北京三聚环保新材料股份有限公司

证券代码：300072　证券简称：三聚环保　公告编号：2011－038

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会创业板指定信息披露网站和公司网站，报告摘要同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半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
法定代表人	刘雷
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 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	
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	

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位：元

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）	205,714,706.44	177,610,177.85	15.82%
营业利润（元）	35,175,840.69	23,629,167.45	48.87%
利润总额（元）	35,645,576.74	26,962,068.35	32.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,656,177.44	21,835,730.91	40.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,256,901.79	19,097,012.28	58.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	－159,206,301.75	－74,614,108.57	113.37%
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）	1,584,480,783.36	1,450,109,044.82	9.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,077,303,724.94	1,061,238,047.50	1.51%
股本（股）	194,540,000.00	97,270,000.00	100.00%

2.3.2 主要财务指标

单位：元

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）	0.16	0.27	－40.74%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.27	－40.74%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.24	－33.33%
加权平均净资产收益率（%）	2.85%	4.38%	－1.53%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.82%	3.83%	－1.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	－0.82	－0.77	－6.49%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.54	10.91	－49.22%

2.3.3 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	498.23	
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	469,212.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25.00	
所得税影响额	－70,460.40	
合计	399,275.65	－

§3 董事会报告

3.1 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	6,257.79	2,659.27	57.50%	80.48%	48.59%	9.12%
脱硫催化剂	9,397.77	5,838.53	37.87%	－18.42%	－13.96%	－3.22%
其他净化产品	4,284.05	2,501.51	41.61%	137.80%	197.67%	－11.74%
特种催化材料及催化剂	580.18	334.26	42.39%	－29.62%	－49.98%	23.45%
合计	20,519.79	11,333.58	44.77%	16.51%	12.39%	2.03%

3.2 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	11,697.43	93.05%
华北地区	2,323.39	45.25%
华东地区	2,897.08	66.95%
华南地区	453.44	－84.94%
华中地区	350.14	－66.73%
西北地区	2,125.23	－37.48%
西南地区	673.08	－10.87%
主营业务收入合计	20,519.79	16.51%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

3.6 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）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

3.7 因设备或技术更新升级换代、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说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	18,029.25
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	29,317.88
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	3,014.16	3,700.95	26.33%	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	2,693.00	3,006.92	46.79%	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	930.42	1,118.34	29.07%	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	6,637.58	7,826.21	－	－	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	164.33	164.33	10.78%	2011年12月27日	0.00	不适用	否
脱硫成套设备及脱硫服务建设项目	否	10,000.00	10,000.00	1,227.34	1,227.34	12.27%	2011年12月27日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	－	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	100.00%	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	14,600.00	14,600.00	10,000.00	14,600.00	100.00%	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	31,625.00	31,625.00	11,391.67	21,491.67	－	－	0.00	－	－
合计	－	55,955.34	55,955.34	18,029.25	29,317.88	－	－	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。 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	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本次公司超募资金总额为52,807.80万元，使用计划的安排与实施情况如下： 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。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。 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"。截止2011年6月30日，生产线及建筑物的设计工作已完成，相关的施工许可证已经取得，完成了土建、钢结构、消防、监理等招标工作，土建开始施工，车间及仓库的打桩工作已经完成。同时，募投项目的部分生产线已在既有厂房及其配套设施下，进行设备购置、安装、调试及优化，以确保募投项目早日实现效益。 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。目前已基本完成新疆办事处、大庆办事处的建设工作，其他办事处建设处于筹备之中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。三聚凯特已于2011年7月12日将上述资金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									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2011年4月18日，公司2010年年度股东大会审议并通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以2010年12月31日公司总股本9,727万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由9,727万股变更为19,454万股。2010年5月5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了2010年度权益分派实施公告，确定股权登记日为：2011年05月11日；除权除息日为：2011年05月12日；现金红利发放日为：2011年05月12日。

3.11 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

3.12 公司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

3.13 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

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 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

4.3 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

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
北京大行基业房地产开发有限公司	0.00	0.00%	157.44	80.09%
合计	0.00	0.00%	157.44	80.09%

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0.00万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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）
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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								
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2011年01月12日（2011－001）	5,000.00	2011年01月13日	5,000.00	连带责任保证	2年	否	否
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2011年01月12日（2011－001）	2,000.00	2011年04月07日	2,000.00	连带责任保证	2年	否	否
沈阳三聚凯特催化剂有限公司	2011年01月12日（2011－001）	3,000.00	2011年04月20日	3,000.00	连带责任保证	2年	否	否
北京三聚创洁科技发展有限公司	2011年04月19日（2011－022）	10,000.00	2011年06月28日	0.00	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		20,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					10,000.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		20,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					10,000.00
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）		20,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）					10,000.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		20,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）					10,000.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								9.28%
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					

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 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。

截止2011年6月30日，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。"

截止2011年6月30日，上述承诺得到有效履行。

§5 股本变动及股东情况

5.1 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	74.30%			51,875,800	－20,394,200	31,481,600	103,751,600	53.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	72,270,000	74.30%			46,363,300	－25,906,700	20,456,600	92,726,600	47.66%
其中：境内非国有法人持股	34,863,300	35.84%			34,863,300		34,863,300	69,726,600	35.84%
境内自然人持股	37,406,700	38.46%			11,500,000	－25,906,700	－14,406,700	23,000,000	11.82%
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					5,512,500	5,512,500	11,025,000	11,025,000	5.67%
二、无限售条件股份	25,000,000	25.70%			45,394,200	20,394,200	65,788,400	90,788,400	46.67%
1、人民币普通股	25,000,000	25.70%			45,394,200	20,394,200	65,788,400	90,788,400	46.67%
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	97,270,000	100.00%			97,270,000		97,270,000	194,540,000	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	27,683,100	55,366,200	首发承诺	2013年4月27日
林 科	8,050,000	0	8,050,000	16,100,000	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	7,180,200	14,360,400	首发承诺	2013年4月27日
张 杰	3,350,000	837,500	2,512,500	5,025,000	首发承诺	2011年4月27日
张雪凌	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	首发承诺	2013年4月27日
丛澜波	2,150,000	537,500	1,612,500	3,225,000	首发承诺	2011年4月27日
张淑荣	1,850,000	462,500	1,387,500	2,775,000	首发承诺	2011年4月27日
赵 郁	1,400,000	350,000	1,050,000	2,100,000	首发承诺	2011年4月27日
刘振义	1,037,800	1,037,800	0	0	首发承诺	2011年4月27日
胡宗杰	1,000,000	1,000,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
赵剑明	770,000	770,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张亚娟	700,000	700,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
唐在峪	682,400	682,400	0	0	首发承诺	2011年4月27日
宋建华	650,000	650,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
刘爱香	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张 涛	600,000	600,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
黄 琼	565,000	565,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
毕文军	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
吴湘宁	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
程荣玲	500,000	500,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
蒲延芳	485,000	485,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
谢 东	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
胡成斌	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
丁立红	400,000	400,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
陈 华	359,100	359,100	0	0	首发承诺	2011年4月27日
鲁建红	350,000	350,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
吴志强	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
尤 珈	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
芦贺明	300,000	300,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
杨复俊	283,300	283,300	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王雪梅	250,000	250,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
吴 静	250,000	250,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
李晓娟	230,000	230,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
陈 明	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张彦辉	200,000	200,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
丁 浩	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王 鲲	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
朱章英	150,000	150,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
刘兰新	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
吴晶晶	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
赵 彧	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张 军	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
马 煜	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张惠山	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
洪 锦	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
李燕先	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王雅静	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
朱怡伟	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
刘丽芝	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
李 军	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
喻宗鑫	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
谢长兵	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
盛 华	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
代伟宏	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
宋建琴	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
梁丽芳	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
刘卫东	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
赵继刚	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王正军	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
李 旭	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
曾雨萍	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
田 璠	100,000	100,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
钱 诚	95,000	95,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
赵跃南	90,000	90,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
徐舒言	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
罗代俊	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王立新	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
吴本科	80,000	80,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
源立基	74,100	74,100	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王春柱	60,000	60,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
郝 强	55,000	55,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
沈秀荣	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
郝建顺	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
李富先	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
易生武	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
庞大龙	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王好轩	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
孙立云	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
窦瑞刚	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
石 强	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
牛西昌	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王 松	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
赵佳军	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
周秀珍	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
潘 锐	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
欧阳艳	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
周丹丹	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
闫晓斌	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
朱永亮	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
陈远林	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
陈九开	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
闫 闯	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
徐占庆	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
洪福江	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王宏宾	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张东耀	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
陈 涛	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王晓芳	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
张 敏	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
宋晓红	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
高 瞻	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
吴永涛	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
岳站军	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
王铁岩	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
占小华	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
刘 虹	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
黄 镕	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
陈 昊	50,000	50,000	0	0	首发承诺	2011年4月27日
合计	72,270,000	20,394,200	51,875,800	103,751,600	－	－

5.2 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	12,320				
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%	55,366,200	55,366,200	55,366,200
林科	境内自然人	8.28%	16,100,000	16,100,000	0
北京中恒天达科技发展有限公司	境内非国有法人	7.38%	14,360,400	14,360,400	0
张杰	境内自然人	3.01%	5,862,500	5,025,000	0
张雪凌	境内自然人	2.47%	4,800,000	4,800,000	0
张淑荣	境内自然人	1.66%	3,237,500	2,755,000	0
丛澜波	境内自然人	1.67%	3,255,000	3,255,000	0
赵郁	境内自然人	1.44%	2,800,000	2,100,000	0
刘振义	境内自然人	1.07%	2,075,600	0	0
胡宗杰	境内自然人	1.03%	2,000,000	0	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			
刘振义	2,075,600	人民币普通股			
胡宗杰	2,000,000	人民币普通股			
张亚娟	1,400,000	人民币普通股			
唐在峪	1,364,800	人民币普通股			
张涛	1,200,000	人民币普通股			
赵剑明	1,174,500	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	1,032,904	人民币普通股			
吴湘宁	1,000,000	人民币普通股			
程荣玲	1,000,000	人民币普通股			
张杰	837,500	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。				

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 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	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	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	16,100,000	资本公积转增	89.25	否
张杰	董事	男	47	2010年10月27日	2013年10月26日	3,350,000	5,862,500	资本公积转增、二级市场减持	28.81	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	3,237,500	资本公积转增、二级市场减持	57.17	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	3,225,000	资本公积转增、二级市场减持	57.17	否
阚学诚	独立董事	男	68	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	无	3.00	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	3.00	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	3.00	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	3.00	否
王宗道	董事	男	47	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	无	1.80	是
刘明勇	董事	男	41	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	无	1.80	是
李岸白	监事	男	43	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	无	1.80	是
杜伟	监事	男	43	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	无	1.80	是
李会平	监事	男	43	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	无	12.50	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	37.27	否
王庆明	副总经理	男	44	2010年10月27日	2013年10月26日	0	0	无	42.36	否
合计	－	－	－	－	－	15,400,000	28,425,000	－	343.73	－

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司　2011年06月30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	708,002,249.98	404,046,147.91	833,517,979.32	545,572,167.76
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	67,004,060.07	35,647,913.63	11,214,822.20	257,413.90
应收账款	348,889,989.91	262,736,651.88	315,230,225.46	251,458,684.78
预付款项	138,083,473.87	41,612,130.24	31,504,386.83	53,935,106.18
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	9,398,967.14	151,122,331.17	3,036,631.19	105,347,326.21
买入返售金融资产				
存货	110,447,319.09	14,111,916.73	63,437,075.33	7,194,880.16
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,381,826,060.06	909,277,091.56	1,257,941,120.33	963,765,578.99
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		468,018,600.00		328,018,600.00
投资性房地产				
固定资产	113,298,190.88	19,469,649.57	111,020,455.54	18,199,142.13
在建工程	17,248,295.21		7,360,309.62	
工程物资	544,788.33		895,364.13	
固定资产清理			70,501.77	70,501.77
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,816,742.01	7,256,655.62	57,900,131.09	7,768,962.32
开发支出				
商誉	4,962,113.31	0.00	4,962,113.31	0.00
长期待摊费用	943,750.29	455,058.99	718,146.81	566,946.81
递延所得税资产	8,840,843.27	2,518,143.47	9,240,902.22	2,518,143.47
其他非流动资产				
非流动资产合计	202,654,723.30	497,718,107.65	192,167,924.49	357,142,296.50
资产总计	1,584,480,783.36	1,406,995,199.21	1,450,109,044.82	1,320,907,875.49
流动负债：				
短期借款	390,000,000.00	290,000,000.00	245,000,000.00	195,000,000.00
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	39,468,459.05	37,927,613.48	27,064,883.80	15,701,753.08
预收款项	2,299,120.00	407,120.00	1,059,320.00	961,320.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	950,468.91	950,000.00	0.00	0.00
应交税费	16,068,277.21	20,423,952.84	33,415,420.06	31,479,512.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	107,950.99	121,926.69	23,636,948.38	23,634,124.08
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	468,894,276.16	369,830,613.01	350,176,572.24	286,776,709.61
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	38,282,782.26		38,694,425.08	
非流动负债合计	38,282,782.26		38,694,425.08	
负债合计	507,177,058.42	369,830,613.01	388,870,997.32	286,776,709.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	194,540,000.00	194,540,000.00	97,270,000.00	97,270,000.00
资本公积	717,098,816.82	722,879,027.36	814,368,816.82	820,149,027.36
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,548,415.84	10,548,415.84	10,548,415.84	10,548,415.84
一般风险准备				
未分配利润	155,116,492.28	109,197,143.00	139,050,814.84	106,163,722.68
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,077,303,724.94	1,037,164,586.20	1,061,238,047.50	1,034,131,165.88
少数股东权益				
所有者权益合计	1,077,303,724.94	1,037,164,586.20	1,061,238,047.50	1,034,131,165.88
负债和所有者权益总计	1,584,480,783.36	1,406,995,199.21	1,450,109,044.82	1,320,907,875.49

7.2.2 利润表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司　2011年1－6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	205,714,706.44	144,309,928.42	177,610,177.85	145,333,131.40
其中：营业收入	205,714,706.44	144,309,928.42	177,610,177.85	145,333,131.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	170,538,865.75	123,400,215.64	153,981,010.40	126,031,859.97
其中：营业成本	113,939,336.94	81,671,994.40	102,077,919.61	84,895,494.51
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	1,513,135.79	873,883.93	1,632,132.42	1,328,956.70
销售费用	18,420,462.11	14,568,430.64	13,347,417.46	9,699,856.49
管理费用	25,647,500.06	19,321,101.27	24,772,721.26	20,459,676.19
财务费用	8,260,499.96	6,161,086.91	7,013,331.63	5,362,346.35
资产减值损失	2,757,930.89	803,718.49	5,137,488.02	4,285,529.73
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）	35,175,840.69	20,909,712.78	23,629,167.45	19,301,271.43
加：营业外收入	469,736.05	58,093.23	3,338,453.15	2,391,810.21
减：营业外支出			5,552.25	0.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	35,645,576.74	20,967,806.01	26,962,068.35	21,693,081.64
减：所得税费用	4,989,399.30	3,343,885.69	5,126,337.44	3,556,838.46
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	30,656,177.44	17,623,920.32	21,835,730.91	18,136,243.18
归属于母公司所有者的净利润	30,656,177.44	17,623,920.32	21,835,730.91	18,136,243.18
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.27	
（二）稀释每股收益	0.16		0.27	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	30,656,177.44	17,623,920.32	21,835,730.91	18,136,243.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,656,177.44	17,623,920.32	21,835,730.91	18,136,243.18
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京三聚环保新材料股份有限公司　2011年1－6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	134,404,591.45	121,840,930.89	77,375,083.65	72,974,399.54
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	6,538,602.87	58,315,750.64	6,415,040.45	31,684,525.42
经营活动现金流入小计	140,943,194.32	180,156,681.53	83,790,124.10	104,658,924.96
购买商品、接受劳务支付的现金	180,844,573.21	77,550,636.75	87,232,499.02	40,990,316.34
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	22,111,838.41	13,926,110.56	24,001,383.25	13,453,024.54
支付的各项税费	33,687,858.64	26,670,687.97	12,877,807.73	6,794,239.09
支付其他与经营活动有关的现金	63,505,225.81	132,532,036.58	34,292,542.67	88,472,394.66
经营活动现金流出小计	300,149,496.07	250,679,471.86	158,404,232.67	149,709,974.63
经营活动产生的现金流量净额	－159,206,301.75	－70,522,790.33	－74,614,108.57	－45,051,049.67
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,000.00	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	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	85,323,380.50	3,148,506.57	11,941,169.22	403,893.40
投资支付的现金		140,000,000.00		245,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	85,323,380.50	143,148,506.57	11,941,169.22	245,403,893.40
投资活动产生的现金流量净额	－85,252,380.50	－143,077,506.57	－11,941,169.22	－245,403,893.40
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
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	265,000,000.00	165,000,000.00	65,000,000.00	15,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	165,000,000.00	842,600,000.00	792,600,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	70,000,000.00	65,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,094,397.11	21,963,072.97	5,888,273.75	4,568,738.75
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	962,649.98	962,649.98	1,320,000.00	1,320,000.00
筹资活动现金流出小计	146,057,047.09	92,925,722.95	72,208,273.75	40,888,738.75
筹资活动产生的现金流量净额	118,942,952.91	72,074,277.05	770,391,726.25	751,711,261.25
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	－125,515,729.34	－141,526,019.85	683,836,448.46	461,256,318.18
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	708,002,249.98	404,046,147.91	789,542,955.13	527,865,968.24

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

合并所有者权益变动表

2011半年度

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									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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	72,270,000.00	67,987,451.82			6,640,683.68		85,463,229.80			232,361,365.30
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	97,270,000.00	814,368,816.82			10,548,415.84		139,050,814.84			1,061,238,047.50	72,270,000.00	67,987,451.82			6,640,683.68		85,463,229.80			232,361,365.30
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	97,270,000.00	－97,270,000.00					16,065,677.44			16,065,677.44	25,000,000.00	746,381,365.00			3,907,732.16		53,587,585.04			828,876,682.20
（一）净利润							30,656,177.44			30,656,177.44							57,495,317.20			57,495,317.20
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							30,656,177.44			30,656,177.44							57,495,317.20			57,495,317.20
（三）所有者投入和减少资本											25,000,000.00	746,381,365.00								771,381,365.00
1.所有者投入资本											25,000,000.00	746,381,365.00								771,381,365.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
（四）利润分配							－14,590,500.00			－14,590,500.00					3,907,732.16		－3,907,732.16			
1.提取盈余公积															3,907,732.16		－3,907,732.16			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者（或股东）的分配							－14,590,500.00			－14,590,500.00										
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转	97,270,000.00	－97,270,000.00																		
1.资本公积转增资本（或股本）	97,270,000.00	－97,270,000.00																		
2.盈余公积转增资本（或股本）																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
（六）专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
（七）其他																				
四、本期期末余额	194,540,000.00	717,098,816.82			10,548,415.84		155,116,492.28			1,077,303,724.94	97,270,000.00	814,368,816.82			10,548,415.84		139,050,814.84			1,061,238,047.50

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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							
	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	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	97,270,000.00	820,149,027.36			10,548,415.84		106,163,722.68	1,034,131,165.88	72,270,000.00	73,767,662.36			6,640,683.68		70,994,133.28	223,672,479.32
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	97,270,000.00	820,149,027.36			10,548,415.84		106,163,722.68	1,034,131,165.88	72,270,000.00	73,767,662.36			6,640,683.68		70,994,133.28	223,672,479.32
三、本年增减变动金额（减少以"－"号填列）	97,270,000.00	－97,270,000.00					3,033,420.32	3,033,420.32	25,000,000.00	746,381,365.00			3,907,732.16		35,169,589.40	810,458,686.56
（一）净利润							17,623,920.32	17,623,920.32							39,077,321.56	39,077,321.56
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							17,623,920.32	17,623,920.32							39,077,321.56	39,077,321.56
（三）所有者投入和减少资本									25,000,000.00	746,381,365.00						771,381,365.00
1.所有者投入资本									25,000,000.00	746,381,365.00						771,381,365.00
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
（四）利润分配							－14,590,500.00	－14,590,500.00					3,907,732.16		－3,907,732.16	
1.提取盈余公积													3,907,732.16		－3,907,732.16	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配							－14,590,500.00	－14,590,500.00								
4.其他																
（五）所有者权益内部结转	97,270,000.00	－97,270,000.00														
1.资本公积转增资本（或股本）	97,270,000.00	－97,270,000.00														
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
（六）专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
（七）其他																
四、本期期末余额	194,540,000.00	722,879,027.36			10,548,415.84		109,197,143.00	1,037,164,586.20	97,270,000.00	820,149,027.36			10,548,415.84		106,163,722.68	1,034,131,165.88