

北京三聚环保新材料股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	55
第六节 股份变动及股东情况 .....	64
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	69
第八节 公司治理 .....	77
第九节 财务报告 .....	79
第十节 备查文件目录 .....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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）
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）
沈阳凯特	指	沈阳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)
中国证券监督管理委员会	指	中国证监会
中国证券监督管理委员会北京监管局	指	北京证监局
深圳证券交易所	指	深交所

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	三聚环保	股票代码	300072
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京三聚环保新材料股份有限公司		
公司的中文简称	无		
公司的外文名称	Beijing Sanju Environmental Protection & New Materials Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	无		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.sanju.cn">www.sanju.cn</a>		
电子信箱	<a href="mailto:investor@sanju.cn">investor@sanju.cn</a>		
公司聘请的会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号（昌宁大厦 8 层）		

### 二、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	<a href="mailto:investor@sanju.cn">investor@sanju.cn</a>	<a href="mailto:investor@sanju.cn">investor@sanju.cn</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1997 年 06 月 03 日	北京市工商行政管理局	110000002472736	110108633025574	63302557-4
最近变更注册登记 日期	2012 年 05 月 21 日	北京市工商行政管理局	110000002472736	110108633025574	63302557-4

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	808,569,983.92	600,577,390.19	34.63%	430,175,339.62
营业利润 (元)	169,101,686.85	112,549,896.86	50.25%	67,258,477.79
利润总额 (元)	218,234,214.97	113,587,372.41	92.13%	74,839,588.15
归属于上市公司股东的净利润 (元)	180,060,212.84	95,062,957.42	89.41%	57,495,317.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	138,298,301.44	94,166,476.42	46.87%	51,054,265.09
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-39,104,087.64	-202,056,810.68	-80.65%	-47,108,292.50
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	2,437,332,451.75	1,902,292,534.07	28.13%	1,450,109,044.82
负债总额 (元)	1,084,928,472.92	760,582,029.15	42.64%	388,870,997.32
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,302,370,053.76	1,141,710,504.92	14.07%	1,061,238,047.50
期末总股本 (股)	389,080,000.00	194,540,000.00	100%	97,270,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.25	84.00%	0.15
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.25	84.00%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.36	0.24	50.00%	0.13
全面摊薄净资产收益率 (%)	13.83%	8.33%	5.50%	5.42%
加权平均净资产收益率 (%)	14.77%	8.64%	6.13%	20.70%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	10.62%	8.25%	2.37%	4.81%
扣除非经常性损益后的加权平均	11.35%	8.56%	2.79%	18.38%



净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1005	-1.0386	90.38%	-0.4843
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.3473	5.8688	-42.96%	10.9102
资产负债率 (%)	44.51%	39.98%	4.53%	26.82%

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	48,942,676.27	-145,769.59	15,397.61	
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）	5,837,466.42	1,177,852.08	6,699,385.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,647,614.57	5,393.06	866,327.11	
所得税影响额	7,370,616.72	140,994.55	1,140,058.25	
合计	41,761,911.40	896,481.00	6,441,052.11	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 三、重大风险提示

### 1、经营成本增加对业绩增长造成的风险

近年来，公司主营业务一直维持着较高的毛利水平，经营业绩保持稳定的增长。但是，随着公司投资项目的逐步建成投产，生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响；此外，科研的投入持续增大对经营成本的增加也有一定的影响。

未来公司将不断通过技术创新、管理创新，实现产品更新换代、降本增效，并加快新产品的产业化进程和推广速度，使募集资金项目产能尽快得到充分释放，确保公司业绩稳定增长。

### 2、应收账款风险

报告期，公司加强应收款的常态化分析和监控，应收账款管理取得较好成绩。公司将通过将应收款的回收与业务负责人绩效直接挂钩，进一步提高经办人员的工作责任心保障了货款的及时回收。报告期，公司

石油炼化领域和煤化工领域回款分别超过了当年销售收入的80%，公司主要业务的回款情况有了较大好转。

但是，由于公司近年来业务保持了较快的增长速度，脱硫服务业务仍处于市场拓展的初期，项目运营过程中需要不同周期的资金垫付，公司新的业务领域的迅速拓展在带动营业收入和业绩快速增加的同时，势必形成一定数量的应收账款，并给公司短期流动资金周转带来较大的压力。

未来公司将根据应收款的回款周期和客户信用的自身特点，做好应收账款的管理工作，保证应收款的合理占用水平和收款安全，降低公司经营风险。

### 3、企业管理风险

2012年，针对日益复杂的生产经营，公司对组织结构进行了优化，管理结构相对更加合理，运营管理、资金管理和内部控制等方面更加顺畅、高效。但是，随着公司发展战略目标的推进，分支机构迅速增加，经营业务不断丰富，管理半径不断加大，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对以上风险，公司已经对管理团队进行了充实，使全体管理层站位前移，贯彻公司“二次创业”的理念。同时，通过建立完善的现代企业制度，引进专业人才，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

### 4、市场拓展带来的业务风险

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

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

### 5、季节性波动风险

近年，随着公司业务规模和业务领域的不断拓展，公司业绩的季节性波动风险有了一定改善。但是，公司订单分布的季节性波动依然比较明显。由于公司下游行业以石油炼化、天然气等能源行业为主，公司主要客户一般遵守较严格的预算管理制度，通常在每年第一季度制定投资计划，然后经历方案审查、立项批复、请购批复、招投标、合同签订等程序，年度开支主要集中在下半年，相应能源净化产品装填专业计划主要集中于下半年，上半年尤其是一季度较少。同时，不同装置剂种更换的规模的差异性也会带来订单的季节性波动。

但是，随着公司经营规模的扩大和业务领域的拓展，公司业绩的季节性波动风险将逐步降低。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期公司总体经营情况

随着我国国民经济的快速发展，石油、煤炭及天然气等能源需求总量也在逐年增加，到2011年，我国能源消费总量已达到34.78亿吨标准煤，比上年增加约7%。2012年10月，国务院相继发布《中国的能源政策(2012)》白皮书和《能源发展“十二五”规划》，报告明确指出：推动化石能源清洁发展，传统能源清洁化利用成为我国能源发展战略的重点之一。基于低碳经济和可持续发展的压力，在消费总量不断增加和环保标准不断提高的要求下，能源加工过程的清洁化及能源产品的清洁化利用有效促进了能源净化产品及服务需求的提升，确保了能源净化行业市场的平稳增长。

2012年度，公司实现营业收入80,857.00万元，同比增长34.63%；利润总额21,823.42万元，同比增长92.13%；归属于母公司所有者的净利润18,060.21万元，同比增长89.41%；扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润13,829.83万元，同比增长46.87%，各项业绩指标保持了较快的增长趋势。

#### （二）主要业务和主要产品介绍

公司是致力于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、技术和服务的高新技术企业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、特种催化材料及催化剂、脱氯剂、脱砷剂等的研发、生产、销售、技术咨询和技术服务。近年，随着公司技术的不断进步和业务领域的不断拓展，依托公司产品形成的能源净化服务收入不断增加，拓宽了公司能源净化的业务模式。

#### （三）业绩增长主要原因分析

##### 1、公司逐步实现石油炼化、煤化工、油气田及沼气等能源净化市场的均衡发展

报告期，公司抓住国内汽、柴油消费需求持续增长和成品油采用更为严格的燃料标准等因素拉动炼油催化剂需求增长的市场机遇，继续巩固公司加氢催化剂、特种催化剂、铁系净化剂等核心产品的市场销售。润滑油异构脱蜡催化剂再次在大庆炼化成功应用，表明该类催化剂性能已经达到国外同类产品水平。通过技术合作、授权生产等方式引进重整催化剂、加氢稳定催化剂、补充精制催化剂、芳构化催化剂等新产品并实现生产销售，保证了公司产品的不断更新和竞争力的不断加强。

同时，公司加强产品和服务在不同应用领域的拓展和布局，逐步构建了以煤化工、油气田、沼气等领域能源清洁化利用为目标市场的生产、科研、工程、营销一体化产业体系，煤化工及油气田、沼气等气体净化领域新增业务在公司整体业务中的比例正在逐步上升。

报告期，公司在煤化工领域实现销售收入23,858.85万元，较上年增长61.21%；公司在油气田、

沼气领域新增成套脱硫服务装置144套，较上年52套增长176.92%，增速均高于公司主营业务收入增长速度，公司在气体净化领域业务的快速拓展为公司发展奠定了良好基础。

## 2、公司逐步实现向能源净化综合服务商的战略转型

报告期，公司在积极推动各个应用领域能源净化产品（剂种）销售的同时，依托基础研发和工程化平台，确立了以科研与示范相结合的经营策略，根据不同行业脱硫净化差异化需求的特点，致力于为客户提供脱硫成套设备及脱硫服务，使公司在脱硫净化领域的综合竞争能力得到更加充分的体现。

报告期，公司根据不同应用领域的差异化需求开展“一站式”脱硫服务，通过示范应用开发适应于各领域的模块化脱硫装备，实现脱硫的便捷性、实用性和高效性，脱硫工艺及装置的工业应用正在逐步走向成熟；七台河焦炉煤气制甲醇项目完成建设并交付客户使用；C4精制、甲醇合成催化剂服务等项目顺利开展。

报告期，公司能源净化产品（剂种）销售实现营业收入63,248.59万元，较上年增长约27.96%；能源净化服务实现营业收入17,573.17万元，较上年增长约66.36%。能源净化服务在营业收入中的占比由2011年的17.61%上升至2012年的21.74%。

## 3、加强科研项目管理给公司带来经济效益和社会效益

报告期，公司加大科研投入，加强科研项目管理，部分科研成果转化获得了国家科委、北京市和中关村等政府机构的专项补贴254.17万元，公司研究开发活动获得相关部门的支持力度较上一年大幅提高，并获得了经北京市发改委认定的“脱硫净化环保技术北京市工程实验室”和经中国石油和化工联合会认定的“全国石油和化工行业脱硫环保技术工程研究中心”，大力推动了公司在能源净化领域的科研探索。

## 4、资产优化利用为公司带来经济效益

报告期，公司根据北京市门头沟区对区域内土地规划的要求，及时对公司产业布局作出调整，转移第一分公司的生产职能，将其房屋所有权及土地使用权作价出资与裕进（香港）有限公司共同成立中外合作企业进行产学研基地开发，使公司资产发挥最大的经济效益和社会效益。上述房屋和土地评估溢价4,932.83万元，扣除搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出和停工损失等搬迁成本和损失后，非经常性损益增加公司2012年净利润3,715.99万元。

### （四）毛利率变动情况分析

报告期，公司主营业务综合毛利率为46.72%，较上年同期的42.20%上升4.52个百分点，主要原因：

1、报告期能源净化产品（剂种）销售的毛利率为50.51%，上年按同比口径计算，能源净化产品（剂种）销售毛利率为43.61%，报告期毛利率较上年增加6.90个百分点；能源净化服务的毛利率

为33.06%，上年按同比口径计算毛利率为35.62%，报告期毛利率较上年略有下降。

2、能源净化产品（剂种）销售毛利率上升的主要原因为：①为了满足市场竞争的需要，公司不断开发新产品，保持较高的产品销售价格；②受上游行业周期性波动影响，与上一年度相比，公司使用的主要原材料（钴、钼、钨、镍、铜和锌）中的钴、钼、钨、镍等金属盐类市场价格处于下降趋势，其中钼酸铵、硝酸镍等价格下降幅度分别达到 18.66%和 17.19%。主要原材料价格下跌对能源净化产品（剂种），特别是脱硫催化剂的毛利率上升贡献较大；③报告期，公司下属生产企业在提升产能的同时，不断细化过程管理、精细生产控制、完善考核制度，通过工艺改进、节能降耗等措施提高产品收率和降低产品单耗，在节约生产成本方面取得较好成效。

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### （1）收入

说明

2012年，公司实现营业收入80,857.00万元，同比增长34.63%。其中能源净化产品（剂种）由公司生产基地生产，公司统一组织销售，报告期实现营业收入63,248.59万元，催化剂销售5,985.19吨；净化剂销售12,686.99吨（具体产销情况见下表）；报告期，公司能源净化综合服务实现营业收入17,573.17万元，提供能源净化服务所需的专用设备由公司结合自身技术特点对外采购（具体购销情况见下表）。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
能源净化产品（剂种）	销售量(含外购)	18,672.18 吨	9,876.66 吨	89.05%
	生产量	21,989.32 吨	10,226.01 吨	115.03%
	库存量	5,259.06 吨	1,941.92 吨	170.82%
能源净化综合服务	销售量	175,731,698.94 元	105,634,203.07 元	66.36%
	生产量（外购）	188,524,005.18 元	122,766,155.77 元	53.56%
	库存量	29,924,258.94 元	17,131,952.70 元	74.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

①能源净化产品指公司生产的催化剂、净化剂等剂种。

②能源净化产品（剂种）生产量增长115.03%的主要原因为：2012年，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限

公司和苏州恒升新材料有限公司负责实施的募集资金项目投产，能源净化产品（剂种）的生产规模扩大，催化剂、净化剂等剂种的产能均大幅度提升所致。

③能源净化产品（剂种）库存量增加170.82%的主要原因：2012年，公司能源净化服务收入增长较快，与之相匹配的剂种需求也有较大增长，库存量增加3,317.14吨主要为高硫容脱硫剂，用于满足脱硫净化服务对该剂种的需要。

④能源净化综合服务的销售量为公司提供能源净化服务实现的收入，含外购设备所支付的成本和公司提供服务产生的利润。

⑤能源净化综合服务的销售量与去年同期相比增长66.36%，主要原因为：报告期内，七台河焦炉煤气制甲醇项目执行完毕，新增中国鹤壁宝马集团湿法脱硫服务、C4精制脱总硫等项目所致。

⑥能源净化综合服务的生产量（外购）与去年同期相比增长53.65%，库存量与去年同期相比增长74.67%，主要原因为：报告期内，能源净化综合服务业务增长较快，相关设备采购量增加所致，库存主要为“一站式”脱硫服务成套设备。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## （2）成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
能源净化产品（剂种）	直接材料	243,224,471.13	77.7%	217,963,619.30	78.2%	11.59%
	动力费	18,155,752.03	5.8%	17,364,620.82	6.23%	4.56%
	人工费	25,042,416.59	8%	21,322,527.97	7.65%	17.45%
	制造费用	26,607,567.63	8.5%	22,075,087.79	7.92%	20.53%
能源净化综合服务	材料及设备	117,627,048.68	100.00%	68,006,619.94	100.00%	72.96%

## （3）费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	63,472,839.19	46,032,085.36	37.89%	营业收入较上年增加，导致销售人员工资、及销售相关的运输、装卸、业务费等较上年增加。
管理费用	76,377,329.25	56,279,851.25	35.71%	公司营业规模扩大，研究人员增加，职工薪酬、管理人员差旅费等各项费用均有所增加。

财务费用	48,493,104.39	24,267,205.64	99.83%	短期借款较上年增加，且本期新增短期融资券，相应的利息支出增加。
所得税	38,166,741.06	18,524,414.99	106.03%	本年利润总额增加相应当期所得税增加。

#### (4) 研发投入

公司多年来一直致力于新产品、新技术的开发及应用，经多年的积淀，已经申请了近200项专利。尤其是上市几年来，公司逐步加大科研投入力度，并在加氢系列催化剂开发、煤焦油综合利用系统技术、铁系浆态床湿法脱硫工艺技术开发等方面开展了大量的基础研发工作，进行了大量的技术储备。仅2012年即新增专利申请46项，授权27项。

2012年度，公司加大了科研投入力度，在前期技术储备的基础上，进行了煤焦油综合利用、铁系浆态床湿法脱硫工艺开发及中试、加氢系列催化剂开发及中试放大等项目的持续开发。

其中，煤焦油综合利用项目，主要针对煤化工市场的技术需求，于2011年立项开发，通过对外合作和自主开发相结合的方式，开发“煤焦油综合利用”成套技术，目前已完成所有实验室研究，编制了工业生产的工艺包技术，正在进行技术许可的前期工作。

针对目前煤化工行业传统湿法脱硫工艺成本高、有二次污染的问题，公司立足自身研发实际情况，依托前期研究成果（一种常温下脱除气体中的硫化氢的工艺，申请号：200810247540.4）进行了“新型铁系浆态床湿法脱硫工业试验装置”开发，面向焦炉气、沼气、煤制合成气等行业，联合客户建设新型湿法脱硫试验装置。通过项目实施，公司开发了相应的非专利技术，并建立了工业试验装置。

在加氢系列催化剂开发方面，公司依托已形成的技术储备（一种新型有机硫加氢催化剂载体及其制备方法，申请号：201110450736.5），在全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司进行了多种加氢催化剂的工业放大试生产，部分型号加氢催化剂在报告期已实现销售。

基于上述新项目的实施，公司2012年整体科研投入4,923.13万元，占营业收入的比例7.17%，较往年大幅度增加；同时，资本化比重也较往年大幅上升。总体而言，公司的科研投入大幅提升，对公司业务也产生了积极的促进作用，为公司的未来发展提供了良好的技术支撑。

公司主要进行的科研项目进展如下：

序号	项目名称	研究内容	项目类别	预期效果/目标	所处阶段
1	中温脱硫剂的开发及工业应用推广	1) 建立实验装置；2) 性能评价标准完善；3) 生产工艺确定及放大生产；4) 工业推广试应用。	自主研发	1) 形成生产操作规程；2) 完成剂种配方确定；3) 申请专利1项。	工业应用
2	FeOOH新工艺研究及工业试验	1) 确定新工艺合成路线；2) 降低合成成本；3) 新工艺的工业试验。	自主研发	1) 提供工艺操作规程；2) 建立企业标准；3) 申请专利3项。	工业试验
3	催化剂循环使用技	1) 催化剂毒性杂质脱除方法研究；2) 铜系	自主	掌握催化剂再生方法，形	工业

	术	催化剂再生循环使用研究；3) 锌系催化剂再生循环使用研究。	研发	成1-2篇专利。	应用
4	T202C有机硫加氢催化剂工业应用	1) 催化剂的工业放大生产；2) 催化剂的首次工业应用推广；3) 催化剂的工业应用数据采集。	工业试验	1) 提供生产操作规程；2) 至少形成专利1项。	工业应用
5	新型脱砷剂的开发及评价方法完善	1) 开展配方研究；2) 建立评价方法和评价装置；3) 确定制备工艺和工业放大生产；4) 工业侧线试验。	自主研发	1) 确定配方；2) 提供工业生产工艺操作规程；3) 形成专利2项。	工业试验
6	石脑油常温液相脱汞剂的研制	1) 建立评价装置；2) 分析方法确定；3) 配方及生产工艺确定；4) 现场侧流试验；5) 工业放大生产。	自主研发	1) 提供生产工艺操作规程；2) 建立产品企业标准；3) 搭建评价装置；4) 形成专利1项。	工业试验
7	分子筛脱总硫剂的开发	1) 开发出新型分子筛脱硫剂；2) 进行工业原料评价；3) 进行工业试生产。	自主研发	1) 提供工业生产工艺操作规程；2) 实现工业化生产；3) 形成专利1项。	工业应用
8	新型铁系浆态床湿法脱硫工业试验装置设计建造	1) 工业试验装置工艺包设计；2) 工程化技术开发；3) 工业装置工艺包的优化。	自主研发	1) 确定工艺，建立首套工业试验装置，并试运行；2) 形成新型湿法脱硫工艺包；3) 形成3-5项专利；4) 成套工艺包技术达到国际先进水平。	工业应用
9	新型水煤气加氢催化剂的研制	1) 生产工艺参数的确定；2) 新型加氢催化剂的工业应用实验。	自主研发	1) 完成配方及生产工艺参数确定；2) 申请专利1项。	研制阶段
10	煤焦油综合利用项目	1) 分析评价方法的建立；2) 建立实验室及中试装置；3) 煤焦油综合利用，提高焦油附加值工艺研究。	自主研发	1) 掌握煤焦油评价技术，建立工程化基础试验装置；2) 开发煤焦油的高附加值利用工艺，提供煤焦油附加值。	工业应用
11	加氢系列催化剂的生产工艺开发	1) 加氢系列催化剂载体中试放大；2) 加氢系列催化剂中试放大；3) 加氢系列催化剂的工业试应用	自主研发	1) 掌握系列催化剂载体制备技术；2) 进行催化剂中试放大生产。	工业应用
12	高压宽温耐硫变换催化剂关键技术研究及产业化	1) 催化剂制备方法确定；2) 评价方法和设备的建立；3) 催化剂的工业放大生产。	自主研发	1) CO转化率≥90%，侧压强度≥100N/cm，磨损率≤6%；2) 形成专利2项。	工业应用
13	新型化肥催化剂的开发及产业化	1) 开发大型合成氨厂用新型高效合成催化剂，并完成催化剂的工业试生产及工业运用；2) 开发复合肥多元素螯合态添加剂，实现新型螯合态微量元素的工业试生产。	自主研发	1) 获得产品配方及生产工艺；2) 实现工业化试生产；3) 形成专利2项。	工业应用
14	高效吸附脱硫剂关键技术研发及产业化	1) 无定型FeOOH脱硫机理研究；2) 磁性氧化铁红脱硫机理研究；3) 新型吸附脱硫剂的工业试生产	自主研发	1) 建立动力学公式，提出FeOOH、磁性氧化铁红等脱硫机理；2) 实现高效吸附剂的工业化试生产；3) 形成专利1项。	工业应用

15	新型煤化工催化剂关键技术研发	开发大型合成氨厂用新型高效铁系高温变换催化剂，及相应的生产工艺技术，并完成催化剂的工业试生产及工业运用。	自主研发	1) 活性 (CO转化率) $\geq 55\%$ ; 2) 掌握催化剂生产技术	工业应用
16	各类环保催化新材料关键技术开发及产业化	开发高效Co-Mo系耐硫脱氧剂，及相应的工艺技术，并完成催化剂的工业试生产及工业运用。	自主研发	1) 获得产品配方及生产工艺; 2) 实现工业化试生产; 3) 形成专利 1 项。	工业应用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	49,231,282.02	15,814,191.44	7,613,795.67
研发投入占营业收入比例 (%)	6.09%	2.63%	1.77%

### (5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	742,162,913.06	521,818,645.35	42.23%
经营活动现金流出小计	781,267,000.70	723,875,456.03	7.93%
经营活动产生的现金流量净额	-39,104,087.64	-202,056,810.68	-80.65%
投资活动现金流入小计	220,990.00	120,000.00	84.16%
投资活动现金流出小计	135,829,782.54	244,786,529.23	-44.51%
投资活动产生的现金流量净额	-135,608,792.54	-244,666,529.23	-44.57%
筹资活动现金流入小计	929,000,000.00	582,000,000.00	59.62%
筹资活动现金流出小计	666,374,182.07	288,604,193.71	130.9%
筹资活动产生的现金流量净额	262,625,817.93	293,395,806.29	-10.49%
现金及现金等价物净增加额	87,912,937.75	-153,327,533.62	-157.34%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

①经营性现金流入增长42.43%，主要原因为：销售收入增加，销售回款增加；

②投资活动产生的现金流入增长84.16%，主要原因为：全资子公司苏州恒升新材料有限公司处置固定资产；

③投资活动产生的现金流出下降44.51%，主要原因为：报告期内项目投资减少，现金流出主要为沈阳、苏州二期工程尾款和大庆三聚购置土地和设备的支出；

④筹资活动产生的现金流入增加59.62%，主要原因为：公司及下属公司报告期银行贷款增加，公司发行2亿元短期融资债券；

⑤筹资活动产生的现金流出增长130.9%，主要原因为：报告期向全体股东派发现金股利；支付贷款利息增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	396,732,969.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.07%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	126,585,630.29
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.58%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用  不适用

## (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司首次公开发行新股的招股说明书披露的公司未来三年（2011年—2013年）整体经营目标如下：

① 新型脱硫材料及产品的产能逐步达到2万吨，成为国内最大的新型脱硫材料及产品供应商。

② 三年内，努力将具有国际领先水平的环保新型材料及产品打入国际市场，打造稳定的国际市场营销平台，成为在国际上有竞争力的专业化能源净化公司。

③ 在已有国内自主研发平台的基础上，实现与国外具有先进技术研发水平的科研团队及机构的国际化合作，进一步提高公司的创新能力和水平。

报告期，由公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司实施的募集资金建设项目和全资子公司苏州恒升新材料有限公司实施的超募资金项目先后建成投产，脱硫催化剂、脱硫净化剂、特种催化材料及催化剂等剂种生产的设计产能已达到近3万吨，2012年实际生产各类能源净化产品2万多吨，基本解决了产能瓶颈，实现了各类产品产销更大幅度增长的整体目标。

报告期，公司与多家美国专业从事脱硫净化业务的企业进行合作，对公司脱硫剂产品的脱硫效率、装卸剂难易度等性能进行了全方位的实验室评价、比较和分析，工业侧流实验结果表明公司脱硫产品的技术性能处于世界领先地位，获得了国际同行企业的认可，为公司产品进入国际市场奠定了较好的基础。2013年，公司将进一步加强脱硫净化产品及技术在境外的知识产权保护工作，加强与国际知名企业的技术交流与合作，尽快实现公司能源净化剂产品及服务的境外工业应用。

报告期，公司与国外研究机构在先进催化剂技术上进行了国际化合作，实现了连续重整催化剂在中国国内的首次生产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
能源净化行业	808,217,633.40	430,657,256.06	46.72%	34.72%	24.2%	4.52%
分产品						
能源净化产品 (剂种)	632,485,934.46	313,030,207.38	50.51%	27.96%	12.31%	6.9%
能源净化综合 服务	175,731,698.94	117,627,048.68	33.06%	66.36%	72.96%	-2.56%
分地区						
东北地区	390,904,726.56	244,542,882.29	37.44%	21.74%	25.32%	-1.79%
华北地区	110,945,141.68	41,340,496.93	62.74%	5.31%	-6.82%	4.85%
华东地区	74,213,257.76	47,029,101.06	36.63%	54.43%	68.25%	-5.2%
华南地区	17,920,247.53	11,041,549.53	38.39%	56.21%	30.27%	12.27%
华中地区	52,031,915.56	30,455,244.13	41.47%	202.85%	163.31%	8.79%
西北地区	151,041,191.42	51,643,992.43	65.81%	87.01%	8.52%	24.73%
西南地区	11,161,152.89	4,603,989.69	58.75%	-30.13%	-60.47%	31.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

√ 适用 □ 不适用

公司调整主营业务数据统计口径的原因：

(1) 公司不断开发和引进新的剂种，产品的应用功能更加广泛，按照原来产品分类方法将主营业务分为脱硫催化剂、脱硫净化剂、特种催化材料及催化剂、其他净化剂等四大类已存在一定局限性，不能准确描述公司业务构成，因此，报告期，公司将纯粹的剂种销售统一归入能源净化产品（剂种）；

(2) 公司上市以来，能源净化综合服务收入在主营业务中的比重逐年提高，将能源净化综合服务作为一类业务进行单独统计，符合公司向能源净化综合服务商转型的需要。

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年	2011 年	2010 年	2009 年
分行业									
能源净化 行业	599,912,527.96	425,480,858.56	300,686,272.63	346,732,475.82	247,952,685.05	153,553,338.32	42.2%	41.72%	48.93%
分产品									
能源净化 产品（剂	494,278,32	411,060,38	300,686,27	278,725,85	235,038,14	153,553,33	43.61%	42.82%	48.93%



种)	4.90	5.06	2.63	5.88	6.58	8.32			
能源净化	105,634,20	14,420,473	0.00	68,006,619	12,914,538	0.00	35.62%	10.44%	0%
综合服务	3.07	.50		.94	.47				
主营业务	599,912,52	425,480,85	300,686,27	346,732,47	247,952,68	153,553,33	42.2%	41.72%	48.93%
合计	7.96	8.56	2.63	5.82	5.05	8.32			
分地区									
东北地区	321,109,25	158,372,03	94,276,670	195,135,00	90,429,870	42,984,240	39.23%	42.9%	54.41%
	9.62	1.55	.38	3.76	.19	.55			
华北地区	105,355,46	39,000,083	15,143,518	44,365,982	15,984,896	8,288,860.	57.89%	59.01%	45.26%
	3.41	.01	.34	.86	.19	16			
华东地区	48,056,591	81,537,970	57,708,228	27,952,391	46,276,541	29,830,031	41.83%	43.25%	48.31%
	.43	.70	.62	.19	.46	.61			
华南地区	11,472,059	74,171,317	42,812,529	8,475,716.	54,049,399	23,512,832	26.12%	27.13%	45.08%
	.81	.11	.91	18	.21	.22			
华中地区	17,180,945	9,136,029.	14,186,715	11,566,181	5,896,232.	8,262,074.	32.68%	35.46%	41.76%
	.24	91	.56	.69	26	56			
西北地区	80,764,595	50,549,191	69,540,697	47,589,399	25,746,462	36,410,666	41.08%	49.07%	47.64%
	.30	.45	.01	.38	.91	.31			
西南地区	15,973,613	12,235,327	6,669,017.	11,647,800	9,385,301.	4,189,254.	27.08%	23.29%	37.18%
	.15	.35	09	.76	25	19			
出口	0.00	478,907.48	348,895.72	0.00	183,981.58	75,378.72	0%	61.58%	78.4%
主营业务	599,912,52	425,480,85	300,686,27	346,732,47	247,952,68	153,553,33	42.2%	41.72%	48.93%
合计	7.96	8.56	2.63	5.82	5.05	8.32			

### 3、资产、负债状况分析

#### (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	768,103,383.4	31.51%	680,190,445.7	35.76%	-4.25%	
	5		0			
应收账款	622,008,095.1	25.52%	438,699,564.9	23.06%	2.46%	主要系随销售收入规模扩大而较上年增加导致。
	5		5			
存货	239,966,641.4	9.85%	121,084,882.7	6.37%	3.48%	主要原因为扩大生产，增加了原材料采购；同时，公司为满足能源净化服务配套需要，生产的高硫容脱
	7		9			

						硫剂产品及外购的设备大幅度增加。
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	64,114,681.47	2.63%	0.00	0%	2.63%	报告期内，公司对外投资设立北京三聚裕进科技发展有限公司投资成本为 64,386,639.00 元，期末按被投资单位经营成果进行权益法调整减少 271,957.53 元。
固定资产	353,120,198.33	14.49%	309,080,820.39	16.25%	-1.76%	
在建工程	20,265,345.39	0.83%	25,512,390.66	1.34%	-0.51%	

## (2) 负债项目重大变动情况

单位：元

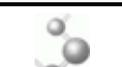
	2012 年		2011 年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	659,000,000.00	27.04%	582,000,000.00	30.59%	-3.55%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

## 4、公司竞争能力重大变化分析

### (1) 商标情况

截至2012年12月31日，公司及控股子公司共计拥有20个注册商标，均通过申请方式取得，具体情况如下：

序号	权利人	商标名称	商标注册证号	核定使用商品种类	注册有效期限
1	三聚环保	三聚（文字）	1805010	第1类	2012年7月14日至2022年7月13日
2	三聚环保		1672023	第1类	2011年11月28日至2021年11月27日
3	三聚环保	sanju（拼音）	1805009	第1类	2012年7月14日至2022年7月13日
4	三聚环保	S&J（拼音）	1711659	第42类	2012年2月7日至2022年2月6日
5	三聚环保	S&J（拼音）	1676131	第1类	2011年12月7日至2021年12月6日
6	三聚环保	sajit（拼音）	1676138	第1类	2011年12月7日至2021年12月6日
7	三聚环保		1723690	第42类	2012年2月28日至2022年2月27日
8	三聚环保		1272263	第42类	2009年5月7日至2019年5月6日

9	三聚环保		1480052	第1类	2010年11月28日至2020年11月27日
10	苏州恒升		3885734	第1类	2006年8月14日至2016年8月13日止
11	三聚环保		5128625	第1类	2010年3月28日至2020年3月27日
12	三聚环保		6490868	第1类	2010年4月28日至2020年4月27日
13	三聚环保		6490869	第1类	2010年4月28日至2020年4月27日
14	三聚环保		6490870	第1类	2010年3月28日至2020年3月27日
15	三聚环保		6490871	第1类	2010年3月28日至2020年3月27日
16	三聚环保	HuiGong (拼音)	5128622	第42类	2009年6月14日至2019年6月13日
17	三聚环保	惠工 (汉字)	5128623	第42类	2009年6月14日至2019年6月13日
18	三聚环保	HuiGong (拼音)	5128624	第1类	2009年7月14日至2019年7月13日
19	三聚环保	三聚 (文字)	9101431	第11类	2012年2月21日至2022年2月20日
20	三聚环保		9101432	第11类	2012年2月21日至2022年2月20日

根据中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局出具的《注册申请受理通知书》，截至2012年12月31日，公司已提出了35个商标的注册申请，具体情况如下：

序号	申请人	申请号	申请商标名称	申请类别	申请日期
1	三聚环保	10874773	三聚环保 (文字)	1	2012年5月7日
2	三聚环保	10878151	三聚环保 (文字)	2	2012年5月7日
3	三聚环保	10878191	三聚环保 (文字)	4	2012年5月7日
4	三聚环保	10878225	三聚环保 (文字)	7	2012年5月7日
5	三聚环保	10878268	三聚环保 (文字)	11	2012年5月7日
6	三聚环保	10878291	三聚环保 (文字)	35	2012年5月7日
7	三聚环保	10878320	三聚环保 (文字)	37	2012年5月7日
8	三聚环保	10874709	三聚环保 (文字)	40	2012年5月7日
9	三聚环保	10878529	三聚环保 (文字)	42	2012年5月7日
10	三聚环保	10874710	三聚 (文字)	1	2012年5月7日
11	三聚环保	10878579	三聚 (文字)	2	2012年5月7日
12	三聚环保	10882623	三聚 (文字)	4	2012年5月8日
13	三聚环保	10882655	三聚 (文字)	7	2012年5月8日
14	三聚环保	10882699	三聚 (文字)	11	2012年5月8日
15	三聚环保	10882733	三聚 (文字)	35	2012年5月8日
16	三聚环保	10882907	三聚 (文字)	37	2012年5月8日

17	三聚环保	10874772	三聚（文字）	40	2012年5月7日
18	三聚环保	10882965	三聚（文字）	42	2012年5月8日
19	三聚环保	10874771		1	2012年5月7日
20	三聚环保	10888178		2	2012年5月9日
21	三聚环保	10888228		4	2012年5月9日
22	三聚环保	10888286		7	2012年5月9日
23	三聚环保	10888410		11	2012年5月9日
24	三聚环保	10888463		35	2012年5月9日
25	三聚环保	10888514		37	2012年5月9日
26	三聚环保	10874770		40	2012年5月7日
27	三聚环保	10888647		42	2012年5月9日
28	三聚环保	10874769	sanju（拼音）	1	2012年5月7日
29	三聚环保	10882953	sanju（拼音）	2	2012年5月8日
30	三聚环保	10883101	sanju（拼音）	4	2012年5月8日
31	三聚环保	10883143	sanju（拼音）	7	2012年5月8日
32	三聚环保	10887984	sanju（拼音）	11	2012年5月9日
33	三聚环保	10883259	sanju（拼音）	37	2012年5月8日
34	三聚环保	10874774	sanju（拼音）	40	2012年5月7日
35	三聚环保	10888096	sanju（拼音）	42	2012年5月9日

根据《北京市著名商标认定和保护办法》的规定，北京市工商行政管理局会同市农委、市质监局等部门共同对2011年参加复审和首次申请认定的商标进行认真审核，经广泛征求有关部门和行业协会及专家意见，认定商标注册证号1805010号商标“三聚”为2011年度北京市著名商标，自2011年至2014年有效期为3年。认定结果于2012年12月26日在北京市工商行政管理局官方网站予以公告。

商标国际注册：

I.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。

II.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。

III.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。

IV.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。

V.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。

VI.根据世界知识产权组织国际局（WIPO）2012年7月13日发送给公司代理机构的《关于：国际注册在法定驳回期限内未向国际局通知临时驳回的缔约方下发核准保护的声明》，针对上述国际注册下发的核准保护声明已由越南工业产权局在法定驳回期限届满后送至国际局。下发该核准保护声明未违反马德里协定及其议定书第4项第1条和第5项第5条之有关规定。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）专利情况

报告期内，公司新申请专利42项，其中发明专利31项，实用新型11项；新获授权发明专利27项，其中发明专利21项，实用新型6项。

截至2012年12月31日，公司已申请了191项国内外专利，其中发明专利175项，实用新型16项；国内专利169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国际申请发明专利4项。

公司申请的191项专利中，共获专利授权69项。其中，发明专利61项，实用新型8项；国内授权66项，美国授权3项。

公司已获授权的专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利权人	类型	授权公告日	取得方式
1	贱金属氧化物一氧化碳助燃剂及其制备方法和用途	ZL93120042.3	三聚环保	发明专利	2000-7-28	投资者投入
2	脱硫剂及其制备方法	ZL98117729.8	三聚环保	发明专利	2001-11-14	申请取得
3	液化石油气或天然气的无碱精制方法	ZL00129724.4	三聚环保	发明专利	2005-3-23	申请取得
4	用于将烃油中的硫醇转化为二硫化物的催化剂	ZL00107681.7	三聚环保	发明专利	2005-6-15	申请取得
5	钙钛矿型稀土复合氧化物催化剂转化烃油所含硫醇的方法	ZL00107680.9	三聚环保	发明专利	2005-6-15	申请取得
6	脱除液化石油气所含有机硫的方	ZL00109632.X	三聚环保	发明	2005-8-17	申请取得



	法			专利		
7	高温固体脱氯剂及其制备方法	ZL00130377.5	三聚环保	发明专利	2005-9-21	申请取得
8	对轻质油品所含硫醇进行转化的方法	ZL00109631.1	三聚环保	发明专利	2006-1-4	申请取得
9	工业化精制液化石油气的方法	ZL01134688.4	三聚环保	发明专利	2006-3-15	申请取得
10	工业化精制汽油的方法	ZL01135072.5	三聚环保	发明专利	2006-3-15	申请取得
11	对液化石油气所含硫醇进行转化的方法	ZL00109633.8	三聚环保	发明专利	2006-12-27	申请取得
12	脱硫催化剂及其制备方法和用途	ZL01142355.2	三聚环保	发明专利	2007-3-21	申请取得
13	一氧化碳助燃剂及其制备方法和用途	ZL02116825.3	三聚环保	发明专利	2007-4-11	申请取得
14	制备加氢精制催化剂的共浸液及其制备方法	ZL200510116613.2	三聚环保	发明专利	2007-5-30	购入
15	高活性凡士林加氢精制催化剂及其制备方法和用途	ZL200510109496.7	三聚环保	发明专利	2007-5-30	购入
16	生产工业级白油的方法	ZL200510116614.7	三聚环保	发明专利	2007-5-30	购入
17	硫转移脱氮助燃三效剂及其制备方法和用途	ZL02153284.2	沈阳凯特	发明专利	2007-6-6	申请取得
18	精制催化液化石油气的方法	ZL200510072353.3	三聚科技	发明专利	2007-6-13	申请取得
19	双效催化剂及其制造方法	ZL200510072344.4	三聚环保	发明专利	2007-6-13	申请取得
20	转化汽油所含硫醇的方法	ZL200510072354.8	三聚环保	发明专利	2007-7-18	申请取得
21	柴油临氢降凝催化剂及其制备方法	ZL200510109077.3	三聚环保	发明专利	2007-10-19	购入
22	向烃油中补氧的方法	ZL200510072352.9	三聚环保	发明专利	2007-12-5	申请取得
23	转化液化石油气所含硫醇的方法	ZL200510072349.7	三聚环保	发明专利	2008-1-23	申请取得
24	加氢精制催化剂及其制备方法	ZL200510116612.8	三聚环保	发明专利	2008-10-29	购入
25	用于转化液化气所含硫醇的催化剂的制备方法	ZL200610137858.8	三聚环保、中国石油大学（华东）	发明专利	2009-2-18	申请取得
26	用于转化汽油所含硫醇的催化剂的制备方法	ZL200610137859.2	三聚环保、中国石油大学（华东）	发明专利	2009-2-18	申请取得



27	液态有机过氧化物在转化汽油所含硫醇中的应用以及转化汽油所含硫醇的方法	ZL200610085168.2	三聚环保	发明专利	2009-6-3	申请取得
28	用于转化硫醇的纳米级过渡金属元素氧化物催化剂及其制备方法	ZL00107682.5	三聚科技	发明专利	2004-6-2	申请取得
29	工业化精制液化石油气的方法	US7342145 B2	三聚环保	发明专利	2008-3-11	申请取得
30	一种高活性脱氧剂及其制备方法	ZL200610165335.4	三聚环保	发明专利	2009-11-4	申请取得
31	高硫容脱硫剂及其制备方法	US 11/805,727	三聚环保	发明专利	2010-5-18	申请取得
32	硫转移脱氮助燃三效剂及其制备方法和用途	US 10/985,147	三聚环保	发明专利	2010-07-13	申请取得
33	一种高温脱氯剂及其制备方法	ZL200810112429.4	三聚环保	发明专利	2011-3-30	申请取得
34	一种吸附脱氮剂的脱附再生方法	ZL200810115399.2	三聚环保、中国石油锦西炼化总厂	发明专利	2011-4-6	申请取得
35	一种聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178432.1	三聚环保	发明专利	2011-4-20	申请取得
36	一种改进的聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178433.6	三聚环保	发明专利	2011-6-15	申请取得
37	一种脱硫剂及其制备方法	ZL200810113029.5	三聚环保	发明专利	2011-12-14	申请取得
38	一种脱硫剂的制备方法	ZL200810113028.0	三聚环保	发明专利	2011-12-14	申请取得
39	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	2012-02-15	申请取得
40	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	2012-03-21	申请取得
41	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	2012-05-02	申请取得
42	一种无定形羟基氧化铁的制备方法以及使用该制备方法制得的无定形羟基氧化铁脱硫剂	ZL200810112430.7	三聚环保	发明专利	2012-05-09	申请取得
43	一种高强度羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法	ZL200810112428.X	三聚环保	发明专利	2012-07-18	申请取得
44	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	200810247538.7	三聚环保	发明专利	2012-07-18	申请取得
45	一种有机硫脱硫剂及其制备方法	ZL200810113133.4	三聚环保	发明专利	2012-07-25	申请取得
46	一种负载型脱硫剂的制备方法	ZL200810113361.1	三聚环保	发明专利	2012-07-25	申请取得
47	一种改进的聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178431.7	三聚环保	发明专利	2012-08-22	申请取得
48	一种改进的聚烯烃催化剂制备工艺	ZL200710178429.X	三聚环保	发明专利	2012-08-22	申请取得
49	一种脱硫装置	ZL201120561982.3	三聚环保	发明专利	2012-08-22	申请取得



50	锌酸钙和锌酸钙常温脱硫剂的制备方法	ZL200710098515.X	三聚环保	发明专利	2012-09-05	申请取得
51	一种稳定的FCC降硫助剂以及采用该助剂的FCC脱硫复合剂	ZL200810106499.9	三聚环保、中国石油大学（北京）	发明专利	2012-09-05	申请取得
52	有机硫脱硫剂及其制备方法	200810113032.7	三聚环保	发明专利	2012-09-05	申请取得
53	硫醇转化催化剂及其制备方法	200810113031.2	三聚环保	发明专利	2012-09-05	申请取得
54	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	ZL200810247533.4	三聚环保	发明专利	2012-09-26	申请取得
55	一种光催化分解硫化氢的催化剂及利用该催化剂制备氢气和液态硫的方法	ZL200810113034.6	三聚环保	发明专利	2012-11-07	申请取得
56	一种非贵金属加氢催化剂及其制备方法	ZL200810113134.9	三聚环保	发明专利	2012-11-07	申请取得
57	无定形羟基氧化铁及以其为活性组分的脱硫剂的再生方法	ZL200810247535.3	三聚环保	发明专利	2012-11-07	申请取得
58	一种测定脱硫剂穿透硫容量的装置	ZL201220026238.8	三聚环保	发明专利	2012-11-07	申请取得
59	一种固体脱硫剂	ZL200810113639.5	三聚环保	发明专利	2012-11-28	申请取得
60	一种常温下脱除气体中的硫化氢的工艺	ZL200810247540.4	三聚环保	发明专利	2012-11-28	申请取得
61	一种改进型常温脱硫剂及其制备方法	ZL200810113647.X	三聚环保	发明专利	2012-12-19	申请取得
62	一种共沉淀法制备催化剂的反应釜	ZL200620121072.2	三聚环保、中国石油大庆石化公司研究院	实用新型	2007-11-14	申请取得
63	用于分析不同形态硫的气相色谱分析仪	ZL200820079790.7	三聚环保	实用新型	2009-2-25	申请取得
64	一种颗粒状新型催化剂	ZL200920107709.6	三聚环保	实用新型	2010-2-17	申请取得
65	一种颗粒状新型催化剂	ZL200920107710.9	三聚环保	实用新型	2010-2-17	申请取得
66	净化剂现场检测车	ZL201220045812.4	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-09-26	申请取得
67	一种自动排液的聚结分离器	ZL201220228145.3	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-12-05	申请取得
68	一种天然气脱液脱硫装置	ZL201220228065.8	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-12-05	申请取得
69	一种气液分离装置	ZL201220227220.4	三聚环保、三聚科技	实用新型	2012-12-05	申请取得

注：上述第29项、第31项、第32项专利为公司在美国获得授权的专利。

截至2012年12月31日，公司正在申请的专利如下：



序号	专利名称	申请号	申请人	申请日	类型
1	一种加氢精制催化剂及其制备方法	200710064260.5	三聚环保	2007-3-8	发明专利
2	一种含锂加氢精制催化剂及其制备方法	200710064261.X	三聚环保	2007-3-8	发明专利
3	用于提高催化裂化微球硫转移剂抗磨性能的方法及采用该方法制备的高强度微球硫转移剂	200810103505.5	三聚环保	2008-4-7	发明专利
4	一种常温锌钙脱氯剂及其制备方法	200810112019.X	三聚环保	2008-5-20	发明专利
5	一种磁性氧化铁制备方法以及使用该制备方法制得的磁性氧化铁脱硫剂	200810112431.1	三聚环保	2008-5-23	发明专利
6	常温沼气脱硫剂及其制备方法	200810113033.1	三聚环保	2008-5-27	发明专利
7	用于液化气脱除有机硫化物的复合膜及其制备方法	200810113030.8	三聚环保、 清华大学	2008-5-27	发明专利
8	一种C <sub>4</sub> 烃深度脱硫方法及其使用硫醇和二硫化物脱除剂	200810113637.6	三聚环保	2008-5-29	发明专利
9	一种煤直接液化油柴油馏分加氢精制的方法	200810113629.1	三聚环保	2008-5-29	发明专利
10	一种改性脱砷剂及其制备方法	200810113630.4	三聚环保	2008-5-29	发明专利
11	加氢精制催化剂及其制备方法	200810113642.7	三聚环保、中国 科学院大连化 学物理研究所	2008-5-29	发明专利
12	一种石油化工工艺中各物料高精度、大容量脱水的方法	200810113636.1	三聚环保	2008-5-29	发明专利
13	一种在烃类物料脱砷工艺中高精度、大容量脱水的方法	200810113634.2	三聚环保	2008-5-29	发明专利
14	一种常温脱砷剂	200810113359.4	三聚环保	2008-5-29	发明专利
15	一种铅系脱砷剂	200810113631.9	三聚环保	2008-5-29	发明专利
16	一种常温丙烯精制工艺及该工艺中使用的吸水剂	200810113358.X	三聚环保	2008-5-29	发明专利
17	一种改进型高温脱硫剂及其制备方法	200810113632.3	三聚环保	2008-5-29	发明专利
18	一种固体碱脱硫剂及其制备方法	200810113633.8	三聚环保	2008-5-29	发明专利
19	一种利用废分子筛催化剂制备脱硫剂的方法	200810113638.0	三聚环保	2008-5-29	发明专利
20	一种馏分油加氢催化剂及其制备方法	200810113641.2	三聚环保、中国 科学院大连化 学物理研究所	2008-5-29	发明专利
21	一种柴油加氢精制催化剂及其制备方法	200810113646.5	三聚环保、中国 科学院大连化 学物理研究所	2008-5-29	发明专利
22	钼镍加氢催化剂及其制备方法	200810113640.8	三聚环保、中国 科学院大连化	2008-5-29	发明专利

			学物理研究所		
23	加氢催化剂的器外预硫化方法	200810113644.6	三聚环保、中国科学院大连化学物理研究所	2008-5-29	发明专利
24	改性氧化铝载体和由该载体制成的加氢催化剂及制备方法	200810113645.0	三聚环保、中国科学院大连化学物理研究所	2008-5-29	发明专利
25	馏分油加氢催化剂及其制备方法	200810113643.1	三聚环保、中国科学院大连化学物理研究所	2008-5-29	发明专利
26	一种环保型液化石油气脱硫方法	200810113635.7	三聚环保、清华大学	2008-5-29	发明专利
27	一种常温复合脱硫脱砷剂	200810114094.X	三聚环保	2008-5-30	发明专利
28	一种常温复合脱硫脱砷剂的制备方法	200810114092.0	三聚环保	2008-5-30	发明专利
29	一种常温复合脱硫脱砷剂及其制备方法	200810114095.4	三聚环保	2008-5-30	发明专利
30	中温氧化铁脱硫剂的制备方法	200810114093.5	三聚环保	2008-5-30	发明专利
31	一种脱硫脱汞剂	200810118580.9	三聚环保	2008-8-19	发明专利
32	一种脱氢催化剂的制备方法	200810119051.0	三聚环保、苏州恒升、上海交通大学	2008-8-28	发明专利
33	一种脱氮剂及其制备方法	200810119590.4	三聚环保、中国石油锦西炼油化工总厂、北京科技大学	2008-9-4	发明专利
34	一种测定穿透硫容量的装置及其使用方法	200810223719.6	三聚环保	2008-10-9	发明专利
35	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	200810247534.9	三聚环保	2008-12-30	发明专利
36	无定形羟基氧化铁及其为活性组分的脱硫剂的再生方法	200810247536.8	三聚环保	2008-12-30	发明专利
37	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	200810247537.2	三聚环保	2008-12-30	发明专利
38	含无定形羟基氧化铁的物料的制备及其再生方法	200810247539.1	三聚环保	2008-12-30	发明专利
39	一种载体用氧化铁的制备方法	200910077732.X	三聚环保、苏州恒升	2009-2-13	发明专利
40	一种烷基芳烃脱氢催化剂的制备方法	200910078844.7	三聚环保、苏州恒升	2009-3-4	发明专利
41	一种硅铝脱氮剂的制备方法	200910082924.X	三聚环保	2009-4-22	发明专利
42	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	200910086345.2	三聚环保	2009-5-31	发明专利
43	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法	200910086346.7	三聚环保	2009-5-31	发明专利



	法以及再生方法				
44	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	200910086347.1	三聚环保	2009-5-31	发明专利
45	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	200910086348.6	三聚环保	2009-5-31	发明专利
46	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	200910086349.0	三聚环保	2009-5-31	发明专利
47	一种中温铁锰脱硫剂及其制备方法	200910236467.5	三聚环保	2009-10-29	发明专利
48	负载型氧化铁系脱硫剂的制备方法	200910235958.8	三聚环保	2009-10-30	发明专利
49	一种微球形乙烯氧氯化催化剂及其制备方法	200910235959.2	三聚环保	2009-10-30	发明专利
50	一种微球形乙烯氧氯化催化剂及其制备方法	200910235959.3	三聚环保	2009-10-30	发明专利
51	一种铜锌常温脱硫剂及其制备方法	200910237407.5	三聚环保	2009-11-6	发明专利
52	一种常温脱硫剂及其制备方法	200910242330.0	三聚环保	2009-12-9	发明专利
53	一种合成甲醇催化剂的制备方法	201010620075.1	三聚环保	2010-12-31	发明专利
54	一种使用废脱硫剂制备氧化铁红的方法	201010613559.3	三聚环保	2010-12-30	发明专利
55	一种精细脱硫剂及其制备方法	201010620065.8	三聚环保	2010-12-31	发明专利
56	一种炔烃加氢催化剂及其制备方法	201110023346.6	三聚环保	2011-1-21	发明专利
57	一种制备球型高硫容脱硫剂的方法及其产品	201110140460.0	三聚环保	2011-5-27	发明专利
58	一氧化碳变换催化剂载体及其制备方法和基于载体的催化剂	201110378243.5	福州大学、三聚环保	2011-11-24	发明专利
59	一种镁铝尖晶石载体及其制备方法和用途	201110399246.7	福州大学、三聚环保	2011-12-6	发明专利
60	一种利用钛白粉副产物制备氧化铁黄的方法	201110401366.6	三聚环保	2011-12-6	发明专利
61	一种钛白粉副产物制备氧化铁黄的方法	201110401413.7	三聚环保	2011-12-6	发明专利
62	一种钛白粉副产物硫酸亚铁的精制方法	201110401744.0	三聚环保	2011-12-6	发明专利
63	一种制备磁性氧化铁的方法	201110450768.5	三聚环保	2011-12-29	发明专利
64	一种铁酸锌脱硫剂及其制备方法	201110452986.2	三聚环保	2011-12-29	发明专利
65	一种制备无定形羟基氧化铁的方法	201110450757.7	三聚环保	2011-12-29	发明专利
66	一种耐硫一氧化碳变化催化剂载体的制备方法	201110452145.1	三聚环保、三聚凯特	2011-12-29	发明专利
67	一种高强度耐水高硫容脱硫剂及其制备方法	201110446769.2	三聚环保	2011-12-28	发明专利
68	一种新型有机硫加氢催化剂载体及其制备方法	201110450736.5	三聚环保、三聚凯特	2011-12-29	发明专利
69	磁性氧化铁的制备方法及应用及其为活性组分的催化剂	201110450769.X	三聚环保	2011-12-29	发明专利

70	一种用于提高球形脱硫剂强度的方法	201110451388.3	三聚环保	2011-12-29	发明专利
71	一种低温精脱硫剂及其制备方法	201110429682.4	三聚环保、三聚凯特	2011-12-20	发明专利
72	一种用于脱除硫化氢的浆液脱硫设备	201220276220.3	三聚环保	2012-06-12	实用新型
73	一种利用气体输送管道脱除硫化氢的脱硫、再生装置	201220550978.1	三聚环保	2012-10-25	实用新型
74	一种利用气体输送管道脱除气体中硫化氢的装置	201220550621.3	三聚环保	2012-10-25	实用新型
75	一种以羟基氧化铁为活性组分的脱硫剂的再生方法	201210017881.9	三聚环保	2012-01-19	发明专利
76	一种常温脱硫的高强度羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法	201210018306.0	三聚环保	2012-01-19	发明专利
77	锌酸钙和锌酸钙常温脱硫剂的制备方法	201210030574.4	三聚环保	2012-02-10	发明专利
78	一种制备球型高硫容磁性氧化铁脱硫剂的方法及其产品	201210104395.0	三聚环保	2012-04-11	发明专利
79	一种脱汞剂及其制备方法	201210155227.4	三聚环保	2012-05-17	发明专利
80	负载型脱汞剂及其制备方法	201210155069.2	三聚环保	2012-05-17	发明专利
81	一种负载型无定形羟基氧化铁脱硫剂及其制备方法	201210154565.6	三聚环保	2012-05-17	发明专利
82	一种天然气脱液脱硫装置及其脱硫工艺	201210157623.0	三聚环保、三聚科技	2012-05-18	发明专利
83	一种新戊二醇的制备方法	201210166925.4	三聚环保、吉林道特	2012-05-28	发明专利
84	一种加氢生产新戊二醇的催化剂	201210168432.4	三聚环保、吉林道特	2012-05-28	发明专利
85	一种用于焦炉煤气脱硫、脱氨的工艺	201210188093.6	三聚环保、三聚科技	2012-06-08	发明专利
86	一种用于焦炉煤气的联合脱硫脱氨工艺	201210188092.1	三聚环保、三聚科技	2012-06-08	发明专利
87	一种用于焦炉煤气脱氨、脱硫的工艺	201210188088.5	三聚环保	2012-06-08	发明专利
88	一种用于焦炉煤气的联合脱氨脱硫工艺	201210188095.5	三聚环保	2012-06-08	发明专利
89	一种以铜锌废催化剂制备常温脱硫剂的方法	201210229565.8	三聚环保	2012-07-04	发明专利
90	一种用于硫醇催化转化的催化剂及其制备方法	201210250756.2	三聚环保	2012-07-19	发明专利
91	一种用于催化转化异构硫醇的催化剂及其制备方法	201210250118.0	三聚环保	2012-07-19	发明专利
92	一种常温脱砷剂及其制备方法	201210278241.3	三聚环保、三聚凯特	2012-08-07	发明专利
93	一种联产硫酸铵的无定形羟基氧化铁的制	201210356200.1	三聚环保	2012-09-24	发明专利



	备方法				
94	一种利用气体输送管道脱除气体中硫化氢的装置	201210412492.6	三聚环保	2012-10-25	发明专利
95	一种利用气体输送管道脱除硫化氢的脱硫、再生装置	201210412384.9	三聚环保	2012-10-25	发明专利
96	磁性氧化铁的制备方法及其制得的磁性氧化铁脱硫剂	201210569452.2	三聚环保	2012-12-25	发明专利
97	一种含铜、钾离子的分子筛脱硫剂及其制备方法	201210572987.5	三聚环保	2012-12-25	发明专利
98	一种含钾离子的分子筛脱硫剂及其制备方法	201210571460.0	三聚环保	2012-12-25	发明专利
99	一种制备FCC脱硫助剂的工艺	201210580033.9	三聚环保	2012-12-27	发明专利
100	COMPOSITION OF AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE, DESULFURIZER COMPRISING THE SAME, AND METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING THE DESULFURIZER	US12769761	三聚环保	2010-4-29	发明专利
101	METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING MATERIALS CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AND DESULFURIZER COMPRISING THE SAME	US13174728	三聚环保	2011-6-30	发明专利
102	PREPARATION AND REPEATED REGENERATION OF MATERIAL CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE,DESULFURIZATION AGENTS CONTAINING THE MATERIAL,AND PREPARATION AND REPEATED REGENERATION THEREOF	US13174743	三聚环保	2011-6-30	发明专利
103	METHOD FOR REMOVING HYDROGEN SULFIDE FROM GASEOUS STREAM AT NORMAL TEMPERATURE	US13172898	三聚环保	2011-6-30	发明专利
104	METHOD FOR REGENERATING AMORPHOUS IRON OXIDE AND DESULFURIZER CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AS ACTIVE COMPONENT	US13172893	三聚环保	2011-6-30	发明专利
105	METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING MATERIALS CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AND DESULFURIZER COMPRISING THE SAME	EP09838074.4	三聚环保	2011-7-28	发明专利
106	PREPARATION AND REPEATED REGENERATION OF MATERIAL CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE,DESULFURIZATION AGENTS	EP09838075.1	三聚环保	2011-7-28	发明专利



	CONTAINING THE MATERIAL, AND PREPARATION AND REPEATED REGENERATION THEREOF				
107	METHOD FOR REMOVING HYDROGEN SULFIDE FROM GASEOUS STREAM AT NORMAL TEMPERATURE	EP09838076.9	三聚环保	2011-7-28	发明专利
108	METHOD FOR REGENERATING AMORPHOUS IRON OXIDE AND DESULFURIZER CONTAINING AMORPHOUS IRON OXIDE HYDROXIDE AS ACTIVE COMPONENT	EP09838077.7	三聚环保	2011-7-28	发明专利
109	DESULFURIZER AND METHODS FOR PREPARING AND REGENERATING THE DESULFURIZER	EP09845385.5	三聚环保	2011-12-29	发明专利
110	含无定形羟基氧化铁物料的制备方法及其再生方法以及含该无定形羟基氧化铁物料的脱硫剂及制备方法以及再生方法	EA201170903	三聚环保	2011-7-29	发明专利
111	含无定形羟基氧化铁物料的制备方法和再生方法以及含该无定形羟基氧化铁物料的脱硫剂及制备方法以及该脱硫剂的再生方法	EA201170904	三聚环保	2011-7-29	发明专利
112	一种常温下脱除气体中硫化氢的工艺	EA201170839	三聚环保	2011-7-18	发明专利
113	无定形羟基氧化铁及其为活性组分的脱硫剂的再生方法	EA201170905	三聚环保	2011-7-29	发明专利
114	一种可重复再生利用的脱硫剂及其制备方法以及再生方法	EA201171473	三聚环保	2011-12-26	发明专利
115	一种制备球型高硫容脱硫剂的方法及其产品	PCT/CN2012/075801	三聚环保	2012-5-21	发明专利
116	一种制备磁性氧化铁的方法	PCT/CN2012/075809	三聚环保	2012-5-21	发明专利
117	一种制备无定形羟基氧化铁的方法	PCT/CN2012/075834	三聚环保	2012-5-21	发明专利
118	磁性氧化铁的制备方法及应用及其为活性组分的催化剂	PCT/CN2012/075831	三聚环保	2012-5-21	发明专利
119	一种重质油加氢催化剂及其使用方法	201110167627.2	三聚科技	2011-06-21	发明专利
120	一种利用中低温焦油和高温沥青制备针状焦原料的工艺	201110167634.2	三聚科技	2011-06-21	发明专利
121	一种利用中低温焦油制备针状焦原料的工艺	201110167667.7	三聚科技	2011-06-21	发明专利
122	离心法净化煤焦油以及利用煤焦油制备针状焦原料的工艺	201110171211.8	三聚科技	2011-06-23	发明专利
123	一种用于制备针状焦的煤焦油沥青及其制备方法以及制备该煤焦油沥青使用的溶剂	201110354709.8	三聚科技	2011-11-10	发明专利
124	一种复合型煤焦油加氢催化剂及其制备方法	201110189639.5	三聚科技	2011-07-07	发明专利

125	一种组合床多功能反应器	201210428408.X	三聚科技	2012-10-31	发明专利
126	一种组合床多功能反应器	201220567830.9	三聚科技	2012-10-31	实用新型
127	一种卧式脱硫装置	201220650958.1	三聚科技	2012-11-30	实用新型
128	一种脱硫装置	201220652128.2	三聚科技	2012-11-30	实用新型

注：上述第100、101、102、103、104项专利为通过PCT方式正在美国申请授权的专利；105、106、107、108、109项专利为通过PCT方式在欧洲申请授权的专利；第110、111、112、113、114项为通过PCT方式在欧亚申请授权的专利。

### (3) 非专利技术

截至2012年12月31日，公司拥有的非专利技术有：

序号	技术名称	技术内容	技术应用范围	技术来源	所处阶段	技术水平的比较优势
1	大孔氧化铝材料生产技术	规模生产大孔容 / 孔分布集中的氧化铝载体材料	制备石蜡等脱硫催化剂	集成创新	工业化	国内先进
2	尾气中NO <sub>x</sub> 吸收技术	用于催化剂活化过程中产生的NO <sub>x</sub> 尾气吸收	催化剂制备后期尾气的吸收	自主创新	工业化	国内先进
3	“两段空气氧化浮选”联合再生工艺	即在一定的温度范围内完成氧化和大部硫磺提取过程，再生剂仍保持较高的硫容	高硫容脱硫净化剂的再生循环使用	自主创新	工业化	国际领先/国内首创，国际上未见相似的报道
4	高效氧化塔氧化工艺	采用自主设计的氧化塔，生产无定型羟基氧化铁，具有成本低、氧化速度快等优点	高硫容脱硫剂的制备	自主创新	工业化	国内首创
5	脱硫剂洗涤及回收硫酸钠工艺（GSP工艺）	用两级水洗、过滤的方式分离硫酸钠。回用水洗水，耗水和给水基本平衡。GSP工艺无废水排放，真正做到了零排放	高硫容脱硫剂的制备及副产物硫酸钠的回收	自主创新	工业化	国际领先/国内首创
6	油氨柱成型技术	通过油氨柱成型技术，形成的载体孔容大，孔径分布集中，并可根据需要调整孔径大小	分子筛催化材料的制备	自主创新	工业化	国内先进
7	高效浸渍技术	通过在浸渍液中加入特种助剂，达到活性组分分布均匀，并可减少活性组分的消耗	分子筛催化材料的制备	自主创新	工业化	国内先进
8	连续成胶技术	通过温度控制，制造出不同孔容、比表面积的载体	分子筛催化材料的制备	自主创新	工业化	国内先进
9	条形产品成型技术	采用自主设计的挤条机，具有挤出压力高的特点，通过增加均压段的长度保证了	条形净化剂、催化剂的制备	自主创新	工业化	国内先进

		条状产品的挤出强度				
10	固体条形产品整形技术	采用自主制备的整形设备, 可使条形产品整形后产品长度控制在一定范围内, 废品率低、破碎率低	条形产品的整形	自主创新	工业化	国内先进
11	粉状物料的干燥工艺技术	适用组合干燥设备和工艺, 对粉状物料进行干燥, 降低物料的堆比, 优化催化剂的性能	粉状物料的干燥	自主创新	工业化	国内先进
12	粉状物料的焙烧技术	对回转式焙烧炉进行了改造, 添加了内构件, 控温精度高、炉内温度分布均匀, 提高了焙烧质量	粉状物料的焙烧	自主创新	工业化	国内先进
13	炼油厂、化工厂恶臭污染治理技术	将污油罐(池)、含硫污水罐(池)、碱渣罐(池)以及碱渣处理过程中排出的臭气吸收、转化, 使排放气体达到无味、无臭, 消除污染, 保护环境	尾气及排空气恶臭治理	自主创新	工业化	国内先进
14	丙烯精制工艺	该工艺技术是对气分工序分离出的丙烯进行脱有机硫、脱砷、脱水、脱无机硫达到净化丙烯的目的, 满足丙烯聚合的需要	丙烯产品精制	自主创新	工业化	国内先进
15	中温脱硫剂生产技术	该剂在100-400℃范围内对H <sub>2</sub> S和COS均具有很好的脱除性能, 可替代中温氧化锌脱硫剂	在中温条件下脱除含硫原料气中的硫化氢	自主创新	工业化	国内领先
16	铁系浆态床湿法脱硫成套技术	该工艺具有低成本、脱硫效率高的优点, 无盐类副产物、无三废排放, 较传统湿法脱硫工艺有极大竞争力	含硫物料中硫化氢的脱除	自主创新	工业化	国际领先/国内首创

## (4) 土地使用权

序号	权属人	权属证书编号	座落	土地权属性质	用途	面积 (m <sup>2</sup> )	使用权期限
1	苏州恒升	吴国用(2004)第18100142号	七都镇吴越村12、13、14组	出让	工业	30,429.00	2053年9月16日止
2	三聚凯特	沈开国用(2008)第0000169号	沈阳经济技术开发区细河八北街10号	出让	工业	101,140.65	2058年5月15日止
3	大庆三聚	大庆国用(2012)第070009091号	大庆高新区兴化园区	出让	工业	99,514.90	2062年7月4日止

截至2012年12月31日，公司共拥有江苏苏州七都镇、沈阳经济开发区及大庆高新区三宗土地，其中大庆高新区的土地于报告期内新取得；位于江苏苏州七都镇的土地取得发生于《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》、《招标挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）和《招标挂牌出让国有建设用地使用权规范》（国土资发〔2006〕114号）实施以前，为通过协议出让方式取得；位于沈阳经济开发区、大庆高新区的土地为通过招标挂牌出让方式取得。

报告期内，公司原拥有的位于北京门头沟石龙工业区华园路4号的国有土地使用权（国有土地使用权证号码：京国门用2009出第00023号）及证号为《X京房权证门字第056947号》的房屋建筑物使用权共同作价出资与裕进（香港）有限公司共同成立中外合作企业北京三聚裕进科技发展有限公司，该事项经公司于2012年3月13日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过批准实施。

#### （5）其他情况

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，高新技术企业有效期为3年，期满前应进行复审。2012年公司顺利通过了高新技术企业复审，并取得了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下发的高新技术企业技术证书（证书编号：GF201111001894），发证时间：2011年10月28日，有效期三年。

#### （6）公司核心技术人员变动情况

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办理了离职手续。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。

## 5、投资状况分析

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	77,138.14
报告期投入募集资金总额	21,142.88
已累计投入募集资金总额	64,053.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 一、募集资金金额、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 21,142.88 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 64,053.13 万元。截止到 2012 年 12 月 31 日，募集资金可使用余额为 14,224.96 万元，其中银行存款利息 1,139.95 万元。

1、承诺投资项目情况报告期内，使用募集资金 7,982.87 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 23,028.59 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 3,160.01 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 41,024.54 万元。

(1) 报告期内，使用超募资金 42.91 万元，以前年度使用超募资金 251.57 万元，合计使用超募资金 294.48 万元用于营销服务网络建设项目（经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，同意终止使用超募资金投资该项目的建设）；

(2) 报告期内，使用超募资金 444.63 万元，以前年度使用超募资金 7,512.96 万元，合计使用超募资金 7,957.59 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 2,078.27 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 594.20 万元用于三福公司科研平台建设、研发项目投入及日常运营；

(5) 报告期内，使用超募资金使用超募资金 10,000.00 万元、以前年度使用超募资金 14,600.00 万元用于永久补充流动资金，合计使用超募资金 24,600.00 万元用于永久补充流动资金；报告期内，使用超募资金 5,000.00 万元用于临时补充流动资金，上述资金已于 2012 年 10 月 10 日按期归还至募集资金账户。

(6) 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**

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>										
1、年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置	否	14,056.66	14,056.66	5,091.26	13,795.19	98.14%	2011 年 08 月 27 日	7,260.80	是	否
2、年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置	否	6,426.61	6,426.61	2,133.58	6,426.61	100%	2011 年 10 月 27 日	2,207.03	是	否
3、年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置	否	3,847.07	3,847.07	758.03	2,806.79	72.96%	2011 年 10 月 27 日	49.68	是	否
承诺投资项目小计	--	24,330.34	24,330.34	7,982.87	23,028.59	--	--	9,517.51	--	--
<b>超募资金投向</b>										
1、营销服务网络建设项目	是	1,525.00	294.48	42.91	294.48	19.31%	2012 年 11 月 07 日	0.00	不适用	是

2、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	否	10,000.00	10,000.00	444.63	7,957.59	79.58%	2012年01月12日	916.82	是	否
3、2万吨/年新戊二醇示范装置项目建设	否	3,000.00	3,000.00	2,078.27	2,078.27	69.28%	2013年06月02日	0.00	不适用	否
4、增资全资子公司三聚科技公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	否	2,000.00	2,000.00	594.20	594.20	29.71%	2013年07月12日	0.00	不适用	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）	--	24,600.00	24,600.00	10,000.00	24,600.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	46,625.00	45,394.48	13,160.01	41,024.54	--	--	916.82	--	--
合计	--	70,955.34	69,724.82	21,142.88	64,053.13	--	--	10,434.33	--	--
项目可行性发生重大变化的情况说明	超募资金投资项目“营销网络建设项目”因销售人与招聘进度一直未达到计划要求，导致预期时间内完成项目建设面临不确定性，为控制投资风险，避免投资损失，公司于2012年10月18日召开的第二届董事会第二十次会议及2012年11月7日召开的2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》，同意公司终止对该项目的投资。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司2010年首次公开发行股票募集资金净额为人民币77,138.14万元，其中超募资金52,807.80万元。具体使用情况如下： 1、营销服务网络建设项目 2010年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》，公司拟利用“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，在全国范围内新设立10个营销办事处，建设期为1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》，调整营销服务网络建设项目的完成日期，调整后项目的完成日期为2012年12月28日。现因销售人员招聘进度一直未达到计划要求，导致预期时间内完成该项目面临不确定性，为控制投资风险，避免投资损失，公司2012年第三次临时股东大会通过决议，同意终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”，公司独立董事及保荐机构宏源证券股份有限公司分别对此事项发表独立意见，均对此事项无异议。截至2012年12月31日，该项目累计使用超募资金294.48万元，其中本年度使用超募资金42.91万元。新疆办事处和大庆办事处已基本建成，浙江办事处和广西办事处正在建设中且将改用自有资金继续建设。 2、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目 2010年12月27日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案，公司以“其他与主营业务相关的营运资金”10,000.00万元出资，对全资子公司苏州恒升进行增资，由苏州恒升负责实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目，其中：建设投资资金3,700.00万元，流动资金6,300.00万元。2011年1月12日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了此项议案。截至2012年12月31日，苏州恒升脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目已建成投产，累计使用募集资金7,957.59万元，其中报告期使用超募资金444.63万元。									

	<p>3、成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目建设</p> <p>2011 年 12 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置建设的议案》，同意公司与大庆华奕化工有限公司（已更名为大庆巴西尔化工有限公司，以下简称“大庆巴西尔”）共同出资人民币 5,000.00 万元设立大庆三聚能源净化有限公司，其中公司使用超募资金出资人民币 3,000.00 万元，占大庆三聚股份比例为 60%；大庆巴西尔出资人民币 2,000.00 万元，占大庆三聚比例为 40%。2012 年 2 月 10 日，大庆三聚在龙江银行股份有限公司大庆华侨支行开立募集资金专用账户，账号：07010120003000042，将上述超募资金人民币 3,000.00 万元存入该账户，并签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 2,078.27 万元。</p> <p>4、增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司</p> <p>2012 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,000.00 万元对全资子公司三聚科技进行增资，增资完成后由三聚科技与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心（以下简称“福大工程中心”）共同投资人民币 3,000.00 万元设立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司。其中三聚科技使用超募资金出资人民币 2,000.00 万元，占三福公司股份比例 66.67%，福大工程中心以其拥有的“一种适用于高压工艺的 CO 耐硫变催化剂及生产工艺专有技术”经具有证券资格的评估机构评估后作价 1,008.00 万元投入合资公司，其中 1,000.00 万元作为注册资本出资，占合资公司股份比例 33.33%，其余 8.00 万元计入资本公积。2012 年 3 月 12 日，三聚科技在交通银行北京海淀支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”），账号：110060576018150119174，并于 2012 年 4 月 12 日与交通银行北京海淀支行、保荐人宏源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述超募资金已存入该账户；专户的用途为：专项用于三聚科技对外成立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的募集资金的存储和使用，2012 年 5 月 28 日三福公司设立完毕后，三聚科技于 2012 年 6 月 20 日将该专户注销。三福公司设立完毕后，于 2012 年 7 月 20 日将募集资金 20,000,000 元及验资期间产生的募集资金利息共计 20,021,404.91 元全额转入在交通银行股份有限公司福州二环支行设立募集资金账户内（账号为：351008230018010031174）。2012 年 8 月 3 日，三福公司与交通银行股份有限公司福州二环支行及保荐人宏源证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 594.20 万元。</p> <p>5、归还银行贷款及永久补充流动资金</p> <p>(1) 2010 年 5 月 14 日和 2010 年 6 月 2 日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,500.00 万元用于偿还银行贷款；4,600.00 万元用于永久补充流动资金；</p> <p>(2) 2011 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 10,000.00 万元永久补充流动资金；</p> <p>(3) 2012 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金。</p> <p>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>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2010年7月12日公司召开第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司三聚凯特利用募集资金中二期工程建设配套流动资金中的4,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2010年12月30日，三聚凯特将4,000.00万元人民币全部归还至三聚凯特开立的募集资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2、2011年1月18日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意全资子公司再次使用募集资金中二期工程项目配套流动资金中的5,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。2011年7月12日，沈阳三聚凯特催化剂有限公司已按规定将5,000万元人民币全部归还至其开立的募集资金专户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 3、2012年4月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的人民币5,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。2012年10月10日，公司将人民币5,000.00万元全部归还至募集资金专用账户（开户行：交通银行股份有限公司北京海淀支行，账号：110060576018150037907），同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司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，尽快制定尚未使用的募集资金的使用计划。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	294.48	42.91	294.48	100%	2012年11月07日	0		是
合计	--	294.48	42.91	294.48	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			超募资金投资项目“营销网络建设项目”因销售人与招聘进度一直未达到计划要求						

说明(分具体项目)	导致预期时间内完成，项目实施面临不确定性，为了控制投资风险，避免投资损失，公司于 2012 年 10 月 18 日召开的第二届董事会第二十次会议及 2012 年 11 月 7 日召开的 2012 年第三次临时股东大会分别审议通过《关于终止超募资金投资“营销服务网络建设项目”的议案》，同意公司终止对该项目的投资。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用

#### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	9,313.36	4,926.67	8,413.3	100%	无
大庆三聚实施“年产 3 万吨苯乙烯抽提装置”项目	22,089.7	1,453.04	1,453.04	10%	无
合计	31,403.06	6,379.71	9,866.34	--	--

#### 非募集资金投资的重大项目情况说明

1、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 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。公司于 2012 年 9 月经公司总经理办公会审议批准，使用自有资金对该项目追加投资 800 万元，总投资额增加至 9,313.36 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目处于生产调试阶段。

2、大庆三聚实施“年产 3 万吨苯乙烯抽提装置”项目 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《关于对控股子公司增资的议案》及《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 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的注册资本将增加至人民币 10,000 万元，公司仍占注册资本的 60%，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 12 月 31 日，该项目已完成项目的设备选型和部分设备的采购，部分建筑基础和罐区设备基础的施工工作基本完成。

## 6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司无单个子公司的投资收益对公司净利润的影响达到 10% 以上（含 10%）。戒指 2012 年 12 月 31 日，公司拥有 6 家子公司，其中全资子公司 4 家，控股子公司 1 家，参股子公司 1 家（未纳入合并报表），基本情况如下：

### (1) 沈阳三聚凯特催化剂有限公司

公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司

成立日期：2006 年 6 月 16 日

注册资本：27,500 万元人民币

实收资本：27,500 万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：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。

持股比例：100%

主营业务：脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂产品、特种催化剂材料及催化剂的生产和销售；脱硫净化剂、脱硫催化剂的中试及工业放大。

财务状况：

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	743,482,941.20	640,302,358.03	103,180,583.17	16.11%
净资产	341,164,852.54	317,890,351.72	23,274,500.82	7.32%
项目	2012年度	2011年度	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	344,051,119.32	262,894,153.54	81,156,965.78	30.87%
营业利润	27,852,029.76	29,909,828.14	-2,057,798.38	-6.88%
净利润	23,274,500.82	25,626,914.18	-2,352,413.36	-9.18%

三聚凯特为公司能源净化产品（剂种）生产基地，报告期完成了公司募集资金项目的建设，中温脱硫剂、有机硫加氢催化剂、润滑油基础油异构脱蜡催化剂等剂种产销同步增加，导致营业收入较上年同期增加30.87%。

## （2）沈阳凯特催化剂有限公司

公司名称：沈阳凯特催化剂有限公司

成立日期：2003年12月19日

注册资本：2,000万元人民币

实收资本：2,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化工产品（化学危险品除外）销售

持股比例：100%

主营业务：公司产品的售后服务，包括剂种的装卸及配套服务

财务状况：

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	28,524,761.70	28,615,081.95	-90,320.25	-0.32%
净资产	28,478,367.76	28,345,575.59	132,792.17	0.47%
项目	2012年度	2011年度	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	1,574,400.00	2,134,400.00	-560,000.00	-26.24%
营业利润	221,244.45	881,057.08	-659,812.63	-74.89%
净利润	132,792.17	761,168.79	-628,376.62	-82.55%

沈阳凯特部分承担公司产品的售后服务，根据公司对其经营职能的安排，报告期经营业务减少，各项经营指标下降。

## （3）北京三聚创洁科技发展有限公司

公司名称：北京三聚创洁科技发展有限公司

成立日期：2003年3月26日

注册资本：13,500万元人民币

实收资本：13,500万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：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；资产管理；工程项目管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；工程勘察设计；规划设计

持股比例：100%

主营业务：从事油气田、煤化工、天然气化工等非石油化工行业脱硫剂及其它化工催化剂的销售及技术支持，石油化工、天然气化工、煤化工等领域的工艺及相关技术研发、能源净化产品推广和技术服务、能源产业化项目实施

财务状况：

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	424,224,995.83	262,790,022.45	161,434,973.38	61.43%
净资产	184,454,616.16	70,656,292.52	113,798,323.64	161.06%
项目	2012年度	2011年度	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	238,588,525.27	147,997,915.65	90,590,609.62	61.21%
营业利润	32,908,433.09	16,787,611.05	16,120,822.04	96.03%
净利润	28,744,987.64	14,795,662.75	13,949,324.89	94.28%

北京三聚创洁科技发展有限公司为公司全资子公司，主要承担公司在煤化工领域能源净化产品的销售和服务，同时负责公司在煤化工领域相关产品的开发工作。下属公司包括全资子公司北京三聚能源净化工程有限公司和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。

报告期，三聚科技总资产及净资产大幅增加，主要原因系公司加大对三聚科技的支持，将其注册资本由期初5,000万元增至13,500万元所致；报告期，三聚科技在煤化工领域的市场拓展取得较好业绩，能源净化产品（剂种）实现销售收入突破1亿元，较上年增长约67.24%，能源净化服务实现收入约1.38亿，较上年增长约56.60%；报告期，营业利润和净利润分别增长96.03%和94.28%，主要原因为：一方面营业收入增幅较大；另一方面，在保持较高毛利水平的同时，三聚科技加强费用控制、应收账款回收等各项管理措施，使营业利润和净利润保持了较高的增长水平。

#### （4）苏州恒升新材料有限公司

公司名称：苏州恒升新材料有限公司

成立日期：2003年3月20日

注册资本：11,500万元人民币

实收资本：11,500万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：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剂生产、销售；高新材料项目的研究、开发、服务。

持股比例：100%

主营业务：主要从事脱硫净化剂和集装箱式脱硫成套设备的生产及销售。

财务状况：

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	184,728,784.43	120,107,556.09	64,621,228.34	53.80%
净资产	128,911,791.57	116,740,754.74	12,171,036.83	10.43%
项目	2012年度	2011年度	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	85,436,645.92	32,759,219.47	52,677,426.45	160.80%
营业利润	16,290,561.89	1,008,166.37	15,282,395.52	1515.86%
净利润	12,171,036.83	617,701.46	11,553,335.37	1870.38%

苏州恒升为公司主要能源净化产品——高硫容脱硫剂的生产基地，同时负责为“一站式”成套脱硫服务进行设备配套。报告期，总资产增长**53.80%**，主要系苏州恒升用作生产高硫容脱硫剂原材料库存增加所致；营业收入增长**160.80%**，主要系2012年超募资金项目投产，产能大幅增加，同时高硫容脱硫剂及成套设备服务市场培育逐见成效，营业收入大幅增加所致；营业利润和净利润大幅增加的主要原因为：苏州恒升生产规模大幅提升，产品的单耗大幅降低，生产成本的增幅远低于营业收入的增幅，导致经营业绩大幅提升。

#### (5) 大庆三聚能源净化有限公司

公司名称：大庆三聚能源净化有限公司

成立日期：2012年1月18日

注册资本：10,000万元人民币

实收资本：10,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：一般经营项目：对苯乙烯、新戊二醇项目进行研发、投资。

持股比例：60%

主营业务：从事公司2万吨/年新戊二醇示范装置项目及3万吨/年苯乙烯抽提项目的实施。

财务状况：

单位：人民币元

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动金额	增减变动比例
总资产	100,008,708.42	-	100,008,708.42	100.00%
净资产	99,999,635.29	-	99,999,635.29	100.00%
项目	2012年度	2011年度	增减变动金额	增减变动比例
营业收入	-	-	-	-
营业利润	-364.71	-	-364.71	-100.00%
净利润	-364.71	-	-364.71	-100.00%

大庆三聚为公司控股子公司，负责实施“2万吨/年新戊二醇示范装置项目及3万吨/年苯乙烯抽提项目”的建设，报告期总资产和净资产增加系新设公司实收资本到位所致。

#### (6) 北京三聚裕进科技发展有限公司

公司名称：北京三聚裕进科技发展有限公司

成立日期：2012年4月27日

注册资本：美元5,000万元

实收资本：美元5,000万元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合作）

经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；软件开发、生产；商务服务；会议服务；投资咨询、企业管理咨询；机电设备设计；企业策划。

持股比例：20%（未纳入合并报表，按照权益法核算长期股权投资）

### 三、公司未来发展的展望

#### （一）公司所处行业的发展趋势

##### 1、国家政策有利于能源净化行业发展

公司所处的能源净化行业主要是为石油炼制、石油化工、天然气及天然气化工、煤制气及煤化工、沼气等行业生产过程的清洁化和产品的清洁化提供专业化的技术、产品和服务。不同于将能源使用后对污染物的消除或减量化的传统的“末端治理”方式，公司产品和技术用于能源产品生产过程中脱除有害物质，避免或减少能源产品使用后污染物的产生。因此，为了减少常规燃料（煤、燃油、天然气、沼气等）在使用过程中产生的二氧化硫和氮氧化物等有害物质对大气造成的污染，需要采取“前端治理”的方式，在煤、石油、天然气、沼气等开采、加工、运输的各个环节，利用先进的技术和手段脱除以各种形态存在于其中的硫、氮、砷、氯等有害物质，从源头上实现能源产品的洁净利用，减少污染物的排放。

“十二五”节能减排总体目标：到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%；“十二五”期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。2015年，全国二氧化硫排放总量控制在2086.4万吨，比2010年的2267.8万吨下降8%。

如果将上述二氧化硫总量排放控制目标的50%作为前端脱硫的目标市场，在能源产品加工过程中通过“前端治理”的方式脱除硫等污染物，将为能源净化行业提供巨大的发展空间。

##### 2、国家政策有利于能源净化产业发展

2011年国家发改委颁布的《产业结构调整目录》规定，煤炭气化、液化及多联产技术开发、煤炭高效洗选脱硫及污染物综合控制与利用技术开发与应用、油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复技术与污染防治工程技术开发利用以及含硫含酸重质、劣质原油以及高硫重油、高硫石油焦综合利用等有关能源开采清洁生产等领域，属于国家鼓励发展行业，为能源净化产业的发展奠定了良好的基础。

##### 3、能源净化行业自身发展趋势

能源净化行业是专用化学产品制造业中的一个新兴行业，随着能源产品清洁化利用水平的不断提高，采用新材料、新技术制备的新型催化剂、净化剂，结合新的工艺实现能源清洁生产的突破，将成为能源生产企业和能源净化服务企业共同努力的主要方向。

在石油炼制过程中,加氢催化剂和技术不仅有助于大幅度降低油品中的碳/氢比,使品质达到轻质原油的标准,而且在脱硫方面有着显著的优势,脱硫后能显著降低石油消耗中的污染排放程度。因此,大力发展加氢催化剂和技术是石油冶炼工业未来发展的方向。近几年,我国石油化工领域对催化加氢技术的研究和应用取得了明显的进展,市场对高质量的加氢产品需要量不断加大。

在脱硫净化剂及脱硫工艺方面,能源需求快速增长,相应对脱硫剂的需求持续增加,基础能源生产过程清洁化及产品清洁化的要求也不断提高,供应商需要开发出工艺适用性强的脱硫剂产品,更有效、更简便脱除原料气中的有机硫和无机硫。同时,脱硫剂应用领域的不断拓宽,给常温、中温、高温脱硫剂产业均带来良好的发展契机。

#### 4、公司面临的挑战

##### (1) 催化剂、净化剂制备工艺需要不断优化

随着公司募投项目和“化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目”建成投产,公司主要催化剂、净化剂生产基地沈阳三聚凯特催化剂有限公司的设计产能已经达到1.70万吨,单厂生产规模的扩大为公司深入推进标准化生产、模块化管理,建立精益生产体系奠定了良好基础。但是,由于催化剂生产所需原材料种类多、生产工序复杂、工艺流程长,占用生产设备多,而且其生产过程,特别是一些贱金属含量需要严格控制,而净化剂生产相对来说原材料种类较少、生产工艺较为简单,且产量大,因此,不同类型产品在生产过程共享部分生产设备就会涉及到原材料采购储存及分析、设备维护及清扫、工艺文件下达等相关问题,处理不当将增加电力、水以及人力等成本消耗。此外,由于生产过程切换频繁,对操作人员的熟练程度以及生产过程控制也提出更高的要求。

针对以上挑战,公司要求生产部门与销售部门紧密协作,强化生产作业计划安排的科学性、合理性,制订精细的生产作业计划,并根据催化剂及净化剂的销售特点,充分整合募投项目及原有生产装置,在保证生产设备完好率的情况下,尽量延长单一产品的生产周期,一方面确保催化剂产品生产过程的可控性以及产品质量;另一方面确保净化剂产品的连续生产,以充分地降低无用的能源消耗及人力消耗,最大程度地降低直接生产成本。同时,公司将适时地修订生产工艺及设备技术文件,形成固定的操作规范,坚持不懈地进行全员技术培训及技术练兵,打造操作熟练的一线生产及维修队伍、技术过硬的工艺技术管理队伍,以降低产品切换生产过程中由于人为因素造成的产品质量不合格及浪费。

##### (2) 公司产品及服务在煤化工领域的市场有待进一步培育

我国的能源消费结构中,煤占有很大的比重,煤炭的直接燃烧存在效率低,环境污染严重的问题。发展洁净化技术,发展煤坑口造气是保证可持续发展的战略选择。煤制气的实施也为能源净化产品提供了广阔的市场空间。

公司固体脱硫剂、有机硫加氢催化剂、甲醇合成催化剂等产品在煤化工领域已有一定的应用规

模和发展。同时，公司力争以技术开发为先导带动煤化工、气体净化领域的业务拓展。报告期，公司与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心成立合资企业，将重点放在高压宽温耐硫变换催化剂、新型氨合成催化剂、新型煤化工催化剂等产品的研发和产业化。依托福州大学化肥催化剂国家工程研究中心雄厚的科研开发资源，用较短的时间完成了整合肥添加剂、新型氨合成催化剂和新型高温变换催化剂等关键技术的研究和产品的试生产，并寻求在化肥装置上工业应用。公司通过科研与示范相结合的经营策略，加强与应用企业的沟通和交流，积极培育和发展战略客户，推广公司新兴的优势产品和技术，力争尽快进入煤化工主流催化剂生产企业的行列。

由于公司进入煤化工领域时间较晚，市场认知度还有待进一步提高，公司将依托技术力量，丰富市场开拓手段，加快产品及服务在煤化工领域市场应用的培育，使公司在煤化工领域的综合竞争能力得到充分体现。

### （3）快速发展带来的管理挑战

报告期内，公司保持了快速发展势头，资产规模迅速扩张。公司在近年来的经营管理实践中取得了良好的业绩，积累了丰富的管理经验，已经形成了一套较为完整的内部管理制度。公司把握住成功上市和国家节能减排要求带来的发展机遇，加快了产品及服务在不同应用领域的拓展速度，尤其是在煤化工、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，公司产品及技术服务水平逐步提高，口碑和行业地位逐渐增强，效益不断增长，形成了囊括脱硫剂产品生产、销售、脱硫装置成套设计、脱硫系统改造等全面的脱硫净化一条龙式的生产和服务。同时，公司已经拥有一支高素质的管理团队和一批业内顶尖的技术人才。

但是，随着公司资产规模和经营规模的迅速扩大，以及公司产品及服务涉足的应用领域更加广泛，经营管理的复杂程度也进一步提高，经营决策、组织管理、内部控制难度将有所增加，可能存在管理模式、生产方式、管理人才不能适应公司经营规模迅速扩大的风险。

## 5、公司面临的发展机遇

### （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。

国家《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44亿元。

## （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。

国家《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7,000-8,000亿元，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，煤基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，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。

## （二）公司发展战略规划及 2013 年经营计划

### 1、未来发展战略规划

基于公司产量规模化，产品精细化，技术集成化，全面提高公司的核心竞争力的发展战略，公司在确保石油炼化、煤化工、化工化肥等传统领域各类能源净化产品的市场开拓的同时，持续向油田伴生气、天然气、城市污水处理、沼气等领域进行开拓与发展。公司将逐步建立起涵盖原材料采

购、生产组织、质量管理、成本控制、产品销售、科技开发、品牌建设等方面行之有效的现代科学管理方法，深入开展能源净化技术与应用技术开发，提高服务层次和用户对接质量，有效地推动公司在未来一段时间内保持快速、稳健的发展。

## 2、2013年经营计划

2013年，公司将继续紧紧抓住国家加大节能环保投入、加快传统能源清洁化利用的契机，不断创新，深入挖潜，加强管理，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，持续提升公司综合竞争能力，力争2013年度的净利润较上年实现不低于30%的增长。（上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

为实现上述经营目标，公司的主要工作如下：

### （1）加快脱硫产品及工艺推广，培育公司新的利润增长点

2012年，为了配合气体净化业务在天然气、油田伴生气、沼气等应用领域脱硫示范点的建设及业务的逐步拓展，公司安排高硫容脱硫剂和脱硫成套脱硫设备等募集资金项目有步骤地释放产能，“一站式”脱硫服务项目已取得了一定的市场先机和市场认可度。目前，公司已经在华北油田、冀东油田等大型油气田相继取得脱硫物质供应商准入（入网）证。2012年，公司按照低成本投入、低资金运营的理念，发挥公司专有脱硫剂种及与之相适应的工艺技术的优势，在煤焦化、化肥、沼气等多个应用领域相继开展新型浆液法湿法脱硫(SJS)工业试验，经过近一年的工艺调试和优化，工业示范装置运行情况良好。

2013年，公司将进一步加强“一站式”脱硫服务示范项目运行情况的跟踪和管理，积极探索并加快推广公司产品和技术在油田伴生气、天然气、沼气等领域的应用与服务，增强为客户提供完整的系统解决方案的能力，主动为客户提供设备检验和维护服务，提升公司的市场形象和售后能力，巩固公司在上述领域的产业基础，进一步提高在上述领域的销售收入。

2013年，公司将加强湿法脱硫工艺开发的技术力量，培育销售队伍、工程队伍，对湿法脱硫工业装置进行进一步完善，建立以湿法工艺为主线的干法、湿法一体化技术集群，形成强有力的技术及市场推广实力，从解决煤化工行业脱硫的环保和成本问题入手，全面推广新型浆液法湿法脱硫(SJS)服务，快速培育并使之成为公司新的利润增长点。

### （2）加强研发软、硬件条件建设，保持公司研发优势

2012年,公司控股设立了福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司，获北京市发改委批复成立“脱硫净化环保技术北京市工程实验室”；公司研发中心顺利通过中国石油和化学工业联合会关于“全国石油和化工行业脱硫环保技术工程研究中心”的认定，公司科研布局和规划有了更大

的平台和更好的基础。

2013年，公司将在已有研发机构的基础上进一步加强软、硬件条件的建设，以创建“国家级工程技术中心”的标准改善研发环境，妥善安排自有资金、募集资金和政府补贴资金的配套使用，增加研发设备、试验仪器的投入，通过硬件条件的改善带动公司科研质量和科研水平的提高，同时促进中、高级项目带头人的引进，为公司在能源净化领域保持研发优势提供有力保证。

2013年，新搭建的科研平台将瞄准煤化工行业原料煤利用多元化的趋势，在多年铁系脱硫材料研发的基础上开发适合劣质煤、高硫煤洁净转化的新型湿法脱硫工艺和工业装置。

### **(3) 优化子公司职能，提高公司整体获利水平**

上市以来，公司持续加大了对下属全资子公司的资金投入，先后通过对三聚凯特和苏州恒升增资实施募集资金项目，实现清洁生产、优化工艺、提升产能，打造现代化专业生产企业。三聚科技通过设立能源净化工程公司，与福州大学化肥催化剂国家工程研究中心成立合资公司等方式增强其在煤化工领域的科研、产业化、工程化水平，使其在煤化工领域的市场竞争力逐步提升。

在管理方面，公司通过建立健全财务管理制度，建立指标考核体系，定期对子公司的经营情况进行审计等办法，对子公司的经营情况进行评价，奖优罚劣，为子公司逐步具备成为自主经营、自负盈亏的经济实体打下了良好基础。

2013年，公司将进一步强化三聚凯特、苏州恒升和三聚科技的生产中心、科研中心等职能，统筹产品和产能布局，科学规划、优化资源配置。同时，逐步将公司在石油炼化领域、煤化工领域的销售队伍向子公司整合，真正实现不同子公司在各自应用领域的专业化经营，最大限度发挥子公司的职能优势和员工积极性，使公司整体实力得到进一步提升。

### **(4) 完成大庆能源净化示范基地的工程建设和组织建设**

报告期，大庆三聚能源净化有限公司切实按照规划要求加快建设进度，重点完成了苯乙烯抽提和新戊二醇项目的设备选型和部分设备的采购，部分建筑基础和罐区设备基础的施工工作基本完成，最大限度降低了大庆地区冬季冻期较长对整体工程进度的影响。

2013年，大庆三聚能源净化基地在加快项目工程建设的同时，还将同步完成生产技术体系和营销体系的组织建设。由于大庆公司采用的苯乙烯抽提装置和新戊二醇装置项目是国内国际都较为领先的技术，国内同类企业特别少，需要提前进行技术人员的招聘，建立专业的培训体系，通过强化学习使员工领会新戊二醇和苯乙烯抽提的工艺包设计理念，掌握两套主要装置和辅助装置所用原料物性、产品物性（包括中间体）流程及操作参数。同时，根据苯乙烯和新戊二醇的行业特性和市场特点建立相对完善的销售体系也将是一项重要的工作。

#### (5) 完善各项管理工作，提升公司综合实力

2013年，公司提出销售人员要适应下游企业向系统化节能减排方向发展的趋势，实现自我突破，为客户综合利用资源、清洁生产、提高经济效益提供技术、产品和服务。继续深化技术营销、品牌营销和诚信营销，加强公司产品和服务在不同能源净化应用领域的拓展。同时，公司将三位负责重点行业领域销售的负责人充实到管理层，使管理层站位前移，贯彻公司“二次创业”的理念。

2013年，公司将继续加强应收款的常态化分析和监控，保证应收款的合理占用水平，降低公司经营风险。通过加强业务人员培训，将应收款的回收与业务负责人绩效直接挂钩等措施，提高业务经办人员的工作责任心，保障货款的及时回收。

2013年，公司将继续拓宽引入渠道，加强人力资源建设，通过系统的专题培训，重点发掘、培养和任用青年骨干。多举措开展凝聚人心工程，进一步增强员工的归属感和企业的凝聚力，适应公司生产经营转型升级和未来发展需要。

#### 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

#### 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

#### 六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，按照中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及北京证监局下发的《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）的要求，公司综合考虑所处行业特征、公司发展战略和经营情况、股东回报等因素，对《公司章程》中有关利润分配及现金分红的部分条款进行了修改，并经公司第二届董事会第二十三次会议及公司2012年第二次临时股东大会的审议通过。修改后的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	389,080,000.00

现金分红总额（元）（含税）	19,454,000.00
可分配利润（元）	230,998,337.00
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经公司于2013年3月25日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过的《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以公司2012年12月31日总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）；同时进行资本公积转增股本，拟以2012年12月31日总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增116,724,000股，转增后公司总股本将增加至505,804,000股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2011年4月18日，公司2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司2010年12月31日总股本9,727万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）；同时，以资本公积金每10股转增10股，并于2011年5月12日予以实施，实施后公司总股本由9,727万股增至19,454万股。

2、2012年4月10日，公司2011年年度股东大会审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司2011年12月31日总股本19,454万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）；同时，以资本公积金每10股转增10股，并于2012年4月27日予以实施，实施后公司总股本由19,454万股增至38,908万股。

3、2013年3月25日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，拟以公司2012年12月31日总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）；同时进行资本公积转增股本，拟以2012年12月31日总股本389,080,000股为基数，向全体股东每10股转增3股，共计转增116,724,000股，转增后公司总股本将增加至505,804,000股。此预案须提交至公司2012年年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	19,454,000.00	180,060,212.84	10.80%
2011 年	19,454,000.00	95,062,957.42	20.46%
2010 年	14,590,500.00	57,495,317.20	25.38%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

为了规范公司的内幕信息管理、加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度。

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程；经自查公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦未有受到监管部门的查处和整改情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金、第一创业、长盛基金、中信建投、中信证券、民生加银基金、北京国瑞汇金、易方达基金、尚雅投资、华融证券、原点资产	公司经营情况、云南大为项目情况、公司 2012 年产能安排等情况介绍
2012 年 03 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	太平资产、广发资管、华泰联合证券、中邮基金、华安基金、国泰君安、嘉禾人寿、中信建投、中邮基金、交银施罗德、云程泰投资、华富基金、民生人寿、华睿投资、信达澳银、江苏瑞华投资、上海彤源投资	公司的发展路线、新设立子公司情况、新业务的进展、研发体系建设情况等介绍
2012 年 04 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	隆中投资、锐创投资、新华基金、中信证券、君创富民资产管理、滨河上东投资、万家基金、诺德基金、新华基金、东兴证券、工银瑞信基金、长盛基金	公司重点发展和项目情况、公司事业部的业绩情况、公司日后投资计划等情况等介绍
2012 年 05 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、星石投资、民生证券、航天科工财务公司、信达证券、申万研究所、深圳悟空投资、银华基金、华夏基金、中银国际、民生加银基金、新华基金、民族证券、建信基金	公司基本情况、公司产能情况、应收账款管理、公司未来发展规划、集装箱业务情况等介绍



2012 年 05 月 31 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、方正富邦、上海混沌道然、湘财证券、齐鲁证券、广发证券、长信基金、国联安基金	公司整体规划、集装箱业务情况、公司核心竞争优势、代理商运营模式、云南大为项目情况等介绍
2012 年 06 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	南方基金管理有限公司、国泰君安、华泰证券资产管理部、	公司业务情况介绍、公司产品、公司未来发展方向等情况介绍
2012 年 06 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、交银施罗德、交银基金、华安基金	公司整体情况、产品销售情况、公司核心竞争优势等情况介绍
2012 年 07 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	上海从容投资管理有限公司、华商基金、东兴证券、海通证券	公司募投项目情况、七台河项目、云南大为项目、新戊二醇项目进展情况等介绍
2012 年 08 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、云程泰投资、星石投资、华夏基金、中邮创业基金、从容投资、福田投资、新华基金、宏源证券、齐鲁证券、中信建投、富国基金、上海磐信投资管理有限公司、国金证券、上投摩根基金	公司整体情况、工程公司的情况、云南大为项目进展情况、应收账款管理、新戊二醇项目情况等介绍
2012 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	泰达宏利、东兴证券、国联证券、国泰基金	公司服务模式情况、云南大为项目情况、七台河收入确定情况、募投项目执行情况、原材料价格影响、新戊二醇及苯乙烯项目情况等介绍
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、博时基金、中海基金	公司已披露的项目进展情况、客户回款情况、业绩情况等介绍
2012 年 11 月 07 日	公司会议室	实地调研	机构	北京合正投资管理有限公司、中海基金、渤海证券、万家基金、华商基金、国金证券、东兴证	公司湿法脱硫推广、大庆两个示范项目进展情况、终止超募资金项目情况、公司代理商模式的进展情况等介绍

				券、中信建投、申万资管、英大泰和资产保险、君创富民、国泰基金、中邮基金、工银瑞信基金、国金通用基金、上海从容投资、东方证券、益民基金、华商基金、泽熙投资、华夏基金、第一创业证券、中金公司	
2012 年 11 月 20 日	公司	电话沟通	机构	国海证券	公司未来的发展方向、公司湿法脱硫的情况、云南大为项目的情况等
2011 年 11 月 30 日	公司	电话沟通	机构	中海基金	云南大为项目的情况介绍
2012 年 12 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩的情况介绍
2012 年 12 月 18 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	云南大为项目进展情况介绍

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们对汇总表所载资料与我们审计三聚环保公司 2012 年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

无

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

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	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	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京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	416.64	416.64	64.26%	定期结算	很小	416.64	无
北京三聚阳光知识	公司原董事张杰控	知识产权代理	知识产权代理	市场公允价格	74.23	74.23	80.32%	定期结算	很小	74.23	无

产权代理有限公司	制企业											
福州大学 化肥催化 剂国家工 程研究中 心	福建三聚 福大化肥 催化剂国 家工程研 究中心有 限公司股 东	房屋租赁	房租	市场公允 价格	7.85	7.85	1.21%	定期结算	很小	7.85	无	
合计				--	--	498.72	145.79%	--	--	--	--	
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				无								
关联交易的说明				无								

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

无

## 3、共同对外投资的重大关联交易

无

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

## 5、其他重大关联交易

无

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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								
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 12 月 29 日	5,000	2012 年 01 月 05 日	5,000	连带责任保 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	2012 年 03 月 01 日	5,000	连带责任保 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	2012 年 04 月 17 日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2012 年 07 月 09 日	10,000	2012 年 07 月 12 日	5,000	连带责任保 证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2012 年 07 月 19 日	10,000	2012 年 09 月 07 日	5,000	连带责任保 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	7,000	2012 年 02 月 28 日	2,200	连带责任保 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	10,000	2012 年 06 月 25 日	2,200	连带责任保 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	10,000	2012 年 07 月 02 日	300	连带责任保 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	10,000	2012 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2012 年 11 月 07 日	3,000	2012 年 11 月 13 日	2,000	连带责任保 证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2012 年 11 月 07 日	10,000	2012 年 11 月 19 日	1,000	连带责任保 证	一年	否	否
苏州恒升新材料有 限公司	2012 年 04 月 11 日	3,000	2012 年 06 月 07 日	2,123.35	连带责任保 证	一年	是	否
苏州恒升新材料有 限公司	2012 年 04 月 11 日	3,000	2012 年 06 月 07 日	700	连带责任保 证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			88,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)				37,523.35
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			110,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)				58,000
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)			88,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)				37,523.35
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)			110,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				58,000
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				44.53%				
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、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

无

## 八、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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
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	2010年04月 27日		报告期内，上述承诺得到有效履行。

	<p>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。</p> <p>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					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	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				
承诺的解决期限	无				
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。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中磊会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋淑霞、秦春芝

是否改聘会计师事务所

是  否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王晶、刘戈

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》，同意续聘天健

正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）为公司2012年度审计机构。2012年6月公司收到天健正信服务于公司的审计团队的通知，该团队因工作变动加入中磊会计师事务所有限责任公司（以下简称“中磊”），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司聘请的2012年度外部审计机构由天健正信变更为中磊，聘期一年，审计费用50万元。该事项经公司第二届董事会第二十一次会议、公司2012年度第一次临时股东大会分别审议通过。公司独立董事就变更会计师事务所的事项发表了独立意见。

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、违规对外担保情况

适用  不适用

## 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### 1、七台河项目进展

报告期，根据公司全资子公司三聚科技与七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司签订的《合作框架协议》的约定，按期完成了焦炉煤气制甲醇项目的实施，并取得项目回报。

### 2、云南大为项目进展

报告期，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》，合作双方就项目实施签订了《设计合同》、《工程项目建安合同》、《工程设备供货合同》等分项合同，截至2012年末，相关合同处于审核之中。

### 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了《租赁合同》，租赁其位于北京市门头沟石龙工业园上园路5号的房屋，用于公司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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	-11,781,950	80,925,900	185,515,000	47.68%
1、国家持股	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、国有法人持股	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、其他内资持股	92,726,600	47.66%			90,626,600	-2,100,000	88,526,600	181,253,200	46.58%
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	18,800,000	41,800,000	10.74%
4、外资持股	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：境外法人持股	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
境外自然人持股	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5、高管股份	11,862,500	6.1%			2,081,250	-9,681,950	-7,600,700	4,261,800	1.1%
二、无限售条件股份	89,950,900	46.24%			101,832,150	11,781,950	113,614,100	203,565,000	52.32%
1、人民币普通股	89,950,900	46.24%			101,832,150	11,781,950	113,614,100	203,565,000	52.32%
2、境内上市的外资股	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3、境外上市的外资股	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4、其他	0.00	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、股份总数	194,540,000	100%			194,540,000		194,540,000	389,080,000	100%

#### 股份变动的原因

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:2011-035)。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2012年初自动解锁25%, 即693,750股;

注3: 公司于2012年12月21日召开第二届董事第二十六次会议, 同意聘任蒲延芳女士、王宁生先生及袁毅先生为公司副总经理; 王宁生先生所持有的公司股份按照相关规定自动锁定75%, 即45,675股; 袁毅先生所持有的公司股份按照相关规定自动锁定75%, 即53,625股;

注4: 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。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

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。根据深交所《创业板披露业务备忘录第10号--年度报告披露相关事项》的规定, 对2011年度、2010年度的每股收益、稀释每股收益及归属于上市公司股东的每股净资产进行重新计算。

单位: 元

年度	基本每股收益(I)		基本每股收益(II)		稀释每股收益(I)		稀释每股收益(II)		归属于上市公司股东 的每股净资产(元/股)	
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
2010	0.65	0.16	0.57元	0.14元	0.65元	0.16元	0.57元	0.14元	5.46	2.93
2011	0.49	0.25	0.48元	0.24元	0.49元	0.25元	0.48元	0.24元	5.87	2.73

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

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	0	55,366,200	110,732,400	首发承诺	2013年4月27日
林科	16,100,000	0	16,100,000	32,200,000	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	0	14,360,400	28,720,800	首发承诺	2013年4月27日
张杰	5,862,500	5,862,500	0	0	首发承诺	2012年2月2日
张雪凌	4,800,000	0	4,800,000	9,600,000	首发承诺	2013年4月27日

丛澜波	3,225,000	3,225,000	0	0	首发承诺	2012年2月2日
张淑荣	2,775,000	693,750	2,081,250	4,162,500	高管锁定	不适用
赵郁	2,100,000	2,100,000	0	0	首发承诺	2012年2月2日
合计	104,589,100	11,881,250	92,707,850	185,415,700	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,061	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	11,946			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京海淀科技发展有限公司	境内非国有法人	28.46%	110,732,400	110,732,400	质押	110,732,400
林科	境内自然人	8.28%	32,200,000	32,200,000	质押	24,400,000
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	7.38%	28,720,800	28,720,800	质押	28,720,800
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.64%	18,041,461			
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	境内非国有法人	4.5%	17,499,911			
交通银行—中海	境内非国有法人	2.78%	10,805,341			

优质成长证券投资基金						
张雪凌	境内自然人	2.47%	9,600,000	9,600,000	质押	9,600,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.15%	8,383,414			
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.14%	8,308,124			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	7,173,464			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	18,041,461	人民币普通股	18,041,461
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	17,499,911	人民币普通股	17,499,911
交通银行—中海优质成长证券投资基金	10,805,341	人民币普通股	10,805,341
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	8,383,414	人民币普通股	8,383,414
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	8,308,124	人民币普通股	8,308,124
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	人民币普通股	7,173,464
张杰	6,973,200	人民币普通股	6,973,200
赵郁	4,900,000	人民币普通股	4,900,000
信达证券股份有限公司	4,523,110	人民币普通股	4,523,110
刘振义	4,151,200	人民币普通股	4,151,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金同属华夏基金管理有限公司；2、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、中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属华商基金管理有限公司；3、林科与张雪凌、张杰与赵郁是配偶关系；4、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属		

于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

## 2、公司控股股东情况

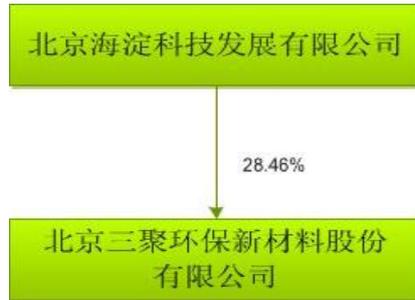
公司控股股东为北京海淀科技发展有限公司，成立于1999年10月29日，注册资本为人民币8,000万元，法定代表人李再生，主营业务为信息技术、生物工程与医药、房地产等领域进行投资和经营。海淀科技持有公司股份110,732,400股，占公司股本总额的28.46%。

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。

## 3、公司实际控制人情况

不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
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
林科	32,200,000	2013 年 04 月 27 日	8,050,000	首发承诺
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
张雪凌	9,600,000	2013 年 04 月 27 日	2,400,000	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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 股份 数量 (股)	期末 持股 数 (股)	期初 持有 股票 期权 数量 (股)	其中： 被授 予的 限制 性股 票数 量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动 原因
刘雷	董事长	男	46	2010 年10 月27 日	2013 年10 月26 日								
林科	副董 事长、 总经 理	男	51	2010 年10 月27 日	2013 年10 月26 日	16,1 00,0 00	16,100,0 00		32,200 ,000				资本 公积 转增
张淑 荣	董事、 副总 经理、 财务 总监	女	66	2010 年10 月27 日	2013 年10 月26 日	2,77 5,00 0	2,775,00 0	1,087, 500	4,462, 500				资本 公积 转增、 二级 市场 减持
任相 坤	董事、 副总 经理	男	50	2011 年08 月25 日	2013 年10 月26 日								
王庆 明	董事、 副总 经理	男	46	2011 年01 月12 日	2013 年10 月26 日								
刘明 勇	董事	男	43	2010 年10 月27 日	2013 年10 月26 日								
王宗 道	董事	男	49	2010 年10	2013 年10								



				月 27 日	月 26 日								
阚学 诚	独立 董事	男	70	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
祁泳 香	独立 董事	女	63	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
杨安 进	独立 董事	男	42	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
郭民 岗	独立 董事	男	45	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
李岸 白	监事 会主 席	男	45	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
杜 伟	监事	男	45	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
李会 平	职工 监事	男	45	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
曹华 锋	副总 经理, 董事 会秘 书	男	42	2010 年 10 月 27 日	2013 年 10 月 26 日								
蒲延 芳	副总 经理	女	51	2012 年 12 月 21 日	2013 年 10 月 26 日	55,0 00	30,000	85,000	0				资本 公积 转增、 二级 市场 买卖

王宁生	副总经理	男	41	2012年12月21日	2013年10月26日	0.00	60,900	0.00	60,900				二级市场购入
袁毅	副总经理	男	53	2012年12月21日	2013年10月26日	0.00	71,500	0.00	71,500				二级市场购入
合计	--	--	--	--	--	18,930,000	19,037,400	1,172,500	36,794,900	0	0	0	--

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、刘雷，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。2000年6月至今担任公司董事长；兼任北京大行基业房地产开发有限公司董事长、北京大行基业科技发展有限公司董事长、徐州大行润丰置业有限公司董事长、北京海科融通信信息技术有限公司董事长、北京华鑫正泰软件技术有限公司董事长、北京海淀科技发展有限公司总经理。

2、林科，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院（现更名为北京科技大学）。1997年6月创立北京三聚化工技术有限公司并任董事长兼总经理；2000年6月至今担任公司副董事长兼总经理；兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司执行董事、沈阳凯特催化剂有限公司执行董事、北京三聚创洁科技发展有限公司执行董事、苏州恒升新材料有限公司执行董事、大庆三聚能源净化有限公司董事长。

3、张淑荣，女，1947年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级会计师。历任北京海淀区副食品公司中关村基层店主管会计、北太平庄商场主管会计、北京海淀区副食品公司财务科长、副总经理，北京科海集团副总经理，北京海淀科技发展有限公司副总经理、财务总监。2002年8月至今担任公司董事、副总经理、财务总监；兼任北京海淀科技发展有限公司监事、沈阳三聚凯特催化剂有限公司监事、沈阳凯特催化剂有限公司监事、大庆三聚能源净化有限公司监事。

4、任相坤，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，教授级高级工程师。1983年青岛科技大学毕业后分配到原化工部西北化工研究院工作，历任课题组成员、组长、项目负责人、科研处副处长、处长、副院长；2002年3月起，先后担任神华煤液化技术部责任人、神华煤液化研究中心主任、中国神华煤制油有限公司副总经理、煤炭直接液化国家重点实验室主任、神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司董事长；2006年9月至今担任科技部国家高技术研究发展计划（863）先进能源领域专家组成员。2011年8月起担任公司董事，2011年12月起担任公司副总经理；兼任北京三聚创洁科技发展有限公司总经理、北京三聚能源净化工程有限公司董事长、福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司董事长。

5、王庆明，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于抚顺石油学院，获本科工学学士学位。曾任福建炼油化工有限公司技术员、技术组组长、技术质量处副处长、处长、副总工程师；2007年6月至2011年1月兼任福建联合石油化工有限公司（合资）技术与规划部中方总经理。2011年1月起担任公司副总经理，2011年8月起担任公司董事；兼任大庆三聚能源净化有限公司总经理、北京三聚裕进科技发展有限公司董事。

6、王宗道，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。曾任西安公路交通大学教师、1994年毕业分配到中国对外经济贸易信托投资公司从事投资银行业务。现任公司北京海淀科技发展有限公司副总经理，1999年11月起任公司董事。

7、刘明勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，毕业于中国矿业大学，高级会计师。曾就职于豪力机械（中国）有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司财务总监。2010年10月起任公司董事。

8、祁泳香，女，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资

产评估师。历任北京半导体器件十五厂生产科科长、北京七零一厂生产科科长、中外合资北京贝泰电子有限公司计划财务部经理、北京同仁会计师事务所外资部经理、北京光华会计师事务所部门经理、北京公正会计师事务所副主任会计师、北京中威华浩会计师事务所部门经理。现任北京中平建华浩会计师事务所部门经理。2007年10月起任公司独立董事。

9、阚学诚，男，1943年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。长期从事石油化工业的技术开发和管理的工作，历任抚顺石油一厂技术员，抚顺石油二厂技术员，辽阳石油化纤公司技术处副处长，辽阳石油化纤公司化工二厂副厂长，辽阳石油化纤公司总工程师、副总经理，中石油咨询中心技术顾问，辽阳石油化纤公司技术顾问。现已退休；2007年10月起担任公司独立董事。

10、杨安进，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。1993年毕业于华中科技大学应用电子技术专业，获学士学位。1998年毕业于中国人民大学法学院，获硕士学位。1997年取得律师资格，2000年取得商标代理人资格，2002年取得专利代理人资格。1993年开始从事电子电路设计和开发工作。1998年开始专职从事计算机软件、互联网、专利、商业秘密等知识产权法律业务，并长期担任高新技术企业法律顾问。2005年被授予“北京市优秀律师”称号，2013年被评为北京市“十佳知识产权律师”。曾任北京燕山石油化工有限公司电子工程师、北京德尔格安全设备有限公司电子工程师、北京市金诚律师事务所合伙人、北京市优仕联律师事务所合伙人、国浩律师集团（北京）事务所合伙人。现任北京市维诗律师事务所执行合伙人；兼任国家知识产权战略制定工作领导小组课题评审专家、中国国际经济贸易仲裁委员会网上争议解决中心暨域名争议解决中心专家、北京市人大常委会首批立法咨询专家、首都经贸大学硕士生导师、北京市专利代理人协会理事；2007年10月起担任公司独立董事。

11、郭民岗，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学硕士，高级会计师，注册会计师。1991年毕业于清华大学工程物理专业，获学士学位。1999年毕业于北京工商大学会计专业，获硕士学位。曾任北京时代网星科技有限公司副总经理、包头明天科技股份有限公司独立董事。现任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监（证券事务），兼任中垦农业资源开发股份有限公司独立董事、武桥重工集团股份有限公司独立董事；2010年10月起任公司独立董事。

12、李岸白，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，经济师。曾任北京香格里拉酒店管理集团审计部主管、中国乡镇企业投资开发有限公司计财部副经理。现任北京大行基业房地产开发有限公司财务总监；2007年10月起任公司监事会主席。

13、杜伟，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国航空遥感服务公司，北京大行基业房地产开发有限公司、北京北方数康生物技术有限公司。现任北京海淀科技发展有限公司总经理助理；2007年10月起任公司监事。

14、李会平，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工商管理硕士学位。历任首钢总公司第二线材厂机械专业员；首钢总公司第三线材厂机械动力科副科长；中翔（天津）海门大桥有限公司业务部经理、总经理助理。2000年起先后任公司总经理办公室主任、企业管理部部长、总经理助理；2010年10月起任公司职工监事；兼任北京三聚裕进科技发展有限公司监事。

15、曹华锋，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，毕业于南开大学。历任中国科技国际信托投资公司研究员助理；北京海淀科技发展有限公司投资部经理；公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表；2010年10月起任公司副总经理、董事会秘书。

16、蒲延芳，女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于东北石油大学化学工程专业，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业后进入大庆石油化工公司研究院工作，历任课题组成员、项目负责人、课题组长、研究室副主任、研究室主任。2001年6月起先后担任公司总裁办主任、技术部部长、生产技术部部长、技术总监、总经理助理、石化事业部总经理及公司第一届监事会职工监事（任期自2007年10月30日至2010年10月26日，提名人为职工代表大会）。2012年12月21日起任公司副总经理；兼任沈阳三聚凯特催化剂有限公司总经理。

17、王宁生，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士，高级工程师。历任兰州炼油催化剂厂车间副主任、车间主任、生产副厂长；2008年7月担任兰州石化三叶公司总经理；2012年3月起任公司总经理助理、市场管理部部长；2012年12月起任公司副总经理。

18、袁毅，男、1960年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天部第四研究院研究人员，西安天化化工实业公司总经理。2009年2月进入公司工作，历任煤化工事业部高级销售经理、副总经理、总经理；2012年12月起任公司副总经理；兼任公司控股孙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总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘 雷	北京海淀科技发展有限公司	总经理			是
刘明勇	北京海淀科技发展有限公司	财务总监			是
王宗道	北京海淀科技发展有限公司	副总经理			是
杜 伟	北京海淀科技发展有限公司	副总经理			是
张淑荣	北京海淀科技发展有限公司	监事			否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林 科	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	执行董事			否
林 科	沈阳凯特催化剂有限公司	执行董事			否
林 科	北京三聚创洁科技发展有限公司	执行董事			否
林 科	苏州恒升新材料有限公司	执行董事			否
林 科	大庆三聚能源净化有限公司	董事长			否
张淑荣	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	监事			否
张淑荣	沈阳凯特催化剂有限公司	监事			否
张淑荣	大庆三聚能源净化有限公司	监事			否
任相坤	北京三聚创洁科技发展有限公司	总经理			否
任相坤	北京三聚能源净化工程有限公司	董事长			否
任相坤	福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	董事长			否
王庆明	大庆三聚能源净化有限公司	总经理			否
王庆明	北京三聚裕进科技发展有限公司	董事			否
李会平	北京三聚裕进科技发展有限公司	监事			否
蒲延芳	沈阳三聚凯特催化剂有限公司	总经理			否

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》执行；独立董事津贴按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》执行；高级管理人员依照公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度》，公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬按
---------------------	---

	月发放，年终目标绩效奖金根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素，由董事会授权公司董事会提名和薪酬考核委员会审核批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	1、在公司兼任董事的高级管理人员未在公司领取董事津贴。依照公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《高级管理人员薪酬管理与绩效考核制度》，公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和年终目标绩效奖金两部分组成，其中基本薪酬按月发放，年终目标绩效奖金根据公司年度经营业绩及生产经营发展状况，考虑岗位职责及工作业绩等因素，由董事会授权公司董事会提名和薪酬考核委员会审核批准后发放；2、公司职工监事未在公司领取监事津贴，按其在公司所任职务领取相应报酬；3、独立董事津贴按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《独立董事津贴制度》执行；4、不在公司任职的董事、监事按照经 2010 年年度股东大会审议通过的《关于公司董事、监事津贴的议案》执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事及高级管理人员共 18 人，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员合计在公司领取的薪酬为 735.19 万元；其中高级管理人员的基本薪酬按月支付，董事（含独立董事）、监事的津贴按季度支付。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
刘雷	董事长	男	46	现任	0.00	518,400.00	518,400.00
林科	副董事长、总经理	男	51	现任	1,366,729.00	0.00	1,366,729.00
张淑荣	董事、副总经理、财务总监	女	66	现任	900,000.00	0.00	900,000.00
任相坤	董事、副总经理	男	50	现任	1,154,000.00	0.00	1,154,000.00
王庆明	董事、副总经理	男	46	现任	900,000.00	0.00	900,000.00
刘明勇	董事	男	43	现任	36,000.00	248,000.00	284,000.00
王宗道	董事	男	49	现任	36,000.00	160,000.00	196,000.00
阚学诚	独立董事	男	70	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
祁泳香	独立董事	女	63	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
杨安进	独立董事	男	42	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
郭民岗	独立董事	男	45	现任	60,000.00	0.00	60,000.00
李岸白	监事会主席	男	45	现任	36,000.00	0.00	36,000.00
杜伟	监事	男	45	现任	36,000.00	128,000.00	164,000.00
李会平	职工监事	男	45	现任	317,200.00	0.00	317,200.00
曹华锋	副总经理、董事会秘书	男	42	现任	900,000.00	0.00	900,000.00



蒲延芳	副总经理	女	51	现任	741,214.00	0.00	741,214.00
王宁生	副总经理	男	41	现任	266,387.13	0.00	266,387.13
袁毅	副总经理	男	53	现任	422,350.00	0.00	422,350.00
合计	--	--	--	--	7,351,880.13	1,054,400.00	8,406,280.13

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
蒲延芳	副总经理	新增	2012年12月21日	2012年12月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，同意聘任蒲延芳女士为公司副总经理。
王宁生	副总经理	新增	2012年12月21日	2012年12月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，同意聘任王宁生先生为公司副总经理。
袁毅	副总经理	新增	2012年12月21日	2012年12月21日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，同意聘任袁毅先生为公司副总经理。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

1、2012年3月25日，公司全资子公司苏州恒升新材料有限公司总经理、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。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。

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工693人，人员构成情况如下：

##### 1、专业结构

专业分工	人数	占员工总数比例（%）
生产人员	221	31.89
技术人员	167	24.10
营销人员	86	12.41
管理人员	160	23.09
财务人员	30	4.33
其他	29	4.18
合计	693	100.00

##### 2、受教育程度

受教育程度	人数	占员工总数比例（%）
-------	----	------------

博士以上	9	1.30
硕士学历	83	11.98
本科学历	209	30.16
专科及以下学历	392	56.56
合计	693	100.00

## 3、年龄分布

年龄区间	人数	占员工总数比例 (%)
30岁及以下	252	36.36
31—40岁	173	24.97
41—50岁	186	26.84
51岁及以上	82	11.83
合计	693	100.00

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况健全和完善了《公司章程》和各项内部控制制度，充分发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善公司法人治理结构和内部控制制度，进一步规范公司的运作，不断提高公司治理的水平。截至报告末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 11 日

#### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 10 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 28 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 08 日

### 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届第十五次会议	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 18 日
第二届第十六次会议	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 15 日
第二届第十七次会议	2012 年 03 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 20 日
第二届第十八次会议	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 11 日
第二届第十九次会议	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 20 日



第二届第二十次会议	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 04 月 26 日
第二届第二十一次会议	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 06 月 21 日
第二届第二十二次会议	2012 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 07 月 20 日
第二届第二十三次会议	2012 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 08 月 10 日
第二届第二十四次会议	2012 年 10 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 19 日
第二届第二十五次会议	2012 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 10 月 26 日
第二届第二十六次会议	2012 年 12 月 21 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>	2012 年 12 月 21 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度、强化信息披露责任意识、建立内部责任追究机制，促进董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，公司董事会第二届第二次董事会审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 25 日
审计机构名称	中磊会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013) 中磊 (审 A) 字第 0042 号

审计报告正文

#### 北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称三聚环保公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表、2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三聚环保公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，三聚环保公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三聚环保公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师 蒋淑霞

中磊会计师事务所有限责任公司

中国 · 北京

中国注册会计师 秦春芝

报告日期： 2013年3月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	768,103,383.45	680,190,445.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,570,649.00	104,389,135.02
应收账款	622,008,095.15	438,699,564.95
预付款项	121,427,092.77	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	13,459,905.76	38,410,411.19
买入返售金融资产		
存货	239,966,641.47	121,084,882.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,657,054.35	1,209,165.08
流动资产合计	1,825,192,821.95	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	64,114,681.47	0.00
投资性房地产		
固定资产	353,120,198.33	309,080,820.39



在建工程	20,265,345.39	25,512,390.66
工程物资	557,295.72	565,624.95
固定资产清理	854,981.02	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	79,621,860.14	55,928,858.33
开发支出	38,574,620.42	3,475,814.47
商誉	4,962,113.31	4,962,113.31
长期待摊费用	38,287,735.80	1,327,578.27
递延所得税资产	11,780,798.20	10,160,863.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	612,139,629.80	411,014,064.26
资产总计	2,437,332,451.75	1,902,292,534.07
流动负债：		
短期借款	659,000,000.00	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		
应付票据	11,418,110.87	20,000,000.00
应付账款	92,236,220.91	90,973,517.07
预收款项	11,841,257.00	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	0.00	0.00
应交税费	66,946,070.40	28,431,853.55
应付利息	5,005,000.00	0.00
应付股利		
其他应付款	556,334.94	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	200,000,000.00	0.00
流动负债合计	1,047,002,994.12	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		
预计负债		
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	37,925,478.80	37,871,139.44
非流动负债合计	37,925,478.80	37,871,139.44
负债合计	1,084,928,472.92	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	522,612,152.82	717,098,816.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,201,650.76	15,840,229.69
一般风险准备		
未分配利润	362,476,250.18	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	1,302,370,053.76	1,141,710,504.92
少数股东权益	50,033,925.07	
所有者权益（或股东权益）合计	1,352,403,978.83	1,141,710,504.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,437,332,451.75	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

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,466,626.50	402,100,872.78



交易性金融资产		
应收票据	45,100,649.00	66,085,669.02
应收账款	460,585,564.84	317,378,459.41
预付款项	109,154,379.89	26,524,406.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	89,047,943.33	107,240,357.13
存货	52,518,593.93	15,447,224.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,107,986.32	1,030,385.73
流动资产合计	1,091,981,743.81	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	677,133,281.47	468,018,600.00
投资性房地产		
固定资产	12,532,290.83	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	1,652,620.37	6,955,103.90
开发支出	16,580,934.80	1,580,934.80
商誉		
长期待摊费用	298,573.03	387,171.17
递延所得税资产	4,487,752.45	3,344,132.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	712,685,452.95	500,414,795.15
资产总计	1,804,667,196.76	1,436,222,170.06
流动负债：		
短期借款	305,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债		



应付票据	0.00	20,000,000.00
应付账款	35,024,731.18	21,734,109.21
预收款项	11,690,457.00	197,125.00
应付职工薪酬		
应交税费	70,937,412.89	31,165,188.10
应付利息	5,005,000.00	
应付股利		
其他应付款	390,580.57	666,943.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	200,000,000.00	0.00
流动负债合计	628,048,181.64	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	0.00	0.00
负债合计	628,048,181.64	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	28,201,650.76	15,840,229.69
一般风险准备		
未分配利润	230,998,337.00	139,199,547.37
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,176,619,015.12	1,072,458,804.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,804,667,196.76	1,436,222,170.06

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

### 3、合并利润表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	808,569,983.92	600,577,390.19
其中：营业收入	808,569,983.92	600,577,390.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	639,196,339.54	488,027,493.33
其中：营业成本	431,069,112.30	347,242,187.92
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	8,256,977.13	4,936,981.74
销售费用	63,472,839.19	46,032,085.36
管理费用	76,377,329.25	56,279,851.25
财务费用	48,493,104.39	24,267,205.64
资产减值损失	11,526,977.28	9,269,181.42
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）	-271,957.53	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,957.53	0.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	169,101,686.85	112,549,896.86
加：营业外收入	55,328,979.36	1,210,789.57
减：营业外支出	6,196,451.24	173,314.02
其中：非流动资产处置损	385,663.04	173,314.02



失		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	218,234,214.97	113,587,372.41
减：所得税费用	38,166,741.06	18,524,414.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,067,473.91	95,062,957.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	180,060,212.84	95,062,957.42
少数股东损益	7,261.07	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.25
（二）稀释每股收益	0.46	0.25
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	180,067,473.91	95,062,957.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,060,212.84	95,062,957.42
归属于少数股东的综合收益总额	7,261.07	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	590,894,929.44	452,705,902.20
减：营业成本	346,006,332.19	288,169,508.50
营业税金及附加	5,053,655.42	3,093,206.70
销售费用	52,680,391.01	37,587,350.35
管理费用	53,323,863.89	39,619,597.51
财务费用	26,227,718.74	15,109,781.84
资产减值损失	7,624,131.80	5,506,594.78
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）	-271,957.53	0.00
其中：对联营企业和合营企	-271,957.53	0.00



业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,706,878.86	63,619,862.52
加：营业外收入	53,485,137.29	355,089.67
减：营业外支出	6,196,451.24	0.00
其中：非流动资产处置损失	385,663.04	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,995,564.91	63,974,952.19
减：所得税费用	23,381,354.21	11,056,813.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,614,210.70	52,918,138.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.32	0.14
（二）稀释每股收益	0.32	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	123,614,210.70	52,918,138.54

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	726,435,713.12	507,910,910.26
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	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	14,221,667.42	13,907,735.09
经营活动现金流入小计	742,162,913.06	521,818,645.35
购买商品、接受劳务支付的现金	545,732,953.49	544,081,279.39
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	81,227,322.40	49,863,399.03
支付的各项税费	60,866,845.65	57,898,890.12
支付其他与经营活动有关的现金	93,439,879.16	72,031,887.49
经营活动现金流出小计	781,267,000.70	723,875,456.03
经营活动产生的现金流量净额	-39,104,087.64	-202,056,810.68
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	220,990.00	120,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	220,990.00	120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,954,443.54	214,786,529.23
投资支付的现金	1,875,339.00	30,000,000.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	135,829,782.54	244,786,529.23
投资活动产生的现金流量净额	-135,608,792.54	-244,666,529.23
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	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资	40,000,000.00	0.00



收到的现金		
取得借款收到的现金	859,000,000.00	582,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	929,000,000.00	582,000,000.00
偿还债务支付的现金	602,000,000.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,691,282.07	42,721,293.71
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	1,682,900.00	882,900.00
筹资活动现金流出小计	666,374,182.07	288,604,193.71
筹资活动产生的现金流量净额	262,625,817.93	293,395,806.29
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	87,912,937.75	-153,327,533.62
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	768,103,383.45	680,190,445.70

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	597,429,107.12	445,349,585.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,132,441.58	90,047,996.84
经营活动现金流入小计	654,561,548.70	535,397,582.75
购买商品、接受劳务支付的现金	552,417,297.78	332,502,383.61
支付给职工以及为职工支付的现金	47,700,699.27	32,436,628.43
支付的各项税费	25,444,677.86	42,599,548.70
支付其他与经营活动有关的现金	125,321,223.64	156,702,057.55
经营活动现金流出小计	750,883,898.55	564,240,618.29



经营活动产生的现金流量净额	-96,322,349.85	-28,843,035.54
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	7,739,731.83	6,387,961.83
投资支付的现金	116,875,339.00	170,000,000.00
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	124,615,070.83	176,387,961.83
投资活动产生的现金流量净额	-124,614,640.43	-176,316,961.83
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	505,000,000.00	290,000,000.00
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	505,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,014,356.00	32,428,397.61
支付其他与筹资活动有关的现金	1,682,900.00	882,900.00
筹资活动现金流出小计	351,697,256.00	228,311,297.61
筹资活动产生的现金流量净额	153,302,744.00	61,688,702.39
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	-67,634,246.28	-143,471,294.98
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	334,466,626.50	402,100,872.78



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

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

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	194,540,000.00	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	194,540,000.00	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“－”号填列)	194,540,000.00	-194,486,664.00			12,361,421.07		148,244,791.77		50,033,925.07	210,693,473.91
(一) 净利润							180,060,212.84		7,261.07	180,067,473.91
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							180,060,212.84		7,261.07	180,067,473.91
(三) 所有者投入和减少资本		53,336.00							50,026,664.00	50,080,000.00
1. 所有者投入资本		53,336.00							50,026,664.00	50,080,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					12,361,421.07		-31,815,421.07			-19,454,000.00
1. 提取盈余公积					12,361,421.07		-12,361,421.07			
2. 提取一般风险准备										



3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000.00			-19,454,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	194,540,000.00	-194,540,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,540,000.00	-194,540,000.00								
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	389,080,000.00	522,612,152.82			28,201,650.76		362,476,250.18		50,033,925.07	1,352,403,978.83

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	97,270,000.00	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	97,270,000.00	814,368,816.82			10,548,415.84		139,050,814.84			1,061,238,047.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	97,270,000.00	-97,270,000.00			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									
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					5,291,813.85	-19,882,313.85			-14,590,500.00
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						-14,590,500.00			-14,590,500.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	97,270,000.00	-97,270,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,270,000.00	-97,270,000.00							
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	194,540,000.00	717,098,816.82			15,840,229.69	214,231,458.41			1,141,710,504.92

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

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

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	194,540,000.00	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	194,540,000.00	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）	194,540,000.00	-194,540,000.00			12,361,421.07		91,798,789.63	104,160,210.70
（一）净利润							123,614,210.70	123,614,210.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							123,614,210.70	123,614,210.70
（三）所有者投入和减少资本								
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					12,361,421.07		-31,815,421.07	-19,454,000.00
1. 提取盈余公积					12,361,421.07		-12,361,421.07	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000.00	-19,454,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	194,540,000.00	-194,540,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	194,540,000.00	-194,540,000.00						
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	389,080,000.00	528,339,027.36			28,201,650.76		230,998,337.00	1,176,619,015.12

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	97,270,000.00	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	97,270,000.00	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）	97,270,000.00	-97,270,000.00			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								
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					5,291,813.85		-19,882,313.85	-14,590,500.00
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							-14,590,500.00	-14,590,500.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	97,270,000.00	-97,270,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	97,270,000.00	97,270,000.00						
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	194,540,000.00	722,879,027.36			15,840,229.69		139,199,547.37	1,072,458,804.42

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

### 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

### 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12月31日的财务状况、2012年度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。

### 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。金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

### (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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。本公司本年度无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项。

**(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 货款和往来款	账龄分析法	款项性质
组合 2 保证金、内部备用金等款项	其他方法	款项性质
组合 3 关联方款项	其他方法	款项性质

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—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

计价方法：加权平均法

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

产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法摊销，其他周转材料采用一次转销法摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。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	5%	3.17%-4.75%
机器设备	5-10	5%	9.50%-19.00%
运输设备	5	5%	19.00%
其他设备	3-5	5%	19.00%-31.67%

### (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

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

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。

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对暂估原值进行调整，已计提的折旧不再调整。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

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。

### (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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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；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

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：设备改建支出、装修费、绿化费，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
设备改建	直线法	按设备实际使用年限
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。

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) 确认提供劳务收入的依据

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

## (4) 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

如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

## 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、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资产。递延所得税资产产生于可抵扣暂时性差异，资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差

异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。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返还的所得税金额计量；根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

## （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。资产、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。因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，作为负债确认。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缴纳的所得税金额计量；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或清偿该负债期间的适用税率计量。

## 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

无

#### (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、技术服务收入等	3%，6%，17%
营业税	技术服务收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	7%，5%
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%
6	福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	25%

7	北京三聚能源净化工程有限公司	25%
8	大庆三聚能源净化有限公司	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

### (1) 房产税

① 本公司房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%；

② 本公司的子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司房产税按照房产和土地原值的70%为纳税基准，税率1.2%。

### (2) 个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 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。	275,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
沈阳凯特催化剂有限公司	全资子公司	沈阳市东陵区东陵路 128 号	化工产品销售	20,000,000	化工产品（化学危险品除外）销售	20,906,700.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
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	技术服务、化工产品销售	135,000,000	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨	135,361,900.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

		业大厦 906 室			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。								
北京三聚能源净化工程有限公司	全资子公司下级全资子公司	北京市朝阳区北辰东路 8 号院 1 号楼 1616-1617 室	工程勘察设计、工程项目管理	10,000,000	专业承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程招标及代理；工程技术咨询；工程监理。	10,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00
福建三聚福大化肥催化剂国	全资子公司下级控股	福州市鼓楼区工业路	化肥、煤化工相关技术研发	30,000,000	新型化肥、煤化工、能源化	20,000,000.00	0.00	66.67%	66.67%	是	10,000,000.00	0.00	0.00

家工程 研究中心 有限公司	子公司	523 号	及成果 转让		工催化 剂工艺 及相关 技术研 究开 发；环 保催化 剂新材 料研发 及技术 成果转 让和技 术服 务；催 化剂、 复合 肥、专 用肥整 合态微 量元素 添加剂 系列、 复合肥 防结块 剂、化 工新材 料、专 用化学 品研 发。								
大庆三 聚能源 净化有 限公司	控股子 公司	大庆市 龙凤区 乙烯化 工路 49 号 C 栋	研发、 投资	100,000, 000	对苯乙 烯、新 戊二醇 项目研 发投资	60,000,0 00.00	0.00	60%	60%	是	40,000,0 00.00	0.00	0.00

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催化剂有限公司的议案》，由公司以现金方式出资人民币2,800万元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。

2012年6月21日, 公司召开第二届董事第二十一次, 审议通过《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》, 公司以现金对三聚科技增资6,500万元, 增资完成后注册资本为13,500万元, 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(现更名为大庆巴西尔化工有限公司)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(现更名为大庆巴西尔化工有限公司)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) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

## (3) 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	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	从母公司所有者权益冲减子

							的其 他 项 目 余 额					数 股 东 损 益 的 金 额	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。	121,750,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

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

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，原因为

(1) 公司于2011年12月2日公司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	99,999,635.29	-364.71
北京三聚能源净化工程有限公司	10,022,168.68	22,168.68
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	30,102,223.06	22,223.06

**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：	--	--	175,957.56	--	--	61,007.36
人民币	--	--	175,957.56	--	--	61,007.36
银行存款：	--	--	756,025,811.39	--	--	672,270,834.07
人民币	--	--	756,025,811.39	--	--	672,270,834.07
其他货币资金：	--	--	11,901,614.50	--	--	7,858,604.27
人民币	--	--	11,901,614.50	--	--	7,858,604.27
合计	--	--	768,103,383.45	--	--	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：

无

## 2、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	51,570,649.00	104,389,135.02
合计	51,570,649.00	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

无

## 3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1（货款）	663,191,861.50	100%	41,183,766.35	6.21%	468,381,719.02	100%	29,682,154.07	6.34%
组合小计	663,191,861.50	100%	41,183,766.35	6.21%	468,381,719.02	100%	29,682,154.07	6.34%
合计	663,191,861.50	--	41,183,766.35	--	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，按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	596,779,498.35	89.99%	29,838,974.92	420,951,606.45	89.87%	21,047,580.32
1 年以内小计	596,779,498.35	89.99%	29,838,974.92	420,951,606.45	89.87%	21,047,580.32
1 至 2 年	48,119,584.45	7.26%	4,811,958.45	28,944,546.46	6.18%	2,894,454.65
2 至 3 年	13,342,781.84	2%	4,002,834.55	17,526,709.75	3.74%	5,258,012.92
3 年以上	4,949,996.86	0.75%	2,529,998.43	958,856.36	0.21%	482,106.18
3 至 4 年	4,221,451.50	0.64%	2,110,725.75	843,500.36	0.18%	421,750.18
4 至 5 年	618,545.36	0.09%	309,272.68	110,000.00	0.02%	55,000.00
5 年以上	110,000.00	0.02%	110,000.00	5,356.00	0.01%	5,356.00
合计	663,191,861.50	--	41,183,766.35	958,856.36	--	482,106.18

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**

无

**(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(%)
北京中海北电石油有限公司	客户	86,099,900.00	1 年以内及 1-2 年	12.98%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	客户	84,923,222.39	1 年以内	12.81%



中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	客户	38,485,063.35	1 年以内	5.80%
鹤壁市宝马化肥厂	客户	31,681,006.00	1 年以内	4.78%
中国石化集团抚顺石油化工研究院	客户	30,696,595.00	1 年以内	4.63%
合计	--	271,885,786.74	--	41.00%

(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

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1（往来款）	507,300.00	3.76%	25,365.00	5%				
组合 2（押金、内部职工备用金等）	12,977,970.76	96.24%	0.00	0%	38,410,411.19	100%	0.00	0%
组合小计	13,485,270.76	100%	25,365.00	5%	38,410,411.19	100%	0.00	0%
合计	13,485,270.76	--	25,365.00	--	38,410,411.19	--	0.00	--

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

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	507,300.00	3.76%	25,365.00	0.00	0%	0.00
1年以内小计	507,300.00	3.76%	25,365.00	0.00	0%	0.00
1至2年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
2至3年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	507,300.00	--	25,365.00	0.00	--	0.00

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

无

## (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(%)

李军	公司员工	2,458,516.50	1 年以内	18.23%
曹建喜	公司员工	1,078,139.76	1 年以内	7.99%
占小华	公司员工	500,000.00	1-2 年	3.71%
陕西龙门煤化工有限责任公司	非关联方客户	483,000.00	1 年以内	3.58%
湖州市公安局吴兴区分局交警大队	非关联方	465,000.00	1 年以内	3.45%
合计	--	4,984,656.26	--	36.96%

### (7) 其他应收关联方账款情况

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

## 5、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	104,632,856.23	86.17%	103,664,745.54	96.62%
1 至 2 年	16,603,566.54	9.56%	3,620,679.54	3.37%
2 至 3 年	190,000.00	4.27%	7,440.00	0.01%
3 年以上	670.00	0.0006%	2,000.00	0.0002%
合计	121,427,092.77	--	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
北京赛诺斯蒂化工技术有限公司	供应商	20,200,000.00	2012 年 05 月 31 日	尚未结算
大庆石化建设公司	供应商	5,000,000.00	2012 年 11 月 01 日	尚未结算
大庆市联勤装备制造工程有限责任公司	供应商	4,722,000.00	2012 年 12 月 18 日	尚未结算
大庆市宏硕物业管理有限责任公司	供应商	3,200,000.00	2012 年 10 月 25 日	尚未结算
江苏润昌机械设备有限公司	供应商	3,106,308.45	2012 年 06 月 26 日	尚未结算



合计	--	36,228,308.45	--	--
----	----	---------------	----	----

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

无

(4) 预付款项的说明

账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	年末账面余额	账龄	未及时结算原因
北京赛诺斯蒂化工技术有限公司	3,120,000.00	1-2 年	未最终结算
北京华阳禾生能源技术发展有限公司	2,000,000.00	2-3 年	未最终结算
北京众联盛化工工程有限公司	1,700,000.00	1-2 年	合同尚未执行
顶合嘉（北京）国际贸易有限公司	276,540.00	1-2 年	合同尚未执行
沈阳东大粉体工程技术有限公司	180,000.00	2-3 年	未最终结算
抚顺天航保温工程有限公司	143,000.00	1-2 年	未最终结算
合计	7,419,540.00		

6、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	119,066,869.93	60,324.35	119,006,545.58	61,225,449.65	60,324.35	61,165,125.30
在产品	5,841,884.30	0.00	5,841,884.30	2,287,424.25	0.00	2,287,424.25
库存商品	114,722,090.37	0.00	114,722,090.37	57,023,311.46	0.00	57,023,311.46
周转材料	396,121.22	0.00	396,121.22	609,021.78	0.00	609,021.78
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	240,026,965.82	60,324.35	239,966,641.47	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	0.00	0.00	0.00	60,324.35



在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	60,324.35	0.00	0.00	0.00	60,324.35

### (3) 存货跌价准备情况

无

存货的说明

注：存货本年末余额较上年末增加11,888.18万元，增长98.18%，主要原因为扩大生产，增加了原材料采购，同时在产品和产成品规模都有大幅度增长所致。

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	7,047,228.35	1,209,165.08
苏州恒升新材料有限公司原料仓库租金	1,609,826.00	0.00
合计	8,657,054.35	1,209,165.08

其他流动资产说明

注：其他流动资产本年末余额较上年末增加744.79 万元，增加615.95%，原因为：（1）本年度取得的待抵扣进项税增加；（2）苏州恒升新材料有限公司现有生产规模扩大，相应的仓库规模扩大。

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
北京三聚裕进科技发展有限公司	20%	20%	315,768,542.78	19,691.44	315,748,851.34	0.00	-1,359,787.66
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

## 9、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	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
北京三聚裕进科技发展有限公司	权益法	64,386,639.00	0.00	64,114,681.47	64,114,681.47	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	64,386,639.00	0.00	64,114,681.47	64,114,681.47	--	--	--	0.00	0.00	0.00

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明：

注：本年增减额中，公司对外投资设立北京三聚裕进科技发展有限公司投资成本为64,386,639.00元，期末按被投资单位经营成果进行权益法调整减少271,957.53元。

## 10、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	84,003,025.53		27,265,029.21	412,464,707.74
其中：房屋及建筑物	209,817,765.17	34,990,850.01		17,695,246.75	227,113,368.43
机器设备	121,589,404.34	38,108,814.21		8,609,170.81	151,089,047.74
运输工具	19,474,338.64	5,997,007.81		376,250.00	25,095,096.45
办公设备	4,845,203.27	4,906,353.50		584,361.65	9,167,195.12
--	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		26,712,598.76	14,013,980.38	59,344,509.41
其中：房屋及建筑物	15,922,157.62		7,469,269.73	8,475,433.94	14,915,993.41
机器设备	20,605,217.22		13,017,512.98	3,758,180.27	29,864,549.93



运输工具	7,515,249.36		3,766,067.88	349,626.45	10,931,690.79
办公设备	2,603,266.83		2,459,748.17	1,430,739.72	3,632,275.28
--	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		--		353,120,198.33
其中：房屋及建筑物	193,895,607.55		--		212,197,375.02
机器设备	100,984,187.12		--		121,224,497.81
运输工具	11,959,089.28		--		14,163,405.66
办公设备	2,241,936.44		--		5,534,919.84
四、减值准备合计	0.00		--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00		--		0.00
机器设备	0.00		--		0.00
运输工具	0.00		--		0.00
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	309,080,820.39		--		353,120,198.33
其中：房屋及建筑物	193,895,607.55		--		212,197,375.02
机器设备	100,984,187.12		--		121,224,497.81
运输工具	11,959,089.28		--		14,163,405.66
办公设备	2,241,936.44		--		5,534,919.84

本期折旧额 26,712,598.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 68,179,879.02 元。

## (2) 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	2012 年 9 月完成工程竣工决算及财务审计，产权证书正在办理中。	2013 年 12 月 31 日
化工化肥及其配套生产设施改造项目	2012 年 9 月完成工程竣工决算及财务审计，产权证书正在办理中。	2013 年 12 月 31 日

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

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
原材料预处理车间改造项目				1,582,588.12		1,582,588.12
设备改造项目				1,315,341.39		1,315,341.39

苯乙烯和新戊二醇项目	19,990,614.64		19,990,614.64			
脱硫成套设备二期工程				22,614,461.15		22,614,461.15
环保技术改造项目	274,730.75		274,730.75			
合计	20,265,345.39	0.00	20,265,345.39	25,512,390.66	0.00	25,512,390.66

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
催化剂及催化新材料二期工程	160,851,200.00	0.00	7,848,975.85	7,848,975.85	0.00		100%	0.00	0.00	0.00	募集资金	0.00
化工化肥催化剂及其配套生产设施改造	73,133,600.00	0.00	17,299,324.23	17,299,324.23	0.00		100%	0.00	0.00	0.00	自有资金	0.00
原材料预处理车间改造项目	17,692,800.00	1,582,588.12	17,141,072.20	5,904,397.86	12,819,262.46	100%	100%	0.00	0.00	0%	自有资金	0.00
苯乙烯和新戊二醇项目	284,804,700.00	0.00	19,990,614.64	0.00	0.00	7.02%	10%	0.00	0.00	0%	募集资金、自有资金	19,990,614.64
脱硫成套设备二期工程	37,000,000.00	22,614,461.15	13,197,378.54	35,811,839.69	0.00	100%	100%	0.00	0.00	0%	募集资金	0.00
合计	573,482,300.00	24,197,049.27	75,477,365.46	66,864,537.63	12,819,262.46	--	--	0.00	0.00	--	--	19,990,614.64

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
苯乙烯和新戊二醇项目	截至 2012 年 12 月 31 日，工程进度 10%，该项目已完成项目的设备选型和部分设备的采购，部分建筑基础和罐区设备基础的施工工作基本完成。	

### (5) 在建工程的说明

无

## 12、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	344,985.47	365,947.18	0.00
尚未安装的设备	544,663.24	2,976,597.26	2,963,964.78	557,295.72
合计	565,624.95	3,321,582.73	3,329,911.96	557,295.72

## 13、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	0.00	854,981.02	
合计	0.00	854,981.02	--

## 14、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	31,317,840.70	5,941,248.00	96,847,051.72



土地使用权	59,047,411.15	20,782,712.50	5,941,248.00	73,888,875.65
专利权	11,100,000.00			11,100,000.00
非专利技术	771,666.67	10,080,000.00		10,851,666.67
软件	198,581.20	455,128.20		653,709.40
著作权	200,000.00			200,000.00
商标权	152,800.00			152,800.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>15,541,600.69</b>	<b>2,960,959.21</b>	<b>1,277,368.32</b>	<b>17,225,191.58</b>
土地使用权	5,451,992.16	1,155,054.36	1,277,368.32	5,329,678.20
专利权	9,289,055.78	841,494.89		10,130,550.67
非专利技术	640,333.73	801,291.80		1,441,625.53
软件	82,432.29	92,558.16		174,990.45
著作权	16,666.65	39,999.96		56,666.61
商标权	61,120.08	30,560.04		91,680.12
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>55,928,858.33</b>	<b>28,356,881.49</b>	<b>4,663,879.68</b>	<b>79,621,860.14</b>
土地使用权	53,595,418.99	20,782,712.50	5,818,934.04	68,559,197.45
专利权	1,810,944.22		841,494.89	969,449.33
非专利技术	131,332.94	10,080,000.00	801,291.80	9,410,041.14
软件	116,148.91	455,128.20	92,558.16	478,718.95
著作权	183,333.35		39,999.96	143,333.39
商标权	91,679.92		30,560.04	61,119.88
<b>四、减值准备合计</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
软件				
著作权				
商标权				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>55,928,858.33</b>	<b>28,356,881.49</b>	<b>4,663,879.68</b>	<b>79,621,860.14</b>
土地使用权	53,595,418.99	20,782,712.50	5,818,934.04	68,559,197.45
专利权	1,810,944.22		841,494.89	969,449.33
非专利技术	131,332.94	10,080,000.00	801,291.80	9,410,041.14
软件	116,148.91	455,128.20	92,558.16	478,718.95
著作权	183,333.35		39,999.96	143,333.39
商标权	91,679.92		30,560.04	61,119.88

本期摊销额 2,960,959.21 元。

注：本年无形资产新增包括：①新增土地使用权 20,782,712.50 元，为大庆三聚能源净化有限公司取得的证号大庆国用（2012）第 070009091 号土地使用权；②新增非专利技术 10,080,000.00 元，为福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司新增“CO 耐硫变催化剂及生产工艺”；③新增软件 455,128.20 元，为母公司购置的办公软件。

## （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	
SRC 项目	2,107,561.00	10,947,764.08			13,055,325.08
新型铁系浆态床湿法脱硫项目		11,610,013.50			11,610,013.50
加氢系列催化剂生产工艺开发		10,552,374.12			10,552,374.12
球形高硫容脱硫剂开发	1,368,253.47				1,368,253.47
环保催化剂关键技术开发及产业化		698,483.28			698,483.28
高效吸附脱硫剂关键技术研发及产业化		426,363.60			426,363.60
新型煤化工催化剂关键技术开发		411,698.54			411,698.54
新型化肥催化剂的开发及产业化		251,658.66			251,658.66
系列高压宽温耐硫变换催化剂关键技术研究及产业化		200,450.17			200,450.17
合计	3,475,814.47	35,098,805.95			38,574,620.42

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 78.35%。

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、评估方法注：主要原因为公司开展了 SRC 项目、新型铁系浆态床湿法脱硫项目等的开发。

## 15、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			4,962,113.31	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注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。

注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。

## 16、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
鹤壁宝马项目		30,341,876.87	3,792,734.61		26,549,142.26	
原材料预处理车间改造		10,750,317.71	291,099.85		10,459,217.86	
装修费	1,226,778.27	466,703.50	464,506.09		1,228,975.68	
绿化费	100,800.00		50,400.00		50,400.00	
合计	1,327,578.27	41,558,898.08	4,598,740.55		38,287,735.80	--

长期待摊费用的说明

注: 长期待摊费用本年末余额较上年末增加3,696.02万元, 增加2,784.03%, 主要原因为本年度(1)北京三聚创洁科技发展有限公司为中国鹤壁宝马集团提供湿法脱硫服务, 在当地配套建设相应设施支出的费用; (2)沈阳三聚凯特催化剂有限公司对原材料预处理车间进行改造发生费用。

## 17、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

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
递延所得税资产:		
资产减值准备	6,223,620.12	4,480,192.96
开办费	0.00	0.00

可抵扣亏损	0.00	0.00
分期计入损益已完税的政府补助	5,557,178.08	5,680,670.92
小计	11,780,798.20	10,160,863.88
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	0.00	0.00
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	0.00	0.00
小计	0.00	0.00

## (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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	11,780,798.20	78,317,309.50	10,160,863.88	67,613,617.86
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00

## 18、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	11,526,977.28			41,209,131.35
二、存货跌价准备	60,324.35	0.00	0.00	0.00	60,324.35
三、长期股权投资减值准备	0.00	0.00			0.00
四、固定资产减值准备	0.00	0.00			0.00
五、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
六、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	29,742,478.42	11,526,977.28	0.00	0.00	41,269,455.70

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	559,000,000.00	552,000,000.00

信用借款	100,000,000.00	30,000,000.00
合计	659,000,000.00	582,000,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,418,110.87	20,000,000.00
合计	11,418,110.87	20,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 11,418,110.87 元。

应付票据的说明

注：应付票据本年末余额比上年末减少 858.19 万元，减少 42.91%，主要原因为本期末票据到期所致。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	83,454,074.25	87,825,571.86
1—2 年（含）	6,531,174.05	2,768,957.17
2—3 年（含）	1,936,673.22	238,849.85
3 年以上	314,299.39	140,138.19
合计	92,236,220.91	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

无

### (3) 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
北洋国家精馏技术工程发展有限公司	1,042,029.91	货款	业务尚未完成，尚未结算
沈阳陆正重工集团有限公司	1,167,300.00	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

北京矿冶研究总院	112,518.35	技术服务费	业务尚未完成，尚未结算
合计	2,863,381.46		

## 22、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,646,257.00	575,825.00
1—2 年（含）	0.00	0.00
2—3 年（含）	0.00	0.00
3 年以上	195,000.00	195,000.00
合计	11,841,257.00	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

无

### (3) 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		

## 23、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		63,391,870.12	63,391,870.12	
二、职工福利费		5,022,675.39	5,022,675.39	
三、社会保险费		8,667,460.27	8,667,460.27	
其中：医疗保险费		2,425,320.06	2,425,320.06	
基本养老保险费		5,466,600.02	5,466,600.02	
失业保险费		390,521.31	390,521.31	
工伤保险费		180,491.24	180,491.24	
生育险		152,441.49	152,441.49	
补充医疗保险		52,086.15	52,086.15	
四、住房公积金		3,083,585.00	3,083,585.00	

五、辞退福利		837,350.66	837,350.66	
六、其他		1,036,440.20	1,036,440.20	
其中：工会经费和职工教育经费		747,835.99	747,835.99	
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	0.00	82,039,381.64	82,039,381.64	0.00

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 747,835.99 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	40,253,827.16	16,343,000.92
消费税	0.00	0.00
营业税	30,000.00	1,132,500.00
企业所得税	19,720,151.41	7,809,110.40
个人所得税	1,026,674.33	684,202.96
城市维护建设税	3,294,092.24	1,582,273.48
教育费附加	2,239,411.17	678,687.83
房产税	77,928.94	80,133.28
土地使用税	60,858.00	121,716.00
地方教育附加	70,516.87	228.68
其他	172,610.28	
合计	66,946,070.40	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

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券利息	5,005,000.00	0.00
合计	5,005,000.00	0.00

应付利息说明

注：本期公司发行了2012年第一期短期融资券，应付利息增加。

## 26、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	532,334.94	524,694.09
1—2年（含）	14,000.00	4,000.00
2—3年（含）	4,000.00	0.00
3年以上	6,000.00	6,000.00
合计	556,334.94	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

无

### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

项目	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
抚顺市华工搪瓷成套设备有限公司	10,000.00	押金	押金未结算
辽宁石油化工有限公司	4,000.00	押金	押金未结算
合计	14,000.00		

### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券-本金	200,000,000.00	0.00
合计	200,000,000.00	0.00

其他流动负债说明

注：2011年12月19日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司发行总额不超过人民币4亿元的短期融资券。公司于2012年7月13日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP185号）。交易商协会接受公司短期融资券注册，公司短期融资券注册金额为4亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司主承销。公司于2012年8月7日收到2亿元短期融资债券款。

## 28、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	37,925,478.80	37,871,139.44
合计	37,925,478.80	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

注1：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。

注2：本期本公司的子公司苏州恒升新材料有限公司收到吴江市重点技术项目固定资产补助款885,000.00元，受益期为10年，每年确认收益88,500.00元。

## 29、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	194,540,000.00	0.00	0.00	194,540,000.00	0.00	194,540,000.00	389,080,000.00

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

报告期，本公司实施了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19,454.00万元向全体股东每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。上述变更事项已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号验资报告审验完成。

## 30、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	53,336.00	194,540,000.00	517,937,752.82
其他资本公积	4,674,400.00			4,674,400.00
合计	717,098,816.82	53,336.00	194,540,000.00	522,612,152.82

资本公积说明

注1：本年新增三级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投入资本的溢价。

注2：本公司根据2011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。

### 31、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	12,361,421.07	0.00	28,201,650.76
合计	15,840,229.69	12,361,421.07	0.00	28,201,650.76

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

注：盈余公积本年末余额较上年末增加1,236.14 万元，增加78.04%，主要原因为公司按本年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金所致。

### 32、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-）	0.00	--
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	180,060,212.84	--
减：提取法定盈余公积	12,361,421.07	10%
应付普通股股利	19,454,000.00	
期末未分配利润	362,476,250.18	--

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 0.00 元。
- (2) 由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- (3) 由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- (5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

注：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。

### 33、营业收入、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	808,217,633.40	599,912,527.96
其他业务收入	352,350.52	664,862.23
营业成本	431,069,112.30	347,242,187.92

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	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
能源净化行业	808,217,633.40	430,657,256.06	599,912,527.96	346,732,475.82
合计	808,217,633.40	430,657,256.06	599,912,527.96	346,732,475.82

**(3) 主营业务（分产品）**

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
能源净化产品（剂种）	632,485,934.46	313,030,207.38	494,278,324.90	278,725,855.88
能源净化综合服务	175,731,698.94	117,627,048.68	105,634,203.06	68,006,619.94
合计	808,217,633.40	430,657,256.06	599,912,527.96	346,732,475.82

**(4) 主营业务（分地区）**

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	390,904,726.56	244,542,882.29	321,109,259.62	195,135,003.76
华北地区	110,945,141.68	41,340,496.93	105,355,463.41	44,365,982.86
华东地区	74,213,257.76	47,029,101.06	48,056,591.43	27,952,391.19
华南地区	17,920,247.53	11,041,549.53	11,472,059.81	8,475,716.18
华中地区	52,031,915.56	30,455,244.13	17,180,945.24	11,566,181.69
西北地区	151,041,191.42	51,643,992.43	80,764,595.30	47,589,399.38
西南地区	11,161,152.89	4,603,989.69	15,973,613.15	11,647,800.76
合计	808,217,633.40	430,657,256.06	599,912,527.96	346,732,475.82

**(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	13.28%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	106,771,239.39	13.20%
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	86,925,438.76	10.75%
北京中海北电石油有限公司	52,350,427.35	6.47%
山西聚易昆泰环保科技有限责任公司	43,418,803.42	5.37%
合计	396,732,969.26	49.07%

### 34、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
营业税	2,012,485.07	1,819,473.94	技术服务收入 5%
城市维护建设税	3,427,460.60	2,138,820.78	应交流转税 7%，5%
教育费附加	2,429,078.18	922,154.87	应交流转税 3%
地方教育附加	387,953.28	56,532.15	应交流转税 1%、2%
合计	8,256,977.13	4,936,981.74	--

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,158,379.14	15,852,524.09
广告费	892,026.96	331,008.00
运输费	6,420,879.27	4,606,168.02
差旅费	4,319,274.73	4,129,390.06
业务费	14,437,603.61	12,262,003.42
办公费	4,147,587.82	2,614,512.33
折旧费	688,608.66	288,862.67
通讯费	229,699.59	183,427.52
车辆费	1,134,837.19	937,256.26
交通费	498,338.45	543,545.90
宣传费	88,500.00	133,000.00
会议费	419,292.00	206,488.80
邮寄费	26,571.20	20,630.20
招标费	178,507.00	79,636.50



网络交易费		200.00
技术服务费	3,273,668.92	3,403,763.00
房租、物业费	228,574.12	264,611.30
低值易耗品摊销	834,243.81	175,057.29
租赁费	38,420.00	
咨询费	299,690.00	
试验费	6,240.00	
装卸费	1,149,667.00	
水电费	2,229.72	
合计	63,472,839.19	46,032,085.36

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,655,459.91	17,173,296.77
研发支出	10,656,661.60	12,338,376.97
折旧费	4,940,664.87	3,787,935.08
资产摊销	2,196,289.50	1,502,445.69
业务招待费	6,302,331.04	4,699,616.21
租赁费	4,766,216.77	3,728,641.35
税金	3,812,868.82	1,945,976.59
差旅费	3,507,014.38	1,618,914.08
交通运输费	2,451,955.98	1,745,805.82
咨询费	1,284,574.42	574,372.73
办公费	1,375,384.08	1,350,360.01
保险费		151,662.75
水电费	550,540.85	382,129.06
低值易耗品摊销	749,652.00	552,402.52
通讯费	659,663.70	305,577.22
律师费	143,000.00	
会议费	804,079.62	669,411.00
董事会会费	858,633.00	904,465.00
技术服务费	412,820.00	77,420.00
审计费	749,164.14	794,500.00

绿化费	131,005.46	144,126.00
劳务费	430,509.22	
顾问费	1,750,000.00	30,000.00
河道工程维护费	428,989.88	206,616.49
通勤费	663,378.00	536,608.00
劳动保护		29,549.10
残疾人就业保障金	83,380.00	72,816.00
原料报废		201,348.10
其他	13,092.01	755,478.71
合计	76,377,329.25	56,279,851.25

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,308,650.14	28,130,793.71
利息收入	-5,455,821.06	-7,061,826.34
汇兑损失	37,451.18	
手续费	1,100,613.01	1,656,671.61
贴现利息	619,311.12	658,666.66
担保费用	882,900.00	882,900.00
合计	48,493,104.39	24,267,205.64

### 38、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-271,957.53	0.00
合计	-271,957.53	0.00

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京三聚裕进科技发展有限公司	-271,957.53	0.00	本年新设立合营公司

合计	-271,957.53	0.00	--
----	-------------	------	----

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

### 39、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	11,526,977.28	9,269,181.42
合计	11,526,977.28	9,269,181.42

### 40、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	49,328,339.31	27,544.43	49,328,339.31
其中：固定资产处置利得	1,798,339.31	27,544.43	1,798,339.31
无形资产处置利得	47,530,000.00		47,530,000.00
政府补助	5,837,466.42	1,177,852.08	5,837,466.42
其他	163,173.63	5,393.06	163,173.63
合计	55,328,979.36	1,210,789.57	55,328,979.36

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
北京知识产权局资助资金		32,570.00	
中国技术交易所的专利促进资金	480,000.00	25,000.00	
海淀区科学技术委员会建设项目款		100,000.00	
北京市工业促进局流动贷款贴息		180,996.44	
残疾人就业奖励金		16,000.00	
沈阳经济技术开发区开发集团基础设施配套款(土地补偿款)	823,285.64	823,285.64	
北京市高新技术成果转化服务中心专项资金	541,700.00		
中关村科技担保补贴利息	1,149,025.78		
科委技术成果转化项目资金	1,000,000.00		

中关村科技园区海淀园管理委员会国际合作专项资金	1,000,000.00		
中关村科技园区管理委员会专项资金	400,000.00		
海淀管委会重点企业培训资金	300,000.00		
国家专利局专利资助金	97,080.00		
北京中关村信促会资金补贴费	39,000.00		
吴江市重点技术项目固定资产补助	7,375.00		
合计	5,837,466.42	1,177,852.08	--

#### 营业外收入说明

注：营业外收入本年发生额较上年度增加54,118,189.79元，增加4469.66%，主要原因为母公司本年度以土地使用权对外投资产生评估增值，及母公司一分公司搬迁处置固定资产取得收益所致。

#### 41、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	385,663.04	173,314.02	385,663.04
其中：固定资产处置损失	385,663.04	173,314.02	385,663.04
对外捐赠	200,000.00	0.00	200,000.00
本公司一分公司搬迁损失	5,610,788.20	0.00	5,610,788.20
合计	6,196,451.24	173,314.02	6,196,451.24

#### 营业外支出说明

注：营业外支出本年发生额较上年度增加602.31万元，增加3475.27%，主要原因为母公司一分公司搬迁形成损失增加所致。

#### 42、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	39,786,675.38	19,444,376.65
递延所得税调整	-1,619,934.32	-919,961.66
合计	38,166,741.06	18,524,414.99

#### 43、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	本年数		上年数	
	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)	0.46	0.46	0.49	0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	0.36	0.36	0.48	0.48

## (2) 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	180,060,212.84	95,062,957.42
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	41,761,911.40	896,481.00
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	138,298,301.43	94,166,476.42
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年末的月份数	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年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数 (II)	12=4+5+6×7 ÷11-8×9÷11-10	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÷13	0.46	0.49
基本每股收益 (II)	15=3÷12	0.36	0.48
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)× (100%-17)]÷(13+19)	0.46	0.49
稀释每股收益 (II)	21=[3+(16-18) ×(100%-17)]÷(12+19)	0.36	0.48

## ① 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

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。

## ② 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

根据创业板信息披露业务备忘录第10号“年度报告披露相关事项”规定，报告期内上市公司股本总额因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股本总额重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。例如，上市公司在T年度内实施了每股送转C股的送股转增方案，T-1年度、T-2年度调整前每股收益分别为A和B，则在披露T年年报时，T-1年度、T-2年度的每股收益应分别按调整后的每股收益A/(1+C)和B/(1+C)列报。

年度	基本每股收益(I)		基本每股收益(II)		稀释每股收益(I)		稀释每股收益(II)	
	原报数	调整后	原报数	调整后	原报数	调整后	原报数	调整后
2010	0.65元	0.16元	0.57元	0.14元	0.65元	0.16元	0.57元	0.14元
2011	0.49元	0.25元	0.48元	0.24元	0.49元	0.25元	0.48元	0.24元

注：原报数是指原年度财务报告披露数据。

## 44、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
其他单位往来款	1,083,300.50
备用金返还	436,920.52
补助款	4,966,925.78
利息收入	5,455,821.06
其他款项	467,409.86
保证金退回	1,811,289.70
合计	14,221,667.42

### (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	16,474,251.62
支付的备用金	18,722,904.12
当期费用	53,906,499.42
支付的保证金	2,931,040.00
支付的其他款项	1,405,184.00
合计	93,439,879.16

### (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
短期融资券发行费用	800,000.00
担保费支出	882,900.00
合计	1,682,900.00

## 45、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	180,067,473.91	95,062,957.42
加：资产减值准备	11,526,977.28	9,269,181.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,712,598.76	14,219,906.57
无形资产摊销	2,960,959.21	2,201,187.29
长期待摊费用摊销	4,598,740.55	352,846.34

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）	-49,328,339.31	-27,046.20
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	385,663.04	172,815.79
财务费用（收益以“-”号填列）	52,848,312.44	29,013,693.71
投资损失（收益以“-”号填列）	271,957.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,619,934.32	-919,961.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-116,608,225.02	-57,647,807.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-244,351,579.99	-319,735,528.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	93,431,308.28	25,980,944.89
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-39,104,087.64	-202,056,810.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	768,103,383.45	680,190,445.70
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	87,912,937.75	-153,327,533.62

注 1： 少数股东损益

## （2）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	768,103,383.45	680,190,445.70
其中：库存现金	175,957.56	61,007.36
可随时用于支付的银行存款	756,025,811.39	672,270,834.07
可随时用于支付的其他货币资金	11,901,614.50	7,858,604.27
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	768,103,383.45	680,190,445.70

## 46、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、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	135,000,000	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	大庆市龙凤区乙烯化工路49号C栋	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
北京三聚能源净化工程有限公司	控股子公司	有限公司	北京市朝阳区北辰东路8号院1号楼1616-1617室	任相坤	工程勘察设计、工程项目管理	10,000,000	100%	100%	59063290-4
福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司	控股子公司	有限公司	福州市鼓楼区工业路523号	任相坤	化肥、煤化工相关技术研发及成果转化	30,000,000	66.67%	66.67%	59788280-X

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
北京三聚裕进科技发展有限公司	有限责任公司(台港澳与境内)	北京市门头沟区石龙经济开发区华	梁少霞	技术开发、转让、推广及咨询服务	316,136,171.60	20%	20%	合营公司	59231040-7



公司	合作)	园路 4 号		等					
----	-----	--------	--	---	--	--	--	--	--

#### 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
大庆巴西尔化工有限公司	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

注：本公司原董事张杰于2011年7月29日辞职。

#### 5、关联方交易

##### (1) 关联租赁情况

公司出租情况表

无

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
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	2012年01月01日	2012年12月31日	市场公允价格	3,590,125.00
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	2012年01月01日	2012年12月31日	市场公允价格	576,251.00
福州大学化肥催化剂国家工	福建三聚福大化肥催化剂国	房租	2012年08月27日	2013年08月26日	市场公允价格	78,528.00

程研究中心	家工程研究中 心有限公司					
-------	-----------------	--	--	--	--	--

**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。

注4：公司控股子（孙）公司三聚福大于2012年8月27日与关联方福州大学化肥催化剂国家工程研究中心签订了《租赁合同》，租赁福州大学化肥催化剂国家工程研究中心的位于福州市鼓楼区洪山镇凤湖路湾里内的部分房屋用于办公、科研开发、工程化研究、工试生产，租赁期限为2012年8月27日至2013年8月26日止，月租金39,476万元，按月支付。

**(2) 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	22,000,000.00	2012年11月19日	2013年11月18日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	18,000,000.00	2012年07月04日	2013年03月28日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	50,000,000.00	2012年11月29日	2013年11月25日	否
北京海淀科技发展有限公司	本公司	75,000,000.00	2012年03月07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	2012年09月26日	2013年09月26日	否（注）

**关联担保情况说明**

注：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，截至2012年12月31日本公司未使用该额度。

**(3) 其他关联交易**

交易类型	关联方名称	本年发生额	上年发生额	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	742,330.00	695,675.00	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

无

## 九、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12月31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			
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	22,000,000.00	2012.2.28-2013.2.22
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	10,000,000.00	2012.11.19-2013.11.18
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	20,000,000.00	2012.11.13-2013.11.13
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	20,000,000.00	2012.10.12-2013.10.12
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	22,000,000.00	2012.6.25-2013.1.18
北京三聚创洁科技发展有限公司	保证借款	3,000,000.00	2012.8.2-2013.7.2
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.1.5-2013.1.5
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.3.1-2013.3.1
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.4.17-2013.4.17
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.9.7-2013.9.6
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	保证借款	50,000,000.00	2012.7.12-2013.7.11
苏州恒升新材料有限公司	保证借款	21,233,524.13	2012.6.7-2012.11.30
苏州恒升新材料有限公司	保证借款	7,000,000.00	2012.7.3-2013.7.2
合 计		375,233,254.13	

注1：本公司为苏州恒升新材料有限公司提供的2,123.35万借款担保已于2012年11月30日到期。

注2：除存在上述或有事项外，截止2012年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

无

## 2、前期承诺履行情况

无

## 十一、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

单位：元

拟分配的利润或股利	19,454,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	19,454,000.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十二、其他重要事项

### 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、以公允价值计量的资产和负债**

无

**7、外币金融资产和外币金融负债**

无

**8、年金计划主要内容及重大变化**

无

**9、其他**

无

**十三、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1 (货款)	490,503,914.5 1	100%	29,918,349.67	6.1%	338,442,254.7 3	99.64 %	22,294,217.87	6.59%
组合 3 (关联方款项)	0.00	0%	0.00	0%	1,230,422.55	0.36%	0.00	0%
组合小计	490,503,914.5 1	100%	29,918,349.67	6.1%	339,672,677.2 8	100%	22,294,217.87	6.56%
合计	490,503,914.5 1	--	29,918,349.67	--	339,672,677.2 8	--	22,294,217.87	--

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	441,993,189.86	90.10 %	22,099,659.49	302,027,395.86	89.24 %	15,101,369.79
1 年以内小计	441,993,189.86	90.11 %	22,099,659.49	302,027,395.86	89.24 %	15,101,369.79
1 至 2 年	37,031,631.45	7.55%	3,703,163.15	19,520,294.26	5.77%	1,952,029.43
2 至 3 年	8,120,097.84	1.66%	2,436,029.35	16,045,708.25	4.74%	4,813,712.47
3 年以上	3,358,995.36	0.69%	1,679,497.68	848,856.36	0.25%	427,106.18
3 至 4 年	2,740,450.00	0.56%	1,370,225.00	843,500.36	0.25%	421,750.18
4 至 5 年	618,545.36	0.13%	309,272.68	0.00	0%	0.00
5 年以上	0.00	0%	0.00	5,356.00	0%	5,356.00
合计	490,503,914.51	--	29,918,349.67	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

无

## (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(%)
北京中海北电石油有限公司	客户	86,099,900.00	1 年以内及 1-2 年	17.55%
黑龙江安瑞佳石油化工有限公司	客户	84,923,222.39	1 年以内	17.31%
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	客户	38,485,063.35	1 年以内	7.85%
中国石化集团抚顺石油化工研究院	客户	30,696,595.00	1 年以内	6.26%
中石化催化剂抚顺分公司	客户	19,805,388.51	1 年以内	4.04%
合计	--	260,010,169.25	--	53.01%

**(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 0.00 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 (%)
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)	9,047,943.33	10.16%	0.00	0%	34,240,357.13	31.93%	0.00	0%
组合 3 (关联方款项)	80,000,000.00	89.84%	0.00	0%	73,000,000.00	68.07%	0.00	0%
组合小计	89,047,943.33	100%	0.00	0%	107,240,357.13	100%	0.00	0%
合计	89,047,943.33	--	0.00	--	107,240,357.13	--	0.00	--

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

无

## (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	控股子公司	80,000,000.00	1 年以内； 1-2 年	89.84%
李军	职员	1,108,516.50	1 年以内	1.24%
曹建喜	职员	1,078,139.76	1 年以内	1.21%
占小华	职员	500,000.00	1-2 年	0.56%
张涛	职员	191,871.30	1 年之内	0.22%
合计	--	82,878,527.56	--	93.07%

**(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	子公司	80,000,000.00	89.84%
合计	--	80,000,000.00	89.84%

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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	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	20,906,700.00	20,906,700.00	0.00	20,906,700.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
北京三聚创洁科技发展有限公司	成本法	135,361,900.00	50,361,900.00	85,000,000.00	135,361,900.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	成本法	275,000,000.00	275,000,000.00	0.00	275,000,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
苏州恒升新材料有限公司	成本法	121,750,000.00	121,750,000.00	0.00	121,750,000.00	100%	100%	无	0.00	0.00	0.00
大庆三聚能源净化有限公司	成本法	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60%	60%	无	0.00	0.00	0.00



北京三聚裕进科技发展有限公司	权益法	64,386,639.00	0.00	64,114,681.47	64,114,681.47	20%	20%	无	0.00	0.00	0.00
合计	--	677,405,239.00	468,018,600.00	209,114,681.47	677,133,281.47	--	--	--	0.00	0.00	0.00

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	590,894,929.44	452,705,902.20
其他业务收入	0.00	0.00
合计	590,894,929.44	452,705,902.20
营业成本	346,006,332.19	288,169,508.50

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
能源净化行业	590,894,929.44	346,006,332.19	452,705,902.20	288,169,508.50
合计	590,894,929.44	346,006,332.19	452,705,902.20	288,169,508.50

##### (3) 主营业务（分产品）

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
能源净化产品（剂种）	532,870,861.64	302,129,002.68	431,813,423.57	279,209,377.87
能源净化综合服务	58,024,067.80	43,877,329.51	20,892,478.63	8,960,130.63
合计	590,894,929.44	346,006,332.19	452,705,902.20	288,169,508.50

##### (4) 主营业务（分地区）

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	284,607,253.06	205,094,748.86	228,171,951.83	163,168,605.37
华北地区	89,755,087.06	33,601,395.45	83,373,834.39	30,558,123.30
华东地区	56,886,631.68	43,859,421.87	38,529,951.47	22,365,618.09
华南地区	17,920,247.52	13,310,367.05	11,472,059.80	6,017,391.05
华中地区	8,515,405.98	3,674,125.07	10,021,116.24	6,620,900.30
西北地区	132,032,189.32	45,459,851.02	77,917,244.89	56,447,617.20
西南地区	1,178,114.82	1,006,422.87	3,219,743.58	2,991,253.19
合计	590,894,929.44	346,006,332.19	452,705,902.20	288,169,508.50

**(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	106,771,239.39	18.07%
中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司	86,925,438.76	14.71%
北京中海北电石油有限公司	52,350,427.35	8.86%
山西聚易昆泰环保科技有限责任公司	43,418,803.42	7.35%
大同市同聚动力化工有限责任公司	29,410,256.41	4.98%
合计	318,876,165.33	53.97%

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-271,957.53	0.00
合计	-271,957.53	0.00

**(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**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------



北京三聚裕进科技发展有限公司	-271,957.53	0.00	
合计	-271,957.53	0.00	--

## 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	123,614,210.70	52,918,138.54
加：资产减值准备	7,624,131.80	5,506,594.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,157,682.71	4,304,642.90
无形资产摊销	1,093,732.05	1,043,772.95
长期待摊费用摊销	229,499.62	227,775.64
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）	-49,328,339.31	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	385,663.04	-498.23
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	27,620,038.06	18,720,797.61
投资损失（收益以“-”号填列）	271,957.53	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,143,619.77	-825,989.21
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,071,369.41	-8,252,344.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,193,476.90	-111,736,955.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	65,417,540.03	9,251,029.43
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	-96,322,349.85	-28,843,035.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	334,466,626.50	402,100,872.78
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	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00



现金及现金等价物净增加额	-67,634,246.28	143,471,294.98
--------------	----------------	----------------

### 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

## 十四、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	14.77%	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.35%	0.36	0.36

### 2、当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《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”），本公司非经常性损益如下：

项目	本年发生额	备注
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,942,676.27	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,837,466.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,647,614.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	53,485,137.29	
减：所得税影响额	7,370,616.72	
非经常性损益净额（影响净利润）	41,761,911.40	
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	41,761,911.40	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	138,298,301.44	

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 十五、财务报表的批准

本财务报表已经本公司董事会于2013年3月25日决议批准。



根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

法定代表人：刘雷

主管会计工作的负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

北京三聚环保新材料股份有限公司

2013年3月25日

## 第十节 备查文件目录

一、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会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师事签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人刘雷先生签名的2012年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京三聚环保新材料股份有限公司

法定代表人：刘雷

2013年3月25日