

北京三聚环保新材料股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	1,390,530,578.33	537,692,678.43	158.61%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	1,038,962,737.66	232,361,365.30	347.13%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	10.68	3.22	231.68%	
	年初至报告期期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,377,673.85			-579.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.04			-455.96%
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业收入	88,820,302.43	0.92%	266,430,480.28	33.08%
归属于公司普通股股东的净利润	20,054,276.45	6.50%	41,890,007.36	18.11%
基本每股收益(元/股)	0.21	-19.23%	0.49	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	-19.23%	0.49	0.00%
净资产收益率(%)	1.95%	-7.19%	6.18%	-11.81%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.86%	-7.12%	5.63%	-11.94%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-1,554.86
计入当期损益的政府补助,但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	3,648,285.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	881,327.11
所得税影响额	-842,692.58
合计	3,685,365.31

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,750	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,799,749	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	1,342,733	人民币普通股
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	1,194,862	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	1,086,739	人民币普通股
中信信托有限责任公司—建苏 743	880,000	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金	662,418	人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	500,944	人民币普通股
中国工商银行—汇添富民营活力股票型证券投资基金	386,166	人民币普通股
中国工商银行—天弘周期策略股票型证券投资基金	350,000	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	325,003	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京海淀科技发展有限公司	27,683,100	0	0	27,683,100	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
林 科	8,050,000	0	0	8,050,000	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
北京中恒天达科技发展有限公司	7,180,200	0	0	7,180,200	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
张 杰	3,350,000	0	0	3,350,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
张雪凌	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2013 年 4 月 27 日
丛澜波	2,150,000	0	0	2,150,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
张淑荣	1,850,000	0	0	1,850,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
赵 郁	1,400,000	0	0	1,400,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
刘振义	1,037,800	0	0	1,037,800	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
胡宗杰	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
赵剑明	770,000	0	0	770,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
张亚娟	700,000	0	0	700,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
唐在峪	682,400	0	0	682,400	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
宋建华	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日

刘爱香	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年4月27日
张 涛	600,000	0	0	600,000	首发承诺	2011年4月27日
黄 琼	565,000	0	0	565,000	首发承诺	2011年4月27日
毕文军	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年4月27日
吴湘宁	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年4月27日
程荣玲	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2011年4月27日
蒲延芳	485,000	0	0	485,000	首发承诺	2011年4月27日
谢 东	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年4月27日
胡成斌	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年4月27日
丁立红	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2011年4月27日
陈 华	359,100	0	0	359,100	首发承诺	2011年4月27日
鲁建红	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2011年4月27日
吴志强	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年4月27日
尤 珈	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年4月27日
芦贺明	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2011年4月27日
杨复俊	283,300	0	0	283,300	首发承诺	2011年4月27日
王雪梅	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2011年4月27日
吴 静	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2011年4月27日
李晓娟	230,000	0	0	230,000	首发承诺	2011年4月27日
陈 明	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年4月27日
张彦辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2011年4月27日
丁 浩	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011年4月27日
王 鯤	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011年4月27日
朱章英	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2011年4月27日
刘兰新	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
吴晶晶	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
赵 彧	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
张 军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
马 煜	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
张惠山	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
洪 锦	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
李燕先	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
王雅静	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
朱怡伟	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
刘丽芝	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
李 军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
喻宗鑫	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
谢长兵	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
盛 华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
代伟宏	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
宋建琴	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
梁丽芳	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
刘卫东	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日

赵继刚	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
王正军	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
李旭	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
曾雨萍	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
田璠	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2011年4月27日
钱诚	95,000	0	0	95,000	首发承诺	2011年4月27日
赵跃南	90,000	0	0	90,000	首发承诺	2011年4月27日
徐舒言	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年4月27日
罗代俊	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年4月27日
王立新	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年4月27日
吴本科	80,000	0	0	80,000	首发承诺	2011年4月27日
源立基	74,100	0	0	74,100	首发承诺	2011年4月27日
王春柱	60,000	0	0	60,000	首发承诺	2011年4月27日
郝强	55,000	0	0	55,000	首发承诺	2011年4月27日
沈秀荣	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
郝建顺	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
李富先	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
易生武	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
庞大龙	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
王好轩	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
孙立云	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
窦瑞刚	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
石强	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
牛西昌	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
王松	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
赵佳军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
周秀珍	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
潘锐	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
欧阳艳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
周丹丹	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
闫晓斌	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
朱永亮	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
陈远林	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
陈九开	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
闫闯	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
徐占庆	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
洪福江	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
王宏宾	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
张东耀	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
陈涛	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
王晓芳	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
张敏	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日
宋晓红	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011年4月27日

高 瞻	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
吴永涛	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
岳站军	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
王铁岩	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
占小华	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
刘 虹	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
黄 镛	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
陈 昊	50,000	0	0	50,000	首发承诺	2011 年 4 月 27 日
网下配售股份	5,000,000	5,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010 年 7 月 27 日
合计	77,270,000	5,000,000	0	72,270,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金季度末较年初增加 629,839,571.70 元，增长 595.84%，主要原因为公司 2010 年 4 月公开发行股票，募集资金净额到账 764,711,365.00 元，目前募集资金专户余额 642,098,766.77 元。
- 2、应收票据季度末较年初增加 18,731,961.94 元，增长 443.53%，系销售商品票据结算增加所致。
- 3、应收账款季度末净值较年初增加 121,898,066.34 元，增长 64.81%，主要原因为，销售收入增加，新产品推广及市场开拓力度加大导致应收账款回款期有所延长。
- 4、预付账款季度末较年初增加 35,366,079.97 元，增长 339.80%，主要原因为第四季度生产备货而预付的原材料采购款增加。
- 5、其他应收款季度末较年初增加 1,249,909.12 元，增长 49.4%，主要原因为公司职工备用金和招标保证金增加。
- 6、存货季度末较年初增加 36,630,772.93 元，增长 72.22%，主要原因为本报告期末公司为第四季度销售备货增加。
- 7、在建工程季度末较年初增加 13,156,078.78 元，增长 863.77%，主要原因为苏州恒升厂房改扩建工程尚未竣工结算以及沈阳三聚二期工程的建设。
- 8、预收款项季度末较年初增加 44,045,166.00 元，增长 2020.35%，主要原因为公司 9 月份收到客户预付采购款增加所致。
- 9、应付职工薪酬季度末较年初增加 851,887.32 元，增长 812.18%，系公司计提 2010 年 9 月份工资所致。
- 10、其他应付款季度末较年初增加 587,984.93 元，增长 626.9%，主要原因为往来款的增加。
- 11、实收资本季度末较年初增加 2,500 万股，增长了 34.59%，原因为 2010 年 4 月公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股。
- 12、资本公积季度末较年初增加 739,711,365.00 元，增长了 1088.01%，主要原因系本期首次公开发行股票产生的股本溢价所致。
- 13、营业收入本年 1-9 月份较上年同期增加 66,220,892.18 元，增长 33.08%，主要系公司本期产品、特别是脱硫催化剂产品销量提高。
- 14、营业成本本年 1-9 月份较上年同期增加 53,436,303.50 元，增长 56.84%，主要原因为公司本期产品销量增加导致成本增长，因公司本期产品结构变化及原材料价格较上年同期有所上涨导致部分产品毛利率有所下降，致使成本增长幅度大于营业收入增长幅度。
- 15、资产减值损失季度末较上年同期增加 6,377,680.71 元，增长了 3707.26%，主要原因系本期公司应收账款增幅较大，公司按照会计政策计提坏账准备金所致。
- 16、营业外收入季度末较上年同期增加 3,412,518.59 元，增长 304.12%，主要原因为本期收到的政府补助款增加。
- 17、营业外支出季度末较上年同期减少 27,467.45 元，减少 80.73%，主要原因为公司本期处置的固定资产减少。
- 18、季度末，经营活动产生的现金流量净额-101,377,673.85 元，较上年同期降低 122,537,671.01 元，主要原因为：
 - （1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 39,545,574.78 元，降幅为 19.14%，主要原因为公司季度末票据结算增加和因客户回款速度减慢导致回款金额减少；
 - （2）由于收入提升、产量增加和库存加大，导致原材料采购等现金流出较上年同期增加 92,468,097.51 元，增幅为 108.07%。
- 19、季度末，投资活动产生的现金流量净流出额为 17,356,817.19 元，增长 9,134,706.11 元，增幅为 111.1%，主要原因为本期公司工程项目建设现金支出较上年同期增加。
- 20、季度末，筹资活动产生的现金流量净流入额同比增长 698,824,494.63 元，增幅为 1,404.68%，主要原因为本期公司公开发

行股票募集资金到位。

3.2 业务回顾和展望

一、公司三季度总体经营回顾

报告期,公司通过加强经营管理、控制成本、积极开发新产品和提升现有产品品质,使得公司营业收入和净利润继续保持平稳增长。报告期内公司实现营业收入 8,882.03 万元,较上年同期增长 0.92%;实现归属于公司普通股股东的净利润 2,005.43 万元,较上年同期增长 6.50%。1-9 月公司累计实现营业收入 26,643.05 万元,较上年同期增长 33.08%;实现归属于公司普通股股东的净利润 4,189.00 万元,较上年同期增长 18.11%。

报告期,公司市场开拓、产品研发、人力资源建设、募集资金项目建设等按照公司规划有序进行。

二、年度经营计划及报告期内执行情况

公司坚持以市场为导向,依托技术创新和规范运作,围绕逐步建成国内一流、国际知名的能源净化产品、技术服务及整体解决方案的供应商开展相关工作,不断提升公司形象和经济效益,实现股东利益最大化。2010 年第三季度经营计划执行情况如下:

1、继续加强生产管理,有效扩大公司产能

报告期,公司继续强化对产品生产管理和质量跟踪工作,不断改善制造工艺水平和综合配套能力,将产能利用率维持在较高水平,公司前三季度实际生产量为 6,491.13 吨,产能利用率达到 109.55%。与此同时,公司进一步加强生产部门与销售部门的横向沟通和管理,确保生产安排适应市场需求,在产能有限的情况下合理配置资源,保证订单如期交付。另外,在生产规模不断扩大,工艺技术和装备不断更新的情况下,公司加强生产领域的人才培训和储备,进一步完善操作流程、规范现场管理,提升员工的责任意识和熟练程度,巩固和增强公司在生产领域的核心技术优势。

2、不断优化和完善营销体系

由于行业分散、市场规模大,尽管经过了多年的竞争淘汰,行业集中度仍然较低,市场份额较为分散,并呈现以下竞争格局:中小企业及小作坊生产企业众多,但市场份额较小;少数能源净化行业优势企业快速成长,引领行业发展趋势。面对这样的行业状况,公司一方面加快产品的技术升级,另一方面重点强化营销管理和技术服务,进一步完善覆盖全国的营销网络和服务体系,并通过科学的系统管理,加强对业务人员的监督指导,保证工作的有效性、及时性和合理性,为公司未来发展奠定好的市场基础。

3、加大脱硫综合服务业务的拓展工作,推动公司逐步向脱硫服务提供商转型

报告期内,公司本着谨慎性原则,继续围绕核心产品开展高硫容脱硫剂相关组合工艺和壳装式成套脱硫装备的广泛调研工作,发挥公司高硫容脱硫剂一次工作硫容高、可循环、耐酸性强等特点,加快其在各种气态、液态物料下的可适性测试,积累更多的工业化应用经验,对已经介入的天然气化工、煤化工、油田伴生气、石油化工等相关领域进一步细化目标市场,同时加快新型脱硫剂产品的性能完善工作,为最终实现募集资金投资项目达产后业务的迅速开展奠定基础。

4、全资子公司苏州恒升业务转型,将逐步成为脱硫成套装置的组装基地

公司全资子公司苏州恒升新材料有限公司(以下简称“苏州恒升”)自原有生产装置停产以来,聚丙烯催化剂相关生产设备已搬迁至公司在沈阳的生产基地,苏州恒升逐步承担起公司华中与华东地区的分销与技术服务中心的职能。2009 年以来,苏州恒升配合公司战略安排,根据公司募投项目新增产能的设计情况和客户实际业务的增长情况,通过加强人员现场培训、市场服务实践等措施,解决了脱硫服务方面的一系列技术难题。同时,苏州恒升地处长三角地区腹地,自然条件优越,水运、公路运输便捷,周边化工原材料供应稳定,而且江浙沪一带建有众多大型炼油厂、煤化工及天然气处理厂,蕴藏着高效脱硫剂巨大的需求市场,针对上述情况,公司综合利用苏州恒升现有土地和厂房,计划在苏州恒升建设脱硫成套装置组装及技术服务项目。目前,项目的准备工作正在进行之中。

5、推进募集资金项目实施,确保项目按照计划有序开展

报告期内,公司已完成募投项目总图审批、地勘、施工单位招标以及所有装置的工艺流程设计,各生产装置设计图纸正在绘制中,部分主体设备开始选型、招标。而原料及产成品库房的所有设计均已完成并出图,其施工合同、监理合同正在审批中,预计 10 月中旬开工建设。对于其他与主营业务相关的运营资金,公司将进一步加强有关项目的调研工作,并严格按照证监会和深交所的有关规定,合理规划、谨慎实施,提高募集资金使用的整体效率和效益。

募投项目的顺利实施,将大幅提升产能、丰富产品结构、拓展业务领域,进一步提高公司的技术转化能力和市场抗风险能力,巩固和强化公司在市场领先地位。

三、未来经营产生不利影响的重要风险因素

1、主要原材料价格波动的风险

公司的原材料包括活性氧化铝、偏钨酸铵、三氧化钼、硝酸镍、活性氧化锌、硫酸亚铁、硝酸铜等,其中大部分原材料属于有色金属,而有色金属材料价格通常存在较大波动,从而可能会影响公司生产成本,对公司的经营业绩带来一定的影响。为此,公司将进一步加强生产管理,优化产品结构,严格产品消耗定额管理。同时,坚持通过已建立的主要原材料价格跟踪体系,对原料价格的变化进行监控,尽量降低原材料价格波动对生产成本造成的影响。

2、公司快速成长导致的管理风险

公司下属生产企业均采用统一、规范的订单式生产管理，实行财务资源、人力资源的垂直管理，并由总部统一管理协调生产安排，有效地促进了各条生产线达产、稳产并保持良好的运营效率。在良好的管理模式和准确的市场定位下，公司下属生产企业目前全部能实现预定的生产目标。

随着公司业务不断的拓展和规模的扩张，尤其是募集资金投资项目实施后，公司将面临着管理模式、人才储备、市场开拓等诸多方面的挑战。如果公司管理水平、经营模式、人才储备不能适应公司规模迅速扩张的要求，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，将可能削弱公司的市场竞争力。

3、应收账款增加对公司经营现金流及业绩的影响

报告期内，公司通过加强对销售人员回款工作的考核和奖惩、加大对客户的催款力度、加强客户信用管理等措施，加大应收账款的回款力度，回款情况有了一定改善。公司业务持续保持较快的增长速度，特别是新产品的大力推广和新的目标市场的开拓，都可能导致公司应收账款大幅提高，经营性现金大幅净流出，对公司经营业绩造成不利影响。

四、报告期，公司的核心竞争能力、核心技术团队及关键技术人员等不存在重大变化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司或持有公司 5% 以上（含 5%）的股东在报告期内或持续到报告期的承诺事项具体如下：

（一）股份锁定的承诺

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、公司董事长刘雷、公司股东林科及张雪凌夫妇在上市前承诺：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，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

（二）避免同业竞争的承诺

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。”

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。”

（三）承诺事项履行情况

报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		76,471.14		本季度投入募集资金总额		292.01						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		292.01						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

							= (2)-(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	14,056.66	168.72	168.72	-13,887.94	1.20%	2011 年 04 月 27 日	0.00	不 适 用	否
年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置	否	6,426.61	6,426.61	6,426.61	77.12	77.12	-6,349.49	1.20%	2011 年 04 月 27 日	0.00	不 适 用	否
年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置	否	3,847.07	3,847.07	3,847.07	46.17	46.17	-3,800.90	1.20%	2011 年 04 月 27 日	0.00	不 适 用	否
合计	-	24,330.34	24,330.34	24,330.34	292.01	292.01	-24,038.33	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会第 33 次会议, 审议并通过了《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》, 同意全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司利用募集资金中二期工程建设项目配套流动资金中的 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。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	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。目前尚未使用的其他与主营业务相关的营运资金 42,040.80 万元存放于公司在交通银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专户中。											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的资金均存放在公司银行募集资金专户中。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、以上表格中, 公司“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”的“截至期末承诺投入金额”为项目“募集资金承诺投入总额”, 公司未对募集资金投资项目的投入金额进行季度承诺。 2、报告期内, 公司已完成募投项目总图审批、地勘、施工单位招标以及所有装置的工艺流程设计, 各生产装置设计图纸正在绘制中, 部分主体设备开始选型、招标。而原料及产成品库房的所有设计均已完成并出图, 其施工合同、监理合同正在审批中, 预计 10 月中旬动工建设。											

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

§ 5 附录**5.1 资产负债表**编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	735,546,078.37	519,705,939.05	105,706,506.67	66,609,650.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,955,378.00	17,953,938.00	4,223,416.06	2,450,000.00
应收账款	309,985,646.35	276,085,634.72	188,087,580.01	182,404,317.75
预付款项	45,773,964.16	35,746,917.57	10,407,884.19	11,550,823.70
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	3,780,240.07	68,498,405.15	2,530,330.95	50,797,132.85
买入返售金融资产				
存货	87,351,263.28	14,289,552.57	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				
流动资产合计	1,205,392,570.23	932,280,387.06	361,676,208.23	327,998,296.85
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				

长期股权投资		328,018,600.00		83,018,600.00
投资性房地产				
固定资产	94,328,461.60	15,489,830.64	97,283,335.18	17,383,438.65
在建工程	14,679,170.31	45,806.00	1,523,091.53	0.00
工程物资	425,466.09		0.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	58,441,825.63	8,025,115.67	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	786,690.72	622,890.72	729,829.78	528,229.78
递延所得税资产	11,514,280.44	1,484,715.16	11,617,191.15	1,484,715.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	185,138,008.10	353,686,958.19	176,016,470.20	111,042,559.31
资产总计	1,390,530,578.33	1,285,967,345.25	537,692,678.43	439,040,856.16
流动负债：				
短期借款	190,000,000.00	140,000,000.00	196,000,000.00	160,000,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	25,810,787.08	15,185,312.95	24,154,286.51	8,751,963.36
预收款项	46,225,246.00	44,806,663.00	2,180,080.00	2,180,080.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	956,776.27	764,669.50	104,888.95	0.00
应交税费	29,198,828.88	38,196,987.93	23,280,554.52	24,249,089.39
应付利息				
应付股利				
其他应付款	681,777.36	712,554.02	93,792.43	187,244.09
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	312,873,415.59	259,666,187.40	265,813,602.41	215,368,376.84
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	38,694,425.08		39,517,710.72	0.00
非流动负债合计	38,694,425.08	0.00	39,517,710.72	0.00
负债合计	351,567,840.67	259,666,187.40	305,331,313.13	215,368,376.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	97,270,000.00	97,270,000.00	72,270,000.00	72,270,000.00
资本公积	807,698,816.82	813,479,027.36	67,987,451.82	73,767,662.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,640,683.68	6,640,683.68	6,640,683.68	6,640,683.68
一般风险准备				
未分配利润	127,353,237.16	108,911,446.81	85,463,229.80	70,994,133.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,038,962,737.66	1,026,301,157.85	232,361,365.30	223,672,479.32
少数股东权益				
所有者权益合计	1,038,962,737.66	1,026,301,157.85	232,361,365.30	223,672,479.32
负债和所有者权益总计	1,390,530,578.33	1,285,967,345.25	537,692,678.43	439,040,856.16

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	88,820,302.43	75,603,070.86	88,014,644.65	86,927,699.03
其中：营业收入	88,820,302.43	75,603,070.86	88,014,644.65	86,927,699.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	66,752,235.64	53,152,331.80	64,956,272.65	69,376,322.43
其中：营业成本	45,371,646.20	36,333,972.56	40,360,234.03	49,787,988.99
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	566,607.06	519,945.25	681,730.61	567,497.89
销售费用	7,596,360.92	6,114,144.28	7,767,444.46	7,181,988.58
管理费用	9,060,328.47	7,193,876.18	11,832,671.80	8,052,653.45

财务费用	3,089,132.33	2,103,424.44	4,785,300.65	4,198,060.63
资产减值损失	1,068,160.66	886,969.09	-471,108.90	-411,867.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,068,066.79	22,450,739.06	23,058,372.00	17,551,376.60
加：营业外收入	1,196,159.60	500,000.00	437,107.70	231,668.75
减：营业外支出	1,002.61	1,002.61	34,001.80	29,001.80
其中：非流动资产处置损失	1,002.61	1,002.61	29,001.80	29,001.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,263,223.78	22,949,736.45	23,461,477.90	17,754,043.55
减：所得税费用	3,208,947.33	3,168,666.10	4,630,523.88	2,913,592.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,054,276.45	19,781,070.35	18,830,954.02	14,840,450.76
归属于母公司所有者的净利润	20,054,276.45	19,781,070.35	18,830,954.02	14,840,450.76
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21		0.26	
（二）稀释每股收益	0.21		0.26	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,054,276.45	19,781,070.35	18,830,954.02	14,840,450.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,054,276.45	19,781,070.35	18,830,954.02	14,840,450.76
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	266,430,480.28	220,936,202.26	200,209,588.10	196,446,268.49
其中：营业收入	266,430,480.28	220,936,202.26	200,209,588.10	196,446,268.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	220,733,246.04	179,184,191.77	157,553,381.94	159,861,404.44
其中：营业成本	147,449,565.81	121,229,467.07	94,013,262.31	107,389,881.70
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	2,198,739.48	1,848,901.95	1,960,264.85	1,785,217.67
销售费用	20,943,778.38	15,814,000.77	20,102,070.28	18,500,455.01
管理费用	33,833,049.73	27,653,552.37	30,950,231.07	22,945,141.02
财务费用	10,102,463.96	7,465,770.79	10,699,585.46	9,245,535.20
资产减值损失	6,205,648.68	5,172,498.82	-172,032.03	-4,826.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,697,234.24	41,752,010.49	42,656,206.16	36,584,864.05
加：营业外收入	4,534,612.75	2,891,810.21	1,122,094.16	243,143.75
减：营业外支出	6,554.86	1,002.61	34,022.31	29,022.31
其中：非流动资产处置损失	1,554.86	1,002.61	29,022.31	29,022.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,225,292.13	44,642,818.09	43,744,278.01	36,798,985.49
减：所得税费用	8,335,284.77	6,725,504.56	8,276,765.28	5,973,082.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,890,007.36	37,917,313.53	35,467,512.73	30,825,903.12
归属于母公司所有者的净利润	41,890,007.36	37,917,313.53	35,467,512.73	30,825,903.12
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49		0.49	
（二）稀释每股收益	0.49		0.49	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	41,890,007.36	37,917,313.53	35,467,512.73	30,825,903.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,890,007.36	37,917,313.53	35,467,512.73	30,825,903.12
归属于少数股东的综合收益总额				

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	168,183,631.02	157,330,180.65	207,729,205.80	209,316,969.47
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				
收到其他与经营活动有关的现金	9,266,349.61	49,689,556.72	24,842,056.68	128,440,473.80
经营活动现金流入小计	177,449,980.63	207,019,737.37	232,571,262.48	337,757,443.27
购买商品、接受劳务支付的现金	178,033,961.23	85,919,204.33	85,565,863.72	128,806,601.35
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	33,300,750.95	17,845,731.78	26,957,792.35	16,722,760.62
支付的各项税费	22,509,815.03	13,642,942.59	38,218,526.40	20,120,016.16
支付其他与经营活动有关的现金	44,983,127.27	127,795,958.69	60,669,082.85	153,126,951.81
经营活动现金流出小计	278,827,654.48	245,203,837.39	211,411,265.32	318,776,329.94
经营活动产生的现金流量净额	-101,377,673.85	-38,184,100.02	21,159,997.16	18,981,113.33
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和	0.00		257,107.36	73,559.36

其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	257,107.36	73,559.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,356,817.19	465,054.73	8,479,218.44	1,782,107.15
投资支付的现金		245,000,000.00		8,200,000.00
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				
投资活动现金流出小计	17,356,817.19	245,465,054.73	8,479,218.44	9,982,107.15
投资活动产生的现金流量净额	-17,356,817.19	-245,465,054.73	-8,222,111.08	-9,908,547.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	764,711,365.00	764,711,365.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00	231,000,000.00	195,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	12,888,635.00	12,888,635.00		
筹资活动现金流入小计	927,600,000.00	877,600,000.00	231,000,000.00	195,000,000.00
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	120,000,000.00	171,000,000.00	165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,738,302.26	6,566,921.26	7,648,731.89	6,737,345.78
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	14,287,635.00	14,287,635.00	2,601,700.00	2,601,700.00
筹资活动现金流出小计	179,025,937.26	140,854,556.26	181,250,431.89	174,339,045.78
筹资活动产生的现金流量净额	748,574,062.74	736,745,443.74	49,749,568.11	20,660,954.22
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	629,839,571.70	453,096,288.99	62,687,454.19	29,733,519.76
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	735,546,078.37	519,705,939.05	106,100,568.24	65,664,362.39

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计