证券代码:300072 证券简称:三聚环保 公告编号:2011-015

北京三聚环保新材料股份有限公司

2010 年度报告摘要

§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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	三聚环保
股票代码	300072
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
注册地址的邮政编码	100080
办公地址	北京市海淀区人大北路 33 号 1 号楼大行基业大厦 9 层
办公地址的邮政编码	100080
公司国际互联网网址	www.sanju.cn
电子信箱	investor@sanju.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹华锋	
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	
电话	010-82685562	
传真	010-82684108	
电子信箱	investor@sanju.cn	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	430,175,339.62	304,398,840.29	41.32%	295,179,949.24
利润总额(元)	74,839,588.15	62,085,500.69	20.54%	35,992,338.26
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,495,317.20	50,978,684.37	12.78%	27,102,133.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,054,265.09	47,146,283.46	8.29%	25,148,833.06
经营活动产生的现金流量净额(元)	-47,108,292.50	30,045,891.02	-256.79%	-8,217,406.81
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,450,109,044.82	537,692,678.43	169.69%	444,651,772.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,061,238,047.50	232,361,365.30	356.72%	179,389,580.93
股本(股)	97,270,000.00	72,270,000.00	34.59%	72,270,000.00

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.65	0.71	-8.45%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.65	0.71	-8.45%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.65	-12.31%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	7.42%	24.88%	-17.46%	23.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.58%	23.01%	-16.43%	21.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.48	0.42	-214.29%	-0.11
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.91	3.22	238.82%	2.48

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	15,397.61	
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	6,699,385.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	866,327.11	
所得税影响额	-1,140,058.25	
合计	6,441,052.11	-

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

§4 董事会报告

4.1 对经营情况及未来发展情况讨论与分析

一、总体经营情况概述

2010年,公司继续深化和巩固在能源净化行业的市场地位,通过积极拓展新的市场领域、开发新的服务模式、提升现有产品品质等举措,进一步增强公司产品、技术和服务的竞争力,实现了经营业绩的稳定增长。公司实现营业收入 43,017.53 万元,同比增长 41.32%;营业利润 6,725.85 万元,同比增长 17.07%;利润总额 7,483.96 万元,同比增长 20.54%;扣除计入当期损益的上市路演费 667 万元、当年增加的所得税费用 395 万元等非经常性因素后,实现归属公司股东的净利润 5,749.53 万元,同比增长 12.78%。

在生产方面,公司于 2010 年上半年完成对主要生产基地沈阳三聚凯特催化剂有限公司的技术改造,本次技术改造优选较为先进的生产设备,采用自动化生产及控制,并考虑了生产品种的兼容性,使产品生产流程布置趋于科学合理,物料周转强度及频次降低,从而提高了劳动生产效率,既节约了人工成本,也降低了生产过程中的产品损耗。通过本次技术改造,公司进一步优化了生产产能,理顺了各种产品的生产负荷,最大限度地满足了客户订单增长的需求,特别是解决了现有情况下脱硫催化剂大宗订单产品的产能问题,为公司业务的拓展和稳定增长提供了保障。报告期,公司通过对全资子公司苏州恒升新材料有限公司的技术改造,完成"年产 100 套脱硫成套装置及 3,000 吨高效脱硫剂精制成型项目建设",该项工程目前基本达到预期设计效果,整套装置生产工艺可行,设备布局合理,生产出的产品质量符合设计要求,并于报告期末完成竣工验收。

报告期,公司产能规模由 2009 年的 5,900.00 吨提升到 2010 年的 7,900.00 吨,实际生产各类产品 8,297.19 吨,产能利用率达到 105.03%。

在产品销售方面,公司继续以石油炼化领域作为主要销售市场,抓住中国炼化行业持续优化产品结构、推进产品升级的市场契机,加大在脱硫催化剂领域的市场拓展力度,促进了柴油加氢精制催化剂、汽油选择性加氢催化剂等脱硫催化剂产品的市场销售。

报告期,公司在煤化工领域首次实现近亿元的销售收入。在保证氧化铁、氧化锌、活性炭等传统净化剂产品以及有机硫加氢催化剂、甲醇合成催化剂销售的基础上,公司实现了高硫容脱硫剂(CDS—100 等系列产品)在沼气、煤制气等多个应用领域的突破。同时,公司致力于脱硫净化剂细分市场的拓展,在油田伴生气领域,初步具备了为客户伴生气脱硫提供全面解决方案的能力。依托于公司高效脱硫剂而开发的成套脱硫设备业务是针对能源净化产品不同应用领域的市场需求衍生出来的新的商业模式,突出强调公司的"一站式"脱硫服务和个性化、定制化解决方案的实施能力。目前,公司脱硫设备和脱硫服务在辽河油田的应用取得了很好效果,示范效应正得以逐步体现。

在产品及技术研发方面,公司加快脱硫催化剂领域技术内引外联的商业运作步伐,利用自身拥有完整的生产和销售平台的优势,强化对外技术交流与合作,保证公司产品及未来产品规划符合石油炼化行业需求和技术竞争变化的需要。与此同时,公司坚持自主研发、加强科研开发,2010 年研发投入 761.38 万元,占公司营业收入 1.77 %,分别实现液相脱氯剂、中温铁系脱硫剂的研发与销售;耐硫变换催化剂、乙烯氧氯化催化剂、高精度脱硫剂、高硫容脱硫剂废剂的回收利用等项目的研发或工业放大。

2010 年,在公司董事会的领导下,管理层和全体员工经过一年不懈的努力,各项工作取得了长足进步。2010 年 4 月 27 日,公司在深交所创业板成功挂牌上市,通过本次股票发行共募集资金净额 77,138.14 万元,公司的资产规模得到了较大幅度提升,品牌知名度和行业影响力得到了明显提高,竞争力得到了进一步提升,公司进入到了一个全新的发展阶段。

二、公司主营业务

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、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。

三、公司核心竞争优势

报告期内,公司的核心竞争力进一步加强,品牌形象大幅提升,核心技术人员保持稳定,在市场、技术、研发等方面的市场竞争优势进一步加强。

1、核心技术创新能力

公司坚持以工业及民用能源产品的净化处理技术为核心,坚持自主创新和外部引进相结合,不断发展基于石油炼制、石油化工、煤化工等领域的产品净化及质量提升的技术及服务,在逐渐完善业已形成的高硫容可循环新型脱硫材料及其脱硫技术、常温及高低温脱氯剂工业应用技术、脱砷剂工业综合应用技术、FP-DSN 催化裂化助剂工业应用技术、新型石蜡加氢精制催化剂工业应用技术、VAH 型气相醛加氢催化剂工业应用技术等行业领先核心技术的基础上,公司在报告期内,开发了球型高硫容脱硫剂、高硫容脱硫剂再生工艺技术、碳四原料脱总硫催化剂及工艺技术,并完成油田伴生气整体脱硫服务的推广以及柴油加氢精制催化剂更新换代的工业生产。

球型高硫容脱硫剂的开发,既丰富了公司原有的产品序列,又成功地改善了原有同类产品在某些工况下的使用性能,从而扩大了高硫容脱硫剂的使用环境及应用领域,为公司高硫容脱硫剂的广泛推广提供了物质保障;高硫容脱硫剂再生工艺技术的成功开发使高硫容脱硫材料真正实现循环利用,不仅大幅度地降低了脱硫剂的生产成本,而且解决了固体废物的排放问题,既符合了国家发展循环经济的迫切要求,也为客户解决了后顾之忧,减少固体废弃物的排放,从而确保了公司在脱硫剂应用领域的技术领先及竞争优势。

碳四原料脱总硫催化剂及工艺技术的开发和应用适应了目前炼油行业副产品精加工以及资源再利用的需求,作为加工高附加值产品所必不可少的催化剂及工艺技术将会为公司未来的业绩拓展提供保障。

柴油加氢精制催化剂的更新换代更是迎合了国家对燃料油品质提高的需求,随着燃料油国家强制标准的实施,柴油加氢技术将会进一步得到广泛应用,而新一代柴油加氢精制催化剂的需求也将会以较大幅度增长。

基于上述产品及技术的开发及不断完善,才保证了公司在能源净化领域的技术优势及竞争力,也确保了公司业务的稳步增长,并为未来的快速发展奠定了良好的基础。

2、经营模式创新及转型

报告期,公司依托自主研发的高硫容脱硫剂,以盘锦油田伴生气脱硫为基础,成功地实现了为客户提供一站式、项目全过程的整体脱硫服务,通过"一站式"脱硫服务的工业应用及推广,不仅完成了公司原有整体脱硫服务的设想,而且为高硫容脱硫剂未来的阶跃式市场销售提供了经验及借鉴,也进一步提高了公司的市场竞争力。同时,新的商业模式可以通过新技术让废剂循环再利用,并将净化过程中脱除的硫回收再利用,对于公司来说,将对利润产生较大的贡献,同时减少了二次污染,从而产生了巨大的经济和社会效益。

3、市场营销优势

公司建立了高素质的营销队伍,形成了较为完善的市场营销网络,创建了有效的市场营销机制,灵活运用营销策略以及良好技术服务的能力,逐步建立了成熟的市场营销网络。石油炼制和石油化工行业的主要企业多数已成为公司产品销售与技术交流合作客户,公司较早成为中石油能源一号网、物资装备网成员,是中石化"三剂"协作网成员单位,并是中石油和中石化一级生产供应商,是行业内少数具备上述网络资质企业。随着公司销售服务网络的逐步健全,公司业务已经扩展至天然气及天然气化工、煤化工、化肥、钢铁、沼气等领域。

市场营销优势加快了公司技术成果走向市场的速度,是公司经营业绩快速增长的主要促进因素。

四、公司未来发展战略规划及 2011 年经营计划

1、整体发展战略

公司坚持"以技术创新为先导,以管理创新为保障,以服务客户为宗旨,净化能源,服务环保,回报社会,为员工提供舞台,为股东创造价值"的经营理念,通过持续不断的技术、管理创新,创造出更多的具有国际领先水平的技术及产品,服务于能源行业,解决能源产品的净化问题,成为国内一流、国际知名的能源净化产品、技术及服务及整体解决方案的供应商,为中国乃至全球环保事业做贡献。

目前,脱硫净化行业属于国家大力扶持的行业之一,在日益严峻的环保形势下,国家出台了多项政策以促进脱硫净化行业的发展。公司将抓住行业发展难得的历史机遇,依托目前的行业地位、技术、人才、销售渠道、品牌等优势,进一步发挥在材料研制、生产工艺、技术转化等方面的突出特点,实现经营规模和盈利能力的快速提升。

2、2011 年及未来三年的具体业务计划

2011 年,公司将根据总体发展目标,结合当前面临的形势和存在的主要问题,力争提升企业核心竞争能力,突破公司的发展瓶颈,开拓新的市场领域和市场空间,提升公司品牌影响力和国际竞争力,为公司实现今后发展奠定基础。公司的主要业务发展计划如下:

(1)进一步优化营销体制,强化营销平台建设

2011 年,公司仍将利用国家加大环境保护力度的有利时机,继续加强脱硫催化剂、脱硫净化剂的市场营销,进一步提高市场占有率。加强技术引进与市场推广,提升公司竞争优势。同时,公司将继续扩大高硫容脱硫剂在各细分市场的工业试应用规模,为募集资金投资项目的达产做好充分的市场开拓准备;加快煤化工、天然气化工领域的市场拓展,提高公司在这些领域的服务能力。

2011 年,公司为实现总体发展战略目标,重新调整了公司的组织机构,市场营销组织体系体现了综合服务的理念,在市场细分上更加专业化,在管理机制上增加了授权。公司成立了石化事业部、气体净化事业部、煤化工事业部以及市场管理部,三个事业部模拟公司运营,市场管理部作为公司职能部门对市场运行机制进行管理,并负责在全国各地建立办事处,促进市场营销工作。

首先,公司进一步整合市场营销资源,设立市场管理部,作为职能部门负责公司市场营销管理、营销网络建设和管理工作。2011 年,公司将加紧募集资金项目营销网络建设项目的实施工作,由公司市场管理部牵头、以公司各事业部营销团队为基础,将设立新疆、内蒙古、黑龙江等 10 个营销办事处,让公司更贴近客户、了解客户,更好地服务于客户,实现销售区域化、本地化。

其次,公司成立石化事业部,负责公司在石化领域的市场营销和技术发展工作,继续巩固并持续拓展脱硫净化剂、脱硫催化剂、其他净化剂、特种催化材料及催化剂的市场;成立煤化工事业部,负责公司在煤化工、天然气化工领域的市场营销和技术发展工作;成立气体净化事业部,负责公司脱硫成套装备及脱硫服务、高性能脱硫剂在油田伴生气、煤层气、天然气、焦炉煤气、沼气等气体净化领域的市场推广工作。

2011 年,公司将完成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")增资,公司将充分利用三聚科技在能源净化产品销售过程中积累的应用技术和工程服务上的经验,逐步赋予其将公司自主知识产权的原创性研发与产业化技术集成相结合的职能,实现科研与市场的直接高效连接,引导公司走向先进能源净化技术与先进能源净化产品应用技术相结合的发展道路。

三聚科技将承担公司部分研发项目、技术经营工作。公司将通过这一体系进一步加大研发投入,引进优秀人才,完善科研激励机制,改善科研开发条件,充实科研力量,加强新产品、新技术的开发、引进与经营,增强公司产品核心竞争力和持续创新能力,为公司进一步开发新产品夯实基础。

(2)推进公司向综合服务商转变

2011 年,公司将致力于成为"脱硫成套设备及脱硫服务提供商",加速经营模式由产品销售商向能源净化综合服务商的转化,逐步塑造行业领袖的品牌形象,突出强调公司的"一站式"脱硫服务和个性化、定制化解决方案的实施能力。公司将通过各种宣传手段,传递、展示公司成套脱硫设备系统,给客户以公司代表着能源净化产品技术发展方向、代表着最佳脱硫服务水平的感受。同时利用资本市场领域良好的媒介关注度,以良好的投资回报和经营效益进一步确立公司整体形象。

(3)完成募集资金投资项目建设,合理规划并实施超募资金投资项目

2011 年,公司根据外部环境的变化和项目建设的实际进程,采取审慎的态度对募集资金投资项目沈阳三聚凯特催化剂有限公司二期工程的建设投资进度进行了调整,根据新的项目总施工进度计划,公司要求设计、工程、采购等管理部门根据项目时间要求和工作本身周期安排部门工作计划。项目工程采取月报制度,对下月需要各职能部门协助配合的工作列出时间清单,前瞻性地敦促和协助职能部门完成相关的工作,做到按时、保质、分阶段完成工程建设。

2011 年,由于募集资金投资项目延期,公司仍将出现产能瓶颈。为此,公司将采取部分生产环节,如原材料的初加工等环节;或现有部分技术要求相对较低的产品外委加工等措施,满足公司市场订单不断增长的需要。同时,公司要不断提高生产工艺和管理水平,避免产能因素影响业务领域的拓展和产品升级换代的步伐。

2011 年,公司全资子公司公司苏州恒升新材料有限公司"年产 100 套脱硫成套装置及 3,000 吨高效脱硫剂精制成型项目"将建成投产,在此基础上,公司将利用已有的经验抓好苏州恒升"脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目",力争早日完成,并发挥其效能。

(4)优化组织结构,提升公司运营效率

2011 年,继续优化公司管理体制,通过内部资源整合,积极构建适应公司经营业务发展的组织支撑体系,提高组织运营效率。在销售组织体系,为强化行业事业部的业务主导作用,公司建立了行业与区域相结合的业务管理架构,成立了石化、煤化工、气体净化等三个行业事业部,并按照区域拓展计划,借助募集资金的投入,以公司原有的服务营销团队为基础,加紧新疆、内蒙古、黑龙江等十个营销办事处的建设工作;在职能管理体系,公司将行政后勤管理、人力资源管理、法律事务管理等职能整合到新设立的企业管理部,减少管理上的条块分割,提高工作效率,同时在原有 ISO9002 质量管理体系的基础上,推行质量、环保、职业健康安全三体系认证工作,全面提升公司的规范化管理。

未来两到三年内,公司将根据业务和市场发展的需要,适时对整体组织架构、业务流程、运行方式进行调整,进一步加强内部控制,实现公司管理的专业化、一体化和高效化。

①公司将在现有业务模式的基础上,以公司发展战略为核心,完善公司总部和分支机构两级生产、技术、服务、销售和方案设计等体系结构,强化公司综合服务能力,细化业务流程,全面提升公司的核心竞争力。

②通过制度建设、企业文化建设和内部激励机制建设,最大限度地挖掘每一位员工的潜力,提高组织运作效率。建立一个高速增长、充满活力的、和谐发展的新型能源净化企业。

(5)风险控制

2011 年,随着业务的拓展,公司仍将存在一定金额的应收账款。公司将加强对事业部资金运用效率、回款工作的考核和奖惩力度,强化客户信用分级管理,改善公司的经营性现金流状况,降低公司经营风险。

在应收账款管理上,公司转变经营观念,调整销售管理机制,对于市场营销部门的考核不再单纯强调销售额,转为同时考核销售利润和资金使用效率,引导销售部门关注具体业务的利润和资金回笼。首先,将应收账款管理纳入各事业部绩效考核中,将应收账款的回收效率计入各事业部的资金使用成本,直接影响各事业部及其管理人员的收益。其次,公司建立相应的奖励制度,鼓励各事业部多回款。

4.2 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	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	10,360.26	5,653.15	45.43%	27.68%	52.62%	-8.62%
脱硫催化剂	24,348.78	13,721.80	43.64%	56.46%	69.68%	-4.39%
其他净化剂	3,555.89	1,867.93	47.47%	25.77%	16.29%	4.28%
特种催化材料及催化剂	4,283.15	3,552.38	17.06%	20.15%	83.71%	-28.69%
主营业务合计	42,548.08	24,795.26	41.72%	41.50%	61.48%	-7.21%
其他业务	469.45	365.14	22.22%	26.45%	1,766.50%	-72.51%
合计	43,017.53	25,160.40	41.51%	41.32%	63.65%	-7.98%

4.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	15,837.20	67.99%
华北地区	3,900.01	157.54%
华东地区	8,153.80	41.29%
华南地区	7,417.13	73.25%
华中地区	913.60	-35.60%
西北地区	5,054.92	-27.31%
西南地区	1,223.53	83.47%
出口	47.89	37.26%
主营业收入合计	42,548.08	41.50%

4.4 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	本年度投入募集资金总额	11,288.63
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	11,288.63
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	686.79	686.79	4.89%	2011年 08 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	313.92	313.92	4.88%	2011年 10 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	187.92	187.92	4.88%	2011年 10 月 27 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	24,330.34	24,330.34	1,188.63	1,188.63	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
营销服务网络建设项目	否	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00%	2011年 12 月 27 日	0.00	不适用	否
脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	2012年 01 月 12 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,625.00	21,625.00	10,100.00	10,100.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	45,955.34	45,955.34	11,288.63	11,288.63	-	-	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)	1、由于募集资金投资项目"催化剂及催化新材料二期工程建设项目"(以下简称"二期工程项目")生产设备多,设计电力负荷依赖外线负荷。二期工程项目实施地位于沈阳经济技术开发区(以下简称"开发区"),由于开发区的建设发展速度很快,原来所依赖的电力外线已无法适应开发区的发展,为此,前一阶段开发区对整体电力建设安排作了一定调整。为了保证二期工程项目顺利建成投产,公司对部分工程的动力系统设计进行了相应修改,包括变电设施、部分设备的热力供应方式等做了设计修改,导致设计进度延期。近期,经与电力供应部门协调后,变电站的整体设计方案已经确定,设计图纸全部完成,已经进入审批流转程序。 2、公司原预计抢在冬季到来之前完成土建工程,但由于方案规划设计、报建、取证等工作的延后,导致土建开工受到影响。此外,由于 2010 年是个冷冬,冬季来的较早,土建工程没有按期完成,无法进入工程安装阶段,影响了工程整体进度。 《关于调整募集资金项目投资进度的公告》(公告编号:2011-010)全文刊登于 2011 年 2 月 24 日中国证监会创业板指定信息披露网站,供投资者查阅。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]400 号"文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,发行价格每股 32.00 元,募集资金总额 80,000 万元,扣除各项发行费用 2,861.86 万元后,募集资金净额为 77,138.14 万元,其中募集的"其他与主营业务相关的营运资金"为 52,807.80 万元,具体使用情况如下: 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。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。 2、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新材料有限公司(以下简称"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",该"其他与主营业务相关的营运资金"使用计划自 2011 年 1 月 12 日开始实施,建设期 1 年。2011 年 02 月 17 日苏州恒升新材料有限公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》,对上述募集资金实施专户管理。 3、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 万元,用于营销服务网络建设,该"其他与主营业务相关的营运资金"使用计划自董事会决议通过之日起开始实施,建设期 1 年。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	否									
募集资金投资项目实施方式调整情况	否									
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	1、2010 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会三十三次会议,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。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帐户,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。至此,公司使用闲置募集资金 4,000.00 万元人民币临时补充流动资金已一次性归还完毕。 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建设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,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	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,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	2010年公司募集资金使用及披露不存在问题。									

4.5 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

4.6 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
年产 100 套脱硫成套装置及 3000 吨高效脱硫剂精制成型技术改造	1,489.97	完成竣工验收	未实现收益
合计	1,489.97	-	未实现收益

4.7 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.8 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4.9 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

4.10 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

4.11 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年度实现净利润 39,077,321.56 元,加上年初未分配利润 70,994,133.28 元,提取法定盈余公积金 3,907,732.16 元后,截至 2010 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 106,163,722.68 元。公司年末资本公积金余额 820,149,027.36 元。

公司本年度利润分配及资本公积转增股本预案:

公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 9,727 万股为基数,按每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),共分配现金股利 14,590,500.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

拟以现有总股本 9,727 万股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 10 股,共计转增股本 9,727 万股。转增后公司总股本为 19,454 万股,资本公积余额为 722,879,027.36 元。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经 2010 年度股东大会审议批准后实施。预案实施后,公司总股本由 9,727 万股增至 19,454 万股,剩余未分配利润 91,663,222.68 元结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§5 重要事项

5.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

5.2 收购资产

□ 适用 √ 不适用

5.3 出售资产

□ 适用 √ 不适用

5.2、5.3 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响和说明

5.4 重大担保

√ 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和编号	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)
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0.00
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和编号	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	-	5,000.00	2010年 03 月 29 日	5,000.00	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		5,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				5,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		5,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				5,000.00
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)		5,000.00		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				5,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		5,000.00		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				5,000.00
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例								4.71%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0.00
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)								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)								0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无			

5.5 重大关联交易

5.5.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

5.5.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

5.6 委托理财

□ 适用 √ 不适用

5.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司或持有公司 5%以上(含 5%)的股东在报告期内或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项

(1)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。

上述承诺得到有效履行。

(2)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。"

报告期,上述承诺得到有效履行。

5.8 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

5.9 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

5.10 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

5.11 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

§6 股本变动及股东情况

6.1 股份变动情况表

单位:股

	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	72,270,000	100.00%						72,270,000	74.30%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,270,000	100.00%						72,270,000	74.30%
其中:境内非国有法人持股	34,863,300	48.24%						34,863,300	35.84%
境内自然人持股	37,406,700	51.76%						37,406,700	38.46%
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									
二、无限售条件股份			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.70%
1、人民币普通股			25,000,000				25,000,000	25,000,000	25.70%
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	72,270,000	100.00%	25,000,000				25,000,000	97,270,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	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
王鲲	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
黄镕	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	0	5,000,000	5,000,000	0	网下新股配售规定	2010年7月27日
合计	72,270,000	5,000,000	5,000,000	72,270,000	-	-

6.2 前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数					7,463
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京海淀科技发展有限公司	境内非国有法人	28.46%	27,683,100	27,683,100	0
林科	境内自然人	8.28%	8,050,000	8,050,000	0
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	7.38%	7,180,200	7,180,200	0
张杰	境内自然人	3.44%	3,350,000	3,350,000	0
张雪凌	境内自然人	2.47%	2,400,000	2,400,000	0
丛澜波	境内自然人	2.21%	2,150,000	2,150,000	0
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内自然人	2.06%	1,999,670	0	0
张淑荣	境内自然人	1.90%	1,850,000	1,850,000	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内自然人	1.62%	1,574,650	0	0
赵郁	境内自然人	1.44%	1,400,000	1,400,000	0
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		
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,999,670		人民币普通股		
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,574,650		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	1,378,433		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	1,047,311		人民币普通股		
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	516,452		人民币普通股		
华泰证券股份有限公司	504,961		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	300,000		人民币普通股		
交通银行-易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金	280,000		人民币普通股		
中国工商银行-易方达行业领先企业股票型证券投资基金	279,830		人民币普通股		
龙晶	240,058		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

6.3 控股股东及实际控制人情况介绍

6.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

6.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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。

6.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§7 董事、监事、高级管理人员和员工情况

7.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	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	44	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	0.00	是
林科	副董事长、总经理	男	49	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	8,050,000	8,050,000	无	79.25	否
张杰	董事	男	47	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	3,350,000	3,350,000	无	73.92	否
张淑荣	董事、副总经理、财务总监	女	64	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	1,850,000	1,850,000	无	66.17	否
丛澜波	董事、副总经理	男	48	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	2,150,000	2,150,000	无	66.17	否
王宗道	董事	男	47	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	0.00	是
刘明勇	董事	男	41	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	0.00	是
阚学诚	独立董事	男	68	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	5.00	否
杨安进	独立董事	男	40	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	5.00	否
祁泳香	独立董事	女	61	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	5.00	否
郭民岗	独立董事	男	43	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	1.25	否
李岸白	监事会主席	男	43	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	0.00	是
杜伟	监事	男	43	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	0.00	是
李会平	职工监事	男	43	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	17.60	否
曹华锋	副总经理、董事会秘书	男	40	2010年 10 月 27 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	32.79	否
王庆明	副总经理	男	44	2011年 01 月 18 日	2013年 10 月 26 日	0	0	无	0.00	否
毕文军	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	2007年 10 月 27 日	2010年 10 月 27 日	500,000	500,000	离任	69.17	否
宋歌	独立董事	男	44	2007年 10 月 27 日	2010年 10 月 27 日	0	0	离任	3.75	否
蒲延芳	职工监事	女	49	2007年 10 月 27 日	2010年 10 月 27 日	485,000	485,000	离任	33.00	否
合计	-	-	-	-	-	16,385,000	16,385,000	-	458.07	-

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

7.2 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)

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会的工作情况

报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神,2010 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作、关联交易等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会会议,监督了公司董事和高级管理人员遵守公司章程和执行股东大会、董事会决议情况,本年度共召开监事会议 10 次。

(一)2010 年 2 月 9 日召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了以下议案:

1、《监事会工作报告》

2、《关于开发支出费用化及调整 2006 年至 2008 年财务报表的议案》

3、《2009 年度财务决算报告》

(二)2010 年 4 月 15 日召开了第一届监事会第八次会议,审议通过了以下议案:

《公司 2010 年第一季度审计报告》

(三)2010 年 5 月 14 日召开了第一届监事会第九次会议,审议通过了以下议案:

1、《关于向沈阳三聚凯特催化剂有限公司增资的议案》

2、《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》

(四)2010 年 7 月 12 日召开了第一届监事会第十次会议,审议通过了以下议案:

《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》

(五)2010 年 8 月 13 日召开了第一届监事会第十一次会议,审议通过了以下议案:

《北京三聚环保新材料股份有限公司 2010 年半年度报告及摘要》

(六)2010 年 9 月 3 日召开了第一届监事会第十二次会议,审议通过了以下议案:

《关于监事会换届选举并征集监事候选人的议案》

(七)2010 年 9 月 20 日召开了第一届监事会第十三次会议,审议通过了以下议案:

《关于监事会换届选举的议案》

(八)2010 年 10 月 14 日召开了第一届监事会第十四次会议,审议通过了以下议案:

《北京三聚环保新材料股份有限公司 2010 第三季度报告》

(九)2010 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了以下议案:

《关于选举公司第二届监事会监事长的议案》

(十)2010 年 12 月 27 日召开了第二届监事会第二次会议,审议通过了以下议案:

《关于修订<监事会议事规则>的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金使用等方面进行全面监督,经认真审议一致认为:

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定,对董事会的召开及形成的各项决议、对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度等进行检查监督。认为:公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定规范运作,内部控制制度完善、有效,董事会的召开程序及其形成的决议符合《公司法》等法律法规的规定;公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉敬业、忠于职守、认真执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法、合理,在执行公司职务时,不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

(二)检查公司财务的情况

报告期内,公司监事会对公司财务制度、财务管理、财务状况进行监督、检查,认为:公司会计制度健全,财务管理规范,财务运作良好,未发现违反财经法规的行为,公司 2010 年度的财务报告内容完整、真实,客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

(三)公司最近一次募集资金实际投入情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况,认为:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途。

(四)公司收购、出售资产交易情况

报告期内,公司未发生收购、出售资产交易的情况。

(五)公司关联交易情况

报告期内,监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司 2010 年度发生的关联交易行为进行了核查,认为:报告期内,公司未发生重大关联交易事项,只与关联方发生小额关联交易。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

(六)公司对外担保情况

截止 2010 年 12 月 31 日,公司实际对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 5,000 万元,全部为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供的担保,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,不存在与证监发[2003]56 号文相违背的担保事项。

(七)对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2010 年年度报告及相关工作的通知》、《公司章程》等有关规定,公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,对 2010 年度内部控制自我评价报告进行了审议,发表如下审核意见:公司已结合自身的经营管理需要,建立了一套较为健全的内部控制制度,并得到有效执行,内部控制在所有重大方面是有效的,能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审(2011)GF 字第 010039 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京三聚环保新材料股份有限公司全体股东
引言段	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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表,2010 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表,以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是三聚环保公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。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。
审计意见段	我们认为,三聚环保公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了三聚环保公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A-2207 室
审计报告日期	2011年 03 月 25 日
注册会计师姓名	
李素英、王晶	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京三聚环保新材料股份有限公司 2010 年 12 月 31 日 单位:元

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	833,517,979.32	545,572,167.76	105,706,506.67	66,609,650.06
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	11,214,822.20	257,413.90	4,223,416.06	2,450,000.00
应收账款	315,230,225.46	251,458,684.78	188,087,580.01	182,404,317.75
预付款项	31,504,386.83	53,935,106.18	10,407,884.19	11,550,823.70
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	3,036,631.19	105,347,326.21	2,530,330.95	50,797,132.85
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	63,437,075.33	7,194,880.16	50,720,490.35	14,186,372.49
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	1,257,941,120.33	963,765,578.99	361,676,208.23	327,998,296.85
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	328,018,600.00	0.00	83,018,600.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	111,020,455.54	18,199,142.13	97,283,335.18	17,383,438.65
在建工程	7,360,309.62	0.00	1,523,091.53	0.00
工程物资	895,364.13	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	70,501.77	70,501.77	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	57,900,131.09	7,768,962.32	59,900,909.25	8,627,575.72
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	4,962,113.31	0.00	4,962,113.31	0.00
长期待摊费用	718,146.81	566,946.81	729,829.78	528,229.78
递延所得税资产	9,240,902.22	2,518,143.47	11,617,191.15	1,484,715.16
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	192,167,924.49	357,142,296.50	176,016,470.20	111,042,559.31
资产总计	1,450,109,044.82	1,320,907,875.49	537,692,678.43	439,040,856.16
流动负债:				
短期借款	245,000,000.00	195,000,000.00	196,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	27,064,883.80	15,701,753.08	24,154,286.51	8,751,963.36
预收款项	1,059,320.00	961,320.00	2,180,080.00	2,180,080.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	0.00	0.00	104,888.95	0.00
应交税费	33,415,420.06	31,479,512.45	23,280,554.52	24,249,089.39
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应付款	23,636,948.38	23,634,124.08	93,792.43	187,244.09
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	350,176,572.24	286,776,709.61	265,813,602.41	215,368,376.84
非流动负债:				
长期借款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他非流动负债	38,694,425.08	0.00	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	388,870,997.32	286,776,709.61	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	814,368,816.82	820,149,027.36	67,987,451.82	73,767,662.36
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	10,548,415.84	10,548,415.84	6,640,683.68	6,640,683.68
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	139,050,814.84	106,163,722.68	85,463,229.80	70,994,133.28
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,061,238,047.50	1,034,131,165.88	232,361,365.30	223,672,479.32
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者权益合计	1,061,238,047.50	1,034,131,165.88	232,361,365.30	223,672,479.32
负债和所有者权益总计	1,450,109,044.82	1,320,907,875.49	537,692,678.43	439,040,856.16

9.2.2 利润表

编制单位:北京三聚环保新材料股份有限公司 2010 年 1-12 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	430,175,339.62	340,307,821.25	304,398,840.29	300,678,886.36
其中:营业收入	430,175,339.62	340,307,821.25	304,398,840.29	300,678,886.36
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	362,916,861.83	297,860,581.70	246,948,112.40	251,777,498.54
其中:营业成本	251,604,041.18	208,411,877.58	153,748,964.15	172,371,198.39
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	3,297,662.47	2,439,980.01	3,208,870.25	2,833,407.08
销售费用	34,304,502.12	27,137,024.34	34,768,641.37	32,319,880.18
管理费用	51,582,042.58	43,615,967.10	39,806,196.31	31,402,039.12
财务费用	12,269,011.59	9,366,210.63	14,055,385.55	12,108,891.47
资产减值损失	9,859,601.89	6,889,522.04	1,360,054.77	742,082.30
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	67,258,477.79	42,447,239.55	57,450,727.89	48,901,387.82
加:营业外收入	7,602,833.97	4,542,910.21	4,745,433.91	3,660,260.82
减:营业外支出	21,723.61	16,002.61	110,661.11	97,448.92
其中:非流动资产处置损失	1,723.61	1,002.61	105,661.11	97,448.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	74,839,588.15	46,974,147.15	62,085,500.69	52,464,199.72
减:所得税费用	17,344,270.95	7,896,825.59	11,106,816.32	8,155,649.74
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,495,317.20	39,077,321.56	50,978,684.37	44,308,549.98
归属于母公司所有者的净利润	57,495,317.20	39,077,321.56	50,978,684.37	44,308,549.98
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.65	0.00	0.71	0.00
(二)稀释每股收益	0.65	0.00	0.71	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	57,495,317.20	39,077,321.56	50,978,684.37	44,308,549.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,495,317.20	39,077,321.56	50,978,684.37	44,308,549.98
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	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:0.00 元。

9.2.3 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 1-12 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	324,304,921.61	305,294,504.14	322,801,965.18	317,357,709.53
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	66,035.57	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,693,765.30	53,721,570.27	41,632,098.68	140,692,974.50
经营活动现金流入小计	341,064,722.48	359,016,074.41	364,434,063.86	458,050,684.03
购买商品、接受劳务支付的现金	240,659,294.29	183,452,794.37	149,282,011.62	198,217,003.84
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	40,000,385.37	24,546,464.40	41,356,153.19	27,970,561.80
支付的各项税费	42,096,474.92	30,829,982.71	51,557,019.59	29,945,850.52
支付其他与经营活动有关的现金	65,416,860.40	180,973,202.13	92,192,988.44	178,871,997.80
经营活动现金流出小计	388,173,014.98	419,802,443.61	334,388,172.84	435,005,413.96
经营活动产生的现金流量净额	-47,108,292.50	-60,786,369.20	30,045,891.02	23,045,270.07
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00	252,437.36	68,889.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	252,437.36	68,889.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,810,135.11	4,058,937.42	14,425,981.26	2,083,296.11
投资支付的现金	0.00	245,000,000.00	0.00	8,200,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	31,810,135.11	249,058,937.42	14,425,981.26	10,283,296.11
投资活动产生的现金流量净额	-31,810,135.11	-249,058,937.42	-14,173,543.90	-10,214,406.75
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	777,600,000.00	764,711,365.00	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	275,000,000.00	225,000,000.00	271,000,000.00	235,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		12,888,635.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	1,052,600,000.00	1,002,600,000.00	271,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	226,000,000.00	190,000,000.00	211,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,031,464.74	9,099,540.68	10,437,254.50	9,010,355.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,838,635.00	14,692,635.00	3,141,700.00	3,141,700.00
筹资活动现金流出小计	245,870,099.74	213,792,175.68	224,578,954.50	217,152,055.89
筹资活动产生的现金流量净额	806,729,900.26	788,807,824.32	46,421,045.50	17,847,944.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	727,811,472.65	478,962,517.70	62,293,392.62	30,678,807.43
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	833,517,979.32	545,572,167.76	105,706,506.67	66,609,650.06

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2010 年度

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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	232,361,365.30	72,270,000.00	65,994,351.82			2,209,828.68		38,915,400.43			179,389,580.93
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	232,361,365.30	72,270,000.00	65,994,351.82			2,209,828.68		38,915,400.43			179,389,580.93
三、本年增减变动金额	828,876,682.20		1,993,100.00			4,430,855.00		46,547,829.37			52,971,784.37
(一)净利润	57,495,317.20							50,978,684.37			50,978,684.37
(二)其他综合收益											
上述(一)和(二)小计	57,495,317.20							50,978,684.37			50,978,684.37
(三)所有者投入和减少资本	771,381,365.00		1,993,100.00								1,993,100.00
1.所有者投入资本	771,381,365.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额											
3.其他			1,993,100.00								1,993,100.00
(四)利润分配						4,430,855.00		-4,430,855.00			
1.提取盈余公积						4,430,855.00		-4,430,855.00			

母公司所有者权益变动表

2010 年度

编制单位:北京三聚环保新材料股份有限公司 单位:元