



厦门三维丝环保股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	726,066,376.57	658,676,508.74	10.23%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	397,612,829.50	377,797,147.35	5.25%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.248	4.04	5.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	112,915,471.13	45.08%	282,526,865.00	36.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,568,615.34	204.28%	23,225,437.41	328.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	29,705,893.46	426.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.3174	429%
基本每股收益 (元/股)	0.15	200%	0.25	316.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	200%	0.25	316.67%
净资产收益率 (%)	3.45%	194.87%	5.96%	313.89%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.32%	232%	5.36%	71.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	2,531,290.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	183,917.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,848.00	
减: 所得税影响额	416,258.39	

合计	2,358,797.53	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

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

公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近三年来高温滤料销售的最终客户平均有60%以上属于火力发电行业。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、化工行业等市场，已取得了一定成效。

2、客户集中风险

公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。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，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前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。随着公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大，公司在电力行业的前五名客户占营业收入的比重将进一步下降。

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。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。

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。为此，公司成立应收账款催收小组，加强对应收账款的回收。

5、核心技术人员及核心技术流失的风险

高温滤料属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。

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

截止2013年9月30日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为21.6%，公司股权相对分散，将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、募投项目固定资产折旧影响盈利

随着高性能微孔滤料生产线的投产，公司新增年生产能力约300万平方米，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。2012年公司高性能微孔滤料生产线建设项目开始投产后，在产能未完全释放的情况下，募投项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快释放全部产能，减少固定资产折旧对毛利率的影响。

8、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，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。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，可能会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。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,558				
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	21.6%	20,218,484	18,658,863		
丘国强	境内自然人	12.06%	11,289,885	11,289,885	质押	6,064,699
罗章生	境内自然人	5.37%	5,030,014	4,849,607	质押	4,010,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.02%	956,356			
王洪亮	境内自然人	0.85%	793,020			
张国健	境内自然人	0.64%	600,000			
东方证券股份有限公司	国有法人	0.53%	500,052			
李明睿	境内自然人	0.43%	406,846			
李依贫	境内自然人	0.26%	240,000			
王必兴	境内自然人	0.25%	233,695			
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	
罗红花			1,559,621	人民币普通股		1,559,621
深圳市创新投资集团有限公司			956,356	人民币普通股		956,356

王洪亮	793,020	人民币普通股	793,020
张国健	600,000	人民币普通股	600,000
东方证券股份有限公司	500,052	人民币普通股	500,052
李明睿	406,846	人民币普通股	406,846
李依贫	240,000	人民币普通股	240,000
王必兴	233,695	人民币普通股	233,695
曾令琴	216,212	人民币普通股	216,212
吴幸琼	211,100	人民币普通股	211,100
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东王洪亮通过普通账户持有 110,000 股，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 683,020，合计持有 793,020 股；股东张国健通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股；股东李明睿通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,846 股；股东李依贫通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 240,000；股东王必兴通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 233,695 股；股东曾令琴通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 216,212 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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	24,878,484	24,878,484	18,658,863	18,658,863	高管锁定	2013 年 2 月 26 日
丘国强	15,053,180	15,053,180	11,289,885	11,289,885	高管锁定	2013 年 2 月 26 日
罗章生	9,699,214	4,849,607	0	4,849,607	首发承诺	离职 18 个月以后
合计	49,630,878	44,781,271	29,948,748	34,798,355	--	--

注：

公司股东罗章生承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者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%。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	49,879,238.94	101,406,623.21	-50.81%	主要是偿还短期借款
应收票据	90,903,889.00	48,377,133.14	87.91%	公司在收回货款中银行承兑汇票占比较大
应收账款	198,367,050.63	141,378,982.78	40.31%	因销售增长，应收账款随之增长
存货	109,850,366.22	76,816,544.54	43.00%	销售收入增长需要适度增加库存量
无形资产	6,544,779.59	4,892,683.76	33.77%	公司SAP系统结转为无形资产所致
短期借款	68,232,043.89	139,570,000.00	-51.11%	短期借款减少
应付票据	69,959,906.86	22,335,464.14	213.22%	本期加大银行承兑汇票付款，导致应付票据期末余额增长
应付账款	106,430,157.91	51,756,447.86	105.64%	销售收入增长导致材料采购相应增长，同时付款信用期延长，导致应付账款期末余额增长
预收款项	38,953,220.91	24,372,691.20	59.82%	因销售订单增加，相应的预收款项增多
应付利息	134,739.06	227,461.81	-40.76%	短期借款减少
营业收入	282,526,865.00	207,132,483.87	36.40%	加强营销服务
营业成本	196,902,926.93	148,046,121.44	33.00%	销售收入的增长引起成本相应的增长
营业税金及附加	1,434,635.54	78,428.27	1729.23%	缴纳增值税增加引起附加税的增长
财务费用	5,219,903.92	8,138,361.08	-35.86%	短期借款减少导致相应的财务费用减少
资产减值损失	4,902,308.52	-109,790.42	4565.15%	应收账款增长相应的坏账准备计提增长所致
收到的税费返还	989,024.28	2,396,848.56	-58.74%	本期收到的出口退税金额减少所致
支付的各项税费	23,218,742.70	9,099,858.65	155.15%	本期缴纳增值税和企业所得税增长所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,715.85	29,246,009.47	-91.79%	本期减少固定资产投资所致
取得借款收到的现金	27,264,813.67	182,648,760.21	-85.07%	本期减少短期借款所致
偿还债务支	98,570,000.00	152,198,384.76	-35.24%	短期借款减少，相应的偿还债务支付的现金

付的现金				减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,612,874.34	12,967,563.60	-33.58%	本期分配股利和短期借款减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内公司坚持对外积极进行市场拓展，加大营销力度，为客户提供增值服务，赢得了广大客户的高度认可。报告期内实现销售产品量为286万平米，较上年同期增长25.3%；实现销售收入28,253万元，较上年同期增长36.4%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和产品共有8项。

序号	项目名称	项目简介	项目进展
1	PTFE 表面发泡涂层在PPS滤料上的应用研究	以公司独有的PTFE发泡涂层技术为基础，通过改变涂层配方，实现了240℃下低温发泡涂层，赋予PPS更优的抗氧化性能。	进入中试和量产评估阶段
2	亚克力涂层在低温滤料上的应用技术开发	通过亚克力乳液发泡涂层工艺处理，在涤纶滤料表面形成一层多层微孔涂层，提高涤纶滤料的过滤性能，同时大大改善涤纶滤料的耐水解性能，从而扩大滤料的应用范围，延长滤料的寿命。	进入中试阶段
3	具有催化功能滤料的开发	研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负载一定量的催化剂，赋予滤料除尘—催化一体化。	小试
4	国产聚酰亚胺纤维滤料及其复合滤料的开发	研究国产聚酰亚胺纤维的理化性能及针刺成型工艺，实现国产聚酰亚胺滤料国产化。	进入中试和量产评估阶段
5	水刺PPS及其复合滤料开发	通过设计具有行业针对性的水刺PPS及其复合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。	进入中试和量产评估阶段

6	水刺玻纤及其复合滤料开发	通过设计具有行业针对性的水刺玻纤及其复合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。	进入中试和量产评估阶段
7	玻纤及其复合滤料后整理配方与工艺技术开发	研究玻纤及其复合滤料特性，针对其特性设计后整理工艺技术，研制相应的后整理配方，以改善玻纤及其复合滤料性能，提高玻纤及其复合滤料的适用范围。	进入中试和量产评估阶段
8	复合滤料定量测试技术研究	研究多组分复合滤料定量测试分析技术，对多组分复合滤料进行定量分析。	完成PPS+P84复合滤料、PPS+PTFE复合滤料定量测试方法研究 完成芳纶复合滤料定量测试方法研究

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户名称	2013年01~09 营业收入总额	客户名称	2012年01~09 营业收入总额
福建龙净环保股份有限公司	8,566.68	福建龙净环保股份有限公司	4,934.23
浙江菲达环保科技股份有限公司	3,187.28	浙江菲达环保科技股份有限公司	2,083.07
贵州黔桂发电有限责任公司	901.71	中材（天津）重型机械有限公司	792.33
北京国华新兴节能环保科技有限公司	666.75	南京龙源环保有限公司	655.21
江苏新中环保股份有限公司	648.23	西安热工研究院有限公司	653.13
合计	13,970.64	合计	9,117.98
占全公司营业收入的比例	49.4%	占全公司营业收入的比例	44.0%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2013年第三季度，公司管理层紧紧围绕公司2013年年初制定的计划开展经营活动，在公司全体员工的共同努力下，公司顺利完成了第三季度的各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

具体内容详见本报告第二节中的“重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司	<p>(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所持股份，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</p>	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

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		25,555.88		本季度投入募集资金总额		1,221.36				
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		26,205.15				
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	0	15,438.85	99.89%	2012年03月31日	852	是	否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353	0	2,351.98	99.96%	2013年09月30日	0	是	否

							日			
承诺投资项目小计	--	11,448.68	17,808.18	0	17,790.83	--	--	852	--	--
超募资金投向										
对外投资	否	1,300	1,300	0	1,300	100%	2011年 01月30 日	28	是	否
营销网络建设	否	2,235	2,235	0	1,692.96	76%	2013年 06月30 日	0	是	否
暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	-1,700	0	0%	2013年 08月08 日	6	是	否
永久性补充流动资金	否	2,500	2,500	2,921.36	5,421.36	216.85%	2013年 09月30 日	0	是	否
超募资金投向小计	--	7,735	7,735	1,221.36	8,414.32	--	--	34	--	--
合计	--	19,183.68	25,543.18	1,221.36	26,205.15	--	--	886	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 25,555.88 万元，其中超募资金 14,107.20 万元。2010 年 6 月 17 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，公司使用与主营业务相关的营运资金 2,500.00 万元永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用与主营业务相关的营运资金的 2,500.00 万元暂时补充流动资金；使用与主营业务相关的营运资金的 2,235.00 万元用于营销服务网络建设项目；增加使用与主营业务相关的营运资金的 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”。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 1,300.00 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200.00 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 1,200.00 万元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 1,700.00 万元暂时补充流动资金；截至 2012 年 1 月 15 日，公司已将 1,700.00 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。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使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万元暂时补充流动资金；2012 年 9 月 28 日，公司已将 1,700.00 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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 1,700.00 万元暂时补充流动资金；截止 2013 年 8 月 9 日，公司已将 1,700.00 万元人民币全部归还至公司募集									

	<p>资金专用账户。2013 年 9 月 10 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，结余的 2254.74 万元超募资金（其中营销网络建设结余 542.04 万元、闲置资金 1712.70 万元）已用于永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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 and 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	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
	<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。2011 年 8 月 22 日至 2012 年 2 月 15 日期间，公司通过合理安排，共计用 1,700.00 万元暂时补充流动资金，资金运用情况良好。截至 2012 年 2 月 16 日，公司已将 1,70.00 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。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使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 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；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；截至 2012 年 9 月 28 日，公司已将 1,700.00 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户，并发布了公告。2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《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 1,700.00 万元暂时补充流动资金；截止 2013 年 8 月 9 日，公司已将 1,700.00 万元人民币全部归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>2013 年 9 月 10 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，募投项目投资结余 17.35 万元，已用于永久性补充流动资金。在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，节约了基建成本和设备采购成本。在营销网络建设方面，公司重点加强了厦门、北京、重庆三个区域的网络建设投资，</p>

	原计划投资的西安、上海、武汉三个区域办公场所改为租用形式，大大节约了投资支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募投项目已经全部完成，募集资金累计结余 2921 万元，其中超募资金结余 2255 万元、募投项目资金结余 17 万元、利息收入 649 万元。2013 年 9 月 10 日，2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，募集资金累计结余 2921 万元已用于永久性补充流动资金。

三、其他重大事项进展情况

公司以现金及发行股份的方式购买北京洛卡环保技术有限公司90%的股权的后续进展情况，请详见巨潮资讯网的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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、2013年5月17日，公司2012年股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年末9360万股为基数，每10股派送0.4元（含税）。该预案已于2013年7月11日实施完毕。报告期内公司利润分配方案的实施符合公司章程及《现金分红管理制度》的相关规定。

五、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

根据当前公司订单状况及公司截至第三季度的财务数据，预计2013年度累计净利润与上年同期相比将出现较大幅度增长，公司将按照相关规定及时披露2013年度的业绩预告。

六、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

无

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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	49,879,238.94	101,406,623.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	90,903,889.00	48,377,133.14
应收账款	198,367,050.63	141,378,982.78
预付款项	5,079,677.00	4,727,533.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	196,139.13	378,889.57
应收股利		
其他应收款	12,975,231.30	11,519,211.51
买入返售金融资产		
存货	109,850,366.22	76,816,544.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		512.96
流动资产合计	467,251,592.22	384,605,431.55
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		
固定资产	245,635,377.91	261,962,162.50
在建工程		1,267,252.75
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	6,544,779.59	4,892,683.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	581,233.38	418,896.51
递延所得税资产	6,053,393.47	5,530,081.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	258,814,784.35	274,071,077.19
资产总计	726,066,376.57	658,676,508.74
流动负债：		
短期借款	68,232,043.89	139,570,000.00
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		
应付票据	69,959,906.86	22,335,464.14
应付账款	106,430,157.91	51,756,447.86
预收款项	38,953,220.91	24,372,691.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,167,218.15	5,191,026.62
应交税费	4,886,276.42	7,213,433.79
应付利息	134,739.06	227,461.81
应付股利		
其他应付款	2,675,763.85	2,787,096.19
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		72,089.93
流动负债合计	296,439,327.05	253,525,711.54
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	26,096,912.84	21,517,012.91
非流动负债合计	26,096,912.84	21,517,012.91
负债合计	322,536,239.89	275,042,724.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,600,000.00	93,600,000.00
资本公积	230,312,389.38	230,312,389.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,207,798.70	8,187,595.18
一般风险准备		
未分配利润	65,492,641.42	45,697,162.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	397,612,829.50	377,797,147.35
少数股东权益	5,917,307.18	5,836,636.94
所有者权益（或股东权益）合计	403,530,136.68	383,633,784.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	726,066,376.57	658,676,508.74

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	27,607,175.15	84,892,340.21
交易性金融资产		
应收票据	86,412,267.40	42,268,935.00
应收账款	185,016,975.67	130,611,044.37
预付款项	1,773,714.56	1,696,388.66
应收利息		90,375.00
应收股利		
其他应收款	11,693,328.08	11,296,547.70
存货	94,711,791.07	71,770,129.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	407,215,251.93	342,625,760.37
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	93,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	225,446,142.33	240,777,937.92
在建工程		1,267,252.75
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	6,544,779.59	4,892,683.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	507,441.18	323,680.71
递延所得税资产	5,224,195.66	5,006,367.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	330,722,558.76	345,267,922.90
资产总计	737,937,810.69	687,893,683.27
流动负债：		

短期借款	68,232,043.89	139,570,000.00
交易性金融负债		
应付票据	63,474,137.86	22,335,464.14
应付账款	103,797,795.00	50,333,644.56
预收款项	5,442,888.79	3,238,691.20
应付职工薪酬	4,998,138.15	5,053,030.62
应交税费	4,406,646.06	7,001,350.92
应付利息	134,739.06	227,461.81
应付股利		
其他应付款	62,685,237.21	59,756,595.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		72,089.93
流动负债合计	313,171,626.02	287,588,329.17
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	25,096,912.84	20,517,012.91
非流动负债合计	25,096,912.84	20,517,012.91
负债合计	338,268,538.86	308,105,342.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,600,000.00	93,600,000.00
资本公积	230,312,389.38	230,312,389.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,187,595.18	8,187,595.18
一般风险准备		
未分配利润	67,569,287.27	47,688,356.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	399,669,271.83	379,788,341.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	737,937,810.69	687,893,683.27

计		
---	--	--

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	112,915,471.13	77,827,747.75
其中：营业收入	112,915,471.13	77,827,747.75
二、营业总成本	96,837,708.24	73,011,155.63
其中：营业成本	75,157,153.98	56,772,017.52
营业税金及附加	269,914.30	4,212.67
销售费用	7,303,018.10	7,571,520.99
管理费用	10,623,104.36	6,228,833.27
财务费用	1,392,480.56	2,484,089.69
资产减值损失	2,092,036.94	-49,518.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	8,628.70
投资收益（损失以“－”号填列）	89,857.68	104,694.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,167,620.57	4,929,915.54
加：营业外收入	582,265.97	735,773.50
减：营业外支出		14.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,749,886.54	5,665,674.58
减：所得税费用	3,032,232.79	1,616,221.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,717,653.75	4,049,453.57
归属于母公司所有者的净利润	13,568,615.34	4,459,289.98
少数股东损益	149,038.41	-409,836.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.05
（二）稀释每股收益	0.15	0.05
八、综合收益总额	13,717,653.75	4,049,453.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,568,615.34	4,459,289.98

归属于少数股东的综合收益总额	149,038.41	-409,836.41
----------------	------------	-------------

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	108,377,318.35	76,477,062.36
减：营业成本	73,407,173.02	56,049,906.32
营业税金及附加	241,008.61	3,674.98
销售费用	6,180,253.77	6,584,626.68
管理费用	9,450,155.30	5,397,622.33
财务费用	1,407,618.64	2,505,272.10
资产减值损失	2,286,862.52	114,612.37
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
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,404,246.49	5,934,671.00
加：营业外收入	582,265.97	735,773.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,986,512.46	6,670,444.50
减：所得税费用	2,768,883.37	1,616,221.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,217,629.09	5,054,223.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.05
（二）稀释每股收益	0.14	0.05
七、综合收益总额	13,217,629.09	5,054,223.49

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	282,526,865.00	207,132,483.87
其中：营业收入	282,526,865.00	207,132,483.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	256,624,409.06	201,050,128.59
其中：营业成本	196,902,926.93	148,046,121.44
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	1,434,635.54	78,428.27
销售费用	22,228,441.32	17,504,630.13
管理费用	25,936,192.83	27,392,378.09
财务费用	5,219,903.92	8,138,361.08
资产减值损失	4,902,308.52	-109,790.42
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）	242,296.23	233,219.69
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）	26,144,752.17	6,686,659.32
加：营业外收入	2,611,138.00	2,229,761.60
减：营业外支出	20,000.00	74,096.53
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）	28,735,890.17	8,842,324.39
减：所得税费用	5,429,782.52	3,847,502.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,306,107.65	4,994,821.40

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	23,225,437.41	5,416,806.42
少数股东损益	80,670.24	-421,985.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.06
（二）稀释每股收益	0.25	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,306,107.65	4,994,821.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,225,437.41	5,416,806.42
归属于少数股东的综合收益总额	80,670.24	-421,985.02

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

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	270,261,796.96	200,153,302.00
减：营业成本	191,596,427.04	144,389,486.28
营业税金及附加	1,009,959.42	11,024.94
销售费用	19,082,679.57	14,392,333.57
管理费用	22,373,523.08	25,997,592.08
财务费用	5,261,455.99	8,181,411.18
资产减值损失	5,138,406.30	26,118.46
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
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）	25,799,345.56	7,686,399.11
加：营业外收入	2,611,138.00	2,229,761.60
减：营业外支出	20,000.00	74,082.07
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）	28,390,483.56	9,842,078.64
减：所得税费用	4,765,552.92	3,940,725.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,624,930.64	5,901,352.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.06
（二）稀释每股收益	0.26	0.06
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,624,930.64	5,901,352.75

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	231,574,168.11	206,431,945.54
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	989,024.28	2,396,848.56
收到其他与经营活动有关的现金	12,166,478.10	13,410,552.40
经营活动现金流入小计	244,729,670.49	222,239,346.50
购买商品、接受劳务支付的现金	140,970,978.25	164,242,775.55
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	21,764,522.20	17,262,913.10
支付的各项税费	23,218,742.70	9,099,858.65
支付其他与经营活动有关的现金	29,069,533.88	25,992,384.01
经营活动现金流出小计	215,023,777.03	216,597,931.31
经营活动产生的现金流量净额	29,705,893.46	5,641,415.19
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
投资活动现金流入小计		108,609,966.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,400,715.85	29,246,009.47
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	2,400,715.85	85,535,001.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,400,715.85	23,074,964.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	27,264,813.67	182,648,760.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	27,264,813.67	182,648,760.21
偿还债务支付的现金	98,570,000.00	152,198,384.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,612,874.34	12,967,563.60
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	6,852,530.53	9,259,200.00
筹资活动现金流出小计	114,035,404.87	174,425,148.36
筹资活动产生的现金流量净额	-86,770,591.20	8,223,611.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,282.74	-136,005.77
五、现金及现金等价物净增加额	-59,818,696.33	36,803,985.32
加：期初现金及现金等价物余额	92,443,361.77	23,530,228.56
六、期末现金及现金等价物余额	32,624,665.44	60,334,213.88

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	203,788,256.19	197,866,550.09
收到的税费返还	989,024.28	2,396,848.56
收到其他与经营活动有关的现金	14,550,764.85	52,563,493.23
经营活动现金流入小计	219,328,045.32	252,826,891.88
购买商品、接受劳务支付的现金	133,084,069.68	163,328,134.33
支付给职工以及为职工支付的现金	19,944,030.55	15,770,628.51
支付的各项税费	18,613,275.44	7,873,696.99
支付其他与经营活动有关的现金	23,877,057.90	21,021,872.60
经营活动现金流出小计	195,518,433.57	207,994,332.43
经营活动产生的现金流量净额	23,809,611.75	44,832,559.45
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
投资活动现金流入小计		93,441,430.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,262,214.93	29,029,800.47
投资支付的现金		40,000,000.00
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	2,262,214.93	113,318,792.97
投资活动产生的现金流量净额	-2,262,214.93	-19,877,362.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	27,264,813.67	182,648,760.21
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,264,813.67	182,648,760.21
偿还债务支付的现金	98,570,000.00	152,198,384.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,612,874.34	12,967,563.60
支付其他与筹资活动有关的现金	2,729,713.53	9,259,200.00
筹资活动现金流出小计	109,912,587.87	174,425,148.36
筹资活动产生的现金流量净额	-82,647,774.20	8,223,611.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-353,282.74	-136,005.77
五、现金及现金等价物净增加额	-61,453,660.12	33,042,803.33
加：期初现金及现金等价物余额	84,169,078.77	18,279,098.69
六、期末现金及现金等价物余额	22,715,418.65	51,321,902.02

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：_____

罗祥波

二零一三年十月二十一日