

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2013-018

## 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 年度报告摘要

### 1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 9,360 万股为基数，每 10 股送现金红利 0.40 元。

公司基本情况简介

股票简称	三维丝	股票代码	300056
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王荣聪	杨金花	
电话	0592-7769786	0592-7769767	
传真	0592-7769502	0592-7769502	
电子信箱	savings@savings.com.cn	savings@savings.com.cn	
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号	

### 2、会计数据和财务指标摘要

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	299,781,406.80	285,846,227.90	4.88%	170,668,939.18
营业成本（元）	216,823,229.17	203,664,787.58	6.46%	120,342,625.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,974,726.86	27,963,244.24	-71.48%	21,303,371.18
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,902,961.33	-76,725,193.89	175.47%	-5,752,552.66
基本每股收益（元/股）	0.08	0.3	-73.33%	0.23
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.29	-72.41%	0.23
加权平均净资产收益率（%）	2.13%	7.43%	-5.3%	6.98%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
期末总股本（股）	93,600,000.00	52,496,000.00	78.3%	52,000,000.00

归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.04	7.14	-43.45%	6.85
资产负债率 (%)	41.8%	37.4%	4.4%	0.22%

### 3、股本结构及股东情况

#### (1) 股份变动情况

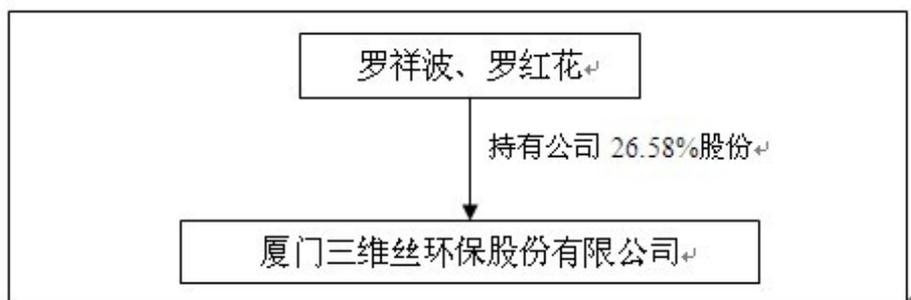
	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	28,068,710	53.47%			22,454,968	-892,800	21,562,168	49,630,878	53.02%
3、其他内资持股	28,068,710	53.47%			22,454,968	-892,800	21,562,168	49,630,878	53.02%
境内自然人持股	28,068,710	53.47%			22,454,968	-892,800	21,562,168	49,630,878	53.02%
二、无限售条件股份	24,427,290	46.53%			19,541,832		19,541,832	43,969,122	46.98%
1、人民币普通股	24,427,290	46.53%			19,541,832		19,541,832	43,969,122	46.98%
三、股份总数	52,496,000	100%			41,996,800	-892,800	41,104,000	93,600,000	100%

#### (2) 公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	8,004	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	14,043			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗红花	境内自然人	26.58%	24,878,484	24,878,484		0
丘国强	境内自然人	16.08%	15,053,180	15,053,180	质押	3,064,699
罗章生	境内自然人	10.36%	9,699,214	9,699,214	质押	7,200,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.55%	4,254,925	0		
倪福初	境内自然人	0.51%	481,688	0		
陈舜卿	境内自然人	0.39%	362,289	0		
赵红蕾	境内自然人	0.32%	300,000	0		
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	300,000	0		
李明	境内自然人	0.27%	253,371	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	248,720	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			

		股份种类	数量
深圳市创新投资集团有限公司	4,254,925	人民币普通股	4,254,925
倪福初	481,688	人民币普通股	481,688
陈舜卿	362,289	人民币普通股	362,289
赵红蕾	300,000	人民币普通股	300,000
深圳市金立创新投资有限公司	300,000	人民币普通股	300,000
李明	253,371	人民币普通股	253,371
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	248,720	人民币普通股	248,720
郭燕丽	240,000	人民币普通股	240,000
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	235,211	人民币普通股	235,211
国信－华夏－“金理财”4号集合资产管理计划	233,985	人民币普通股	233,985
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司继续秉承“尽心尽力，服务环境，打造国际领先的综合性环保公司”的企业愿景，按照公司“十二五”发展战略规划不断进取，顺利完成了公司2012年度各项工作。报告期内，公司积极抓住国家推行环保产业政策的良好机遇，充分利用公司已有优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公司的竞争力。公司对内加大管理力度，积极推动企业文化建设，对外坚持既定的发展战略及经营目标，持续专注于主营业务的发展，并取得了一定的成效。

公司在2012年全国经济增速放缓的情况下，采取多种措施，积极应对市场风险。通过全体员工的共同努力，公司保持持续稳定经营。报告期内，公司实现营业收入29,978万元，较上年同期增长4.88%；实现净利润797万元，较上年同期下降了71.48%。公司净利下滑的主要是因为终止股权激励计划实施，导致在本报告期内加速确认股权激励费用976万元；银行借款的增加导致财务费用同比大幅增长；此外，为降低经

营风险，严格控制应收账款，加快经营性现金流回收，公司报告期内在销售政策上实施严格的信用控制，造成销售收入增长速度比去年同期有所下降。

报告期内，公司主要完成如下重要工作：

#### 1、群策群力，保障募投项目的顺利实施

经过紧张有序的统筹安排，公司300万平方米高性能微孔滤料生产线已在2012上半年顺利投入正常运行。报告期内，公司已完成了新工业园主要募投项目针刺、水刺、定型、及烧毛压光生产线的贯通量产，PTFE和玻纤线的安装及试产，并在持续改进工艺、提升品质效率、降低能耗成本和产品损耗上做了很多努力。伴随募投项目的建设完成，公司自动化、规模化生产程度显著提高，产品质量更加稳定。募投项目的完成为公司的业绩增长提供产能保障。

#### 2、不断解决和优化公司的管理问题

公司根据发展战略和经营目标，不断完善各项管理制度，加强内部管控，增强防控风险意识和能力，适时梳理公司不合理流程，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。公司SAP项目已于2012年8月启动，并计划在2013年第一季度正式上线，通过实施该项目，将推动公司在以往的管理平台上，进一步落实各方责任，加强流程管控，建立数字化的信息平台，为科学决策提供有力支持，促进公司经营管理集约化，生产管理效率最大化，财务管理规范化，物流、采购管理最优化。公司通过努力不断优化内部管理将为全面提升现代化管理水平打下了坚实基础。

#### 3、调整营销组织架构，加强销售团队的培训和建设

公司针对市场需求，为进一步扩大除火力发电外的其他行业的销售占比，加大对终端客户换袋业务的营销和服务力度，改变了以往按区域管理而调整为按行业管理的销售模式，通过对销售团队的重新规划调整，使公司拥有更具针对性和更专业的营销团队，增强公司的技术销售能力和渠道开拓能力，同时可以为客户提供更好的技术交流、技术销售和产品改进服务；通过加大对市场调研分析、策略提供、平台拓展的力度，提升销售后台预测分析管理水平和销售费用的合理控制，进而建立完善的信控体系，保证公司稳健发展。

#### 4、继续加强研发投入，不断丰富产品品种与系列

报告期内，公司通过优化配方和工艺流程，提高现有产品的稳定性。公司袋滤技术中心建设项目已基本建设完工，并配置了行业内先进试验仪器设备，成为国内同行业中检测设备先进，检验手段完善的企业技术中心。公司技术专业人员配置相对合理，还聘请了一批行业专家作为技术顾问，公司技术中心的软硬件建设为公司申报国家级技术中心奠定了坚实的基础。2012年公司凭借自身的设备实力和创新能力，被确定为国家第五批创新型试点企业。技术研发方面，公司2012年新产品新技术开发项目完成三大类（高压水刺化纤类、高压水刺玻纤类和高温热压覆膜类）、多系列（Long-TEX系列、K-Star系列、Safeglass系列、KaPM系列……）、多型号产品（水刺化纤类7个、水刺玻纤类4个、覆膜类12个）的目标，为实现水刺技术和覆膜技术的规模化、批量化应用打下了坚实的基础。此外，2012年公司还荣获5项实用新型专利授权，公开实审专利4项，提出8项专利申请，其中发明专利申请6项、实用新型2项。

#### 5、加强对生产、物流中心的管理和指导

公司通过加强生产中心与销售、技术、物流等中心的紧密配合，保质保量，快速响应，顺利实施完成各类销售订单的生产，并达成关键绩效指标。为保证人工相对成本下降，控制并降低各项损耗的考核目标，生产中心通过实施提案奖励措施，不断提高科学管理水平，探讨优化制袋生产组织模式，持续提高制袋成品品质，努力改造和优化引进的新设备，并进一步优化制袋车间薪资结构，发挥员工积极性，从而提高生产效率；生产中心还通过开展各种活动，加大对生产管理人才的培养与培训，储备高素质生产管理人才。同时，为提高公司的成本控制能力，公司还强化物流中心职能和职责，对供应链管理持续优化，努力建立良好的供应商合作体系，提高公司对原材料的议价能力，摸索以订单信息流为核心，协同产供销，提升供应链效率的管理模式。

#### 6、品牌建设宣传成绩显著

公司作为多个行业滤料标准制定者和推动者，在行业中具有一定的技术知名度，公司品牌“三维丝”、“窑之星”等也已逐渐获得国内外环保终端设备厂商的认可，市场接受度不断提高，成为市场中的主流品牌。品牌建设对公司影响深远，做得好将有利于进一步提升公司产品的市场竞争力。报告期内，公司继续加强针对终端客户的“一对一”的宣传和技术交流会，积极参加行业协会举办的展会、论坛，并在会上发表专题演讲；同时，公司通过各种渠道进行宣传，在专业期刊、杂志、报纸、网站上进行企业宣传、产品推广营销及学术论文的发表等，提高公司在行业内的知名度和品牌影响力。

#### 7、加强企业团队管理，深化企业文化建设

公司为招揽更多的专业人才，不断努力扩充各种招聘渠道，加强对市场进行科学调研，力图建立更有竞争力的薪酬体系。同时公司通过对人员进行科学预编管理，全面修订绩效考核制度，使绩效效用充分发挥。2012年8月公司成立三维丝商学院，选拔中层后备干部进行定期或不定期培训，组建内部培训师队伍，提供多类针对性强实用性高的培训，打造具有三维丝特色的企业文化。三维丝商学院的持续推进将为公司未来内部人才培养和梯队建设，提供有力保障。

### (2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

### (3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

### (4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润总额较前一报告期下降主要是因为：1、报告期内公司因第一期股权激励计划失败，第二、三期股权激励计划终止实施，导致本报告期内加速确认股权激励费用；2、报告期内财务费用有大幅增长。

### (5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是  否

主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
工 业	293,074,997.69	211,933,868.37	27.69%	3.75%	5.2%	-0.99%
分产品						
滤袋系列	273,022,780.81	196,296,828.89	28.1%	5.2%	6.16%	-0.65%
滤毡系列	20,052,216.88	15,637,039.48	22.02%	-12.66%	-5.56%	-5.86%
分地区						
内销	268,844,291.35	193,525,961.11	28.02%	3.17%	3.96%	-0.55%
出口销售	24,230,706.34	18,407,907.26	24.03%	10.72%	20.21%	-6%

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用  不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3) 合并报表范围发生变更说明

无

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

罗祥波

二零一三年四月十二日