原因为销售规模扩大收入增加,且应收账款销售回款有较大幅度增长所致。

(29) 收到的税费返还较上年度减少150.55万元,原因为上年同期公司全资子公司三聚凯特公司收到所得税退税款。

(30) 收到其他与经营活动有关的现金较上年度增加1,701.75万元,增加119.66%,主要原因为本期收到的政府补助款比上年度增加所致。

(31) 购买商品、接受劳务支付的现金较上年度增加28,618.31万元,增加52.44%,主要原因为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。

(32) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年度增加174.98万元,增加791.80%,主要原因为本期与上期发生的处置资产价值不同所致。

(33) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年度增加26,300.68万元,增加196.34%,主要原因为本期公司控股子公司大庆三聚公司苯乙烯和新戊二醇项目工程建设支出增加所致。

(34) 投资支付的现金较上年度增加1,612.47万元,增加859.83%,主要原因为本期公司全资子公司北京三聚创洁科技公司投资设立参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司支付现金所致。

(35) 吸收投资收到的现金较上年度减少5,040.00万元,减少72.00%,主要原因为本期新投资公司取得的少数股东投资

款项较上年同期减少所致。

(36) 取得借款收到的现金较上年度增加77,970.00万元, 增加90.77%, 主要原因为本期公司收到的银行贷款增加及收到短期融资债券款所致。

(37) 偿还债务支付的现金较上年度增加55,700.00万元, 增加92.52%, 主要原因为本期公司偿还的银行贷款增加所致。

(38) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年度增加2,565.44万元, 增加40.92%, 主要原因为本期公司贷款增加, 利息支出同比增加所致。

## 第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人刘雷先生、主管会计工作负责人张淑荣女士、会计机构负责人闫晓斌先生签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师事签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人刘雷先生签名的2012年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2014年3月25日