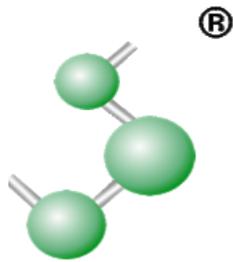


# 北京三聚环保新材料股份有限公司



## 2012 年半年度报告

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

披露时间：2012 年 8 月 10 日

## 目 录

一、 重要提示及释义.....	2
二、 公司基本情况简介 .....	4
三、 董事会报告 .....	8
四、 重要事项.....	28
五、 股本变动及股东情况 .....	40
六、 董事、监事和高级管理人员 .....	45
七、 财务会计报告 .....	49
八、 备查文件目录.....	141

## 一、 重要提示及释义

### (一) 重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司2012年半年度报告已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人刘雷先生、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声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## (二) 释义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称的含义如下：

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
大行基业房地产	指	大行基业房地产开发有限公司（公司关联公司）
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)
沈阳凯特	指	沈阳凯特催化剂有限公司（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）
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)
三聚阳光	指	北京三聚阳光知识产权代理有限公司（公司关联公司）
七台河隆鹏公司	指	七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司
吉林道特	指	吉林市道特化工科技有限责任公司
云南大为	指	云南大为制焦有限公司
北京市工商局	指	北京市工商行政管理局
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
沈阳二期工程	指	催化剂及催化新材料二期工程建设项目（募集资金项目）
苏州二期工程	指	脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目（超募资金项目）

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300072	B 股代码	
A 股简称	三聚环保	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京三聚环保新材料股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写			
公司的法定英文名称	Beijing SanJu Environmental Protection & New Materials Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	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		

#### 2、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

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
---------------	-------------------------------

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 4、持续督导机构

宏源证券股份有限公司

#### (二) 会计数据和业务数据摘要

##### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	382,211,564.03	205,714,706.44	85.80%
营业利润（元）	62,672,147.27	35,175,840.69	78.17%
利润总额（元）	63,734,887.83	35,645,576.74	78.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,132,400.30	30,656,177.44	70.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,229,070.82	30,256,901.79	69.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-156,007,130.69	-159,206,301.75	-2.01%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)
总资产（元）	2,135,549,759.58	1,902,292,534.07	12.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,174,442,265.22	1,141,710,504.92	2.87%
股本（股）	389,080,000.00	194,540,000.00	100.00%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.44%	2.85%	1.59%

加权平均净资产收益率 (%)	4.49%	2.85%	1.64%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	4.36%	2.81%	1.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.41%	2.82%	1.59%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.40	-0.82	-51.22%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.02	5.87	-48.55%
资产负债率 (%)	42.66%	39.98%	2.68%

## 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

适用  不适用

(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

适用  不适用

(3) 存在重大差异明细项目

不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-8.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	998,842.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,906.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-159,411.08	
合计	903,329.48	--

## 三、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，公司管理层紧紧围绕集聚主业、做大做强的战略目标，严格践行年初制定的工作计划，紧盯客户需求，强化科技创新，优化资源配置，加强内部管理，不断增强公司核心竞争能力，抓住洁净环保产业发展的机遇，实现了公司总体收入和经营业绩的平稳增长。

报告期，公司实现营业收入38,221.16万元，较上年同期增长85.80%；实现营业利润6,267.21万元，较上年同期增长78.17%；实现归属于母公司所有者的净利润5,213.24万元，较上年同期增长70.06%。

#### I、报告期内公司总体经营情况概述

##### （1）产品营销及市场开拓情况

报告期内，公司继续巩固加氢精制催化剂、铁系净化剂等核心产品在石油炼化企业的市场地位，同时通过外部合作实现连续重整催化剂、加氢稳定催化剂、溶剂油脱芳催化剂等剂种的引进，掌握相关产品生产工艺并形成销售。报告期，公司在C4脱总硫新工艺应用方面取得一定进展，为公司逐步在石油炼化领域形成自主工艺包打下了基础。

在煤化工领域，由于公司业务起步较晚，短期内依赖传统模式在剂种销售上形成突破的难度较大，因此，公司确立了以“科研与示范相结合”的经营策略，通过行业内的差异化竞争，积极培育和推广公司新兴的优势产品和技术在示范项目中的应用，同时充分利用公司内外部资源，筛选和确定适合公司发展优势的战略客户，使公司在煤化工领域的综合竞争能力获得了较大的提升。继2011年公司与七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司在焦炉煤气制甲醇项目合作之后，在报告期公司又与云南大为制焦有限公司签署《合作框架协议》，合作建设焦炉气制醇氨及提取高纯度CO节能环保工程项目。

报告期，公司加快以高硫容脱硫剂为依托的“一站式”脱硫服务在油田伴生气、天然气、沼气、城市污水处理等领域脱硫示范的推广工作，并逐步获得客户认可。经过近一年的探索，公司在工况检测、工程设计、设备安装等方面积累了丰富的实战经验，现场综合服务能力大幅提升，由示范点向区域化规模应用的潜力正在逐步得到体现。报告期，针对脱硫服务市场较为分散的特点，公司尝试进行产品多元化销售体系的建设，在2012年第二季度建立了代理商销售模式，并对8家签约的代理商进行了前期培训。

## (2) 主要募投项目建设情况

报告期，沈阳二期工程和苏州二期工程建设全面完成，实现了项目建设目标。经过前期设备调试和产品定型，报告期共生产高硫容脱硫剂系列产品2,598.66吨，生产成套脱硫设备138套，高硫容脱硫剂系列产品及与之配套的脱硫设备销售及服务共实现销售收入3,216.47万元。根据项目建设要求，公司在已形成产能的基础上，正在加大后续产能提升至设计标准所需的工艺优化、员工培训等工作。报告期，公司与中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司签订特种催化剂供货合同，合同总金额约为1.04亿元。目前，三聚凯特新型分子筛及催化新材料合成装置运行平稳，该募投项目的实施将促进公司更加熟练掌握异构脱蜡催化剂的生产工艺，并为公司分子筛系列产品的生产积累更多经验，提供技术保障。

## (3) 报告期公司研发投入及技术创新情况

报告期，公司不断加大研发投入和加强研发项目管理，持续增强研发能力，通过基础研究、成果转化、工程化、产业化示范的科技一体化建设，打造综合性研究开发、工程技术服务及国际技术合作平台。

报告期内，公司继续加大科研投入力度，共投入研发、开发支出2,740.25万元，同比增长达到752.40%，其中记入当期费用的金额为431.04万元，同比增长34.08%；报告期内，开发支出2,309.21万元，同比增长100%。

目前公司进行了10多个科研项目的开发，其中公司自主研发的中温脱硫剂、有机硫加氢催化剂、分子筛脱总硫剂、新型脱汞剂、废催化剂循环使用等产品和技術已实现工业应用和销售，目前公司正在积极进行现场应用数据采集工作。新型铁系脱硫剂、煤焦油综合利用技术等已完成实验室阶段工作，正在进行中试放大工作。

报告期内，公司继续加强铁系脱硫材料的应用研究，将自主研发的无定形羟基氧化铁脱硫材料应用于新型湿法脱硫，以此为基础开发新型浆液法脱硫工艺包及工业试验装置，目前工业中试已取得成功。公司利用铁系脱硫材料打造干法、湿法脱硫及其一体化工艺，将推动大型天然气、煤制气湿法脱硫在技术上的进步，并大大提升公司综合竞争能力。

报告期，三聚凯特生产技术人员及公司研发人员根据一期润滑油异构脱蜡分子筛合成的成功经验，完成了新建分子筛及催化新材料合成装置的调试和试运行，并通过设备改造、生产流程摸索和工艺方案的优化，使分子筛车间由原来单一异构脱蜡加氢催化剂的分子筛原粉生产，提升到同时进行SAPO-11及ZSM-22两种分子筛的生产。公司分子筛生产工艺水平的提升，将对公司增强分子筛系列产品开发、拓宽分子筛产品种类、引进新型分子筛生产技术产生积极影响。

在自主开发的同时，公司积极拓展对外合作渠道，在精细化工品生产工艺、渣油加氢催化剂开发、变换催化剂制备、专利地图研究等方面进行了广泛的对外合作。

II、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

III、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

单位：万元

单位名称	营业收入 (2012 年 1-6 月)	净利润 (2012 年 1-6 月)	总资产 (2012 年 6 月)	净资产 (2012 年 6 月)
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	13,588.88	1,071.44	73,924.83	32,860.48
沈阳凯特催化剂有限公司	78.72	13.31	2,852.59	2,847.87
北京三聚创洁科技发展有限公司	15,841.23	2,317.79	38,249.42	12,391.42
苏州恒升新材料有限公司	3,679.65	458.64	16,456.47	12,132.72
大庆三聚能源净化有限公司	0.00	-4.33	10,004.59	9,995.67

IV、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素：

(1) 新产品、新商业模式推广进度风险

公司募集资金投资项目投产后，公司主营业务范围进一步增加，公司规模进一步扩大，但新的业务领域及扩张的公司规模将给公司的研发、技术、生产、管理等多方面带来挑战，未来存在公司新涉足业务暂时不能满足预期盈利水平，公司总体盈利水平增长缓慢的风险。

为了加快新产品、新商业模式的推广进度，公司将从降低成本、开发干法和湿法一体化工艺着手，提高公司及客户经济效益和社会效益。

(2) 管理风险

2012年上半年，公司投资控股、参股的多家子（孙）公司陆续设立，公司人员随之出现了较快增长，公司管理跨度和管理半径越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。公司将根据内外部环境的变化和业务发展的需要，对组织结构、管理模式和人才发展等进行及时的调整和完善，给公司未来的经营和发展带来积极的影响。

### (3) 募集资金投资项目的风险

公司募集资金投资项目强化公司主业，提升了公司核心竞争力，随着相关产品的产能逐步释放，为公司销售规模 and 市场份额进一步扩张提供了保证和新的发展机会。

虽然公司在选择募集资金投资项目过程中，已聘请有关专业机构在市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，公司董事会也对项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于预测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分产品情况表

单位：元

分产品	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(%)
脱硫净化剂	107,407,435.90	48,239,962.09	55.09%	71.64%	81.4%	-2.41%
脱硫催化剂	116,966,427.05	61,702,514.84	47.25%	24.46%	5.68%	9.38%
其他净化剂	120,708,263.47	81,628,547.96	32.38%	181.76%	226.32%	-9.23%
特种催化材料及催化剂	36,892,439.32	21,417,486.58	41.95%	535.88%	540.74%	-0.44%
合计	381,974,565.74	212,988,511.47	44.24%	86.15%	87.93%	-0.53%

#### I、主营业务分产品情况的说明：

报告期，公司主营业务收入相比上年同期增长幅度较大，增长幅度为86.15%，主要是由于公司在石油炼化、煤化工等领域剂种销售平稳增长；脱硫成套设备及脱硫服务在油田伴生气、沼气、钢铁等领域脱硫示范稳步推进；七台河焦炉煤气制甲醇项目供货合同顺利执行，包括脱硫成套服务及工程技术服务在内的技术服务收入增加。主营业务增长的具体情况如下：

报告期，脱硫净化剂产品实现收入10,740.74万元，比去年同期增长71.64%。主要原因是公司在石油炼化行业增加硫醇脱除剂、常温二硫化物脱除剂等新产品；相对于去年同期，公司在油田伴生气、沼气等领域新增为客户提供“一站式”成套脱硫服务业务，实现成套脱硫设备销售及收入1,001.19万元；依托高硫容脱硫材料，公司新开发在煤化工领域应用的铁系中温脱硫剂取得了较好的应用效果，丰富了净化剂产品系列，形成了新的利润增长点。

报告期，脱硫催化剂销售收入的增长主要是依赖于新品种的引进和开发。2011年下半年，公司通过技术合作、授权生产等方式引进了重整催化剂、加氢精制催化剂、加氢稳定催化剂等3个系列的产品，经过公司生产、技术和销售人员的共同努力，公司在报告期已连续稳定为中国神华煤制油项目提供催化剂约150吨。同时，公司首次实现了连续重整催化剂的生产 and 供货。报告期，公司石化事业部加强碳四精制工艺技术的推广，综合应用公司脱砷剂、脱硫剂、脱总硫剂等吸附剂产品，累计实现销售收入4,000多万元。报告期，公司自主研发的石脑油加氢催化剂在广石化实现工业应用，进一步补充了公司加氢催化剂种类。

报告期内，其他净化剂产品销售收入为12,070.83万元，比去年同期增加了181.76%。主要原因是公司执行与七台河隆鹏公司《框架合作协议》实现收入10,726.71万元，其中确认技术服务收入1,361.25万元。同时，报告期内其他净化剂剂种销售收入也有较大幅度的提升，增长主要来源于低温脱氯剂和脱砷剂销售收入的增加约702.68万元。

报告期，特种催化材料及催化剂销售收入增幅较大，收入主要来自于溶剂油脱芳催化剂、气相醛加氢催化剂等产品销售的增加。

## II、毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期，公司主营业务综合毛利率为44.24%，与上年同期基本持平。其中，（1）脱硫催化剂产品的毛利率为47.25%，比上年同期毛利率37.87%上升9.37%。影响脱硫催化剂毛利率变化的主要原因是：一方面，报告期，受全球经济下滑影响，有色金属价格下调，脱硫催化剂主要原材料镍盐、钴盐、钼盐等金属盐类价格降低。公司把握住市场趋势，适时采购，并对主要金属盐类进行集中采购，因此，原材料成本下降导致脱硫催化剂毛利率水平上升；另一方面，生产企业通过进行产品生产工序标定，重新确定部分产品的各工序物料收率、能耗、人工配置以及产能，并结合标定结果及经验生产数据制订严格的考核大纲，奖励先进、惩罚浪费，产品的直接生产成本降低。（2）其他净化剂产品的毛利率为32.38%，比上年同期毛利41.61%降低9.23%。主要变化原因为：其他净化产品销售收入包含七台河焦炉煤气制甲醇项目收入，剔除该项目的收入10,726.71万元(含技术服务收入1,361.25万元)和销售成本7,553.10万元后，其他净化剂产品实现销售收入1,344.12万元，营业成本609.76万元，毛利率54.64%。报告期，剔除七台河焦炉煤气制甲醇项目因素影响后，其他净化剂剂种销售的毛利率水平比上年同期上升2.40%，与去年基本持平。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	193,444,594.41	65.37%
华北地区	53,045,871.79	128.31%
华东地区	45,665,066.62	57.62%
华南地区	11,025,047.01	143.14%
华中地区	15,966,239.32	355.99%
西北地区	54,369,040.60	155.83%
西南地区	8,458,705.99	25.67%
营业收入合计	381,974,565.74	86.15%

### 主营业务分地区情况的说明：

公司业务收入的区域分布与下游客户的区域分布以及公司业务的拓展力度相关。报告期，公司主营业务收入稳步增长，主要业务地区的营业收入出现较大幅度的增长。其中，东北地区业务增长主要由于公司焦炉煤气制甲醇《框架合作协议》顺利执行；华北地区销售收入快速增长主要来源于公司连续稳定为中国神华提供加氢稳定催化剂；西北地区业务增长主要由于公司通过营销办事处的建立，加强了新疆、陕西等地区的市场拓展力量；公司在华南、华中和西南地区销售收入基数较小，随着业务拓展力量加强，业务增长速度较快。

### 主营业务构成情况的说明：

公司是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、服务的国家级高新技术企业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂等）、特种催化材料及催化剂等的研发、生产、销售和技术服务。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

### （1）商标情况

报告期内，公司拥有的商标注册号为1805009的“sanju（拼音）”的商标分别在阿尔及利亚、日本、韩国、俄罗斯、欧盟通过了“在第1类所指定的商品”上的注册核准，具体情况如下：

序号	内容
1	根据世界知识产权组织国际局（WIPO）2012年1月24日发送给公司代理机构的挂号信以及附带的阿尔及利亚知识产权局（INAPI）下发的《根据有关商标国际注册的马德里协定及其议定书共同规则第18项第1条下发的核准保护通知》，给予“sanju”商标（国际注册号1081341）在第1类所指定商品上的保护。
2	根据韩国知识产权局2012年3月5日核发的商标注册证，核准“sanju”商标（国际注册号1081341）在第1类所指定商品上注册。
3	根据日本专利局2012年3月9日核发的商标注册证，核准“sanju”商标（国际注册号1081341）在第1类所指定的商品上注册。
4	根据俄罗斯联邦知识产权专利商标局（ROSPATENT）2012年4月24日下发的《根据有关商标国际注册的马德里协定及其议定书共同规则第18项第1条下发的核准保护通知》，给予“sanju”商标（国际注册号1081341）在第1类所指定商品上的保护。
5	根据欧盟内部市场协调局2012年5月15日的下发的《根据有关商标国际注册的马德里协定及其议定书共同规则第18项第1条以及欧盟国际商标注册条例第116项第2条在没有临时驳回的情况下签发的核准保护通知》，在欧盟范围内给予“sanju”商标（国际注册号1081341）在第1类所指定商品上予以保护。

### （2）专利情况

报告期内，公司新增20项国内专利申请，其中发明专利14项、实用新型6项；新增PCT国际专利申请4项；截至2012年6月30日，公司共申请专利175项。其中，发明专利164项，实用新型11项；国内专利153项、通过PCT途径向美国专利8项、通过PCT途径向欧洲专利局申请的发明专利5项、通过PCT向欧亚专利组织申请的发明专利5项、PCT国际申请4项。公司申请

的175项专利中，共获专利授权46项。其中，发明专利42项，实用新型4项；国内授权43项，美国授权3项。

报告期内，公司共有4项发明专利获得授权，具体情况如下：

序号	专利名称	授权公告号	专利权人	类型	授权公告日	取得方式
1	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	2012.2.15	申请取得
2	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	2012.3.21	申请取得
3	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	2012.5.2	申请取得
4	无定形羟基氧化铁制备方法及其制得的羟基氧化铁脱硫剂	ZL200810112430.7	三聚环保	发明专利	2012.5.9	申请取得

### (3) 土地使用权情况

2012年3月13日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司与裕进(香港)有限公司共同投资设立中外合作企业的议案》,同意公司与裕进(香港)有限公司签订《关于设立中外合作经营企业北京三聚裕进科技发展有限公司之合同书》,以公司拥有的现有国有土地使用证号码为京门国用2009出第00023号的土地使用权(总面积约为39,608.32平方米)和证号为《X京房权证门字第056947号》的房屋建筑物所有权(总建筑面积6,123.09平方米)作为对合作企业的出资。经中威正信(北京)资产评估有限公司评估并出具中威正信评报字(2012)第1013号《北京三聚环保新材料股份有限公司拟以房产土地对外出资项目资产评估报告书》,上述房屋建筑物及土地使用权评估值为6,251.13万元。目前,北京三聚裕进科技发展有限公司已注册成立,公司正在办理上述房屋所有权及土地使用权转移的登记手续。

### 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012年3月25日,公司全资子公司苏州恒升总经理、公司核心技术人员宋建华先生因病去世,享年46岁。公司已安排相关人员对其所担任的工作进行接管,并实现平稳过渡;

(2) 2012年6月,公司核心技术人员赵剑明先生因个人原因,向公司递交了辞职报告,并于近日办理完毕离职手续。公司已安排专人接管原来由赵剑明先生所负责的工作,并实现

平稳过渡；赵剑明先生已与公司签署了《保守商业秘密协议》，其离职不会对公司的生产经营带来负面影响，亦不会影响公司所持有的核心技术。

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

√ 适用 □ 不适用

### （1）脱硫催化剂行业发展分析

近年来，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。从国III到国IV标准的升级，汽柴油含硫量将分别从150和350ppm下降到50ppm（柴油数据来自2012年7月5日最新公布的《车用柴油国家标准报批稿》）。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。

根据美国《油气杂志》统计，目前我国油品加氢能力（包括加氢裂化和加氢精制）与原油加工能力之比在1:10左右，远低于全球平均水平；另一方面，我国进口原油重质化和劣质化趋势明显，而催化裂化工艺中渣油的掺混量不断提高，显著增加了汽柴煤油原料的含硫量。原油的日益劣质化和加氢能力的严重不足的矛盾日益突出，已成为制约我国油品升级的最重要因素。

《石油和化学工业“十二五”规划》，中明确提出，“十二五”期间要进一步提高重质原油的综合加工和利用水平，扩大加氢裂化、加氢精制的规模水平。未来3-5年将是全国炼厂密集改造升级、增加加氢装置的时期。据测算，为实现在全国范围内推广欧IV标准，我国现有的加氢能力至少需要增长50%左右，考虑炼油行业5%左右的自然增长，假设在2015年实现欧IV的全国推广，则加氢装置的总产能未来3年的复合增长率将达到20%左右。

预计到2015年左右，国内汽柴煤油加氢能力将超过2.2亿吨，按10000:1的加工能力与催化剂需求比估算，需要加氢催化剂在2.2万吨以上；进一步按每吨催化剂20万元的价格谨慎估算，市场容量达到440亿元。

### （2）脱硫净化剂行业发展分析

煤炭在我国能源消费中占比接近70%，2011年，我国煤炭消费总量35.7亿吨；合成气和煤化工用煤总量在5亿吨左右，预计2020年将达到6.28亿吨。多数煤化工生产过程分为两步：首先将煤转化为合成气，再将合成气催化转化为所需产品。相应的催化剂多数对硫十分敏感，在含硫气氛下极易迅速中毒失活，因此煤化工生产一般要求合成气含硫量在0.1ppm以下。

《石油和化学工业“十二五”规划》中提出，重点产煤省区对于煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制乙二醇等新型煤化工实行“适度布局、集中集约、上下游一体化”的政策，预计十二五期间呈现稳中推进态势，投资总额可望达到7-8000亿元，重点集中在煤制烯烃、煤制天然气和煤制乙二醇三大方向上。从短期趋势看，随着煤炭价格下跌，煤化工产品对石油基产品的成本优势进一步凸显，一定程度上将刺激煤化工项目的建设。

按国内煤炭平均含硫量1.02%、煤制合成气过程中80%的硫进入气相估算，预计2015年煤化工行业共需要脱硫450万吨左右。按照2%左右的精脱硫比例保守估算，需共需精脱硫9万吨左右，相当于需要硫容30%的脱硫剂30万吨。

据不完全统计，目前在建的新型煤化工产能包括煤制烯烃 330万吨，煤制天然气550亿立方米，煤制油790万吨，煤制乙二醇300万吨。从产能投放的节奏看，2013年将是一个高峰阶段（预计有210万吨煤制烯烃、15亿立方米煤天然气、490万吨煤制油和115万吨煤制乙二醇产能投放），届时，仅这一部分新型煤化工行业的增长就将拉动30%硫容精脱硫剂新增需求2万吨以上。

## 10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

适用  不适用

2012年下半年，公司将继续紧紧抓住国家加大环保投入的契机，不断创新，深入挖潜，加强管理，在人力资源储备、产品开发、技术服务与质量管理等方面加大投入，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，使募投项目快速产生效益，保证完成2012年经营计划。具体将围绕以下几方面开展工作：

### （1）加强生产管理，提高生产效率

随着三聚凯特、苏州恒升两地募集资金建设项目的完成，两大生产基地已基本能够实现产品生产功能化、差异化基础上的规模化的要求，2012年上半年，公司募集资金投资项目已进入实际运行状态。由于产能的大幅提高，公司在整合生产资源、控制和消化生产成本、推动工艺创新和流程优化等方面都将面临着新考验。

2012年下半年，公司将加强生产单位物流的整体规划力度，进一步做好工艺控制，减少蒸汽、电力单耗，以降低产成品的直接成本。同时，三聚凯特将进一步做好与第一分公司产能转移的衔接工作，保证脱硫净化剂产品的正常供货。

### （2）加快拳头产品销售和技术服务在重点领域的市场推广

下半年，公司将继续发挥研发、销售、生产一体化优势，加快产品推陈出新，加快新产品的产业化速度。

下半年，公司将继续把油气田市场作为成套脱硫服务推广的重点区域，加快规模化推广的速度。由于上述区域中的辽河油田、长庆油田示范时间较长，项目运作相对成熟，市场已具备了一定规模，公司将加派人力夯实成果，使公司成套脱硫设备服务优势得以更好的落实。下半年，公司将加强对已签订协议的代理商的联系和指导，使他们充分了解公司产品性能和技术优势，把代理商的社会资源和外部销售渠道优势显现出来，提高产品服务推广效率。

下半年为公司脱硫催化剂销售旺季，石化事业部将抓住国家成品油质量升级的契机，稳定老客户，开拓新客户，使公司脱硫催化剂继续保持较高水平的增长速度。同时，石化事业部要配合生产部门做好大庆炼化异构催化剂订单交付工作及客户换剂前后的技术服务工作。

### (3) 加强科研成果管理及成果转化

下半年，公司将继续加强科研计划实施和管理，加快产品及技术的研发、技术成果转化及市场推广。同时，利用与外部科研院所合作的机遇进一步巩固和提升公司产品品质，优化公司工艺流程，形成差异化竞争的优势。

下半年，公司将与唐山地方焦化企业合作，完成“浆态床”湿法脱硫的中试和工业放大试验工作。

### (4) 做好募集资金和非募集资金投资项目管理

下半年，公司大庆项目将取得相关地块的土地使用权，开始项目的工程建设，按计划组织项目的实施。

目前，公司参股企业北京三聚裕进科技发展有限公司已完成前期2,000万美元的入资工作，公司实物资产出资部分将在现金资产完成验资后过户到新的项目公司。下半年，公司将做好一分公司生产和人员安置的收尾工作，完成土地“七通一平”，全力支持三聚裕进生态工业园建设。

下半年，三聚凯特投资的“化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目”将完成建设并投入生产，公司将解决过去钾钠系净化剂、铜系净化剂、铜锌铝化工催化剂、贵金属催化剂、化肥催化剂等产品产能不足的问题，使上述产品成为公司新的利润增长点。

### (5) 进一步加强应收账款管理，提高公司资金使用效率；

由于公司产品及行业存在回款周期较长的特点，虽然公司加大了应收账款的控制力度，但报告期内应收账款余额随着公司销售收入的增长而继续加大，控制效果尚未完全体现。

下半年，公司将继续推行石油炼化、煤化工、气体净化等领域业务的均衡发展，有效减

少了对单一行业市场的过度依赖，确保公司业绩的健康、稳定、快速增长。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	77,138.14
报告期投入募集资金总额	17,680.37
已累计投入募集资金总额	60,590.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金到位情况：

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17,680.36万元，以前年度使用募集资金合计42,910.25万元，累计使用募集资金60,590.61万元。截止到2012年06月30日，募集资金可使用余额为16,547.53万元。

##### 1、承诺投资项目情况：

报告期内，承诺投资项目使用募集资金2,172.02万元，以前年度使用募集资金15,045.72万元，累计使用募集资金17,217.74万元，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15,508.34万元，以前年度使用超募资金27,864.53万元，累计使用超募资金43,372.87万元。

（1）报告期内，使用超募资金31.12万元，以前年度使用超募资金251.57万元，累计使用超募资金282.69万元用于营销服务网络建设项目；

（2）报告期内，使用超募资金128.22万元，以前年度使用超募资金7,512.96万元，累计使用超募资金7,641.18万元用于脱硫成套设备及脱硫服务建设项目；

(3) 报告期内，使用超募资金349.00万元用于实施2万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设；

(4) 报告期内，使用超募资金10,000.00万元用于补充永久流动资金，使用超募资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金，以前年度使用超募资金14,600.00万元用于补充永久流动资金，累计使用29,600.00万元用于补充流动资金；

(5) 以前年度使用超募资金5,500.00万元用于归还银行贷款。



## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置	否	14,056.66	14,056.66	1,671.01	10,374.94	73.81%	2011 年 08 月 27 日	1,102.37	是	否
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	158.35	4,451.38	69.26%	2011 年 10 月 27 日	0.00	是	否
年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置	否	3,847.07	3,847.07	342.66	2,391.42	62.16%	2011 年 10 月 27 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	24,330.34	24,330.34	2,172.02	17,217.74	-	-	1,102.37	-	-
<b>超募资金投向</b>										
营销服务网络建设项目	否	1,525.00	1,525.00	31.12	282.69	18.54%	2012 年 12 月 27 日	0.00		否
脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	否	10,000.00	10,000.00	128.22	7,641.18	76.41%	2012 年 01 月 12 日	365.49	是	否
大庆 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目	否	3,000.00	3,000.00	349.00	349.00	11.63%	2013 年 09 月 02 日	0.00		否
成立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限责任公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 07 月 02 日	0.00		否
归还银行贷款（如有）	-	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00%	-	-	-	-



补充流动资金（如有）	-	29,600.00	29,600.00	15,000.00	29,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	51,625.00	51,625.00	15,508.34	43,372.87	-	-	365.49	-	-
合计	-	75,955.34	75,955.34	17,680.36	60,590.61	-	-	1,467.86	-	-
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 □ 不适用									
	<p>公司 2010 年首次公开发行，其中超募资金总额为 52,807.80 万元，具体使用计划的安排与实施情况如下：</p> <p>1、营销服务网络建设项目</p> <p>2010 年 12 月 27 日，公司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”实施营销服务网络项目的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”1,525.00 万元，用于营销服务网络建设，建设期一年。2011 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整“营销服务网络建设项目”实施进度的议案》，将营销服务网络建设期延长一年至 2012 年 12 月 28 日。截至 2012 年 6 月 30 日，新疆办事处和大庆办事处已基本建成，四川办事处和广西办事处正在建设中。</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 日和 2011 年 1 月 12 日公司分别召开第二届董事会第二次会议和 2011 年第一次临时股东大会，审议并通过了《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，同意公司募集资金中的“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”。截至 2012 年 6 月 30 日，苏州二期工程项目完成项目建设的各项工作，2012 年 6 月 28 日通过了吴江市政府相关部门的联合验收。目前，脱硫净化剂成型装置及脱硫成套设备组装已正式投入生产运营。</p> <p>3、大庆 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目</p> <p>2011 年 12 月 2 日，公司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项目建设的议案》，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元对外投资设立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司，公司占大庆三聚股份比例 60.00%，大庆三聚成立将负责实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设。截至 2012 年 6 月 30 日，大庆三聚已经取得项目建设所需规划设计、环评、环评等各项手续，通过土地竞拍取得项目建设所需土地，已完成工艺包设计方案审查，工程设计单位基本完成地勘布点图。</p>									

	<p>4、增资全资子公司三聚科技暨对外投资设立控股子公司三福公司</p> <p>2012 年 1 月 18 日，公司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 2,000.00 万元对公司全资子公司三聚科技进行增资，增资完成后由三聚科技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，三聚科技占三福公司股份比例 66.67%。三福公司成立后将致力于化肥催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂以及其他新产品及技术的研发、技术成果转化及市场推广，为石油炼化、煤化工等领域企业提供一流的高附加价值产品和全面的技术服务。截至 2012 年 6 月 30 日，三福公司已于 2012 年 5 月 28 日设立完毕并取得了企业法人营业执照。</p> <p>5、归还银行贷款及补充流动资金</p> <p>(1) 归还银行贷款及永久补充流动资金 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；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；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。目前，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。</p> <p>(2) 暂时补充流动资金 2012 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议、监事会第九次会议分别审议通过了《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 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用



项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
三聚凯特“化工化肥催化剂及其配套生产设施改造”项目	2011年07月14日	8,513.36	已完成设备安装，进入生产调试阶段。	无
大庆三聚实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目	2012年03月15日	22,089.70	已完成工艺设计审查工作。	无
合计		30,603.06	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>1、三聚凯特实施“化工化肥催化剂及其配套生产设施改造”项目</p> <p>2011年7月13日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司实施化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目的议案》，公司全资子公司三聚凯特启动化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目的建设，项目建设期为12个月，项目总投资8,513.36万元，其中固定资产投资6,513.36万元、流动资金2,000.00万元。截至2012年6月30日，该项目已完成设备安装，进入生产调试阶段。</p> <p>2、大庆三聚实施“年产3万吨苯乙烯抽提装置”项目</p> <p>2012年3月13日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对控股子公司的议案》、《关于控股子公司实施3万吨/年苯乙烯抽提装置项目的议案》，公司使用自有资金人民币3,000.00万元对控股子公司大庆三聚进行增资，增资完成后大庆三聚注册资本为人民币10,000万元，公司仍占注册资本的60.00%，增资完成后实施“3万吨/年苯乙烯抽提装置”项目的建设。截至2012年6月30日，已完成工艺设计审查工作。</p>				

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**（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说明**

适用  不适用

## （六）董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

## （七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

### 1、公司现金分红政策制定情况

《公司章程》“第八章”对公司利润分配政策进行了规定，公司利润分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配不得超过累计可分配利润。在不违反前款规定的前提下，公司在最近三年均保持赢利的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

### 2、公司现金分红执行情况

公司 2009 至 2011 年以现金方式累计分配利润为 3,404.45 万元，其中 2010 年现金分红 1,459.05 万元，2011 年现金分红 1,945.40 万元；公司 2009 至 2011 年实现年均可分配利润 4,089.12 万元。因此，公司最近三年以现金方式累计分配的利润高于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

报告期，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案，具体执行情况如下：

2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本

公积金转增股本预案》，以2011年12月31日公司总股本19,454万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

2012年4月27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19,454万股变更为38,908万股。具体内容详见2012年4月19日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于2011年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-031）。

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、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

适用  不适用

### (三) 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说明

适用  不适用

### (四) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### (五) 重大关联交易



### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	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	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
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	207.89	207.89	51.26%	定期结算	很小	207.89	无
北京三聚阳光知识产权代理有限公司	公司原董事张杰控制企业	知识产权代理	知识产权代理	市场公允价格	19.20	19.20	52.18%	定期结算	很小	19.20	无
合计				--	--	227.09	51.34%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				公司关联交易的价格按市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				对上市公司的独立性无影响。							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				不存在对关联方依赖的情形。							
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				不适用							
关联交易的说明				无							

与日常经营相关的关联交易

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(%)



大行基业房地产开发有限公司			207.89	51.26%
北京三聚阳光知识产权代理有限公司			19.20	52.18%
合计			227.09	51.34%

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 0 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	不适用
----------------	-----

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用  不适用

###### (2) 承包情况

适用  不适用

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

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 （是或 否）
不适用								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
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 （是或 否）
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2011 年 07 月 14 日	5,000.00	2011 年 07 月 19 日	5,000.00	保证	一年	否	否

沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2011 年 07 月 14 日	5,000.00	2011 年 09 月 21 日	5,000.00	保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2011 年 12 月 29 日	5,000.00	2012 年 01 月 05 日	5,000.00	保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2012 年 01 月 18 日	5,000.00	2012 年 03 月 01 日	5,000.00	保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2012 年 04 月 11 日	5,000.00	2012 年 04 月 17 日	5,000.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	2,200.00	2012 年 06 月 18 日	2,200.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 10 月 20 日	2,200.00	2012 年 02 月 28 日	2,200.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	2,000.00	2011 年 08 月 16 日	2,000.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	2,000.00	2011 年 09 月 27 日	2,000.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 10 月 20 日	2,700.00	2011 年 12 月 12 日	2,700.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	300.00	2012 年 06 月 27 日	300.00	保证	一年	否	否
苏州恒升新材料有 限公司	2012 年 04 月 11 日	2,123.35	2012 年 06 月 07 日	2,123.35	保证	一年	否	否
苏州恒升新材料有 限公司	2012 年 04 月 11 日	700.00	2012 年 06 月 29 日	700.00	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			13,000.00	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				22,523.35
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			45,000.00	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				39,223.35
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)			13,000.00	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				22,523.35
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			45,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				39,223.35
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				33.40%				
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	无
违反规定程序对外提供担保的说明	无

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

#### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用				
资产置换时所作承诺	不适用				
发行时所作承诺	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、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	2010 年 4 月 27 日		报告期内，上述承诺得到有效履行。

		<p>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。</p> <p>4、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>5、张杰、张淑荣、丛澜波承诺: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>6、赵郁承诺: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十二个月后,在张杰先生任职期间,每年转让的股份不超过其所持公司股份的百分之二十五,在张杰先生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:“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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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	不适用				
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

## （十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

## （十一）其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、七台河项目进展

报告期，公司与七台河隆鹏公司共同努力，基本完成了焦炉煤气制甲醇项目工程建设，目前，设备安装已经基本完成，七台河隆鹏公司正在加紧进行设备的安装和调试。公司将根据客户装置的运行情况与客户进行充分沟通，不断积累经验，提高公司产品和技术服务水平。同时，公司将根据《合作框架协议》的约定，按期收回项目回报。

### 2、云南大为项目进展

根据公司全资子公司三聚科技与云南大为签署的《项目合作框架协议》，双方已就设计单位、工程施工单位的比选，以及签订《设计合同》、《工程项目建安合同》、《工程设备供货合同》等合同的事宜进行了商议，预计三季度签署后续相关合同后开始工程设备招标工作。

### 3、租赁合同

2012年4月20日公司与北京突破·东方电气设备有限公司签订位于北京市门头沟石龙工业区上园路5号房地的《租赁合同》。租赁用途：办公及科研实验用房。租期36个月，自2012年5月2日起至2015年5月1日止，其中2012年5月2日至2012年6月16日享受1.5个月的免租期，租金总计356.40万元。

## （十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
第二届董事会第十五次会议决议公告		2012年01月18日	www.cninfo.com.cn	2012-001
关于分公司厂区搬迁的公告		2012年01月18日	www.cninfo.com.cn	2012-002
关于签署合作框架协议的公告		2012年01月18日	www.cninfo.com.cn	2012-003
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		2012年01月18日	www.cninfo.com.cn	2012-004

有限公司的公告				
为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向申请银行综合授信提供担保的公告		2012 年 01 月 18 日	www.cninfo.com.cn	2012-005
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 01 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-006
关于控股子公司取得营业执照的公告		2012 年 01 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012-007
2011 年年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012-008
关于 2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012-009
关于全资子公司完成工商变更的公告		2012 年 02 月 28 日	www.cninfo.com.cn	2012-010
关于取得高新技术企业复审的公告		2012 年 03 月 05 日	www.cninfo.com.cn	2012-011
关于全资孙公司完成设立的公告		2012 年 03 月 05 日	www.cninfo.com.cn	2012-012
关于签署募集资金三方监管协议之补充公告		2012 年 03 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2012-013
第二届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012-014
关于对控股子公司增资并实施“年产 3 万吨苯乙烯抽提装置”项目的公告		2012 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012-015
关于公司设立中外合作企业暨对外投资的公告		2012 年 03 月 15 日	www.cninfo.com.cn	2012-016
第二届董事会第十七次会议决议公告		2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-017
第二届监事会第九次会议决议公告		2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-018
2011 年年度报告摘要	《证券时报》(D35)、《证券日报》(B7)、《中国证券报》(B032)、《上海证券报》(B29)	2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-019
关于 2011 年度计提资产减值准备的公告		2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-020
关于召开 2011 年年度股东大会的通知		2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-021
关于举行 2011 年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-022
2012 年一季度业绩预告		2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-023
关于全资子公司签署项目合作框架协议的公告		2012 年 03 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-024
澄清公告		2012 年 04 月 05 日	www.cninfo.com.cn	2012-025
2011 年年度股东大会决议公告		2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012-026
第二届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012-027
关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告		2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012-028
关于变更 2011 年度报告网上说明会召开日期的		2012 年 04 月 11 日	www.cninfo.com.cn	2012-029

公告				
关于签署募集资金三方监管协议的公告		2012 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn	2012-030
关于 2011 年年度权益分派实施的公告		2012 年 04 月 19 日	www.cninfo.com.cn	2012-031
第二届董事会第十九次会议决议公告		2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-032
第二届监事会第十次会议决议公告		2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-033
2012 年第一季度报告正文	《上海证券报》(B44)、 《中国证券报》(B017)、 《证券时报》(D38)、《证券日报》(E13)	2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-034
关于聘任证券事务代表的公告		2012 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn	2012-035
第二届董事会第二十次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012-036
第二届监事会第十一次会议决议公告		2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012-037
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告		2012 年 04 月 26 日	www.cninfo.com.cn	2012-038
关于参股子公司完成工商注册登记的公告		2012 年 05 月 09 日	www.cninfo.com.cn	2012-039
关于完成工商变更的公告		2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012-040
关于控股孙公司完成工商注册登记的公告		2012 年 05 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012-041
第二届董事会第二十一次会议决议公告		2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-042
第二届监事会第十二次会议决议公告		2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-043
关于变更会计师事务所的公告		2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-044
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告		2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-045
关于对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司增资暨对外投资的公告		2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-046
关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告		2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-047
关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告		2012 年 06 月 21 日	www.cninfo.com.cn	2012-048
关于控股子公司大庆三聚能源净化有限公司完成工商变更的公告		2012 年 06 月 27 日	www.cninfo.com.cn	2012-049
关于控股股东股权部分解押、质押的公告		2012 年 06 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012-050
关于股东部分股权质押的公告		2012 年 06 月 29 日	www.cninfo.com.cn	2012-051

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	104,589,100	53.76%			92,707,850	-11,881,250	80,826,600	185,415,700	47.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	92,726,600	47.66%			90,626,600	-2,100,000	88,526,600	181,253,200	46.59%
其中：境内法人持股	69,726,600	35.84%			69,726,600		69,726,600	139,453,200	35.84%
境内自然人持股	23,000,000	11.82%			20,900,000	-2,100,000	20,900,000	41,800,000	10.74%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	11,862,500	6.1%			2,081,250	-9,781,250	-7,700,000	4,162,500	1.07%
二、无限售条件股份	89,950,900	46.24%			101,832,150	11,881,250	113,713,400	203,664,300	52.35%
1、人民币普通股	89,950,900	46.24%			101,832,150	11,881,250	113,713,400	203,664,300	52.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	194,540,000	100%			194,540,000		194,540,000	389,080,000	100%

股份变动的批准情况：

注1：原公司董事张杰先生、原公司董事兼副总经理丛澜波先生于2011年7月28日分别向公司董事会递交了书面辞职报告，辞去公司一切职务，内容详见公司于2011年7月30日在中国证监会创业板指定披露网站上《关于董事及高管辞职的公告》（公告编号：20110-035）。张杰先生及其配偶赵郁女士、丛澜波先生所持公司有限售条件股份共计11,187,500股于2012年2月2日解除限售上市流通；

注2：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于年初自动解锁25%即693,750股；

注3：2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议并通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2011年12月31日公司总股本19,454万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2012年4月27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19,454万股变更为38,908万股。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

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	55,366,200.00	0.00	55,366,200.00	110,732,400.00	首发承诺	2013年4月27日
林科	16,100,000.00	0.00	16,100,000.00	32,200,000.00	首发承诺	2013年4月27日
北京中恒天达科技发展有限公司	14,360,400.00	0.00	14,360,400.00	28,720,800.00	首发承诺	2013年4月27日
张杰	5,862,500.00	5,862,500.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年2月2日
张雪凌	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	9,600,000.00	首发承诺	2013年4月27日
丛澜波	3,225,000.00	3,225,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年2月2日
张淑荣	2,775,000.00	693,750.00	2,081,250.00	4,162,500.00	首发承诺	不适用
赵郁	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	首发承诺	2012年2月2日
合计	104,589,100.00	11,881,250.00	92,707,850.00	185,415,700.00	--	--

### （二）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,781 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	企业法人股	28.46%	110,732,400	110,732,400	质押	110,732,400
林科	其他	8.28%	32,200,000	32,200,000		



北京中恒天达科技发展有限公司	社会法人股	7.38%	28,720,800	28,720,800	质押	11,000,000
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	4.38%	17,032,517	0		
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	3.83%	14,908,790	0		
张雪凌	其他	2.47%	9,600,000	9,600,000		
张 杰	其他	1.92%	7,459,900	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.84%	7,173,464	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.71%	6,656,591	0		
赵 郁	其他	1.26%	4,900,000	0		
股东情况的说明		上述股东中林科与张雪凌、张杰与赵郁是配偶关系，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。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	17,032,517	A 股	17,032,517
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	14,908,790	A 股	14,908,790
张 杰	7,459,900	A 股	7,459,900
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,173,464	A 股	7,173,464
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,656,591	A 股	6,656,591
赵 郁	4,900,000	A 股	4,900,000
刘振义	4,151,200	A 股	4,151,200
胡宗杰	3,376,316	A 股	3,376,316
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	2,799,990	A 股	2,799,990
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）	2,628,800	A 股	2,628,800

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	北京海淀科技发展有限公司	110,732,400	2013 年 04 月 27 日	110,732,400	首发承诺
2	林 科	32,200,000	2013 年 04 月 27 日	8,050,000	首发承诺
3	北京中恒天达科技发展有限公司	28,720,800	2013 年 04 月 27 日	28,720,800	首发承诺

4	张雪凌	9,600,000	2013 年 04 月 27 日	2,400,000	首发承诺
---	-----	-----------	------------------	-----------	------

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东中林科与张雪凌、张杰与赵郁是配偶关系，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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	无
实际控制人类别	无

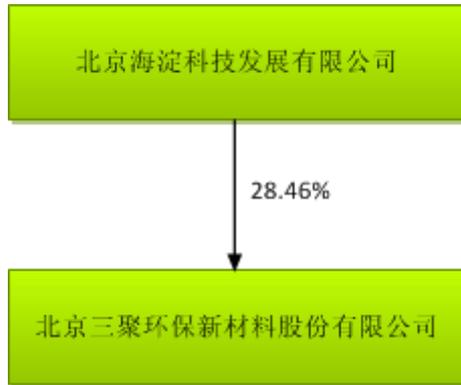
情况说明：

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110,732,400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。

截至本报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘雷	董事长	男	45	2010年10月 27日	2013年10月 26日									是
林科	总经理;董事	男	50	2010年10月 27日	2013年10月 26日	16,100,000	16,100,000		32,200,000	32,200,000		资本公积转 增	100.83	否
张淑荣	财务总监;董事;副 总经理	女	65	2010年10月 27日	2013年10月 26日	2,775,000	2,775,000	930,000	4,620,000	4,262,500		资本公积转 增、二级市 场减持	66.00	否
任相坤	董事;副总经理	男	49	2011年08月 25日	2013年10月 26日								91.40	否
王庆明	董事;副总经理	男	45	2011年01月 12日	2013年10月 26日								66.00	否
阚学诚	独立董事	男	69	2010年10月 27日	2013年10月 26日								1.50	否
祁泳香	独立董事	女	62	2010年10月 27日	2013年10月 26日								1.50	否
杨安进	独立董事	男	41	2010年10月 27日	2013年10月 26日								1.50	否
郭民岗	独立董事	男	44	2010年10月 27日	2013年10月 26日								1.50	否



王宗道	董事	男	48	2010年10月27日	2013年10月26日								0.90	是
刘明勇	董事	男	42	2010年10月27日	2013年10月26日								0.90	是
李岸白	监事	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日								0.90	是
杜伟	监事	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日								0.90	是
李会平	监事	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日								20.14	否
曹华锋	副总经理;董事会秘书	男	41	2010年10月27日	2013年10月26日								66.00	否
合计	--	--	--	--	--	18,875,000	36,820,000	930,000				--	419.97	--

注 1: 报告期, 高级管理人员从公司领取的报酬总额包含发放的 2012 年 1-6 月基本薪酬 131 万元及发放的 2011 年度绩效奖金 259.23 万元。

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

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### (一) 审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		565,549,226.41	680,190,445.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		106,062,504.00	104,389,135.02
应收账款		660,244,448.94	438,699,564.95
预付款项		173,110,194.77	107,294,865.08
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		13,540,581.20	38,410,411.19
买入返售金融资产			
存货		161,436,024.90	121,084,882.79
一年内到期的非流动资产			



其他流动资产		0.00	1,209,165.08
流动资产合计		1,679,942,980.22	1,491,278,469.81
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			
投资性房地产			
固定资产		334,730,842.90	309,080,820.39
在建工程		12,260,315.91	25,512,390.66
工程物资		702,229.44	565,624.95
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,158,932.54	55,928,858.33
开发支出		26,567,887.44	3,475,814.47
商誉		4,962,113.31	4,962,113.31
长期待摊费用		1,125,340.36	1,327,578.27
递延所得税资产		10,099,117.46	10,160,863.88
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		455,606,779.36	411,014,064.26
资产总计		2,135,549,759.58	1,902,292,534.07
流动负债：			
短期借款		651,000,000.00	582,000,000.00
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		0.00	0.00
应付票据		61,756,261.63	20,000,000.00
应付账款		118,141,432.27	90,973,517.07
预收款项		2,099,440.00	770,825.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			



应付职工薪酬		92,210.83	
应交税费		39,366,009.80	28,431,853.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		328,171.18	534,694.09
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			
流动负债合计		872,783,525.71	722,710,889.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		885,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,459,496.62	37,871,139.44
非流动负债合计		38,344,496.62	37,871,139.44
负债合计		911,128,022.33	760,582,029.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		389,080,000.00	194,540,000.00
资本公积		522,612,176.82	717,098,816.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,840,229.69	15,840,229.69
一般风险准备			
未分配利润		246,909,858.71	214,231,458.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,174,442,265.22	1,141,710,504.92
少数股东权益		49,979,472.03	
所有者权益（或股东权益）合计		1,224,421,737.25	1,141,710,504.92



负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,135,549,759.58	1,902,292,534.07
-------------------	--	------------------	------------------

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,312,327.11	402,100,872.78
交易性金融资产			
应收票据		82,072,704.00	66,085,669.02
应收账款		405,836,533.33	317,378,459.41
预付款项		62,756,771.40	26,524,406.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		128,131,467.89	107,240,357.13
存货		29,924,806.25	15,447,224.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,030,385.73
流动资产合计		902,034,609.98	935,807,374.91
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		548,018,600.00	468,018,600.00
投资性房地产			
固定资产		19,601,603.61	20,128,852.60
在建工程			
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		6,775,010.49	6,955,103.90
开发支出		16,580,934.80	1,580,934.80
商誉			



长期待摊费用		270,483.35	387,171.17
递延所得税资产		3,344,132.68	3,344,132.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		594,590,764.93	500,414,795.15
资产总计		1,496,625,374.91	1,436,222,170.06
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			20,000,000.00
应付账款		98,315,370.70	21,734,109.21
预收款项		2,099,440.00	197,125.00
应付职工薪酬			
应交税费		38,095,294.42	31,165,188.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		304,171.90	666,943.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		428,814,277.02	363,763,365.64
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			
非流动负债合计			
负债合计		428,814,277.02	363,763,365.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		389,080,000.00	194,540,000.00
资本公积		528,339,027.36	722,879,027.36
减：库存股			
专项储备			



盈余公积		15,840,229.69	15,840,229.69
未分配利润		134,551,840.84	139,199,547.37
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,067,811,097.89	1,072,458,804.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,496,625,374.91	1,436,222,170.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		382,211,564.03	205,714,706.44
其中：营业收入		382,211,564.03	205,714,706.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		319,539,416.76	170,538,865.75
其中：营业成本		213,002,272.75	113,939,336.94
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		4,640,276.16	1,513,135.79
销售费用		30,110,841.54	18,420,462.11
管理费用		38,852,646.28	25,647,500.06
财务费用		22,127,306.85	8,260,499.96
资产减值损失		10,806,073.18	2,757,930.89
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,672,147.27	35,175,840.69
加：营业外收入		1,062,748.84	469,736.05

减：营业外支出		8.28	
其中：非流动资产处置损失		8.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,734,887.83	35,645,576.74
减：所得税费用		11,649,655.50	4,989,399.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,085,232.33	30,656,177.44
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		52,132,400.30	30,656,177.44
少数股东损益		-47,167.97	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.16
（二）稀释每股收益		0.13	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		52,085,232.33	30,656,177.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,132,400.30	30,656,177.44
归属于少数股东的综合收益总额		-47,167.97	

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		220,280,122.23	144,309,928.42
减：营业成本		132,846,885.87	81,671,994.40
营业税金及附加		2,235,943.08	873,883.93
销售费用		26,480,996.23	14,568,430.64
管理费用		26,665,973.32	19,321,101.27
财务费用		11,066,240.12	6,161,086.91
资产减值损失		4,655,688.10	803,718.49
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）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,328,395.51	20,909,712.78
加：营业外收入		651,106.02	58,093.23
减：营业外支出		8.28	
其中：非流动资产处置损失		8.28	



三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,979,493.25	20,967,806.01
减：所得税费用		2,173,199.78	3,343,885.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,806,293.47	17,623,920.32
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		14,806,293.47	17,623,920.32

### 5、合并现金流量表

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	233,183,501.85	134,404,591.45
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	1,505,532.52	
收到其他与经营活动有关的现金	5,583,588.33	6,538,602.87
经营活动现金流入小计	240,272,622.70	140,943,194.32
购买商品、接受劳务支付的现金	271,014,226.86	180,844,573.21
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	42,798,586.88	22,111,838.41

支付的各项税费	29,124,025.48	33,687,858.64
支付其他与经营活动有关的现金	53,342,914.17	63,505,225.81
经营活动现金流出小计	396,279,753.39	300,149,496.07
经营活动产生的现金流量净额	-156,007,130.69	-159,206,301.75
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		71,000.00
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		71,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,369,928.92	85,323,380.50
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	35,369,928.92	85,323,380.50
投资活动产生的现金流量净额	-35,369,928.92	-85,252,380.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	
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	359,000,000.00	265,000,000.00
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	429,000,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,381,259.68	25,094,397.11
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	882,900.00	962,649.98
筹资活动现金流出小计	352,264,159.68	146,057,047.09
筹资活动产生的现金流量净额	76,735,840.32	118,942,952.91
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	-114,641,219.29	-125,515,729.34
加：期初现金及现金等价物余额	680,190,445.70	833,517,979.32



六、期末现金及现金等价物余额	565,549,226.41	708,002,249.98
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

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	187,562,876.06	121,840,930.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,709.13	58,315,750.64
经营活动现金流入小计	189,655,585.19	180,156,681.53
购买商品、接受劳务支付的现金	167,647,055.90	77,550,636.75
支付给职工以及为职工支付的现金	28,668,116.01	13,926,110.56
支付的各项税费	10,344,420.09	26,670,687.97
支付其他与经营活动有关的现金	88,064,915.41	132,532,036.58
经营活动现金流出小计	294,724,507.41	250,679,471.86
经营活动产生的现金流量净额	-105,068,922.22	-70,522,790.33
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	430.40	71,000.00
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	430.40	71,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,733.30	3,148,506.57
投资支付的现金	50,000,000.00	140,000,000.00
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	53,060,733.30	143,148,506.57
投资活动产生的现金流量净额	-53,060,302.90	-143,077,506.57
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	165,000,000.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	165,000,000.00

偿还债务支付的现金	185,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,776,420.55	21,963,072.97
支付其他与筹资活动有关的现金	882,900.00	962,649.98
筹资活动现金流出小计	215,659,320.55	92,925,722.95
筹资活动产生的现金流量净额	-50,659,320.55	72,074,277.05
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	-208,788,545.67	-141,526,019.85
加：期初现金及现金等价物余额	402,100,872.78	545,572,167.76
六、期末现金及现金等价物余额	193,312,327.11	404,046,147.91

## 7、合并所有者权益变动表

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	194,540,000	717,098,816.82			15,840,229.69		214,231,458.41			1,141,710,504.92
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	194,540,000	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“一”号填列)	194,540,000	-194,486,640					32,678,400.30		49,979,472.03	82,711,232.33
(一) 净利润							52,132,400.30		-47,167.97	52,085,232.33
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							52,132,400.30		-47,167.97	52,085,232.33
(三) 所有者投入和减少资本	0	53,360	0	0	0	0	0	0	50,026,640	50,080,000
1. 所有者投入资本		53,360							50,026,640	50,080,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										



3. 其他											
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-19,454,000	0	0	0	-19,454,000
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000				-19,454,000
4. 其他											
(五) 所有者权益内部结转	194,540,000	-194,540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,540,000	-194,540,000									
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											0
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(七) 其他											
四、本期期末余额	389,080,000	522,612,176.82				15,840,229.69	246,909,858.71		49,979,472.03	1,224,421,737.25	

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	97,270,000	814,368,816.82			10,548,415.84		139,050,814.84			1,061,238,047.50
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、本年初余额	97,270,000	814,368,816.82			10,548,415.84		139,050,814.84			1,061,238,047.50



	00	816.82			15.84		814.84			47.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,270,000	-97,270,000			5,291,813.85		75,180,643.57			80,472,457.42
（一）净利润							95,062,957.42			95,062,957.42
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							95,062,957.42			95,062,957.42
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	5,291,813.85	0	-19,882,313.85	0	0	-14,590,500
1. 提取盈余公积					5,291,813.85		-5,291,813.85			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,590,500			-14,590,500
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	97,270,000	-97,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	97,270,000	-97,270,000								
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	194,540,000	717,098,816.82			15,840,229.69		214,231,458.41			1,141,710,504.92

**8、母公司所有者权益变动表**

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	194,540,000	722,879,027.36			15,840,229.69		139,199,547.37	1,072,458,804.42
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	194,540,000	722,879,027.36			15,840,229.69		139,199,547.37	1,072,458,804.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	194,540,000	-194,540,000	0				-4,647,706.53	-4,647,706.53
（一）净利润							14,806,293.47	14,806,293.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,806,293.47	14,806,293.47
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-19,454,000	-19,454,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000	-19,454,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	194,540,000	-194,540,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,540,000	-194,540,000	0					
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								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	389,080,000	528,339,027.36				15,840,229.69	134,551,840.84	1,067,811,097.89

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	97,270,000	820,149,027.36			10,548,415.84		106,163,722.68	1,034,131,165.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	97,270,000	820,149,027.36			10,548,415.84		106,163,722.68	1,034,131,165.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	97,270,000	-97,270,000			5,291,813.85		33,035,824.69	38,327,638.54
(一) 净利润							52,918,138.54	52,918,138.54
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							52,918,138.54	52,918,138.54
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	5,291,813.85	0	-19,882,313.85	-14,590,500
1. 提取盈余公积					5,291,813.85		-5,291,813.85	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,590,500	-14,590,500

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	97,270,000	-97,270,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,270,000	-97,270,000						
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	194,540,000	722,879,027.36			15,840,229.69		139,199,547.37	1,072,458,804.42

### (三) 公司基本情况

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人民币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。

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。

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。

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更正

##### 1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

##### 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2012年6月30日的财务状况、2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

无

## 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、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

## 7、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。

## 8、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。

## 9、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。

### (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（不含应收账款）减值准备计提

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。

(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

## 10、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。

### (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	账龄分析法	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

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		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	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

## 11、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

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

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。期末，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**

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## **12、长期股权投资**

### **(1) 初始投资成本确定**

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，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；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。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。

## **13、投资性房地产**

无

## **14、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
电子设备			
运输设备	5 年	5	19.00
其他设备	3-5 年	5	19.00-31.67
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

## (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。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程采用自建方式进行建造。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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再作调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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。

## 16、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。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。

## (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。

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。

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

无

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、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。

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。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、长期待摊费用摊销方法

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：装修费、绿化费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	5年
绿化费	直线法	5年

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

## 23、股份支付及权益工具

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、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。

## **(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) 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**

无

## **26、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) 会计处理方法**

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。

## **27、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。

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交纳（或

返还)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的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时,不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产,该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划,且预计在处置该项投资时,除了有足够的应纳税所得以外,还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时,予以确认。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外,本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

## (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。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。

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交纳(或返还)的所得税金额计量;对于递延所得税负债,根据税法规定,按照预期清偿该负债期间的适用税率计量。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,予以确认,但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

## 28、经营租赁、融资租赁

无

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

### 32、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

#### (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

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (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

#### (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

### 34、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	境内销售货物等	17%
消费税		
营业税	技术服务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%

企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育税附加	应交流转税额	1%、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%

## 2、税收优惠及批文

(1) 2008年12月24日，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) 子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司于2010年6月28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：GR201021000045，有效期：2010年1月至2012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2010年享受15%的优惠税率。

(4) 子公司北京三聚创洁科技发展有限公司于2010年9月17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：GR201011000276，有效期三年。自2010年1月1日至2012年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

## 3、其他说明

无

### (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

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。

## 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有限公司	全资子公司	沈阳经济技术开发区细河八北街 10 号	催化剂及催化新材料生产	275,000,000	新建 4000 吨年催化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。	275,000,000		100%	100%	是			
沈阳凯特催化剂有限公司	全资子公司	沈阳经济技术开发区细河八北街 10-2 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		100%	100%	是			

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	70,000,000	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。	70,361,900		100%	100%	是		
大庆三聚能 源净化有限 公司	控股子公司	黑龙江省大 庆市龙凤局 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 目进行研 发、投资	60,000,000		60%	60%	是	40,000,000	

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有限公司的议案》，由公司以现金方式出资人民币2,800万元人民币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。

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。

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。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 通过非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		100%	100%	是			

通过非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。

## 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

适用  不适用

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的其他说明：

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3家，原因如下：

(1) 公司于2011年12月2日第二届董事会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项目建设的议案》，同意公司对外投资成立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”），注册资本5,000万元，其中公司使用超募资金出资3,000万元，大庆华奕化工有限公司出资2,000万元，公司占其60%股份，大庆华奕化工有限公司占其40%股份。2012年1月19日大庆三聚取得了大庆市工商行政管理局龙凤局颁发的《企业法人营业执照》。2012年3月13日第二届董事会第十六次会议决定：公司和大庆华奕化工有限公司以现金按比例对公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司进行增资，其中公司以自有资金增资3,000万元，大庆华奕化工有限公司增资2,000万元，增资完成后大庆三聚注册资本增至10,000万元，公司占注册资本的60%，大庆华奕占注册资本的40%，大庆三聚于2012年6月19日取得了新换发的《企业法人营业执照》。

(2) 公司于2011年10月19日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《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设立北京三聚能源净化工程有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司以自有资金人民币1,000万元独家出资设立北京三聚能源净化工程有限公司。北京三聚能源净化工程有限公司于2012年2月24日成立并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的《企业法人营业执照》。

(3) 公司于2012年1月18日召开第二届董事会第十五次次会议审议通过了《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2,000万元对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”）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（以下简称“三福公司”）。其中三聚科技使用超募资金出资人民币2,000万元，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1,008万元投入三福公司，其中1,000万元作为注册资本出资，占三福公司股份比例33.33%，其余8万元计入资本公积。福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司已于2012年5月28日取得了由福建省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

#### 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
大庆三聚能源净化有限公司	99,956,672.08	-43,327.92
北京三聚能源净化工程有限公司	10,036,092.56	36,092.56
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	29,990,400.00	-89,600.00

#### 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

#### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

#### 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：	--	--	41,675.67	--	--	61,007.36
人民币	--	--	41,675.67	--	--	61,007.36

银行存款：	--	--	518,041,291.43	--	--	672,270,834.07
人民币	--	--	518,041,291.43	--	--	672,270,834.07
其他货币资金：	--	--	47,466,259.31	--	--	7,858,604.27
人民币	--	--	47,466,259.31	--	--	7,858,604.27
合计	--	--	565,549,226.41	--	--	680,190,445.70

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2012年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

无

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

无

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

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	106,062,504.00	104,389,135.02
合计	106,062,504.00	104,389,135.02

### (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**

I. 公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

II. 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
北京清源顺石化装备新技术有限公司	2012 年 06 月 29 日	2012 年 12 月 29 日	10,000,000.00	
北京中海北电石油有限公司	2012 年 06 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	10,000,000.00	
北京翰祺环境技术有限公司	2012 年 06 月 26 日	2012 年 12 月 26 日	10,000,000.00	
北京中海北电石油有限公司	2012 年 06 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	10,000,000.00	
北京中海北电石油有限公司	2012 年 06 月 12 日	2012 年 12 月 11 日	10,000,000.00	
合计	--	--	50,000,000.00	--

**4、应收股利**

无

**5、应收利息**

**(1) 应收利息**

无

**(2) 逾期利息**

无

**(3) 应收利息的说明**

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(%)



单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1（货款）	700,732,676.19	100%	40,488,227.25	5.78%	468,381,719.02	100%	29,682,154.07	6.34%
组合小计	700,732,676.19	100%	40,488,227.25	5.78%	468,381,719.02	100%	29,682,154.07	6.34%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	700,732,676.19	--	40,488,227.25	--	468,381,719.02	--	29,682,154.07	--

应收账款种类的说明：

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	655,942,069.46	93.61%	32,797,103.45	420,951,606.45	89.87%	21,047,580.32
1 年以内小计	655,942,069.46	93.61%	32,797,103.45	420,951,606.45	89.87%	21,047,580.32
1 至 2 年	28,579,143.02	4.08%	2,857,914.30	28,944,546.46	6.18%	2,894,454.65
2 至 3 年	16,211,463.71	2.31%	4,833,209.50	17,526,709.75	3.74%	5,258,012.92
3 年以上				958,856.36	0.21%	482,106.18
3 至 4 年				843,500.36	0.18%	421,750.18
4 至 5 年				110,000.00	0.02%	55,000.00
5 年以上				5,356.00	0.01%	5,356.00
合计	700,732,676.19	--	40,488,227.25	468,381,719.02	--	29,682,154.07

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**

无

**(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**
 适用  不适用

**(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(%)
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	客户	173,372,999.19	1 年以内	24.74%
中国石化集团抚顺石油化工研究院	客户	52,599,268.50	1 年以内	7.51%
北京中海北电石油有限公司	客户	42,571,550.00	1 年以内	6.08%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	客户	30,080,000.00	1 年以内	4.29%
中石化催化剂抚顺分公司	客户	19,619,138.51	1 年以内	2.80%
合计	--	318,242,956.20	--	45.42%

**(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		期初	
	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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1 (押金、内部职工备用金等)	13,540,581.20	100%			38,410,411.19	100%		
组合小计	13,540,581.20	100%	0		38,410,411.19	100%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	13,540,581.20	--	0	--	38,410,411.19	--	0	--

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

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**

适用  不适用

**(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(%)
闻学兵	305,668.40	备用金	2.26%

山西省焦炭集团有限公司	259,000.00	保证金	1.91%
韩珏	255,685.00	备用金	1.89%
张涛	191,871.30	备用金	1.42%
余渤	184,329.45	备用金	1.36%
合计	1,196,554.15	--	8.84%

#### (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(%)
李军	职员	2,491,621.50	1 年以内	18.40%
曹建喜	职员	1,050,000.00	1 年以内	7.75%
北京北辰实业股份有限公司	客户	781,249.86	1-2 年	5.77%
占小华	职员	500,000.00	1 年以内	3.69%
吴江市建筑安装管理处	客户	360,000.00	1-2 年	2.66%
合计	--	5,182,871.36	--	38.27%

#### (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

### 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	169,997,114.77	98.20%	103,664,745.54	96.62%
1 至 2 年	3,105,900.00	1.80%	3,620,679.54	3.37%

2 至 3 年	5,180.00	0.00%	7,440.00	0.007%
3 年以上	2,000.00	0.00%	2,000.00	0.003%
合计	173,110,194.77	--	107,294,865.08	--

预付款项账龄的说明：

## (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
徐州聚钰物资贸易有限公司	供应商	45,500,000.00	2012 年 01 月 04 日	尚未结算
北京赛诺斯蒂化工技术有限公司	供应商	15,000,000.00	2012 年 05 月 31 日	尚未结算
锦州新华龙铝业股份有限公司	供应商	10,135,436.23	2012 年 03 月 28 日	尚未到货
江苏润昌机械设备有限公司	供应商	8,074,274.02	2012 年 06 月 26 日	尚未结算
江苏天目建设集团有限公司	供应商	6,510,000.00	2012 年 05 月 17 日	尚未到货
合计	--	85,219,710.25	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

本期末预付账款余额较上期末余额增加61.34%，原因为预付材料款、设备款和工程款增加。

## 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	82,009,874.38	60,324.35	81,949,550.03	61,225,449.65	60,324.35	61,165,125.30
在产品	2,623,778.60		2,623,778.60	2,287,424.25		2,287,424.25
库存商品	76,121,446.93		76,121,446.93	57,023,311.46		57,023,311.46
周转材料	741,249.34		741,249.34	609,021.78		609,021.78
消耗性生物资产						
合计	161,496,349.25	60,324.35	161,436,024.90	121,145,207.14	60,324.35	121,084,882.79

**(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				60,324.35
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	60,324.35	0	0	0	60,324.35

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	0.00	1,209,165.08
合计	0.00	1,209,165.08

其他流动资产说明：

本期末其他流动资产余额较年初余额减少100%，原因为年初尚未认证的进项税已经认证。

**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

**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

无

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	初始投资成本	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	20,906,700		20,906,700	100%	100%				
北京三聚创洁科技发展有限公司	成本法	70,361,900	50,361,900	20,000,000	70,361,900	100%	100%				
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	成本法	275,000,000	275,000,000		275,000,000	100%	100%				
苏州恒升新材料有限公司	成本法	121,750,000	121,750,000		121,750,000	100%	100%				
大庆三聚能源净化有限公司	成本法	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60%	60%				
合计	--	548,018,600	468,018,600	80,000,000	548,018,600	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

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：	355,726,711.42	38,448,521.64		8,600.00	394,166,633.06
其中：房屋及建筑物	209,817,765.17	15,263,669.38			225,081,434.55
机器设备	121,589,404.34	20,168,338.25		8,600.00	141,749,142.59
运输工具	19,474,338.64	2,296,074.45			21,770,413.09
办公设备	4,845,203.27	720,439.56			5,565,642.83
--	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：	46,645,891.03		12,798,068.73	8,169.60	59,435,790.16
其中：房屋及建筑物	15,922,157.62		3,981,054.74		19,903,212.36
机器设备	20,605,217.22		6,797,119.03	8,169.60	27,394,166.65
运输工具	7,515,249.36		1,694,854.85		9,210,104.21
办公设备	2,603,266.83		325,040.11		2,928,306.94
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	309,080,820.39	--			334,730,842.90
其中：房屋及建筑物	193,895,607.55	--			205,178,222.19
机器设备	100,984,187.12	--			114,354,975.94

运输工具	11,959,089.28	--	12,560,308.88
办公设备	2,241,936.44	--	2,637,335.89
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	309,080,820.39	--	334,730,842.90
其中：房屋及建筑物	193,895,607.55	--	205,178,222.19
机器设备	100,984,187.12	--	114,354,975.94
运输工具	11,959,089.28	--	12,560,308.88
办公设备	2,241,936.44	--	2,637,335.89

本期折旧额 12,798,068.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 34,936,053.53 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

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (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	公司于上年末将在建工程结转股东资产，时间间隔短，资产规模大，目前产权证书正在办理中。	2013 年 12 月 31 日
脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	产权证书正在办理中。	2012 年 07 月 31 日

## 18、在建工程

### (1)

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
新戊二醇装置及苯乙烯抽提装置项目	4,944,774.00		4,944,774.00	0		0
脱硫材料加工项目	2,598,676.73		2,598,676.73	1,582,588.12		1,582,588.12
设备改造	1,315,341.39		1,315,341.39	1,315,341.39		1,315,341.39
脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	292,865.64		292,865.64	22,614,461.15		22,614,461.15
催化剂及催化新材料二期工程建设项目	2,500,174.46		2,500,174.46			
年产 1 万吨球形脱硫剂扩能改造工程	608,483.69		608,483.69			
合计	12,260,315.91	0	12,260,315.91	25,512,390.66	0	25,512,390.66

### (2) 重大在建工程项目变动情况

无

### (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
新戊二醇装置及苯乙烯抽提装置项目	工程进度 10%，已经完成各种相关批复手续，具体包括《项目可行性研究报告》、《安全评价报告》及批复、《地质灾害评估说明书》、《压覆矿产资源调查评估报告》及批复、初步安全设计审查、建设用地预审核、《大气现状监测报告书》、《环境质量现状监测与评价》、《规划设计条件通知书》、《环境影响报告书》及批复、《节能评估报告》及批复，以及土地的购买。	

### (5) 在建工程的说明

在建工程较期初减少51.94%，主要原因为：公司脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目已完工转入固定资产。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用材料	20,961.71	779,409.75	641,369.36	159,002.10
尚未安装的设备	544,663.24	1,775,604.48	1,777,040.38	543,227.34
合计	565,624.95	2,555,014.23	2,418,409.74	702,229.44

## 20、固定资产清理

无

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

适用  不适用

### (2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 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	71,470,459.02	10,519,743.58	0	81,990,202.60
土地使用权	59,047,411.15			59,047,411.15
软件	198,581.20	439,743.58		638,324.78
专利权	11,100,000.00	10,080,000.00		21,180,000.00
著作权	200,000.00			200,000.00
商标权	152,800.00			152,800.00
其他	771,666.67			771,666.67
二、累计摊销合计	15,541,600.69	1,289,669.37	0	16,831,270.06
土地使用权	5,451,992.16	600,376.18		6,052,368.34
软件	82,432.29	30,520.53		112,952.82
专利权	9,289,055.78	626,825.99		9,915,881.77

著作权	16,666.65	16,666.65		33,333.30
商标权	61,120.08	15,280.02		76,400.10
其他	640,333.73			640,333.73
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>55,928,858.33</b>	<b>10,519,743.58</b>	<b>1,289,669.37</b>	<b>65,158,932.54</b>
土地使用权	53,595,418.99		600,376.18	52,995,042.81
软件	116,148.91	439,743.58	30,520.53	525,371.96
专利权	1,810,944.22	10,080,000.00	626,825.99	11,264,118.23
著作权	183,333.35		16,666.65	166,666.70
商标权	91,679.92		15,280.02	76,399.90
其他	131,332.94			131,332.94
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地使用权				
软件				
专利权				
著作权				
商标权				
其他				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>55,928,858.33</b>	<b>10,519,743.58</b>	<b>1,289,669.37</b>	<b>65,158,932.54</b>
土地使用权	53,595,418.99		600,376.18	52,995,042.81
软件	116,148.91	439,743.58	30,520.53	525,371.96
专利权	1,810,944.22	10,080,000.00	626,825.99	11,264,118.23
著作权	183,333.35		16,666.65	166,666.70
商标权	91,679.92		15,280.02	76,399.90
其他	131,332.94			131,332.94

本期摊销额 1,289,669.37 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	
球形高硫容脱硫剂研发	1,368,253.47				1,368,253.47
新型铁系浆态床湿法脱硫项目		15,000,000.00			15,000,000.00
催化剂干气项目		5,031,661.80			5,031,661.80
SRC 项目	2,107,561.00	3,060,411.17			5,167,972.17

合计	3,475,814.47	23,092,072.97			26,567,887.44
----	--------------	---------------	--	--	---------------

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 84.27%。

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 0%。

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

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

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	0.00	0.00	4,962,113.31	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

(1) 本公司于2007年8月出资15,000,000.00元，取得苏州恒升新材料有限公司69%的股权，该收购属于非同一控制下的企业合并，合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉4,809,209.67元。本期末针对收购苏州恒升新材料有限公司形成的商誉进行减值测试，将苏州恒升新材料有限公司的所有资产认定为一个资产组组合，计算可收回金额。经测试，可收回金额高于资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分），不存在减值迹象。

(2) 本公司于2003年对沈阳凯特催化剂有限公司进行投资，持股比例为82.375%。2005年10月，本公司追加投资461,500.00元，取得沈阳凯特催化剂有限公司1.775%的股权。上述追加投资行为属于购买少数股权，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，形成商誉152,903.64元。本期末将沈阳凯特催化剂有限公司的所有资产认定为一个资产组组合，计算可收回金额。经测试，可收回金额高于资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分），不存在减值迹象。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
绿化费	100,800.00		25,200.00		75,600.00	
装修费	1,226,778.27	64,077.67	241,115.58		1,049,740.36	
合计	1,327,578.27	64,077.67	266,315.58	0.00	1,125,340.36	--

**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**

√ 适用 □ 不适用

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
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	4,480,192.96	4,480,192.96
开办费		
可抵扣亏损		
分期计入损益已完税的政府补助	5,618,924.50	5,680,670.92
小 计	10,099,117.46	10,160,863.88
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	10,806,073.18	0.00
可抵扣亏损		
合计	10,806,073.18	0.00

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

无

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

无

**(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**

□ 适用 √ 不适用

**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	29,682,154.07	10,806,073.18			40,488,227.25
二、存货跌价准备	60,324.35	0	0	0	60,324.35
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	29,742,478.42	10,806,073.18	0	0	40,548,551.60

**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
质押借款		
抵押借款		
保证借款	621,000,000.00	552,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	651,000,000.00	582,000,000.00

**(2) 已逾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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	61,756,261.63	20,000,000.00
合计	61,756,261.63	20,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 0 元。

应付票据的说明：

应付票据较期初增加208.78%，主要原因为子公司办理承兑汇票和信用证支付采购货款所致。

**32、应付账款**
**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	116,697,431.42	87,825,571.86
1—2 年（含）	1,444,000.85	2,768,957.17
2—3 年（含）		238,849.85
3 年以上		140,138.19
合计	118,141,432.27	90,973,517.07

**(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**

适用  不适用

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
本溪丰源精细化工有限公司	378,250.00	货款	业务尚未完成，尚未结算
杭州林达化工技术工程有限公司	309,500.00	货款	业务尚未完成，尚未结算
中国石油大学	232,033.20	技术服务费	业务尚未完成，尚未结算
大连伟连装饰设计工程有限公司	110,000.00	货款	业务尚未完成，尚未结算

兰州蓝亚石化装备公司	69,000.00	货款	业务尚未完成，尚未结算
合计	1,098,783.20		

### 33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	1,904,440.00	575,825.00
3 年以上	195,000.00	195,000.00
合计	2,099,440.00	770,825.00

(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

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
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	0.00	34,394,661.80	34,305,387.10	89,274.70
二、职工福利费		1,889,326.80	1,889,326.80	
三、社会保险费	0.00	3,732,512.03	3,732,512.03	0.00
其中：医疗保险费		1,041,066.83	1,041,066.83	
基本养老保险费		2,380,434.79	2,380,434.79	
失业保险费		169,533.03	169,533.03	
工伤保险费		77,386.99	77,386.99	
生育险		64,090.39	64,090.39	
四、住房公积金		1,304,401.00	1,301,983.00	2,418.00
五、辞退福利				
六、其他	0.00	455,059.04	454,540.91	518.13
其中：工会经费和职工教育经费		166,454.83	165,936.70	518.13



职工福利及奖励基金		239,817.35	239,817.35	
其他		48,786.86	48,786.86	
合计		41,775,960.67	41,683,749.84	92,210.83

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 166,454.83 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 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	26,919,353.79	16,343,000.92
消费税		
营业税	947,360.00	1,132,500.00
企业所得税	7,224,453.53	7,809,110.40
个人所得税	221,680.68	684,202.96
城市维护建设税	2,453,797.84	1,582,273.48
教育费附加	1,564,821.31	678,687.83
房产税	11,154.17	80,133.28
土地使用税		121,716.00
地方教育费附加	23,388.48	228.68
合计	39,366,009.80	28,431,853.55

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

无

### 36、应付利息

无

### 37、应付股利

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	318,171.18	524,694.09
1—2 年（含）	4,000.00	4,000.00
2—3 年（含）		
3 年以上	6,000.00	6,000.00
合计	328,171.18	534,694.09

**(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**

适用  不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

项目	期末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
无锡市民建技术咨询服务部	6,000.00	押金	押金未结算
辽宁石油化工建设有限公司	4,000.00	押金	押金未结算
合计	10,000.00		

**(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)**

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

无

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

无

##### (2) 金额前五名的长期借款

无

#### 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

单位：元

项目	期初	本期增加	本期减少	期末	备注说明
固定资产改造款		885,000.00		885,000.00	
合计	0.00	885,000.00	0.00	885,000.00	--

专项应付款说明：

专项应付款较期初增加885,000.00元，主要原因为：本公司子公司苏州恒升新材料有限公司收到政府补贴固定资产改造款。

#### 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
递延收益--基础设施配套款	37,459,496.62	37,871,139.44

合计	37,459,496.62	37,871,139.44
----	---------------	---------------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

此款为沈阳经济技术开发区于2008年1月拨入本公司的子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司的基础设施配套款，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。

#### 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	194,540,000			194,540,000		194,540,000	389,080,000

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：

本公司根据2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积19,454.00万元转增股本，变更后注册资本人民币38,908.00万元，累计实收资本（股本）人民币38,908.00万元。中磊会计师事务所有限责任公司于2012年4月28日对上述事项进行验资，并出具（2012）年中磊（验A）字第0010号验资报告。

#### 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）	712,424,416.82	53,360.00	194,540,000.00	517,937,776.82
其他资本公积	4,674,400.00			4,674,400.00
合计	717,098,816.82	53,360.00	194,540,000.00	522,612,176.82

资本公积说明：

公司根据2011年年度股东大会决议和修改后的章程规定，将资本公积19,454.00万元转增股本。

#### 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	15,840,229.69			15,840,229.69

任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	15,840,229.69	0	0	15,840,229.69

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

## 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	214,231,458.41	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	214,231,458.41	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,132,400.30	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,454,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	246,909,858.71	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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：

根据公司2011年度股东大会决议，公司以2011年12月31日公司总股本19,454万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利19,454,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

**54、营业收入及营业成本**
**(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	381,974,565.74	205,197,938.93
其他业务收入	236,998.29	516,767.51
营业成本	213,002,272.75	113,939,336.94

**(2) 主营业务（分行业）**
 适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**
 适用  不适用

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
脱硫净化剂	107,407,435.90	48,239,962.09	62,577,895.10	26,592,736.03
脱硫催化剂	116,966,427.05	61,702,514.84	93,977,709.02	58,385,285.67
其他净化剂	120,708,263.47	81,628,547.96	42,840,509.22	25,015,114.55
特种催化材料及催化剂	36,892,439.32	21,417,486.58	5,801,825.59	3,342,624.46
合计	381,974,565.74	212,988,511.47	205,197,938.93	113,335,760.71

**(4) 主营业务（分地区）**
 适用  不适用

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	193,444,594.41	126,412,983.12	116,974,267.65	64,537,440.85
华北地区	53,045,871.79	14,220,254.03	23,233,934.71	10,488,145.55
华东地区	45,665,066.62	30,568,188.18	28,970,824.61	16,665,178.84
华南地区	11,025,047.01	6,659,165.18	4,534,427.34	2,795,730.31
华中地区	15,966,239.32	8,367,702.93	3,501,408.97	2,578,743.27
西北地区	54,369,040.60	22,588,301.72	21,252,288.46	9,750,036.11

西南地区	8,458,705.99	4,171,916.31	6,730,787.19	6,520,485.78
合计	381,974,565.74	212,988,511.47	205,197,938.93	113,335,760.71

### (5) 公司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(%)
七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司	107,267,060.34	28.08%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	25,709,401.71	6.73%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	13,942,487.74	3.65%
中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	13,893,162.39	3.64%
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	12,389,510.68	3.24%
合计	173,201,622.86	45.34%

营业收入的说明：

营业收入本期度较上年同期增加85.80%，营业成本本期度较上年度增加86.94%，主要原因为销量规模扩大所致。

### 55、合同项目收入

适用  不适用

### 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
消费税			
营业税	1,753,320.00	471,200.00	技术服务收入 5%
城市维护建设税	1,581,745.08	739,306.13	应交流转税 7%
教育费附加	1,305,211.08	302,629.66	应交流转税 4%、5%
资源税			
合计	4,640,276.16	1,513,135.79	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加较上年同期增长206.67%，主要原因为：公司营业收入增长，同时技术服务收入增加所致。

### 57、公允价值变动收益

无

**58、投资收益**
**(1) 投资收益明细情况**

无

**(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**

无

**59、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	10,806,073.18	2,757,930.89
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	10,806,073.18	2,757,930.89

**60、营业外收入**
**(1)**

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		498.23
其中：固定资产处置利得		498.23
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	998,842.82	469,212.82
其他	63,906.02	25.00
合计	1,062,748.84	469,736.05

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
专利资助金	26,500.00		国家知识产权局专利局
成果转化专项资金	541,700.00		北京商标技术成果转化服务中心
北京知识产权局资助资金		32,570.00	北京市知识产权局
中国技术交易所的专利促进资金		25,000.00	中国技术交易所
基础设施配套款（土地补偿款）	411,642.82	411,642.82	沈阳经济技术开发区开发集团
中关村信促会补贴费	19,000.00		中关村企业信用促进会
合计	998,842.82	469,212.82	--

营业外收入说明：

本公司的子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司收到沈阳经济技术开发区开发集团公司于 2008 年 1 月拨入的基础设施配套款总额 41,164,282.00 元，按受益期 50 年分期确认收入，本期确认 411,642.82 元。

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	8.28	0.00
其中：固定资产处置损失	8.28	0.00
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		

合计	8.28	0.00
----	------	------

## 62、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	11,587,909.08	4,589,340.35
递延所得税调整	61,746.42	400,058.95
合计	11,649,655.50	4,989,399.30

## 63、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	本期数		上年同期数	
	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）	0.13	0.13	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	0.13	0.13	0.16	0.16

### （2）每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	52,132,400.30	30,656,177.44
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	903,329.48	399,275.65
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	51,229,070.82	30,256,901.79
年初股份总数	4	194,540,000.00	97,270,000.00
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	194,540,000.00	97,270,000.00
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期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		

报告期月份数	11	6	6
发行在外的普通股加权平均数 (II)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	389,080,000.00	194,540,000.00
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	389,080,000.00	194,540,000.00
基本每股收益 (I)	$14=1\div13$	0.13	0.16
基本每股收益 (II)	$15=3\div12$	0.13	0.16
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)	$20=[1+(16-18)\times(100\%-17)]\div(13+19)$	0.13	0.16
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(100\%-17)]\div(12+19)$	0.13	0.16

注1：基本每股收益

基本每股收益= $P0\div S$

$S=S0+S1+Si\times Mi\div M0-Sj\times Mj\div M0-Sk$

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。

注2：稀释每股收益

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

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。

#### 64、其他综合收益

无

#### 65、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
备用金返还	142,451.50
补助款	1,442,200.00
利息收入	2,512,966.38
其他款项	795,170.45
保证金退回	690,800.00
合计	5,583,588.33

(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	11,122,500.00
支付的备用金	11,349,788.38
当期费用（含研发费用）	26,150,394.12
支付的保证金	509,040.00
支付的其他款项	4,211,191.67
合计	53,342,914.17

(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
担保费支出	882,900.00
合计	882,900.00

**66、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	52,085,232.33	30,656,177.44
加：资产减值准备	10,806,073.18	2,757,930.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,798,068.73	5,846,845.84
无形资产摊销	1,289,669.37	1,083,389.08
长期待摊费用摊销	266,315.58	137,087.82
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）	8.28	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	24,685,013.69	11,386,797.11
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		400,058.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,351,142.11	-47,010,243.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-278,124,781.69	-148,228,079.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,538,411.95	-16,236,266.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-156,007,130.69	-159,206,301.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	565,549,226.41	708,002,249.98
减：现金的期初余额	680,190,445.70	833,517,979.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-114,641,219.29	-125,515,729.34

**(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	565,549,226.41	708,002,249.98
其中：库存现金	41,675.67	67,189.41
可随时用于支付的银行存款	518,041,291.43	700,076,456.30
可随时用于支付的其他货币资金	47,466,259.31	7,858,604.27
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	565,549,226.41	708,002,249.98

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年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

单位：元

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)	80,000,000	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110,732,400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

单位：元

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	275,000,000	100%	100%	78872265-7

沈阳凯特催化有限公司	控股子公司	有限公司	沈阳经济技术开发区细河八北街 10-2 号	林科	化工产品销售	20,000,000	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	70,000,000	100%	100%	74883995-7
苏州恒升新材料有限公司	控股子公司	有限公司	吴江市七都太湖高新技术开发区	林科	信息电子材料、脱硫成套设备及配件生产、开发、销售	115,000,000	100%	100%	74816196-3
大庆三聚能源净化有限公司	控股子公司	其他有限责任公司	研发、投资	林科	对苯乙烯、新戊二醇项目进行研发、投资	100,000,000	60%	60%	58811845-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

无

### 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
北京三聚阳光知识产权代理有限公司	本公司原董事张杰控制企业	72142387-1
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	80208677-4
北京中恒天达科技发展有限公司	本公司非控股股东	80201322-5
大庆华奕化工有限公司	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	

本企业的其他关联方情况的说明:

本公司原董事张杰于2011年7月29日辞职。

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

无

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

无

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
不适用									

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	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	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	租赁收益对公司影响
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	大行基业大厦 9 层及 1501 室	1,809,477	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场公允价格	1,809,477	很少
北京大行基业房地产开发有限公司	北京三聚创洁科技发展有限公司	房租、物业费、停车费	大行基业大厦 1502 室	269,425	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场公允价格	269,425	很少

关联租赁情况说明：

注 1：公司于 2012 年 1 月 10 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 9 层作为办公用地，租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，建筑面积为 1,280.54 平方米，其中 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日的租赁费（含物业费）3 元/平方米，按月支付；2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的租赁费（含物业费）4 元/平方米，按月支付。

注 2：公司于 2012 年 1 月 10 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 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，建筑面积为 1,195 平方米，其中 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日的租赁费（含物业费）3 元/平方米，按月支付；2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的租赁费（含物业费）4 元/平方米，按月支付。

注 3：公司全资子公司三聚科技于 2012 年 1 月 10 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 15 层 02 室作为办公用地，租赁期限为 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日，建筑面积为 400 平方米，其中 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 2 月 28 日的租赁费（含物业费）3 元/平方米，

按月支付；2012 年 3 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日的租赁费（含物业费）4 元/平方米，按月支付。

#### （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	20,000,000.00	2012 年 02 月 14 日	2013 年 02 月 14 日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	40,000,000.00	2011 年 11 月 15 日	2012 年 11 月 14 日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	85,000,000.00	2011 年 11 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	15,000,000.00	2012 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 25 日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	60,000,000.00	2012 年 03 月 27 日	2013 年 03 月 25 日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 09 月 29 日	2012 年 09 月 28 日	否

关联担保情况说明：

北京海淀科技发展有限公司为本公司提供隐蔽型无追索权国内保理业务的担保，担保额度5,000.00万元，截止至2012年6月30日本公司未使用该额度。

#### （5）关联方资金拆借

无

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

#### （7）其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上年同期发生额	定价方式及决策程序
知识产权代理	北京三聚阳光知识产权代理有限公司	192,000		市场公允价格并经总经理办公会通过

### 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

无

公司应付关联方款项

无

## (十) 股份支付

### 1、股份支付总体情况

无

### 2、以权益结算的股份支付情况

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

无

### 4、以股份支付服务情况

无

### 5、股份支付的修改、终止情况

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

截止2012年6月30日，本公司为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
一、子公司			
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.01.05-2013.01.05
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.03.01-2013.03.01
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.04.17-2013.04.17
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2011.07.19-2012.07.18
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2011.09.21-2012.09.20
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	22,000,000.00	2012.02.28-2013.02.22
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	22,000,000.00	2012.06.25-2012.12.30
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	20,000,000.00	2011.08.17-2012.08.16
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	20,000,000.00	2011.09.27-2012.09.26
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	27,000,000.00	2011.12.13-2012.12.12

苏州恒升新材料有限公司	国内信用证	21,233,524.13	2012.06.07-2012.11.30
合计		382,233,524.13	

注1：本公司为子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度为170,000,000.00元，截止至2012年6月30日北京三聚创洁科技发展有限公司取得银行保证借款111,000,000.00元。

注2：本公司为子公司苏州恒升新材料有限公司向银行申请综合授信并提供连带责任担保，担保额度为30,000,000.00元，用于补充流动资金。2012年6月7日苏州恒升新材料有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行开立国内信用证，开证金额为21,233,524.13元。

除存在上述或有事项外，截止2012年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## （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

无

### 3、其他资产负债表日后事项说明

#### （1）增资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司

本公司2012年6月21日召开第二届董事会第二十一次会议，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》。公司拟用自有资金6,500.00万元对全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司进行增资，增资完成后其注册资本将增加至13,500万元，公司仍持有其100%的股权。

2012年7月19日，北京三聚创洁科技发展有限公司完成了增资及工商变更登记手续，取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为13,500万元。

#### （2）为子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供银行综合授信担保

本公司2012年7月9日召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意沈阳三聚凯特催化剂有限公司向光大银行沈阳云峰支行申请人民币15,000.00万元的综合授信额度并对其中10,000.00万元提供连带责任保证担保，担保期限两年。沈阳三聚凯特催化剂有限公司于2012年7月19日取得银行保证借款5,000.00万元，借款期限一年。

#### （3）子公司北京三聚创洁科技发展有限公司取得贷款

公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司于2012年6月27日与中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行签订

了《流动资金借款合同》（合同编号：2012（海西）字0122号），中国工商银行股份有限公司北京海西支行为其提供贷款300万元，用于向上游采购原材料，借款期限一年，利率为基准利率上浮2%。北京三聚创洁科技发展有限公司已于2012年7月4日取得该笔贷款。

**（4）子公司苏州恒升新材料有限公司取得贷款**

公司全资子公司苏州恒升新材料有限公司于2012年6月29日与招商银行股份有限公司苏州分行签订了《借款合同》（合同编号：2012苏招银贷字第6011120626号），招商银行股份有限公司苏州分行为其提供流动资金贷款700万元，用于流动资金周转，贷款期限一年，自2012年7月3日起至2013年7月2日止，利率为基准利率上浮15%。苏州恒升新材料有限公司已于2012年7月3日取得该笔贷款。

**（5）子公司苏州恒升新材料有限公司取得房产证**

公司全资子公司苏州恒升新材料股份有限公司于2012年7月27日办理完毕产权登记，并取得了由吴江市住房和城乡建设局颁发的编号分别为吴房权证七都字第1904664号、吴房权证七都字第1904665号的《房屋所有权证》。

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）其他重要事项说明

### 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、年金计划主要内容及重大变化

无

### 7、其他需要披露的重要事项

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 (货款)	432,786,439.30	100%	26,949,905.97	100%	338,442,254.73	99.64%	22,294,217.87	6.59%
组合 3 (关联方款项)					1,230,422.55	0.36%		
组合小计	432,786,439.30	100%	26,949,905.97	100%	339,672,677.28	100%	22,294,217.87	6.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	432,786,439.30	--	26,949,905.97	--	339,672,677.28	--	22,294,217.87	--

应收账款种类的说明：

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	388,939,882.77	89.87%	19,446,994.12	302,027,395.86	89.24%	15,101,369.79
1 年以内小计	388,939,882.77	89.87%	19,446,994.12	302,027,395.86	89.24%	15,101,369.79
1 至 2 年	28,255,275.52	6.53%	2,825,527.55	19,520,294.26	5.768%	1,952,029.43
2 至 3 年	15,591,281.01	3.60%	4,677,384.30	16,045,708.25	4.74%	4,813,712.47
3 年以上				848,856.36	0.252%	427,106.18

3 至 4 年				843,500.36	0.25%	421,750.18
4 至 5 年						
5 年以上				5,356.00	0.002%	5,356.00
合计	432,786,439.30	--	26,949,905.97	338,442,254.73	--	22,294,217.87

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

无

## (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

适用  不适用

## (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 (%)
中国石化集团抚顺石油化工研究院	客户	52,599,268.50	一年以内	12.15%
北京中海北电石油有限公司	客户	42,571,550.00	一年以内	9.84%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	客户	30,080,000.00	一年以内	6.95%
中石化催化剂抚顺分公司	客户	19,619,138.51	一年以内	4.53%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	客户	16,870,960.65	一年以内	3.90%
合计	--	161,740,917.66	--	37.37%

**(7) 应收关联方账款情况**

无

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
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)	8,131,467.89	6.35%			34,240,357.13	31.93%		
组合 3 (关联方款项)	120,000,000.00	93.65%			73,000,000.00	68.07%		
组合小计	128,131,467.89	100.00%	0		107,240,357.13	100.00%	0	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	128,131,467.89	--	0	--	107,240,357.13	--	0	--

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

适用  不适用

(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(%)
北京三聚创洁科技发展有限公司	全资子公司	120,000,000.00	1 年以内	93.65%
李军	职员	1,191,621.50	1 年以内	0.93%
曹建喜	职员	1,050,000.00	1 年以内	0.82%
占小华	职员	500,000.00	1 年以内	0.39%
闻学兵	职员	305,668.40	1 年以内	0.24%
合计	--	123,047,289.90	--	96.03%

(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	全资子公司	120,000,000	93.65%
合计	--	120,000,000	93.65%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	初始投资成本	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	20,906,700		20,906,700	100%	100%				
北京三聚创洁科技发展有限公司	成本法	70,361,900	50,361,900	20,000,000	70,361,900	100%	100%				
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	成本法	275,000,000	275,000,000		275,000,000	100%	100%				
苏州恒升新材料有限公司	成本法	121,750,000	121,750,000		121,750,000	100%	100%				
大庆三聚能源净化有限公司	成本法	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60%	60%				
合计	--	548,018,600	468,018,600	80,000,000	548,018,600	--	--	--	0	0	0

## 4、营业收入及营业成本

## (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	220,280,122.23	144,309,928.42
其他业务收入		
营业成本	132,846,885.87	81,671,994.4

**(2) 主营业务（分行业）**
 适用  不适用

**(3) 主营业务（分产品）**
 适用  不适用

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
脱硫净化剂	86,279,646.73	49,994,099.43	54,888,241.38	20,992,160.41
脱硫催化剂	86,260,640.73	52,716,445.27	70,577,715.70	51,016,140.16
其他净化剂	16,533,595.45	7,926,397.26	8,303,721.35	3,651,226.93
特种催化剂材料及催化剂	31,206,239.32	22,209,943.91	10,540,249.99	6,012,466.90
合计	220,280,122.23	132,846,885.87	144,309,928.42	81,671,994.40

**(4) 主营业务（分地区）**
 适用  不适用

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	86,181,418.69	54,215,359.56	70,733,831.94	47,272,550.50
华北地区	34,481,275.79	14,595,282.22	16,590,871.18	5,433,715.32
华东地区	31,520,211.94	24,951,131.09	25,597,820.50	13,547,424.53
华南地区	11,025,047.01	8,070,636.23	4,534,427.34	2,568,521.71
华中地区	13,711,538.46	9,362,253.44	5,447,013.79	1,537,542.63
西北地区	41,876,869.66	20,588,368.67	21,252,288.46	11,025,957.71
西南地区	1,483,760.68	1,063,854.66	153,675.21	286,282.00
合计	220,280,122.23	132,846,885.87	144,309,928.42	81,671,994.40

**(5) 公司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(%)
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	25,709,401.71	11.67%
中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司	13,942,487.74	6.33%

中国神华煤制油化工有限公司鄂尔多斯煤制油分公司	13,893,162.39	6.31%
中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司	12,389,510.68	5.62%
东营市佳昊化工有限责任公司	10,952,512.82	4.97%
合计	76,887,075.34	34.90%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

无

### (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

无

## 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	14,806,293.47	17,623,920.32
加：资产减值准备	4,655,688.10	803,718.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,399,522.79	1,992,676.03
无形资产摊销	616,503.66	512,306.70
长期待摊费用摊销	97,239.85	111,887.82
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）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	430.40	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	12,377,102.61	8,255,472.97
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-14,477,581.73	-6,917,036.57
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-190,284,260.38	-80,924,214.34

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	64,740,139.01	-11,981,521.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-105,068,922.22	-70,522,790.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	193,312,327.11	404,046,147.91
减：现金的期初余额	402,100,872.78	545,572,167.76
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-208,788,545.67	-141,526,019.85

## 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、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	4.49%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.13	0.13

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### （1）资产、负债构成情况说明

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日		2011 年 12 月 31 日		变动比率%
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
应收账款	660,244,448.94	30.92%	438,699,564.95	23.06%	50.50%
预付款项	173,110,194.77	8.11%	107,294,865.08	5.64%	61.34%
其他应收款	13,540,581.20	0.63%	38,410,411.19	2.02%	-64.75%

存货	161,436,024.90	7.56%	121,084,882.79	6.37%	33.32%
其他流动资产	-	0.00%	1,209,165.08	0.06%	-100.00%
在建工程	12,260,315.91	0.57%	25,512,390.66	1.34%	-51.94%
开发支出	26,567,887.44	1.24%	3,475,814.47	0.18%	664.36%
应付票据	61,756,261.63	2.89%	20,000,000.00	1.05%	208.78%
预收款项	2,099,440.00	0.10%	770,825.00	0.04%	172.36%
应付职工薪酬	92,210.83	0.00%	-	0.00%	100.00%
应交税费	39,366,009.80	1.84%	28,431,853.55	1.49%	38.46%
其他应付款	328,171.18	0.02%	534,694.09	0.03%	-38.62%
专项应付款	885,000.00	0.04%	-	0.00%	100.00%

- i. 应收账款较期初增长 50.50%，主要原因为：报告期内营业收入大幅增加；
- ii. 预付款项较期初增长 61.34%，主要原因为：预付材料款、设备款和工程款增加；
- iii. 其他应收款较期初减少 64.75%，主要原因为：去年年末计入其他应收款的对控股子公司大庆三聚投资款 3,000 万元，本期转入长期股权投资；
- iv. 存货较期初增加 33.32%，主要原因为：原材料采购及生产的产成品增加；
- v. 其他流动资产较期初减少 100.00%，主要原因为：采购存货的进项税已认证；
- vi. 在建工程较期初减少 51.94%，主要原因为：公司脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目已完工转入固定资产；
- vii. 开发支出较期初增加 664.36%，主要原因为公司湿法脱硫项目工业试验阶段的支出；
- viii. 应付票据较期初增加 208.78%，主要原因为子公司办理承兑汇票和信用证支付采购货款所致；
- ix. 预收款项较期初增加 172.36%，主要原因为：收到客户预付的商品款增加；
- x. 应付职工薪酬较期初增加 92,210.83 元，主要原因为：控股子公司大庆三聚 6 月计提的职工薪酬尚未发放；
- xi. 应交税费较期初增加 38.46%，主要原因为：应交增值税、应交城建税及应交教育费附加增加；
- xii. 其他应付款较期初减少 38.62%，主要原因为：本公司已偿还期初部分款项，导致其他应付款减少；
- xiii. 专项应付款较期初增加 885,000 元，主要原因为：全资子公司苏州恒升新材料有限公司收到政府补贴固定资产改造款。

## (2) 费用构成情况

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	变动比率%
销售费用	30,110,841.54	18,420,462.11	63.46%
管理费用	38,852,646.28	25,647,500.06	51.49%
财务费用	22,127,306.85	8,260,499.96	167.87%
所得税费用	11,649,655.50	4,989,399.30	133.49%

- i. 销售费用较上年同期增长 11,690,379.43 元，增长了 63.46%，主要原因为：公司经营规模扩大，销售人员增加，销售费用增加，员工薪酬调整，人员薪酬较上年同期有较大幅度增加；

ii. 管理费用较上年同期增长 13,205,146.22 元，增长 51.49%，主要原因为：为公司科研人员增加，费用增加，员工调整薪酬，人员薪酬较上年同期有较大幅度增加；

iii. 财务费用较上年同期增长 13,866,806.89 元，增长 167.87%，主要原因为：公司贷款较上年同期增加，贷款利息支出增加；

iv. 所得税费用较上年同期增长 6,660,256.2 元，增长 133.49%，主要原因为：本期利润总额增加。

### (3) 现金流量构成情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比率%
一、经营活动产生的现金流量：			
现金流入	240,272,622.70	140,943,194.32	70.47%
现金流出	396,279,753.39	300,149,496.07	32.03%
现金净额	-156,007,130.69	-159,206,301.75	-2.01%
二、投资活动产生的现金流量：			
现金流入	-	71,000.00	-100.00%
现金流出	35,369,928.92	85,323,380.50	-58.55%
现金净额	-35,369,928.92	-85,252,380.50	-58.51%
三、筹资活动产生的现金流量：			
现金流入	429,000,000.00	265,000,000.00	61.89%
现金流出	352,264,159.68	146,057,047.09	141.18%
现金净额	76,735,840.32	118,942,952.91	-35.49%

#### i. 经营活动现金流量情况

报告期内，经营性现金流入总额 240,272,622.70 元，比上年同期增加 99,329,428.38 元，主要原因为：销售收入增加，销售回款增加；收到所得税退税款；经营性现金流出 396,279,753.39 元，比上年同期增加 96,130,257.32 元，主要原因为：公司产量增加，导致支付原材料等采购款增加；人员增加、薪酬调整导致现金流出增加；

#### ii. 投资活动现金流量情况

报告期内，投资活动产生的现金流出额为 35,369,928.92 元，较上年同期减少 49,953,451.58 元，主要原因为：本期固定资产投资减少；以上原因导致投资活动产生的现金流量净流出额 35,369,928.92 元，比上年同期减少 49,882,451.58 元；

#### iii. 筹资活动现金流量情况

报告期内，筹资活动的现金流入额为 429,000,000.00 元，较上年同期增加 164,000,000.00 元，主要原因为：本期新增子公司吸收投资以及本期收到的银行贷款增加；现金流出额为 352,264,159.68 元，较上年同期增加 206,207,112.59 元，主要原因为：本期到期偿还的银行贷款增加，本期公司实施 2012 年度利润分配向全体股东派发现金股利，导致现金支出增加；以上原因导致筹资活动产生的现金流量净流入额 76,735,840.32 元，较上年同期减少 42,207,112.59 元。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有董事长刘雷先生签名的 2012 年半年度报告文件原件； 2、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财务报告文件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其它相关的资料； 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。



董事长：刘雷

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 09 日