

## 2012 年第三季度报告全文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	660,104,125.37	608,784,749.99	8.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	374,902,001.98	374,712,201.70	0.05%	
股本(股)	93,600,000.00	52,496,000.00	78.3%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.01	7.14	-43.84%	
	2012 年 1-9 月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,641,415.19		112.55%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06		112.5%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	77,827,747.75	-8.16%	207,132,483.87	4.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,459,289.98	-41.14%	5,416,806.42	-75.35%
基本每股收益(元/股)	0.05	-64.29%	0.06	-85.71%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-64.29%	0.06	-85.71%
加权平均净资产收益率(%)	1.17%	-44.29%	1.44%	-76.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1%	-41.86%	3.13%	-41.6%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-409.98	
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)	2,214,581.60	

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	72,304.05	
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	-9,762,318.79	
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	-58,506.55	
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	1,130,152.45	
合计	-6,404,197.22	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	6,647		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市创新投资集团有限公司	4,816,925	人民币普通股	4,816,925
深圳市金立创新投资有限公司	878,500	人民币普通股	878,500
李艳丽	760,000	人民币普通股	760,000

长江证券—建行—长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划	759,383	人民币普通股	759,383
国信—招行—国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划	698,804	人民币普通股	698,804
国信—农行—国信“金理财”价值增长股票精选集合资产管理计划	627,102	人民币普通股	627,102
国信—华夏—“金理财”4号集合资产管理计划	600,785	人民币普通股	600,785
中国建设银行—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	574,540	人民币普通股	574,540
国信—招行—国信“金理财”6号集合资产管理计划	401,213	人民币普通股	401,213
陈舜卿	341,389	人民币普通股	341,389
股东情况的说明			

(三) 限售股份变动情况

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		11,057,104	24,878,484	首发承诺	2013年2月26日
丘国强	8,362,878		6,690,302	15,053,180	首发承诺	2013年2月26日
罗章生	5,388,452		4,310,762	9,699,214	首发承诺	2013年2月26日
王荣聪	96,000			0	股权激励	
刘爽	64,000			0	股权激励	
蔡伟龙	54,000			0	股权激励	
康述旻	50,000			0	股权激励	
母志远	20,000			0	股权激励	
黄闽龙	20,000			0	股权激励	
高戈	18,000			0	股权激励	
李鹏	16,000			0	股权激励	
陈为珠	16,000			0	股权激励	
钟亮红	14,000			0	股权激励	
陈旺珠	14,000			0	股权激励	
周大棚	12,000			0	股权激励	
林宝兴	12,000			0	股权激励	
朱良杰	8,000			0	股权激励	
谈中国	8,000			0	股权激励	
彭南京	8,000			0	股权激励	
郑萍萍	6,000			0	股权激励	
郑锦森	6,000			0	股权激励	

袁新红	6,000			0	股权激励	
吴立腾	6,000			0	股权激励	
李俊希	6,000			0	股权激励	
何力军	6,000			0	股权激励	
刘颖	4,000			0	股权激励	
刘小斌	4,000			0	股权激励	
刘辉	4,000			0	股权激励	
李春华	4,000			0	股权激励	
乐世平	4,000			0	股权激励	
陈福勤	4,000			0	股权激励	
徐俊勇	2,000			0	股权激励	
董战胜	2,000			0	股权激励	
陈家福	2,000			0	股权激励	
合计	28,068,710		22,058,168	49,630,878	--	--

附：上述 31 名股权激励对象持有的限制性股票总数在报告期期初为 496,000 股，2011 年年度股东大会通过实施利润分配方案后（10 转 8 派 1），激励对象持有的股份总数调整为 892,800 股。2012 年 6 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，通过了回购并注销限制性股票与股票期权等议案。2012 年 8 月 27 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司已完成限制性股票和股票期权的回购与注销，并发布了《关于公司股权激励已授予限制性股票与股票期权注销完成的公告》。

### 三、管理层讨论与分析

#### （一）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. 应收票据余额较年初增长了462.51%，主要是由于本期回款中汇票较多所致。
2. 应收利息余额较年初减少了89.43%，主要是定期存款在本期到期，利息到期结清所致。
3. 其他应收款余额较年初增长了383.21%，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。
4. 固定资产余额较年初增长了226.99%，主要是募投项目投产，相应的在建工程结转固定资产所致。
5. 在建工程余额较年初减少了99.41%，主要是募投项目投产，相应的在建工程结转固定资产所致。
6. 交易性金融负债余额较年初减少了97.4%，主要是远期外汇买卖合同大部份到期交割所致。
7. 应付票据余额较年初增长了172.16%，主要是本期公司用票据付款增加所致。
8. 预收款项余额较年初增长了77.54%，主要是本期合同签订金额较上年增加，相应的合同预收款项增加所致。
9. 应交税费余额较年初增长了197.97%，主要是本期固定资产采购减少，相应的进项减少，导致应交税费余额增加。
10. 应付利息余额较年初增长了30.15%，主要是本期短期贷款增加所致。
11. 其他应付款余额较年初减少了39.48%，主要是本期预提费用减少所致。
12. 股本余额较年初增长78.3%，主要是本期内有实施资本公积转增股本所致。
13. 营业税金及附加发生额较上年同期减少84.36%，主要是本期上缴增值税税金较少所致。
14. 管理费用发生额较上年同期增长38.60%，主要是本期内公司取消股权激励方案，相应的成本一次性进入费用所致。
15. 财务费用发生额较上年同期增长947.34%，主要是本期内公司短期贷款增加，相应的利息支出增加所致。
16. 资产减值损失发生额较上年同期减少102.71%，主要是本期内应收账款回款增加所致。
17. 投资收益发生额较上年同期减少87.33%，主要是本期内定期存款余额减少，相应的存款利息减少所致。
18. 营业外收入发生额较上年同期减少30.46%，主要是本期内确认政府补助金额较上年同期减少所致。
19. 营业外支出发生额较上年同期减少63.28%，主要是本期内确认的处置非流动资产损失减少所致。

- 20. 经营活动产生的现金流量净额发生额较上年同期增长112.55%，主要是本期内回款增加，相应的付款用汇票支付所致。
- 21. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了121.31%，主要是本期内购建固定资产支出较上年同期大幅下降所致。
- 22. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了84.85%，主要是本期内向股东分配股利较上年同期大幅降低所致。

## (二) 业务回顾和展望

### 1、业务回顾

报告期内，公司实现营业收入207,132,483.87元，较上年同期增长4.22%；实现净利润5,416,806.42元，较上年同期下降了75.35%。2012年前三季度同比销售收入有所增长，但因毛利率略有下降，特别是财务费用同比增加较多，导致归属于上市公司股东净利润下降；同时因加速确认股权激励费用，导致2012年前三季度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响数额较大。

报告期内，公司募集资金投资项目进展顺利，“高性能微孔滤料生产线建设项目”已投产并逐渐释放产能，“技术中心建设项目”已完工并投入使用。公司办公地址搬迁至工业园，办公环境得到较大改善，也更有利于公司管理工作的开展。

### 2、未来发展规划

(1) 将继续重视企业管理，通过规范化、标准化管理来提高企业经营效益。公司今年8月份启动SAP项目建设，建立与之发展相适应的管理信息系统，将满足公司有效利用资源、提高运作效率、降低管理成本、准时交货等多方面的管理需求；适时梳理公司现有不合理流程，清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅新流程，努力减少公司内部的管理沟通障碍成本。

(2) 在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，继续加大对终端客户换袋业务的营销和服务力度，同时积极拓展水泥、垃圾焚烧、钢铁冶炼、化工、外贸出口等行业市场，力争在未来几年保持较高的增长速度。

(3) 继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入，建立更高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展，进一步增强产品公司竞争力。

(4) 进一步加强对应收账款的管理。通过对公司销售人员的风控培训，树立风险意识，提高业务技能，改进收款的方式和技能，并采取对客户进行信用评级等措施改善公司应收账款回款情况。

## 四、重要事项

### (一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	罗红花、丘国强、罗章生、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	(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；锁定期届满后，在任职期间每	2010年02月05日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

	<p>业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司</p>	<p>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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>					
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>√ 是 □ 否 □ 不适用</p>				
<p>未完成履行的具体原因及下一步计划</p>					

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	
解决方式	
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

(二) 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					
报告期内变更用途的募集资金总额					0		本季度投入募集资金总额		-1,269.05	
					说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额					6,359.5		已累计投入募集资金总额		22,681.47	
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										
高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	236.1	15,063.59	97.47%	2012年03月31日	296.24	是	否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353	65.07	2,091.92	88.95%	2012年09月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,448.68	17,808.18	301.17	17,155.51	-	-	296.24	-	-
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	2,500	2,500	0	2,500	100%	2010年06月17日	0	不适用	否
暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	-1,700	0	0%	2012年04月06日	10.84	是	否
营销网络建设	否	2,235	2,235	129.78	1,725.96	77.22%	2012年12月31日	0	不适用	否
对外投资	否	1,300	1,300	0	1,300	100%	2011年01月30日	-69.34	否	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	7,735	-1,570.22	4,225.96	-	-	-58.5	-	-
合计	-	19,183.68	25,543.18	-1,269.05	22,681.47	-	-	237.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										

(分具体项目)	
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	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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。营销服务网络建设项目处于建设阶段，预计 2012 年 12 月 31 日前投入使用。2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《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 1,300 万元设立控股之公司，使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万元暂时补充流动资金；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有审议通过《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 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 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。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，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；2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。截至本报告期公司尚未使用的 1712.70 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生</p> <p>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满足市场需求，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。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会有审议通过《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 1,300 万设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万暂时补充流动资金；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 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，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 2012 年 4 月 6 日，主要用途支付材料采购款等，截止 2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的 1712.70 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。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知华泰联合证券，存单不得质押。</p>



募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

**(三) 非标意见情况**

适用  不适用

**(四) 其他重大事项进展情况**

适用  不适用

**(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

1、公司于 2012 年 7 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制订〈现金分红管理制度〉的议案》、《关于制订〈第一个三年（2012—2014 年）股东回报规划〉的议案》，上述议案已经独立董事发表专项意见，并已提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。公司目前制定的现金分红标准和比例具体明确、清晰，相关的决策程序合法，充分维护了中小股东的合法权益。

2、2012 年第三季度公司未进行现金分红。

**(六) 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

根据公司前9个月的经营情况，预测年初至下一报告期期末，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降可能超过50%。业绩下降主要是：第一，因加速确认股权激励费用976 万元导致至下一报告期期末管理费用大幅上涨；第二，因银行借款增加导致财务费用至下一报告期期末将比去年同期增加较多。

**(七) 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

**(八) 证券投资情况**

适用  不适用

**(九) 衍生品投资情况**

适用  不适用

**1、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**(十) 按深交所相关备忘录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

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 厦门三维丝环保股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,859,988.86	83,893,317.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,784,449.86	9,917,065.20
应收账款	137,653,220.21	151,118,872.54
预付款项	27,607,047.48	39,844,511.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	240,000.00	2,269,708.33
应收股利		
其他应收款	15,831,124.08	3,276,269.85
买入返售金融资产		
存货	89,442,144.48	101,953,327.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,000,000.00
流动资产合计	395,417,974.97	394,273,072.86
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	2,722,116.56	2,828,805.08
固定资产	250,545,076.82	76,622,049.74

在建工程	739,211.88	124,248,098.21
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	4,924,670.84	5,020,632.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	551,837.72	460,628.06
递延所得税资产	5,203,236.58	5,331,463.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,686,150.40	214,511,677.13
资产总计	660,104,125.37	608,784,749.99
流动负债：		
短期借款	154,500,000.00	124,066,663.84
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	9,923.70	381,008.05
应付票据	23,080,211.64	8,480,419.12
应付账款	52,317,645.00	59,936,423.21
预收款项	21,334,997.02	12,017,083.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,848,403.59	4,135,137.03
应交税费	3,660,392.17	-3,736,063.48
应付利息	294,060.64	225,948.09
应付股利		
其他应付款	806,114.46	1,331,986.77
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		711,111.11
流动负债合计	258,851,748.22	207,549,717.61
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	20,155,818.85	19,906,289.34
非流动负债合计	20,155,818.85	19,906,289.34
负债合计	279,007,567.07	227,456,006.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,600,000.00	52,496,000.00
资本公积	230,312,389.38	271,221,910.59
减：库存股		115,740.00
专项储备		
盈余公积	7,250,646.34	7,250,646.34
一般风险准备		
未分配利润	43,738,966.26	43,859,384.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	374,902,001.98	374,712,201.70
少数股东权益	6,194,556.32	6,616,541.34
所有者权益（或股东权益）合计	381,096,558.30	381,328,743.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	660,104,125.37	608,784,749.99

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,847,677.00	69,520,865.78
交易性金融资产		
应收票据	53,884,449.86	4,057,065.20
应收账款	131,154,101.17	149,601,999.32
预付款项	6,091,178.05	20,590,381.75
应收利息		2,074,375.00
应收股利		
其他应收款	15,215,076.61	2,721,643.33
存货	85,200,368.67	100,797,702.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	343,392,851.36	349,364,032.64
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	93,000,000.00	53,000,000.00
投资性房地产	2,722,116.56	2,828,805.08
固定资产	248,079,604.45	73,951,664.84

在建工程	739,211.88	124,248,098.21
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	4,924,670.84	5,020,632.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	449,480.72	336,847.46
递延所得税资产	4,991,186.72	5,077,679.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	354,906,271.17	264,463,727.64
资产总计	698,299,122.53	613,827,760.28
流动负债：		
短期借款	154,500,000.00	124,066,663.84
交易性金融负债	9,923.70	381,008.05
应付票据	22,080,211.64	7,360,419.12
应付账款	50,950,718.51	59,731,141.71
预收款项	5,853,833.02	4,817,083.87
应付职工薪酬	2,816,131.59	4,096,830.91
应交税费	3,889,293.53	-4,069,378.11
应付利息	294,060.64	225,948.09
应付股利		
其他应付款	61,428,925.56	21,292,008.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		711,111.11
流动负债合计	301,823,098.19	218,612,836.99
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	20,155,818.85	19,906,289.34
非流动负债合计	20,155,818.85	19,906,289.34
负债合计	321,978,917.04	238,519,126.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,600,000.00	52,496,000.00
资本公积	230,312,389.38	271,221,910.59
减：库存股		115,740.00
专项储备		
盈余公积	7,250,646.34	7,250,646.34

一般风险准备		
未分配利润	45,157,169.77	44,455,817.02
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	376,320,205.49	375,308,633.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	698,299,122.53	613,827,760.28

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

### 3、合并本报告期利润表

编制单位： 厦门三维丝环保股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	77,827,747.75	84,738,573.56
其中：营业收入	77,827,747.75	84,738,573.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,655,714.78	78,012,058.95
其中：营业成本	56,772,017.52	59,151,173.35
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	4,212.67	466,676.49
销售费用	7,571,520.99	5,788,228.60
管理费用	6,228,833.27	9,644,706.15
财务费用	2,484,089.69	1,045,134.73
资产减值损失	-49,518.51	1,916,139.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	8,628.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	104,694.72	440,319.23
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）	4,929,915.54	7,166,833.84
加：营业外收入	735,773.50	1,836,273.53
减：营业外支出	14.46	191,972.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,665,674.58	8,811,134.62

减：所得税费用	1,616,221.01	1,442,236.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,049,453.57	7,368,897.87
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	4,459,289.98	7,576,177.61
少数股东损益	-409,836.41	-207,279.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.14
（二）稀释每股收益	0.05	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,049,453.57	7,368,897.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,459,289.98	7,576,177.61
归属于少数股东的综合收益总额	-409,836.41	-207,279.74

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：元。

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位： 厦门三维丝环保股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	76,477,062.36	83,510,570.43
减：营业成本	56,049,906.32	59,334,519.78
营业税金及附加	3,674.98	449,834.99
销售费用	6,584,626.68	4,513,445.01
管理费用	5,397,622.33	8,709,819.52
财务费用	2,505,272.10	1,045,718.70
资产减值损失	114,612.37	1,785,414.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,628.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	104,694.72	354,263.67
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）	5,934,671.00	8,026,081.92
加：营业外收入	735,773.50	1,836,273.53
减：营业外支出		191,972.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,670,444.50	9,670,382.70
减：所得税费用	1,616,221.01	1,639,646.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,054,223.49	8,030,736.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.15
（二）稀释每股收益	0.05	0.15

六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,054,223.49	8,030,736.67

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	207,132,483.87	198,739,889.34
其中：营业收入	207,132,483.87	198,739,889.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,050,128.59	177,489,596.68
其中：营业成本	148,046,121.44	139,523,529.56
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	78,428.27	501,362.27
销售费用	17,504,630.13	14,610,919.44
管理费用	27,392,378.09	19,764,270.36
财务费用	8,138,361.08	-960,456.44
资产减值损失	-109,790.42	4,049,971.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	371,084.35	
投资收益（损失以“－”号填列）	233,219.69	1,840,049.83
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）	6,686,659.32	23,090,342.49
加：营业外收入	2,229,761.60	3,206,600.47
减：营业外支出	74,096.53	201,808.28
其中：非流动资产处置损失	409.98	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,842,324.39	26,095,134.68
减：所得税费用	3,847,502.99	4,301,121.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,994,821.40	21,794,013.06
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	5,416,806.42	21,975,430.69
少数股东损益	-421,985.02	-181,417.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.42
（二）稀释每股收益	0.06	0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,994,821.40	21,794,013.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,416,806.42	21,975,430.69
归属于少数股东的综合收益总额	-421,985.02	-181,417.63

年初到报告期末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：元。

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	200,153,302.00	195,364,997.51
减：营业成本	144,389,486.28	138,986,306.75
营业税金及附加	11,024.94	460,703.34
销售费用	14,392,333.57	12,792,899.24
管理费用	25,997,592.08	18,002,167.80
财务费用	8,181,411.18	-936,390.78
资产减值损失	26,118.46	3,842,959.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	371,084.35	
投资收益（损失以“－”号填列）	159,979.27	1,634,716.50
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）	7,686,399.11	23,851,068.22
加：营业外收入	2,229,761.60	3,206,600.47
减：营业外支出	74,082.07	201,808.28
其中：非流动资产处置损失	409.98	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,842,078.64	26,855,860.41
减：所得税费用	3,940,725.89	4,473,900.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,901,352.75	22,381,960.10
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.43
（二）稀释每股收益	0.06	0.43
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,901,352.75	22,381,960.10

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门三维丝环保股份有限公司

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	206,431,945.54	181,250,065.81
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	2,396,848.56	1,990,622.48
收到其他与经营活动有关的现金	13,410,552.40	21,202,181.59
经营活动现金流入小计	222,239,346.50	204,442,869.88
购买商品、接受劳务支付的现金	164,242,775.55	202,185,628.57
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	17,262,913.10	14,665,680.27
支付的各项税费	9,099,858.65	7,398,511.43
支付其他与经营活动有关的现金	25,992,384.01	25,152,234.93
经营活动现金流出小计	216,597,931.31	249,402,055.20
经营活动产生的现金流量净额	5,641,415.19	-44,959,185.32
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	1,025,000.00	
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	107,584,966.02	2,548,812.50
投资活动现金流入小计	108,609,966.02	2,548,812.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,246,009.47	110,820,195.56
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	56,288,992.50	
投资活动现金流出小计	85,535,001.97	110,820,195.56
投资活动产生的现金流量净额	23,074,964.05	-108,271,383.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		16,567,840.00
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	182,648,760.21	63,544,805.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,675,452.56
筹资活动现金流入小计	182,648,760.21	92,788,098.00
偿还债务支付的现金	152,198,384.76	15,708,469.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,967,563.60	21,079,553.31
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	9,259,200.00	1,723,095.00
筹资活动现金流出小计	174,425,148.36	38,511,118.26
筹资活动产生的现金流量净额	8,223,611.85	54,276,979.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,005.77	1,555,514.53
五、现金及现金等价物净增加额	36,803,985.32	-97,398,074.11
加：期初现金及现金等价物余额	23,530,228.56	186,085,891.88
六、期末现金及现金等价物余额	60,334,213.88	88,687,817.77

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门三维丝环保股份有限公司

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	197,866,550.09	176,077,630.05
收到的税费返还	2,396,848.56	1,990,622.48
收到其他与经营活动有关的现金	52,563,493.23	19,856,375.81
经营活动现金流入小计	252,826,891.88	197,924,628.34
购买商品、接受劳务支付的现金	163,328,134.33	200,309,631.22
支付给职工以及为职工支付的现金	15,770,628.51	14,149,036.31
支付的各项税费	7,873,696.99	7,047,437.19
支付其他与经营活动有关的现金	21,021,872.60	18,870,024.42
经营活动现金流出小计	207,994,332.43	240,376,129.14
经营活动产生的现金流量净额	44,832,559.45	-42,451,500.80

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	1,025,000.00	
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	92,416,430.77	2,478,812.50
投资活动现金流入小计	93,441,430.77	2,478,812.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,029,800.47	108,383,936.83
投资支付的现金	40,000,000.00	13,000,000.00
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	44,288,992.50	
投资活动现金流出小计	113,318,792.97	121,383,936.83
投资活动产生的现金流量净额	-19,877,362.20	-118,905,124.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,567,840.00
取得借款收到的现金	182,648,760.21	63,544,805.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,675,452.56
筹资活动现金流入小计	182,648,760.21	85,788,098.00
偿还债务支付的现金	152,198,384.76	15,708,469.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,967,563.60	21,079,553.31
支付其他与筹资活动有关的现金	9,259,200.00	1,723,095.00
筹资活动现金流出小计	174,425,148.36	38,511,118.26
筹资活动产生的现金流量净额	8,223,611.85	47,276,979.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-136,005.77	1,555,514.53
五、现金及现金等价物净增加额	33,042,803.33	-112,524,130.86
加：期初现金及现金等价物余额	18,279,098.69	186,085,891.88
六、期末现金及现金等价物余额	51,321,902.02	73,561,761.02

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## （二）审计报告

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。