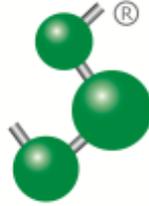


证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2015-028



北京三聚环保新材料股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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)孙艳红声明：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）	681,175,598.13	269,643,819.14	152.62%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	102,363,891.71	30,758,978.11	232.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-173,079,704.11	-284,340,600.99	-39.13%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3401	-0.5622	-39.51%
基本每股收益（元/股）	0.2012	0.0604	233.11%
稀释每股收益（元/股）	0.2012	0.0604	233.11%
加权平均净资产收益率	5.16%	2.05%	3.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	5.13%	2.03%	3.10%
	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）	5,468,087,705.82	5,280,820,906.11	3.55%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,042,733,375.53	1,933,907,483.82	5.63%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0145	3.8006	5.63%

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）	-560.00	
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）	477,383.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	214,851.83	
减：所得税影响额	134,778.36	
合计	556,896.88	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、投资项目实施风险

目前，公司以客户现有的焦化、化工化肥产业为基础，通过提供整体解决方案和实施工程项目建设等模式，利用现代煤化工技术对其进行升级改造生产甲醇、LNG等清洁能源。由于上述能源净化综合服务项目资金规模较大、建设周期较长、地域分布较广、技术要求较高、管理难度较大、政府审批较多，如何更好地组织协调对外投资项目的实施将对公司综合运营管理能力提出挑战。

为了满足项目实施的需要，公司将合理配置资金，做好各类人员安排，并对项目管理流程进行优化，控制项目重要节点，提高项目信息传递，加强项目资源共享，落实项目按计划实施。

### 2、应收账款回收风险

公司2012年末-2015年3月末，公司应收账款分别为62,200.81万元，97,897.01万元，183,949.15万元，192,690.46万元，应收账款余额逐年有所增加，占总资产的比例分别为25.52%、29.50%、34.83%和35.24%。一方面，公司客户主要分布在石油炼化、煤化工等领域，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，但是相关客户回款周期较长；另一方面，公司近年加快从传统的剂种提供商向能源净化综合服务商进行战略转型，向客户提供整体解决方案和实施工程项目建设，前期垫付资金较多，造成应收账款增长较快。如果客户发生重大变故，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，将加大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，保障公司应收账款的回收；同时，通过租赁、保理等金融手段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。

### 3、发展中的管理风险

公司上市以来，资产规模持续扩大，业务范围遍布全国，投资项目稳步增长，下属单位亦有增加，股权投资链条加长，公司产业延伸提速，职工数量逐年攀升。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，亦使得公司的管理跨度、管理难度越来越大。公司若不能进一步提高管理水平，加强综合管理能力，完善内部管理机制，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。

面临公司快速发展过程中复杂多变的内外部环境，公司管理层将审慎应对、加强学习，提高组织协调能力和管理的执行力，优化管理组织结构，提高资金运营效力，加强内部控制建设，激励员工工作潜能，保障运营管理高效，推进业务健康发展，最大限度减少因管理缺陷给公司带来损失。

### 4、国际市场开拓风险

2014年，公司在美国南部的Eagle Ford油气田实施了首个脱硫服务项目的工业化运行，公司专有脱硫剂的优越性能得到了阶段性检验，公司在美国开拓的脱硫服务模式获得良好的开端。但是，公司推出的脱硫成套工艺取代客户现有湿法脱硫工艺是一个逐步过程，需要给客户一个认识和适应的过程，需要大规模工业化应用的检验。因此，公司国际市场的开拓仍然属于前期准备阶段，规模化的国际市场业务形成尚需要一定的时间。

公司将进一步加强对外国能源企业的需求认知，积极培养海外人才，在实践中融合美国当地的技术和人员，在人才、管理等诸多方面仍要继续加强和完善，逐步扩大业务区块的范围，使之尽快成为公司利润增长点。

## 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		19,559				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海淀科技发展有限公司	境内非国有法人	28.36%	144,316,197	364,077	质押	105,600,000
林科	境内自然人	8.32%	42,345,436	31,759,077	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	7.39%	37,579,758	242,718		
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	4.99%	25,380,000			
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.73%	13,900,000			
张雪凌	境内自然人	2.45%	12,480,000	12,480,000	质押	9,000,000
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.58%	8,018,050			
张杰	境内自然人	1.48%	7,518,836			
北京千石创富一光大银行一千石资本一千纸鹤 1 号资产管理计划	其他	1.28%	6,525,500			
赵郁	境内自然人	1.15%	5,858,020			
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	25,380,000	人民币普通股	25,380,000			
中国银行一银华优质增长股票型证券投资基金	13,900,000	人民币普通股	13,900,000			

林科	10,586,359	人民币普通股	10,586,359
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	8,018,050	人民币普通股	8,018,050
张杰	7,518,836	人民币普通股	7,518,836
北京千石创富—光大银行—千石资本—千纸鹤1号资产管理计划	6,525,500	人民币普通股	6,525,500
赵郁	5,858,020	人民币普通股	5,858,020
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	3,844,811	人民币普通股	3,844,811
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林科与张雪凌是配偶关系；2、张杰与赵郁是配偶关系；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）	1、公司股东北京海淀科技发展有限公司除通过普通证券账户持有110,316,197股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有34,000,000股，实际合计持有144,316,197股；2、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司除通过普通证券账户持有2,579,758股外，还通过海通证券公司客户信用交易担保证券账户持有35,000,000股，实际合计持有37,579,758股；3、公司股东张杰除通过普通证券账户持有5,668,836股外，还通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,850,000股，实际合计持有7,518,836股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用  不适用

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
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	1,213,592			1,213,592	再融资承诺	2017-9-12
北京海淀科技发展有限公司	364,077			364,077	再融资承诺	2017-9-12
刘雷	728,155			728,155	再融资承诺	2017-9-12
林科	31,880,436	121,359		31,759,077	高管锁定股、再融资承诺	
北京中恒天达科技发展有限公司	242,718			242,718	再融资承诺	2017-9-12
张雪凌	12,480,000			12,480,000	首发承诺	
张淑荣	3,263,203	463,203		2,800,000	高管锁定股	

袁毅	69,712			69,712	高管锁定股	
王宁生	44,533			44,533	高管锁定股	
合计	50,286,426	584,562	0	49,701,864	--	--

## 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

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债变化较大项目原因说明

1、以公允价值量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 255,960.00 元，原因为：报告期公司完成对武汉金中石化工程有限公司（以下简称“武汉金中”）的收购并将其纳入合并报表，此项资产为武汉金中被收购前所购基金。

2、应收票据较期初增加 93,623,234.80 元，增长 129.37%，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。

3、应收利息较期初增加 775,000.00 元，原因为：公司新增控股子公司武汉金中在被收购前计提定期存款利息所致。

4、其他应收款较期初增加 12,765,185.38 元，增长 31.05%，主要原因为：报告期，公司支付投标保证金及职工开展业务所需备用金增加所致。

5、其他流动资产较期初增加 22,933,700.45 元，增长 484.85%，主要原因为：公司新增控股子公司武汉金中在被收购前形成的的银行理财产品所致。

6、在建工程较期初增加 142,028,996.59 元，增长 47.03%，主要原因为：公司控股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”）2 亿 Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制 LNG 项目工程建设支出所致。

7、工程物资较期初增加 383,384.79 元，增长 85.44%，主要原因为：公司控股子公司三聚家景在建 2 亿 Nm<sup>3</sup>/年焦炉气制 LNG 项目建设所需的材料所致。

8、商誉较期初增加 22,020,563.24 元，增长 457.88%，主要原因为：报告期公司收购武汉金中新增非同一控制下合并子公司形成的商誉。

9、应付职工薪酬较期初增加 2,704,503.43 元，原因为：公司新增控股子公司武汉金中计提的工会经费。

10、应付利息较期初减少 34,465,753.77 元，主要原因为：报告期，公司支付按期计提的非公开发行公司债券 2014 年度利息。

11、应付股利较期初增加 63,526,424.75 元，原因为：公司新增控股子公司武汉金中被收购前形成的应付原股东股利。

12、其他应付款较期初减少 66,151,898.94 元，减少 70.21%，主要原因为：报告期，公司将代收的客户回款支付给保理公司所致。

#### (二) 利润表变化较大项目原因说明

1、营业收入较上年同期增加 411,531,778.99 元，增长 152.62%，主要原因为：（1）报告期，公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司（以下简称“大庆三聚”）实现苯乙烯、新戊二醇等产品销售收入 12,999.47 万元；（2）报告期，公司依托自身能源净化领域雄厚的技术和经验，对传统煤化工进行改造、升级，孝义鹏飞焦炉尾气（顶气补气）制 15 万吨/年甲醇、6000m<sup>3</sup>/h 制氢系统项目；黑龙江安瑞佳石油化工有限公司 C4 馏分清洁综合利用项目；七台河弘泰兴清洁能源有限公司新增 20 万吨/年清洁化学品（合成油）项目；黑龙江华本生物能源股份有限公司新增 20 万吨/年清洁化学品（合成油）项目等业务的顺利实施，带动能源净化综合服务收入快速增长。

2、营业成本较上年同期增加 274,688,189.74 元，增长 192.96%，主要原因为：报告期内，公司销售规模扩大，营业收入增加，成本相应增加。

3、营业税金及附加较上年同期增加 3,551,385.19 元，增长 132.54%，主要原因为：销售收入增加，相应的税金增加。

4、销售费用较上年同期增加 9,267,457.17 元，增长 54.5%，主要原因为：报告期，技术服务费及销售人员工资、奖金支出增加所致。

5、管理费用较上年同期增加 14,661,439.35 元，增长 38.05%，主要原因为：（1）公司加大研发投入，研发支出增加；（2）

上年同期大庆三聚实施的苯乙烯及新戊二醇项目尚未结转，员工工资等费用在在建工程科目列支。

6、财务费用较上年同期增加 35,764,688.41 元，增长 167.96%，主要原因为：（1）公司贷款较上年同期有所增加；（2）公司分期计提应收账款保理服务费；（2）公司非公开发行的 2014 年公司债券按期计提利息。

7、资产减值损失较上年同期减少 5,355,000.19 元，减少 81.44%，主要原因为：报告期，公司应收账款回款增加，计提的坏账准备相应减少所致。

8、公允价值变动收益较上年同期增加 55,812.93 元，原因为：报告期，公司新增控股子公司武汉金中持有基金公允价值变动产生的收益。

9、投资收益较上年同期减少 2,458,531.18 元，减少 968.64%，主要原因为：报告期，公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）投资的参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司（以下简称“宝塔三聚”）亏损按照权益法调整投资收益所致。

10、营业外收入较上年同期增加 484,967.33 元，增加 233.98%，主要原因为：报告期，公司收到的政府补助款增加。

11、所得税费用较上年同期增加 9,448,148.02 元，增长 89.55%，主要原因为：报告期，公司利润总额大幅度增加，应纳税所得额相应增加。

12、净利润较上年同期增加 67,587,352.69 元，增长 220.79%，主要原因为：报告期，公司销售规模不断扩大、销售收入大幅增长；同时，公司加强期间费用控制，应收账款回款增加，上述原因致使报告期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、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 307,272,214.62 元，增长 199.41%，主要原因为：报告期，公司能源净化综合服务项目收到的回款增加。

2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 12,693,318.67 元，增长 447.94%，主要原因为：（1）公司收到项目投标保证金增加；（2）报告期内收到的政府补助款较上年同期增加。

3、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 24,631,732.18 元，增长 83.55%，主要原因为控股子公司大庆三聚及新增控股子公司武汉金中支付职工薪酬所致。

4、支付的各项税费较上年同期增加 15,183,857.25 元，增长 43.02%，主要原因为：公司收入增加、利润总额增加，支付的相关税费增加。

5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 125,228,866.28 元，增长 476.69%，主要原因为：公司将代收客户回款支付给保理公司所致。

6、收回投资收到的现金较上年同期增加 2,000,000.00 元，原因为：公司控股子公司武汉金中收回银行理财产品。

7、取得投资收益收到的现金较上年同期增加 21,493.15 元，原因为：公司控股子公司武汉金中投资银行理财产品获得的收益。

8、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同期减少 71,545,968.47 元，减少 47.14%，主要原因为：报告期，公司控股子公司大庆三聚工程建设支出减少。

9、发行债券收到的现金较上年同期减少 490,750,000.00 元，原因为：上年同期公司非公开发行公司债券，收到募集资金净额 490,750,000.00 元。

10、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 32,802,740.00 元，原因为：报告期，公司新增控股子公司武汉金中收到其股东北京华石联合能源科技发展有限公司支付的收购款。

11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 49,253,508.99 元，增长 336.23%，主要原因为：报告期，公司支付非公开发行公司债券 2014 年度利息。

12、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 37,702,740.00 元，原因为：报告期，公司新增控股子公司武汉金中支付原股东股权转让款。

## 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

报告期，公司加快落实战略转型，提升公司整体运行效率，围绕主营业务加强能源净化产品和能源净化综合服务的协调融合发展。公司积极开展石油炼化领域催化剂的产品优化升级、开拓剂种及配套工艺的应用领域，继续完善气体净化应用解决方案；以能源净化产品、工艺和工程化技术为基础，为煤化工、化工化肥等领域客户转型升级提供整体解决方案及项目建设，提升客户整体经济效益和社会效益，公司能源净化综合服务收益增长较快。报告期公司各项业务稳步推进，综合实力亦进一步增强。

报告期，公司实现营业收入68,117.56万元，比上年同期上升152.62%；实现营业利润11,750.64万元，比上年同期上升186.91%；实现归属于母公司股东的净利润10,236.39万元，比上年同期上升232.79%。报告期，公司能源净化产品（剂种）实现收入34,404.56万元，其中催化剂、净化剂等产品实现收入21,405.09万元，新戊二醇、苯乙烯等产品实现收入12,999.47万元；公司能源净化综合服务实现收入33,713.00万元。

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

截至2015年3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472,188.22万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	合同金额	待执行金额
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	11,460.76
2	中海石油宁波大榭石化有限公司馏分油综合利用项目55万吨/年芳烃抽提、150万吨/年连续重整装置、200万吨/年工业燃料油加氢改质装置项目用加氢催化剂及保护剂	8,505.24	7,395.31
3	中国石油天然气股份有限公司克拉玛依石化分公司90万吨/年柴油加氢改质项目催化剂供货	2,269.00	2,269.00
4	鹤壁市华石联合能源科技有限公司15.8万吨/年焦油综合利用项目	52,500.00	7,500.00
5	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	44,747.50	2,747.50
6	孝义市鹏飞实业有限公司脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制15万吨/年甲醇、6000m <sup>3</sup> /h制氢系统项目	51,200.00	35,750.00
7	黑龙江安瑞佳石油化工有限公司MTBE装置（30万吨/年，3万吨/年，8万吨/年）以及异丁烷脱氢等装置提供所需MTBE催化剂、脱氢催化剂及技术服务	14,000.00	8,064.40
8	孝义市鹏飞实业有限公司脱硫新技术工艺、利用焦炉尾气（顶气补气）制1.8亿m <sup>3</sup> /年清洁燃料LNG项目	44,800.00	41,650.00
9	靖江众达炭材有限公司焦炉尾气顶气补气制5000万立方米LNG项目	19,200.00	17,200.00
10	黑龙江华丰煤化工有限公司焦化装置改造、升级项目	15,000.00	15,000.00
11	双鸭山三聚华本新能源有限责任公司1亿Nm <sup>3</sup> /年焦炉气制LNG项目	38,000.00	38,000.00
12	万利化工有限责任公司10万吨/年合成蜡-环保溶剂油装置项目	48,000.00	48,000.00
13	黑龙江华本生物能源股份有限公司新增20万吨/年清洁化学品（合成油）项目	88,000.00	85,300.00
14	黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目	48,000.00	36,051.25

15	七台河弘泰兴清洁能源有限公司新增20万吨/年清洁化学品（合成油）项目	96,000.00	92,200.00
16	黑龙江安瑞佳石油化工有限公司30000Nm <sup>3</sup> /h清洁能源造气岛装置建设项目	24,000.00	23,600.00

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

### 1、商标情况

根据代理机构 2015 年发给公司的通知，国际注册号：1161934 “” 获得俄罗斯知识产权局商标局发来的商标保护声明，申明主要内容如下：声明国家局：俄罗斯知识产权局商标局，注册号：1161934，国际注册所有人：北京三聚环保新材料股份有限公司。保护商品/服务：11 类所申请的商品。18/12/2014。

### 2、专利情况

报告期，公司（含下属子公司）共申请专利9件，其中发明专利4件，实用新型5件，共获授权专利10件，其中发明专利7件，实用新型3件。

（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	一种铁酸锌脱硫剂及其制备方法	ZL201110452986.2	三聚环保	发明专利	2015年02月11日	申请取得
2	一种馏分油加氢催化剂及其制备方法	ZL200810113641.2	三聚环保 大连化物所	发明专利	2015年01月07日	申请取得
3	一种脱硫剂及其制备方法	ZL201310256989.8	三聚凯特	发明专利	2015年01月14日	申请取得
4	一种负载型脱砷剂及其制备方法	ZL201310342825.7	三聚凯特	发明专利	2015年01月28日	申请取得
5	一种新型加氢脱硫催化剂的制备方法	201310151004.5	三聚凯特	发明专利	2015年02月18日	申请取得
6	一种脱氧剂载体和基于该载体的耐硫脱氧剂及其制备方法	201310079520.1	福大 三聚福大	发明专利	2015年01月21日	申请取得
7	一种用于煤加压气化耐硫变换工艺中催化剂的保护剂及其制备方法	201310080478.5	福大 三聚福大	发明专利	2015年02月25日	申请取得
8	防震结构及具有防震结构的列管式换热器	201420558835.4	武汉金中	实用新型	2014年09月26日	申请取得
9	法兰及螺柱保护结构	201420558853.2	武汉金中	实用新型	2014年09月26日	申请取得
10	平行尺结构	201420558860.2	武汉金中	实用新型	2014年09月26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	一种有机硫脱除工艺	201510015256.4	三聚环保	2015年01月12日	发明专利
2	一种有机硫加氢催化剂及其制备方法	201510015362.2	三聚环保	2015年01月12日	发明专利
3	一种聚合硫酸铁的制备方法	201510080038.9	三聚环保	2015年02月13日	发明专利
4	一种使用聚合硫酸铁吸收净化硫化氢的方法和装置	201510080730.1	三聚环保	2015年02月13日	发明专利
5	一种切粒机构及使用该切粒机构的挤条切粒装置	201520050342.4	三聚凯特	2015年02月13日	实用新型
6	一种提高焦油中苯乙烯收率的装置	201520022544.8	大庆三聚	2015年01月13日	实用新型
7	一种卧式焚烧炉隔热装置	201520002127.2	大庆三聚	2015年01月04日	实用新型
8	一种延长再沸器运行周期的装置	201520002173.7	大庆三聚	2015年01月04日	实用新型
9	一种提高焦油排放稳定性的装置	201520022566.4	大庆三聚	2015年01月13日	实用新型

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

前五名供应商合计采购金额（元）	243,920,091.58
前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%）	36.91%

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

前五名客户合计销售金额（元）	407,980,086.71
前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%）	59.89%

注：不存在向单一客户销售比例超过 30% 的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

## 1、市场开拓

报告期内，公司抓住新修订的环境保护法在2015年正式实施的契机，根据国家环保法律政策及市场环境对公司客户的影响，深度挖掘潜在的市场需求，寻找市场机遇，推动能源净化产品销售和服务业务的有效增长。

报告期内，随着公司能源净化综合服务业务在煤化工、化工化肥领域的进一步拓展，在服务水准、项目管理、资金统筹、技术论证、执行效率、风险控制、流程梳理、项目监管等方面，公司均有明显提升并积累了宝贵经验。市场示范效应明显，取得了客户认可、政府支持、公司受益的多赢局面和良好效果。

报告期，公司继续组织鹤壁华石、黑龙江安瑞佳、孝义鹏飞、靖江众达、黑龙江华丰、卫辉豫北等项目的实施，同时承接了江油万利化工10万吨/年合成蜡-环保溶剂油装置项目、黑龙江华本生物能源股份有限公司新增20万吨/年清洁化学品（合成油）项目、黑龙江安瑞佳石油化工有限公司C4馏分清洁综合利用项目及30000Nm<sup>3</sup>/h清洁能源造气岛装置建设项目、七台河弘泰兴清洁能源有限公司新增20万吨/年清洁化学品（合成油）项目等新业务。

## 2、项目建设

报告期，控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司焦炉尾气制LNG项目前期建设进展顺利，厂区土建、公用工程、设备安装等前期建设工作均按计划推进，已进入设备调试阶段，同时其组织架构、岗位人员均已配备到位，为项目顺利进入试车奠定了坚实基础。

### 3、研究开发

报告期内，公司加强科研、技术、工程等资源的整合力度，深化基础研究、强化应用研究、完善工艺开发、提高工程化水平、加快产业化实施的多层次体系化建设。依托脱硫净化环保技术北京市工程实验室着力抓好新型脱硫工艺改进和新型脱硫材料的开发。依托福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司，加快新一代悬浮床渣油/煤焦油加氢催化剂研发进度。与中国科学院大连化学物理研究所深化在费托合成技术方面的技术、工艺方面的战略合作，加快工程化应用。报告期，公司的研发创新能力得到了持续加强。

### 4、国际战略

通过公司在美国首个脱硫服务项目工业化的较好平稳运行，在脱硫装置、脱硫产品质量和综合服务等方面继续优化的同时，将加快与国外合作商推进落地美国市场的商务合作的谈判。同时公司将加大学习和借鉴美国本土企业的管理经验和运作体制，充分发公司在脱硫工艺以及技术支持等方面的优势，继续稳定脱硫产品的生产和出口，强化海外拓展业务体系化建设，为公司的国际战略提供保障。

### 5、公司管理

报告期内，公司继续发挥集团化管理优势，依靠公司整体运行效率，充分调动内外部优势资源，理顺内部各单位之间关系，加快武汉金中石化工程有限公司与公司整体融合，协调业务创新和人才培养机制，围绕公司提出的以能源净化产品为基础，通过能源净化、转化技术集成，整合焦化、化工化肥领域转型升级的产业路线提供重要支撑，助推公司产业升级转型。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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					
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	林科;刘雷;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;北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	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、北京中恒天达科技发展有限公司认购的本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。刘雷作为公司董事长、林科作为公司副董事长、总经理,上述二人持有的本次非公开发行股票除需满足本次非公开发行股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让外,还需要按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对上市公司董事、高管转	2014年09月12日		公司非公开发行股份上市以来,上述股东关于股份锁定的承诺得到有效履行。

		让股份的限制性规定减持本次非公开发行所持有的股份。			
	北京海淀科技发展有限公司; 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司; 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; 北京中恒天达科技发展有限公司; 刘雷; 林科; 张雪凌; 石涛	" 公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、控股股东的股东北京市海淀区国有资产投资经营公司、北京二维投资管理有限公司、北京大行基业科技发展有限公司及其实际控制人刘雷、石涛、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司在上市前承诺: "一、本人、本公司及控股企业、参股企业目前不存在对股份公司的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务, 在今后亦不会在中国境内任何地方和以任何方式(包括但不限于投资、收购、合营、联营、承包、租赁经营或其他拥有股份、权益方式)从事对股份公司主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务。	2010年04月27日		公司上市以来, 首次公开发行股票股东关于避免同业竞争的承诺得到有效履行。

		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。”			
	张雪凌	公司股东张雪凌承诺：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。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。	2010年04月27日		正常履行中。
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）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司于2015年3月13日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2015年4月10日召开的2014年年度股东大会分别审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意公司以2014年12月31日公司总股本508,837,978股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金股利50,883,797.80元（含税）；同时，以2014年12月31日公司总股本508,837,978股为基数，每10股转增3股，共计转增股本152,651,393股。本次利润分配预案将自公司2014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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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

适用  不适用

## 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	997,107,102.15	1,233,094,483.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	255,960.00	
衍生金融资产		
应收票据	165,989,763.57	72,366,528.77
应收账款	1,926,904,557.82	1,839,491,532.90
预付款项	251,103,070.86	227,916,606.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	775,000.00	
应收股利		
其他应收款	53,880,581.30	41,115,395.92
买入返售金融资产		
存货	519,118,984.46	504,942,910.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,663,725.07	4,730,024.62
流动资产合计	3,942,798,745.23	3,923,657,482.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	104,144,830.21	106,905,956.01
投资性房地产		
固定资产	706,843,612.68	702,160,799.52
在建工程	444,030,686.92	302,001,690.33
工程物资	832,106.89	448,722.10
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	147,345,536.58	146,738,296.52
开发支出	47,860,529.17	46,255,154.66
商誉	26,829,772.91	4,809,209.67
长期待摊费用	13,593,109.38	14,357,402.07
递延所得税资产	33,808,775.85	33,486,192.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,288,960.59	1,357,163,423.22
资产总计	5,468,087,705.82	5,280,820,906.11
流动负债：		
短期借款	1,466,000,000.00	1,374,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	134,649,586.85	169,241,753.85
应付账款	571,945,451.89	559,138,348.94
预收款项	17,835,069.97	18,240,198.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,704,503.43	
应交税费	235,577,076.95	213,875,111.54
应付利息		34,465,753.77

应付股利	63,526,424.75	
其他应付款	28,064,444.48	94,216,343.42
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,570,302,558.32	2,513,177,509.74
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	492,548,197.66	492,102,273.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	62,764,213.11	54,274,596.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	685,312,410.77	676,376,870.19
负债合计	3,255,614,969.09	3,189,554,379.93
所有者权益：		
股本	508,837,978.00	508,837,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	484,083,801.55	477,621,801.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,535,820.28	42,535,820.28

一般风险准备		
未分配利润	1,007,275,775.70	904,911,883.99
归属于母公司所有者权益合计	2,042,733,375.53	1,933,907,483.82
少数股东权益	169,739,361.20	157,359,042.36
所有者权益合计	2,212,472,736.73	2,091,266,526.18
负债和所有者权益总计	5,468,087,705.82	5,280,820,906.11

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：孙艳红

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	368,468,762.01	376,130,417.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	146,322,473.85	9,937,213.06
应收账款	1,020,925,608.51	1,067,226,238.41
预付款项	54,742,610.76	25,513,185.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	170,080,239.13	310,653,193.37
存货	20,399,043.12	26,793,330.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,780,938,737.38	1,816,253,578.49
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	959,926,654.66	920,840,140.74
投资性房地产		
固定资产	26,816,819.13	29,121,703.87

在建工程	10,100,632.77	10,100,632.77
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	22,289,024.04	22,672,005.81
开发支出	8,599,245.35	8,599,245.35
商誉		
长期待摊费用	389,138.35	514,379.11
递延所得税资产	16,492,545.33	16,492,545.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,044,614,059.63	1,008,340,652.98
资产总计	2,825,552,797.01	2,824,594,231.47
流动负债：		
短期借款	506,000,000.00	408,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	258,469,713.20	333,486,077.81
预收款项	3,925,306.73	6,641,993.98
应付职工薪酬		
应交税费	169,433,314.49	165,334,103.85
应付利息		34,465,753.77
应付股利		
其他应付款	14,984,970.44	31,257,358.08
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	952,813,304.86	979,185,287.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	492,548,197.66	492,102,273.67
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,810,000.00	7,810,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,358,197.66	499,912,273.67
负债合计	1,453,171,502.52	1,479,097,561.16
所有者权益：		
股本	508,837,978.00	508,837,978.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	490,381,249.36	483,919,249.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,535,820.28	42,535,820.28
未分配利润	330,626,246.85	310,203,622.67
所有者权益合计	1,372,381,294.49	1,345,496,670.31
负债和所有者权益总计	2,825,552,797.01	2,824,594,231.47

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	681,175,598.13	269,643,819.14
其中：营业收入	681,175,598.13	269,643,819.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	561,012,698.67	228,434,539.00
其中：营业成本	417,040,096.47	142,351,906.73

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	6,230,948.47	2,679,563.28
销售费用	26,270,982.22	17,003,525.05
管理费用	53,192,025.20	38,530,585.85
财务费用	57,058,547.86	21,293,859.45
资产减值损失	1,220,098.45	6,575,098.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	55,812.93	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,712,344.98	-253,813.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,761,125.80	-253,813.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	117,506,367.41	40,955,466.34
加：营业外收入	692,235.24	207,267.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	560.00	192.31
其中：非流动资产处置损失	560.00	192.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,198,042.65	41,162,541.94
减：所得税费用	19,999,380.36	10,551,232.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,198,662.29	30,611,309.60
归属于母公司所有者的净利润	102,363,891.71	30,758,978.11
少数股东损益	-4,165,229.42	-147,668.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	98,198,662.29	30,611,309.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,363,891.71	30,758,978.11
归属于少数股东的综合收益总额	-4,165,229.42	-147,668.51
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.2012	0.0604
(二)稀释每股收益	0.2012	0.0604

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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：孙艳红

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	248,719,194.13	85,681,932.44
减：营业成本	155,823,876.92	55,842,524.71
营业税金及附加	1,908,059.57	-58,781.57
销售费用	10,208,787.15	13,878,948.08
管理费用	28,787,902.87	25,764,474.80

财务费用	30,520,126.24	13,741,845.37
资产减值损失	-2,544,133.03	0.00
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）	-154,926.08	-144,014.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-154,926.08	-144,014.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,859,648.33	-23,631,093.14
加：营业外收入	167,000.00	1,446.50
其中：非流动资产处置利得		
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）	24,026,648.33	-23,629,646.64
减：所得税费用	3,604,024.15	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,422,624.18	-23,629,646.64
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	20,422,624.18	-23,629,646.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	461,363,445.45	154,091,230.83
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	15,527,042.71	2,833,724.04
经营活动现金流入小计	476,890,488.16	156,924,954.87
购买商品、接受劳务支付的现金	393,879,500.37	350,219,319.67
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	54,112,623.08	29,480,890.90
支付的各项税费	50,478,783.53	35,294,926.28
支付其他与经营活动有关的现金	151,499,285.29	26,270,419.01
经营活动现金流出小计	649,970,192.27	441,265,555.86
经营活动产生的现金流量净额	-173,079,704.11	-284,340,600.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	21,493.15	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,000.00
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	1,493,813.51	
投资活动现金流入小计	3,515,306.66	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,220,897.76	151,766,866.23
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	80,220,897.76	151,766,866.23
投资活动产生的现金流量净额	-76,705,591.10	-151,756,866.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	456,000,000.00	415,300,000.00
发行债券收到的现金	0.00	490,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	32,802,740.00	

筹资活动现金流入小计	488,802,740.00	906,050,000.00
偿还债务支付的现金	373,400,000.00	398,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,902,086.21	14,648,577.22
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	37,702,740.00	
筹资活动现金流出小计	475,004,826.21	412,648,577.22
筹资活动产生的现金流量净额	13,797,913.79	493,401,422.78
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	-235,987,381.42	57,303,955.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,233,094,483.57	794,229,248.98
六、期末现金及现金等价物余额	997,107,102.15	851,533,204.54

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	189,092,000.13	152,556,114.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	192,823,293.97	1,181,246.78
经营活动现金流入小计	381,915,294.10	153,737,360.88
购买商品、接受劳务支付的现金	248,252,675.18	145,667,588.89
支付给职工以及为职工支付的现金	20,748,051.37	16,783,632.27
支付的各项税费	23,977,587.74	5,532,506.95
支付其他与经营活动有关的现金	107,119,628.47	40,056,387.83
经营活动现金流出小计	400,097,942.76	208,040,115.94
经营活动产生的现金流量净额	-18,182,648.66	-54,302,755.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,000.00
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	0.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,288,031.07	7,595,487.15
投资支付的现金	34,141,440.00	195,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	37,429,471.07	203,195,487.15
投资活动产生的现金流量净额	-37,429,471.07	-203,185,487.15
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	306,000,000.00	208,000,000.00
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	306,000,000.00	698,750,000.00
偿还债务支付的现金	208,000,000.00	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,049,536.12	6,839,293.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	258,049,536.12	214,839,293.88
筹资活动产生的现金流量净额	47,950,463.88	483,910,706.12
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	-7,661,655.85	226,422,463.91
加：期初现金及现金等价物余额	376,130,417.86	276,992,383.21
六、期末现金及现金等价物余额	368,468,762.01	503,414,847.12

## 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。

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2015 年 4 月 23 日