

证券代码：300072

证券简称：三聚环保

公告编号：2012-064

## 北京三聚环保新材料股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人刘雷先生、主管会计工作负责人张淑荣女士、会计机构负责人闫晓斌先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况简介

### (一) 基本情况简介

A 股简称	三聚环保
A 股代码	300072
法定代表人	刘雷
上市证券交易所	深圳证券交易所

### (二) 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹华锋	关爽
联系地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
电话	010-82685562	010-82685562
传真	010-82684108	010-82684108
电子信箱	investor@sanju.cn	investor@sanju.cn

### (三) 主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	382,211,564.03	205,714,706.44	85.8%
营业利润 (元)	62,672,147.27	35,175,840.69	78.17%
利润总额 (元)	63,734,887.83	35,645,576.74	78.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	52,132,400.30	30,656,177.44	70.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	51,229,070.82	30,256,901.79	69.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-156,007,130.69	-159,206,301.75	-2.01%

项目	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(元)	2,135,549,759.58	1,902,292,534.07	12.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,174,442,265.22	1,141,710,504.92	2.87%
股本(股)	389,080,000.00	194,540,000.00	100.00%

## 主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.13	0.16	-18.75%
加权平均净资产收益率(%)	4.49%	2.85%	1.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.41%	2.82%	1.59%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.40	-0.82	-51.22%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.02	5.87	-48.55%
资产负债率(%)	42.66%	39.98%	2.68%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

不适用

## 2、非经常性损益项目

 适用  不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-8.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	998,842.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

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

### 三、董事会报告

#### (一) 主营业务分产品

单位：元

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

#### 1、主营业务分产品情况的说明：

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

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

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

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

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

## 2、毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

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

## （二）主营业务分地区情况

单位：元

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

### 主营业务分地区情况的说明：

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

### 主营业务构成情况的说明：

公司是为基础能源工业的产品清洁化、产品质量提升及生产过程的清洁化提供产品、技术、服务的国家级高新技术企业，主要从事脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂（脱氯剂、脱砷剂等）、特种催化材料及催化剂等的研发、生产、销售和技术服务。

### （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

### （六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

适用  不适用

#### （1）商标情况

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

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

#### （2）专利情况

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

请的发明专利5项、PCT国际申请4项。公司申请的175项专利中，共获专利授权46项。其中，发明专利42项，实用新型4项；国内授权43项，美国授权3项。

报告期内，公司共有4项发明专利获得授权，具体情况如下：

序号	专利名称	授权公告号	专利权人	类型	授权公告日	取得方式
1	一种高硫容铁系脱硫剂的生产制造方法	ZL200810114096.9	三聚环保	发明专利	2012.2.15	申请取得
2	具有高硫容的脱硫剂活性组分及其制备方法	ZL200610121945.4	三聚环保	发明专利	2012.3.21	申请取得
3	一种聚烯烃催化剂载体及其制备工艺	ZL200710178434.0	三聚环保	发明专利	2012.5.2	申请取得
4	无定形羟基氧化铁制备方法及制得的羟基氧化铁脱硫剂	ZL200810112430.7	三聚环保	发明专利	2012.5.9	申请取得

### (3) 土地使用权情况

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

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

√ 适用 □ 不适用

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

(2) 2012年6月，公司核心技术人员赵剑明先生因个人原因，向公司递交了辞职报告，并于近日办理完毕离职手续。公司已安排专人接管原来由赵剑明先生所负责的工作，并实现平稳过渡；赵剑明先生已与公司签署了《保守商业秘密协议》，其离职不会对公司的生产经营带来负面影响，亦不会影响公司所持有的核心技术。

### (八) 募集资金使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		77,138.14		本报告期投入募集资金总额		17,680.37				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		60,590.61				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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
承诺投资项目										
年产 10,000 吨高硫容粉及脱硫剂成型装置	否	14,056.66	14,056.66	1,671.01	10,374.94	73.81%	2011 年 08 月 27 日	1,102.37	是	否
年产 500 吨新型分子筛及催化新材料合成装置	否	6,426.61	6,426.61	158.35	4,451.38	69.26%	2011 年 10 月 27 日	0.00	是	否
年产 500 吨 FP-DSN 降氮硫转移剂生产装置	否	3,847.07	3,847.07	342.66	2,391.42	62.16%	2011 年 10 月 27 日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	24,330.34	24,330.34	2,172.02	17,217.74	-	-	1,102.37	-	-
超募资金投向										
营销服务网络建设项目	否	1,525.00	1,525.00	31.12	282.69	18.54%	2012 年 12 月 27 日	0.00		否
脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	否	10,000.00	10,000.00	128.22	7,641.18	76.41%	2012 年 01 月 12 日	365.49	是	否
大庆 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目	否	3,000.00	3,000.00	349.00	349.00	11.63%	2013 年 09 月 02 日	0.00		否
成立福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限责任公司	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 07 月 02 日	0.00		否
归还银行贷款(如有)	-	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	29,600.00	29,600.00	15,000.00	29,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	51,625.00	51,625.00	15,508.34	43,372.87	-	-	365.49	-	-
合计	-	75,955.34	75,955.34	17,680.36	60,590.61	-	-	1,467.86	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司 2010 年首次公开发行, 其中超募资金总额为 52,807.80 万元, 具体使用计划的安排与实施情况如下: 1、营销服务网络建设项目 2010 年 12 月 27 日, 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”实施营销服务网络项目的议案》, 同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”1,525.00 万元, 用于营销服务网络建设。截至 2012 年 6 月 30 日, 新疆办事处和大庆办事处已基本建成, 四川办事处和广西办事处正在建设中。 2、脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目 2010 年 12 月 27 日和 2011 年 1 月 12 日公司分别召开第二届董事会第二次会议和 2011 年第一次临时股东大会, 审议并通过了《关于公司使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”增资全资子公司实施脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目》的议案, 同意公司募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”10,000.00 万元出资, 对全资子公司苏州恒升进行增资, 由苏州恒升负责实施“脱硫成套设									

	<p>备及脱硫服务扩建项目”。截至 2012 年 6 月 30 日，苏州二期工程项目完成项目建设的各项工作，2012 年 6 月 28 日通过了吴江市政府相关部门的联合验收。目前，脱硫净化剂成型装置及脱硫成套设备组装已正式投入生产运营。</p> <p>3、大庆 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目</p> <p>2011 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金投资成立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目建设的议案》，同意公司使用超募资金 3,000.00 万元对外投资设立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司，公司占大庆三聚股份比例 60.00%，大庆三聚成立将负责实施 2 万吨/年新戊二醇示范装置项目的建设。截至 2012 年 6 月 30 日，大庆三聚已经取得项目建设所需规划设计、环评、环评等各项手续，通过土地竞拍取得项目建设所需土地，已完成工艺包设计方案审查，工程设计单位基本完成地勘布点图。</p> <p>4、增资全资子公司三聚科技暨对外投资设立控股子公司三福公司</p> <p>2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司暨对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 2,000.00 万元对公司全资子公司三聚科技进行增资，增资完成后由三聚科技对外投资设立控股子公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司，三聚科技占三福公司股份比例 66.67%。三福公司成立后将致力于化肥催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂以及其他新产品及技术的研发、技术成果转化及市场推广，为石油炼化、煤化工等领域企业提供一流的高附加价值产品和全面的技术服务。截至 2012 年 6 月 30 日，三福公司已于 2012 年 5 月 28 日设立完毕并取得了企业法人营业执照。</p> <p>5、归还银行贷款及补充流动资金</p> <p>(1) 归还银行贷款及永久补充流动资金 2010 年 5 月 14 日和 2010 年 6 月 2 日公司分别召开第一届董事会第三十二次会议和 2010 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,500.00 万元用于偿还银行贷款；4,600.00 万元用于永久补充流动资金；2011 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金中的“其他与主营业务相关的营运资金”中的 10,000.00 万元永久补充流动资金；2012 年 6 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金。目前，上述用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的计划已经履行完毕。</p> <p>(2) 暂时补充流动资金 2012 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议、监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期归还至募集资金专户。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

## 3、重大非募集资金项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
三聚凯特“化工化肥催化剂及其配套生产设施改造”项目	8,513.36	已完成设备安装，进入生产调试阶段。	无
大庆三聚实施“年产 3 万吨苯乙烯抽提装置”项目	22,089.70	已完成工艺设计审查工作。	无
合计	30,603.06	--	--
非募集资金项目情况说明			
1、三聚凯特实施“化工化肥催化剂及其配套生产设施改造”项目 2011 年 7 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司实施化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目的议案》，公司全资子公司三聚凯特启动化工化肥催化剂及其配套生产设施改造项目的建设，项目建设期为 12 个月，项目总投资 8,513.36 万元，其中固定资产投资 6,513.36 万元、流动资金 2,000.00 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成设备安装，进入生产调试阶段。			
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《关于对控股子公司的议案》、《关于控股子公司实施 3 万吨/年苯乙烯抽提装置项目的议案》，公司使用自有资金人民币 3,000 万元对控股子公司大庆三聚进行增资，增资完成后大庆三聚注册资本为人民币 10,000 万元，公司仍占注册资本的 60%，增资完成后实施“3 万吨/年苯乙烯抽提装置”项目的建设。截至 2012 年 6 月 30 日，已完成工艺设计审查工作。			

## （九）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## （十）报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 1、公司现金分红政策制定情况

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

### 2、公司现金分红执行情况

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

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

适用  不适用

(十二) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 四、重要事项

### （一）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

### （二）收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

### （四）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
大行基业房地产开发有限公司			207.89	51.26%
北京三聚阳光知识产权代理有限公司			19.2	52.18%
合计			227.09	51.34%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

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

## 2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

### (五) 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
不适用								
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2011 年 07 月 14 日	5,000.00	2011 年 07 月 19 日	5,000.00	保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2011 年 07 月 14 日	5,000.00	2011 年 09 月 21 日	5,000.00	保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2011 年 12 月 29 日	5,000.00	2012 年 01 月 05 日	5,000.00	保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2012 年 01 月 18 日	5,000.00	2012 年 03 月 01 日	5,000.00	保证	一年	否	否
沈阳三聚凯特催化 剂有限公司	2012 年 04 月 11 日	5,000.00	2012 年 04 月 17 日	5,000.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	2,200.00	2012 年 06 月 18 日	2,200.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 10 月 20 日	2,200.00	2012 年 02 月 28 日	2,200.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	2,000.00	2011 年 08 月 16 日	2,000.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	2,000.00	2011 年 09 月 27 日	2,000.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 10 月 20 日	2,700.00	2012 年 12 月 12 日	2,700.00	保证	一年	否	否
北京三聚创洁科技 发展有限公司	2011 年 04 月 20 日	300.00	2012 年 06 月 27 日	300.00	保证	一年	否	否
苏州恒升新材料有 限公司	2012 年 04 月 11 日	2,123.35	2012 年 06 月 07 日	2,123.35	保证	一年	否	否
苏州恒升新材料有 限公司	2012 年 04 月 11 日	700.00	2012 年 06 月 29 日	700.00	保证	一年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	13,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	22,523.35
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	45,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	39,223.35
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	13,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	22,523.35
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	45,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	39,223.35
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			33.40%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)			0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

## (六) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

## (七) 承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用		
资产置换时所作承诺	不适用		
发行时所作承诺	上市前股东	(一) 股份锁定的承诺 1、北京海淀科技发展有限公司、北京中恒天达科技发展有限公司、林科、张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 2、刘雷承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司可转让股份总数之百分之二十五，在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。 3、张雪凌承诺：自公司股票上市之日起三十六个月后，在总经理林科先生任职期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份的	报告期内，上述承诺得到有效履行。

		<p>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	不适用		

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京海淀科技发展有限公司	55,366,200	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	首发承诺	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) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		10,781				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	社会法人股	28.46%	110,732,400	110,732,400	质押	110,732,400
林 科	其他	8.28%	32,200,000	32,200,000		
北京中恒天达科技发展有限公司	社会法人股	7.38%	28,720,800	28,720,800	质押	11,000,000
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	4.38%	17,032,517	0		
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	其他	3.83%	14,908,790	0		
张雪凌	其他	2.47%	9,600,000	9,600,000		
张 杰	其他	1.92%	7,459,900	0		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.84%	7,173,464	0		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.71%	6,656,591	0		
赵 郁	其他	1.26%	4,900,000	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	17,032,517	A 股	17,032,517			
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	14,908,790	A 股	14,908,790			
张 杰	7,459,900	A 股	7,459,900			

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,173,464	A 股	7,173,464
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	6,656,591	A 股	6,656,591
赵 郁	4,900,000	A 股	4,900,000
刘振义	4,151,200	A 股	4,151,200
胡宗杰	3,376,316	A 股	3,376,316
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	2,799,990	A 股	2,799,990
昆明盈鑫贰零投资中心（有限合伙）	2,628,800	A 股	2,628,800
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	上述股东中林科与张雪凌、张杰与赵郁是配偶关系，其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### （三）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员情况

### (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)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘雷	董事长	男	45	2010年10月27日	2013年10月26日					是
林科	总经理;董事	男	50	2010年10月27日	2013年10月26日	16,100,000	32,200,000	资本公积转增	100.83	否
张淑荣	财务总监;董事;副总经理	女	65	2010年10月27日	2013年10月26日	2,775,000	4,620,000	资本公积转增、二级市场减持	66.00	否
任相坤	董事;副总经理	男	49	2011年08月25日	2013年10月26日				91.40	否
王庆明	董事;副总经理	男	45	2011年01月12日	2013年10月26日				66.00	否
阚学诚	独立董事	男	69	2010年10月27日	2013年10月26日				1.50	否
祁泳香	独立董事	女	62	2010年10月27日	2013年10月26日				1.50	否
杨安进	独立董事	男	41	2010年10月27日	2013年10月26日				1.50	否
郭民岗	独立董事	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日				1.50	否
王宗道	董事	男	48	2010年10月27日	2013年10月26日				0.90	是
刘明勇	董事	男	42	2010年10月27日	2013年10月26日				0.90	是
李岸白	监事	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日				0.90	是
杜伟	监事	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日				0.90	是
李会平	监事	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日				20.14	否
曹华锋	副总经理;董事会秘书	男	41	2010年10月27日	2013年10月26日				66.00	否
合计	--	--	--	--	--	18,875,000		--	419.97	--

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

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		565,549,226.41	680,190,445.70
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		106,062,504.00	104,389,135.02
应收账款		660,244,448.94	438,699,564.95
预付款项		173,110,194.77	107,294,865.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,540,581.20	38,410,411.19
买入返售金融资产			
存货		161,436,024.90	121,084,882.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,209,165.08
流动资产合计		1,679,942,980.22	1,491,278,469.81
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		334,730,842.90	309,080,820.39
在建工程		12,260,315.91	25,512,390.66
工程物资		702,229.44	565,624.95
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		65,158,932.54	55,928,858.33
开发支出		26,567,887.44	3,475,814.47
商誉		4,962,113.31	4,962,113.31
长期待摊费用		1,125,340.36	1,327,578.27
递延所得税资产		10,099,117.46	10,160,863.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		455,606,779.36	411,014,064.26
资产总计		2,135,549,759.58	1,902,292,534.07
流动负债：			
短期借款		651,000,000.00	582,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		61,756,261.63	20,000,000.00
应付账款		118,141,432.27	90,973,517.07
预收款项		2,099,440.00	770,825.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		92,210.83	
应交税费		39,366,009.80	28,431,853.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款		328,171.18	534,694.09
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		872,783,525.71	722,710,889.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		885,000.00	
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,459,496.62	37,871,139.44
非流动负债合计		38,344,496.62	37,871,139.44
负债合计		911,128,022.33	760,582,029.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		389,080,000.00	194,540,000.00
资本公积		522,612,176.82	717,098,816.82
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,840,229.69	15,840,229.69
一般风险准备			
未分配利润		246,909,858.71	214,231,458.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,174,442,265.22	1,141,710,504.92
少数股东权益		49,979,472.03	
所有者权益（或股东权益）合计		1,224,421,737.25	1,141,710,504.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,135,549,759.58	1,902,292,534.07

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		193,312,327.11	402,100,872.78
交易性金融资产			
应收票据		82,072,704.00	66,085,669.02
应收账款		405,836,533.33	317,378,459.41
预付款项		62,756,771.40	26,524,406.32
应收利息			
应收股利			
其他应收款		128,131,467.89	107,240,357.13
存货		29,924,806.25	15,447,224.52

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,030,385.73
流动资产合计		902,034,609.98	935,807,374.91
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		548,018,600.00	468,018,600.00
投资性房地产			
固定资产		19,601,603.61	20,128,852.60
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		6,775,010.49	6,955,103.90
开发支出		16,580,934.80	1,580,934.80
商誉			
长期待摊费用		270,483.35	387,171.17
递延所得税资产		3,344,132.68	3,344,132.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		594,590,764.93	500,414,795.15
资产总计		1,496,625,374.91	1,436,222,170.06
流动负债：			
短期借款		290,000,000.00	290,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		98,315,370.70	21,734,109.21
预收款项		2,099,440.00	197,125.00
应付职工薪酬			
应交税费		38,095,294.42	31,165,188.10
应付利息			
应付股利			
其他应付款		304,171.90	666,943.33
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		428,814,277.02	363,763,365.64
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		428,814,277.02	363,763,365.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		389,080,000.00	194,540,000.00
资本公积		528,339,027.36	722,879,027.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,840,229.69	15,840,229.69
未分配利润		134,551,840.84	139,199,547.37
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,067,811,097.89	1,072,458,804.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,496,625,374.91	1,436,222,170.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		382,211,564.03	205,714,706.44
其中：营业收入		382,211,564.03	205,714,706.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		319,539,416.76	170,538,865.75
其中：营业成本		213,002,272.75	113,939,336.94
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		4,640,276.16	1,513,135.79
销售费用		30,110,841.54	18,420,462.11
管理费用		38,852,646.28	25,647,500.06

财务费用		22,127,306.85	8,260,499.96
资产减值损失		10,806,073.18	2,757,930.89
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		62,672,147.27	35,175,840.69
加：营业外收入		1,062,748.84	469,736.05
减：营业外支出		8.28	
其中：非流动资产处置损失		8.28	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,734,887.83	35,645,576.74
减：所得税费用		11,649,655.50	4,989,399.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,085,232.33	30,656,177.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		52,132,400.30	30,656,177.44
少数股东损益		-47,167.97	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	0.16
（二）稀释每股收益		0.13	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		52,085,232.33	30,656,177.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,132,400.30	30,656,177.44
归属于少数股东的综合收益总额		-47,167.97	

法定代表人：刘雷

主管会计工作负责人：张淑荣

会计机构负责人：闫晓斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		220,280,122.23	144,309,928.42
减：营业成本		132,846,885.87	81,671,994.40
营业税金及附加		2,235,943.08	873,883.93
销售费用		26,480,996.23	14,568,430.64
管理费用		26,665,973.32	19,321,101.27
财务费用		11,066,240.12	6,161,086.91
资产减值损失		4,655,688.10	803,718.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,328,395.51	20,909,712.78
加：营业外收入		651,106.02	58,093.23
减：营业外支出		8.28	
其中：非流动资产处置损失		8.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,979,493.25	20,967,806.01
减：所得税费用		2,173,199.78	3,343,885.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,806,293.47	17,623,920.32
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		14,806,293.47	17,623,920.32

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,183,501.85	134,404,591.45
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,505,532.52	
收到其他与经营活动有关的现金	5,583,588.33	6,538,602.87
经营活动现金流入小计	240,272,622.70	140,943,194.32
购买商品、接受劳务支付的现金	271,014,226.86	180,844,573.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,798,586.88	22,111,838.41

支付的各项税费	29,124,025.48	33,687,858.64
支付其他与经营活动有关的现金	53,342,914.17	63,505,225.81
经营活动现金流出小计	396,279,753.39	300,149,496.07
经营活动产生的现金流量净额	-156,007,130.69	-159,206,301.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		71,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,369,928.92	85,323,380.50
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,369,928.92	85,323,380.50
投资活动产生的现金流量净额	-35,369,928.92	-85,252,380.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	359,000,000.00	265,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	429,000,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,381,259.68	25,094,397.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	882,900.00	962,649.98
筹资活动现金流出小计	352,264,159.68	146,057,047.09
筹资活动产生的现金流量净额	76,735,840.32	118,942,952.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,641,219.29	-125,515,729.34
加：期初现金及现金等价物余额	680,190,445.70	833,517,979.32
六、期末现金及现金等价物余额	565,549,226.41	708,002,249.98

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	187,562,876.06	121,840,930.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,092,709.13	58,315,750.64
经营活动现金流入小计	189,655,585.19	180,156,681.53
购买商品、接受劳务支付的现金	167,647,055.9	77,550,636.75
支付给职工以及为职工支付的现金	28,668,116.01	13,926,110.56
支付的各项税费	10,344,420.09	26,670,687.97
支付其他与经营活动有关的现金	88,064,915.41	132,532,036.58
经营活动现金流出小计	294,724,507.41	250,679,471.86
经营活动产生的现金流量净额	-105,068,922.22	-70,522,790.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	430.40	71,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	430.40	71,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,060,733.30	3,148,506.57
投资支付的现金	50,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,060,733.30	143,148,506.57
投资活动产生的现金流量净额	-53,060,302.90	-143,077,506.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,000,000.00	165,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	165,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,776,420.55	21,963,072.97
支付其他与筹资活动有关的现金	882,900.00	962,649.98
筹资活动现金流出小计	215,659,320.55	92,925,722.95
筹资活动产生的现金流量净额	-50,659,320.55	72,074,277.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-208,788,545.67	-141,526,019.85
加：期初现金及现金等价物余额	402,100,872.78	545,572,167.76
六、期末现金及现金等价物余额	193,312,327.11	404,046,147.91

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
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	-194,486,640.00					32,678,400.30	49,979,472.03	82,711,232.33
（一）净利润							52,132,400.30	-47,167.97	52,085,232.33
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							52,132,400.30	-47,167.97	52,085,232.33
（三）所有者投入和减少资本	0	53,360.00	0	0	0	0	0	50,026,640.00	50,080,000.00
1. 所有者投入资本		53,360						50,026,640.00	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	0	0	0	0	0	0	-19,454,000.00	0	-19,454,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,454,000.00		-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	0	0	0	0	0	0	0
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										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	389,080,000.00	522,612,176.82			15,840,229.69		246,909,858.71		49,979,472.03	1,224,421,737.25

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	97,270,000.00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	5,291,813.85	0	-19,882,313.85	0	0	-14,590,500.00
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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、本期末余额	194,540,000.00	717,098,816.82			15,840,229.69		214,231,458.41			1,141,710,504.92

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	194,540,000.00	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					-4,647,706.53	-4,647,706.53
（一）净利润							14,806,293.47	14,806,293.47
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							14,806,293.47	14,806,293.47



(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-19,454,000.00	-19,454,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,454,000.00	-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	0	0	0	0	0	0
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								0
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				15,840,229.69	134,551,840.84	1,067,811,097.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	5,291,813.85	0	-19,882,313.85	-14,590,500.00
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	-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	0	0	0	0	0	0
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

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （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

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

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》。

### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无