成都华神集团股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:000790 证券简称:华神集团 公告编号:2012-013

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	852,026,961.75	862,323,408.45	-1.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	511,448,072.36	492,269,613.64	3.90%
总股本(股)	349,910,782.00	349,910,782.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.4617	1.4068	3.90%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	133,558,866.95	109,067,806.67	22.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,148,108.72	1,551,721.15	102.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,025,825.49	-21,811,280.62	-138.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.1487	-0.0810	-83.58%
基本每股收益(元/股)	0.0090	0.0044	104.55%
稀释每股收益(元/股)	0.0090	0.0044	104.55%
加权平均净资产收益率(%)	0.64%	0.33%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.64%	0.33%	0.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	8,435,864.16	本报告期控股子公司四川华神农大动物保健药品有限公司(以下简称"华神动保")和四川华神兽用生物制品有限公司(以下简称"兽用生物")发生拆迁支出8,435,864.16元,按《企业会计准则第16号-政府补助》进行会计处理,等额转入营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,430,475.95	本报告期华神动保和兽用生物发生拆迁支出8,435,864.16元。
少数股东权益影响额	-1,347.05	
合计	4,041.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	48,178	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川华神集团股份有限公司	80,847,281	人民币普通股
四川富华投资管理有限公司	4,817,000	人民币普通股
四川东方现代置业有限公司	4,610,000	人民币普通股
李军	2,475,020	人民币普通股
徐志文	1,513,100	人民币普通股
聂富全	1,497,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,156,700	人民币普通股
叶建飞	1,020,000	人民币普通股
陈尚桢	989,361	人民币普通股
丁传义	980,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据本报告期末较期初增加1,017万元,增长128.48%,主要系控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司本报告期销售回款取得银行承兑汇票增加所致。

2、本报告期公司按股份支付准则和股权激励实施方案计提本年度应摊销的股权激励成本1,603万元,致使本报告期末长期待摊费用增加1,202万元、资本公积增加1,603万元,本报告期已摊销股权激励成本401万元。

3、营业成本本报告期较上年同期增加2,489万元,同比增长38.03%,主要系①本报告期公司销售规模较上年同期增加,营业成本相应增加;②三七等主要中药材采购成本较上年同期上涨,产品销售成本同比增加;③建筑钢结构制作、安装成本增加,营业成本上升。

4、营业利润本报告期较上年同期增加134万元,增长52.25%;归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增加160万元,增长102.88%;主要系公司本报告期销售规模同比增加、期间费用率同比下降所致。

5、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少3,021万元,主要系本报告期销售回款等现金流入同比减少,经营性现金流出(如税费支付及其他)增加所致。

6、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少743万元,主要系华神动保和兽用生物本报告期因拆迁支付职工安置费及其他相关费用843.59万元所致,去年同期无此类现金流出。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、本公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司(以下简称"华神钢构")与重庆长安建设工程有限公司(以下简称"重庆长建")于2010年7月29日签订了暂定合同价为162,000,000元的工程施工合同,截止2012年3月31日已累计确认收入162,000,000元,占合同总价的100%,累计回款148,800,000元。

2、华神钢构与重庆长建于2011年9月15日签订了暂定合同价为170,000,000元的工程施工合同,截止2012年3月31日已累计确认收入132,881,742.77元,累计回款85,758,111.45元。

3、华神钢构与重庆长建于2011年11月15日签订了暂定合同价为78,000,000元的工程施工合同,截止2012年3月31日已累计确认收入50,182,124.79元,累计回款32,395,501.48元。

4、华神钢构与重庆长建于2011年12月25日签订了暂定合同价为93,905,388.72元的工程施工合同,截止2012年3月31日已累计确认收入74,563,337.56元,累计回款67,037,277.67元。

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

1、2011年7月21日,公司控股子公司成都华神生物技术有限责任公司与中国核工业北京四○一医院签订合作协议,共建"北京利卡汀治疗中心"。截至2012年3月31日,病房改造工程已顺利完成,正在进行环评验收工作。

2、本公司内部控制建设工作的开展情况

①)贯彻落实四川证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求,统一部署内部控制建设工作:

公司董事长、总裁在总裁办公会上专项传达了四川证监局关于全面实施内部控制规范工作的监管要求,并要求公司各部门、各分、子公司按监管要求,并结合公司实际经营管理需要,认真有序地推进各项工作。

②)调整优化公司组织架构:

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》规定,结合公司经营实际,对公司组织架构进行了调整优化,确保公司治理结构、内部机构设置及运行机制符合规范要求。

③)调整优化"内部控制领导小组"人员组织架构及职责:

经公司总裁办公会研究决定,对2008年成立的"内部控制领导小组"成员、组织架构及职责进行了调整优化,进一步明确了内部控制管理职责分工,为切实开展公司内部控制规范建设工作提供了有力的组织保障。

④)制定并披露《内部控制规范实施工作方案》:

公司董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及公司《内部控制制度》等规定,结合四川证监局提出的相关工作要求,制定了《内部控制规范实施工作方案》,明确了公司内部控制规范建设工作目标、工作重点、工作时间计划以及内部控制自我评价工作计划、内部控制审计工作计划。该方案已通过公司第九届董事会第十三次会议审议并予以披露。

⑤)开展内部控制规范建设的培训与学习:

邀请北京华远智和管理咨询公司老师对《内部控制应用指引》进行培训。

公司各部门、各分、子公司均按照其《内部控制规范学习培训计划》,自行组织《内部控制基本规范》、《内部控制应用指引》等内容的培训与学习。

⑥)按经董事会批准的《内部控制规范实施工作方案》,分解、细化、落实、执行3月份内部控制规范建设的各项工作。

具体包括:

①公司各职能部门、各分、子公司分别学习了四川证监局关于"高度重视、全体动员、大力推进内部控制规范实施工作"的精神,进一步统一了强化内部控制规范建设的思想认识。

②公司各职能部门、各分、子公司分别制订了《内部控制规范学习培训计划》以及《内部控制规范实施工作方案》,并报送公司内部控制领导小组审批后开始实施,以保证公司内部控制规范建设工作的统一规划和有序推进。

③以公司各职能部门、各分、子公司为单位,对现有内部控制制度按基本管理制度与非基本管理制度进行了分类,并对制度修改、审批的职责权限进行了明确,为制度设计完整性、合理性奠定基础。

④公司各职能部门、各分、子公司分别按照其《内部控制规范实施工作方案》组织实施内部控制规范建设工作,并按月向公司内部控制建设牵头部门——审计部报送该月内部控制建设工作情况说明(包括本月内部控制建设工作的开展情况、存在的主要问题、次月具体工作安排、与工作方案中计划进度的对照情况、差异原因以及拟采取的解决措施、相关建议等),并将学习培训纪录、会议纪要、制度目录等报送审计部作为内部控制建设资料存档备查。

3、实际进展与工作方案中计划进度的对照情况、差异原因以及拟采取的解决措施

本报告期内各项内部控制建设工作均按公司《内部控制规范建设实施工作方案》的工作内容及时间计划进行,不存在差异情况。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 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	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	四川华神集团股份有限公司	自2011年12月23日起六个月内不减持所持有的华神集团股份。	严格履行中。

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

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

成都华神集团股份有限公司

董事长:[illegible]

二〇一二年四月十九日

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2012-010

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人车成聚、主管会计工作负责人孙武芝及会计机构负责人(会计主管人员)刘玉欣声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,135,142,735.93	3,061,471,094.18	2.41%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,001,574,932.07	2,928,139,455.79	2.51%
总股本(股)	467,208,000.00	467,208,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.42	6.27	2.39%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	624,842,734.14	622,791,032.88	0.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,925,476.28	140,110,285.06	-47.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,151,368.79	34,883,255.67	-243.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.11	0.08	-237.50%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%
加权平均净资产收益率(%)	2.46%	8.34%	-5.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46%	8.29%	-5.83%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	4,043.00	
所得税影响额	-1,010.75	
合计	3,032.25	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	37,064	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
鑫方家投资有限公司	15,644,447	人民币普通股
深圳市联汇和盛投资有限公司	5,530,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	3,431,009	人民币普通股
青岛理想科技发展有限公司	2,680,000	人民币普通股
淄博齐翔石油化工集团有限公司	2,523,437	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	1,946,586	人民币普通股
孙瑞峰	1,942,682	人民币普通股
西藏旭光兆宇科技有限公司	1,829,500	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,315,577	人民币普通股
广西桂能科技发展有限公司	1,248,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内,因公司主要产品甲乙酮的市场均价低于去年同期的平均价格,毛利水平低于去年同期,故归属于上市公司股东的净利润比去年同期有较大幅度的减少。

2.报告期内,经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因:一是公司为丁二烯项目的开车储备了大量原料,导致现金流出同比增加;二是公司用销售产品收取的承兑汇票支付工程建设款,导致销售产品收到的现金流大幅减少。

3.每股收益大幅下降的主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚	本人本公司目前乃至将来不从事,亦促使本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对发行人及成发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。 如因国家法律修改或政策变动不可避免地使本人本公司及成本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与发行人构成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理、或承包经营、租赁经营、或收购,贵公司在同等条件下享有优先权。 在贵公司今后经营活动中,本人本公司将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人本公司与贵公司发生无法避免的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行,本人本公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及成董事回避表决,本人本公司将促成该等关联股东及成董事回避表决。 前述承诺是无条件且不可撤销的。 公司控股股东起搏齐翔石油化工集团有限公司及其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔腾达资金,也不会要求公司为控股股东及其控制的其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东本股东将按《公司章程》规定,在审议涉及要求公司为本股东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东会上回避表决;在审议涉及本股东及本股东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何董事会、股东会上投反对票,依法维护公司利益。今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定,维护公司的独立性,决不损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效力,如有违反,控股股东除依法承担行政处罚和刑事责任外,还将按照违规占用资金同期银行贷款利率的五倍向公司承担赔偿责任。 本公司控股股东齐翔集团承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。实际控制人车成聚先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。 公司董事长车成聚先生同时承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 实际控制人车成聚先生之嫡邪立辉先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其已间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份。	报告期内严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成聚	承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	报告期内严格履行承诺

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度35%-65%			
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	35.00%	~~	65.00%
	预计2012年1-6月净利润同比下降35%-65%。			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	344,357,593.22		
业绩变动的原因说明	预计2012年上半年经营业绩大幅变动的原因为公司主要产品的价格相比去年同期下降。预计的经营业绩能否实现取决于市场状况变化等多种综合因素,存在一定的不确定性。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司第二会议室	实地调研	机构	兴业证券、富国基金、海富通基金、博时基金、兴业全球基金、泰达宏利基金、中银国际、中银国	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年01月12日	公司第二会议室	实地调研	机构	民生证券、上投摩根	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年02月07日	公司第二会议室	实地调研	机构	东方基金、渤海证券、华泰联合证券、东兴证券、瑞银证券、中投证券、新时代证券、南方基金、银华基金、嘉实	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年02月08日	公司第二会议室	实地调研	机构	诺安基金、中信建投、广发基金、国都证券、远策投资、国泰君安	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年02月09日	公司第二会议室	实地调研	机构	鹏华基金、中银基金、申银万国、华夏基金、齐鲁证券、南方基金	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年02月14日	公司第二会议室	实地调研	机构	华泰证券、中山证券	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年02月23日	公司第二会议室	实地调研	机构	齐鲁证券、中欧基金、财通基金、海通证券、华富基金、国泰君安、东北证券、银河基金、华宝信托	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年02月24日	公司第二会议室	实地调研	机构	联讯证券、东莞证券	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年02月29日	公司第二会议室	实地调研	机构	中信证券、赢隆投资、英大证券、日信证券、交银施罗德	公司运营状况,募资金项目进展。
2012年03月08日	公司第二会议室	实地调研	机构	湘财证券	公司运营状况,募资金项目进展。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

北京三聚环保新材料股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:300072 证券简称:三聚环保 公告编号:2012-034

§1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘雷、主管会计工作负责人张淑荣及会计机构负责人(会计主管人员)闫晓斌声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	1,984,165,641.88	1,902,292,534.07	4.30%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	1,145,928,422.45	1,141,710,504.92	0.37%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.89	5.87	0.34%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-125,696,440.91		193.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.65		47.73%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	179,467,591.78	81,244,376.63	120.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,217,917.53	1,049,405.95	301.93%
基本每股收益(元/股)	0.022	0.005	340.00%
稀释每股收益(元/股)	0.018	0.004	350.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.37%	0.10%	0.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31%	0.08%	0.23%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-8.28	
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	766,521.41	
所得税影响额	-114,976.97	
合计	651,536.16	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	10,947	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金	7,725,595	人民币普通股
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	7,716,342	人民币普通股
张杰	5,598,420	人民币普通股
赵郁	2,450,000	人民币普通股
刘振义	2,075,600	人民币普通股
丛澜波	1,900,000	人民币普通股
胡宗杰	1,816,408	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划	1,687,147	人民币普通股
中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	1,365,187	人民币普通股
唐在峪	1,364,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京海淀科技发展有限公司	55,366,200	0	0	55,366,200	首发承诺	2013年4月27日
林 科	16,100,000	0	0	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	14,360,400	0	0	14,360,400	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	0	4,800,000	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	2,081,250	0	0	2,081,250	高管锁定股	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	103,895,350	11,187,500	0	92,707,850	-	-

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增加141,206,461.40元,增长了32.19%的,主要原因为报告期收入大幅增加;

2、预付款项较年初增加42,729,944.68元,增长了39.82%,主要原因为材料采购款增加;

3、其他应收款较年初减少26,213,987.16元,减少了68.25%,主要原因为支付设立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司入资款30,000,000.00元本期转入长期股权投资;

4、其他流动资产较年初减少1,209,165.08元,减少了100.00%,主要原因为:采购存货的进项税已认证;

5、在建工程较年初减少16,395,864.48元,减少了64.27%,主要原因为公司脱硫成套设备及脱硫服务扩建项目已完工转入固定资产;

6、开发支出较年初增加8,488,644.73元,增长了244.22%,主要原因为公司脱硫服务移动检测车及高硫容粉脱硫材料应用于浆液法脱硫工艺进入工业试验阶段;

7、营业收入较上年同期增长98,223,215.15元,增长了120.9%,主要原因为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司与七台河隆鹏公司签订《合作框架协议》尚在执行过程中,焦炉煤气制甲醇项目部分收入在报告期实现;

8、营业成本较上年同期增长61,771,414.27元,增长了114.96%,主要原因为公司营业收入增长所致;

9、营业税金及附加较上年同期增长1,405,006.57元,增长了244.58%,主要原因为公司营业收入增长所致;

10、销售费用较上年同期增长7,617,752.62元,增长了87.63%,主要原因为公司营业收入增长导致销售费用有所增加;另外,销售人员薪酬较上年同期有所增长;

11、管理费用较上年同期增长7,124,565.37元,增长了55.58%,主要原因为公司科研及管理人员增加,薪酬较上年同期有所增长;

12、财务费用较上年同期增长7,345,255.11元,增长了201.67%,主要原因为公司贷款较上年同期增长,利息支出增加;

13、资产减值损失较上年同期增加7,044,310.67元,增长了1865.51%,主要原因为公司应收账款增加所致;

14、营业外收入较上年同期增加560,700元,增长了272.42%,主要原因为公司本期收到的政府补助款增加;

15、营业外支出较上年同期减少4,991.72元,减少了99.83%,主要原因为公司本期未发生大额营业外支出;

16、所得税费用较上年同期增加3,312,090.68元,增长了592.57%,主要原因为本期利润增加所致;

17、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加77,291,386.88元,增长了110.06%,主要原因为收入增加、成本同比增加导致原材料采购等现金流出增加;

18、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加10,158,596.46元,增长了72.97%,主要原因为人员增加、薪酬调整导致现金流出增加;

19、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,853,039.25元,增长了34.14%,主要原因为公司用于支付费用的现金增加;

20、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少9,458,873.70元,减少了38.75%,主要原因为本期固定资产投资减少;

21、吸收投资收到的现金较上年同期增加50,000,000元,主要原因为公司对外投资设立控股子公司大庆三聚能源净化有限公司收到注册资本金50,000,000元;

22、取得借款收到的现金较上年同期增加132,000,000.00元,增长了105.6%,主要原因为公司本期收到的银行贷款增加;

23、偿还债务支付的现金较上年同期增加110,576,000.00元,增长了94.98%,主要原因为公司本期到期偿还的银行贷款增加;

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加6,717,581.90元,增长了144.17%,主要原因为公司本期贷款增加、利息支出同比增加;

25、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82,907,771.70元,减少了193.76%,主要原因为经营活动现金流出增加;

26、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少0.21元,减少了47.73%,主要原因为经营活动现金流出增加;

27、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3,168,511.58元,增加了301.93%,主要原因为营业收入大幅增加导致利润增加;

28、公司基本每股收益、稀释每股收益较去年同期增长100.00%,主要原因为公司本期净利润提高所致。

3.2 业务回顾和展望

一、公司所处行业发展趋势

从国家政策层面上看,建设资源节约、环境友好、可持续发展的社会是国家的既定方针之一;国家国民经济"十二五"发展规划纲要提出大力发展节能环保、新材料、循环经济等产业,国家、地方的相关配套政策及办法正在出台和完善之中。公司所从事的领域,产品性质、未来发展方向都与此密切相关。

从国际环境来看,虽然新能源、新技术呈迅猛发展之势,但相当长时间内石能源仍将占主导地位。加上日本核能危机后,化石能源的清洁利用又提高到各国的重要战略层面,传统能源利用产生的环保问题为能源净化和能源洁净转化行业带来巨大的发展机遇。

由上可见,公司主要产品及技术符合国际国内经济发展方向,宏观环境对公司的发展十分有利。公司将抓住发展机遇,把握市场细分领域整体上行趋势,依托开发的新型能源净化材料,为客户提供成套能源净化解决方案,展现公司"一流能源净化专家"核心竞争力优势。

二、公司一季度经营情况

报告期,公司实现营业收入17,946.76万元,较去年同期增长120.90%;实现营业利润732.24万元,较去年同期增长420.24%;实现利润总额808.90万元,较去年同期增长402.94%;实现归属于上市公司股东的净利润为421.79万元,较去年同期增长301.93%。

报告期内,公司围绕2012年年度经营计划,有效开展各工作:

1、在产品营销与服务方面,石化领域的剂种销售较为平稳,气体净化和煤化工领域的业务开拓取得了较好业绩。报告期,高硫容脱硫剂及成套脱硫服务收入1,021.94万元,占一季度总收入的5.69%;报告期,公司与七台河隆鹏公司共同努力、基本完成工业装置的建设工作、七台河焦炉煤气制甲醇项目收入9,405.37万元,占一季度总收入的52.41%。在煤化工领域,公司实行科研与示范相结合的运营模式,通过与煤化工企业的深度合作,使公司能源净化技术和产品在煤化工工业装置的设计、建设和运营过程中得以系统应用,满足用户装置提高经济效益和日益提升的节能环保标准的要求,公司亦取得了较好的经济效益和社会效益。

2、在科研与创新方面,公司按计划开展对铁系脱硫剂开发及工业应用、催化剂循环使用研究、其他《脱砷、脱汞》净化新材料开发、煤焦油综合利用等项目的实施。报告期,下属工程公司完成脱硫服务现场检测设备的开发和建设,为气体净化业务开展提供了必要的技术支持。在研发管理方面,将搭建适合公司发展战略的基础研发、工程化、国际化和技术服务平台,改进和完善项目过程管理控制,并制定和实施商标、专利发展战略,支持公司未来持续快速发展。

3、在人力资源发展方面,公司根据业务发展需要,进一步扩充了技术队伍以及市场队伍,截止到2012年3月31日,公司人员规模为541人,报告期内公司新增人员61人。报告期公司管理费用为1,994.25万元,较上年同期增长55.58%;销售费用为1,631.11万元,较上年同期增长87.63%,费用增长主要用于引进高端人才和增加营销人员,旨在保持和增强公司的核心竞争力,为公司长期健康、稳定发展奠定基础。此外,报告期内公司开展了岗位职责梳理、绩效考核、培训等多项工作,加快新老员工的融合,着力提升公司整体人力资源素质和能力。

4、报告期,公司募投项目沈阳二期工程和苏州二期工程相继进入试生产阶段,项目规划的产能已经逐步形成。目前,募投项目的各项手续正在配合相关主管部门进行完善。

三、经营中主要风险因素

1.新产品、新商业模式推广进度风险

报告期,公司继续加强脱硫服务示范项目运行情况的跟踪和管理,积极探索公司产品和技术在油田伴生气、天然气、煤制气、沼气等领域的应用与服务,增强了为客户提供完整的系统解决方案的能力;同时,主动为客户提供设备检验和维护服务,赢得了较好的客户口碑,提升了公司的市场形象和售后能力,为公司在上述领域的深入拓展进一步稳固了产业基础。但是,由于该项业务尚处于推广初期,客户覆盖率还有待进一步提高,为了加快业务的推广进度,公司将加大对重点领域和重点项目的示范力度,培育更多的市场增长点。

2.管理风险

上市以来,公司净增人员162人,人员增长速度较快。此外,公司投资的多家子公司:北京三聚能源净化工程有限公司、大庆三聚能源净化有限公司、福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司等在2012年初陆续设立,公司的管理跨度和管理半径越来越大,这对公司管理层的管理与协调能力,以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。公司将根据内外部环境的变化和业务发展的需要,对组织结构、管理模式和人才发展等进行及时的调整和完善,给公司未来的经营和发展带来积极的影响。

3.业绩季节性不均衡风险

由于公司客户的采购行为具有比较明显的季节性,受此影响,公司一季度均为全年销售淡季,下半年实现的收入占全年收入的比例较高;同时,由于公司产品类别较多,不同类别的产品单价差异较大,部分金额较大的订单在全年分布存在比较明显的不确定性,造成公司利润的实现具有明显的季节性不均衡的特点。上述情况将对投资者判断公司价值构成一定影响。

四、其他事项

(一)公司董事、监事、高管人员及核心技术团队变动情况

2012年3月25日,公司全资子公司苏州恒升新材料有限公司总经理、公司核心技术人员宋建华先生因病去世,享年46岁。目前,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。除此以外,报告期内公司董事、监事、高管人员及核心技术团队未发生变动。

(二)专利情况

报告期内,公司新申请专利5项,其中发明专利3项,实用新型2项;新获得授权2项,均为发明专利。具体情况如下:

1.新申请专利

①)实用新型名称:一种测定脱硫剂穿透流容量的装置(申请号:201220026238.8),申请日期:2012.1.19,申请人:北京三聚环保新材料股份有限公