

北京三聚环保新材料股份有限公司 收购报告书

上市公司名称：北京三聚环保新材料股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：三聚环保

股票代码：300072

收购人：北京海淀科技发展有限公司

住所及通讯地址：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

法定代表人：李再生

股份变动性质：认购非公开发行新股，与一致行动人拥有上市公司权益超过 30%

一致行动人 1：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

住所及通讯地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

法定代表人：林屹

一致行动人 2：刘雷

通讯地址：北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层

签署日期：二〇一五年七月

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在北京三聚环保新材料股份有限公司拥有的权益情况。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在北京三聚环保新材料股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

四、本次收购涉及免于提交申请豁免要约收购事项。本次收购涉及的非公开发行事项已经上市公司股东大会非关联股东批准，收购人及其一致行动人取得本次发行新股后导致其在上市公司拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，收购人及其一致行动人已承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且上市公司股东大会同意收购人免于发出要约。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第一项规定的情形，收购人及其一致行动人可以免于提交申请豁免要约收购。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义.....	3
第二节 收购人及一致行动人介绍.....	5
第三节 收购决定及收购目的.....	19
第四节 收购方式.....	22
第五节 资金来源.....	25
第六节 后续计划.....	26
第七节 对上市公司的影响分析.....	27
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	28
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	29
第十节 收购人及一致行动人的财务资料.....	30
第十一节 其他重大事项.....	40
第十二节 备查文件.....	44

第一节 释义

本收购报告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

三聚环保、上市公司	指	北京三聚环保新材料股份有限公司
本次发行、本次非公开发行	指	三聚环保以 22.36 元/股的价格非公开发行 A 股股票不超过 8,943.00 万股（含 8,943.00 万股）、募集资金总额不超过 199,965.48 万元（含 199,965.48 万元）的行为。2015 年 4 月 10 日，上市公司召开 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 17.13 元/股，发行数量调整为不超过 116,734,079 股（含 116,734,079 股）。
海淀科技、收购人	指	北京海淀科技发展有限公司
海淀国投	指	北京市海淀区国有资产投资经营有限公司
一致行动人	指	海淀科技分别与海淀国投、刘雷为一致行动人
本次收购	指	<p>本次非公开发行前，海淀科技持有三聚环保 28.36% 的股份，与一致行动人海淀国投合计直接持有三聚环保 28.60% 的股份；本次发行完成后，海淀国投与海淀科技合计直接持有三聚环保股份将达到 34.78%。</p> <p>本次非公开发行股份前，海淀科技与一致行动人刘雷合计直接持有三聚环保 28.50% 的股份；本次非公开发行股份后，海淀科技与刘雷合计直接持有三</p>

		聚环保股份将达到 30.22%。
大行基业科技	指	北京大行基业科技发展有限公司
大行基业房地产	指	北京大行基业房地产开发有限公司
二维投资	指	北京二维投资管理有限公司
北京市海淀区国资委	指	北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节 收购人及一致行动人介绍

一、海淀科技与一致行动人的关系说明

（一）海淀科技和海淀国投认定为一致行动人

本次非公开发行的认购对象海淀国投持有另外一名认购对象海淀科技 40% 的股权，是海淀科技的第一大股东，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于“（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响”之规定，海淀国投及海淀科技在本次非公开发行过程中为一致行动人。

本次非公开发行前，海淀科技持有上市公司 28.36% 的股份，为上市公司第一大股东和控股股东；海淀国投与海淀科技合计直接持有上市公司 28.60% 的股份。本次发行完成后（按照发行 116,734,079 股计算），海淀科技持有上市公司 29.35% 的股份，仍为本公司第一大股东和控股股东。上市公司本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，海淀国投与海淀科技合计直接持有上市公司股份将达到 34.78%。

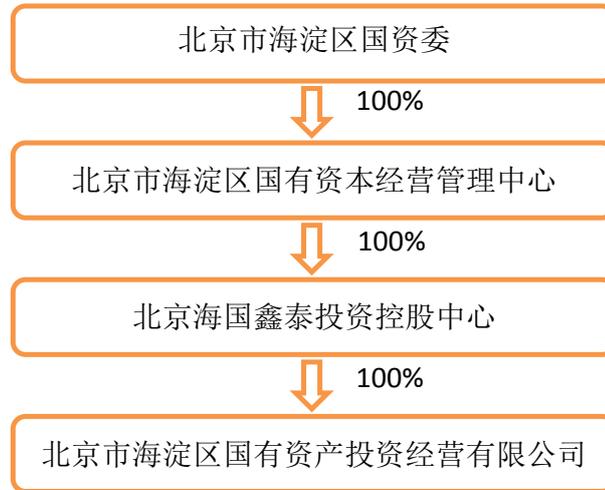
（二）海淀科技和刘雷认定为一致行动人

本次非公开发行的认购对象刘雷担任另外一名认购对象海淀科技的总经理，且与海淀科技均持有上市公司股份，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条关于“（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份”之相关规定，刘雷与海淀科技在本次非公开发行过程中构成一致行动人。

本次非公开发行股份前，刘雷与海淀科技合计直接持有上市公司 28.50% 的股份。本次非公开发行股份后（按照发行 116,734,079 股计算），刘雷与海淀科技合计持有上市公司股份将达到 30.22%。

（三）海淀科技、海淀国投和刘雷不能认定为一致行动人

海淀国投为北京市海淀区国资委间接控制的全资子公司，其股权结构图如下：

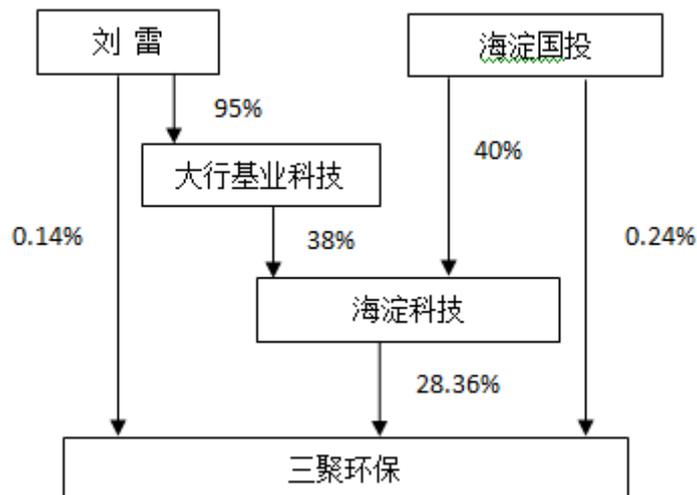


刘雷没有直接或间接持有海淀国投的股权，也没有在海淀国投任职，刘雷与海淀国投并没有关联关系，不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的认定为一致行动人的情形。

因此，海淀科技与海淀国投认定为一致行动人，海淀科技与刘雷认定为一致行动人，但海淀科技、海淀国投和刘雷不能认定为一致行动人。

（四）收购人及其一致行动人之间股权结构

截至本报告书出具日，收购人及其一致行动人的股权结构如下：



二、收购人（海淀科技）

（一）海淀科技基本情况

公司名称：北京海淀科技发展有限公司

注所：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

法定代表人：李再生

注册资本：48,000 万元人民币

企业法人营业执照注册号：110000000926128

企业法人组织机构代码：700236620

税务登记证号码：110108700236620

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：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。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：自 1999 年 10 月 29 日至 2019 年 10 月 28 日

股东名称：海淀国投持有 40% 的股权，大行基业科技持有 38% 的股权，二维投资持有 22% 的股权

通讯地址：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

联系电话：010-82685125

（二）海淀科技股权结构及控制关系

1、截至本报告书出具日，海淀科技股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	出资金额（万元）	持股比例
----	---------	----------	------

1	海淀国投	19,200.00	40.00%
2	大行基业科技	18,240.00	38.00%
3	二维投资	10,560.00	22.00%
合计		48,000.00	100.00%

2、与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系

(1) 海淀科技股东的基本情况

1) 北京二维投资管理有限公司

注册资本：2,000 万元

成立日期：2001 年 3 月 23 日

法定代表人：石涛

住所：北京海淀区冠城园 8 号楼观海大厦 11 层-5 号

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

股权结构：石涛持股 45%，冯涛持股 35%，薛黎曦持股 20%。

2) 海淀国投

海淀国投信息详见本节“三、一致行动人 1（海淀国投）”。

3) 大行基业科技

注册资本：12,000 万元

成立日期：1997 年 5 月 6 日

法定代表人：刘雷

住所：北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 18 层 1803 室

经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：刘雷持股 95%，张翼持股 3.33%，张旭持股 1.67%

（2）海淀科技无控股股东和实际控制人

海淀科技的股权结构为海淀国投持有 40% 的股权，大行基业科技持有 38% 的股权，二维投资持有 22% 的股权。

海淀科技的股东均不能控制海淀科技的决策，无法对海淀科技的重大决议造成影响。因此，海淀科技无控股股东和实际控制人。

3.海淀科技所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告出具日，除持有三聚环保 28.36% 股权以外，海淀科技所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况如下：

序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例
1	北京华鑫正泰软件技术有限公司	技术服务、投资管理	1,000.00	100.00%
2	北京海科融通支付服务股份有限公司	技术咨询与服务	21,580.00	35.00%
3	海科润丰资产管理（北京）有限公司	投资管理、资产管理、项目投资	500.00	30.00%
4	北京互联财富投资管理中心（有限合伙）	项目投资、投资管理、资产管理	40,000.00	24.75%
5	北京艾派克财富投资管理中心（有限合伙）	项目投资、投资管理、资产管理	60,300.00	16.58%
6	北京润凯财富投资管理中心（有限合伙）	项目投资、投资管理、资产管理	22,500.00	16.58%

7	北京弘泰基业房地产有限公司	房地产开发、资产管理、物业管理、酒店管理	105,500.00	10.00%
8	北京润丰财富投资中心（有限合伙）	项目投资、投资管理、资产管理	300,000.00	6.60%

（三）海淀科技最近三年主营业务情况及财务指标

最近三年，海淀科技的主营业务为投资及资产管理，包括对外股权及债券投资项目管理机构咨询服务等业务。

海淀科技最近三年的财务状况如下表所示：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	1,021,556.43	666,925.05	390,864.96
总负债	734,349.36	481,635.24	238,426.98
净资产	287,207.07	185,289.81	152,437.98
资产负债率	71.89%	72.22%	61.00%
项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	349,751.27	159,584.86	106,016.06
利润总额	50,542.58	25,805.22	19,705.59
净利润	42,222.73	21,632.53	15,791.69
净资产收益率	14.70%	11.67%	10.36%

（四）海淀科技最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况

最近五年内，海淀科技未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(五) 海淀科技董事、监事、高级管理人员任职情况

截至本报告书出具日，海淀科技董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

姓名	身份证号	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
李再生	1101081955080*****	董事长	男	中国	中国	无
林屹	1101081970081*****	董事	男	中国	中国	无
任加浩	3208231973022*****	董事	男	中国	中国	无
刘雷	1101011967061*****	董事、总经理	男	中国	中国	无
石涛	1101081963061*****	董事	男	中国	中国	无
张淑荣	1101081947020*****	监事	女	中国	中国	无
刘明勇	3203111970110*****	副总经理	男	中国	中国	无
孟立新	1101011966120*****	副总经理	男	中国	中国	无
杨洋	4201061976040*****	财务总监	男	中国	中国	无

上述人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六) 海淀科技及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上发行在外的股份的情况

海淀科技无控股股东及实际控制人。截至本报告书出具日，海淀科技未持有境内、境外其他上市公司及金融机构已发行股份5%以上权益的情况。

三、一致行动人 1（海淀国投）

（一）海淀国投基本情况

公司名称：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

注所：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

法定代表人：林屹

注册资本：100,000 万元人民币

企业法人营业执照注册号：110108004195212

企业法人组织机构代码：102033073

税务登记证号码：110108102033073

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理；资产管理；汽车租赁（不含九座以上客车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（领取本执照后，应到市交通委运输管理局备案）

经营期限：自 2011 年 8 月 18 日至 2061 年 8 月 17 日

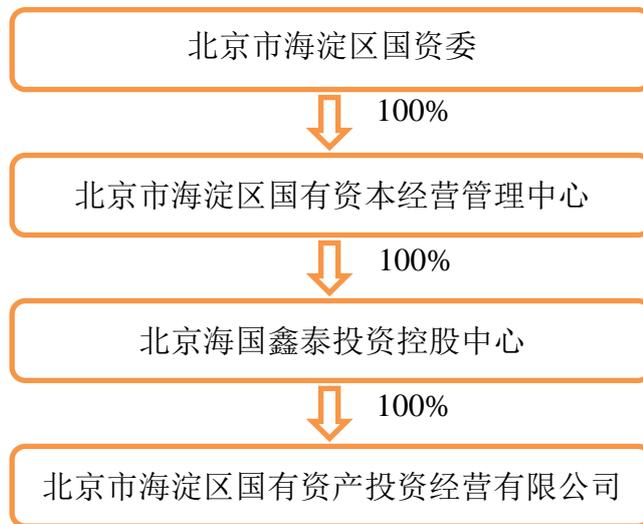
股东名称：北京海国鑫泰投资控股中心持股 100%

通讯地址：北京市海淀区西四环北路 9 号鑫泰大厦三层

联系电话：010-88488300

（二）海淀国投股权结构及控制关系

1、截至本报告出具日，与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系图如下：



北京海国鑫泰投资控股中心持有海淀国投 100% 的股份，是海淀国投的控股股东。海淀国投的实际控制人是北京市海淀区国资委。

2、.海淀国投所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

(1) 截至本报告出具日，海淀国投所控制的企业如下表所示：

序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例
1	北京海淀水务有限责任公司	自来水生产供水	8,500.00	100.00%
2	北京海国投物业管理有限公司	物业管理	200.00	100.00%
3	北京信茂房地产开发有限公司	房地产开发经营	2,980.00	100.00%
4	北京市海淀区海阔咨询公司	综合零售	600.00	100.00%
5	北京常兴海广会展有限责任公司	会议服务	108.00	100.00%
6	北京稻香湖投资发展有限责任公司	投资	58,600.00	73.72%
7	北京八大处房地产开发集团有限公司	房地产开发经营	20,000.00	51.00%

8	北京香颐鑫源经贸有限公司	物业管理	100.00	100.00%
9	北京宏城鑫泰置业有限公司	房地产开发经营	1,000.00	100.00%
10	北京鑫泰锦绣投资有限公司	投资	1,000.00	100.00%
11	北京鑫泰汇海投资有限公司	投资	1,000.00	100.00%
12	北京中技所知识产权服务有限公司	知识产权代理	4,000.00	100.00%
13	北京中技知识产权融资担保有限公司	融资担保	20,000.00	100.00%
14	北京绿海能环保有限责任公司	环保	10,000.00	60.00%
15	北京海鑫百思特房地产开发有限公司	房地产开发经营	1,000.00	51.00%
16	北京海贷金融信息服务有限公司	金融信息服务	1,000.00	80.00%

(2) 截至本报告出具日，海淀国投所投资的其他企业如下表所示：

序号	企业名称	主营业务	注册资本 (万元)	持股比例
1	北京海淀科技园建设股份有限公司	房地产开发经营	60,000.00	31.00%
2	北京鑫泰世纪置业投资有限公司	房地产开发经营	43,000.00	30.00%
3	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司	金融投资	150,000.00	20.67%
4	北京众信金融信息服务有限公司	金融信息服务	1,000.00	20.00%
5	北京地铁四号线投资有限责任公司	地铁运营	605,100.00	19.62%
6	北京天润典当有限公司	典当	1,500.00	15.00%
7	北京海开房地产股份有限公司	房地产开发经营	19,000.00	14.91%
8	北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司	基础设施建设	39,000.00	12.82%

9	北京科技风险投资股份有限公司	投资	46,500.00	10.75%
10	北京中科软件股份有限公司	软件开发	21,200.00	7.11%
11	北京国翔资产管理有限公司	资产管理	49,170.00	6.87%
12	北京锦绣大地农业股份有限公司	农业	36,600.00	2.73%
13	北京地铁十号线投资有限责任公司	地铁运营	1,442,211.15	1.48%

（三）海淀国投最近三年主营业务情况及财务指标

最近三年，海淀国投的主营业务为投资管理和资产管理。

海淀国投最近三年的财务状况如下表所示：

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	3,859,663.07	3,086,088.99	2,139,677.37
总负债	2,831,955.78	2,369,444.37	1,446,867.87
净资产	1,027,707.30	716,644.62	692,809.49
资产负债率	73.37%	76.78%	67.62%
项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业收入	486,916.13	330,816.40	228,935.35
利润总额	95,402.11	43,490.68	38,053.48
净利润	75,609.83	34,032.83	28,651.55
净资产收益率	8.60%	4.75%	4.14%

（四）海淀国投最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况

最近五年内，海淀国投未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(五) 海淀国投董事、监事、高级管理人员任职情况

截至本报告书出具日，海淀国投董事、监事、高级管理人员任职情况如下：

姓名	身份证号	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
林屹	1101081970081*****	董事长兼总经理	男	中国	中国	无
罗冠生	1101021958110*****	党委书记、董事、总经理	男	中国	中国	无
李再生	1101081955080*****	董事、副总经理	男	中国	中国	无
宋煜	1101081969111*****	董事、副总经理	女	中国	中国	无
任加浩	3208231973022*****	副总经理	男	中国	中国	无
王晓伟	6121291978071*****	副总经理	男	中国	中国	无
毛挺	1101081969042*****	总会计师	男	中国	中国	无
贾巍	1101081964010*****	董事、总经理助理	男	中国	中国	无
马文娟	1101021973032*****	总经理助理	女	中国	中国	无
宋义辉	1101081956101*****	监事会主席	男	中国	中国	无

上述人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(六) 海淀国投及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构

5%以上发行在外的股份的情况

截至本报告书出具日，海淀国投及其控股股东、实际控制人未持有境内、境外其他上市公司及金融机构已发行股份 5% 以上权益的情况。

四、一致行动人 2（刘雷）

（一）基本情况

姓名：刘雷

性别：男

国籍：中国

身份证号：1101011967061*****

住所：为北京市西城区前英子胡同 23 号

通讯地址：北京市海淀区人民大学北路 33 号院 1 号楼大行基业大厦 9 层

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

（二）最近五年的职业和职务及任职单位产权关系

刘雷先生自 2000 年 6 月起至今任上市公司董事长，最近 5 年至今兼任北京大行基业科技发展有限公司、北京大行基业房地产开发有限公司、徐州大行润丰置业有限公司、北京海科融通支付服务股份有限公司、常州莱蒙鹏源太湖湾房地产开发有限公司、常州苏源常电房地产开发有限公司董事长，北京华鑫正泰软件技术有限公司、海科润丰资产管理（北京）有限公司执行董事、北京海淀科技发展有限公司总经理、北京宝塔三聚能源科技有限公司董事、北京润丰财富投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2013 年 12 月起任上市公司子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司董事长。

（三）最近五年所受处罚及诉讼、仲裁的情况

最近五年，刘雷未受过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（四）所控制的核心企业和核心业务的情况

刘雷先生控制的核心企业为大行基业科技，持有大行基业科技 95% 股权。大行基业科技基本情况详见本节之“二、收购人（海淀科技）”之“（二）海淀科技股权结构及控制关系”之“（1）海淀科技股东的基本情况”之“3）大行基业科技”。

（五）在其他上市公司及金融机构的投资情况

截至本报告书出具日，刘雷未持有境内、境外其他上市公司及金融机构已发行股份 5% 以上权益的情况。

第三节 收购决定及收购目的

一、收购目的

由于石油、石化、煤化工、天然气等能源行业快速发展，三聚环保为充分把握市场机会，继续推进向能源净化综合服务商转型及产业链延伸，需要大量资金支持。在本次非公开发行募集资金到位后，三聚环保将加速实现业务战略升级，增强上市公司的生产能力和盈利能力，缓解融资压力，同时降低上市公司资产负债率，优化资本结构，降低财务风险。

上市公司控股股东海淀科技及其一致行动人参与认购上市公司本次非公开发行股份，将有力地支持上市公司实现业务战略升级和优化资本结构，促进上市公司业务持续健康发展，提升上市公司价值。

二、后续持股计划

收购人及其一致行动人自本次发行完成之日起 36 个月内不得转让其在本次发行中认购的上市公司股份。

2015 年 7 月 8 日，海淀科技公告拟在未来 6 个月内择机通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持公司股份，增持的比例以不会触及到《上市公司收购管理办法》相关规定的要约收购条件为限。

三、收购履行的程序

（一）海淀科技、海淀国投参与认购本次非公开发行股票决策程序

1、2014 年 11 月 18 日，海淀科技第六届董事会 2014 年第 16 次会议决议同意海淀科技参与认购三聚环保本次非公开发行股份的决议。

2、2014 年 10 月 17 日，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于同意国投公司参与三聚环保非公开定向增发的批复》（海国资发【2014】128 号），同意海淀国投参与认购三聚环保本次非公开发行股份。

（二）上市公司本次非公开发行履行的程序

1、董事会审议通过

2014年12月1日，上市公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过本次非公开发行相关事项的议案。

2、股东大会审议通过

2014年12月17日，上市公司召开2014年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次发行方案的论证和分析的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司分别与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、北京海淀科技发展有限公司、常州京泽永兴投资中心（有限合伙）、刘雷、林科签署的附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》、《关于本次非公开发行股票申请有效期的议案》和《关于提请股东大会批准北京市海淀区国有资产投资经营有限公司与北京海淀科技发展有限公司、刘雷与北京海淀科技发展有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》等议案。

3、证监会批复

2015年7月15日，中国证监会出具《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕1656号），该批复核准三聚环保非公开发行不超过116,734,079股新股。

第四节 收购方式

一、本次收购的方式

收购人及其一致行动人通过认购上市公司本次非公开发行股票的方式增持股份，以致拥有上市公司权益超过 30%。

二、收购人及其一致行动人拥有上市公司股份情况

本次非公开发行前后，海淀科技、海淀国投和刘雷的股权情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行认购	本次发行后	
	持股（股）	比例	（股）	持股（股）	比例
海淀科技	187,611,056	28.36%	40,856,275	228,467,331	29.35%
海淀国投	1,577,670	0.24%	40,856,275	42,433,945	5.43%
刘雷	946,601	0.14%	5,834,746	6,781,347	0.87%

本次非公开发行前，海淀科技持有上市公司 28.36%的股份，与一致行动人海淀国投合计直接持有上市公司 28.60%的股份。本次发行完成后，海淀科技与海淀国投合计直接持有上市公司股份将达到 34.78%。

本次非公开发行股份前，海淀科技与一致行动人刘雷合计直接持有上市公司 28.50%的股份。本次非公开发行股份后，海淀科技与刘雷合计直接持有上市公司股份将达到 30.22%。

三、本次非公开发行的主要内容

（一）发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 1.00 元。

（二）发行股票定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行股票定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日（2014 年 12 月 1 日），定价原则为不低于本次定价基准日前 20 个交易日三聚环保股票均价的 90%。

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。

经计算本次非公开发行股票价格为 22.36 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行价格将进行相应调整，调整公式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D ，每股送红股或转增股本数为 N ，调整后发行价格为 $P1$ 。

2015 年 4 月 10 日，上市公司召开 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格调整为 17.13 元/股。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 8,943.00 万股（含 8,943.00 万股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

2015 年 4 月 10 日，上市公司召开 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2014 年度利润分配方案实施完毕后，发行数量调整为 116,734,079 股。

（四）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得证监会核准后 6 个月内实施。

（五）发行对象、认购金额及认购方式

本次非公开发行的特定对象为海淀国投出资 69,986.80 万元，认购 3,130.00 万股；海淀科技出资 69,986.80 万元，认购 3,130.00 万股；京泽永兴出资 40,002.04

万元，认购 1,789.00 万股；刘雷出资 9,994.92 万元，认购 447.00 万股；林科出资 9,994.92 万元，认购 447.00 万股。认购对象均以人民币现金方式认购公司本次发行的股票。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。

2015 年 4 月 10 日，上市公司召开 2014 年度股东大会审议通过《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，2014 年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行的特定对象为海淀国投出资 69,986.80 万元，认购 40,856,275 股；海淀科技出资 69,986.80 万元，认购 40,856,275 股；京泽永兴出资 40,002.04 万元，认购 23,352,037 股；刘雷出资 9,994.92 万元，认购 5,834,746 股；林科出资 9,994.92 万元，认购 5,834,746 股。

（六）限售期

本次非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。

（七）公司滚存利润分配安排

本次非公开发行完成后，公司的新老股东共享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。

（八）上市安排

限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所（创业板）上市交易。

（九）发行决议有效期

本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

四、目标股份是否存在权利限制

截至本报告签署日，本次非公开发行的股份，不存在被质押、冻结及其它权利限制情况。

第五节 资金来源

一、资金总额、资金来源及支付方式

海淀科技本次认购上市公司股份支付总价款为 69,986.80 万元，海淀国投支付总价款为 69,986.80 万元，刘雷支付总价款为 9,994.92 万元。资金来源均为自有资金，均以现金方式认购，将于认购上市公司本次非公开发行股票时缴纳。

二、相关声明

本次海淀科技、海淀国投、刘雷认购本次非公开发行股票的资金不存在直接或者间接来源于上市公司及其关联方的情况。

第六节 后续计划

一、对上市公司主营业务的改变或调整

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。

二、对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人尚无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，上市公司亦无拟购买或置换资产的重组计划。

三、对上市公司董事会、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人目前暂无改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成，包括更改董事会中董事的人数和任期、改选董事、更换上市公司高级管理人员的计划。

四、对上市公司章程的修改

截至本收购报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改的草案。

五、对上市公司现有员工聘用计划的改变

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人没有其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购不会改变上市公司的控股股东，收购人及其一致行动人与上市公司三聚环保之间将继续保持相互间的人员独立、资产完整、财务独立；三聚环保仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。

二、收购人、一致行动人及其关联方与上市公司的同业竞争情况

收购人、一致行动人及其关联方与上市公司不存在同业竞争情况。

三、收购人、一致行动人及其关联方与上市公司的关联交易情况

截至本报告书签署之日，在本次收购前，收购人、一致行动人及其关联方与上市公司存在关联交易，主要包括：为支持公司发展，控股股东海淀科技为上市公司提供担保，以及上市公司租赁北京大行基业房地产开发有限公司的房产作为办公场所。该关联交易均是保证上市公司正常生产经营所必须的业务，均在自愿、平等、公平、公正的原则下进行。上述关联交易均严格履行了上市公司法定的审批程序，符合公司章程和《关联交易制度》的规定，提交董事会和股东大会审批，关联董事和关联股东严格遵守回避制度，确保关联交易的公平、公正、公允，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

本次收购完成后，收购人、一致行动人及其关联方与上市公司签署的关联交易协议继续有效，对于新增关联交易，收购人、一致行动人及其关联方将严格按照有关法律法规和上市公司章程的规定办理，确保关联交易的公平、公正、公允。

第八节 与上市公司之间的重大交易

截至本报告书签署之日，最近二十四个月内，收购人及其一致行动人与上市公司的重大交易情况如下：

（一）股份认购

2014年8月，经中国证监会《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】814号）核准，上市公司非公开发行募集资金5,000万元，其中海淀科技、海淀国投、刘雷分别认购了本公司600万元、2,000万元、1,200万元。

（二）关联担保

公司多年来业务持续快速发展，一直需要大量营运资金，但融资渠道和资本实力有限。为大力支持公司发展，控股股东海淀科技最近几年为公司融资、债券发行提供担保。截至本报告书签署之日，最近二十四个月内海淀科技为公司提供担保情况如下：

（单位：万元）

担保金额	担保起始日	担保到期日
9,300.00	2015年3月18日	2016年3月18日
7,200.00	2015年1月26日	2016年1月26日
3,500.00	2014年2月5日	2016年2月5日
10,000.00	2014年10月24日	2015年10月23日
9,300.00	2014年3月17日	2015年3月17日
50,000.00	2014年3月11日	2019年3月11日
3,500.00	2014年1月21日	2015年1月21日
7,200.00	2013年11月14日	2014年11月14日
4,300.00	2013年3月25日	2014年3月24日
5,000.00	2013年3月22日	2014年3月21日
3,500.00	2013年1月30日	2014年1月24日
2,200.00	2012年11月19日	2013年11月18日
5,000.00	2012年11月29日	2013年11月25日

第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人及其一致行动人在本次收购事实发生之日起前 6 个月内通过证券交易所的证券交易系统买卖被收购公司股票的情况

在本次收购发生之日（2014 年 9 月 30 日，三聚环保筹划非公开发行股票事项申请开始停牌日）起前 6 个月内，收购人及其一致行动人没有通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

二、收购人及其一致行动人及其下属核心企业的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在本次收购事实发生之日起前 6 个月内通过证券交易所的证券交易系统买卖被收购公司股票的情况

在本次收购发生之日（2014 年 9 月 30 日，三聚环保筹划非公开发行股票事项申请开始停牌日）起前 6 个月内，收购人及其一致行动人及其下属核心企业的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属没有通过证券交易所的证券交易系统买入上市公司股票的情况。海淀科技监事张淑荣及女儿邢颖娜分别于 2014 年 8 月 19 日及 2014 年 6 月 24 日减持三聚环保股份 347,736 股、2,100 股，该等卖出股票行为属于其个人根据市场公开信息所作的投资决定，系个人投资行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

三、收购人及其一致行动人的其他知晓内幕信息人员在本次收购事实发生之日起前 6 个月内通过证券交易所的证券交易系统买卖被收购公司股票的情况

在本次收购发生之日（2014 年 9 月 30 日，三聚环保筹划非公开发行股票事项申请开始停牌日）起前 6 个月内，收购人及其一致行动人的其他知晓内幕信息人员没有通过证券交易所的证券交易系统买卖上市公司股票的情况、没有泄露有关信息或者建议他人买卖上市公司股票、没有从事市场操纵等禁止交易的行为。

第十节 收购人及一致行动人的财务资料

一、审计意见（海淀科技）

北京天平会计师事务所对海淀科技 2012 年财务报表进行了审计，出具了天平审计[2013]第 5063 号《审计报告》；瑞华会计师事务所对海淀科技 2013 年财务报表进行了审计，出具了瑞华审字[2014]01820015 号《审计报告》；北京众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对海淀科技 2014 年财务报表进行了审计，出具了众环审字[2015]021277 号《审计报告》，会计师认为：海淀科技合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海淀科技 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年、2013 年、2014 年的经营成果和现金流量。

二、财务报表（海淀科技）

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
货币资金	149,576.35	87,983.40	79,355.64
交易性金融资产	-	0.40	140.30
应收票据	7,236.65	3,568.56	6,690.82
应收账款	191,865.92	110,769.22	77,778.38
预付款项	23,302.79	17,095.52	15,053.90
应收利息	629.22		
其他应收款	27,864.77	244,849.68	70,067.69
存货	56,104.71	40,206.59	25,977.79
其中：原材料	11,662.99	9,383.45	12,805.49
库存商品（产成品）	36,339.67	25,969.21	11,732.86
其他流动资产	287,488.85	400.48	527.18
流动资产合计	744,069.26	504,873.85	275,591.70
长期股权投资	86,915.49	54,359.28	47,438.66
固定资产原价	88,856.84	46,197.33	45,091.35
减：累计折旧	15,966.58	10,175.31	7,317.39
固定资产净值	72,890.26	36,022.02	37,773.95
固定资产净额	72,890.26	36,022.02	37,773.95
在建工程	30,200.17	40,112.87	2,027.85

工程物资	44.87	215.12	55.73
固定资产清理	-	-	85.50
无形资产	22,023.71	13,082.54	10,029.46
开发支出	10,816.04	8,549.18	6,339.51
商誉	6,371.84	6,291.05	6,291.05
长期待摊费用	1,440.93	1,647.11	3,878.20
递延所得税资产	2,923.19	1,772.02	1,353.34
其他非流动性资产	43,860.67		
非流动性资产合计	277,487.17	162,051.21	115,273.26
资产合计	1,021,556.43	666,925.05	390,864.96
短期借款	286,379.20	130,000.00	102,900.00
应付票据	16,924.18	4,331.44	1,175.56
应付账款	55,271.54	31,080.37	18,243.29
预收款项	2,853.03	2,074.38	1,184.13
应付职工薪酬	366.90	359.57	409.39
其中：应付工资	279.79	280.83	329.31
应付福利费	58.01	41.47	46.47
应交税费	22,803.04	12,122.61	6,651.66
其中：应交税金	21,776.16	11,567.62	6,390.50
应付利息	3,469.91	495.88	534.73
其他应付款	79,749.12	103,871.81	41,535.19
一年内到期的非流动负债	-	-	40,000.00
其他流动负债	-	25,016.82	20,000.00
流动负债合计	467,816.92	309,352.87	232,633.94
长期借款	211,100.00	166,870.00	2,000.00
应付债券	49,210.23		
专项应付款	800.00	930.00	0.50
其他非流动负债	5,422.22	4,482.37	3,792.55
非流动负债合计	266,532.44	172,282.37	5,793.05
负债合计	734,349.36	481,635.24	238,426.98
实收资本	48,000.00	8,000.00	8,000.00
国家资本	19,200.00	3,200.00	3,200.00
其中：国有法人资本	19,200.00	3,200.00	3,200.00
私营资本	28,800.00	4,800.00	4,800.00
实收资本净额	48,000.00	8,000.00	8,000.00
资本公积	30,453.92	28,983.15	27,073.11
盈余公积	3,336.79	2,160.11	1,635.62
其中：法定公积金	2,959.76	1,783.08	1,258.59
未分配利润	26,445.68	15,908.52	11,205.58
归属于母公司所有者权益合计	108,236.39	55,051.77	47,914.30
少数股东权益	178,970.68	130,238.04	104,523.68

所有者权益合计	287,207.07	185,289.81	152,437.98
负债和所有者权益合计	1,021,556.43	666,925.05	390,864.96

(二) 利润表

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	349,751.27	159,584.86	106,016.06
其中：营业收入	349,751.27	159,584.86	106,016.06
其中：主营业务收入	349,045.25	159,578.52	106,004.44
其他业务收入	706.02	6.34	11.63
营业总成本	299,352.04	137,555.92	91,348.49
其中：营业成本	215,697.38	79,488.18	53,878.79
其中：主营业务成本	215,657.49	79,488.18	53,878.14
其他业务成本	39.89	-	0.65
营业税金及附加	3,831.96	2,302.40	1,464.29
销售费用	11,647.10	10,793.81	7,860.55
管理费用	20,149.68	13,605.04	12,027.05
其中：研究与开发费	3,260.11	2,840.82	1,116.08
财务费用	41,657.68	27,996.32	15,085.92
其中：利息支出	39,856.68	22,953.57	13,785.86
利息收入	4,028.23	671.66	855.71
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	0.33	25.54	-
资产减值损失	6,368.25	3,370.17	1,031.89
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-4.66
投资收益(损失以“-”号填列)	-4.85	3,166.58	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4.85	-172.19	-
营业利润	50,394.38	25,195.53	14,662.91
营业外收入	915.14	736.45	5,663.78
其中：非流动资产处置利得	28.06	126.97	4,958.79
政府补助	780.52	587.21	483.75
减：营业外支出	766.94	126.76	621.09
其中：非流动资产处置损失	717.23	93.43	601.08
利润总额	50,542.58	25,805.22	19,705.59
减：所得税费用	8,319.85	4,172.69	3,913.91

净利润	42,222.73	21,632.53	15,791.69
归属于母公司所有者的净利润	11,766.84	5,245.01	2,651.04
少数股东权益	30,455.89	16,387.51	13,140.64
其他综合收益	-	11,303.56	-
综合收益总额	42,222.73	32,936.09	15,791.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,766.84	7,155.05	2,651.04
归属于少数股东的综合收益总额	30,455.89	25,781.03	13,140.64

(三) 现金流量表

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	209,810.36	129,539.81	90,252.80
收到的税费返还	577.84	646.20	644.18
收到其他与经营活动有关的现金	6,961,391.11	3,071,862.49	105,123.93
经营活动现金流入小计	7,171,779.32	3,202,048.49	196,020.90
购买商品、接收劳务支付的现金	138,461.82	98,807.22	72,007.51
支付给职工以及为职工支付的现金	19,848.22	15,282.23	12,668.79
支付的各项税费	15,079.66	9,465.37	7,625.70
支付其他与经营活动有关的现金	6,829,633.36	3,254,367.97	116,657.16
经营活动现金流出小计	7,003,023.06	3,377,922.79	208,959.07
经营活动产生的现金流量净额	168,756.26	-175,874.30	-12,938.17
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金	105,551.01	1,798.68	1,000.00
收到投资收益收到的现金	-	-	553.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	2.05	13.64	-
收到其他与投资活动有关的现金	575.97	-	934.88
投资活动现金流入小计	106,129.03	1,812.32	2,488.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	56,928.41	40,114.61	13,727.77
投资支付的现金	131,500.00	5,140.00	187.53
支付其他与投资活动有关的现	11,000.00	300.00	22,000.00

金			
投资活动现金流出小计	199,428.41	45,554.61	35,915.30
投资活动产生的现金流量净额	-93,299.38	-43,742.30	-33,426.77
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金	53,989.00	17,736.60	7,000.04
取得借款所收到的现金	599,594.36	471,787.00	125,074.00
收到其他与筹资活动有关的现金	109,275.00	2,000.00	51,901.01
筹资活动现金流入小计	762,858.36	491,523.60	183,975.05
偿还债务所支付的现金	568,084.33	245,749.43	66,313.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	39,325.48	16,038.28	14,438.03
支付其他与筹资活动有关的现金	174,208.29	1,491.54	57,341.51
筹资活动现金流出小计	781,618.10	263,279.25	138,092.98
筹资活动产生的现金流量净额	-18,759.74	228,244.35	45,882.07
四、现金及现金等价物净增加额	56,697.14	8,627.76	-482.87
加：年初现金及现金等价物余额	92,879.22	79,355.64	79,838.51
五、年末现金及现金等价物余额	149,576.35	87,983.40	79,355.64

三、审计意见（海淀国投）

北京天平会计师事务所对海淀国投 2012 年财务报表进行了审计，出具了天平审计[2013]第 5043 号《审计报告》；瑞华会计师事务所对海淀国投 2013 年财务报表进行了审计，出具了瑞华审字[2014]01820034 号《审计报告》；众环海华会计师事务所对海淀国投 2014 年财务报表进行了审计，出具了众环审字(2015)021275 号《审计报告》，会计师认为：海淀国投合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海淀国投 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年、2013 年、2014 年的经营成果和现金流量。

四、财务报表（海淀国投）

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
货币资金	337,420.97	323,585.85	207,281.39

交易性金融资产	892.99	16,630.44	140.30
应收票据	7,236.65	3,568.56	6,690.82
应收账款	224,218.62	115,897.64	79,770.85
预付款项	212,725.24	106,794.16	96,830.81
应收利息	629.22		
应收股利	538.89		
其他应收款	700,747.69	710,326.01	994,347.87
存货	1,059,052.81	798,591.14	112,958.53
其中：原材料	11,812.82	9,562.01	13,078.98
库存商品（产成品）	36,595.84	784,068.47	98,415.81
一年内到期的非流动资产	5,850.00		
其他流动资产	-	772.19	692.82
流动资产合计	2,549,313.08	2,076,165.99	1,498,713.39
长期股权投资	533,180.49	326,802.12	294,021.99
固定资产原价	417,229.03	438,616.04	291,721.99
减：累计折旧	62,433.66	52,399.01	35,831.28
固定资产净值	354,795.37	386,217.03	255,890.71
固定资产净额	354,795.37	386,217.03	255,890.71
在建工程	61,863.34	67,459.22	26,492.88
工程物资	44.87	215.12	55.73
固定资产清理	-	0.01	85.50
无形资产	52,878.62	53,129.64	33,593.73
开发支出	10,816.04	8,549.18	6,339.51
商誉	202,330.27	158,096.48	16,603.04
长期待摊费用	6,432.27	5,384.17	4,333.55
递延所得税资产	4,337.50	1,772.02	1,353.34
其他非流动资产	83,671.21	2,298.01	2,194.00
非流动性资产合计	1,310,349.99	1,009,923.00	640,963.98
资产合计	3,859,663.07	3,086,088.99	2,139,677.37
短期借款	366,379.20	220,000.00	218,900.00
应付票据	16,924.18	19,331.44	1,175.56
应付账款	96,720.04	77,954.17	32,765.06
预收款项	8,525.33	11,003.00	5,553.79
应付职工薪酬	1,942.31	1,078.66	1,952.96
其中：应付工资	1,686.01	970.73	777.56
应付福利费	164.81	42.29	47.66
应交税费	41,518.23	38,971.99	12,062.11
其中：应交税金	40,999.15	38,309.89	11,704.49
应付利息	3,581.99	3,216.05	1,761.94
应付股利	-	-	-

其他应付款	1,001,988.28	1,077,791.95	702,007.87
一年内到期的非流动负债	174,965.00	2,500.00	116,500.00
其他流动负债	3,000.21	25,016.82	20,000.00
流动负债合计	1,715,544.77	1,476,864.08	1,112,679.30
长期借款	1,064,496.44	883,870.00	324,700.00
应付债券	43,210.23		
长期应付款	6.40	6.40	6.40
专项应付款	1,527.98	4,214.05	3,382.18
递延所得税负债	7.46	7.46	2,307.45
其他非流动负债	7,162.50	4,482.37	3,792.55
非流动负债合计	1,116,411.01	892,580.28	334,188.58
负债合计	2,831,955.78	2,369,444.37	1,446,867.87
实收资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00
国家资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00
其中：国有法人资本	100,000.00	100,000.00	100,000.00
实收资本净额	100,000.00	100,000.00	100,000.00
资本公积	332,640.19	330,757.12	337,628.30
盈余公积	66,027.36	62,219.08	60,965.98
其中：法定公积金	66,027.36	16,341.76	15,088.66
任意公积金	-	45,877.33	45,877.33
未分配利润	66,466.81	7,507.13	34,053.11
归属于母公司所有者权益合计	565,134.37	500,483.33	532,647.40
少数股东权益	462,572.93	216,161.30	160,162.10
所有者权益合计	1,027,707.30	716,644.62	692,809.49
负债和所有者权益合计	3,859,663.07	3,086,088.99	2,139,677.37

(二) 利润表

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
营业总收入	486,916.13	330,816.40	228,935.35
其中：营业收入	486,916.13	330,816.40	228,935.35
其中：主营业务收入	484,757.50	329,918.90	228,449.58
其他业务收入	2,158.63	897.50	485.77
营业总成本	444,561.57	295,787.40	199,231.99
其中：营业成本	286,065.00	129,786.38	98,505.76

其中：主营业务成本	285,981.24	129,744.95	98,453.17
其他业务成本	83.76	41.43	52.59
营业税金及附加	17,540.69	14,004.78	10,109.89
销售费用	25,338.28	21,470.92	13,622.22
管理费用	56,159.71	35,499.20	28,290.51
其中：研究与开发费	3,260.11	2,840.82	1,116.08
财务费用	53,089.64	91,655.95	47,671.71
其中：利息支出	62,677.25	87,640.51	46,796.23
利息收入	10,455.27	1,867.39	1,330.28
汇兑净损失(净收益以“-”填列)	0.33	27.07	0.24
资产减值损失	6,368.25	3,370.17	1,031.90
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-4.66
投资收益(损失以“-”号填列)	54,224.15	8,901.33	2,329.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,885.68	-172.19	-
营业利润	96,578.71	43,930.33	32,028.63
营业外收入	1,740.18	1,860.24	6,786.73
其中：非流动资产处置利得	1.44	130.34	4,952.96
政府补助	1,538.85	1,597.49	1,557.97
减：营业外支出	2,916.78	2,299.89	761.88
其中：非流动资产处置损失	703.78	98.77	615.98
利润总额	95,402.11	43,490.68	38,053.48
减：所得税费用	19,792.27	9,457.84	9,401.93
净利润	75,609.83	34,032.83	28,651.55
归属于母公司所有者的净利润	29,451.50	12,530.98	11,461.33
少数股东权益	46,158.34	21,501.85	17,190.22
综合收益总额	75,609.83	34,032.83	28,651.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,451.50	12,530.98	11,461.33
归属于少数股东的综合收益总额	46,158.34	21,501.85	17,190.22

(三) 现金流量表

单位：万元

项目	2014 年度	2013 年度	2012 年度
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	335,485.67	228,838.63	177,199.92
收到的税费返还	582.24	653.65	644.18
收到其他与经营活动有关的现金	9,666,884.04	4,150,797.71	571,746.93
经营活动现金流入小计	10,002,951.94	4,380,290.00	749,591.02
购买商品、接收劳务支付的现金	313,836.80	186,837.84	108,534.29
支付给职工以及为职工支付的现金	33,356.23	25,807.97	21,036.00
支付的各项税费	49,362.19	30,289.64	29,610.69
支付其他与经营活动有关的现金	9,356,838.74	4,208,603.64	561,933.02
经营活动现金流出小计	9,753,393.97	4,451,539.09	721,114.00
经营活动产生的现金流量净额	249,557.97	-71,249.09	28,477.02
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金	124,551.01	1,718.01	2,123.66
收到投资收益收到的现金	19,826.64	1,110.83	2,329.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	8.57	2,223.28	6.60
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	71,799.82	572,600.13	51,413.62
投资活动现金流入小计	216,186.05	577,652.27	55,873.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	71,311.40	47,035.60	16,625.83
投资支付的现金	350,970.00	77,317.85	102,204.09
支付其他与投资活动有关的现金	95,147.90	589,502.01	-
投资活动现金流出小计	517,429.29	713,855.46	118,829.93
投资活动产生的现金流量净额	-301,243.25	-136,203.19	-62,956.11
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-

吸收投资收到的现金	191,224.00	17,736.60	11,900.04
取得借款所收到的现金	1,211,464.84	1,092,497.00	568,574.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,275.00	52,000.00	602,352.71
筹资活动现金流入小计	1,405,963.84	1,162,233.60	1,182,826.74
偿还债务所支付的现金	988,093.37	679,149.43	618,922.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	183,037.60	107,227.89	130,311.79
支付其他与筹资活动有关的现金	174,208.29	52,099.54	332,807.47
筹资活动现金流出小计	1,345,339.26	838,476.87	1,082,041.33
筹资活动产生的现金流量净额	60,624.58	323,756.73	100,785.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-0.24
五、现金及现金等价物净增加额	8,939.31	116,304.46	66,306.08
加：年初现金及现金等价物余额	328,481.66	207,281.39	140,975.31
六、年末现金及现金等价物余额	337,420.97	323,585.85	207,281.39

第十一节 其他重大事项

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

截至本报告书签署日，收购人及其一致行动人不存在应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露的其他信息。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：北京海淀科技发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 2015年8月4日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 2015年8月4日

一致行动人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人：_____

刘 雷

签署日期： 2015年8月4日

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、海淀科技及其一致行动人的工商营业执照、税务登记证及身份证明；
- 2、海淀科技及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明；
- 3、海淀科技及海淀国投关于认购三聚环保非公开发行股票的内部决策文件；
- 4、海淀科技及其一致行动人的股份认购协议；
- 5、海淀科技及其一致行动人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前 24 个月内发生的相关交易的协议、合同；
- 6、海淀科技无控股股东、实际控制人的说明，海淀国投控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 7、在事实发生之日起前 6 个月内，收购人及一致行动人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明；
- 8、海淀科技及其一致行动人不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明；
- 9、海淀科技及海淀国投 2012 年度、2013 年度、2014 年度审计报告。

二、备查地点

收购人海淀科技住所。

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	北京三聚环保新材料股份有限公司	上市公司所在地	北京市
股票简称	三聚环保	股票代码	300072
收购人名称	收购人：海淀科技发展有限公司 一致行动人名称：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司；刘雷	收购人注册地	海淀科技注册地址：北京市 海淀国投注册地址：北京市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
		(请注明)	

收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<p>收购人：海淀科技</p> <p>持股数量：<u>187,611,056 股</u> 持股比例：<u>28.36%</u></p> <p>一致行动人：海淀国投</p> <p>持股数量：<u>1,577,670 股</u> 持股比例：<u>0.24%</u></p> <p>一致行动人：刘雷</p> <p>持股数量：<u>946,601 股</u> 持股比例：<u>0.14%</u></p>
本次收购股份的数量及变动比例	<p>收购人：海淀科技</p> <p>变动数量：<u>40,856,275 股</u> 变动比例：<u>0.99%</u></p> <p>一致行动人：海淀国投</p> <p>变动数量：<u>40,856,275 股</u> 变动比例：<u>5.19%</u></p> <p>一致行动人：刘雷</p> <p>变动数量：<u>5,834,746 股</u> 变动比例：<u>0.73%</u></p>
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
收购人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

是否已充分披露资金来源；	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需要取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 本次收购涉及的上市公司非公开发行股票事项已获得证监会核准。
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（此页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司收购报告书》之盖章页）

收购人：北京海淀科技发展有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 2015年8月4日

（此页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司收购报告书》之盖章页）

一致行动人：北京市海淀区国有资产投资经营有限公司

法定代表人（或授权代表）：_____

签署日期： 2015年8月4日

（此页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司收购报告书》之盖章页）

一致行动人：_____

刘 雷

签署日期： 2015年8月4日