



厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年半年度报告

证券代码: 300056

证券简称: 三维丝

二零一零年八月

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况	4
第三节	董事会报告	7
第四节	重要事项.....	17
第五节	股本变动和主要股东持股情况	22
第六节	董事、监事、高级管理人员情况	25
第七节	财务报告（未经审计）	26
第八节	备查文件.....	64

第一节 重要提示

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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司 2010 年半年度报告已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过。公司全体董事出席了本次董事会会议。

4、公司 2010 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人谢福建及会计机构负责人（会计主管人员）郑萍萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、公司基本情况

(一) 公司法定名称

中文名称: 厦门三维丝环保股份有限公司

英文名称: Xiamen Savings Environmental Co., Ltd.

中文名称简称: 三维丝

英文名称简称: Savings

(二) 公司法定代表人: 罗祥波

(三) 公司联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	王荣聪	陈英妹
联系地址	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路3号	
电 话	0592-7769786	
传 真	0592-7769767	
电子邮箱	savings@savings.com.cn	

(四) 公司注册地址: 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路5号

邮政编码: 361101

互联网网址: www.savings.com.cn

电子邮箱: savings@savings.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》

公司登载半年度报告的网站及网址: 中国证监会指定的网站。

公司半年度报告备置地点: 董事会办公室。

(六) 公司股票上市交易所: 深圳证券交易所

证券简称: 三维丝 证券代码: 300056

(七) 持续督导机构: 华泰联合证券有限责任公司

二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据

单位: 人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	73,966,137.91	52,342,623.28	41.31%
营业利润	10,666,740.23	7,830,506.39	36.22%
利润总额	12,545,704.37	8,872,819.87	41.39%
归属于普通股股东的净利润	10,669,879.24	7,517,860.39	41.93%
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,057,768.93	6,617,012.43	36.89%
经营活动产生的现金流量净额	-8,740,926.69	-2,862,376.07	-205.37%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
总资产	443,807,915.25	176,424,861.73	151.56%
所有者权益 (或股东权益)	340,526,389.58	79,424,707.17	328.74%
股本	52,000,000.00	39,000,000.00	33.33%

(二) 主要财务指标

单位: 人民币元

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	0.2238	0.1928	16.08%
稀释每股收益	0.2238	0.1928	16.08%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.1900	0.1697	11.96%
加权平均净资产收益率	4.24%	12.42%	-8.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.60%	10.93%	-7.33%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.17	-0.07	-142.86%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减 (%)
归属于普通股股东的每股净资产	6.55	2.04	221.08%

(三) 非经常性损益项目

单位: 人民币元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	1,879,025.54
其他营业外收入和支出	-61.40
非经常性损益对所得税的影响合计	-266,853.83
合 计	1,612,110.31

第三节 董事会报告

一、公司经营情况的讨论和分析

(一) 2010 年上半年公司总体经营情况

2010 年上半年, 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, 还深入开拓在水泥行业、垃圾焚烧行业等市场领域的销售业务, 并取得较好的成效。

2010 年上半年, 公司积极利用国家环保产业政策实施之机遇, 充分利用公司已有的技术优势、市场优势和管理优势, 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, 增强了公司竞争力。具体地说, 公司在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上, 加大力度拓展水泥、垃圾焚烧行业市场, 并取得一定成效, 公司上半年的销售收入以及销售利润的增长速度符合预期; 公司上半年还继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入, 在打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队上也取得了明显的成效; 此外, 为募投项目的尽快实施做了很多切实有效的准备工作。

2010 年上半年, 公司实现营业收入 73,966,137.91 元, 较上年同期增长 41.31%; 实现营业利润 10,666,740.23 元, 较上年同期增长 36.22%; 实现净利润 10,669,879.24 元, 较上年同期增长 41.93%。公司营业收入和净利润保持较快增长的主要原因是高温滤料行业市场需求日趋旺盛, 同时公司加大市场开拓力度, 不断提升产品质量和售后服务水平。

(二) 主营业务经营情况

1、主营业务及主要产品

公司专注于从事大气粉尘污染治理, 是袋式除尘器所需高性能高温滤料的专业供应商, 主营业务为袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。

公司主要产品为高性能高温滤料, 包括滤毡系列和滤袋系列。

2、主营业务收入分产品销售情况

单位: 人民币万元

产 品	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 (%)
高温滤料	7,131.09	4,986.81	30.07%	42.25%	38.45%	1.92%
常温滤料	184.55	115.6	37.36%	-15.91%	-1.85%	-8.97%
材料销售	80.97	69.63	14.01%	4500.57%	7005.10%	-30.31%
合 计	7,396.61	5,172.04	30.08%	41.31%	39.01%	1.16%

注: 毛利率比上年同期增减的幅度, 按两期毛利率的差额填列。

3、主营业务收入分地区销售情况

单位: 人民币万元

地 区	营业收入	占营业收入比例 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
内 销	6,692.40	90.48%	43.05%
出 口	704.21	9.52%	26.70%
合 计	7,396.61	100.00%	41.31%

(四) 报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

(五) 报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(六) 报告期内公司无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)未发生重大变化。

(七) 报告期内未发生因设备或技术升级换代、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情形。

二、公司主要财务数据分析

(一) 财务状况分析

单位: 人民币元

报表项目	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	273,645,655.27	38,588,135.71	609.14%
应收票据	500,000.00	6,665,883.00	-92.50%

应收账款	65,059,924.85	41,402,416.11	57.14%
预付款项	4,532,691.92	2,538,401.39	78.56%
其他应收款	3,430,366.81	2,051,256.45	67.23%
存货	36,624,097.84	26,003,920.10	40.84%
应付票据	9,264,978.57	2,720,000.00	240.62%
预收款项	1,727,055.40	6,166,067.57	-71.99%
应付职工薪酬	741,520.00	1,485,885.00	-50.10%
应交税费	4,077,787.14	1,528,657.02	166.76%
股本	52,000,000.00	39,000,000.00	33.33%
资本公积	255,213,094.65	17,781,291.48	1335.29%

1、报告期内，货币资金同比大增 609.14%，主要是报告期内公司收到发行股票募集资金所致。

2、报告期内，应收票据同比大幅减少 92.50%，主要是票据到期和背书转让所致。

3、报告期内，应收账款同比增长 57.14%，主要是报告期内公司营业收入增长较快，导致应收账款相应增长；另外，公司贷款的回笼相对集中在下半年，因此上半年应收账款增长速度稍高于营业收入的增长速度。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，因此坏账损失可能性很小。

4、报告期内，预付帐款同比增加 78.56%，主要是预付募投项目的设备款所致。

5、报告期内，其他应收款同比增加 67.23%，主要是公司支付的投标保证金增加较多所致。

6、报告期内，存货同比增加 40.84%，主要是为满足未来期间交货需求而增加的半成品和产成品库存。

7、报告期内，应付票据同比增加 240.62%，主要是报告期采用票据支付原材料采购款的比例增加所致。

8、报告期内，预收款项减少 71.99%，主要是前期预收款的合同在本期交货，预收款项转销所致。

9、报告期内，应付职工薪酬减少 50.10%，主要是报告期发放了上期计提的 2009 年年年终奖所致。

10、报告期内，应交税费增加 166.76%，主要是报告期应交增值税及附加增加所致。

11、报告期内，股本增加 33.33%，主要是由于报告期内公司公开发行股票 1,300 万股所致。

12、报告期内，资本公积增加 1,335.29%，主要是报告期公司公开发行股票 1,300 万股产生的股本溢价。

（二）经营成果分析

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
营业收入	73,966,137.91	52,342,623.28	41.31%
营业成本	51,720,361.36	37,206,454.63	39.01%
销售费用	3,239,865.33	2,033,819.11	59.30%
管理费用	6,091,356.32	4,490,579.24	35.65%
财务费用	244,192.03	-480,940.06	150.77%
资产减值损失	1,801,891.58	1,085,509.04	66.00%
营业利润	10,666,740.23	7,830,506.39	36.22%
利润总额	12,545,704.37	8,872,819.87	41.39%
所得税费用	1,875,825.13	1,354,959.48	38.44%
净利润	10,669,879.24	7,517,860.39	41.93%

1、报告期内，公司实现营业收入 73,966,137.91 元，较上年同期增长 41.31%；实现净利润 10,669,879.24 元，较上年同期增长 41.93%。公司营业收入和净利润保持较快增长的主要原因是高温滤料行业市场需求日趋旺盛，同时公司加大市场开拓力度，不断提升产品质量和售后服务水平。

2、报告期内，销售费用同比增加 59.30%，主要是报告期公司扩大销售队伍，加强市场推广和品牌建设力度以及销售收入增长，导致差旅费、运费和职工薪酬等销售费用增长较快。

3、报告期内，管理费用同比增加 35.65%，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。

4、报告期内, 财务费用同比增加 150.77%, 主要是汇兑收益大幅较少所致。

5、报告期内, 资产减值损失增加 66.00%, 主要是本期应收账款增加导致本期计提的坏账准备增加。

6、报告期内, 所得税费用增加 38.44%, 主要是本期利润总额增长导致本期计提的所得税费用增加。

(三) 现金流量状况分析

单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	64,026,472.85	38,647,343.33	65.67%
经营活动现金流出小计	72,767,399.54	41,509,719.40	75.30%
经营活动产生的现金流量净额	-8,740,926.69	-2,862,376.07	-205.37%
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
投资活动现金流出小计	6,561,048.15	6,476,682.96	1.30%
投资活动产生的现金流量净额	-6,561,048.15	-6,476,682.96	1.30%
筹资活动现金流入小计	277,755,601.90	15,462,349.00	1696.34%
筹资活动现金流出小计	25,408,414.30	18,211,752.85	39.52%
筹资活动产生的现金流量净额	252,347,187.60	-2,749,403.85	-9278.25%
现金及现金等价物净增加额	236,955,298.47	-12,080,025.41	-2061.55%

1. 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额减少 205.37%, 主要原因是报告期内购买原材料等经营性支出增幅大于回笼贷款的增幅, 正常经营活动产生现金流量减少所致。

2. 报告期内, 公司筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额均大幅增长, 主要是由于报告期公司公开发行股票 1,300 万股, 收到募集资金净额 25,043.18 万元。

三、2010 年下半年经营计划及风险因素

(一) 2010 年下半年经营计划

公司 2010 年下半年拟重点开展如下工作:

1、抓紧网络布局和营销团队建设。在下半年，公司除加快整合内部的销售管理体制外，还将利用募集资金积极建设营销中心，同时加大各种销售人才的招募和培训。至年底，公司将把现有的销售队伍扩充至 50 名，切实做好集中与分散的客户服务与经营管理。

2、抓住机遇，大力拓展水泥行业的产品销售工作。在上半年水泥行业业务已取得一定成绩的基础上，下半年公司将重点对主要水泥集团开展技术与营销攻关工作，为未来几年在水泥行业占有一席之地打好坚实基础。

3、做好产品的研发攻关工作。随着滤料原材料国产化的大规模应用的到来，公司需要加大力度对产品结构及制造工艺深入研发，以保证继续为客户提供高质量的滤料产品，另一方面，由于原料国产化导致了产品销售价格下降，公司有必要研发更好的产品以便实施差异化的销售策略，保证公司的销售毛利率。

4、加快募投项目的早日实施，早出效益。上半年设备选型已基本完结，下半年公司将积极加快厂房的筹备建设，争取在明年第三季度正式投产。

（二）风险因素

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：

1、行业和产品集中风险。公司至今为止高温滤料销售的最终客户平均有 60% 以上仍属于火力发电行业。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业和产品集中而带来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧等市场，已取得了较好的成效。

2、客户集中风险。前五名客户销售收入仍比较集中，但比重呈下降趋势，且不存在向单个客户的销售比例超过总额 50% 或严重依赖少数客户的情形。目前，前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器的新建和技改项目居多，因此高温滤料销售公司主要采取协同投标、配套销售模式，直接体现公司销售客户为袋式除尘器主机厂家。另外我国电力行业的袋式除尘主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。虽然随着销售客户类型增加和销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一步下降，但公司仍面临客户相对集中所带来的经营风险。

3、原材料供应及价格变动风险。公司原材料成本占营业成本比重一般在 90%左右,为保证产品质量,部分纤维原材料(如 PPS、P84 等)来自进口,采购周期约需 1-2 个月。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系,且不存在对单一供应商的依赖性,同时近年来国产化程度和工艺水平亦大幅提升,上述原材料的价格稳中有降,但如果市场供应情况和价格发生大幅波动,或供货渠道发生重大变化,将会影响公司生产的稳定和快速响应客户需求的能力。

4、应收账款回收风险。报告期内,公司应收账款较大,占流动资产和总资产比重较高。公司一年以内账龄的应收账款占应收账款比例在 90%以上,应收账款账龄结构良好,且公司按照规定合理估计并充分计提了应收账款减值准备。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等,具有良好的信用和较强的实力,基本不存在应收账款回收风险,但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况,将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。

5、募集资金投向风险。募投实施项目高性能微孔滤料生产线建成达产后新增年生产能力为 300 万 m^2 ,相对于公司现有生产规模而言,产能增幅较大,对公司的市场开拓能力提出了更高的要求,如果市场开拓不力,则投资项目将存在一定的市场风险。此外,上市以来,公司的资产规模大幅上升以及业务规模的扩张将会增加公司的管理难度,如果公司的管理人员及技术人员跟不上发行后的资产规模及业务规模对人力资源配置的要求,将会降低公司的运行效率,导致公司未来盈利不能达到预期目标。

6、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险。公司目前股权相对分散,使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购,可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时,由于公司股权分散,在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率,从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。

7、汇率风险。为保证产品质量,公司部分纤维原材料(如 PPS、P84 等)来自进口,使用美元等外币进行结算;同时,公司也会根据经营需要积极拓展国际市场,从事出口业务。随着人民币汇率波动幅度的加大,汇率变动仍可能给公司的收益带来负面影响。

8、季节性风险。公司销售收入有一定的季节性,主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点,近三年第一季度销售收入占全年销售收入的比例平均

仅为 10% 左右,其他各季度的销售收入占全年销售收入的比例平均在 30% 左右。公司存在与经营季节性相关的风险。

9、公司快速发展带来的管理风险。随着公司业务规模和资产规模快速增长,要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整,以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化,将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。

四、报告期内公司投资情况

(一) 报告期内募集资金使用情况

单位: 人民币万元

募集资金总额		25,043.18								
本报告期已投入募集资金总额		4,032.16		已累计投入募集资金总额				4,032.16		
承诺投资项目	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	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	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	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	234.68	234.68	2011 年 12 月 31 日	0	不适用	是	否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353.00	24.48	24.48	2011 年 12 月 31 日	0	不适用	是	否
永久补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2010 年 06 月 23 日	0	不适用	是	否
暂时补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	1,200.00	1,200.00	2010 年 06	0	不适	是	否

						月 23 日		用		
营销服务网络建设 项目	否	2,235.00	2,235.00	73.00	73.00	2011 年 06 月 30 日	0	不适 用	是	否
合计		- 18683.68	25,043.18	4,032.16	4,032.16	-	0	-	-	-
募集资金投资项目 调整情况	<p>一、增加使用与主营业务相关的营运资金的 6003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”：</p> <p>1、调整原因：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，原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。</p> <p>2、决策程序：该调整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> <p>3、信息披露情况：该调整已于 2010 年 6 月 22 日公布在中国证监会指定网站。（2010-19：《关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告》）</p> <p>二、增加使用与主营业务相关的营运资金的 355.86 万元投入“技术中心建设项目”：</p> <p>1、调整原因：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。</p> <p>2、决策程序：该调整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> <p>3、信息披露情况：该调整已于 2010 年 6 月 22 日公布在中国证监会指定网站。（2010-19：《关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告》）</p>									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	无									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	无									
其他与主营业务相 关的营运资金的使 用情况	<p>1、增加使用 6003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”、355.86 万元投入“技术中心建设项目”；</p> <p>2、使用 2500 万元用于永久性补充流动资金；</p> <p>3、使用 2500 万元用于暂时补充流动资金；</p> <p>4、使用 2235 万元用于营销服务网络建设项目。</p>									

	以上项目均按计划投入使用。 注：使用安排情况详见 2010 年 6 月 22 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

五、公司 2010 年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、报告期内，公司不存在重大诉讼仲裁事项。

二、报告期内，公司不存在收购、出售资产及资产重组。

三、报告期内，公司没有实施股权激励方案。

四、报告期内的重大关联交易事项。

（一）经常性关联交易

报告期内，公司与各关联方未发生经常性关联交易。

（二）偶发性关联交易

报告期内，公司与各关联方发生的偶发性关联交易为各关联方为公司提供担保，担保事项如下：

（1）2009年6月24日，罗红花、罗祥波与厦门市商业银行科技支行签订编号为“01422009004000保”的最高额保证合同，为本公司与该行签订的编号为“01422009004000”的综合授信协议项下在2009年6月24日至2010年6月24日期间发生的该行债权提供最高额连带责任保证担保，最高债权额为1,000万元。截止报告期日，该项综合授信协议已经到期，罗红花、罗祥波的保证担保已经解除。

（2）2009年7月30日，罗祥波、罗红花、罗章生及丘国强分别与厦门市中厦万全担保有限公司签订编号为“ZX担(2009)贷0003-2-1~4”的反担保保证合同，对厦门市中厦万全担保有限公司为本公司向中国进出口银行借款145万美元提供的担保进行反担保，借款期限自2009年8月12日起至2010年8月12日，保证期间至厦门市中厦万全担保有限公司承担担保合同项下的付款义务之日后两年止。

（3）2009年8月21日，罗祥波、罗红花分别与中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行签订编号为“(2009)年美仁(保)字第三维丝01号”及“(2009)年美仁(保)字第三维丝02号”的最高额保证合同，确保2009年8月21日至2010年8月20日期间，在人民币4,000万元的最高余额内，对该行为本公司提供的

融资、担保债权提供保证担保。

(4) 2009 年 9 月 3 日, 罗祥波、罗红花、丘国强及罗章生等与兴业银行股份有限公司厦门分行签订个人担保书, 为本公司在 2009 年 9 月 11 日至 2010 年 9 月 11 日期间发生的该行债权提供最高额连带责任保证担保, 最高债权额为 2,000 万元。

(5) 2009 年 9 月 17 日, 罗红花、丘国强及罗章生与中国农业银行股份有限公司厦门集美支行签订编号为“83905200900000389”的最高额保证合同, 为本公司自 2009 年 9 月 17 日至 2012 年 9 月 17 日止, 与该行办理约定的各类业务所形成的该行债权提供担保, 担保的债权最高余额为人民币 5,000 万元。报告期末本公司在该担保合同项下借款余额为 2,675 万元。

(6) 2010 年 2 月 1 日, 罗祥波、罗红花、丘国强及罗章生等与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订最高额保证合同, 为本公司在 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 1 日期间发生的该行债权提供最高额连带责任保证担保, 最高债权额为 3,000 万元。

五、公司重大合同及其履行情况。

- (一) 报告期内, 公司未发生重大对外担保事项。
- (二) 报告期内, 公司未委托他人进行现金资产管理。
- (三) 报告期内, 公司无需要披露的重大合同。

六、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期的承诺事项。

(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。

七、报告期内公司信息披露索引

公告名称	公告日期	公告媒体
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2010-3-11	中国证监会指定网站
第一届董事会第十次会议决议公告	2010-3-16	中国证监会指定网站
2009 年年度报告	2010-3-16	中国证监会指定网站
2009 年年度报告摘要	2010-3-16	中国证监会指定网站、 《证券时报》
关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	2010-3-16	中国证监会指定网站
2009 年度内部控制的自我评价报告	2010-3-16	中国证监会指定网站
2009 年度独立董事对相关事项的独立意见	2010-3-16	中国证监会指定网站
关于召开 2009 年度股东大会的通知公告	2010-3-16	中国证监会指定网站
关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	2010-3-30	中国证监会指定网站
第一届监事会第四次会议决议公告	2010-3-16	中国证监会指定网站
关于 2009 年度股东大会会议地点变更的公告	2010-4-14	中国证监会指定网站
2009 年度股东大会决议公告	2010-4-17	中国证监会指定网站
关于完成工商变更登记的公告	2010-4-21	中国证监会指定网站
2010 年第一季度报告全文	2010-4-28	中国证监会指定网站
2010 年第一季度报告正文	2010-4-28	中国证监会指定网站、 《证券时报》
关于设立投资者接待日的公告	2010-5-6	中国证监会指定网站
机构配售股份上市流通的提示性公告	2010-5-22	中国证监会指定网站
第一届董事会第十二次会议决议公告	2010-6-22	中国证监会指定网站
关于与主营业务相关的营运资金使用计划的公告	2010-6-22	中国证监会指定网站
“加强上市公司治理专项活动”自查事项	2010-6-22	中国证监会指定网站
关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和	2010-6-22	中国证监会指定网站

整改计划		
关于开展进口设备欧元套期保值业务的公告	2010-6-22	中国证监会指定网站
关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知公告	2010-6-22	中国证监会指定网站
关于对“高性能微孔滤料生产线建设项目”、“技术中心建设项目”增加资金投入的公告	2010-6-22	中国证监会指定网站
独立董事对相关事项的独立意见	2010-6-22	中国证监会指定网站
第一届监事会第六次会议决议公告	2010-6-22	中国证监会指定网站
高性能微孔滤料生产线建设项目可行性研究报告	2010-6-22	中国证监会指定网站
技术中心建设项目可行性研究报告	2010-6-22	中国证监会指定网站
营销服务网络建设项目可行性分析报告	2010-6-22	中国证监会指定网站
对外信息报送和使用管理制度（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
独立董事和审计委员会年报工作制度（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
总经理工作细则（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
信息披露管理制度（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
外汇套期保值管理制度（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
突发事件危机处理应急制度（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
募集资金管理制度（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站
机构调研接待工作管理办法（2010 年 6 月）	2010-6-22	中国证监会指定网站

第五节 股本变动和主要股东持股情况

一、股份变动情况

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	39,000,000	100.00%						39,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,366,511	3.50%						1,366,511	2.63%
3、其他内资持股	37,633,489	96.50%						37,633,489	72.37%
其中: 境内非国有法人 持股	10,060,779	25.80%						10,060,779	19.35%
境内自然人持股	27,572,710	70.70%						27,572,710	53.02%
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									
二、无限售条件股份			13,000,000				13,000,000	13,000,000	25.00%
1、人民币普通股			13,000,000				13,000,000	13,000,000	25.00%
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	39,000,000	100.00%	13,000,000				13,000,000	52,000,000	100.00%

二、限售流通股股份变动情况

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
罗红花	13,821,380	0	0	13,821,380	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
罗章生	5,388,452	0	0	5,388,452	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
深圳市创新投资集团有限公司	4,879,782	0	0	4,879,782	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
厦门三微创业投资有限公司	4,205,148	0	0	4,205,148	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
深圳市金立创新投资有限公司	975,849	0	0	975,849	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
厦门火炬集团创业投资有限公司	66,511	0	0	66,511	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
网下配售股份	0	2,600,000	2,600,000	0	网下配售	2010 年 5 月 26 日
合计	39,000,000	2,600,000	2,600,000	39,000,000	—	—

三、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东持股情况

单位: 股

股东总数	3,407				
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
罗红花	境内自然人	26.58%	13,821,380	13,821,380	0
丘国强	境内自然人	16.08%	8,362,878	8,362,878	0
罗章生	境内自然人	10.36%	5,388,452	5,388,452	0
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	9.38%	4,879,782	4,879,782	0
厦门三微创业投资有限公司	境内非国有法人	8.09%	4,205,148	4,205,148	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	1,300,000	1,300,000	0
全国社保基金六零一组合	国有法人	2.42%	1,257,348	0	0
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	999,962	0	0
深圳市金立创新投资有限公司	境内非国有法人	1.88%	975,849	975,849	0

中国建设银行—兴业社会责任股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	482,401	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
全国社保基金六零一组合			1,257,348		人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金			999,962		人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金			482,401		人民币普通股
中国银行—易方达策略成长证券投资基金			400,000		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			400,000		人民币普通股
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)			249,900		人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金			208,600		人民币普通股
交通银行—易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金			175,444		人民币普通股
中国银行—易方达中小盘股票型证券投资基金			170,027		人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金			152,200		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

四、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股份、股票期权、被授予的限售流通股股票数量的变动情况。

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	限售流通股数量	变动原因
罗祥波	董事长、总经理	0	0	0	无
丘国强	副董事长、副总经理	8,362,878	8,362,878	8,362,878	无
罗红花	董事	13,821,380	13,821,380	13,821,380	无
罗章生	董事、副总经理	5,388,452	5,388,452	5,388,452	无
吴任华	董事	0	0	0	无
连 格	董事	0	0	0	无
梁 烽	独立董事	0	0	0	无
林秀芹	独立董事	0	0	0	无
吴善淦	独立董事	0	0	0	无
罗 文	监事会主席	0	0	0	无
吴昊天	监事	0	0	0	无
孙艺震	监事	0	0	0	无
王荣聪	副总经理、董事会秘书	0	0	0	无
谢福建	财务总监	0	0	0	无

二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变动。

第七节 财务报告（未经审计）

一、财务报表

资产负债表

编制单位: 厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

资 产	注释	期末余额	期初余额	负债和股东权益	注释	期末余额	期初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	四、(一)	273,645,655.27	38,588,135.71	短期借款	四、(十四)	36,596,805.00	36,650,890.00
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据	四、(二)	500,000.00	6,665,883.00	应付票据	四、(十五)	9,264,978.57	2,720,000.00
应收账款	四、(三)	65,059,924.85	41,402,416.11	应付账款	四、(十六)	40,887,699.13	37,718,762.49
预付款项	四、(四)	4,532,691.92	2,538,401.39	预收款项	四、(十七)	1,727,055.40	6,166,067.57
应收利息				应付职工薪酬	四、(十八)	741,520.00	1,485,885.00
应收股利				应交税费	四、(十九)	4,077,787.14	1,528,657.02
其他应收款	四、(五)	3,430,366.81	2,051,256.45	应付利息			
存货	四、(六)	36,624,097.84	26,003,920.10	应付股利			
一年内到期的非流动资产				其他应付款	四、(二十)	300,820.49	80,007.00
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		383,792,736.69	117,250,012.76	其他流动负债			
非流动资产:				流动负债合计		93,596,665.73	86,350,269.08
可供出售金融资产				非流动负债:			
持有至到期投资				长期借款			
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				长期应付款			
投资性房地产				专项应付款			
固定资产	四、(七)	38,353,798.61	35,835,898.49	预计负债			
在建工程	四、(八)	13,634,360.35	15,506,958.93	递延所得税负债			
工程物资				其他非流动负债	四、(二十一)	9,684,859.94	10,649,885.48
固定资产清理				非流动负债合计		9,684,859.94	10,649,885.48
生产性生物资产				负债合计		103,281,525.67	97,000,154.56
油气资产				股东权益:			
无形资产	四、(九)	5,191,626.63	5,024,686.99	股本	四、(二十二)	52,000,000.00	39,000,000.00
开发支出				资本公积	四、(二十三)	255,213,094.65	17,781,291.48
商誉				减: 库存股			
长期待摊费用	四、(十)	910,137.39	1,022,578.89	专项储备			
递延所得税资产	四、(十一)	1,925,255.58	1,784,725.67	盈余公积	四、(二十四)	2,264,341.57	2,264,341.57
其他非流动资产				未分配利润	四、(二十五)	31,048,953.36	20,379,074.12
				外币报表折算差额			
非流动资产合计		60,015,178.56	59,174,848.97	股东权益合计		340,526,389.58	79,424,707.17
资产总计		443,807,915.25	176,424,861.73	负债和股东权益总计		443,807,915.25	176,424,861.73

法定代表人: 罗祥波

主管会计工作负责人: 谢福建

会计机构负责人: 郑萍萍

利 润 表

编制单位: 厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	四、(二十六)	73,966,137.91	52,342,623.28
减: 营业成本	四、(二十六)	51,720,361.36	37,206,454.63
营业税金及附加	四、(二十七)	201,731.06	176,694.93
销售费用		3,239,865.33	2,033,819.11
管理费用		6,091,356.32	4,490,579.24
财务费用	四、(二十八)	244,192.03	-480,940.06
资产减值损失	四、(二十九)	1,801,891.58	1,085,509.04
加: 公允价值变动收益			
投资收益			
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)		10,666,740.23	7,830,506.39
加: 营业外收入	四、(三十)	1,879,025.54	1,043,103.48
减: 营业外支出	四、(三十一)	61.40	790.00
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		12,545,704.37	8,872,819.87
减: 所得税费用	四、(三十二)	1,875,825.13	1,354,959.48
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		10,669,879.24	7,517,860.39
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.2238	0.1928
(二) 稀释每股收益		0.2238	0.1928
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		10,669,879.24	7,517,860.39

法定代表人: 罗祥波

主管会计工作负责人: 谢福建

会计机构负责人: 郑萍萍

现金流量表

编制单位: 厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位: 人民币元

项 目	附注	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		61,768,458.45	37,581,454.92
收到的税费返还		768,264.26	595,126.63
收到其他与经营活动有关的现金	四、(三十六)	1,489,750.14	470,761.78
经营活动现金流入小计		64,026,472.85	38,647,343.33
购买商品、接受劳务支付的现金		58,488,632.86	32,470,680.07
支付给职工以及为职工支付的现金		6,093,290.19	3,095,154.12
支付的各项税费		2,475,795.80	2,001,194.16
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十六)	5,709,680.69	3,942,691.05
经营活动现金流出小计		72,767,399.54	41,509,719.40
经营活动产生的现金流量净额		-8,740,926.69	-2,862,376.07
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			
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	四、(三十六)		
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,561,048.15	6,476,682.96
投资支付的现金			
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		6,561,048.15	6,476,682.96
投资活动产生的现金流量净额		-6,561,048.15	-6,476,682.96
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		260,829,800.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00	15,462,349.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,925,801.90	
筹资活动现金流入小计		277,755,601.90	15,462,349.00
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	9,172,349.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		692,277.27	481,410.15
支付其他与筹资活动有关的现金	四、(三十六)	9,716,137.03	8,557,993.70
筹资活动现金流出小计		25,408,414.30	18,211,752.85
筹资活动产生的现金流量净额		252,347,187.60	-2,749,403.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-89,914.29	8,437.47
五、现金及现金等价物净增加额		236,955,298.47	-12,080,025.41
加: 期初现金及现金等价物余额		30,719,754.90	15,206,842.45
六、期末现金及现金等价物余额		267,675,053.37	3,126,817.04

法定代表人: 罗祥波

主管会计工作负责人: 谢福建

会计机构负责人: 郑萍萍

股东权益变动表

编制单位: 厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位: 人民币元

项目	本期金额						
	股本	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	39,000,000.00	17,781,291.48			2,264,341.57	20,379,074.12	79,424,707.17
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	39,000,000.00	17,781,291.48			2,264,341.57	20,379,074.12	79,424,707.17
三、本期增减变动金额	13,000,000.00	237,431,803.17				10,669,879.24	261,101,682.41
(一) 净利润						10,669,879.24	10,669,879.24
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						10,669,879.24	10,669,879.24
(三) 所有者投入和减少资本	13,000,000.00	237,431,803.17					250,431,803.17
1. 所有者投入资本	13,000,000.00	237,431,803.17					250,431,803.17
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
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							
四、本期期末余额	52,000,000.00	255,213,094.65			2,264,341.57	31,048,953.36	340,526,389.58

法定代表人: 罗祥波

主管会计工作负责人: 谢福建

会计机构负责人: 郑萍萍

股东权益变动表 (续)

编制单位: 厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位: 人民币元

项目	上期金额						
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上期期末余额	7,237,700.00	26,662,300.00			2,524,507.34	20,573,118.37	56,997,625.71
加: 会计政策变更					-21,633.42	-194,700.81	-216,334.23
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	7,237,700.00	26,662,300.00			2,502,873.92	20,378,417.56	56,781,291.48
三、本期增减变动金额	31,762,300.00	-8,881,008.52			-2,502,873.92	-12,860,557.17	7,517,860.39
(一) 净利润						7,517,860.39	7,517,860.39
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						7,517,860.39	7,517,860.39
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者(或股东)的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转	31,762,300.00	-8,881,008.52			-2,502,873.92	-20,378,417.56	
1. 资本公积转增资本	8,881,008.52	-8,881,008.52					
2. 盈余公积转增资本	2,502,873.92				-2,502,873.92		
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	20,378,417.56					-20,378,417.56	
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	39,000,000.00	17,781,291.48			-	7,517,860.39	64,299,151.87

法定代表人: 罗祥波

主管会计工作负责人: 谢福建

会计机构负责人: 郑萍萍

厦门三维丝环保股份有限公司

财务报表附注

2010 年 1-6 月

编制单位: 厦门三维丝环保股份有限公司

金额单位: 人民币元

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革

厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“本公司”)原为厦门三维丝环保工业有限公司,根据本公司 2009 年 2 月 2 日股东决议,同意将公司整体变更为股份有限公司,变更后公司总股本为 3,900 万股;根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]100 号)核准,公司于 2010 年 2 月首次公开发行人民币普通股(A 股)1,300 万股。发行后公司总股本为 5,200 万股。本公司于 2010 年 4 月 19 日取得厦门市工商行政管理局颁发的变更后营业执照,营业执照注册号 350298200006039,注册资本为 5,200 万元,注册地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔明路 5 号,法定代表人:罗祥波。

截止 2010 年 6 月 30 日,本公司股本结构为罗红花持有 1,382.14 万股,占 26.58%;丘国强持有 836.29 万股,占 16.08%;罗章生持有 538.85 万股,占 10.36%;深圳市创新投资集团有限公司持有 487.98 万股,占 9.38%;厦门三微创业投资有限公司持有 420.51 万股,占 8.09%;全国社会保障基金理事会持有 130 万股,占 2.50%;深圳市金立创新投资有限公司持有 97.58 万股,占 1.88%;厦门火炬集团创业投资有限公司持有 6.65 万股,占 0.13%;社会公众持有 1300 万股,占 25.00%。

(二) 行业性质及经营范围

本公司属环境污染防治专用设备制造行业,主要经营范围:生产、加工、批发、零售空气过滤材料、液体过滤材料、袋式除尘器配件和环保器材;环保工程技术研发、服务和咨询;生产、批发、零售工业用纺织品;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(三) 主要产品

本公司主要产品为袋式除尘器所需的高性能高温滤料,包括滤毡系列和滤袋系列。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设,这些估计和假设

会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2010 年 6 月 30 日的财务状况、2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计期间为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

（七）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产主要为应收款项（相关说明见本附注二之（八））。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债为其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括因购买商品产生的应付账款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

- （1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- （2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生

短期垫付款,但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的,视同满足本条件。

B. 根据合同约定,不能出售该金融资产或作为担保物,但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资,但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的,应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:

(1) 放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

(2) 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

4. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日,本公司对应收款项的账面价值进行检查。

(八) 应收款项

本公司的金融资产主要为应收款项。

本公司应收款项(包括应收账款和其他应收款等)按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回;或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回;或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收款项列为坏账损失。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额为 100 万元以上(含 100 万元等值)的应收账款,及在资产负债表日单个明细欠款余额为 50 万元以上(含 50 万元)的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

在资产负债表日,本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,经测试发生了减值的,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;对

单项测试未减值的应收款项, 汇同对单项金额非重大的应收款项, 按类似的信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额扣除业务保证金及应收出口退税后的余额的一定比例计算确定减值损失, 计提坏账准备。

2. 对于单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的确定标准及计提方法

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额为 100 万元以下且账龄在 3 年以上的应收账款, 及在资产负债表日单个明细欠款余额为 50 万元以下且账龄在 3 年以上的其他应收款确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项, 坏账准备计提比例与以账龄为风险特征划分信用风险组合的计提比例相同。

3. 各类信用风险组合的划分及坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项按款项性质分类后, 以账龄为风险特征划分信用风险组合, 确定的坏账准备计提比例如下:

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
计提比例	5%	10%	30%	50%	80%	100%

(九) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、产成品(库存商品)等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时, 按成本进行初始计量, 包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时, 采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末, 在对存货进行全面盘点的基础上, 对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按类别存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中: 对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 对于需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 对于资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。公司定期对存货进行清查, 存货的盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的, 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外, 本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况, 确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了, 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核, 如与原先估计数存在差异的, 进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下:

资产类别	预计使用寿命 (年)	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.50%
运输工具	5	5%	19.00%
办公设备	5	5%	19.00%
其他设备	5	5%	19.00%

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日, 固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值, 将资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

4. 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中, 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费, 以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本, 由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十一）在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程主要为厂房购置和改造支出。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十二）借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

(十三) 无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括软件和土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本。

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的确认为无形资产,否则于发生时计入当期损益:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内采用直线法摊销,并在年度终了,对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如与原先估计数存在差异的,进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类 别	使用寿命	摊销方法	备注
软 件	5 年	直线法	
土地使用权	50 年	直线法	

资产负债表日,本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量,按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备,相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十四) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出,但受益期限在一年以上(不含一年)的各项费用,主要为装修费支出,其摊销方法如下:

类 别	摊销方法	摊销年限
装修费支出	直线法	5 年

(十五) 应付职工薪酬

本公司职工薪酬指为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费、职工

教育经费等。在职工提供服务的会计期间,本公司将应付的职工薪酬确认为负债,根据职工提供服务的受益对象计入相应的产品成本、劳务成本、资产成本及当期损益。

(十六) 递延收益

本公司递延收益为应在以后期间计入当期损益的政府补助。

与政府补助相关的递延收益的核算方法见本附注二之(十九)政府补助。

(十七) 预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中确认为预计负债:(1)该义务是本公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

(十八) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:(1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;(2)既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

具体收入确认原则为:在与客户签订销售合同后,采用订单式生产方式组织生产,产品生产完成后,按客户要求发货,货物到达后由客户组织验收并出具《收货确认书》,本公司据以确认收入;在出口销售情况下,本公司确认销售收入的方法和时点为:按客户要求发货,货物报关出口,公司据此确认收入。

2、让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十九) 政府补助

政府补助,是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,

按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十）递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十一）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为

未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十二）主要会计政策、会计估计的变更

1. 报告期会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

2. 报告期会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十三）前期会计差错更正

本报告期未发生前期会计差错更正。

三、税项

本公司主要的应纳税项列示如下：

（一）流转税及附加税费

税 目	纳税（费）基础	税（费）率
增值税	销售产品	17%
城建税	应交流转税额	5%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	1%

（二）企业所得税

根据厦科联[2010]5 号文件《关于认定厦门市 2009 年度第五批（总第八批）高新技术企业的通知》，本公司于 2009 年 12 月获得高新技术企业认定，自 2009 年至 2011 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

（三）房产税

房产税按照房产原值的 75% 为纳税基准，税率为 1.2%。

（四）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、财务报表主要项目注释

除特别注明之外，以下财务报表注释的金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

(1) 货币资金明细项目列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
一、现金-人民币			789.53			15.21
二、银行存款						
人民币			266,437,642.96			26,751,660.70
美元	170,682.78	6.7909	1,159,089.69	573,329.98	6.8282	3,914,811.77
欧元	9,373.86	8.2710	77,531.19	5,437.04	9.7971	53,267.22
银行存款小计			267,674,263.84			30,719,739.69
三、其他货币资金						
人民币			5,970,441.61			7,868,190.94
欧元	19.38	8.2710	160.29	19.38	9.7971	189.87
其他货币资金小计			5,970,601.90			7,868,380.81
合 计			273,645,655.27			38,588,135.71

注 1: 其他货币资金系保证金存款, 因不能随时用于支付的存款, 不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

(2) 期末货币资金余额较期初增加 609.14%, 主要系本公司收到发行股票募集资金所致。

(二) 应收票据

(1) 应收票据明细项目列示如下:

项 目	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	500,000.00	6,665,883.00
合 计	500,000.00	6,665,883.00

(2) 截至期末本公司无用于质押的应收票据。

(3) 截至期末本公司无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

(4) 期末已背书未到期的票据主要明细列示如下:

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
江苏国泰新能源科技有限公司	2010-04-06	2010-10-06	1,272,000.00	GA/01 00659681
江苏国泰新能源科技有限公司	2010-05-06	2010-11-06	1,000,000.00	GA/01 04325714
中天仕名科技集团有限公司环保设备分公司	2010-01-13	2010-07-07	1,000,000.00	BB/01 02457766
天洁集团有限公司	2010-04-02	2010-10-02	1,000,000.00	GA/01 05648331
上海市凌桥环保设备厂有限公司	2010-04-22	2010-10-22	1,000,000.00	EA/01 01586313
同方环境股份有限公司	2010-05-24	2010-11-23	1,000,000.00	EB/01 00253525
诸暨市海盛环保机械有限公司	2010-04-14	2010-10-13	1,000,000.00	GB/01 03125847
合 计			7,272,000.00	

(5) 截至期末应收票据余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东

单位欠款和其他关联方欠款。

(6) 期末应收票据余额较期初减少 92.50%，主要系本期票据到期和背书转让所致。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下

类别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	56,569,302.11	81.51%	2,923,138.85	5.17%	53,646,163.26
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	388,767.30	0.56%	206,155.29	53.03%	182,612.01
其他不重大应收账款	12,443,578.17	17.93%	1,212,428.59	9.74%	11,231,149.58
合计	69,401,647.58	100.00%	4,341,722.73	6.26%	65,059,924.85
类别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的应收账款	31,182,453.15	70.76%	1,559,122.66	5.00%	29,623,330.49
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	212,602.80	0.48%	107,151.24	50.40%	105,451.56
其他不重大应收账款	12,675,242.20	28.76%	1,001,608.14	7.90%	11,673,634.06
合计	44,070,298.15	100.00%	2,667,882.04	6.05%	41,402,416.11

其中：外币列示如下：

项目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	100,304.13	6.7909	681,155.33	115,485.50	6.8282	788,558.09

注 1：①本公司将期末余额大于 100 万元的应收账款分类为单项金额较大的款项，由于该类应收款的账龄为正常回款期，因此本公司对上述款项均按账龄计提坏账准备；

②本公司将账龄超过 3 年的应收账款作为风险较大的判断依据，该类款项的坏账准备均按预计可收回金额低于账面价值的部分或按账龄计提坏账准备；

③其他不重大类别中包括单项金额小于 100 万元、账龄不超过 3 年的应收账款，该类款项亦按账龄计提坏账准备。

注 2: 2009 年 7 月 30 日, 本公司与厦门市中厦万全担保有限公司签订编号为“ZX 担(2009) 贷 0003-3-1”的反担保(应收账款质押)合同, 以应收账款对厦门市中厦万全担保有限公司为本公司向中国进出口银行借款美元 145 万元提供的担保进行反担保质押。借款期限自 2009 年 8 月 12 日起至 2010 年 8 月 12 日, 质押的应收账款为本公司自 2009 年 6 月 30 日起至本公司在担保合同项下的全部债务履行完毕之日止已发生的和将发生的所有应收销售货款(包括已到期的和未到期的)。

(2) 应收账款按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	63,643,654.68	91.70%	3,182,182.73	60,461,471.95
1—2 年 (含)	3,286,914.88	4.74%	328,691.49	2,958,223.39
2—3 年 (含)	2,082,310.72	3.00%	624,693.22	1,457,617.50
3—4 年 (含)	349,528.50	0.50%	174,764.25	174,764.25
4—5 年 (含)	39,238.80	0.06%	31,391.04	7,847.76
合 计	69,401,647.58	100.00%	4,341,722.73	65,059,924.85

账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	40,227,035.22	91.28%	2,011,351.76	38,215,683.46
1—2 年 (含)	2,699,094.99	6.12%	269,909.50	2,429,185.49
2—3 年 (含)	931,565.14	2.11%	279,469.54	652,095.60
3—4 年 (含)	209,770.00	0.48%	104,885.00	104,885.00
4—5 年 (含)	2,832.80	0.01%	2,266.24	566.56
合 计	44,070,298.15	100.00%	2,667,882.04	41,402,416.11

(3) 应收账款余额前五名客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末金额	账龄	占应收账款总额的比例
武汉凯迪蓝天科技有限公司	客户	10,538,498.50	1 年以内	15.18%
同方环境股份有限公司	客户	8,523,870.70	1 年以内	12.28%
福建龙净环保股份有限公司	客户	7,697,676.25	1 年以内	11.09%
山川秀美生态环境工程有限公司	客户	6,575,080.00	1 年以内	9.47%
天洁集团有限公司	客户	4,290,232.00	1 年以内	6.18%
合 计		37,625,357.45		54.20%

(4) 应收账款坏账准备变动情况

项 目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
单项金额重大的应收账款	1,559,122.66	1,364,016.19			2,923,138.85
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	107,151.24	99,004.05			206,155.29
其他不重大应收账款	1,001,608.14	210,820.45			1,212,428.59
合 计	2,667,882.04	1,673,840.69			4,341,722.73

(5) 截至期末应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款和其他关联方欠款。

(6) 期末应收账款余额较期初增加 57.48%，主要系本期业务规模扩张、销售收入增长所致。

(四) 预付款项

(1) 预付款项按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额		期初账面余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,532,691.92	100.00%	1,984,981.39	78.20%
1-2 年			553,420.00	21.80%
合 计	4,532,691.92	100.00%	2,538,401.39	100.00%

其中: 外币列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
欧 元	303,830.00	8.2710	2,512,977.93	480.00	9.7971	4,702.61

(2) 期末预付款项前五名单位列示如下:

单位名称	与本公司关系	期末账面余额	占预付账款总额的比例 (%)	预付时间	未结算原因
Oerlikon Neumag Austria GmbH	供应商	2,512,977.93	55.44%	2010 年	设备未到
江苏闳业机械有限公司	供应商	960,000.00	21.18%	2010 年	设备未到
厦门建发汽车有限公司	供应商	730,000.00	16.11%	2010 年	车辆未到
厦门华岩勘测设计有限公司	供应商	89,000.00	1.96%	2010 年	项目未完
美特斯工业系统(中国)有限公司深圳分公司	供应商	45,000.00	0.99%	2010 年	设备未到
合 计		4,336,977.93	95.68%		

(3) 截至期末预付款项余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项和其他关联方欠款。

(4) 期末预付款项余额较期初增加 78.56%，主要系本期预付设备款增加所致。

(五) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下:

类 别	期末账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	1,050,000.00	29.06%			1,050,000.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	8,300.00	0.23%	4,150.00	50.00%	4,150.00
其他不重大其他应收款	2,555,479.62	70.71%	179,262.81	7.01%	2,376,216.81
合 计	3,613,779.62	100.00%	183,412.81	5.08%	3,430,366.81
类 别	期初账面余额				
	账面金额		坏账准备		净额
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大的其他应收款	500,000.00	23.73%			500,000.00

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款					
其他不重大其他应收款	1,606,618.37	76.27%	55,361.92	3.45%	1,551,256.45
合计	2,106,618.37	100.00%	55,361.92	2.63%	2,051,256.45

注: ①本公司将期末余额大于 50 万元的其他应收款分类为单项金额较大的款项, 由于该类应收款的账龄为正常回款期, 因此本公司对上述款项均按账龄计提坏账准备。

②本公司将账龄超过 3 年的其他应收款作为风险较大的判断依据, 该类款项的坏账准备均按预计可收回金额低于账面值的部分或按账龄计提坏账准备。

③其他不重大类别中包括单项金额小于 50 万元、账龄不超过 3 年的其他应收款, 该类款项亦按账龄计提坏账准备。

(2) 其他应收款按账龄分析列示如下:

账龄结构	期末账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	2,517,519.62	69.67%	27,902.81	2,489,616.81
1-2 年 (含)	595,000.00	16.46%	3,700.00	591,300.00
2-3 年 (含)	492,960.00	13.64%	147,660.00	345,300.00
3-4 年 (含)	8,300.00	0.23%	4,150.00	4,150.00
合计	3,613,779.62	100.00%	183,412.81	3,430,366.81
账龄结构	期初账面余额			
	金额	比例	坏账准备	净额
1 年以内	1,772,358.37	84.14%	20,275.92	1,752,082.45
1-2 年 (含)	325,960.00	15.47%	32,596.00	293,364.00
2-3 年 (含)	8,300.00	0.39%	2,490.00	5,810.00
合计	2,106,618.37	100.00%	55,361.92	2,051,256.45

(3) 期末其他应收款前五名单位列示如下:

单位名称	款项内容	与本公司关系	期末金额	账龄	占其他应收款总额的比例
福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	业务保证金	客户	550,000.00	1 年以内	15.22%
浙江菲达环境工程有限公司	业务保证金	客户	500,000.00	1-2 年	13.84%
厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局	应收出口退税款	业务主管部门	436,309.91	1 年以内	12.07%
福建省中科智担保投资有限公司	贷款担保保证金	借款保证人	322,500.00	2-3 年	8.92%
武汉凯迪蓝天科技有限公司	业务保证金	客户	300,000.00	1 年以内	8.30%
合计			2,108,809.91		58.35%

(4) 其他应收款坏账准备变动情况

项 目	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
单项金额重大的其他应收款					
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款		4,150.00			4,150.00
其他不重大的应收款	55,361.92	123,900.89			179,262.81
合 计	55,361.92	128,050.89			183,412.81

(5) 截至期末其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款和其他关联方欠款。

(六) 存货

(1) 存货分项列示如下:

项 目	期末账面余额	期初账面余额
原材料	16,210,526.86	14,663,354.08
在产品	1,273,970.35	1,034,111.36
库存商品 (产成品)	18,787,481.72	9,315,499.77
委托加工物质	352,118.91	990,954.89
减: 存货跌价准备		
合 计	36,624,097.84	26,003,920.10

(2) 截至 2010 年 6 月 30 日止, 上述各项存货未发现存在跌价情况, 无需计提存货跌价准备。

(七) 固定资产

(1) 固定资产及累计折旧明细项目增减变动列示如下:

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、固定资产原值合计	41,736,900.12	5,135,866.91	802,901.40	46,069,865.63
1、房屋建筑物	5,752,760.00			5,752,760.00
2、机器设备	30,383,727.69	3,330,738.71		33,714,466.40
3、运输工具	1,756,113.65	487,490.00		2,243,603.65
4、办公设备	1,146,195.75	186,030.78		1,332,226.53
5、其他设备	2,698,103.03	1,131,607.42	802,901.40	3,026,809.05
二、累计折旧合计	5,901,001.63	2,107,455.39	292,390.00	7,716,067.02
1、房屋建筑物	660,368.89	136,628.04		796,996.93
2、机器设备	3,125,181.00	1,492,015.82		4,617,196.82
3、运输工具	798,484.14	146,996.63		945,480.77
4、办公设备	521,342.00	102,683.35		624,025.35
5、其他设备	795,625.60	229,131.55	292,390.00	732,367.15
三、固定资产账面价值合计	35,835,898.49			38,353,798.61
1、房屋建筑物	5,092,391.11			4,955,763.07

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
2、机器设备	27,258,546.69			29,097,269.58
3、运输工具	957,629.51			1,298,122.88
4、办公设备	624,853.75			708,201.18
5、其他设备	1,902,477.43			2,294,441.90

注 1: 本期计提的折旧额为 2,107,455.39 元。

注 2: 本期在建工程完工转入固定资产的原价为 3,600,552.16 元。

注 3: 2007 年 10 月 8 日, 本公司与中国农业银行厦门市集美支行签订编号为 83906200700004394 的最高额抵押合同, 以翔明路 5 号厂房 (原值 5,752,760.00 元) 为本公司自 2007 年 10 月 8 日起至 2009 年 10 月 8 日止向该行的最高额借款 675 万元提供抵押保证, 借款到期日不超过 2010 年 10 月 8 日。

注 4: 2009 年 7 月 30 日, 本公司与中国进出口银行签订编号为“(2009)进出银(榕进信合)字第 024 号”的借款合同, 同意以非织造布生产线的机器设备 (价值欧元 211 万元) 为本公司向该行借款美元 145 万元提供追加抵押, 借款期限自 2009 年 8 月 12 日起至 2010 年 8 月 12 日。

(2) 截至期末上述固定资产未发生减值情况, 故无需计提固定资产减值准备。

(八) 在建工程

(1) 在建工程明细项目列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
翔虹路 2# 厂房	12,792,342.20		12,792,342.20	12,600,976.00		12,600,976.00
后处理生产线 设备安装工程				2,905,982.93		2,905,982.93
自建厂房工程	842,018.15		842,018.15			
合 计	13,634,360.35		13,634,360.35	15,506,958.93		15,506,958.93

(2) 在建工程明细项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	预算金额	资金来源	期初金额		本期增加额	
			金额	其中: 利息资本化	金额	其中: 利息资本化
翔虹路 2# 厂房	16,079,600.00	自有资金	12,600,976.00		191,366.20	
后处理生产线 设备安装工程	3,101,300.00	自有资金	2,905,982.93		105,978.91	
自建厂房工程	46,001,800.00	自有资金			842,018.15	
固定资产改造	588,590.32	自有资金			588,590.32	
合 计	65,771,290.32		15,506,958.93		1,727,953.58	

(续上表)

工程名称	本期减少额		期末金额		工程进度	工程投入占 预算比例(%)
	金额	其中: 本期转固	金额	其中: 利息资 本化		
翔虹路 2# 厂房			12,792,342.20		未完工	79.56%
后处理生产线 设备安装工程	3,011,961.84	3,011,961.84			已完工	97.12%
自建厂房工程			842,018.15		未完工	1.83%
固定资产改造	588,590.32	588,590.32			已完工	100.00%
合 计	3,600,552.16	3,600,552.16	13,634,360.35			

(3) 截至 2010 年 6 月 30 日, 上述在建工程未发生减值情况, 故无需计提在建工程减值准备。

(九) 无形资产

1、无形资产的摊销和减值:

项 目	期初账面余 额	本期增加 额	本期减少 额	期末账面余 额
一、无形资产原价合计	5,026,584.43	240,719.34		5,267,303.77
1、财务软件	14,230.77			14,230.77
2、土地使用权	5,012,353.66	150,370.61		5,162,724.27
3、OA 管理系统		29,914.54		29,914.54
4、办公软件		60,434.19		60,434.19
二、无形资产累计摊销额合计	1,897.44	73,779.70		75,677.14
1、财务软件	1,897.44	1,423.08		3,320.52
2、土地使用权		68,836.32		68,836.32
3、OA 管理系统		498.58		498.58
4、办公软件		3,021.72		3,021.72
三、无形资产减值准备累计金额合计				
1、财务软件				
2、土地使用权				
3、OA 管理系统				
4、办公软件				
四、无形资产账面价值合计	5,024,686.99			5,191,626.63
1、财务软件	12,333.33			10,910.25
2、土地使用权	5,012,353.66			5,093,887.95
3、OA 管理系统				29,415.96
4、办公软件				57,412.47

2、公司研究开发支出情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期转出数		期末账面余额
			计入当期损益 金额	确认为无形资 产金额	
研究开发支出		3,158,759.20	3,158,759.20		

(十) 长期待摊费用

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期摊销额	期末账面余额
厂房装修	294,340.63		83,973.00	210,367.63
滤毡车间装修	84,594.11	95,244.00	21,184.08	158,654.03
滤袋车间装修	87,662.97		12,915.90	74,747.07
租入研发楼装修改造	555,981.18		89,612.52	466,368.66
合 计	1,022,578.89	95,244.00	207,685.50	910,137.39

(十一) 递延所得税资产

(1) 递延所得税资产明细项目列示如下:

项 目	期末账面余额		期初账面余额	
	暂时性差异	递延所得税资产	暂时性差异	递延所得税资产
应收账款坏账准备	4,341,722.73	651,258.41	2,667,882.04	400,182.31
其他应收款坏账准备	183,412.81	27,511.92	55,361.92	8,304.29
递延收益	8,309,901.64	1,246,485.25	9,174,927.16	1,376,239.07
合 计	12,835,037.18	1,925,255.58	11,898,171.12	1,784,725.67

(2) 截至期末本公司不存在未确认的递延所得税资产情况。

(十二) 资产减值准备

资产减值准备明细项目列示如下:

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	2,723,243.96	1,801,891.58			4,525,135.54
合 计	2,723,243.96	1,801,891.58			4,525,135.54

(十三) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产明细如下:

所有权受到限制的 资产类别	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	资产受限 的原因
一、用于担保的资产					
1、其他货币资金	3,143,056.65		3,143,056.65		借款质押
2、应收账款	44,070,298.15	25,331,349.43		69,401,647.58	反担保质 押
3、固定资产	5,752,760.00			5,752,760.00	借款抵押

(十四) 短期借款

(1) 短期借款明细项目列示如下:

借款类别	期末账面余额	期初账面余额	备注
抵押借款	6,750,000.00	6,750,000.00	注 1
保证借款	9,846,805.00	9,900,890.00	注 2
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00	
合 计	36,596,805.00	36,650,890.00	

注 1: 抵押资产为本公司翔明路 5 号厂房和设备, 详见本附注四之 (七) 所述。

注 2: 保证包括关联方罗红花、丘国强、罗章生和罗祥波等自然人, 关联方为本公司借款提供保证担保情况详见本附注五之 (二) 所述。

(2) 本期无逾期借款及借款利息资本化情况存在。

(十五) 应付票据

(1) 应付票据明细项目列示如下:

种 类	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	8,700,827.57	2,720,000.00
商业承兑汇票	564,151.00	
合 计	9,264,978.57	2,720,000.00

注: 下一会计期间将到期的金额 9,264,978.57 元。

(2) 截至期末应付票据余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项和其他关联方欠款。

(3) 应付票据期末余额较期初增幅较大, 主要系本期采用票据支付原材料采购款的比例增加所致。

(十六) 应付账款

截至期末本公司应付账款的余额为 40,887,699.13 元。其中:

(1) 不存在账龄超过 1 年的大额应付账款。

(2) 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项和其他关联方应付款项。

(3) 余额中外币列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	477,697.50	6.7909	3,243,995.95	1,214,153.75	6.8346	8,298,255.22

(十七) 预收款项

截至期末本公司预收款项余额为 1,727,055.40 元, 其中:

(1) 不存在账龄超过 1 年的大额预收款项;

(2) 无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项和其他关联方预

收款项;

(3) 余额中外币列示如下:

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美 元	53,702.78	6.7909	364,690.20	75,104.18	6.8282	512,826.37

(十八) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细项目及增减变动列示如下:

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,485,885.00	4,703,321.93	5,477,321.93	711,885.00
职工福利费		309,042.42	309,042.42	
社会保险费		189,643.70	189,643.70	
住房公积金		96,941.40	96,941.40	
工会经费和职工教育经费		49,975.74	20,340.74	29,635.00
合 计	1,485,885.00	5,348,925.19	6,093,290.19	741,520.00

注: 应付职工薪酬期末余额中不存在属于拖欠性质或工效挂钩的情况;

(2) 期末应付职工薪酬较期初减少 50.10%, 主要是上期计提的 2009 年年年终奖在本期发放所致。

(十九) 应交税费

应交税费明细项目列示如下:

税 种	期末账面余额	期初账面余额
增值税	1,923,878.26	-565,998.35
企业所得税	1,973,360.53	2,085,829.19
城市建设维护税	96,193.91	
教育费附加	57,716.35	
地方教育附加	19,238.78	
其他税种	7,399.31	8,826.18
合 计	4,077,787.14	1,528,657.02

(二十) 其他应付款

截至期末其他应付款余额为 300,820.49 元。其中:

- (1) 不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款;
- (2) 无应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项和其他关联方应付款项。

(二十一) 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债系递延收益, 明细项目列示如下:

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
-----	--------	------	------	--------

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
中小企业发展专项资金	336,666.69		20,000.01	316,666.68
促进成长类固定资产投资建设资金	342,372.89		20,338.98	322,033.91
纺织结构调整专项资金	1,474,958.32		100,000.02	1,374,958.30
产业技术成果转化项目补助资金	439,285.69		64,285.74	374,999.95
科技型中小企业技术创新资金	199,999.99		171,428.58	28,571.41
重大产业技术开发专项资金补助	170,601.88		40,972.20	129,629.68
"新型高效低阻 PPS+P84 复合针刺滤料的开发"专项资金	400,000.02		200,000.01	200,000.01
2009 年第一批中小企业发展专项资金	1,072,499.99		55,000.02	1,017,499.97
"耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化"省 6.18 专项补助资金	243,750.01		12,499.98	231,250.03
"一步法"无纺针刺滤料技术改革项目扶持经费	487,499.99		25,000.02	462,499.97
"耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业"-发改委扶持资金	243,750.01		12,499.98	231,250.03
2009 年企业技术中心创新能力建设专项资助款	500,000.00			500,000.00
"新型高效低阻针刺滤料项目"2009 年第二批中央增投专项资金	4,738,500.00		243,000.00	4,495,500.00
国产聚四氟乙烯填充聚酰亚胺微孔结构复合滤料开发与应用		200,000.00	200,000.00	
合 计	10,649,885.48	200,000.00	1,165,025.54	9,684,859.94

(2) 主要政府专项资金明细如下:

项 目	相关批准文号	相关批准文件	批准机关	补助金额
纺织结构调整专项资金	厦财企(2006)67号	厦门市财政局关于拨付地方促进纺织行业转变外贸增长方式专项资金的通知	厦门市经济发展局、厦门市财政局	2,000,000.00
产业技术成果转化项目补助资金	厦财企(2008)33号	厦门市财政局关于下达 2008 年产业技术成果转化项目补助资金的通知	厦门市财政局	1,800,000.00
科技型中小企业技术创新资金	厦科联(2008)57号	关于下发 2008 年厦门市科技计划第三批项目及科技型中小企业技术创新资金项目的通知	厦门市科技局、厦门市财政局	600,000.00
"新型高效低阻 PPS+P84 复合针刺滤料的开发"专项资金	厦科联(2009)25号	厦门市科学技术局、厦门市财政局关于下达 2009 年度厦门市科技计划第二批项目及拨付资助经费的通知	厦门市科学技术局、厦门市财政局	600,000.00
"一步法"无纺针刺滤料技术改革	厦财企(2009)44号、厦高管	厦门市财政局关于下达 2009 年第一批中小企业发	厦门市财政局、厦门火	1,600,000.00

项 目	相关批准文号	相关批准文件	批准机关	补助金额
项目扶持经费	经(2009)28号	展专项资金的、厦门火炬高新区管委会关于下达2009年度企业技术改造和技术革新项目扶持金计划的通知	炬高技术产业开发区管理委员会	
"耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化"扶持补助资金	厦财企(2009)49号、厦发改投资(2009)319号	厦门市财政局关于转拨福建省财政2009年第一批促进项目成果转化扶持资金的通知、厦门市发展改革委关于下达市2009年第四批基本建设计划的通知	厦门市财政局、厦门市发展和改革委员会	500,000.00
2009年企业技术中心创新能力建设专项资助资金	厦经投(2009)402号	厦门市经济发展局、厦门市财政局、厦门市科技局关于拨付2009年第十二批市级企业技术中心第一批创新能力建设专项资助款的通知	厦门市经济发展局、厦门市财政局、厦门市科学技术局	500,000.00
"新型高效低阻针刺滤料项目"2009年第二批中央增投专项资金	厦发改产业(2009)33号	厦门市发展改革委、厦门市经济局关于转下达国家发展改革委、工业和信息化部重点产业振兴和技术改造(第一批)2009年第二批新增中央预算内投资计划的通知	厦门市发展和改革委员会、厦门市经济局	4,860,000.00

(续上表)

项 目	用途	确认受益期间	相关资产	相关资产折旧期间
纺织结构调整专项资金	高性能耐高温、耐腐蚀100%PTFE纤维针刺过滤毡项目	2007年1月至2017年7月	100%PTFE纤维针刺过滤毡生产线	2007年1月至2017年7月
产业技术成果转化项目补助资金	新型耐高温、耐腐蚀100%PTFE过滤毡产业化技术	60万从2008年10月至2013年5月; 120万从2008年10月至2009年12月	VDI测试系统	2008年6月-2013年5月
科技型中小企业技术创新资金	高性能玻纤填充PTFE复合滤料的研究	2008年11月至2010年7月	无	无
"新型高效低阻PPS+P84复合针刺滤料的开发"专项资金	新型高线低阻PPS+P84复合针刺滤料的开发	2009年7月-2010年3月	无	无
"一步法"无纺针刺滤料技术改革	"一步法"无纺针刺滤料生产线扩建项目	2009年10月-2019年9月	非织造布生产线技改项	2009年10月-2019年9月

项 目	用途	确认受益期间	相关资产	相关资产折旧期间
项目扶持经费			目	
"耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化"扶持补助资金	耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化	2009 年 10 月—2019 年 9 月	非织造布生产线技改项目	2009 年 10 月—2019 年 9 月
2009 年企业技术中心创新能力建设专项资助款	高性能聚酰亚胺填充聚苯硫醚复合粒料的开发	尚未购置相关资产	无	无
"新型高效低阻针刺滤料项目"2009 年第二批中央增投专项资金	新型高效低阻针刺滤料项目	2009 年 10 月—2019 年 9 月	非织造布生产线技改项目	2009 年 10 月—2019 年 9 月

(二十二) 股本

本期股本变动情况如下:

股东名称	期初账面余额		本期增加额	本期减少额	期末账面余额	
	股本	比例			股本	比例
罗红花	13,821,380.00	35.44%			13,821,380.00	26.58%
丘国强	8,362,878.00	21.44%			8,362,878.00	16.08%
罗章生	5,388,452.00	13.82%			5,388,452.00	10.36%
深圳市创新投资集团有限公司	4,879,782.00	12.51%			4,879,782.00	9.38%
厦门三微创业投资有限公司	4,205,148.00	10.78%			4,205,148.00	8.09%
厦门火炬集团创业投资有限公司	1,366,511.00	3.51%		1,300,000.00	66,511.00	0.13%
深圳市金立创新投资有限公司	975,849.00	2.50%			975,849.00	1.88%
全国社会保障基金理事会			1,300,000.00		1,300,000.00	2.50%
社会公众股			13,000,000.00		13,000,000.00	25.00%
合 计	39,000,000.00	100.00%	14,300,000.00	1,300,000.00	52,000,000.00	100.00%

注: 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]100 号)核准, 公司于 2010 年 2 月首次公开发行人民币普通股(A 股) 13,000,000 股。发行募集资金净额为 250,431,803.17 元, 其中 13,000,000.00 元增加股本, 237,431,803.17 计入资本公积。

天健正信会计师事务所有限公司已于 2010 年 2 月 10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具天健正信验(2010)GF 字第 020007 号《验资报告》。

(二十三) 资本公积

本期资本公积变动情况如下:

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
股本溢价	17,781,291.48	237,431,803.17		255,213,094.65

注: 资本公积变动原因详见本附注四之(二十二)说明。

(二十四) 盈余公积

本期盈余公积变动情况如下:

项 目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
法定盈余公积	2,264,341.57			2,264,341.57

(二十五) 未分配利润

项 目	本期数	上年数
上期期末未分配利润	20,379,074.12	20,573,118.37
加: 会计政策变更		-194,700.81
前期差错更正		
本期期初未分配利润	20,379,074.12	20,378,417.56
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	10,669,879.24	22,643,415.69
减: 提取法定盈余公积		2,264,341.57
应付利润		
公司改制转作股份公司股本(注)		20,378,417.56
期末未分配利润	31,048,953.36	20,379,074.12

(二十六) 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本明细项目列示如下:

项 目	本期发生额	上年同期发生额
营业收入	73,966,137.91	52,342,623.28
其中: 主营业务收入	73,155,366.45	52,325,013.66
其他业务收入	810,771.46	17,609.62
营业成本	51,720,361.36	37,206,454.63
其中: 主营业务成本	51,023,797.18	37,196,668.04
其他业务成本	696,564.18	9,786.59

注: 本公司本期营业收入较上期增加 41.31%, 主要系本公司生产规模扩大、市场需求扩大所致。

(2) 按业务类别分项列示如下:

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	66,924,077.38	47,361,544.83	46,784,333.28	32,763,278.24
出口	7,042,060.53	4,358,816.53	5,558,290.00	4,443,176.39
合 计	73,966,137.91	51,720,361.36	52,342,623.28	37,206,454.63

(3) 营业收入及营业成本按产品分项列示如下:

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
滤袋系列	64,386,595.57	45,937,842.16	43,989,681.16	30,959,804.04
滤毡系列	8,768,770.88	5,085,955.02	8,335,332.50	6,236,864.00
材料销售	810,771.46	696,564.18	17,609.62	9,786.59
合 计	73,966,137.91	51,720,361.36	52,342,623.28	37,206,454.63

(4) 公司前五名客户营业收入情况

客户名称	本期发生额	占公司全部营业收入的比例
第一名	10,112,530.00	13.67%
第二名	8,888,512.92	12.02%
第三名	8,518,052.03	11.52%
第四名	5,893,128.19	7.97%
第五名	5,435,897.39	7.35%
合 计	38,848,120.53	52.53%

(二十七) 营业税金及附加

营业税金及附加明细项目列示如下:

税 种	本期发生额	上年同期发生额	计缴标准
城市维护建设税	112,072.81	99,828.80	5%
教育费附加	67,243.69	57,649.60	3%
地方教育附加	22,414.56	19,216.53	1%
合 计	201,731.06	176,694.93	

(二十八) 财务费用

财务费用明细项目列示如下:

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	692,277.27	481,410.15
减: 利息收入	354,936.65	25,124.61
汇兑收益	170,309.74	1,166,662.63
加: 手续费及其他	77,161.15	229,437.03
合 计	244,192.03	-480,940.06

(二十九) 资产减值损失

资产减值损失明细项目列示如下:

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账准备	1,801,891.58	1,085,509.04
合 计	1,801,891.58	1,085,509.04

(三十) 营业外收入

营业外收入明细项目列示如下:

项 目	本期发生额	上年同期发生额
政府补助扶持款	714,000.00	85,328.00
与专项资金相关的政府补助分摊	1,165,025.54	957,775.48
合 计	1,879,025.54	1,043,103.48

注 1: 本期政府补助扶持款主要是获得上市奖励款 500,000.00 元;

注 2: 与专项资金相关的政府补助分摊详见附注四之(二十一)所述。

(三十一) 营业外支出

营业外支出明细项目列示如下:

项 目	本期发生额	上年同期发生额
罚款支出	61.40	790.00
合 计	61.40	790.00

(三十二) 所得税费用

所得税费用明细项目列示如下:

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	2,016,355.04	1,389,119.50
递延所得税费用	-140,529.91	-34,160.02
合 计	1,875,825.13	1,354,959.48

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》(“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”)要求计算的每股收益如下:

1、计算结果

报告期利润	本期数	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润(I)	0.2238	0.2238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润(II)	0.1900	0.1900

报告期利润	上年同期数	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 (I)	0.1928	0.1928
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 (II)	0.1697	0.1697

2、每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	10,677,777.13	7,517,860.39
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,612,110.31	900,847.96
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	9,065,666.82	6,617,012.43
期初股份总数	4	39,000,000.00	7,237,700.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		31,762,300.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6	13,000,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7		4
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告月份数	11		6
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	47,666,666.67	39,000,000.00
基本每股收益 (I)	13=1÷12	0.2238	0.1928
基本每股收益 (II)	14=3÷12	0.1900	0.1697
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16		
转换费用	17		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		
稀释每股收益 (I)	19=[1+(15-17)×(1-16)]÷(12+18)	0.2238	0.1928
稀释每股收益 (II)	20=[3+(15-17)×(1-16)]÷(12+18)	0.1900	0.1697

注 1: 基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中: P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东

的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

注 2：稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

注 3：本公司不存在报告期内不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

（三十四）现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金主要包括银行利息收入、除税收返还以外的营业外收入、以及其他经营性往来净收入，主要明细列示如下：

项 目	本期金额	上年同期金额
收到的政府补助	914,000.00	85,328.00
收到的经营性往来款净额	220,813.49	360,309.17
合 计	1,134,813.49	445,637.17

2、支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金主要包括支付的销售费用、管理费用中的非工资性支出及其他经营性往来净支出，主要明细列示如下：

项 目	本期金额	上年同期金额
支付的销售费用	2,428,402.11	1,593,232.26
支付的管理费用	2,582,008.64	2,119,231.76
支付的经营性往来款净额	616,369.56	
合 计	5,626,780.31	3,712,464.02

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金主要系收回银行承兑汇票、信用证等保证金等，明细如下：

项 目	本期金额	上年同期金额
银行承兑汇票、信用证等保证金收支净额	1,925,801.90	

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金主要系支付的银行承兑汇票、信用证等保证金和上市发行费用、上市辅导费用等，明细如下：

项 目	本期金额	上年同期金额
-----	------	--------

项 目	本期金额	上年同期金额
银行承兑汇票、信用证等保证金收支净额		8,117,993.70
上市发行费用	9,716,137.03	
上市辅导费用		440,000.00
合 计	9,716,137.03	8,557,993.70

(三十五) 现金流量表补充资料
(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上年同期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	10,669,879.24	7,517,860.39
加: 资产减值准备	1,801,891.58	1,085,509.04
固定资产折旧	2,107,455.39	902,613.39
无形资产摊销	73,779.70	474.36
长期待摊费用摊销	207,685.50	202,923.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	521,967.53	-993,809.02
投资损失(收益以“-”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-140,529.91	-34,160.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-10,620,177.74	4,885,494.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,116,511.41	-21,823,897.62
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,753,633.43	5,394,615.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-8,740,926.69	-2,862,376.07
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	267,675,053.37	3,126,817.04
减: 现金的期初余额	30,719,754.90	15,206,842.45
加: 现金等价物的期末余额		-
减: 现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	236,955,298.47	-12,080,025.41

(2) 现金和现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	267,675,053.37	3,126,817.04
其中：库存现金	789.53	1,236.60
可随时用于支付的银行存款	267,674,263.84	3,125,580.44
可随时用于支付的其他货币资金		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-
三、期末现金及现金等价物余额	267,675,053.37	3,126,817.04

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司的关系
罗红花	本公司董事，持有本公司 26.58% 股份
罗祥波	本公司董事长兼总经理，与罗红花存在密切家庭关系

2、其他关联方

关联方名称	与本公司关系
丘国强	本公司董事，持有本公司 16.08% 股份
罗章生	本公司董事，持有本公司 10.36% 股份
深圳市创新投资集团有限公司	在本公司董事会中派有代表，持有本公司 9.38% 股份
厦门三微创业投资有限公司	在本公司董事会中派有代表，持有本公司 8.09% 股份

(二) 关联方交易

1、关联担保情况

报告期内本公司被担保情况如下：

(1) 2009 年 6 月 24 日，罗红花、罗祥波与厦门市商业银行科技支行签订编号为“01422009004000 保”的最高额保证合同，为本公司与该行签订的编号为“01422009004000”的综合授信协议项下在 2009 年 6 月 24 日至 2010 年 6 月 24 日期间发生的该行债权提供最高额连带责任保证担保，最高债权额为 1,000 万元。截止报告期日，该项综合授信协议已经到期，罗红花、罗祥波的保证担保已经解除。

(2) 2009 年 7 月 30 日，罗祥波、罗红花、罗章生及丘国强分别与厦门市中厦万全担保有限公司签订编号为“ZX 担(2009)贷 0003-2-1~4”的反担保保证合同，对厦门市中厦万全担保有限公司为本公司向中国进出口银行借款 145 万美元提供的担保进行反担保，借款期限自 2009 年 8 月 12 日起至 2010 年 8 月 12 日，保证期间至厦门市中厦万全担保有限公司承担担保合同项下的付款义务之日后两年止。

(3) 2009 年 8 月 21 日，罗祥波、罗红花分别与中国工商银行股份有限公司厦门美仁宫支行签订编号为“(2009)年美仁(保)字第三维丝 01 号”及“(2009)年美仁(保)字第三维丝 02 号”的最高额保证合同，确保 2009 年 8 月 21 日至 2010 年 8 月 20 日期间，在人民币 4,000

万元的最高余额内, 对该行为本公司提供的融资、担保债权提供保证担保。

(4) 2009 年 9 月 3 日, 罗祥波、罗红花、丘国强及罗章生等与兴业银行股份有限公司厦门分行签订个人担保书, 为本公司在 2009 年 9 月 11 日至 2010 年 9 月 11 日期间发生的该行债权提供最高额连带责任保证担保, 最高债权额为 2,000 万元。

(5) 2009 年 9 月 17 日, 罗红花、丘国强及罗章生与中国农业银行股份有限公司厦门集美支行签订编号为“83905200900000389”的最高额保证合同, 为本公司自 2009 年 9 月 17 日至 2012 年 9 月 17 日止, 与该行办理约定的各类业务所形成的该行债权提供担保, 担保的债权最高余额为人民币 5,000 万元。报告期末本公司在该担保合同项下借款余额为 2,675 万元。

(6) 2010 年 2 月 1 日, 罗祥波、罗红花、丘国强及罗章生等与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订最高额保证合同, 为本公司在 2010 年 2 月 1 日至 2011 年 2 月 1 日期间发生的该行债权提供最高额连带责任保证担保, 最高债权额为 3,000 万元。

(三) 关联方往来余额

截至 2010 年 6 月 30 日止, 本公司无需要披露的关联方往来余额。

六、或有事项

截止 2010 年 6 月 30 日, 本公司已开具未到期的信用证金额为 475,370.00 美元。除存在上述或有事项外, 截止期末本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

七、重大承诺事项

除已在本附注四之(一)、(三)披露的应收账款作为本公司贷款的质押物, 和附注四之(七)披露的固定资产作为本公司贷款的抵押物外, 截至期末本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

八、资产负债表日后事项的非调整事项

无

九、其他重要事项

截止 2010 年 6 月 30 日止, 本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》(“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”), 本公司非经常性损益如下:

项 目	本期发生额	备注
计入当期损益的政府补助	1,879,025.54	
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		

项 目	本期发生额	备注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	61.40	
非经常性损益合计（影响利润总额）	1,878,964.14	
减：所得税影响数	266,853.83	
非经常性损益净额（影响净利润）	1,612,110.31	
减：少数股东权益影响额		
归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,612,110.31	
扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润	9,057,768.93	

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期利润	本期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	4.24%	0.2238	0.2238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	3.60%	0.1900	0.1900

报告期利润	上年同期数		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	12.42%	0.1928	0.1928
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	10.93%	0.1697	0.1697

十一、财务报表的批准

本财务报表经本公司董事会于2010年8月19日决议批准。

厦门三维丝环保股份有限公司

2010年8月19日

第八节 备查文件

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：_____

罗祥波

二零一零年八月十九日