

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2016-014

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 778,223,450 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	三聚环保	股票代码	300072
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层	
传真	010-82684108	010-82684108	
电话	010-82685562	010-82685562	
电子信箱	investor@sanju.cn	investor@sanju.cn	

### 二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事催化剂、净化剂等能源净化产品的研发、生产和销售；为煤化工、石油化工、天然气化工等能源化工行业及油气田开采业提供成套的净化工艺、装备及成套服务，以及可循环使用的净化剂产品等能源净化综合服务；为煤化工、石油化工、天然气化工等企业提供产业转型升级、原料改造、尾气综合利用、环保治理等整体技术解决方案、项目总承包、方案实施及综合运营服务；为企业的清洁能源产品和精细化工产品提供低成本的生产、物流、销售的增值技术服务。

在催化剂领域，石油化工的加氢处理催化剂在全球催化剂市场中依旧保持领先地位，占比达到43%、烷基化催化剂、重整催化剂和加氢裂化催化剂占比各达到6%。美国催化剂集团（Catalyst Group）数据显

示, 预计未来五年亚洲地区加氢裂化催化剂年增幅将达到6%, 加氢处理催化剂年均增幅将达到3.5%~6.0%。炼油催化剂需求增长主要受环保法规趋严、油品标准和发动机燃烧效率提升、原料多元化等因素的影响。劣质原料浆态床加氢催化剂的研究和产业化成为能源公司关注的重点, 随着全球石油加工原料的重质化和浆态床加氢的产业化, 该催化剂将会有巨大的市场空间。中国在世界煤制化肥已经处于绝对领先的地位, 随着节能环保标准的不断提高, 低压低能耗的大中型合成氨系列关键催化剂及其成套工程技术的规模化产业化成为趋势。

公司高性能脱硫净化剂主要是以脱除各种气态和液态物料中硫化氢为主, 广泛应用于石油炼制、油气田、天然气输送及天然气化工、煤化工、化肥、沼气等行业, 使原料和产品得到清洁化, 或消除工业生产过程中硫化氢等有害物质对生产过程、环境等的影响和污染。三聚环保自主开发在国际上领先的脱硫材料再生利用技术, 实现铁系、锌系、铜系等干法脱硫剂的循环使用, 既形成脱硫效率较高的剂种, 降低生产成本, 又可以避免脱硫后废剂造成的二次污染, 形成了脱硫净化领域的循环服务模式。公司的脱硫示范项目已经在美国油气行业获得认可, 并拥有了稳定运行的业绩。目前美国以及全球油气价格走低, 开采处理成本紧缩的环境下, 公司在美国推行的“一站式脱硫服务”商业创新模式, 既可发挥了高硫容脱硫剂的性能优势, 又为美国油气开采行业带来了较低成本的脱硫净化处理技术, 受到客户的广泛欢迎, 其业务前景十分广阔。

在全球经济复苏乏力, 中国经济供给侧改革稳步推进的大环境下, “十三五”期间石油炼化、煤化工、农化等产业发展环境不同于以往, 变数较多, 面临较大的挑战, 因此, 加大研发投入, 实现技术创新、商业模式创新成为企业可持续发展的前提条件。公司依托近二十年在传统煤化工、新型煤化工和石油炼化等行业积累的丰富经验和研究成果, 提出“传统煤化工产业转型升级, 利用新型煤化工技术, 服务于石油炼化”的发展理念, 为以化石能源为原料的下游企业提供结构优化、节能、降耗、减排、增效的整体转型升级和产业延伸方案, 打造集催化剂净化剂产品、工艺包、设计、采购、施工、调试、设备供货、技术服务和增值运营服务为一体的经营发展模式。近五年来, 公司在黑龙江、内蒙古、山东、山西、河南等省及周边区域选择基础较好的民营企业实施产业结构升级和产业链延伸, 在国际油价持续下跌, 焦化、尿素产能过剩、经营困难的情况下, 公司支持的企业生存状况开始大幅改善, 示范效应开始体现。2015年11月, 公司与天津股权交易所等签署了战略合作协议, 共同创建了中国低碳新能源板块, 合作企业山东桦超化工有限公司成为首家公司支持在天津股权交易所上市的企业。未来, 公司将对支持的企业进行跨区域、跨行业的整合, 逐步走出一条技术与资本相结合的新金融时代发展之路。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年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

单位: 人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
--	--------	--------	---------	--------

营业收入	5,698,115,187.70	3,009,914,536.95	89.31%	1,200,829,195.36
归属于上市公司股东的净利润	820,564,804.02	401,979,026.34	104.13%	204,593,016.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	815,417,395.72	398,237,579.41	104.76%	201,754,431.05
经营活动产生的现金流量净额	60,730,591.75	318,638,816.51	-80.94%	29,844,866.72
基本每股收益（元/股）	1.19	0.61	95.08%	0.31
稀释每股收益（元/股）	1.19	0.61	95.08%	0.31
加权平均净资产收益率	29.28%	23.88%	5.40%	14.68%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	10,231,480,337.01	5,280,820,906.11	93.75%	3,318,254,290.62
归属于上市公司股东的净资产	4,696,559,810.04	1,933,907,483.82	142.85%	1,487,509,070.75

## 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	681,175,598.13	1,532,760,129.40	1,618,531,920.34	1,865,647,539.83
归属于上市公司股东的净利润	102,363,891.71	300,493,960.62	181,070,816.81	236,636,134.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,806,994.83	300,079,070.31	179,700,499.45	233,830,831.13
经营活动产生的现金流量净额	-173,079,704.11	-108,346,577.91	-844,164,577.98	1,186,321,451.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

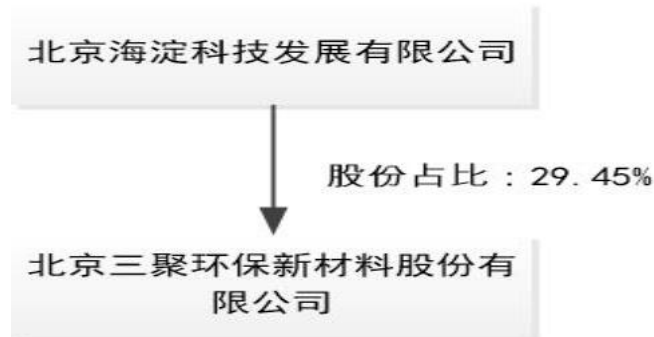
报告期末普通股股东总数	27,441	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京海淀科技发展有限公司	境内非国有法人	29.45%	229,213,331	41,329,575	质押	157,735,874	
林科	境内自然人	7.82%	60,883,813	47,121,546	质押	46,494,536	
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	6.28%	48,853,685	315,533			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	5.45%	42,433,945	42,433,945			
中国对外经济	其他	3.53%	27,500,000				

贸易信托有限公司一昀洋证券投资集合资金信托计划						
常州京泽永兴投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.00%	23,352,037	23,352,037	质押	23,352,037
中央汇金资产管理有限责任公司	国家	2.29%	17,810,400			
张雪凌	境内自然人	2.08%	16,224,000	16,224,000	质押	10,885,000
中国银行股份有限公司一银华优质增长混合型证券投资基金	其他	1.46%	11,394,376			
张杰	境内自然人	1.27%	9,895,000			
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、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。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，在经济大环境不景气的情况下，公司继续加快产品性能和技术服务升级步伐，能源净化产品的市场占有率得到了进一步提升。同时，公司顺应传统石油炼化、煤化工、化工化肥等产业结构优化、节能、环保、增效的要求为下游企业实施转型升级和产业延伸，并将东北、中原等特定区域内以化石能源为原料的企业联合起来贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，企业间协同增效的示范效应逐步体现，带动公司业绩稳步增长。

报告期内，公司实现营业总收入569,811.52万元，较上年同期300,991.45万元增长89.31%；营业利润95,648.47万元，较上年同期48,774.82万元增长96.10%；归属于母公司所有者的净利润为82,056.48万元，较上年同期

40,197.90万元增长104.13%。

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的年度经营计划，贯彻执行董事会的战略部署，积极开展各项工作。报告期内，公司总体经营情况如下：

### 1、产品市场推广及业务拓展情况

报告期，全球经济放缓，油价持续下行，炼油行业整体效益下滑，但是行业对催化剂、净化剂的需求仍然保持在一个稳定的水平。公司继续加大MTBE催化剂、加氢系列催化剂等剂种的拓展力度，为客户提升产品质量和产品附加值，解决原料日益劣质化带来的挑战。同时，随着炼油行业环保要求的提高，FP脱硫降氮剂系列、高精度脱硫系列、脱氯剂等与行业大气污染防治相关的剂种销售实现了不同程度的增长。

报告期，公司完成武汉金中石化工程有限公司的收购，使得公司以科技创新为先导，“传统煤化工产业升级，结合新型煤化工技术，服务于农化、石油炼化”的发展理念得以更好地贯彻，完善了技术研发、催化剂生产制备、工艺包编制、项目工程总承包、金融创新的一体化技术服务体系。报告期，公司完成了河南鹤壁15.8万吨/年重油加工悬浮床加氢工业示范项目、双鸭山三聚华本新能源有限责任公司焦炉气制LNG工程的建设并交付运营。孝义市鹏飞实业有限公司节能技术改造利用焦炉煤气制23万吨/年甲醇联产1.8亿立方米/年LNG项目、靖江众达炭材有限公司焦炉煤气制LNG技改项目、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造工程、江苏福友化肥催化净化环保材料有限公司合成气催化净化环保新材料项目等完成详细工程设计并组织实施。

随着公司支持的企业经营状况不断改善，公司的“全方位”服务开始贯穿于炼化、焦化、农化企业的生产、流通等增值环节之中发挥重要的协同功能，提高生产、流通过程不同阶段的产出价值和运行效率。公司下游客户以化石能源为原料，行业跨度大，市场组合需求的集成度高，这些因素要求三聚环保同下游合作企业之间形成更高的联动发展能力，能够通过联动体的成本比较优势和服务集成优势在市场上兑现价值。报告期，公司开展能源净化增值运营服务，形成销售收入39,163.80万元。

在气体净化领域，公司继续以辽河油田、长庆油田、冀东油田、胜利油田、华北油田、新疆油田、中海油油田等脱硫服务业务相对成熟的网点为基础进行业务拓展，利用三聚品牌、实力优势，进一步加强国企、央企的业务推广，同时扩大净化业务范围，推行业务总包，不断增加新的脱硫服务示范点，扩大脱硫服务规模。

### 2、提高科研水平，强化研发计划落实

报告期，公司依托三聚福大、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、工程公司、宝聚科技以及生产基地，在基础科研、工艺包开发、新产品产业化以及工程技术应用等方面取得突破：

#### （1）高性能系列氨合成催化剂

报告期，公司完成了钨基氨合成催化剂的制备工作，该催化剂为国内首创，相比传统铁基催化剂，具有活性高，反应活化能低，反应速度快等优点，新催化剂及配套工艺较传统合成氨工艺至少节能30%以上。

#### （2）悬浮床加氢催化剂

报告期，公司完成了悬浮床加氢催化剂工业放大样品配方的筛选和各种工艺条件的探索，完成了百吨级催化剂工业方法试生产，并应用于鹤壁悬浮床项目。

#### （3）工艺包技术开发

报告期，通过自主开发与外部合作相结合的方式，公司依托控股子公司武汉金中进行集成和创新，完成了复杂气体中脱硫工艺包技术、高压变换工艺包技术、钴基固定床工艺包技术、低压钌系合成氨工艺包技术的开发，形成了具有自主知识产权的工艺包技术。

未来，公司将紧密围绕核心催化剂，依托自身工程化优势，开发新型工艺包技术，促进核心业务拓展。

### 3、完善公司管理，加强人员和业务整合

无论是技术核心力量的创新还是业务范围的扩大，公司的发展离不开一支强大的生力军。公司通过加强人才队伍建设，聚集了大量业内优秀人才，为技术创新提供了根本保证。而且，公司坚持“用好现有人才、提升关键人才、引进急需人才、培养未来人才”的原则，通过建立完善新型的用人制度、分配制度、考核评审和激励制度，打通人才成长的通道，为员工创造发挥聪明才智的广阔空间，培养造就了一支符合国际标准的高素质、高水平的专业化管理和业务团队。报告期，公司适时推出了股权激励方案，作为一项长期的激励措施，对于公司稳定核心管理人员及核心业务、技术人员，保障公司业绩的长期稳定增长具有重要意义。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
能源净化产品	1,334,078,575.14	1,043,292,358.44	21.80%	-1.91%	4.04%	-4.47%
能源净化综合服务	4,363,976,382.36	2,801,142,813.74	35.81%	164.54%	163.95%	0.14%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	比上年同期增减
营业收入	5,698,115,187.70	3,009,914,536.95	89.31%
营业成本	3,844,435,172.18	2,064,222,078.48	86.24%
归属于上市公司股东的净利润	820,564,804.02	401,979,026.34	104.13%

a.营业收入较上年同期增加2,688,200,650.75元，增长了89.31%，主要原因为：报告期内，公司完成了河南鹤壁15.8万吨/年重油加工悬浮床加氢工业示范项目、双鸭山三聚华本新能源有限责任公司焦炉气制LNG项目的建设并交付运营。孝义市鹏飞实业有限公司节能技术改造利用焦炉煤气制23万吨/年甲醇联产1.8亿立方米/年LNG项目、靖江众达炭材有限公司焦炉煤气制LNG技改项目、通化化工股份有限公司原料路线与动力结构调整改造工程、江苏福友化肥催化净化环保材料有限公司

合成气催化净化环保新材料项目等项目的实施，使报告期营业收入快速增长；报告期，公司开展能源净化增值运营服务，形成销售收入39,163.80万元。

b.营业成本较上年同期增加1,780,213,093.70元，增长了86.24%，主要原因为主报告期内公司销售规模扩大，相应的成本增加。

c.归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加418,585,777.68元，增长了104.13%，主要原因为销售规模扩大，其中能源净化综合服务业务增长较快，同时公司加强成本费用控制，使报告期公司净利润增幅较大。

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

### 3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司于 2014 年 12 月 27 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉金中石化工程有限公司 100% 股权的议案》，并于当日与武汉金中石化工程有限公司工会委员会及 22 位自然人签订了《股份转让协议》，三聚环保受让武汉金中 51% 的股权，北京华石联合能源科技发展有限公司受让武汉金中 49% 的股权，武汉金中于 2015 年 1 月 29 日完成工商变更登记，并入公司合并报表范围。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2016 年 3 月 15 日