

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2011-025

厦门三维丝环保股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§ 1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人罗祥波及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰、郑萍萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）	
总资产（元）	536,129,053.04	456,965,710.11	17.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	368,948,469.91	356,144,858.14	3.60%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.03	6.85	2.63%	
	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）	-44,959,185.32		-594.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.86		-616.67%	
	报告期	比上年同期增减（%）	年初至报告期期末	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	84,738,573.56	131.90%	198,739,889.34	79.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,576,177.61	20.51%	21,975,430.69	29.60%
基本每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.42	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.14	16.67%	0.42	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	2.10%	14.75%	6.07%	1.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.72%	12.42%	5.36%	5.72%

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）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,178,270.47	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,478.28	
所得税影响额	-450,718.83	
合计	2,554,073.36	-

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）	4,630	
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
深圳市创新投资集团有限公司	4,332,282	人民币普通股
厦门三微创业投资有限公司_	4,205,148	人民币普通股
厦门火炬集团创业投资有限公司	1,344,911	人民币普通股
中国工商银行－南方优选价值股票型证券投资基金	790,706	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	718,017	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	559,188	人民币普通股
"中国建设银行－华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	310,712	人民币普通股
中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金	194,850	人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	150,000	人民币普通股
"中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金	150,000	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
罗红花	13,821,380	0	0	13,821,380	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
罗章生	5,388,452	0	0	5,388,452	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
丘国强	8,362,878	0	0	8,362,878	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
王荣聪	0	0	96,000	96,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
刘爽	0	0	64,000	64,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
蔡伟龙	0	0	54,000	54,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
康述·F	0	0	50,000	50,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
母志远	0	0	20,000	20,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
黄闽龙	0	0	20,000	20,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
高戈	0	0	18,000	18,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
李鹏	0	0	16,000	16,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
陈为珠	0	0	16,000	16,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
钟亮红	0	0	14,000	14,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
陈旺珠	0	0	14,000	14,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
周大棚	0	0	12,000	12,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日

林宝兴	0	0	12,000	12,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
朱良杰	0	0	8,000	8,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
谈中国	0	0	8,000	8,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
彭南京	0	0	8,000	8,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
郑萍萍	0	0	6,000	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
郑锦森	0	0	6,000	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
袁新红	0	0	6,000	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
吴立腾	0	0	6,000	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
李俊希	0	0	6,000	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
何力军	0	0	6,000	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
刘颖	0	0	4,000	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
刘小斌	0	0	4,000	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
刘辉	0	0	4,000	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
李春华	0	0	4,000	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
乐世平	0	0	4,000	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
陈福勤	0	0	4,000	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
徐俊勇	0	0	2,000	2,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
董战胜	0	0	2,000	2,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
陈家福	0	0	2,000	2,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
合计	27,572,710	0	496,000	28,068,710	—	—

§ 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、货币资金比年初减少 53.18%，主要是本期公司募投项目投入特别是新工业园建设投入较大所致。
- 2、应收票据余额较年初减少 75.79%，主要是本期公司把收到的汇票进行较多的背书转让所致。
- 3、应收帐款余额较年初增长了 65.52%，主要是本期公司营业收入增长较快，导致了应收帐款相应增长。公司主要欠款客户为各大除尘设备主机厂等，这些客户具有良好的信用和较强的实力，因此坏帐损失可能性很小。
- 4、预付帐款余额较年初增长了 119.93%，主要是本期公司新工业园和进口设备投资预付款增加所致。
- 5、应收利息余额较年初减少 28.46%，主要是本期公司募集资金银行存款余额减少所致。
- 6、其他应收款余额较年初增长了 188.80%，主要是本期公司投标合同增加，相应的投标保证金增长所致。
- 7、存货余额较年初增长了 61.05%，主要是为了满足未来交货需求而增加的原材料和产成品库存。
- 8、在建工程余额较年初增长了 278.42%，主要是本期新工业园和进口设备投资增加所致。
- 9、递延所得税资产较年初增长 103.09%，主要是本期公司收到政府项目资金扶持补助产生的递延收益增加所致。
- 10、短期借款较年初增长了 281.26%，主要是本期公司增加短期借款进行补充流动资金所致。
- 11、应付票据余额较年初减少 54.98%，主要是本期公司减少了用银行承兑汇票支付原材料采购款所致。
- 12、应付帐款余额较年初增长了 36.98%，主要是由于公司采购金额增加所致。
- 13、预收帐款余额较年初增长了 290.13%，主要是本期公司合同签订金额较上年有大幅增长，相应的合同预收款增加所致。
- 14、应付职工薪酬余额较年初减少了 55.26%，主要是 2010 年度尚未发放的年年终奖于本期发放。
- 15、应交税费余额较年初减少了 177.00%，主要是本期公司进口设备产生很大的进项增值税所致。
- 16、应付利息余额较年初增长了 115.75%，主要是本期公司增加短期借款所致。
- 17、其他非流动负债增长了 112.98%，主要是本期收到政府补助递延收益增加所致。
- 18、2011 年 1-9 月营业收入较去年同期增长了 79.84%，而且第三季度较去年同期增长了 131.9%，主要是公司加强营销的结果。
- 19、2011 年 1-9 月销售费用较去年同期增加 190.79%，主要是本期公司扩大销售队伍，加强市场推广和品牌建设以及销售收入

增长，导致差旅费、运费和职工薪酬等销售费用增长较快。

20、2011 年 1-9 月管理费用较去年同期增加 104.70%，主要是本期加大研发投入以及管理人员增加，导致研发费用、差旅费和职工薪酬等管理费用增长较快。

21、2011 年 1-9 月财务费用较去年同期减少 76.64%，主要是本期利息收入和汇兑收益增加较多所致。

22、2011 年 1-9 月资产减值损失较去年同期增加 68.24%，主要是本期根据会计政策计提的坏帐准备增加较多所致。

23、2011 年 1-9 月营业利润较去年同期增加 36.70%，主要是本期营业收入增长，但销售费用和管理费用的增长大于营业收入的增幅，导致营业利润增幅低于营业收入的增幅。

24、2011 年 1-9 月营业外支出较去年同期增加 2882.92%，主要是本期公司一笔设备预付款确认为坏帐所致。

25、2011 年 1-9 月净利润较去年同期增长 29.6%，增速低于营业收入的增速，主要是本期期间费用增幅高于营业收入的增幅。

26、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少了 594.55%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

27、2011 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 267.47%，主要是募投项目预付款增加较多所致。

28、2011 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 75.85%，主要是去年同期公司公开发行股票收到募集资金款项所致。

3.2 业务回顾和展望

1、业务回顾

2011 年第三季度，公司坚持既定的发展战略及年初制定的计划和目标，持续专注于主营业务的发展，除保持主营产品在火力发电行业的领先地位外，还深入开拓水泥、垃圾焚烧、外贸等行业市场领域的销售业务，并取得了预期的成效。

2011 年前三季度，公司营业收入实现 198,739,889.34 元，比上年同期增长 79.84%；实现净利润 21,975,430.69 元，比上年同期增长 29.6%。

报告期内，公司募集资金投资项目进展顺利，主要募投项目已进入最后的安装调试，预计年内将有部分生产线可以使用，部分缓解公司目前供不应求的生产局面。

2、未来发展规划

（1）继续加强公司的经营管理水平，特别是力争压缩不必要的费用开支。

（2）继续抓紧产品的销售以及营销网络和团队建设。公司在整合内部销售管理体制的基础上，继续引进本行业相关销售及管理人员，在建设优秀团队的同时开拓更大的市场。做好新产品的市场营销工作。

（3）抓住机遇，加大生产部门的管理，为确保募投项目投产的实施以及因应当前原材料价格高企，公司必须继续加强生产管理制度化、科学化、现代化。为此，公司将着力于生产部门的规范管理，加大对生产管理人才以及一线员工的培训，以进一步提高生产管理效率、提高劳动生产率、降低损耗、确保新生产线的顺利运作。加强安全生产管理，也是确保公司全年无重大生产事故的重要保障。

（4）加强物流中心建设，特别加强供应链管理，确保公司产、供、销的成本最优化、利益最大化。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股份锁定承诺

公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。

公司股东深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持股份，也不由公司回购其所持股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。

（二）避免同业竞争承诺

为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：

1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和

拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式)从事与三维丝及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。										
2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会,本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。										
3、本人保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间持续有效,且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失,本人将向三维丝及其控股子公司予以全额赔偿。”										
(三) 实际控制人、持股 5%以上股东减少、避免关联交易的承诺										
1、本人(或本公司)将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交易;对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易,将由三维丝与独立第三方进行;本人(或本公司)不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。										
2、对于本人(或本公司)与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。										
3、本人(或本公司)与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定,履行各项批准程序和信息披露义务。										
4、本人(或本公司)不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益,如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的,本人(或本公司)自愿承担由此造成的一切损失。										
(四) 承诺事项的履行情况										
报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项。										

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额			25,555.88		本季度投入募集资金总额			3,686.31		
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			6,359.50		已累计投入募集资金总额			20,886.74		
累计变更用途的募集资金总额比例			24.88%							
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	2,390.43	13,377.40	86.56%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353.00	126.45	648.68	27.57%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,448.68	17,808.18	2,516.88	14,026.08	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%	2010 年 06 月 17 日	0.00	是	否
暂时性补充流动资金	否	1,700.00	1,700.00	500.00	1,700.00	100.00%	2011 年 08 月 26 日	0.00	是	否
营销网络建设	否	2,235.00	2,235.00	669.43	1,360.65	60.88%	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
对外投资	否	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00%	2011 年 01 月 30 日	0.00	是	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,735.00	7,735.00	1,169.43	6,860.65	-	-	0.00	-	-
合计	-	19,183.68	25,543.18	3,686.31	20,886.73	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年公开发行股票超募资金为 14,107.20 万元，2010 年 6 月 17 日经董事会审议后，增加使用 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用 355.86 万元投入“技术中心建设项目”；使用 2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用 2,500 万元用于暂时补充流动资金；使用 2235 万元用于营销服务网络建设项目。 2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。 2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金；尚未使用的 12.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 一、变更原因 1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。 2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。 二、相关程序 上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。									
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 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2011 年 8 月 26 日，主要用途支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的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用账户。									
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	尚未使用的 12.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.6 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

☐ 适用 ☒ 不适用