

# 北京三聚环保新材料股份有限公司

**Beijing SJ Environmental Protection and New Material CO., LTD.**

(北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦9层)

## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(地址：北京市西城区太平桥大街 19 号)

二〇一〇年四月二十六日

## 第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见, 均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网, 网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn); 中证网, 网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn); 中国证券网, 网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com); 证券时报网, 网址 [www.secutimes.com](http://www.secutimes.com); 中国资本证券网, 网址 [www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)) 的本公司招股说明书全文。

本公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司、公司股东林科及张雪凌承诺: 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。

公司董事长刘雷承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购其持有的公司股份; 自公司股票上市之日起三十六个月后, 在其任职期间, 每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五, 在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司股东张雪凌承诺: 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。

公司股东赵郁承诺: 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

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。

其他股东承诺：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。

公司董事、监事、高级管理人员同为公司股东的林科、张杰、张淑荣、丛澜波、毕文军、蒲延芳承诺：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。

本上市公告书已披露 2010 年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（2010 年第一季度财务数据未经审计），对比表中 2009 年度财务数据已经审计，2009 年 1-3 月财务数据未经审计。本公司上市后将不再披露 2010 年一季报，敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》编制，旨在向投资者提供有关北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“三聚环保”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]400号文核准，本公司公开发行不超过2,500万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为2,500万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售500万股，网上定价发行2,000万股，发行价格为32.00元/股。

经深圳证券交易所《关于北京三聚环保新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]130号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称“三聚环保”，证券代码“300072”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,000万股股票将于2010年4月27日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2010年4月27日
- 3、股票简称：三聚环保
- 4、股票代码：300072

5、首次公开发行后总股本：97,270,000股

6、首次公开发行股票增加的股份：25,000,000股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

(1) 公司控股股东北京海淀科技发展有限公司、公司股东北京中恒天达科技发展有限公司、公司股东林科及张雪凌承诺：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) 公司董事长刘雷承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；

(3) 公司股东张雪凌承诺：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；

(4) 公司股东赵郁承诺：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；

(5) 其他股东承诺：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；

(6) 公司董事、监事、高级管理人员同为公司股东的林科、张杰、张淑荣、丛澜波、毕文军、蒲延芳承诺：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。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

	项 目	数量（股）	持股比例	可上市交易时间
一、发行前有限售条件的股份	北京海淀科技发展有限公司	27,683,100	28.46%	2013年4月27日
	林 科	8,050,000	8.28%	2013年4月27日
	北京中恒天达科技发展有限公司	7,180,200	7.38%	2013年4月27日
	张 杰	3,350,000	3.44%	2011年4月27日
	张雪凌	2,400,000	2.47%	2013年4月27日
	丛澜波	2,150,000	2.21%	2011年4月27日
	张淑荣	1,850,000	1.90%	2011年4月27日
	赵 郁	1,400,000	1.44%	2011年4月27日
	刘振义	1,037,800	1.07%	2011年4月27日
	胡宗杰	1,000,000	1.03%	2011年4月27日
	赵剑明	770,000	0.79%	2011年4月27日
	张亚娟	700,000	0.72%	2011年4月27日
	唐在峪	682,400	0.70%	2011年4月27日
	宋建华	650,000	0.67%	2011年4月27日
	刘爱香	600,000	0.62%	2011年4月27日
	张 涛	600,000	0.62%	2011年4月27日
	黄 琼	565,000	0.58%	2011年4月27日
	毕文军	500,000	0.51%	2011年4月27日
	吴湘宁	500,000	0.51%	2011年4月27日
	程荣玲	500,000	0.51%	2011年4月27日
	蒲延芳	485,000	0.50%	2011年4月27日
	谢 东	400,000	0.41%	2011年4月27日
	胡成斌	400,000	0.41%	2011年4月27日
	丁立红	400,000	0.41%	2011年4月27日
	陈 华	359,100	0.37%	2011年4月27日
	鲁建红	350,000	0.36%	2011年4月27日
吴志强	300,000	0.31%	2011年4月27日	
尤 珈	300,000	0.31%	2011年4月27日	
芦贺明	300,000	0.31%	2011年4月27日	
杨复俊	283,300	0.29%	2011年4月27日	

王雪梅	250,000	0.26%	2011年4月27日
吴 静	250,000	0.26%	2011年4月27日
李晓娟	230,000	0.24%	2011年4月27日
陈 明	200,000	0.21%	2011年4月27日
张彦辉	200,000	0.21%	2011年4月27日
丁 浩	150,000	0.15%	2011年4月27日
王 鯤	150,000	0.15%	2011年4月27日
朱章英	150,000	0.15%	2011年4月27日
刘兰新	100,000	0.10%	2011年4月27日
吴晶晶	100,000	0.10%	2011年4月27日
赵 彧	100,000	0.10%	2011年4月27日
张 军	100,000	0.10%	2011年4月27日
马 煜	100,000	0.10%	2011年4月27日
张惠山	100,000	0.10%	2011年4月27日
洪 锦	100,000	0.10%	2011年4月27日
李燕先	100,000	0.10%	2011年4月27日
王雅静	100,000	0.10%	2011年4月27日
朱怡伟	100,000	0.10%	2011年4月27日
刘丽芝	100,000	0.10%	2011年4月27日
李 军	100,000	0.10%	2011年4月27日
喻宗鑫	100,000	0.10%	2011年4月27日
谢长兵	100,000	0.10%	2011年4月27日
盛 华	100,000	0.10%	2011年4月27日
代伟宏	100,000	0.10%	2011年4月27日
宋建琴	100,000	0.10%	2011年4月27日
梁丽芳	100,000	0.10%	2011年4月27日
刘卫东	100,000	0.10%	2011年4月27日
赵继刚	100,000	0.10%	2011年4月27日
王正军	100,000	0.10%	2011年4月27日
李 旭	100,000	0.10%	2011年4月27日
曾雨萍	100,000	0.10%	2011年4月27日
田 璠	100,000	0.10%	2011年4月27日
钱 诚	95,000	0.10%	2011年4月27日
赵跃南	90,000	0.09%	2011年4月27日
徐舒言	80,000	0.08%	2011年4月27日
罗代俊	80,000	0.08%	2011年4月27日
王立新	80,000	0.08%	2011年4月27日
吴本科	80,000	0.08%	2011年4月27日
源立基	74,100	0.08%	2011年4月27日

王春柱	60,000	0.06%	2011年4月27日
郝强	55,000	0.06%	2011年4月27日
沈秀荣	50,000	0.05%	2011年4月27日
郝建顺	50,000	0.05%	2011年4月27日
李富先	50,000	0.05%	2011年4月27日
易生武	50,000	0.05%	2011年4月27日
庞大龙	50,000	0.05%	2011年4月27日
王好轩	50,000	0.05%	2011年4月27日
孙立云	50,000	0.05%	2011年4月27日
窦瑞刚	50,000	0.05%	2011年4月27日
石强	50,000	0.05%	2011年4月27日
牛西昌	50,000	0.05%	2011年4月27日
王松	50,000	0.05%	2011年4月27日
赵佳军	50,000	0.05%	2011年4月27日
周秀珍	50,000	0.05%	2011年4月27日
潘锐	50,000	0.05%	2011年4月27日
欧阳艳	50,000	0.05%	2011年4月27日
周丹丹	50,000	0.05%	2011年4月27日
闫晓斌	50,000	0.05%	2011年4月27日
朱永亮	50,000	0.05%	2011年4月27日
陈远林	50,000	0.05%	2011年4月27日
陈九开	50,000	0.05%	2011年4月27日
闫闯	50,000	0.05%	2011年4月27日
徐占庆	50,000	0.05%	2011年4月27日
洪福江	50,000	0.05%	2011年4月27日
王宏宾	50,000	0.05%	2011年4月27日
张东耀	50,000	0.05%	2011年4月27日
陈涛	50,000	0.05%	2011年4月27日
王晓芳	50,000	0.05%	2011年4月27日
张敏	50,000	0.05%	2011年4月27日
宋晓红	50,000	0.05%	2011年4月27日
高瞻	50,000	0.05%	2011年4月27日
吴永涛	50,000	0.05%	2011年4月27日
岳站军	50,000	0.05%	2011年4月27日
王铁岩	50,000	0.05%	2011年4月27日
占小华	50,000	0.05%	2011年4月27日
刘虹	50,000	0.05%	2011年4月27日
黄镛	50,000	0.05%	2011年4月27日
陈昊	50,000	0.05%	2011年4月27日



	小 计	72,270,000	74.30%	—
二、本次公 开发行的 股份	网下询价发行的股份	5,000,000	5.14%	2010年7月27日
	网上定价发行的股份	20,000,000	20.56%	2010年4月27日
	小 计	25,000,000	25.70%	—
合 计		<b>97,270,000</b>	<b>100.00%</b>	—

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：宏源证券股份有限公司

### 第三节 发行人、股东和实际控制人情况

#### 一、发行人基本情况公司

##### 1、公司名称：

中文：北京三聚环保新材料股份有限公司

英文：Beijing SJ Environmental Protection and New Material Co. Ltd.

##### 2、注册资本（发行前）：72,270,000 元

注册资本（发行后）：97,270,000 元

##### 3、法定代表人：刘雷

##### 4、成立日期：1997 年 6 月 3 日

5、住所及邮政编码：北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层 100080

6、经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

7、主营业务：脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂等）、特种催化材料及催化剂等的研发、生产、销售、技术咨询和技术服务。

##### 8、所属行业：C43 化学原料及化学制品制造业

9、电话：010—82684990 传真：010—68436755

10、互联网地址：www.sanju.cn

11、电子信箱：biwenjun@sanju.cn

12、董事会秘书：毕文军

#### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任期起止日期	持股情况		
				直接持有 (股)	间接持有 (股)	合计占发行后总股本的比例
1	刘雷	董事长	2007年10月30日至 2010年10月29日		7,363,705	7.57%
2	林科	副董事长、总经理		8,050,000		8.28%
3	张杰	董事、副总经理		3,350,000		3.44%
4	张淑荣	董事、副总经理、财务总监		1,850,000		1.90%
5	从澜波	董事、副总经理		2,150,000		2.21%
6	毕文军	董事、副总经理、董事会秘书		500,000		0.51%
7	王宗道	董事				
8	阚学诚	独立董事				
9	宋歌	独立董事				
10	杨安进	独立董事				
11	祁泳香	独立董事				
12	李岸白	监事会主席				
13	杜伟	监事				
14	薄延芳	监事		485,000		0.50%

此外，公司董事、监事及高级管理人员的关联人持股情况如下：

序号	股东名称	关联关系	股份数量（股）	持股比例（发行后）
1	张雪凌	副董事长、总经理林科的配偶	2,400,000	2.47%
2	赵郁	董事、副总经理张杰的配偶	1,400,000	1.44%

### 三、公司控股股东和实际控制人的情况

#### 1、控股股东

公司控股股东为北京海淀科技发展有限公司，目前持有公司 27,683,100 股的股份，持股比例为 28.46%。北京海淀科技发展有限公司基本情况如下：

营业执照注册号：110000000926128；

成立日期：1999年10月29日；

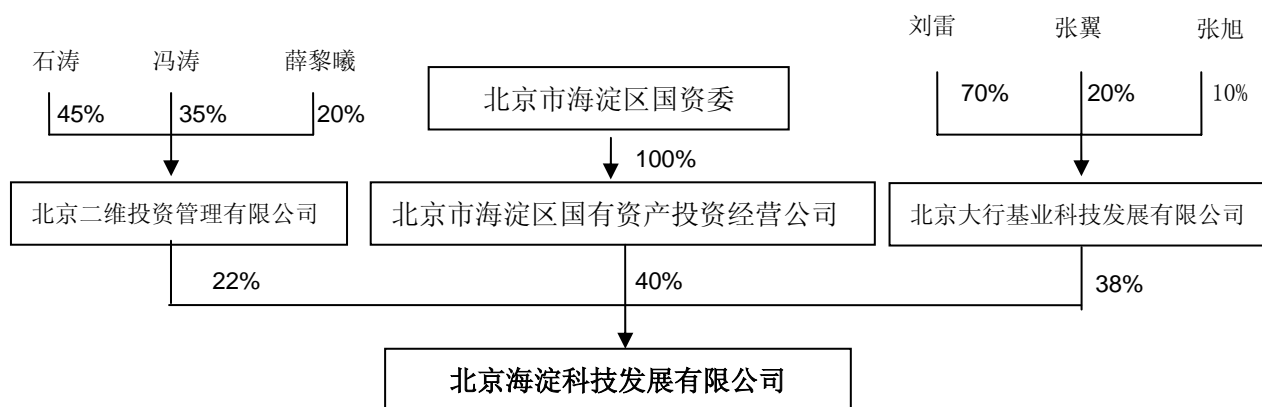
注册资本：8,000万元；

注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号1号楼大行基业大厦18层南侧；

经营范围：信息技术、生物工程与医药、房地产等领域进行投资及经营；

法定代表人：李再生。

北京海淀科技发展有限公司股权结构如下：



截止 2009 年 12 月 31 日，北京海淀科技发展有限公司总资产 94,218.36 万元，净资产 14,924.54 万元，2009 年度实现净利润 7,070.57 万元（该数据已经审计）。

## 2、实际控制人

公司无实际控制人。

## 3、公司控股股东的对外投资情况

截止本上市公告书披露日，公司控股股东的其他对外投资情况如下：

名称	北京海科融通信息技术有限公司	北京华鑫正泰软件技术有限公司
法定代表人	刘雷	刘雷
企业性质	有限责任公司	有限责任公司
持股比例	50%	60%
其他股东	北京世冠方舟科技发展有限公司、徐君、北京大行基业科技发展有限公司	北京市海淀区国有资产投资经营公司
成立时间	2001 年 4 月 5 日	2003 年 9 月 10 日
注册资本	1,000 万元	1,000 万元
实收资本	1,000 万元	1,000 万元
注册地址	北京市海淀区人民大学北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 17 层北侧	北京市海淀区人民大学北路 33 号 1 号楼 1809 室
主要生产经营地	北京市海淀区人民大学北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 17 层北侧	北京市海淀区人民大学北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 17 层南侧
主营业务	金融支付产品的生产、研发、销售	软件产品技术开发
2009 年末总资产（元）	29,929,390.01	13,629,500.60
2009 年末净资产（元）	14,027,884.84	13,019,974.59
2009 年净利润（元）	-4,969,553.84	-588,741.81
是否经审计	是	是

## 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

本次发行后，公司股东总人数为 39,554 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股量（股）	持股比例
1	北京海淀科技发展有限公司	27,683,100	28.46%
2	林 科	8,050,000	8.28%
3	北京中恒天达科技发展有限公司	7,180,200	7.38%
4	张 杰	3,350,000	3.44%
5	张雪凌	2,400,000	2.47%
6	丛澜波	2,150,000	2.21%
7	张淑荣	1,850,000	1.90%
8	赵 郁	1,400,000	1.44%
9	刘振义	1,037,800	1.07%
10	胡宗杰	1,000,000	1.03%
<b>合 计</b>		<b>56,101,100</b>	<b>57.68%</b>

## 第四节 股票发行情况

一、发行数量：2,500 万股

二、发行价格：32.00 元/股

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售 500 万股，有效申购为 50,630 万股，有效申购获得配售的配售比例为 0.9875567845%，认购倍数为 101.26 倍。本次发行网上定价发行 2,000 万股，中签率为 0.5806090792%，超额认购倍数为 172 倍。在本次发行中，网上网下发行不存在零股。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况

募集资金总额 800,000,000 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，并出具天健正信验（2010）综字第 010014 号《验资报告》。

五、本次发行费用共 35,288,635 元，每股发行费用 1.41 元（每股发行费用 = 发行费用 / 本次发行股数），具体明细如下：

- （1）承销费用及保荐费用：24,400,000 元；
- （2）审计费用：1,600,000 元；
- （3）律师费用：850,000 元；
- （4）信息披露费用：1,200,000 元；
- （5）路演推介费 6,670,000 元；
- （6）股份登记费用 48,635 元；
- （7）印花税及初始登记费 520,000.00 元。

六、募集资金净额：764,711,365 元。

七、发行后每股净资产：10.25 元/股（按公司截至 2009 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：0.48 元。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年第一季度主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表（2010 年第一季度财务数据未经审计）。对比表中 2009 年度财务数据已经审计，2009 年 1-3 月财务数据未经审计。

### 一、主要会计数据及财务指标

#### （一）资产负债表主要数据及财务指标

项 目	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2010 年 3 月 31 日 比 2009 年末增减 (%)
流动资产 (元)	376,567,221.10	361,676,208.23	4.12
流动负债 (元)	287,877,098.61	265,813,602.41	8.30
总资产 (元)	554,361,449.23	537,692,678.43	3.10
归属于发行人股东的所有者权益 (元)	226,966,639.90	232,361,365.30	-2.32
归属于发行人股东的每股净资产 (元/股)	3.14	3.22	-2.32

#### （二）利润表主要数据及财务指标

项 目	2010 年 1-3 月	2009 年 1-3 月	同比增减 (%)
营业总收入 (元)	49,250,105.25	28,456,082.17	73.07
利润总额 (元)	-4,913,644.79	-9,373,399.67	-47.58
归属于发行人股东的净利润 (元)	-5,394,725.40	-9,426,988.45	-42.77
扣除非经常性损益后的净利润 (元)	-8,103,561.30	-10,364,111.72	-21.81
基本每股收益 (元/股) (按发行 前股本计算)	-0.0746	-0.1304	-42.77
基本每股收益 (元/股) (按发行 后股本计算)	-0.0555	-0.0969	-42.77
净资产收益率 (全面摊薄)	-2.38%	-4.06%	1.68
扣除非经常性损益后的净资产收 益率 (全面摊薄)	-3.57%	-4.46%	0.89
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-35,568,059.62	3,941,298.06	-1,002.45
每股经营活动产生的现金流量净 额 (元)	-0.49	0.05	-1,002.45

注：公司截至 2010 年 3 月 31 日的股本总额为 7,227 万股，2010 年 4 月 14 日首次公开发行 2,500 万股，公司总股本增加至 9,727 万股。

### 二、经营业绩和财务状况的简要说明

公司的生产经营活动具有明显的季节性特点，公司第一季度为销售淡季，营业收入主要集中在下半年。由于公司第一季度营业收入较少，而管理费用、销售费用及财务费用等日常支出则相对平均，公司历年第一季度均出现季节性亏损。公司 2010 年第一季度同样受生产经营活动季节性特点影响，营业收入仍相对较少并出现亏损，但营业收入较去年同期有较大幅度增加，亏损额也较去年同期有所减少。根据目前生产经营情况预测，公司 2010 年上半年累计净利润为盈利。

#### 1、经营业绩

2010 年第一季度公司实现营业收入 4,925.01 万元，较去年同期的 2,845.61 万元增加 73.07%。

2010 年 1-3 月，公司实现利润总额-491.36 万元，较上年同期的-937.34 万元减亏 445.98 万元，减亏 47.58%，主要原因为营业收入的大幅增加带来营业利润增加。

公司 2010 年一季度实现净利润-539.47 万元，较上年同期减亏 403.23 万元，主要为 2010 年公司一季度营业收入的较大幅度增加。

#### 2、财务状况和现金流量

##### (1) 主要资产项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日，公司预付账款余额 1,662.71 万元，比 2009 年期末 1,040.79 万元增加 621.92 万元，增长 59.75%，主要因为公司订单生产任务较上年同期增加幅度较大，相应购买贵金属原材料支付的预付货款增加。

截至 2010 年 3 月 31 日，公司其他应收款余额 729.84 万元，比 2009 年期末 253.03 万元增加了 476.81 万元，增长 188.44%，主要为销售人员出差个人借款及上市费用。

截至 2010 年 3 月 31 日，在建工程期末余额 491.22 万元，比 2009 年期末的 152.31 万元增加 222.51%，主要为子公司苏州恒升新材料有限公司为扩大物流服务建设库房支付的工程款。

##### (2) 主要负债项目的变化

截至 2010 年 3 月 31 日，公司短期借款较 2009 年期末增加 2,000.00 万元，主要系为满足增长的客户需求而相应增加的流动资金贷款。

截至 2010 年 3 月 31 日，预收款项余额为 406.99 万元，比 2009 年期末增加了



188.99万元，增长86.68%，主要系收到客户预付的货款增加。

### (3) 主要现金流量表项目的变化

2010年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-3,556.81万元，比去年同期的394.13万元减少3,950.94万元，主要是因为公司2010年二季度订单需求较去年同期有较大幅度增加，相应购买商品接受劳务现金支出有较大幅度增加，而同时部分应收账款因客户内部审批程序或在途原因，使得销售商品提供劳务收到现金较少。

2010年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额-523.04万元，较去年同期增加184.63万元，主要系子公司苏州恒升新材料有限公司建设库房支付工程款。

2010年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额1,692.22万元，较去年同期增加1,951.28万元，主要原因为公司报告期内新增加银行贷款2,000万元。

2010年1-3月现金及现金等价物净增加额为-2,387.62万元，比上年同期减少203.33万元，主要由于经营活动产生的现金流入减少所致。

## 第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照深圳证券交易所的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度并办理工商登记变更手续。

二、本公司自2010年4月6日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；主要业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐人及其意见

### 一、上市保荐人情况

上市保荐人：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

住 所：乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

联系地址：北京市西城区太平桥大街19号B座5层

保荐代表人：江曾华、周忠军

项目协办人：李军伟

电 话：010-88085268

传 真：010-88085256

### 二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了宏源证券股份有限公司《北京三聚环保新材料股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

三聚环保申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。宏源证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

### 附表：

- 1、2010年3月31日合并资产负债表
- 2、2010年1-3月合并利润表
- 3、2009年1-3月现金流量表

（本页无正文，为《北京三聚环保新材料股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页）

北京三聚环保新材料股份有限公司

2010年4月26日

附表 1:

2010 年 3 月 31 日合并资产负债表  
(资产类)

编制单位: 北京三聚环保新材料股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	2010 年 3 月 31 日		2009 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产				
货币资金	81,830,280.62	57,122,707.52	105,706,506.67	66,609,650.06
交易性金融资产			-	
应收票据	4,544,560.00	1,190,000.00	4,223,416.06	2,450,000.00
应收账款	201,517,387.01	184,892,218.51	188,087,580.01	182,404,317.75
预付款项	16,627,073.72	32,882,543.64	10,407,884.19	11,550,823.70
应收利息			-	
应收股利			-	
其他应收款	7,298,422.12	54,268,135.22	2,530,330.95	50,797,132.85
存货	64,749,497.63	13,271,525.16	50,720,490.35	14,186,372.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>376,567,221.10</b>	<b>343,627,130.05</b>	<b>361,676,208.23</b>	<b>327,998,296.85</b>
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		83,018,600.00		83,018,600.00
投资性房地产				
固定资产	95,610,611.27	17,054,846.52	97,283,335.18	17,383,438.65
在建工程	4,912,238.30		1,523,091.53	
工程物资	255,680.85		-	
固定资产清理			-	
生产性生物资产			-	
油气资产			-	
无形资产	59,512,614.71	8,524,822.37	59,900,909.25	8,627,575.72
开发支出				
商誉	4,962,113.31		4,962,113.31	
长期待摊费用	923,778.54	734,778.54	729,829.78	528,229.78
递延所得税资产	11,617,191.15	1,484,715.16	11,617,191.15	1,484,715.16
其他非流动资产	-	-		
<b>非流动资产合计</b>	<b>177,794,228.13</b>	<b>110,817,762.59</b>	<b>176,016,470.20</b>	<b>111,042,559.31</b>
<b>资产合计</b>	<b>554,361,449.23</b>	<b>454,444,892.64</b>	<b>537,692,678.43</b>	<b>439,040,856.16</b>

公司法定代表人: 刘雷

主管会计工作负责人: 张淑荣

会计机构负责人: 闫晓斌

2010年3月31日合并资产负债表  
(负债及权益类)

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2010年3月31日		2009年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债				
短期借款	216,000,000.00	160,000,000.00	196,000,000.00	160,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	25,605,020.74	29,250,313.91	24,154,286.51	8,751,963.36
预收款项	4,069,880.00	1,554,080.00	2,180,080.00	2,180,080.00
应付职工薪酬	891,081.72	685,000.00	104,888.95	
应交税费	21,151,840.20	23,264,289.40	23,280,554.52	24,249,089.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	159,275.95	2,725,746.61	93,792.43	187,244.09
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>287,877,098.61</b>	<b>237,479,429.92</b>	<b>265,813,602.41</b>	<b>215,368,376.84</b>
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	39,517,710.72		39,517,710.72	
<b>非流动负债合计</b>	<b>39,517,710.72</b>		<b>39,517,710.72</b>	
<b>负债合计</b>	<b>327,394,809.33</b>	<b>237,479,429.92</b>	<b>305,331,313.13</b>	<b>215,368,376.84</b>
<b>股东权益</b>				
股本	72,270,000.00	72,270,000.00	72,270,000.00	72,270,000.00
资本公积	67,987,451.82	73,767,662.36	67,987,451.82	73,767,662.36
减：库存股	-	-		
盈余公积	6,640,683.68	6,640,683.68	6,640,683.68	6,640,683.68
未分配利润	80,068,504.40	64,287,116.68	85,463,229.80	70,994,133.28
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>226,966,639.90</b>	<b>216,965,462.72</b>	<b>232,361,365.30</b>	<b>223,672,479.32</b>
少数股东权益				
<b>股东权益合计</b>	<b>226,966,639.90</b>	<b>216,965,462.72</b>	<b>232,361,365.30</b>	<b>223,672,479.32</b>
<b>负债和股东权益合计</b>	<b>554,361,449.23</b>	<b>454,444,892.64</b>	<b>537,692,678.43</b>	<b>439,040,856.16</b>

公司法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

附表2:

2010年1-3月合并利润表

编制单位: 北京三聚环保新材料股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	49,250,105.25	39,827,629.03	28,456,082.17	27,976,314.16
减: 营业成本	31,427,782.40	29,444,559.32	14,118,106.43	16,356,808.52
营业税金及附加	334,607.05	275,656.49	558,235.66	473,953.47
销售费用	6,662,982.93	4,902,966.95	6,410,570.54	5,847,780.98
管理费用	14,322,228.73	11,228,206.88	14,976,414.64	12,765,284.51
财务费用	3,368,330.83	2,479,975.02	2,703,277.84	2,340,600.83
资产减值损失	886,265.97	528,280.97	0.00	
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
<b>二、营业利润</b>	<b>-7,752,092.66</b>	<b>-9,032,016.60</b>	<b>-10,310,522.94</b>	<b>-9,808,114.15</b>
加: 营业外收入	2,844,000.12	2,325,000.00	937,143.78	
减: 营业外支出	5,552.25		20.51	20.51
其中: 非流动资产处置损失			20.51	20.51
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>-4,913,644.79</b>	<b>-6,707,016.60</b>	<b>-9,373,399.67</b>	<b>-9,808,134.66</b>
减: 所得税费用	481,080.61		53,588.78	
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>-5,394,725.40</b>	<b>-6,707,016.60</b>	<b>-9,426,988.45</b>	<b>-9,808,134.66</b>
其中: 被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	-5,394,725.40	-6,707,016.60	-9,426,988.45	-9,808,134.66
少数股东损益				
<b>五、每股收益:</b>				
(一) 基本每股收益	-0.07		-0.13	
(二) 稀释每股收益	-0.07		-0.13	
<b>六、其他综合收益</b>				
归属于母公司所有者的其他综合收益				
归属于少数股东的其他综合收益				
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-5,394,725.40</b>	<b>-6,707,016.60</b>	<b>-9,426,988.45</b>	<b>-9,808,134.66</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,394,725.40	-6,707,016.60	-9,426,988.45	-9,808,134.66
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人: 刘雷

主管会计工作负责人: 张淑荣

会计机构负责人: 闫晓斌

附表3:

## 2010年1-3月现金流量表

编制单位:北京三聚环保新材料股份有限公司

单位:人民币元

项 目	2010年1-3月		2009年1-3月	
	合并	母公司	合并	母公司
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	35,040,045.52	35,874,399.51	66,990,880.75	66,390,255.20
收到的税费返还	-		-	
收到的其他与经营活动有关的现金	3,946,101.29	30,457,378.97	12,897,420.28	41,151,044.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>38,986,146.81</b>	<b>66,331,778.48</b>	<b>79,888,301.03</b>	<b>107,541,299.86</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	39,698,106.25	32,009,633.45	23,021,549.18	24,424,474.83
支付给职工以及为职工支付的现金	12,667,589.93	9,056,114.93	12,247,332.68	8,718,179.25
支付的各项税费	3,589,127.96	2,256,033.70	11,568,823.29	6,451,068.97
支付的其他与经营活动有关的现金	18,599,382.29	29,739,390.19	29,109,297.82	70,312,918.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>74,554,206.43</b>	<b>73,061,172.27</b>	<b>75,947,002.97</b>	<b>109,906,641.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-35,568,059.62</b>	<b>-6,729,393.79</b>	<b>3,941,298.06</b>	<b>-2,365,341.71</b>
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金				
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所收回的现金净额			184,448.00	900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动产生的现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>184,448.00</b>	<b>900.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,230,372.68	197,480.00	3,568,517.61	336,925.84
投资所支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>5,230,372.68</b>	<b>197,480.00</b>	<b>3,568,517.61</b>	<b>336,925.84</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,230,372.68</b>	<b>-197,480.00</b>	<b>-3,384,069.61</b>	<b>-336,025.84</b>
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资所收到的现金				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	30,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,777,793.75	2,260,068.75	2,208,871.44	2,090,071.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	300,000.00	381,700.00	381,700.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,077,793.75</b>	<b>2,560,068.75</b>	<b>52,590,571.44</b>	<b>52,471,771.44</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>16,922,206.25</b>	<b>-2,560,068.75</b>	<b>-2,590,571.44</b>	<b>-2,471,771.44</b>
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	-23,876,226.05	-9,486,942.54	-2,033,342.99	-5,173,138.99
加:期初现金及现金等价物余额	105,706,506.67	66,609,650.06	43,413,114.05	35,930,842.63
六、期末现金及现金等价物余额	81,830,280.62	57,122,707.52	41,379,771.06	30,757,703.64

公司法定代表人:刘雷

主管会计工作负责人:张淑荣

会计机构负责人:闫晓斌