

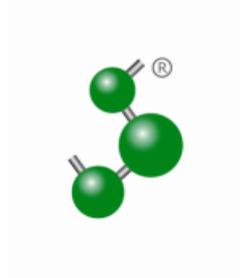
证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2014-028

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



2014 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	269,643,819.14	226,368,166.99	19.12%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	30,758,978.11	9,881,641.16	211.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-284,340,600.99	-57,655,083.67	393.18%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.5622	-0.1140	393.16%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.02	200%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.02	200%
加权平均净资产收益率(%)	2.05%	0.76%	1.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.03%	0.72%	1.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,965,617,003.85	3,318,254,290.62	19.51%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	1,524,730,098.86	1,487,509,070.75	2.5%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.0145	2.9409	2.5%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,254.19	
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)	205,821.41	
减: 所得税影响额	31,042.11	
合计	176,033.49	--

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

## 二、重大风险提示

### 1、投资项目实施风险

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，项目涉及的政府审批事项较多，短期项目实施将对公司经营管理和组织能力形成一定的挑战。

为了保证项目的实施进度，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。

### 2、综合管理、技术人才获取风险

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。

### 3、市场拓展带来的业务风险

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

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

### 4、应收账款回收风险

公司 2011 年末-2014 年 3 月末，公司应收账款分别为 43,869.96 万元、62,200.81 万元、97,897.01 万元和 108,858.28 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%、29.50%和 27.45%。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，同时，通过保理等金融工具缩短应收账款的回笼时间，加速资金周转，降低公司营运资金周转压力。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		18,510				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海淀科技发	境内非国有法人	28.46%	143,952,120		质押	139,640,000

展有限公司						
林科	境内自然人	8.28%	41,860,000	31,395,000	质押	31,000,000
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	7.38%	37,337,040			
中国对外经济贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划	其他	4.94%	25,000,000			
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.99%	15,099,962			
张雪凌	境内自然人	2.47%	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	1.96%	9,900,000			
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.55%	7,843,832			
上海浦东发展银行一广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	1.33%	6,709,187			
赵郁	境内自然人	1.26%	6,370,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
北京海淀科技发展有限公司	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			
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	15,099,962	人民币普通股	15,099,962			
林科	10,465,000	人民币普通股	10,465,000			
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	9,900,000	人民币普通股	9,900,000			
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	7,843,832	人民币普通股	7,843,832			
上海浦东发展银行一广发小盘成长股票型证券投资基金	6,709,187	人民币普通股	6,709,187			

赵郁	6,370,000	人民币普通股	6,370,000
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	5,380,000	人民币普通股	5,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金、上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金同属广发基金管理有限公司；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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京中恒天达科技发展有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 35,000,000 股，通过普通账户持有公司股票 2,337,040 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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
林科	31,720,000	325,000		31,395,000	高管锁定股	
张雪凌	12,480,000			12,480,000	首发承诺	
张淑荣	4,350,937	1,087,734		3,263,203	高管锁定股	
王宁生	59,378	14,845		44,533	高管锁定股	
袁毅	69,712			69,712	高管锁定股	
合计	48,680,027	1,427,579	0	47,252,448	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债变化较大科目原因说明:

1、应收票据较期初增加110,494,292.98元,增长了311.07%,主要原因为报告期销售收入增加,应收票据结算业务相应增加。

2、预付账款较期初增加214,532,097.97元,增长了177.46%,主要原因为(1)公司全资子公司三聚科技执行相关合同,支付项目设备及材料采购款增加;(2)公司控股子公司三聚家景焦炉气制LNG项目的工程、设备款增加。

3、其他流动资产较期初增加3,405,156.26元,增加了31.17%,主要原因为公司采购原材料未认证的进项税增加。

4、工程物资较期初增加840,378.65元,增长了52.26%,主要原因为公司控股子公司大庆三聚苯乙烯抽提和新戊二醇工程项目建设采购的物资增加。

5、开发支出较期初增加8,192,276.93元,增加了33.53%,主要原因为公司煤制油过程催化剂的项目开发支出增加。

6、预收账款较期初增加101,453,721.78元,增长了419.01%,主要原因为报告期公司预收货款、工程款有较大幅度增加。

7、应付利息较期初增加5,935,431.00元,增长了117.94%,主要原因为公司发行的短期融资券及非公开发行公司债券,按期计提利息所致。

8、其他应付款较期初增加3,571,503.36元,增长了1016.00%,主要原因为公司尚未支付的员工绩效奖励。

9、长期借款较期初增加51,300,000.00元,增长了34.50%,主要原因为公司控股子公司大庆三聚苯乙烯抽提和新戊二醇项目的银行长期贷款增加。

10、应付债券较期初增加490,845,938.00元,长,主要原因为公司报告期完成了2014年非公开发行公司债券的发行工作。

#### (二) 利润表变化较大科目原因说明:

1、管理费用较上年同期增加11,397,675.29元,增长了42.01%,主要原因为(1)报告期内摊销股票期权费用;(2)公司进一步加大研发投入,研发支出增加。

2、财务费用较上年同期增加6,898,727.87元,增长了47.92%,主要原因为公司贷款较上年同期增加且公司发行2014年公司债券,使报告期利息支出增加。

3、投资收益较上年同期减少68,130.41元,减少了36.69%,主要原因为公司投资参股公司,报告期按照权益法调整投资收益所致。

4、营业外收入较上年同期减少323,898.50元,减少了60.98%,主要原因为报告期公司收到的政府补助款较去年同期减少。

5、所得税费用较上年同期增加3,051,308.72元,增长了40.68%,主要原因为报告期公司利润总额增加所致。

6、净利润较上年同期增加20,725,924.04元,增长了209.66%,主要原因为(1)报告期,催化剂销售平稳增长;(2)公司执行合成氨高效节能改造、异丁烷脱氢联产MTBE等项目合同,根据项目的实施进度确认收入,能源净化综合服务业务增长较快,导致公司净利润增幅较大。

#### (三) 现金流量表变化较大项目原因说明:

1、经营活动产生的现金流量净流出额284,340,600.99元,较上年同期支出增加226,685,517.32元,增长了393.18%,主要原因为:(1)报告期,公司应收票据结算业务较去年同期增加;(2)报告期,公司执行合成氨高效节能改造、异丁烷脱氢联产MTBE等项目合同,购买设备、材料现金支出较去年同期大幅增长,导致经营活动产生的现金流量净流出同比大幅增加。

2、投资活动产生的现金流量净流出额为151,756,866.23元,较上年同期支出增加112,617,286.00,增长了287.73%,主要原因为(1)报告期,公司及全资子公司三聚凯特研发资本化现金支出较上年同期大幅增加;(2)报告期,公司控股子公司大庆三聚苯乙烯和新戊二醇工程项目及公司控股子公司三聚家景焦炉气制LNG项目的工程现金支出增加。

3、筹资活动产生的现金流量净流入额493,401,422.78元,较去年同期增加383,225,669.46元,增加了347.83%,主要原因是公司2014年非公开发行公司债券,实际募集资金净额490,750,000.00元。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

为了更好的适应企业和市场的发展,持续提高公司社会效益和经济效益,2011年起公司不断加大在战略、市场、技术研发、产品和商业模式的创新探索力度,积极开展石油炼化领域催化剂产品升级,开拓剂种及其配套工艺的应用领域,不断完善油田伴生气、天然气等领域气体净化应用解决方案,在煤化工、化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,公司在更高的平台上实现了健康、快速的发展,企业管理水平得到明显提升,综合实力不断增强。

报告期内,公司实现营业收入 26,964.38 万元,比上年同期上升 19.12%;实现营业利润 4,095.55 万元,比上年同期上升 143.00%;实现归属于母公司股东的净利润 3,075.90 万元,比上年同期上升 211.27%。报告期公司催化剂、净化剂等产品实现收入 11,090.37 万元;公司能源净化服务合同执行情况良好,实现收入 15,874.01 万元。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

### (一) 商标情况

1、根据公司代理机构 2014 年 1 月 19 日发给公司的通知,国际注册号:1140968 “**三聚**”获得俄罗斯专利与商标知识产权服务联邦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:专利与商标知识产权服务联邦局,注册号:1140968,持有人:北京三聚环保新材料股份有限公司。国际注册商品和服务项予以保护:1类:催化剂;2、防水浆消泡剂;3、非家用除垢剂;4、工业用脱色剂;5、生产加工用去污剂;6、活性炭;7、净化剂;8、气体净化剂;9、石油分散剂;10、油净化化学品(截止)。

2、根据公司代理机构 2014 年 3 月 21 日发给公司的通知,国际注册号:1163055 “**三聚**”获得新加坡知识产权局颁发的核准保护通知,主要内容如下:官方名称:新加坡知识产权局 国际注册号:1163055 通知日期:2014 年 3 月 12 日 持

有人：北京三聚环保新材料股份有限公司 所有在本局的工作已完成，特此核准保护上述国际注册在第 11 类之注册。新加坡商标（国际）条例第 18 条，上述国际注册第 11 类之注册工作于 2014 年 2 月 21 日视为已完成。

3、根据公司代理机构 2014 年 1 月 16 日发给公司的通知，国际注册号：1161934 “” 获得新加坡知识产权局颁发的核准保护通知，主要内容如下：官方名称：新加坡知识产权局 国际注册号：1161934 通知日期：2014 年 1 月 15 日 持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司 所有在本局的工作已完成，特此核准保护上述国际注册在第 11 类之注册。新加坡商标（国际）条例第 18 条，上述国际注册第 11 类之注册工作于 2013 年 12 月 26 日视为已完成。

4、根据公司代理机构 2014 年 1 月 16 日发给公司的通知，国际注册号：1161651 “” 获得新加坡知识产权局颁发的核准保护通知，主要内容如下：官方名称：新加坡知识产权局 国际注册号：1161651 通知日期：2014 年 1 月 15 日 持有人：北京三聚环保新材料股份有限公司 所有在本局的工作已完成，特此核准保护上述国际注册在第 42 类之注册。新加坡商标（国际）条例第 18 条，上述国际注册第 42 类之注册工作于 2013 年 12 月 26 日视为已完成。

## （二）专利情况

报告期内，公司新申请专利5项，均为发明专利；公司新获授权发明专利2项，均为发明专利。

### 1、新获授权专利情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	类型	授权日	取得方式
1	Methods for preparing and regenerating materials containing amorphous iron oxide hydroxide and desulfurizer comprising the same	US8647600B2	三聚环保	发明专利	2014年02月11日	申请取得
2	Preparation and repeated regeneration of material containing amorphous iron oxide hydroxide, desulfurization agents containing the material, and preparation and repeated regeneration thereof	US8652427B2	三聚环保	发明专利	2014年02月18日	申请取得

### 2、新申请专利情况如下：

序号	专利名称	申请号	申请人	申请日	类型
1	Preparation method and application of magnetic iron oxide and desulfurizer containing the magnetic iron oxide as active component	US14/131164	三聚环保	2014年01月16日	发明专利
2	Process for preparing ball-type desulfurizer with high sulfur capacity and product thereof	US14/122536	三聚环保	2014年01月17日	发明专利
3	Preparation method and application of magnetic iron oxide and desulfurizer	CA2840104	三聚环保	2013年12月20日	发明专利

	containing the magnetic iron oxide as active component				
4	Process for preparing ball-type desulfurizer with high sulfur capacity and product thereof	CA2837361	三聚环保	2013年11月26日	发明专利
5	Methods for preparing and regenerating materials containing amorphous iron oxide hydroxide and desulfurizer comprising the same	US14/147007	三聚环保	2014年01月03日	发明专利

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	117,830,500.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.35%

注：不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	211,542,119.68
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	78.45%

注：报告期，公司与下游合作企业积极配合，加快上年签订的待执行合同的实施工作，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”完成40.44%的设备、剂种采购，完成总体项目进度的44.78%，实现营业收入13,534.62万元，占一季度营业收入的50.19%。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司围绕中长期发展战略，根据年度经营总体计划，顺利推进各项工作。

#### 1、项目建设

报告期，控股子公司大庆三聚能源净化有限公司完成苯乙烯抽提装置和新戊二醇合成装置的调试工作，为由前期建设转入正式生产做好了充分准备。同时，大庆三聚销售部门积极开展工作，对重点客户、行业客户、集团客户进行市场走访调查，制定详细销售计划，实施主动行销策略，尽快建立大庆三聚产品的品牌效应。报告期，公司对大庆三聚项目投资预算进行了调整，并将帮助大庆三聚做好资金筹集和项目收尾工作。

报告期内，控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司焦炉煤气制 LNG 项目前期建设进展顺利，报批备案、土地竞买逐步落实，组织机构、管理流程有序捋顺，人员配备、建设资金陆续到位，项目设计、设备采购有序开展，为保障项目建设预期进度奠定了良好基础。

#### 2、市场拓展

报告期，结合国家相关的环保政策公司及时了解市场信息，紧跟炼油企业客户汽油、煤油、柴油等炼油工艺中剂种更新节奏，做好合同管理，保证相关市场和业务的稳定增长；

报告期内,随着 BT 等创新营销模式在煤化工、化工化肥领域的开展,公司强化 BT 等大项目的组织协调管理,加强技术论证、细化风险控制、统筹资金安排、提高管理效率、优化服务水平、持续项目监督。公司能源净化综合服务在获得客户高度认可的同时,也为公司创造良好的经济效益。在继续组织实施七台河隆鹏、孝义市鹏飞、卫辉市豫北化工等 BT 项目外,新承接了河南省宏大化工合成氨尾气回收制 15 万吨 27.5%过氧化氢联产 LNG 项目。公司能源净化综合服务示范显示出良好的市场效应。

### 3、研发计划

报告期,公司将在自主研发的基础上,与三聚福大紧密结合,积极研发可循环使用脱硫材料及脱硫新工艺。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利用相关研究,通过内外部资源紧密结合,开发焦炉气制 LNG 深度净化成套工艺技术。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。在新型加氢催化剂研制方面,采用自主研发与外部合作相结合的方式,加快研发,使新型加氢催化剂能够在高温高压悬浮床体系应用,并逐步推向市场。

### 4、国际化战略

公司进一步加快推进脱硫净化相关产品及服务的工业应用和海外营销渠道的建设工作。报告期内,公司加快与国外合作商推进公司落地美国市场的合作模式商务谈判,落实符合出口美国市场标准的脱硫净化装置、净化产品以及服务的调整和优化,组织公司脱硫净化产品及服务出口前准备的生产、包装、运输、报关、税务、财务、结汇等相关体系的协调配合。上述工作为公司产品的海外销售奠定了良好基础和发展机遇。公司未来将继续加强海外营销体系的建设,加大对海外经销商的管理和渠道建设工作,为公司海外市场的持续拓展提供有力保证。

### 5、公司管理

报告期内,公司完善集团化管控模式,梳理管控职能部门职能,优化下属全资、控股子公司的功能,明晰管控职责,使集团化管控与下属企业独立运作相结合,发挥战略协同、创造价值的作用。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内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。	2013 年 12 月 27 日		报告期内,上述承诺得到有效履行。
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	(一) 股份锁定的承诺			
	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。				
	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。				
	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。				
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，在林科先生离职后半年内不转让其所持有的公司股份。				
	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。（二）避免同业竞争的承诺				
	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				

	<p>司在上市前承诺：“一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式（包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式）从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。二、如本人、本公司及控股企业、参股企业有任何商业机会可从事、参与或入股与股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务，本公司将及时告知股份公司，并尽力帮助股份公司取得该商业机会。”</p>				
	<p>2、公司股东林科与张雪凌夫妇在上市前承诺：“本人作为三聚环保的股</p>	<p>2010年04月27日</p>		<p>报告期内，上述承诺得到有效履行。</p>	

	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。”				
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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		77,138.14				本季度投入募集资金总额			0.00		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			77,138.14		
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	0.00	14,056.66	100%	2011 年 08 月 27 日	0.00	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	0.00	6,426.61	100%	2011 年 10 月 27 日	1,582.20	6,753.22	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	0.00	3,847.07	100%	2011 年 10 月 27 日	247.44	925.66	是	否
承诺投资项目小计	--	24,330.34	24,330.34	0.00	24,330.34	--	--	1,829.64	16,032.20	--	--
超募资金投向											
1、营销服务网络建设项目	否	294.48	294.48	0.00	294.48	100%	2012 年 11 月 07 日				否
2、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	否	10,000	10,000	0.00	10,000	100%	2012 年 01 月 12 日	0.00	9,715.94	是	否
3、成立控股子公司大庆三聚公司-实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目建设	否	3,000	3,000	0.00	3,000	100%	2013 年 06 月 02 日				否
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	0.00	2,000	100%	2013 年 07 月 12 日				否
归还银行贷款（如有）	--	5,500	5,500	0.00	5,500		--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	32,013.32	32,013.32	0.00	32,013.32		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	52,807.8	52,807.8	0.00	52,807.8	--	--	0.00	9,715.94	--	--
合计	--	77,138.14	77,138.14	0.00	77,138.14	--	--	1,829.64	25,748.14	--	--
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	适用										
	<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。具体情况如下:</p> <p>1、营销服务网络建设项目</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。

## 2、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目

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。

## 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

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）。

## 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

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）。

	<p>5、归还银行贷款及永久补充流动资金</p> <p>(1) 2010 年 5 月 14 日和 2010 年 6 月 2 日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,500.00 万元用于偿还银行贷款；4,600.00 万元用于永久补充流动资金；</p> <p>(2) 2011 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 10,000.00 万元永久补充流动资金；</p> <p>(3) 2012 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>(4) 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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司三聚凯特利用募集资金中二期工程建设配套流动资金中的 4,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2010 年 12 月 30 日，三聚凯特将 4,000.00 万元人民币全部归还至三聚凯特开立的募集资金专用账户。</p> <p>2、2011 年 1 月 18 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司再次使用募集资金中二期工程项目配套流动资金中的 5,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金。2011 年 7 月 12 日，沈阳三聚凯特催化剂有限公司已按规定将 5,000 万元人民币全部归还至其开立的募集资金专户。</p> <p>3、2012 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币 5,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。2012 年 10 月 10 日，公司将人民币 5,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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、第二届监事会第二十四次会议及2014年4月15日召开的2013年年度股东大会分别审议通过了《2013年度利润分配预案》，同意公司以2013年12月31日公司总股本505,804,000股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共分配现金股利30,348,240.00元（含税）。本次利润分配预案将自公司2013年年度股东大会批准之日起两个月内实施完毕。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

### 七、公司大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

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	851,533,204.54	794,229,248.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	146,015,248.98	35,520,956.00
应收账款	1,088,582,791.20	978,970,072.61
预付款项	335,420,323.72	120,888,225.75
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	35,255,259.21	29,156,941.10
买入返售金融资产		
存货	425,710,652.74	372,205,859.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,328,823.77	10,923,667.51
流动资产合计	2,896,846,304.16	2,341,894,971.12
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	80,055,748.56	80,309,562.36

投资性房地产		0.00
固定资产	332,191,826.64	335,774,402.19
在建工程	464,623,355.10	383,853,271.98
工程物资	2,448,366.67	1,607,988.02
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	118,802,558.96	111,588,383.98
开发支出	32,626,370.28	24,434,093.35
商誉	4,962,113.31	4,962,113.31
长期待摊费用	15,588,217.25	16,357,361.39
递延所得税资产	17,472,142.92	17,472,142.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,770,699.69	976,359,319.50
资产总计	3,965,617,003.85	3,318,254,290.62
流动负债：		
短期借款	956,000,000.00	990,000,000.00
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	36,058,700.00	43,314,448.00
应付账款	205,580,170.25	206,149,470.49
预收款项	125,666,583.08	24,212,861.30
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	86,497,626.32	97,093,997.18
应付利息	10,967,945.64	5,032,514.64
应付股利		
其他应付款	3,923,028.53	351,525.17
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	1,624,694,053.82	1,566,154,816.78
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	148,700,000.00
应付债券	490,845,938.00	
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	55,727,871.75	46,123,693.16
非流动负债合计	746,573,809.75	194,823,693.16
负债合计	2,371,267,863.57	1,760,978,509.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,804,000.00	505,804,000.00
资本公积	412,350,202.82	405,888,152.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,572,117.58	31,572,117.58
一般风险准备		
未分配利润	575,003,778.46	544,244,800.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,524,730,098.86	1,487,509,070.75
少数股东权益	69,619,041.42	69,766,709.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,594,349,140.28	1,557,275,780.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,965,617,003.85	3,318,254,290.62

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

## 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	503,414,847.12	276,992,383.21
交易性金融资产		
应收票据	28,343,569.10	22,702,000.00
应收账款	607,275,832.49	639,459,814.59
预付款项	66,399,083.30	14,938,012.88
应收利息		
应收股利		
其他应收款	454,724,481.52	253,272,775.49
存货	36,444,847.80	28,247,453.87
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,696,602,661.33	1,235,612,440.04
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	726,168,068.47	695,712,082.66
投资性房地产		
固定资产	22,804,052.98	23,401,715.10
在建工程	9,239,501.15	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	23,000,021.48	22,783,547.92
开发支出	6,847,245.35	3,168,000.00
商誉		
长期待摊费用	954,666.94	1,101,429.55
递延所得税资产	7,587,721.02	7,587,721.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	796,601,277.39	760,380,515.62
资产总计	2,493,203,938.72	1,995,992,955.66
流动负债：		
短期借款	420,000,000.00	420,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	48,307,949.44	69,827,912.71
预收款项	51,616,407.56	13,220,984.50
应付职工薪酬		
应交税费	86,795,849.54	89,446,008.17
应付利息	10,967,945.64	4,725,479.66
应付股利		
其他应付款	3,157,761.91	92,887.35
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	820,845,914.09	797,313,272.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	490,845,938.00	0.00
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	7,810,000.00
非流动负债合计	498,655,938.00	7,810,000.00
负债合计	1,319,501,852.09	805,123,272.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	505,804,000.00	505,804,000.00
资本公积	418,077,077.36	411,615,027.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,572,117.58	31,572,117.58
一般风险准备		
未分配利润	218,248,891.69	241,878,538.33
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,173,702,086.63	1,190,869,683.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,493,203,938.72	1,995,992,955.66

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	269,643,819.14	226,368,166.99
其中：营业收入	269,643,819.14	226,368,166.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,434,539.00	209,328,340.83
其中：营业成本	142,351,906.73	138,985,060.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,679,563.28	2,342,374.40
销售费用	17,003,525.05	17,542,544.47
管理费用	38,530,585.85	27,132,910.56
财务费用	21,293,859.45	14,395,131.58
资产减值损失	6,575,098.64	8,930,319.35
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）	-253,813.80	-185,683.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-253,813.80	-185,683.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,955,466.34	16,854,142.77
加：营业外收入	207,267.91	531,166.41
减：营业外支出	192.31	0.00
其中：非流动资产处置损失	192.31	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,162,541.94	17,385,309.18
减：所得税费用	10,551,232.34	7,499,923.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,611,309.60	9,885,385.56

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	30,758,978.11	9,881,641.16
少数股东损益	-147,668.51	3,744.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.02
（二）稀释每股收益	0.06	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,611,309.60	9,885,385.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,758,978.11	9,881,641.16
归属于少数股东的综合收益总额	-147,668.51	3,744.40

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	85,681,932.44	144,319,188.86
减：营业成本	55,842,524.71	124,715,891.02
营业税金及附加	-58,781.57	1,363,052.16
销售费用	13,878,948.08	14,775,294.61
管理费用	25,764,474.80	19,616,439.44
财务费用	13,741,845.37	7,770,091.49
资产减值损失	0.00	8,166,684.48
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）	-144,014.19	-185,683.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-144,014.19	-185,683.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,631,093.14	-32,273,947.73
加：营业外收入	1,446.50	303,220.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,629,646.64	-31,970,727.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,629,646.64	-31,970,727.73
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	-23,629,646.64	-31,970,727.73

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	154,091,230.83	237,086,454.49
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,833,724.04	1,770,375.74
经营活动现金流入小计	156,924,954.87	238,856,830.23
购买商品、接受劳务支付的现金	350,219,319.67	229,166,268.38
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	29,480,890.90	30,243,404.11
支付的各项税费	35,294,926.28	14,464,420.83
支付其他与经营活动有关的现金	26,270,419.01	22,637,820.58

经营活动现金流出小计	441,265,555.86	296,511,913.90
经营活动产生的现金流量净额	-284,340,600.99	-57,655,083.67
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	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,766,866.23	39,139,580.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	151,766,866.23	39,139,580.23
投资活动产生的现金流量净额	-151,756,866.23	-39,139,580.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	415,300,000.00	418,000,000.00
发行债券收到的现金	490,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	906,050,000.00	418,000,000.00
偿还债务支付的现金	398,000,000.00	297,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,648,577.22	10,824,246.68
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		
筹资活动现金流出小计	412,648,577.22	307,824,246.68
筹资活动产生的现金流量净额	493,401,422.78	110,175,753.32
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	57,303,955.56	13,381,089.42
加：期初现金及现金等价物余额	794,229,248.98	768,103,383.45
六、期末现金及现金等价物余额	851,533,204.54	781,484,472.87

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,556,114.10	132,172,656.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,181,246.78	822,706.81
经营活动现金流入小计	153,737,360.88	132,995,363.12
购买商品、接受劳务支付的现金	145,667,588.89	129,163,720.22
支付给职工以及为职工支付的现金	16,783,632.27	15,741,349.68
支付的各项税费	5,532,506.95	10,427,388.50
支付其他与经营活动有关的现金	40,056,387.83	86,685,145.95
经营活动现金流出小计	208,040,115.94	242,017,604.35
经营活动产生的现金流量净额	-54,302,755.06	-109,022,241.23
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	10,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,595,487.15	358,620.51
投资支付的现金	195,600,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	203,195,487.15	358,620.51
投资活动产生的现金流量净额	-203,185,487.15	-358,620.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	208,000,000.00	218,000,000.00

发行债券收到的现金	490,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	698,750,000.00	218,000,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,839,293.88	5,040,233.33
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	214,839,293.88	158,040,233.33
筹资活动产生的现金流量净额	483,910,706.12	59,959,766.67
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	226,422,463.91	-49,421,095.07
加：期初现金及现金等价物余额	276,992,383.21	334,466,626.50
六、期末现金及现金等价物余额	503,414,847.12	285,045,531.43

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。