

厦门三维丝环保股份有限公司

2013 年度报告



2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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
屈冀彤	董事	因公出差	王荣聪
丘国强	董事	因公出差	王荣聪

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

2013 年度报告	2
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司基本情况简介	5
三、会计数据和财务指标摘要	7
四、董事会报告	10
五、重要事项.....	34
六、股份变动及股东情况	39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
八、公司治理.....	49
九、财务报告.....	52
十、备查文件目录	141

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三维丝	指	厦门三维丝环保股份有限公司
佰瑞福	指	厦门佰瑞福环保科技有限公司
天津三维丝	指	天津三维丝环保科技有限公司
新疆三维丝	指	新疆三维丝环保科技有限公司
三维丝有限	指	厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身
保荐人、保荐机构	指	华泰联合证券有限责任公司
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
滤料	指	过滤材料，包括滤袋和滤毡
高温滤料	指	适用于高温烟气过滤的滤料
高性能高温滤料	指	耐高温、耐腐蚀、过滤精度高、透气性能好、使用寿命长的过滤材料

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	三维丝	股票代码	300056
公司的中文名称	厦门三维丝环保股份有限公司		
公司的中文简称	三维丝		
公司的外文名称	Xiamen Savings Environmental Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	Savings		
公司的法定代表人	罗祥波		
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号		
注册地址的邮政编码	361101		
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号		
办公地址的邮政编码	361101		
公司国际互联网网址	http://www.savings.com.cn		
电子信箱	savings@savings.com.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	福建省厦门市嘉禾路 668 号海翼大厦 B 栋 901		

二、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
联系地址	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
电话	0592-7769767	0592-7769767
传真	0592-7769502	0592-7769502
电子信箱	savings@savings.com.cn	savings@savings.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 03 月 23 日	厦门市工商行政 管理局	3502002011430	350206705466767	70546676-7
整体变更股份公司	2009 年 03 月 24 日	厦门市工商行政 管理局	350298200006039	350206705466767	70546676-7
首次公开发行股票	2010 年 04 月 19 日	厦门市工商行政 管理局	350298200006039	350206705466767	70546676-7
股权激励定向增发	2011 年 07 月 26 日	厦门市工商行政 管理局	350298200006039	350206705466767	70546676-7
资本公积金转增股 本	2012 年 06 月 28 日	厦门市工商行政 管理局	350298200006039	350206705466767	70546676-7
回购股权激励限制 性股票	2012 年 10 月 23 日	厦门市工商行政 管理局	350298200006039	350206705466767	70546676-7
住所变更	2013 年 07 月 10 日	厦门市工商行政 管理局	350298200006039	350206705466767	70546676-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	433,957,653.68	299,781,406.80	44.76%	285,846,227.90
营业成本（元）	288,913,211.76	216,823,229.17	33.25%	203,664,787.58
营业利润（元）	51,085,581.41	6,279,567.70	713.52%	26,362,563.25
利润总额（元）	59,829,114.18	12,532,430.48	377.39%	32,585,731.85
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	49,537,526.88	7,974,726.86	521.18%	27,963,244.24
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	41,413,955.72	9,370,413.05	341.97%	21,004,919.16
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,929,000.64	57,902,961.33	-10.32%	-76,725,193.89
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5548	0.6186	-10.31%	-1.4615
基本每股收益（元/股）	0.53	0.08	562.5%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.08	562.5%	0.29
加权平均净资产收益率（%）	12.36%	2.13%	10.23%	7.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.34%	2.5%	7.84%	5.58%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	93,600,000.00	93,600,000.00	0%	52,496,000.00
资产总额（元）	716,887,590.15	658,676,508.74	8.84%	608,784,749.99
负债总额（元）	287,470,136.40	275,042,724.45	4.52%	227,456,006.95
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	423,590,674.23	377,797,147.35	12.12%	374,712,201.70
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5255	4.0363	12.12%	7.1379
资产负债率（%）	40.1%	41.8%	-1.7%	37.4%

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,464.24	1,275,809.62	-24,387.39	
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）	8,714,615.33	5,433,997.61	6,213,425.38	
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		-49,424.75	2,063,631.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	813,609.77	1,573,808.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453.20	-54,356.55	34,130.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-9,762,318.79		
减：所得税影响额	1,433,571.38	-187,214.05	1,326,127.91	
少数股东权益影响额（税后）		416.20	2,347.40	
合计	8,123,571.16	-1,395,686.19	6,958,325.08	--

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

三、重大风险提示

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；同时公司不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。

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。另外，如果电除尘技术在火力发电行业的应用发展取得重大突破导致客户使用袋式除尘改造应用减少的话，公司客户集中的风险将会更大释放。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、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，虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险不大，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，公司自2012年来，已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司继续秉承“坚持诚信、勇担责任、专业进取、持续创新、注重合作、尽心服务”的企业理念，按照公司“十二五”发展战略规划不断进取，顺利完成了公司2013年度各项工作。报告期内，公司充分利用国家推行环保产业政策的良好机遇，以提高经营效益为中心，加强经营管理，实施开源节流，保持研发投入，积极开拓市场，有效保证了公司经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入433,957,653.68元，比上一年同期增长44.76%；营业利润51,085,581.41元，比上一年同期增长713.52%；归属于上市公司普通股股东的净利润49,537,526.88元，比上一年同期增长521.18%。

报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、完善营销组织架构，加强营销团队建设，提高公司产品的市场占有率

公司根据市场需要适时对营销中心相关职能和岗位进行调整，组建更具有针对性和更为专业的团队，增强整个团队的销售能力和渠道开拓能力。公司除了保持在电力行业的领先优势，水泥行业、垃圾焚烧行业、钢铁冶炼行业及其他行业在2013年均有较大突破。2013年公司首次实现滤袋检测收费及烟气检测服务收费，为公司向综合环保服务商转型迈出了坚实的第一步。随着公司销售业绩的提升，公司更重视后台系统分析与加强销售团队的持续建设。2013年3月公司SAP系统正式上线，通过基础数据实时录入，已实现销售汇总分析、客户信用分析与控制、产品分析等功能，为公司科学决策提供强有力的依据；同时在团队建设方面，营销中心定期召开事业部销售总监会议，汇报工作进展，分享行业市场最新情况、投标经验、突破情况、应收账款催收进展情况等，互相借鉴，共同进步，并通过各种培训积极提升销售团队整体素质。

2、积极推动新品研发工作，进一步提升公司的竞争实力

公司坚持以市场需求为导向，以公司战略为指导，建立以技术中心为核心，以高校、科研院所、下游用户和同行企业为合作伙伴的技术创新合作机制。2013年公司技术中心持续创新，研究开发多项新产品\新技术，并完成5项产业化、3项测试技术开发、3项中试、3项完成小试；2013年公司“水刺高性能过滤材料技术”通过中国环保产业协会组织的技术鉴定，成果水平达国际领先；公司多个项目获得福建省科技进步奖、福建省专利奖、厦门市专利奖、厦门市优秀新产品奖等多项殊荣。2013年公司荣获专利授权6项，其中1项发明专利授权，5项实用新型专利授权；提出10项专利申请，其中发明专利3项、实用新型专利7项。2013年公司主导或参与编制国家及行业标准8项，其中行业标准《燃煤电厂袋式除尘器用滤袋安装与验收

技术规范》已发布实施。公司袋滤技术研究院通过专家评审认定，成为厦门第一家经政府认定的科技研发机构，为公司将技术中心建设成为国内外最好、最强、最专业的袋滤技术研发基地奠定良好基础。

3、加强经营管理，实施开源节流

公司根据发展战略及年度经营目标，在做好日常经营的同时，不断制定和完善各项管理规章制度，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，减少内部沟通障碍成本。公司把开源节流列为2013年度工作重大事项，持续推动改善提案活动。公司改善提案项目全年达到114项，涉及设备、工艺、事务流程、安全等各个方面，其中一半以上得到贯彻实施，员工改善意识增强，改善文化越来越浓厚。在公司开源节流小组的领导下，通过采取精简管理机构、控制办公费用、削减物流成本、提高库存周转、创新产品和生产工艺、提高生产效率、降低失误率、控制各类不合理行政费用开支等主要措施，确实做到成本和管理都要有效益，达成公司实行开源节流的目標。

4、注重人才培育，推进公司企业文化建设

公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设。通过创办公司企业内刊、主办各行业协会相关年会等活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。为公司培养积极上进的实战型人才输送源源不断的新鲜血液，公司成立三维丝商学院，2013年第一期学员顺利结业，第二期学员已开始接受培训。公司不断完善绩效考核及激励，2013年公司出台了新的中高层及销售激励方案，并分期实施，有效促进了相关人员的工作积极性，保证了人才的稳定性。

5、积极寻找对外投资机会，完善公司经营范围和发展模式

公司抓住机遇，不断寻找和选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式，逐步向综合环保服务商迈进。报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，公司曾拟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，但因各种原因未能在股东大会表决通过。为拓展新疆以及中亚地区市场，更好地服务当地客户，公司子公司天津三维丝于2013年在新疆昌吉国家高新技术产业开发区投资设立全资子公司新疆三维丝。2013年末，公司还积极寻找对外并购项目，后因涉及环节较多等原因终止筹划。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1)概述

报告期内，公司加强了营销管理，实现营业收入433,957,653.68元，比上一年同期增长44.76%；

报告期内，公司因加强了生产成本控制，优化物流采购成本，严格执行预算管理，有效控制三项费用支出，

营业利润51,085,581.41元，比上一年同期增长713.52%；归属于上市公司普通股股东的净利润49,537,526.88

元，比上一年同期增长521.18%。

报告期内，公司加强了信控体系建设，积极催收销售回款，实现经营活动现金5,193万元，与上年基本持平。

报告期内，为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，公司有计划地研发储备行业内关键的核心技术，2013年研发投入1,729万元，比上年同期增长56%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

不适用

3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	433,957,653.68	299,781,406.80	44.76%

驱动收入变化的因素

公司加强了营销管理，销售收入同比取得较大幅度增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业 (单位: 万平方米)	销售量	467.34	317.18	47.34%
	生产量	448.5	321.27	39.45%
	库存量	28.5	47.34	-40.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

因公司加强了营销管理，销售收入同比取得较大幅度增长，相应产品的生产数量和销售数量也实现较大幅度增加，同时因加强物流优化管理，库存量因此得到明显的下降。

公司重大的在手订单情况

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
原材料	251,011,158.33	87.7%	187,810,709.02	88.6%	-0.9%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	33,983,467.46	26,951,156.83	26.09%	
管理费用	43,279,639.41	37,248,339.03	16.19%	
财务费用	6,566,331.48	11,634,311.25	-43.56%	贷款总金额减少, 使财务费用有较大幅度减少
所得税	10,301,444.72	5,337,608.02	93%	随着净利润的增加, 企业所得税出现较大幅度的增加

6)研发投入

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9项:

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。该项目已完成量产评估, 实现工艺标准化。

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。该项目处于完成中试, 进行量产评估阶段。

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。该项目处于小试阶段。

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。该项目已完成量产评估。

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。该项目已量产, 实现工艺标准化。

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。该项目已量产, 实现工艺标准化。

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。该项目已量产, 实现工艺标准化。

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。该项目完成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。

9、聚四氟乙烯薄膜热压贴合工艺技术开发，研究不同滤料的预处理液配方、预处理方式，热压条件进行试验研究，开发出合适的聚四氟乙烯覆膜工艺条件。该项目完成玻纤类覆膜量产评估，实现工艺标准化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	17,290,312.39	11,082,955.20	12,328,467.41
研发投入占营业收入比例（%）	3.98%	3.7%	4.31%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7)现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	425,626,970.83	335,777,003.34	26.76%
经营活动现金流出小计	373,697,970.19	277,874,042.01	34.48%
经营活动产生的现金流量净额	51,929,000.64	57,902,961.33	-10.32%
投资活动现金流入小计	506,604.62	68,779,603.41	-99.26%
投资活动现金流出小计	2,446,686.60	53,527,626.88	-95.43%
投资活动产生的现金流量净额	-1,940,081.98	15,251,976.53	-112.72%
筹资活动现金流入小计	110,564,097.72	269,467,470.81	-58.97%
筹资活动现金流出小计	202,378,893.02	273,668,724.78	-26.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-91,814,795.30	-4,201,253.97	2,085.41%
现金及现金等价物净增加额	-41,755,837.35	68,913,133.21	-160.59%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、伴随销售收入的大幅增长，公司原辅材料采购出现同比增长，进而导致经营活动现金流出较上期增加；
- 2、报告期募投项目相继完结，报告期募投项目投资大幅减少，且剩余募集资金于2013年9月永久性补充流动资金，进而造成投资活动现金流入、流出以及现金流量净额同比大幅减少。
- 3、因公司在2013年进一步加强了信用控制体系管理和控制，有效的改善了公司现金流，减少了公司的银行贷款金额，并偿还了大部分的已借银行贷款，进而使筹资活动的现金流入、流出和净额较上期出现大幅的减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

8)公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	176,782,514.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	40.74%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	172,332,212.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	58.72%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司按照招股说明书中的发展规划进行经营管理。公司的总体发展战略是：充分利用相关政策的良好机遇，继续充分发挥公司的技术优势、营销优势和管理优势，坚持以人为本，以市场为导向，以效益为中心，依靠科技进步，调整产品结构，壮大主业。公司将以科技发展为动力，加大对研发的投入；以市场需求为导向，开发系列化、多样化的高新滤料产品；以资本运营为手段，推动公司的跨越式发展；采取高品质、高性能、性价比卓越的市场竞争策略，在公司“十二五战略规划”期间力争将公司建设成为从事环保高温滤料系列产品的主要生产基地、技术研发基地、产品中试基地、人才培养基地，不断提高市场占有率，成为国内滤料产品的市场领导者，并将高温滤料产品发展成为国内外具有更大影响力的知名民族品牌。

具体而言，公司在本报告期内继续坚持研究开发高性能高温滤料产品、面向中高端市场的发展战略，全面提升公司在技术、人才、管理、市场及品牌等方面的综合优势，进一步提高公司产品国内市场占有率，巩固公司在电力行业中的领先地位，并大力拓展水泥、垃圾焚烧、化工、钢铁冶炼等领域的袋式除尘业务。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司基本顺利完成了2013年度既定经营管理计划。公司在生产管理、物流优化、技术研发、人才培养及团队建设、品牌推广和营销、企业文化构建、绩效考核、内控强化、开源节流等方面做了较多的扎实的经营管理工作，促使公司经营业绩保持了持续稳定的增长。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
工业	430,158,369.38	140,776,768.15
分产品		
滤袋系列	406,811,698.33	135,739,032.39
滤毡系列	17,684,277.75	3,571,820.61
环保工程	5,662,393.30	1,465,915.15
分地区		
国内销售	412,820,176.30	137,695,104.45
出口销售	17,338,193.08	3,081,663.70

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

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	430,158,369.38	286,312,662.28	33.44%	46.77%	35.1%	5.75%
分产品						
滤袋系列	406,811,698.33	268,170,292.40	34.08%	49%	36.61%	5.98%
滤毡系列	17,684,277.75	13,986,289.73	20.91%	-11.81%	-10.56%	-1.11%
环保工程	5,662,393.30	4,156,080.15	26.6%			
分地区						
国内销售	412,820,176.30	272,227,497.34	34.06%	53.55%	40.67%	6.04%
出口销售	17,338,193.08	14,085,164.94	18.76%	-28.45%	-23.48%	-5.27%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	70,725,833.28	9.87%	101,406,623.21	15.4%	-5.53%	

应收账款	211,191,847.38	29.46%	141,378,982.78	21.46%	8%	
存货	75,319,816.61	10.51%	76,816,544.54	11.66%	-1.15%	
固定资产	239,922,822.33	33.47%	261,962,162.50	39.77%	-6.3%	
在建工程			1,267,252.75	0.19%	-0.19%	

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	68,890,816.24	9.61%	139,570,000.00	21.19%	-11.58%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

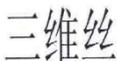
是 否

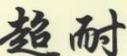
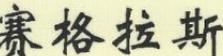
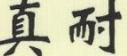
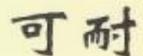
(4) 公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司的核心竞争力得到进一步加强。

(1) 商标

截止2013年12月31日，公司拥有22项注册商标。

注册人	注册商标	注册号	国际分类号	权利期限
三维丝		4510214	24	2008年11月21日至2018年11月20日
三维丝		4510215	24	2008年11月21日至2018年11月20日
三维丝		4510213	24	2009年2月7日至2019年2月6日
三维丝		4510216	24	2009年2月7日至2019年2月6日

注册人	注册商标	注册号	国际分类号	权利期限
三维丝	密之星K-STAR	7708437	24	2010年11月28日至2020年11月27日
三维丝		7812242	24	2010年12月14日至2020年12月13日
三维丝		10488412	24	2013年4月7日至2023年4月6日
三维丝		10488423	24	2013年4月7日至2023年4月6日
三维丝		10735218	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10735271	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10740291	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10735285	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10735310	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10740499	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10740554	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10740607	24	2013年6月14日至2023年6月13日
三维丝		10746424	24	2013年6月21日至2023年6月20日
三维丝		10740631	24	2013年7月14日至2023年7月13日
三维丝		10746359	24	2013年9月14日至2023年9月13日
三维丝		10740328	24	2013年7月14日至2023年7月13日
三维丝		10740475	24	2013年7月14日至2023年7月13日
三维丝		10740581	24	2013年8月7日至2023年8月6日

(2) 专利

截止2013年12月31日，公司拥有4项发明专利、10项实用新型专利、6项发明专利进入实质审查程序、8项发明专利申请权、1项国际发明专利和7项实用新型专利申请权，具体情况如下表：

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	专利期限/受理日期
1	发明专利	一种聚四氟乙烯纤维针刺过滤毡的制作工艺	ZL 2005 1 0045562.9	自2005年12月26日至2025年12月25日
2	实用新型	针刺复合过滤毡	ZL 2005 2 0126081.6	自2005年12月16日至2015年12月15日
3	实用新型	一种聚酰亚胺纤维面层针刺过滤毡	ZL 2007 2 0008420.X	自2007年09月30日至2017年09月29日
4	实用新型	一种混合针刺过滤毡	ZL 2007 2 0009288.4	自2007年12月25日至2017年12月24日
5	发明专利	用于改善滤料表面的涂层组合物及用其形成涂层的方法	ZL 2008 1 0071470.1	自2008年07月23日至2028年07月22日
6	发明专利	纳米粒子改性聚苯硫醚滤料的制造方法	ZL 2009 1 0111461.5	自2009年04月07日至2029年04月06日
7	发明专利	一种复合微孔滤料	ZL 2009 1 0112510.7	自2009年09月18日至2029年09月17日
8	发明专利	进行滤料防油拒水整理的方法及其使用的涂层组合物	201010199775.8	2010年06月21日该专利申请获受理；2011年12月14日该专利进入实质审查程序
9	发明专利	一种用于提高聚酰胺类滤料抗酸性能的方法	201010576629.2	2010年12月07日该专利申请获受理；2012年07月04日该专利进入实质审查程序
10	发明专利	晒鼓专用针刺毡	201010576657.4	2010年12月08日该专利申请获受理；2012年07月04日该专利进入实质审查程序
11	发明专利	抗酸结露腐蚀过滤材料及其制作工艺	201010578884.0	2010年12月09日该专利申请获受理；2012年07月11日该专利进入实质审查程序
12	发明专利	一种工业用滤料失效的检测方法	201010621265.5	2011年01月05日该专利申请获受理；2012年07月04日该专利进入实质审查程序
13	国际专利	一种复合微孔滤料	PCT/CN11/071516	2011年3月17日获得国际申请号，2011年12月15日收到检索报告
14	实用新型	一种热熔无缝过滤袋	ZL 2011 2 0515225.2	自2011年12月12日至2021年12月11日
15	实用新型	一种抗静电芳纶滤料	ZL 2011 2 0542441.6	自2011年12月14日至2021年12月13日
16	实用新型	一种抗静电聚苯硫醚纤维过滤毡	ZL 2011 2 0542399.8	自2011年12月14日至2021年12月13日
17	实用新型	一种复合过滤毡结构	ZL 2011 2 0557672.4	自2011年12月28日至2021年12月27日

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	专利期限/受理日期
18	实用新型	一种高温化纤复合过滤毡	ZL 2011 2 0557693.6	自2011年12月28日至2021年12月27日
19	发明	一种改善玻纤及其复合滤料性能的涂层配方及实施	201210064815.7	2012年03月13日该专利申请获受理；2013年09月18日该专利进入实质审查程序
20	发明	定量测试混纺滤料中无机纤维的方法	201210317950.8	2012年08月31日该专利申请获受理；
21	实用新型	反吹袋式除尘器用扁带安装护套	ZL201220666236.5	自2012年12月06日至2022年12月05日
22	发明	非热塑性化纤滤料覆膜前的改性处理方法	201210565133.4	2012年12月24日该专利申请获受理
23	发明	一种无基布PPS水刺毡滤料及其制备方法	201210565019.1	2012年12月24日该专利申请获受理
24	发明	一种玻纤PPS复合水刺毡覆膜滤料及其制备方法	201210565364.5	2012年12月24日该专利申请获受理
25	发明	一种衡量滤袋胀圈弹性优劣的测试方法	201210583043.8	2012年12月26日该专利申请获受理
26	实用新型	一种滤袋的袋头结构	ZL 2012 2 0727467.2	自2012年12月26日至2022年12月25日
27	实用新型	袋式除尘器便携清灰装置	ZL20132032321146.7	自2013年06月05日至2023年06月04日
28	发明	一种袋式除尘滤料耐喷吹性能的测试装置及方法	201310452540.9	2013年9月28日该专利申请获受理
29	实用新型	一种袋式除尘滤料耐喷吹性能的测试装置	201320604546.9	2013年9月28日该专利申请获受理
30	发明	一种玻纤类滤料耐折性能的测试装置及测试方法	201310452628.0	2013年9月28日该专利申请获受理
31	实用新型	一种玻纤类滤料耐折性能的测试装置	201320604547.3	2013年9月28日该专利申请获受理
32	实用新型	清灰装置	201320857038.1	2013年12月20日该专利申请获受理
33	发明	一种 PTFE 微孔薄膜厚度测试方法	201310721510.3	2013年12月20日该专利申请获受理
34	实用新型	一种可实现用透气量仪测量 PTFE 薄膜透气量的夹具装置	201320858266.0	2013年12月20日该专利申请获受理
35	实用新型	一种水泥窑窑尾专用玻纤复合水刺覆膜滤料	201320857013.1	2013年12月20日该专利申请获受理

序号	专利类型	专利名称	专利号/申请号	专利期限/受理日期
36	实用新型	一种玻纤芳纶复合水刺毡滤料	201320604547.3	2013年12月31日该专利申请获受理

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额 (元)		上年同期投资额 (元)		变动幅度 (%)		
10,000,000.00		40,000,000.00		-75%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)	资金来源	合作方	本期投资盈亏 (元)	是否涉诉
新疆三维丝环保科技有限公司	一般进行项目：制造、销售除尘设备、空气净化装置、除尘器配件、工业用非织造布；环保工程技术研究、开发、转让；环保设备销售、安装、维护；货物与技术的进出口业务。	100%	自有资金		-6,882.64	否

2) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	25,555.88
报告期投入募集资金总额	2,996.32
已累计投入募集资金总额	26,204.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,359.5
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	24.88%
募集资金总体使用情况说明	
公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规情形。截至 2013 年 12 月 31 日，募投项目均已完成，结余的超募资金已经用于永久补充流动资金，募集资金使用完毕。	

3) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

						(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
1. 高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	0	15,438.42	99.89%	2012年03月31日	3,439.3	4,142.76	是	否
2. 技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353	0	2,351.98	99.96%	2012年09月30日				否
承诺投资项目小计	--	11,448.68	17,808.18	0	17,790.4	--	--	3,439.3	4,142.76	--	--
超募资金投向											
1. 永久性补充流动资金	否	2,500	2,500	0	2,500						
2. 营销网络建设	否	2,235	2,235	74.95	1,692.96	75.75%	2013年06月30日				否
3. 对外投资	否	1,300	1,300	0	1,300	100%	2011年01月30日	-1.83	-217.88	否	否
4. 暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	0	0			15.98	108.18	是	否
超募资金投向小计	--	7,735	7,735	74.95	5,492.96	--	--	14.15	-109.7	--	--
合计	--	19,183.68	25,543.18	74.95	23,283.36	--	--	3,453.45	4,033.06	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	对外投资项目未达到预计效益，主要是因为投资成立的子公司销售项目尚未完成验收，收入不能在本年度确认。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用										
	公司 2010 年公开发行股票超募资金为 14,107.20 万元，2010 年 6 月 17 日经董事会审议后，增加使用 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用 355.86 万元投入“技术中心建设项目”；使用 2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用 2,500.00 万元用于暂时补充流动资金；使用 2,235.00 万元用于营销服务网络建设项目。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 万元设立控股之公司，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										

	<p>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 1,700.00 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 1,700.00 万元归还至募集资金专户。2013 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《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；2013 年 8 月 8 日公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。截至 2013 年 12 月 31 日，募投项目均已完成，结余的超募资金用于永久补充流动资金。</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	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 1,700.00 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 1,700.00 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，截至 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。2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《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,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账户。2013 年 8 月 8 日公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用
	截至 2013 年 12 月 31 日，募投项目均已完成，高性能微孔滤料生产线建设项目结余金额为 16.76 万元，

原因	技术中心建设项目结余金额为 1.02 万元，营销网络建设结余金额为 542.04 万元。资金结余的原因主要为在项目建设过程中，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，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	截至 2013 年 12 月 31 日，无尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年 9 月 10 日，召开的 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》，同意将结余募集资金（含募集资金专户利息）永久补充流动资金。结余募集资金已用于永久性补充流动资金。本年度投入募集资金总额为 2,996.32 万元、已累计投入募集资金总额为 26,204.73 万元，和上表中填的本年度投入金额 74.95 万元、截至期末累计投入金额 23,283.36 万元，差异都为 2,921.37 万元，这个差异为募集资金的累计结余，其中募投项目投资结余 17.78 万元，超募资金结余 2,254.74 万元，利息收入 648.85 万元。

4)募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 高性能微孔滤料生产线建设项目	1. 高性能微孔滤料生产线建设项目	15,455.18		15,438.42	99.89%	2012 年 03 月 31 日	3,439.3	是	否
2. 技术中心建设项目	2. 技术中心建设项目	2,353		2,351.98	99.96%	2012 年 09 月 30 日			否
合计	--	17,808.18	0	17,790.4	--	--	3,439.3	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>“高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因：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。“技术中心建设项目”变更原因：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，公司将技术中心建设地点变更至厦门翔安区 X2009Y10 地块。上述变更经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2010 年 6 月 22 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			报告期内无此种情况。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期内无此种情况。						

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
天津三维丝环保科技有限公司	8,000	0	8,000	100%	-49.23
合计	8,000	0	8,000	--	-49.23

6)以公允价值计量的金融资产

不适用

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
厦门佰瑞福环保科技有限公司	子公司	工业	过滤材料、过滤袋的生产与销售等。	2,000 万元	65,593,396.53	16,647,941.47	31,815,447.88	853,206.39	-28,164.06
天津三维丝环保科技有限公司	子公司	工业	节能环保、新材料技术开发、咨询等。	8,000 万元	80,751,503.98	79,527,888.44	4,031,880.18	-612,824.28	-641,449.13
新疆三维丝环保科技有限公司	子公司	工业	节能环保、新材料技术开发、咨询等。	1,000 万元	9,997,057.86	9,993,117.36	0.00	-6,882.64	-6,882.64

主要子公司、参股公司情况说明

子公司佰瑞福以垃圾焚烧、化工等行业的环保设备、过滤材料销售为主业，2013年实现销售收入3,182万元，比上年同期增长94%。

子公司天津三维丝2013年度实现销售收入403万元，比上年同期增长21%。

子公司新疆三维丝已于2013年11月26日成立，目前处于运营初期。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

节能环保产业的发展已上升为国家战略，预计未来几年将具有巨大的发展空间。公司将充分利用已有的技术优势、市场优势、政策优势和管理优势，不断摸索、完善和锻造适合的运行模式，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，增强公司竞争力；在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，同时加大力度拓展水泥、垃圾焚烧、化工行业市场，力争在未来几年保持较高的增长速度；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；继续保持以质量和绩效为管理导向，实现以目标管理为主线的有效管理，建立完善的组织结构，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；充分发挥募投项目产能使其转化成市场效益；充分利用SAP运行进行信息技术管理，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。

（一）行业发展格局和趋势

1、宏观经济环境对公司的影响

近两三年来，各级政府部门出台的相关各类环保产业的政策法规有如雨后春笋，充分表明环境保护越来越取得了社会各界的高度重视。如在2013年8月国务院发布的国发〔2013〕30号文件《关于加快发展节能环保产业的意见》中提出，节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。此外，环保部、工信部等也出台了相关具体的区域治理和行业排放控制规章。近年来通过国家政策的大力推动，即使在国内外宏观经济增速放缓情况下，我国环保产业仍实现了较快的增长，环保产业成长前景也被普遍持续看好，这无疑为公司发展提供了有力的外部环境保障。公司作为高温烟尘治理环保企业，在国内治理雾霾天气和控制PM2.5排放起着重要作用，完全符合国家政策导向，得益于国家环保产业政策，相信未来几年将有较好的发展空间。

2、行业发展趋势

在我国，燃煤电厂和水泥行业是高温烟气的主要污染源，此外，钢铁、冶金、垃圾焚烧、化工等领域也是高温烟气的来源。随着我国火力发电、水泥、垃圾无害化处理、钢铁冶炼等行业对排放实施标准与要求不断提高，高温烟尘排放治理行业势必将获得快速发展，而袋式除尘技术由于在除尘效率方面的优异性能、应用成本的逐渐降低、在大型机组的应用技术逐渐成熟以及应用范围的不断扩大，毋庸置疑也将呈现加速发展态势。高温滤料作为袋式除尘器的重要核心部件，自然也将得到高速的发展。根据相关资料，未来几年电力、水泥、垃圾焚烧、钢铁等领域对高温滤料的需求复合增长率在30%以上，工业除尘领域市场空间巨大，公司作为高温滤料行业龙头企业将充分享受行业迅速发展带来的成长。

（二）公司发展战略

公司的总体发展战略是：充分利用相关政策的良好机遇，继续充分发挥公司的技术优势、营销优势和管理优势，坚持以人为本，以市场为导向，加大对研发的投入，以效益为中心，依靠科技进步，调整产品结构，壮大主业。以资本运营为手段，推动公司的跨越式发展；采取高品质、高性能、性价比卓越的市场竞争策略，在公司“十二五战略规划”期间力争将公司建设成环保高温滤料系列产品的主要生产基地、技术研发基地、产品中试基地、人才培养基地，不断提高市场占有率，成为国内滤料产品的市场领导者，并将高性能高温滤料产品发展成为国内外具有更大影响力的知名民族品牌。

（三）2014年公司计划

2014年，公司将继续秉承“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。公司将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，继续开展开源节流活动，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，并寻找有利于公司长远发展的投资机会。公司各中心及总经办在2014年将主要致力于以下工作：

1、投资中心：公司投资中心将按照公司总体战略，抓住机遇、不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善公司经营范围和发展模式，实现公司跨越式发展。董事会办公室作为连接公司“三会一层”的重要桥梁和纽带，将积极协调好与投资者、董事会、经理层、监事会、新闻媒体的关系，努力树立公司在资本市场的良好形象。董事会办公室除做好三会的筹备、召开及信息披露工作外，要加强投资者关系管理与保护工作，通过多种方式与投资者交流沟通，认真听取投资者的意见和建议及时答疑解惑。

2、财务中心：公司财务中心将持续完善财务核算，在预算范围内控制费用支出，做好财务预算、收支情况报告及成本费用分析，为公司各部门的决策提供科学依据；完善财务管理制度，加强内控管理，与营销中心共同建立信控体系，加强应收账款回收工作，持续改善经营活动现金流；依托SAP系统，完善标准成本核算，为投标报价、业务考核提供依据，尝试推行合同盈利情况的即时分析；及时准确做好季报、年报的审计与披露工作。

3、总经办：公司总经办将继续致力于管理体系持续提升、风控管理范畴扩展与全面系统化、企业文化及公司品牌建设等工作。总经办将依据公司战略方向及经营目标，全面梳理公司现有流程，完善各项管理制度与体系，清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅的新流程；加强内部管控，提高法务管控能力，增强防抗风险意识与能力；从物质层面、制度层面、精神层面推进公司企业文化建设，积极通过内外平台展示公司风貌及品牌。

4、生产中心：公司生产中心将与营销、技术、物流团队紧密配合，保质保量，快速响应，完成销售订单的生产，并达成关键绩效指标；加强内部管理，提升管理效率，调整各项有利资源，在力保安全生产的前提下，根据市场需求持续保持产量稳步增长，建立现代化及可复制的分厂管理模式；同时增加工艺研究的投入，持续改造和优化引进的一系列新设备，努力降低生产成本，严格控制产品各项损耗，不断提高产品品质，满足客户日益增长的需求，为客户提供有竞争力的优质产品。

5、营销中心：公司营销中心将继续保持在电力行业的领先优势，并进一步扩大水泥行业、垃圾焚烧行业及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；培养专业的销售团队为客户提供更好的技术交流、技术销售和产品改进服务，促使行业及客户资源的充分利用和信息共享，逐渐改变滤料供应商的传统定位，转型成高温烟尘治理除尘配件和解决方案供应商，并最终朝终端客户综合环保服务商方向努力；在保持国内业务不断发展的同时，将加强对海外市场的开拓；利用信息系统加强对营销进行精细化管理，加大对前期市场调研分析、策略提供、平台拓展的力度，建立完善的信控体系，加强对应收账款回收的管控，提升销售后台预测分析管理水平，合理控制销售费用。

6、物流中心：公司物流中心将继续朝“持续一流四控、促进整合协同、建设多工厂下的物流模式”的目标而努力，深化供应链总成本、提升各项物流服务水平。通过深化“一流四控”，以订单信息流为核心，加强交期、成本、运输、库存控制，实现成本、效率、服务的利益最大化；通过整合公司内外物流资源，实现产供销协同作业，规范物流作业程序，实现高效有序的物流运作；实时把握市场行情，考核供应商数量与质量，降低采购风险及采购成本；加强物料计划管控，降低产品运输成本，协调内部短途物流，确保交期达成；紧跟公司的发展步伐，寻找更多可利用的资源，加强多工厂下的物流管理与调度，建设多工厂下的物流模式。

7、技术中心：伴随着公司的不断发展壮大及新业务模式的探索迈进，作为公司科技创新与技术服务的载体，公司技术中心将以三维丝袋虑技术研究院平台为依托，大力开展产、学、研、用合作，以滤料研究为基础，延伸袋滤技术开发，开拓相关大气污染治理技术，积极开发和储备更具前瞻性、建设性的新产品新技术，积极对外技术交流，与政府机关积极互动，争取更多的科研扶持资金与荣誉。为进一步优化公司产品组合，加快技术市场化，公司技术中心将与营销中心各事业部建立互动机制，通过定期交流会议积极推广新产品。技术中心还将继续参与行业相关标准的制定，加快推进袋滤产品与技术标准化工作，引领行业发展。

8、人力行政中心：公司人力行政中心将根据公司发展需求，建立完善、合理的人才培训和引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。做好科学的人员预编管理，扩充招聘渠道为公司聘用更多专业人才；对市场进行科学调研，建立更有竞争力

的薪酬体系；全面修订完善绩效考核制度，使绩效效用充分发挥；继续推进三维丝商学院建设，打造具有三维丝特色的企业文化；规范、完善各项规定和流程，确保所有行政及后勤工作高效正常运行，提升服务意识。

9、信息中心：为提高生产运营效率，降低经营成本，公司新成立信息中心，加强公司的信息化管理水平。2014年信息中心除了加强公司的企业信息安全建设，还应对公司的SAP系统进行优化开发，拓展公司的信息技术。通过外网防火墙、文件服务器加密、终端安全管理系统及邮件归档系统的使用等加强公司的信息安全；以公司SAP系统中的现有模块为基础，充分利用供应链管理报表数据，扩充品质管理在SAP系统上的应用；通过OA与SAP系统集成技术、OA与邮箱的连接技术、人员出入与门禁技术、服务器升级技术、多工厂下的数据交付技术等拓展公司各项信息技术的运用。

（四）可能面对的风险

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除第三节中的“重大风险”外，还主要体现在以下几个方面：

1、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。随着公司终端换袋客户占比的扩大，季节性特征可能会减弱，从而降低公司受经营季节性波动的影响。

2、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。

3、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。

4、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12月31日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为19.94%，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。

5、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。

6、资产重组的相关风险

报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，进行了两次资产重组。第一次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，本次资产重组因股东大会中部分股东通过网络投反对票，导致本次资产重组的相关议案未获得通过。第二次重大资产重组因涉及环节较多，目前资产重组的某些实施条件尚不成熟，公司综合考虑了各种可能存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等等。

三、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

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司《2012年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。报告期内，公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	《2012年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经2012年度股东大会审议通过，在规定时间内按决议严格实施。

分红标准和比例是否明确和清晰：	在《公司章程》中明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、条件、期间间隔和比例以及利润分配政策的修订程序、决策机制等。
相关的决策程序和机制是否完备：	《2012 年度利润分配预案》已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事对《2012 年度利润分配预案》发表了独立意见：认为《2012 年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司《2012 年度利润分配预案》。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东可以通过多种渠道与公司交流，切实维护了公司中小股东的权益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	93,600,000
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2013 年末总股本 9360 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 6 股。预案实施后，公司总股本由 9360 万股增至 14976 万股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司2013年度权益分派方案为：公司拟以2013年末总股本9360万股为基数，向全体股东以每10股派人民币2元现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股，实施该方案后，公司总股本增至14976万股。

公司2012年度权益分派方案为：公司以2012年12月31日公司总股本9360万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利374.4万元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司2011年度权益分派方案为：以公司2011年末总股本5249.6万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股，实施该方案后，公司总股本增至9449.28万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	18,720,000.00	49,537,526.88	37.79%
2012 年	3,744,000.00	7,974,726.86	46.95%
2011 年	5,200,000.00	27,963,244.24	18.6%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

公司于2010年1月31日第一届董事会第九次会议审议通过了《内幕信息知情人登记制度》，作为内幕交易防控的专项制度文件。该制度明确界定了内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施，建立了内幕信息知情人登记管理措施等。

为加强公司的内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司于2012年6月13日修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。《内幕信息知情人登记管理制度》的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范了公司的信息披露行为，有效地防范了公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障了公司的规范运作，进一步完善了公司的内控制度，维护了公司及股东的合法权益。

报告期内，公司严格依照公司相关内幕信息知情人管理制度开展工作。在定期报告、临时报告披露期间，对于未公开信息，严格控制知情人范围并做好知情人登记工作。对于接受调研、采访及投资者咨询等事项，公司履行相应保密程序，做好登记、记录及签署保密承诺书等工作，并及时向交易所等监管机构报备。

报告期，公司董事会办公室继续加强对董事、监事、高级管理人员对内幕信息相关法律法规的培训，提高董事、监事、高级管理人员对内幕信息重要性的认识。2013年，公司董事会办公室还组织董监高及相关人员参加了厦门证监局组织的董监高培训。

报告期内，公司不存在被监管部门查处和要求整改的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 05 月 24 日	董事会办公室	电话沟通	个人	王先生	公司的生产经营情况，未

					提供材料
2013年07月15日	董事会办公室	实地调研	其他	上海证券报记者	公司收购北京洛卡环保技术有限公司的相关情况，未提供材料
2013年09月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	刘先生	公司的生产经营情况，未提供材料
2013年11月13日	董事会办公室	实地调研	机构	中国民族证券有限责任公司	行业动态及公司经营情况，未提供材料
2013年12月02日	董事会办公室	实地调研	机构	长城证券有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司	公司的生产经营情况，未提供材料

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

不适用

2、出售资产情况

不适用

3、企业合并情况

无

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

不适用

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、担保情况

不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

不适用

八、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺					
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	罗祥波、罗红花、丘国强、罗章生	<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%。(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</p> <p>1、本人将尽量减少、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。</p> <p>2、对于本人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。</p> <p>3、本人与三维丝所发生的关</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

		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	罗红花	公司前身三维丝有限公司于 2002 年 12 月 30 日召开股东会通过利润分配方案，对 2001 年 12 月 31 日前形成的未分配利润进行分配，分配总额为 2.60 万元。2008 年 8 月，上述利润分配实施完毕，公司未代扣代缴个人所得税。2009 年 12 月 31 日，公司股东罗红花自行到厦门市火炬高技术产业开发区地方税务局缴纳上述利润分配所应缴纳的全部个人所得税 0.52 万元，缴纳滞纳金 0.12 万元。基于以上事实，公司股东罗红花承诺：上述利润分配的个人所得税延迟缴纳以及因此而可能的相关处罚均由本人全部承担，与公司无关，公司不承担任何责任。	2009 年 12 月 31 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
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				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛晓萍、陈振瑞

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司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

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十五、其他重大事项的说明

不适用

十六、控股子公司重要事项

公司子公司天津三维丝于2013年在新疆昌吉国家高新技术产业开发区投资设立全资子公司新疆三维丝环保科技有限公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	49,630,878	53.02%				-19,682,130	-19,682,130	29,948,748	32%
3、其他内资持股	49,630,878	53.02%				-19,682,130	-19,682,130	29,948,748	32%
境内自然人持 股	49,630,878	53.02%				-19,682,130	-19,682,130	29,948,748	32%
二、无限售条件股份	43,969,122	46.98%				19,682,130	19,682,130	63,651,252	68%
1、人民币普通股	43,969,122	46.98%				19,682,130	19,682,130	63,651,252	68%
三、股份总数	93,600,000	100%				0	0	93,600,000	100%

股份变动的原因

适用 不适用

1、2013年2月26日，股东罗红花、丘国强、罗章生持有的公司限售股份总计42,430,878股解除限售并上市流通。股东罗章生持有的公司限售股份2,350,393股、4,849,607股分别于2013年3月8日、2013年10月30日解除限售并上市流通。

2、根据公司高管股份锁定的相关规定：罗红花、丘国强在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份的百分之二十五。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	首发限售	2013年2月26日
罗章生	9,699,214	9,699,214	0	0	首发限售	2013年2月26日、2013年3月8日、2013年10月30日
丘国强	15,053,180	15,053,180	11,289,885	11,289,885	首发限售	2013年2月26日
合计	49,630,878	49,630,878	29,948,748	29,948,748	--	--

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		22,447		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		21,963			
持股 5% 以上的股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	19.94%	18,668,484	-6,210,000	18,658,863	9,621			
丘国强	境内自然人	12.06%	11,289,885	-3,763,295	11,289,885	0	质押	6,064,699	
中融国际信托有限公司-信用债券投资	境内非国有法人	1.68%	1,570,607	1,570,607		1,570,607			
广东粤财信托有限公司-中鼎三	境内非国有法人	0.85%	797,985	797,985		797,985			
罗章生	境内自然人	0.72%	676,600	-9,022,614		676,600			
刘月明	境内自然人	0.6%	560,492	560,492		560,492			
任艳萍	境内自然人	0.53%	496,889	496,889		496,889			
上海市建工机械工程有限公司	境内非国有法人	0.5%	469,873	469,873		469,873			
许茶英	境内自然人	0.45%	425,033	425,033		425,033			
周建国	境内自然人	0.31%	290,000	290,000		290,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)		无							

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。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中融国际信托有限公司-信用债券投资	1,570,607	人民币普通股	1,570,607
广东粤财信托有限公司—中鼎三	797,985	人民币普通股	797,985
罗章生	676,600	人民币普通股	676,600
刘月明	560,492	人民币普通股	560,492
任艳萍	496,889	人民币普通股	496,889
上海市建工机械工程有限公司	469,873	人民币普通股	469,873
许茶英	425,033	人民币普通股	425,033
周建国	290,000	人民币普通股	290,000
邵贤武	271,000	人民币普通股	271,000
李依贫	259,500	人民币普通股	259,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）（参见注 4）	公司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 259,500 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗红花	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	三维丝有限董事长、公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

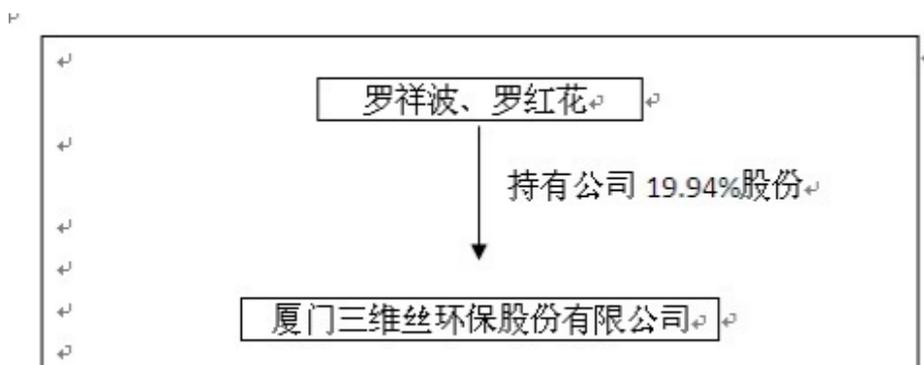
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗祥波、罗红花	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	罗祥波先生，三维丝有限副总经理、常务副总经理、总经理；公司董事长、总经理；上海碳索能源服务有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
罗红花	18,658,863	2014 年 01 月 02 日	4,667,121	高管锁定股
丘国强	11,289,885	2014 年 01 月 02 日	2,822,471	高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	期末持股数 (股)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
罗祥波	董事长; 总经理	男	42	现任									
丘国强	董事;副 总经理	男	42	现任	15,053, 180		3,763,2 95	11,289,8 85					减持
罗红花	董事	女	38	现任	24,878, 484		6,210,0 00	18,668, 484					减持
吴任华	董事	女	40	现任									
连格	董事	男	46	离任									
梁烽	独立董 事	男	43	现任									
林秀芹	独立董 事	女	48	现任									
吴善淦	独立董 事	男	59	现任									
李菊华	监事	女	51	离任									
吴昊天	监事	男	48	离任									
孙艺震	监事	男	40	现任									
王荣聪	董事;副 总经理; 董事会 秘书	男	44	现任									
张永丰	财务总 监	男	41	现任									
刘爽	副总理	女	35	现任									

屈冀彤	董事	男	41	现任								
陈为珠	监事	女	32	现任								
彭南京	监事	男	40	现任								
合计	--	--	--	--	39,931,664		9,973,295	29,958,369				--

2、持有股票期权情况

不适用

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

罗祥波：中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，毕业于哈尔滨工业大学控制工程系自动化控制专业，本科学历。1994年7月——2001年1月，任职怡安（厦门）无纺布有限公司滤材厂，历任生产技术员、副厂长、厂长等职务；2001年3月——2009年3月历任三维丝有限副总经理、常务副总经理、总经理；2009年3月至今担任公司董事长、总经理。目前持有上海碳索能源服务有限公司30% 股份，除担任该公司董事外并未参与公司的实际经营。该公司主要以能源金融服务、节能产业投资、合同能源管理、区域能源供应、低碳建筑科技、智慧能源服务为主营业务，目前与公司不存在竞争关系和关联交易。

罗红花：中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于集美大学财经学院电算会计专业，大专学历。1998年7月——2000年12月，担任怡安（厦门）无纺布有限公司会计职务；2001年3月——2003年8月担任三维丝有限执行董事兼总经理；2003年8月——2008年6月担任三维丝有限执行董事；2008年6月——2009年3月担任三维丝有限董事长。2009年3月至今担任公司董事。

丘国强：副董事长，2003年8月——2008年6月担任三维丝有限销售总监、监事；2008年6月——2009年3月担任三维丝有限副董事长、副总经理兼销售总监。2009年3月至今担任公司副董事长、副总经理。

王荣聪：董事、副总经理、董事会秘书，2007年2月至2009年1月任职厦门福慧达果蔬供应链有限公司，担任董事会秘书兼财务总监；2009年5月至今任公司董事会秘书、副总经理；2012年3月至今任公司董事。

吴任华：董事，2001年1月至今，在深圳市创新投资集团有限公司工作，目前担任深圳市创新投资集团有限公司福建片区负责人；2008年6月——2009年3月担任三维丝有限董事。2009年3月至今担任公司董事。

屈冀彤：董事，1994-1999年，在怡安(厦门)无纺布有限公司先后担任业务代表、市场开发经理、采购经理、过滤材料厂厂长；1999-2000年，中欧国际工商管理学院 工商管理硕士；2001年至今，在利乐包

装（昆山）有限公司先后担任客户经理、关键客户经理、市场开发经理、资深产品经理。

梁烽：独立董事，2012年8月至今任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2008年8月至今任众业达电器股份有限公司独立董事；2013年6月至今担任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事；2009年5月至今担任公司独立董事。

林秀芹：独立董事，2002年至今在厦门大学法学院工作，担任教授、博士生导师、副院长职务。2009年5月至今担任公司独立董事。

吴善淦：独立董事，1982年1月至今在合肥水泥研究设计院工作，历任助理工程师、工程师、高级工程师和教授级高级工程师职务。2009年5月至今担任公司独立董事。

2、监事

康述旻：2008年9月-2009-8月，担任英国美捷特（厦门）传感器件有限公司聚合体事业部厂长；2009年9月至今，担任公司厂长；2014年3月5日至今，担任公司监事。

陈为珠：2003年1月--2003年11月，福建雅客食品有限公司办公室任文员；2003年11月--2005年3月，厦门舒勒卫浴有限公司任业务主管；2005年3月至今任公司商务部经理。2013年5月17日至今担任公司监事。

彭南京：1996年9月—2000年3月，正新橡胶工业有限公司任储干、经理助理；2000年4月—2003年5月，中端电器有限公司任生产课长、副经理；2003年6月—2005年3月，路达工业有限公司任生产副总助理；2005年4月—2008年11月，汇昇运动器材有限公司任厂长；2008年12月至今，任公司生产部经理。2013年5月17日至今担任公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴任华	深圳市创新投资集团有限公司	福建片区负责人			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
屈冀彤	利乐包装（昆山）有限公司	资深产品经理			是
梁烽	众华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是

梁烽	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	独立董事			是
梁烽	众业达电器股份有限公司	独立董事			
林秀芹	厦门大学	副院长			是
吴善淦	合肥水泥设计研究院	教授级高级工程师			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司有关董事、监事报酬由股东大会决定；高级管理人员报酬由董事会决定，具体按照公司《高级管理人员薪酬考核办法》执行。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司的经济效益为出发点，根据公司年度经营管理计划和公司高管（主）分管业务的工作目标进行综合考核
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员共 17 人（含离任董事 1 人，离任监事 2 人），2013 年实际支付 388.02 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
罗祥波	董事长;总经理	男	42	现任	79.57		79.57
丘国强	董事;副总经理	男	42	现任	28.91		28.91
罗红花	董事	女	38	现任	23.54		23.54
吴任华	董事	女	40	现任			
连格	董事	男	46	离任			
王荣聪	董事;副总经理;董事会秘书	男	44	现任	72.65		72.65
梁烽	独立董事	男	43	现任	6		6
林秀芹	独立董事	女	48	现任	6		6
吴善淦	独立董事	男	59	现任	6		6
李菊华	监事	女	51	离任			
吴昊天	监事	男	48	离任			
孙艺震	监事	男	40	现任	20.19		20.19
刘爽	副总经理	女	35	现任	72.83		72.83
张永丰	财务总监	男	41	现任	41.89		41.89
屈冀彤	董事	男	41	现任			
陈为珠	监事	女	32	现任	17.49		17.49
彭南京	监事	男	40	现任	12.95		12.95

合计	--	--	--	--	388.02		388.02
----	----	----	----	----	--------	--	--------

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
连格	董事	离职	2013年03月29日	因其所在单位厦门三微创业投资有限公司不再持有公司的股份
李菊华	监事	离职	2013年05月28日	因其所在单位厦门火炬集团创业投资有限公司不再持有公司的股份
吴昊天	监事	离职	2013年05月17日	因其所在单位深圳市金立创新投资有限公司不再持有公司的股份
屈冀彤	董事	被选举	2013年05月17日	股东大会选举
陈为珠	监事	被选举	2013年05月17日	股东大会选举
彭南京	监事	被选举	2013年05月17日	股东大会选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有员工285人，各类员工构成情况如下：

（一）按员工专业构成分类：

专业	人数	占员工人数比例（%）
管理及行政人员	74	26%
研发人员	33	11.6%
生产人员	132	46.3%
市场销售及客户服务人员	46	16.1%
合计	285	100%

（二）按员工受教育程度分类：

受教育程度	人数	占员工人数比例（%）
大专及以上	131	46.0%
中专及以下	154	54.0%
合计	285	100%

（三）按员工年龄分类

年龄构成	人数	占员工人数比例（%）
------	----	------------

25岁以下	50	17.5%
26-35岁	133	46.7%
36-45岁	83	29.1%
46岁以上	19	6.7%
合计	285	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

2、关于公司与控股股东：公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会：公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

4、关于监事和监事会：公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司制定了《高级管理人员薪酬考核办法》，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和

网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 18 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 27 日
2013 年度第二次临时股东大会	2013 年 09 月 10 日	巨潮资讯网	2013 年 09 月 10 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第七次会议	2013 年 04 月 12 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 16 日
第二届董事会第八次会议	2013 年 04 月 18 日	巨潮资讯网	2013 年 04 月 20 日
第二届董事会第九次会议	2013 年 05 月 15 日	巨潮资讯网	2013 年 05 月 17 日
第二届董事会第十次会议	2013 年 06 月 27 日	巨潮资讯网	2013 年 06 月 29 日
第二届董事会第十一次会议	2013 年 07 月 08 日	巨潮资讯网	2013 年 07 月 11 日
第二届董事会第十二次会议	2013 年 08 月 20 日	巨潮资讯网	2013 年 08 月 22 日
第二届董事会第十三次会议	2013 年 10 月 21 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 23 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 10 月 30 日	巨潮资讯网	2013 年 10 月 31 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 11 月 10 日	巨潮资讯网	2013 年 11 月 11 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及《公司章程》、《信息披露管理制度》，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2014】第 111155 号
注册会计师姓名	葛晓萍、陈振瑞

审计报告正文

我们审计了后附的厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：葛晓萍

中国注册会计师：陈振瑞

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	70,725,833.28	101,406,623.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	87,589,128.43	48,377,133.14
应收账款	211,191,847.38	141,378,982.78
预付款项	2,551,037.54	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	291,100.68	378,889.57
应收股利		
其他应收款	15,435,804.08	11,519,211.51
买入返售金融资产		
存货	75,319,816.61	76,816,544.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,451.05	512.96
流动资产合计	463,139,019.05	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	239,922,822.33	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	6,413,845.99	4,892,683.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	297,359.78	418,896.51
递延所得税资产	7,114,543.00	5,530,081.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	253,748,571.10	274,071,077.19
资产总计	716,887,590.15	658,676,508.74
流动负债：		
短期借款	68,890,816.24	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	75,069,134.61	22,335,464.14
应付账款	57,880,945.67	51,756,447.86
预收款项	33,867,746.69	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	10,085,772.63	5,191,026.62
应交税费	11,390,895.29	7,213,433.79
应付利息	163,864.99	227,461.81
应付股利		
其他应付款	4,686,316.87	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	262,035,492.99	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	25,434,643.41	21,517,012.91
非流动负债合计	25,434,643.41	21,517,012.91
负债合计	287,470,136.40	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	13,208,011.71	8,187,595.18
一般风险准备		
未分配利润	86,470,273.14	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	423,590,674.23	377,797,147.35
少数股东权益	5,826,779.52	5,836,636.94
所有者权益（或股东权益）合计	429,417,453.75	383,633,784.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	716,887,590.15	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	38,045,651.90	84,892,340.21

交易性金融资产		
应收票据	86,840,546.83	42,268,935.00
应收账款	200,817,897.41	130,611,044.37
预付款项	1,020,134.44	1,696,388.66
应收利息		90,375.00
应收股利		
其他应收款	9,792,983.79	11,296,547.70
存货	54,421,989.33	71,770,129.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,451.05	
流动资产合计	390,973,654.75	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	220,087,249.49	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	6,413,845.99	4,892,683.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	230,708.78	323,680.71
递延所得税资产	6,591,246.37	5,006,367.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,323,050.63	345,267,922.90
资产总计	717,296,705.38	687,893,683.27
流动负债：		
短期借款	68,890,816.24	139,570,000.00
交易性金融负债		

应付票据	65,490,794.50	22,335,464.14
应付账款	54,309,146.81	50,333,644.56
预收款项	4,124,117.40	3,238,691.20
应付职工薪酬	9,906,132.63	5,053,030.62
应交税费	11,193,876.89	7,001,350.92
应付利息	163,864.99	227,461.81
应付股利		
其他应付款	52,534,806.03	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	266,613,555.49	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	24,434,643.41	20,517,012.91
非流动负债合计	24,434,643.41	20,517,012.91
负债合计	291,048,198.90	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	13,208,011.71	8,187,595.18
一般风险准备		
未分配利润	89,128,105.39	47,688,356.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	426,248,506.48	379,788,341.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	717,296,705.38	687,893,683.27

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	433,957,653.68	299,781,406.80
其中：营业收入	433,957,653.68	299,781,406.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,204,342.55	294,366,536.51
其中：营业成本	288,913,211.76	216,823,229.17
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	3,068,938.95	885,608.26
销售费用	33,983,467.46	26,951,156.83
管理费用	43,279,639.41	37,248,339.03
财务费用	6,566,331.48	11,634,311.25
资产减值损失	7,392,753.49	823,891.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		381,008.05
投资收益（损失以“－”号填列）	332,270.28	483,689.36
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）	51,085,581.41	6,279,567.70
加：营业外收入	8,791,608.84	6,552,391.97
减：营业外支出	48,076.07	299,529.19
其中：非流动资产处置损	28,076.07	225,842.64

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,829,114.18	12,532,430.48
减：所得税费用	10,301,444.72	5,337,608.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,527,669.46	7,194,822.46
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	49,537,526.88	7,974,726.86
少数股东损益	-9,857.42	-779,904.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	0.08
（二）稀释每股收益	0.53	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,527,669.46	7,194,822.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,537,526.88	7,974,726.86
归属于少数股东的综合收益总额	-9,857.42	-779,904.40

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	418,042,028.80	290,834,161.62
减：营业成本	283,144,765.11	212,329,939.45
营业税金及附加	2,617,357.72	818,204.93
销售费用	29,311,501.05	23,184,308.19
管理费用	38,469,296.53	34,338,811.91
财务费用	6,616,945.15	11,683,499.82
资产减值损失	7,030,081.30	301,830.67
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		381,008.05
投资收益（损失以“-”号填列）		111,829.27
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）	50,852,081.94	8,670,403.97
加：营业外收入	8,791,608.84	6,050,791.97
减：营业外支出	48,076.07	299,514.73
其中：非流动资产处置损失	28,076.07	225,842.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,595,614.71	14,421,681.21
减：所得税费用	9,391,449.42	5,052,192.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,204,165.29	9,369,488.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	50,204,165.29	9,369,488.45

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	405,319,541.34	322,940,255.05
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	2,524,380.18	3,168,054.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,783,049.31	9,668,694.09
经营活动现金流入小计	425,626,970.83	335,777,003.34
购买商品、接受劳务支付的现金	250,723,040.54	207,694,261.31
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	31,790,785.69	24,437,404.64
支付的各项税费	40,005,378.32	11,885,381.55
支付其他与经营活动有关的现金	51,178,765.64	33,856,994.51
经营活动现金流出小计	373,697,970.19	277,874,042.01
经营活动产生的现金流量净额	51,929,000.64	57,902,961.33
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		2,134,508.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,604.62	13,145,095.29
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		53,500,000.00
投资活动现金流入小计	506,604.62	68,779,603.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,446,686.60	47,027,626.88
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		6,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,446,686.60	53,527,626.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,940,081.98	15,251,976.53
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	110,564,097.72	262,827,642.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,639,827.88
筹资活动现金流入小计	110,564,097.72	269,467,470.81
偿还债务支付的现金	181,214,819.41	247,324,306.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,089,026.19	16,776,578.01
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	11,075,047.42	9,567,840.00
筹资活动现金流出小计	202,378,893.02	273,668,724.78
筹资活动产生的现金流量净额	-91,814,795.30	-4,201,253.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,039.29	-40,550.68
五、现金及现金等价物净增加额	-41,755,837.35	68,913,133.21
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	50,687,524.42	92,443,361.77

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

6、母公司现金流量表

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	364,462,217.43	305,179,070.53
收到的税费返还	2,524,380.18	3,168,054.20
收到其他与经营活动有关的现金	17,059,762.34	43,370,897.00
经营活动现金流入小计	384,046,359.95	351,718,021.73
购买商品、接受劳务支付的现金	234,679,504.43	192,826,147.02
支付给职工以及为职工支付的现金	29,332,987.84	22,359,328.01
支付的各项税费	35,043,574.95	10,704,756.36
支付其他与经营活动有关的现金	49,386,472.81	28,069,212.30

经营活动现金流出小计	348,442,540.03	253,959,443.69
经营活动产生的现金流量净额	35,603,819.92	97,758,578.04
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		2,095,829.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	506,604.62	13,145,095.29
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		45,000,000.00
投资活动现金流入小计	506,604.62	60,240,924.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,287,404.26	46,746,395.64
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		
投资活动现金流出小计	2,287,404.26	86,746,395.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,780,799.64	-26,505,471.08
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	110,564,097.72	262,827,642.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,518,505.65
筹资活动现金流入小计	110,564,097.72	268,346,148.58
偿还债务支付的现金	181,214,819.41	247,324,306.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,089,026.19	16,776,578.01
支付其他与筹资活动有关的现金	3,399,414.71	9,567,840.00
筹资活动现金流出小计	194,703,260.31	273,668,724.78
筹资活动产生的现金流量净额	-84,139,162.59	-5,322,576.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	70,039.29	-40,550.68
五、现金及现金等价物净增加额	-50,246,103.02	65,889,980.08
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	33,922,975.75	84,169,078.77

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	93,600,000.00	230,312,389.38			8,187,595.18		45,697,162.79		5,836,636.94	383,633,784.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	93,600,000.00	230,312,389.38			8,187,595.18		45,697,162.79		5,836,636.94	383,633,784.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,020,416.53		40,773,110.35		-9,857.42	45,783,669.46
（一）净利润							49,537,526.88		-9,857.42	49,527,669.46
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							49,537,526.88		-9,857.42	49,527,669.46
（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					5,020,416.53		-8,764,416.53			-3,744,000.00
1. 提取盈余公积					5,020,416.53		-5,020,416.53			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,744,000.00			-3,744,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	93,600,000.00	230,312,389.38			13,208,011.71		86,470,273.14		5,826,779.52	429,417,453.75

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	52,496,000.00	271,221,910.59	115,740.00		7,250,646.34		43,859,384.77		6,616,541.34	381,328,743.04
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	52,496,000.00	271,221,910.59	115,740.00		7,250,646.34		43,859,384.77		6,616,541.34	381,328,743.04
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,104,000.00	-40,909,521.21	-115,740.00		936,948.84		1,837,778.02		-779,904.40	2,305,041.25
(一) 净利润							7,974,726.86		-779,904.40	7,194,822.46
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							7,974,726.86		-779,904.40	7,194,822.46

(三) 所有者投入和减少资本	-892,800.00	1,087,278.79	-115,740.00							310,218.79
1. 所有者投入资本	-892,800.00	-8,675,040.00								-9,567,840.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,762,318.79								9,762,318.79
3. 其他			-115,740.00							115,740.00
(四) 利润分配					936,948.84	-6,136,948.84				-5,200,000.00
1. 提取盈余公积					936,948.84	-936,948.84				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-5,200,000.00				-5,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	41,996,800.00	-41,996,800.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,996,800.00	-41,996,800.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	93,600,000.00	230,312,389.38			8,187,595.18	45,697,162.79			5,836,636.94	383,633,784.29

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	93,600,000 .00	230,312,38 9.38			8,187,595. 18		47,688,356 .63	379,788,34 1.19
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	93,600,000 .00	230,312,38 9.38			8,187,595. 18		47,688,356 .63	379,788,34 1.19
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					5,020,416. 53		41,439,748 .76	46,460,165 .29
（一）净利润							50,204,165 .29	50,204,165 .29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							50,204,165 .29	50,204,165 .29
（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					5,020,416. 53		-8,764,416. 53	-3,744,000. 00
1. 提取盈余公积					5,020,416. 53		-5,020,416. 53	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,744,000. 00	-3,744,000. 00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	93,600,000.00	230,312,389.38			13,208,011.71		89,128,105.39	426,248,506.48

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	52,496,000.00	271,221,910.59	115,740.00		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	52,496,000.00	271,221,910.59	115,740.00		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,104,000.00	-40,909,521.21	-115,740.00		936,948.84		3,232,539.61	4,479,707.24
（一）净利润							9,369,488.45	9,369,488.45
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							9,369,488.45	9,369,488.45
（三）所有者投入和减少资本	-892,800.00	1,087,278.79	-115,740.00					310,218.79
1. 所有者投入资本	-892,800.00	-8,675,040.00						-9,567,840.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,762,318.79						9,762,318.79
3. 其他			-115,740.00					115,740.00
（四）利润分配					936,948.84		-6,136,948.84	-5,200,000.00
1. 提取盈余公积					936,948.84		-936,948.84	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-5,200,000.00	-5,200,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	41,996,800.00	-41,996,800.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	41,996,800.00	-41,996,800.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	93,600,000.00	230,312,389.38			8,187,595.18		47,688,356.63	379,788,341.19

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

三、公司基本情况

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“本公司”）系于2009年3月由厦门三维丝环保工业有限公司整体变更设立的股份有限公司。本公司的实际控制人为罗红花、罗祥波。公司的企业法人营业执照注册号：350298200006039。2010年2月在深圳证券交易所上市。

根据本公司2011年度第一次临时股东大会决议审议通过的《关于〈厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的方案》，本公司向王荣聪等35名等自然人定向发行股票49.60万股，发行价格为19.29元/股，募集资金总额为人民币9,567,840.00元（玖佰伍拾陆万柒仟捌佰肆拾元整），本次募集资金后，注册资本增至人民币伍仟贰佰肆拾玖万陆仟元整。

根据本公司2011年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》和修改后章程的规定，本公司按每10股转增8股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额4,199.68万股，每股面值1元，计增加股本人民币4,199.68万元，本次转增股份后，注册资本增至人民币玖仟肆佰肆拾玖万贰仟捌佰元整。

根据本公司2012年第二次临时股东大会决议通过的《关于减少公司注册资本的议案》和修改后的章程规定，本公司以10.72元/股回购并注销王荣聪等31名自然人股东所持有的89.28万股限制性股票，计减少股本人民币89.28万元，本次回购股份后，注册资本减至人民币玖仟叁佰陆拾万元整。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数9,360.00万股，公司注册资本为人民币玖仟叁佰陆拾万元整，经营范围为：1、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；2、环保工程技术研发、服务和咨询；3、生产、批发、零售工业用纺织品；4、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。公司注册地：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1178-1188号。

所属行业：环境保护专用设备制造业。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

- (1) 同一控制下企业合并
- (2) 非同一控制下的企业合并

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

- (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易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成人民币记账。

(2) 外币财务报表的折算

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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）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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	其他方法	合并范围内关联方往来、押金、保证金（不含质保金）、职工借款、应收出口退税等
组合 2	账龄分析法	除组合 1 以外的其他应收款项

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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(或账龄在 3 年以下但存在明显减值迹象)的应收账款及在资产负债表日单个客户欠款余额为 50 万元以下且账龄在 3 年以上(或账龄在 3 年以下但存在明显减值迹象)的其他应收款确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。
坏账准备的计提方法	对该类应收款项根据具体情况单独进行减值测试,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。对单独测试未减值的应收款项,按类似的信用风险特征划分为干组合,再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为:原材料、产成品(库存商品)、在产品、半成品、发出商品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法:加权平均法

(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

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存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;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、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。 (2) 损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%

机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
办公设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%
其他设备	10	5%	9.5%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、生物资产

19、油气资产

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
办公软件	5 年	可使用年限
土地使用权	50 年	可使用年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无

形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

(6) 内部研究开发项目支出的核算

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	摊销方法
装修费支出	5年	直线法

22、附回购条件的资产转让

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，

在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、回购本公司股份

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司内销收入，在按客户要求发货后，客户组织验收并出具收货确认书，公司据以确认收入的实现；公司出口销售，在按客户要求发货后，以货物出口报关单上的出口日期确认收入的实现。公司的环保工程项目合同条款规定公司不承担安装义务的，在购货方收到发出商品并验收签字后，公司按合同金额确认产品销售收入；合同条款规定需由公司安装、调试的，在购货方收到商品，并安装、调试结束，购货方验收合格后，公司按合同金额确认产品销售收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

1、套期保值的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认

为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积（其他资本公积），属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积（其他资本公积）中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积（其他资本公积）中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在资本公积（其他资本公积）中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	5% 7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15% 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定办法》及指引，本公司于2012年11月9日获得厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201235100159），认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的第二十八条第二款规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。因此，本公司2013年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的

						额					金额	本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门佰瑞福环保科技有限公司	控股子公司	厦门	工业	20,000,000.00	过滤材料、过滤袋的生产与销售等。	13,000,000.00		65%	65%	是	5,826,779.52	
天津三维丝环保科技有限公司	全资子公司	天津	工业	80,000,000.00	节能环保、新材料技术开发、咨询等。	80,000,000.00		100%	100%	是		
新疆三维丝环保科技有限公司	全资孙公司	新疆	工业	10,000,000.00	节能环保、新材料技术开发、咨询等。	10,000,000.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：本公司的子公司天津三维丝环保科技有限公司投资设立全资子公司新疆三维丝环保科技有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
新疆三维丝环保科技有限公司	9,993,117.36	-6,882.64

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用

8、报告期内发生的反向购买

不适用

9、本报告期发生的吸收合并

不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	6,037.09	--	--	13,859.65
人民币	--	--	6,037.09	--	--	13,859.65
银行存款:	--	--	50,681,487.33	--	--	92,429,502.12
人民币	--	--	50,016,851.72	--	--	80,817,053.29
美元	109,009.71	6.0969	664,621.30	933,691.50	6.2855	5,868,717.92
欧元	1.70	8.4176	14.31	690,551.47	8.3176	5,743,730.91
其他货币资金:	--	--	20,038,308.86	--	--	8,963,261.44
人民币	--	--	20,038,308.86	--	--	8,963,261.44
合计	--	--	70,725,833.28	--	--	101,406,623.21

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,369,849.71	
信用证保证金	585.23	202,134.20
履约保证金	5,139,473.92	521,127.24
三个月以上定期存款	8,528,400.00	8,240,000.00
合计	20,038,308.86	8,963,261.44

截至2013年12月31日，其他货币资金中三个月以上定期存款8,528,400.00元（含利息）已在中国农业银行厦门杏林支行办理质押，以开具履约保函和银行承兑汇票。

截至2013年12月31日，其他货币资金中人民币6,369,849.71元（含利息）为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至2013年12月31日，其他货币资金中人民币585.23元（含利息）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

截至2013年12月31日，其他货币资金中人民币5,139,473.92元（含利息）为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	85,766,928.43	48,377,133.14
商业承兑汇票	1,822,200.00	

合计	87,589,128.43	48,377,133.14
----	---------------	---------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
浙江菲达环保科技股份有限公司	2013年07月25日	2014年01月25日	3,000,000.00	
江苏安益钢瓶制造有限公司	2013年10月23日	2014年04月22日	3,000,000.00	
沈阳诚通金属有限公司	2013年07月30日	2014年01月30日	3,000,000.00	
兴安盟博化学有限公司	2013年09月13日	2014年03月13日	1,877,500.00	
南通日晟电力燃料贸易有限公司	2013年07月08日	2014年01月04日	1,400,000.00	
合计	--	--	12,277,500.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

不适用

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	378,889.57	389,470.16	477,259.05	291,100.68
合计	378,889.57	389,470.16	477,259.05	291,100.68

(2) 逾期利息

不适用

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,244,000.00	0.97%	2,244,000.00	100%	8,368,213.30	5.43%	1,971,780.74	23.56%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1								
组合 2	227,075,938.77	98.33%	16,311,695.71	7.18%	145,421,679.23	94.36%	10,633,723.41	7.31%
组合小计	227,075,938.77	98.33%	16,311,695.71	7.18%	145,421,679.23	94.36%	10,633,723.41	7.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,624,144.80	0.7%	1,196,540.48	73.67%	324,324.00	0.21%	129,729.60	40%
合计	230,944,083.57	--	19,752,236.19	--	154,114,216.53	--	12,735,233.75	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
江苏国泰新能源科技有限公司	2,244,000.00	2,244,000.00	100%	对方经营困难,正在强制执行
合计	2,244,000.00	2,244,000.00	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						

其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	187,590,881.94	82.61%	9,379,544.09	121,592,799.68	83.61%	6,079,639.99
1 年以内小计	187,590,881.94	82.61%	9,379,544.09	121,592,799.68	83.61%	6,079,639.99
1 至 2 年	30,012,726.53	13.22%	3,001,272.66	15,093,755.14	10.38%	1,509,375.51
2 至 3 年	5,868,273.22	2.58%	1,760,481.96	7,772,231.76	5.34%	2,331,669.53
3 年以上	3,604,057.08	1.59%	2,170,397.00	962,892.65	0.67%	713,038.38
3 至 4 年	2,748,623.23	1.21%	1,374,311.62	401,153.35	0.28%	200,576.68
4 至 5 年	296,742.35	0.13%	237,393.88	246,388.00	0.17%	197,110.40
5 年以上	558,691.50	0.25%	558,691.50	315,351.30	0.22%	315,351.30
合计	227,075,938.77	--	16,311,695.71	145,421,679.23	--	10,633,723.41

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	819,010.80	491,406.48	60%	对方经营困难，存在减值迹象
江西江联普开电力环保工程有限公司	324,324.00	224,324.00	69.17%	对方经营困难，正在强制执行
平顶山市绿城环保有限公司	480,810.00	480,810.00	100%	对方经营困难，诉讼胜诉，但未收回款
合计	1,624,144.80	1,196,540.48	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江菲达环保科技股份有限公司	主要客户	32,725,842.00	1 年以内	14.17%
浙江菲达环境工程有限公司	主要客户	17,328,370.60	1 年以内及 1-2 年	7.5%
北京龙电宏泰环保科技有限公司	主要客户	12,631,438.20	1 年以内	5.47%
神华神东电力有限责任公司物资管理中心	主要客户	11,701,672.00	1 年以内	5.07%
贵州黔桂发电有限责任公司	主要客户	10,550,000.00	1 年以内	4.57%
合计	--	84,937,322.80	--	36.78%

(6) 应收关联方账款情况

不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

不适用

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	7,425,981.29	46.7%			3,401,646.74	27.97%		
组合 2	8,475,918.73	53.3%	466,095.94	5.5%	8,570,001.15	70.46%	452,436.38	5.28%

组合小计	15,901,900.02	100%	466,095.94	2.93%	11,971,647.89	98.43%	452,436.38	3.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					190,500.00	1.57%	190,500.00	100%
合计	15,901,900.02	--	466,095.94	--	12,162,147.89	--	642,936.38	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,304,638.73	97.98%	415,231.94	8,475,135.07	98.89%	423,756.76
1 年以内小计	8,304,638.73	97.98%	415,231.94	8,475,135.07	98.89%	423,756.76
1 至 2 年	9,800.00	0.12%	980.00	17,366.00	0.2%	1,736.60
2 至 3 年	158,600.00	1.87%	47,580.00	59,035.08	0.69%	17,710.52
3 年以上	2,880.00	0.03%	2,304.00	18,465.00	0.22%	9,232.50
3 至 4 年				18,465.00	0.22%	9,232.50
4 至 5 年	2,880.00	0.03%	2,304.00			
合计	8,475,918.73	--	466,095.94	8,570,001.15	--	452,436.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
汕头三辉无纺机械 厂有限公司	原预付给供应商的 款项	2013 年 11 月 30 日	190,500.00	已确定无法收回	否
合计	--	--	190,500.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	8,258,306.40	年度质保金	51.93%
新疆昌吉高新技术产业开发 区管理委员会	3,600,000.00	土地保证金	22.64%
新疆昌吉高新技术产业开发 区财政局	1,540,000.00	入园保证金	9.68%
浙江菲达环境工程有限公司	500,000.00	保证金	3.14%
福建龙净脱硫脱硝工程有限 公司	200,000.00	保证金	1.26%
合计	14,098,306.40	--	88.65%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限 公司	销售客户	8,258,306.40	1 年以内	51.93%
新疆昌吉高新技术产业 开发区管理委员会	非关联方	3,600,000.00	1 年以内	22.64%
新疆昌吉高新技术产业 开发区财政局	非关联方	1,540,000.00	1 年以内	9.68%
浙江菲达环境工程有限 公司	销售客户	500,000.00	4-5 年	3.14%

福建龙净脱硫脱硝工程有限公司	销售客户	200,000.00	1 年以内	1.26%
合计	--	14,098,306.40	--	88.65%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,516,092.68	98.63%	4,689,168.78	99.19%
1 至 2 年	34,944.86	1.37%	3,665.06	0.08%
2 至 3 年			34,700.00	0.73%
合计	2,551,037.54	--	4,727,533.84	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海工百环保科技有限公司	设备采购商	385,245.33	一年以内	合同未到期
上海腾骧礼品包装有限公司	礼品供应商	229,500.00	一年以内	合同未到期

扬州市安装防腐工程有限公司	设备采购商	292,500.00	一年以内	合同未到期
威程（天津）科技有限公司	设备采购商	187,200.00	一年以内	合同未到期
厦门热工环保系统工程 有限公司	材料款	127,080.00	一年以内	合同未到期
合计	--	1,221,525.33	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,550,227.71	0.00	7,550,227.71	17,018,774.97	0.00	17,018,774.97
在产品	31,676,544.33	0.00	31,676,544.33	9,670,054.41	0.00	9,670,054.41
库存商品	10,711,637.18	289,889.82	10,421,747.36	42,688,999.30	139,026.48	42,549,972.82
周转材料				204,422.20	0.00	204,422.20
在途物资				2,368,356.85	0.00	2,368,356.85
委托加工物资	2,981,749.18	0.00	2,981,749.18	3,097,831.83	0.00	3,097,831.83
发出商品	1,849,352.38	0.00	1,849,352.38	1,907,131.46	0.00	1,907,131.46
半成品	20,932,159.21	91,963.56	20,840,195.65			
合计	75,701,669.99	381,853.38	75,319,816.61	76,955,571.02	139,026.48	76,816,544.54

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	0.00				0.00

库存商品	139,026.48	270,127.94		119,264.60	289,889.82
周转材料	0.00				
半成品	0.00	91,963.56			91,963.56
合 计	139,026.48	362,091.50		119,264.60	381,853.38

(3) 存货跌价准备情况

不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	34,451.05	512.96
合计	34,451.05	512.96

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

不适用

12、持有至到期投资

不适用

13、长期应收款

不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

不适用

15、长期股权投资

不适用

16、投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	293,476,645.91	1,735,007.10		1,058,421.11	294,153,231.90
其中：房屋及建筑物	121,474,987.92				121,474,987.92
机器设备	145,586,980.79	745,128.22		47,330.50	146,284,778.51
运输工具	8,410,270.32	93,133.00		496,900.00	8,006,503.32
办公设备	5,125,346.78	371,243.30		388,947.61	5,107,642.47
其他设备	12,879,060.10	525,502.58		125,243.00	13,279,319.68
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	31,514,483.41		23,556,206.89	840,280.73	54,230,409.57
其中：房屋及建筑物	4,193,563.45		5,761,900.76		9,955,464.21
机器设备	18,780,730.15		13,895,018.38	44,963.97	32,630,784.56
运输工具	3,612,676.00		1,372,454.85	306,835.69	4,678,295.16
办公设备	1,356,175.72		834,335.29	369,500.22	1,821,010.79
其他设备	3,571,338.09		1,692,497.61	118,980.85	5,144,854.85
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	261,962,162.50	--			239,922,822.33
其中：房屋及建筑物	117,281,424.47	--			111,519,523.71
机器设备	126,806,250.64	--			113,653,993.95
运输工具	4,797,594.32	--			3,328,208.16
办公设备	3,769,171.06	--			3,286,631.68
其他设备	9,307,722.01	--			8,134,464.83
办公设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	261,962,162.50	--			239,922,822.33
其中：房屋及建筑物	117,281,424.47	--			111,519,523.71
机器设备	126,806,250.64	--			113,653,993.95
运输工具	4,797,594.32	--			3,328,208.16
办公设备	3,769,171.06	--			3,286,631.68
其他设备	9,307,722.01	--			8,134,464.83

本期折旧额 23,556,206.89 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	2012 年新建成厂房	2014 年

固定资产说明

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
ERP 系统			0.00	1,267,252.75		1,267,252.75
合计				1,267,252.75		1,267,252.75

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
ERP 系统	2,400,000.00	1,267,252.75	711,679.50		1,978,932.25	82.46%	已完结				募集资金	
合计	2,400,000.00	1,267,252.75	711,679.50		1,978,932.25	--	--			--	--	

	0.00	2.75	50		2.25						
--	------	------	----	--	------	--	--	--	--	--	--

在建工程项目变动情况的说明：报告期内在建工程完工结转至无形资产。

(3) 在建工程减值准备

不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
ERP 系统	已完工	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,286,192.66	1,978,932.25		7,265,124.91
(1)土地使用权	5,162,724.27			5,162,724.27
(2)办公软件	123,468.39	1,978,932.25		2,102,400.64
二、累计摊销合计	393,508.90	457,770.02		851,278.92

(1)土地使用权	326,972.52	103,254.49		430,227.01
(2)办公软件	66,536.38	354,515.53		421,051.91
三、无形资产账面净值合计	4,892,683.76	1,521,162.23		6,413,845.99
(1)土地使用权	4,835,751.75			4,732,497.26
(2)办公软件	56,932.01			1,681,348.73
(1)土地使用权				
(2)办公软件				
无形资产账面价值合计	4,892,683.76	1,521,162.23		6,413,845.99
(1)土地使用权	4,835,751.75			4,732,497.26
(2)办公软件	56,932.01			1,681,348.73

本期摊销额 457,770.02 元。

(2) 公司开发项目支出

不适用

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
厂房装修	151,757.82		34,860.04		116,897.78	
滤布车间装修	161,755.32		47,944.32		113,811.00	
滤袋车间装修	10,167.57		10,167.57			
上海办公室装修费	95,215.80		28,564.80		66,651.00	
合计	418,896.51		121,536.73		297,359.78	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	3,199,346.49	2,100,630.92
可抵扣亏损		91,085.33
递延收益	3,915,196.51	3,338,365.42
小计	7,114,543.00	5,530,081.67
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	733,966.34	
合计	733,966.34	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2018 年	733,966.34		
合计	733,966.34		--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	20,600,185.51	13,517,196.61
递延收益	25,434,643.41	21,589,102.84
可抵扣亏损		364,341.34
小计	46,034,828.92	35,470,640.79

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,114,543.00		5,530,081.67	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	13,378,170.13	7,030,662.00		190,500.00	20,218,332.13
二、存货跌价准备	139,026.48	362,091.50		119,264.60	381,853.38
合计	13,517,196.61	7,392,753.50		309,764.60	20,600,185.51

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	68,890,816.24	125,500,000.00
票据贴现未到期		14,070,000.00
合计	68,890,816.24	139,570,000.00

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

不适用

30、交易性金融负债

不适用

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	29,879,656.64	255,252.50
银行承兑汇票	45,189,477.97	22,080,211.64

合计	75,069,134.61	22,335,464.14
----	---------------	---------------

下一会计期间将到期的金额 75,069,134.61 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	57,786,036.32	51,008,783.26
1 年以上	94,909.35	747,664.60
合计	57,880,945.67	51,756,447.86

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,146,265.42	17,268,296.75
1 年以上	18,721,481.27	7,104,394.45
合计	33,867,746.69	24,372,691.20

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

不适用

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额(元)	未结转原因	备注
宁夏宝丰能源集团有限公司	14,000,000.00	合同未履行完毕	
沧州正元化肥有限公司	1,070,000.00	合同未履行完毕	
航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司	3,264,000.00	合同未履行完毕	

合计	18,334,000.00		
----	---------------	--	--

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,990,196.00	31,583,320.55	26,516,903.92	10,056,612.63
二、职工福利费		1,202,865.46	1,202,865.46	
三、社会保险费		1,934,724.06	1,934,724.06	
其中：医疗保险费		498,366.43	498,366.43	
基本养老保险费		1,087,155.94	1,087,155.94	
年金缴费				
失业保险费		168,328.23	168,328.23	
工伤保险费		82,623.95	82,623.95	
生育保险费		98,249.51	98,249.51	
四、住房公积金		895,245.16	895,245.16	
六、其他	200,830.62	819,090.49	990,761.11	29,160.00
合计	5,191,026.62	36,435,245.72	31,540,499.71	10,085,772.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 819,090.49 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,357,498.63	5,072,512.28
企业所得税	7,554,519.59	1,479,725.19
个人所得税	65,580.31	45,117.67
城市维护建设税	205,180.17	307,264.40
教育费附加	121,854.95	184,358.64
地方教育附加	81,236.63	122,905.75
印花税	3,980.71	1,549.86
堤防费	1,044.30	
合计	11,390,895.29	7,213,433.79

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	163,864.99	227,461.81
合计	163,864.99	227,461.81

应付利息说明

37、应付股利

不适用

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,651,804.87	2,750,339.19
1 年以上	34,512.00	36,757.00
合计	4,686,316.87	2,787,096.19

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
丘国强	322,287.40	
合计	322,287.40	

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

不适用

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
产业技术成果转化项目补助资金		53,571.25
高性能 P84+PTFE 复合针刺毡开发与应用		18,518.68
合计		72,089.93

其他流动负债说明

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收 益相关
产业技术成 果转化项目 补助资金	53,571.25		53,571.25			与资产相关
高性能 P84+PTFE复 合针刺毡开 发与应用	18,518.68		18,518.68			与资产相关
合计	72,089.93		72,089.93			

42、长期借款

不适用

43、应付债券

不适用

44、长期应付款

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
"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	2,794,500.00	3,280,500.00
2009 年第一批中小企业发展专项资金	632,499.83	742,499.87
2009 年企业技术中心创新能力建设专项资助款	287,499.92	337,499.96
"一步法"无纺针刺滤料技术改革	287,499.83	337,499.87
"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	86,250.00	101,250.00
"耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业"-发改委扶持资金	86,250.00	101,250.00
连续法生产氟系针刺毡滤料关键技术及产业化	366,300.00	410,700.00
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化	9,624,999.95	10,724,999.99
建设年产 40 万平方米针刺与后整理一体化复合微孔滤料生产线及相关配套设施	495,000.00	555,000.00
高性能耐高温、耐腐蚀 100%聚四氟乙烯纤维针刺过滤毡布项目	672,999.92	872,999.96
100%PTFE 针刺毡产业化技术开发与应用	179,661.05	220,339.01
"一步法"无纺针刺滤料生产线扩建项目	176,666.82	216,666.78
2011 年第三批省级工商发展产业调整振兴项目 "高性能聚苯硫醚	1,377,749.93	1,544,749.97
新一代无胶热压覆膜超滤材料产业化项目	441,964.26	462,500.00
高温滤料功能化整理关键技术及产业化	581,536.59	608,557.50
高性能氟系功能化滤料产业化	1,000,000.00	1,000,000.00
企业技术中心建设	5,930,000.00	
水泥窑除尘器"电改袋"专用高性能高温滤料生产线项目	413,265.31	
合计	25,434,643.41	21,517,012.91

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
"新型高效低阻针刺滤料项目"2009 年第	3,280,500.00		486,000.00		2,794,500.00	与资产相关

二批中央增投专项资金						
2009 年第一批中小企业发展专项资金	742,499.87		110,000.04		632,499.83	与资产相关
2009 年企业技术中心创新能力建设专项资金资助款	337,499.96		50,000.04		287,499.92	与资产相关
"一步法"无纺针刺滤料技术改革	337,499.87		50,000.04		287,499.83	与资产相关
"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	101,250.00		15,000.00		86,250.00	与资产相关
"耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业"-发改委扶持资金	101,250.00		15,000.00		86,250.00	与资产相关
连续法生产氟系针刺毡滤料关键技术及产业化	410,700.00		44,400.00		366,300.00	与资产相关
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化	10,724,999.99		1,100,000.04		9,624,999.95	与资产相关
建设年产 40 万平方米针刺与后整理一体化复合微孔滤料生产线及相关配套设施	555,000.00		60,000.00		495,000.00	与资产相关
高性能耐高温、耐腐蚀 100% 聚四氟乙稀纤维针刺过滤毡布项目	872,999.96		200,000.04		672,999.92	与资产相关
100%PTFE 针刺毡产业化技术开发与应用	220,339.01		40,677.96		179,661.05	与资产相关
"一步法"无纺针刺滤料生产线扩建项目	216,666.78		39,999.96		176,666.82	与资产相关
2011 年第三批省级工商发展产业调整振兴项目"高性能聚苯硫醚	1,544,749.97		167,000.04		1,377,749.93	与资产相关

新一代无胶热压覆膜超滤材料产业化项目	462,500.00		20,535.74		441,964.26	与资产相关
高温滤料功能化整理关键技术及产业化	608,557.50		27,020.91		581,536.59	与资产相关
高性能氟系功能化滤料产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
企业技术中心建设		5,930,000.00			5,930,000.00	与资产相关
水泥窑除尘器"电改袋"专用高性能高温滤料生产线项目		450,000.00	36,734.69		413,265.31	与资产相关
合计	21,517,012.91	6,380,000.00	2,462,369.50		25,434,643.41	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	93,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,600,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

公司股权激励对象中的一名员工于 2011 年 11 月离职，根据公司颁布的《厦门三维丝环保股份有限公司限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，“员工单方面提出终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同，其已获授权但未解锁的限制性股票由公司回购注销，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权注销”。该名员工的离职视为自动退出股权激励计划，对已售予尚未到解锁期的限制性股票，由公司回购注销。2012 年减少额为注销 2011 年回购但未注销的股份。

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	218,740,091.48			218,740,091.48

股份支付	11,572,297.90			11,572,297.90
合计	230,312,389.38			230,312,389.38

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,187,595.18	5,020,416.53		13,208,011.71
合计	8,187,595.18	5,020,416.53		13,208,011.71

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	45,697,162.79	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	--
调整后年初未分配利润	45,697,162.79	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	49,537,526.88	--
减：提取法定盈余公积	5,020,416.53	10%
应付普通股股利	3,744,000.00	
期末未分配利润	86,470,273.14	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	430,158,369.38	293,074,997.69
其他业务收入	3,799,284.30	6,706,409.11
营业成本	288,913,211.76	216,823,229.17

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	430,158,369.38	286,312,662.28	293,074,997.69	211,933,868.37
合计	430,158,369.38	286,312,662.28	293,074,997.69	211,933,868.37

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
滤袋系列	406,811,698.33	268,170,292.40	273,022,780.81	196,296,828.89
滤毡系列	17,684,277.75	13,986,289.73	20,052,216.88	15,637,039.48
环保工程	5,662,393.30	4,156,080.15		
合计	430,158,369.38	286,312,662.28	293,074,997.69	211,933,868.37

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	412,820,176.30	272,227,497.34	268,844,291.35	193,525,961.11
出口销售	17,338,193.08	14,085,164.94	24,230,706.34	18,407,907.26
合计	430,158,369.38	286,312,662.28	293,074,997.69	211,933,868.37

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	95,975,885.77	22.12%
浙江菲达环保科技股份有限公司	44,303,298.30	10.21%
北京龙电宏泰环保科技有限公司	13,582,928.19	3.13%
神华神东电力有限责任公司物资管理中心	12,186,214.03	2.81%
江苏新中环保股份有限公司	10,734,188.04	2.47%
合计	176,782,514.33	40.74%

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,200.00	19,363.56	5%
城市维护建设税	1,571,501.43	438,739.29	5%、7%
教育费附加	897,742.52	256,503.26	3%
地方教育附加	598,495.00	171,002.15	2%
合计	3,068,938.95	885,608.26	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,569,118.04	8,386,891.53
运输快递费	3,253,403.36	1,995,433.03
差旅费	2,877,706.74	3,457,155.22
业务招待费	4,410,212.73	4,056,087.60
技术服务费	5,506,471.50	3,677,450.28
代理费	1,340,081.87	

业务宣传费	754,803.26	409,817.02
投标费	866,915.14	530,836.47
房租费	489,761.49	256,033.01
样品费	487,073.90	401,108.87
展会费	57,912.33	233,633.00
办公费	144,868.38	262,272.15
会务费	345,977.30	349,358.49
电话费	192,994.77	174,107.02
汽车费用	601,439.16	633,739.13
劳保费	11,436.41	25,102.46
市内交通费	60,507.13	40,033.40
水电物管费	55,968.67	102,654.02
折旧费	792,301.18	722,361.56
培训费	311,519.97	41,000.00
安装费	4,102.56	4,553.85
咨询费	347,139.62	
会员费	128,554.72	115,285.49
销售佣金	115,765.61	959,806.67
其他费用	257,431.62	116,436.56
合计	33,983,467.46	26,951,156.83

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	17,290,312.39	11,082,955.20
职工薪酬	10,583,413.94	7,027,492.92
折旧费	4,752,860.67	3,042,133.52
差旅费	657,923.26	420,147.50
税费	1,637,005.05	773,257.34
审计咨询费	2,611,950.41	645,000.00
汽车费用	764,664.79	554,906.37
业务招待费	652,452.86	454,067.31
修理费	29,355.57	13,006.84
办公费	433,992.59	839,733.62

培训费	79,301.40	361,030.63
无形资产摊销	458,119.00	127,948.32
劳保费	155,135.74	161,068.10
电话费	167,360.73	108,471.37
水电及物业管理费	370,204.39	92,537.96
代理费/会员费	65,451.72	95,767.35
会务费	30,800.00	206,280.08
快递费	32,397.52	25,336.30
市内交通费	10,457.60	4,466.60
股权激励		9,762,318.79
诉讼及律师费	549,042.50	668,288.00
租赁费		305,545.48
宣传费	420,800.54	
运杂费	90,359.96	
其他费用	1,436,276.78	476,579.43
合计	43,279,639.41	37,248,339.03

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,281,429.37	11,578,091.73
利息收入	-480,063.39	-377,337.52
汇兑损益	-98,501.36	40,550.68
其他	863,466.86	393,006.36
合计	6,566,331.48	11,634,311.25

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债		381,008.05
合计		381,008.05

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		-430,432.80
持有至到期投资取得的投资收益		36,295.89
可供出售金融资产等取得的投资收益		10,917.13
其他	332,270.28	866,909.14
合计	332,270.28	483,689.36

注：为定期存款利息所得。

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,030,661.99	708,838.16
二、存货跌价损失	362,091.50	115,053.81
合计	7,392,753.49	823,891.97

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	56,540.31	1,099,064.36	56,540.31
其中：固定资产处置利得	56,540.31	1,099,064.36	56,540.31
政府补助	8,714,615.33	5,433,997.61	8,714,615.33
其他	20,453.20	19,330.00	20,453.20

合计	8,791,608.84	6,552,391.97	8,791,608.84
----	--------------	--------------	--------------

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
高性能耐高温、耐腐蚀 100%聚四氟乙稀纤维针刺过滤毡布项目	200,000.04	200,000.04	与资产相关	是
高性能耐高温耐腐蚀聚四氟乙稀纤维针刺过滤毡的开发及其产业化	39,999.96	39,999.96	与资产相关	是
100%PTFE 针刺毡产业化技术开发与应用	40,677.96	40,677.96	与资产相关	是
新型耐高温、耐腐蚀 100%聚四氟乙稀过滤毡产业化技术	53,571.25	128,571.48	与资产相关	是
高性能 P84+PTFE 复合针刺毡开发与应用	18,518.68	44,444.40	与资产相关	是
"一步法"无纺针刺滤料生产线扩建项目	110,000.04	110,000.04	与资产相关	是
"一步法"无纺针刺滤料技术改造项目	50,000.04	50,000.04	与资产相关	是
耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化	15,000.00	15,000.00	与资产相关	是
耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化	15,000.00	15,000.00	与资产相关	是
新型高效低阻针刺滤料项目	486,000.00	486,000.00	与资产相关	是
高性能聚酰亚胺直译聚苯硫醚复合滤料的开发	50,000.04	50,000.04	与资产相关	是
建设年产 40 万平方米针刺与后整理一体化复合微孔滤料生产线及相关配套设施	60,000.00	45,000.00	与资产相关	是
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化	1,100,000.04	275,000.01	与资产相关	是
连续法生产氟系针刺毡	44,400.00	33,300.00	与资产相关	是

滤料关键技术及产业化				
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化	167,000.04	125,250.03	与资产相关	是
新一代无胶热压覆膜超滤材料产业化项目	20,535.74	37,500.00	与资产相关	是
高温滤料功能化整理关键技术及产业化	27,020.91	49,342.50	与资产相关	是
高性能氟系功能化滤料产业化		500,000.00	与资产相关	是
企业技术中心建设	36,734.69		与资产相关	是
三维非对称微孔结构聚苯硫醚针刺毡关键技术及产业化		311,111.11	与收益相关	是
三维非对称微孔结构聚苯硫醚针刺毡关键技术及产业化		400,000.00	与收益相关	是
高温滤料聚四氟乙烯覆膜工艺关键技术的研究		200,000.00	与收益相关	是
海西英才奖励款		400,000.00	与收益相关	是
进口贴息		1,471,600.00	与收益相关	是
厦门市科学技术奖三等奖		50,000.00	与收益相关	是
优秀新产品奖		10,000.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓		20,000.00	与收益相关	是
省科学技术奖三等奖		50,000.00	与收益相关	是
品牌发展专项资金		50,000.00	与收益相关	是
科技创新研发资金		50,000.00	与收益相关	是
专利申请资助专项资金		176,200.00	与收益相关	是
小发明创造扶持资金	50,000.00		与收益相关	是
行业标准制修订资助(奖金)	300,000.00		与收益相关	是
火炬管委会奖励金	60,000.00		与收益相关	是
2012 年优秀新产品一等奖(厦门经发局)	250,000.00		与收益相关	是
2012 年度专利三等奖(福建省知识产权局)	30,000.00		与收益相关	是
厦门市专利奖奖金-厦门市知识产权局(纳米	20,000.00		与收益相关	是

粒子改性 PPS 滤料)				
收到专利申请费用资助 --厦门市知识产权局	2,200.00		与收益相关	是
收到厦门火炬高技术产业 开发区奖励金	6,900.00		与收益相关	是
收到 2013 品牌企业生产 发展扶持资金补助	180,000.00		与收益相关	是
收到厦门市科学技术局 第一批重大科技拨付资 助经费（微细粉尘控制 专用水刺覆膜高性能滤 料关键技术开发及产业 化）贷款贴息	2,600,000.00		与收益相关	是
收到省知识产权优势培 育企业资助金-厦门市 知识产权局	50,000.00		与收益相关	是
收到厦门市科技局"高 炉煤气除尘用高性能水 刺玻纤复合滤料开发" 政策补助	500,000.00		与收益相关	是
收到厦门市科学技术局 对称聚苯硫醚微孔结构 滤料技术资助款	480,000.00		与收益相关	是
收到房产税及土地使用 税的返还	1,535,355.90		与收益相关	是
收火炬管委会奖励金	5,700.00			是
收厦门知识产权市级示 范企业奖励	100,000.00		与收益相关	是
收厦门火炬高技术产业 开发区管理委 5 件实用 新型专利奖励	10,000.00		与收益相关	是
合计	8,714,615.33	5,433,997.61	--	--

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益 的金额
非流动资产处置损失合计	28,076.07	225,842.64	28,076.07
其中：固定资产处置损失	28,076.07	225,842.64	28,076.07

对外捐赠	20,000.00	20,000.00	20,000.00
税收滞纳金		53,686.55	
合计	48,076.07	299,529.19	48,076.07

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,885,906.05	5,536,225.73
递延所得税调整	-1,584,461.33	-198,617.71
合计	10,301,444.72	5,337,608.02

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

2、稀释每股收益

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。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对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和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、比较期间每股收益的调整

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	49,537,526.88	7,974,726.86
本公司发行在外普通股的加权平均数	93,600,000.00	94,143,532.50
基本每股收益（元/股）	0.53	0.08

普通股的加权平均数计算过程如下：

单位：股

项目	本期数	上期数
年初已发行普通股股数	93,600,000.00	52,496,000.00
加：本期发行的普通股加权数		41,904,208.00
减：本期回购的普通股加权数		-256,675.50
年末发行在外的普通股加权数	93,600,000.00	94,143,532.50

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	49,537,526.88	7,974,726.86
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	93,600,000.00	94,143,532.50
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.08

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

单位：股

项目	本期数	上期数
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	93,600,000.00	94,143,532.50
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
年末普通股的加权平均数（稀释）	93,600,000.00	94,143,532.50

67、其他综合收益

不适用

68、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	900,122.56

政府补助	11,045,253.20
租金收入	24,000.00
其他往来款净额	5,813,673.55
合计	17,783,049.31

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售管理费用类支出	41,427,253.29
财务费用	832,876.43
营业外支出	20,000.00
其他往来款净额	8,898,635.92
合计	51,178,765.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付银行承兑汇票、信用证等保证金	11,075,047.42
合计	11,075,047.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	49,527,669.46	7,194,822.46
加：资产减值准备	7,392,753.49	823,891.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,556,206.89	16,508,470.51
无形资产摊销	457,770.02	127,948.32
长期待摊费用摊销	121,536.73	347,801.55
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）	-28,464.24	-1,275,809.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-381,008.05
财务费用（收益以“-”号填列）	6,182,928.01	11,618,642.41
投资损失（收益以“-”号填列）		-483,689.36
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,584,461.33	-198,617.71
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,134,636.43	25,021,729.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-117,926,467.36	-41,240,488.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,094,892.54	30,076,949.65
其他		9,762,318.79
经营活动产生的现金流量净额	51,929,000.64	57,902,961.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	50,687,524.42	92,443,361.77
减：现金的期初余额	92,443,361.77	23,530,228.56
现金及现金等价物净增加额	-41,755,837.35	68,913,133.21

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数

一、现金	50,687,524.42	92,443,361.77
其中：库存现金	6,037.09	13,859.65
可随时用于支付的银行存款	50,681,487.33	92,429,502.12
三、期末现金及现金等价物余额	50,687,524.42	92,443,361.77

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

不适用

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
厦门佰瑞福环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	厦门	丘国强	工业	20,000,000.00	65%	65%	56840267-8
天津三维丝环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	天津	罗祥波	工业	80,000,000.00	100%	100%	58329157-4
新疆三维丝环保科技有限公司	控股子公司	有限公司	新疆	罗祥波	工业	10,000,000.00	100%	100%	08024037-X

3、本企业的合营和联营企业情况

不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

丘国强	本公司董事，持有本公司 12.06%股份	无
-----	----------------------	---

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

不适用

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	丘国强	322,287.40	
其他应付款	罗祥波	100.00	

十、股份支付

不适用

十一、或有事项

不适用

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

厦门佰瑞福环保科技有限公司以852.84万元（含未取利息）的定期存单质押给中国农业银行股份有限公司厦门集美支行，在2011年8月30日至2014年8月29日期间取得800万元最高额担保债权，截至资产负债表日，其使用该额度向客户开具了132.79万元的履约保函，向供应商开具了320.85万元的银行承兑汇票。截至资产负债表日，公司对外开具了646.74万元的履约保函。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

不适用

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	18,720,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	18,720,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2014年3月28日召开的第二届董事会第十七次会议的决议，2013年度利润分配预案为：以2013年末总股本9360万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），以资本公积金每10股转增6股。预案实施后，公司总股本由9360万股增至14976万股。上述利润分配预案尚须经股东大会批准。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

不适用

7、外币金融资产和外币金融负债

不适用

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用

9、其他

1、公司就江西江联普开电力环保工程有限公司拖欠公司货款一事向厦门市翔安区人民法院提起诉讼，要求江西江联普开电力环保工程有限公司支付货款255,024.00元及利息。厦门市翔安区人民法院于2011年10月14日判决公司胜诉。截至财务报告批准报出日，案件正处于强制执行程序。

2、公司就江苏国泰新能源科技有限公司拖欠公司货款一事向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求江苏国泰新能源科技有限公司支付货款2,544,000.00元。雨花台区法院受理案件后，江苏国泰新能源科技有限公司亦提起反诉（主张逾期交货及未提交技术文件违约金人民币1,272,700.00元），后分别于2012年9月18日、10月30日两次开庭审理。2012年12月10日，雨花台区法院做出一审判决，支持公司全部诉请，并驳回江苏国泰新能源科技有限公司反诉请求。江苏国泰新能源科技有限公司对此不服提起上诉。二审于2013年2月26日在南京市中级人民法院开庭，2013年4月3日南京市中级人民法院出具（2013）宁商终字第248号民事调解书，双方达成协议，江苏国泰新能源科技有限公司向本公司支付货款总额人民币240万元，分两期支付。第一期人民币20万元于调解当天支付；第二期人民币220万元，于2013年7月1日前付清，倘逾期未支付，则从7月2日起按中国人民银行同期贷款利率两倍支付利息。截至财务报告批准报出日，公司已收到江苏国泰新能源科技有限公司第二期应支付货款中的30万元，尚有210万元货款未收回。

3、公司就平顶山绿城环保有限公司拖欠公司货款一事向平顶山湛河区人民法院提起诉讼，要求平顶山绿城环保有限公司支付货款480,810.00元及利息（自2011年3月1日起按银行同期贷款利率计算违约金至本案生效法律文书确定履行之日止）。平顶山湛河区人民法院于2013年8月23日开庭审理，并于2013年11月12日出具(2013)湛民二初字第353号民事判决书，判决平顶山市绿城环保有限公司于该判决生效后十五日内向原告厦门三维丝环保股份有限公司支付货款480,810.00元,并向原告支付相应的违约金(违约金按中国人民银行发布的同期同类人民币贷款利率计算,其中2011年3月1日至2012年3月1日按447,759.50元计算违约金,2012年3月2日至本判决限定还款之日按480,810.00元计算违约金)。截至财务报告批准报出日，公司还未收到平顶山绿城环保有限公司该款项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,244,000.00	1.02%	2,244,000.00	100%	8,368,213.30	5.87%	1,971,780.74	23.56%

按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	5,789,015.40	2.64%			1,594,791.51	1.12%		
组合 2	209,819,786.91	95.6%	15,218,509.22	7.25%	132,328,435.01	92.78%	9,903,209.11	7.48%
组合小计	215,608,802.31	98.24%	15,218,509.22	7.06%	133,923,226.52	93.9%	9,903,209.11	7.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,624,144.80	0.74%	1,196,540.48	73.67%	324,324.00	0.23%	129,729.60	40%
合计	219,476,947.11	--	18,659,049.70	--	142,615,763.82	--	12,004,719.45	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
江苏国泰新能源科技有限公司	2,244,000.00	2,244,000.00	100%	对方经营困难，正在强制执行
合计	2,244,000.00	2,244,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	173,561,700.69	82.72%	8,678,085.03	110,016,597.30	83.14%	5,500,829.87
1 年以内小计	173,561,700.69	82.72%	8,678,085.03	110,016,597.30	83.14%	5,500,829.87
1 至 2 年	27,130,907.76	12.93%	2,713,090.78	13,576,713.30	10.26%	1,357,671.33
2 至 3 年	5,523,121.38	2.63%	1,656,936.41	7,772,231.76	5.87%	2,331,669.53
3 年以上	3,604,057.08	1.72%	2,170,397.00	962,892.65	0.73%	713,038.38
3 至 4 年	2,748,623.23	1.31%	1,374,311.62	401,153.35	0.3%	200,576.68
4 至 5 年	296,742.35	0.14%	237,393.88	246,388.00	0.19%	197,110.40
5 年以上	558,691.50	0.27%	558,691.50	315,351.30	0.24%	315,351.30
合计	209,819,786.91	--	15,218,509.22	132,328,435.01	--	9,903,209.11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中钢集团天澄环保科技股份有限公司	819,010.80	491,406.48	60%	对方经营困难，存在减值迹象
江西江联普开电力环保工程有限公司	324,324.00	224,324.00	69.17%	对方经营困难，正在强制执行
平顶山市绿城环保有限公司	480,810.00	480,810.00	100%	对方经营困难，诉讼胜诉，但未收回款
合计	1,624,144.80	1,196,540.48	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江菲达环保科技股份有限公司	主要客户	32,725,842.00	1 年以内	14.91%
浙江菲达环境工程有限公司	主要客户	17,328,370.60	1 年以内及 1-2 年	7.9%

北京龙电宏泰环保科技有限公司	主要客户	12,631,438.20	1 年以内	5.76%
神华神东电力有限责任公司物资管理中心	主要客户	11,701,672.00	1 年以内	5.33%
贵州黔桂发电有限责任公司	主要客户	10,550,000.00	1 年以内	4.81%
合计	--	84,937,322.80	--	38.71%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
厦门佰瑞福环保科技有限公司	控股子公司	5,789,015.40	2.64%
合计	--	5,789,015.40	2.64%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

不适用

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	1,783,161.00	17.38 %			3,178,982.93	26.62 %		
组合 2	8,475,918.73	82.62 %	466,095.94	5.5%	8,570,001.15	71.78 %	452,436.38	5.28%
组合小计	10,259,079.73	100%	466,095.94	4.54%	11,748,984.08	98.4%	452,436.38	3.85%
单项金额虽不重大但单项					190,500.00	1.6%	190,500.00	100%

计提坏账准备的其他应收款								
合计	10,259,079.73	--	466,095.94	--	11,939,484.08	--	642,936.38	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	8,304,638.73	97.98%	415,231.94	8,475,135.07	98.89%	423,756.76
1 年以内小计	8,304,638.73	97.98%	415,231.94	8,475,135.07	98.89%	423,756.76
1 至 2 年	9,800.00	0.12%	980.00	17,366.00	0.2%	1,736.60
2 至 3 年	158,600.00	1.87%	47,580.00	59,035.08	0.69%	17,710.52
3 年以上	2,880.00	0.03%	2,304.00	18,465.00	0.22%	9,232.50
3 至 4 年				18,465.00	0.22%	9,232.50
4 至 5 年	2,880.00	0.03%	2,304.00			
合计	8,475,918.73	--	466,095.94	8,570,001.15	--	452,436.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

汕头三辉无纺机械 厂有限公司	原预付供应商款项	2013 年 11 月 30 日	190,500.00	已确定无法收回	否
合计	--	--	190,500.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	8,258,306.40	年度质保金	80.50%
浙江菲达环境工程有限公司	500,000.00	保证金	4.87%
福建龙净脱硫脱硝工程有限 公司	200,000.00	保证金	1.95%
厦门华润燃气有限公司	150,000.00	燃气保证金	1.46%
浙江菲达脱硫工程有限公司	100,000.00	保证金	0.97%
合计	9,208,306.40	--	89.75%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限 公司	销售客户	8,258,306.40	1 年以内	80.5%
浙江菲达环境工程有限 公司	销售客户	500,000.00	4-5 年	4.87%
福建龙净脱硫脱硝工程 有限公司	销售客户	200,000.00	1 年以内	1.95%
厦门华润燃气有限公司	燃气供应商	150,000.00	2-3 年	1.46%
浙江菲达脱硫工程有限 公司	销售客户	100,000.00	1-2 年	0.97%
合计	--	9,208,306.40	--	89.75%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

不适用

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门佰瑞福环保科技有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	65%	65%				
天津三维丝环保科技有限公司	成本法	80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%	100%				
合计	--	93,000,000.00	93,000,000.00		93,000,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	414,218,744.50	284,127,752.51
其他业务收入	3,823,284.30	6,706,409.11
合计	418,042,028.80	290,834,161.62
营业成本	283,144,765.11	212,329,939.45

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	414,218,744.50	280,544,215.63	284,127,752.51	207,440,578.65
合计	414,218,744.50	280,544,215.63	284,127,752.51	207,440,578.65

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
滤袋系列	396,534,466.75	266,557,925.90	264,075,535.63	191,803,539.17
滤毡系列	17,684,277.75	13,986,289.73	20,052,216.88	15,637,039.48
合计	414,218,744.50	280,544,215.63	284,127,752.51	207,440,578.65

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	396,880,551.42	266,459,050.69	259,897,046.17	189,032,671.39
出口销售	17,338,193.08	14,085,164.94	24,230,706.34	18,407,907.26
合计	414,218,744.50	280,544,215.63	284,127,752.51	207,440,578.65

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	95,975,885.77	22.96%
浙江菲达环保科技股份有限公司	44,303,298.30	10.6%
厦门佰瑞福环保科技有限公司	16,494,258.74	3.95%
北京龙电宏泰环保科技有限公司	13,582,928.19	3.25%
神华神东电力有限责任公司物资管理中心	12,186,214.03	2.92%
合计	182,542,585.03	43.68%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		-430,432.80
其他		542,262.07
合计		111,829.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	50,204,165.29	9,369,488.45
加：资产减值准备	7,030,081.30	301,830.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,048,272.81	15,853,993.95
无形资产摊销	457,770.02	127,948.32
长期待摊费用摊销	92,971.93	319,236.75
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）	-28,464.24	-1,275,809.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-381,008.05
财务费用（收益以“-”号填列）	6,182,928.01	11,618,642.41
投资损失（收益以“-”号填列）		-111,829.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,584,878.61	71,312.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,986,048.60	28,912,519.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-119,470,712.60	-28,886,513.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,685,637.41	52,076,447.90
其他		9,762,318.79

经营活动产生的现金流量净额	35,603,819.92	97,758,578.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	33,922,975.75	84,169,078.77
减: 现金的期初余额	84,169,078.77	18,279,098.69
现金及现金等价物净增加额	-50,246,103.02	65,889,980.08

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	28,464.24	
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）	8,714,615.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	813,609.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	453.20	
减：所得税影响额	1,433,571.38	
合计	8,123,571.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,537,526.88	7,974,726.86	423,590,674.23	377,797,147.35
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	49,537,526.88	7,974,726.86	423,590,674.23	377,797,147.35

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	49,537,526.88	7,974,726.86	423,590,674.23	377,797,147.35
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	49,537,526.88	7,974,726.86	423,590,674.23	377,797,147.35

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	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	12.36%	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.34%	0.44	0.44

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	70,725,833.28	101,406,623.21	-30.26	本期银行借款减少导致
应收票据	87,589,128.43	48,377,133.14	81.05	票据结算增加导致
应收账款	211,191,847.38	141,378,982.78	49.38	业务规模扩大导致
预付款项	2,551,037.54	4,727,533.84	-46.04	收回设备导致
其他应收款	15,435,804.08	11,519,211.51	34.00	质保金和保证金增加导致
固定资产	239,922,822.33	261,962,162.50	-8.41	处置部分固定资产, 及计提折旧
在建工程		1,267,252.75	-100.00	ERP系统转为无形资产
无形资产	6,413,845.99	4,892,683.76	31.09	ERP系统转为无形资产
短期借款	68,890,816.24	139,570,000.00	-50.64	本期归还部分短期借款导致

应付票据	75,069,134.61	22,335,464.14	236.10	票据结算增加导致
应付账款	57,880,945.67	51,756,447.86	11.83	业务规模扩大导致
预收款项	33,867,746.69	24,372,691.20	38.96	工程未竣工验收导致
应付职工薪酬	10,085,772.63	5,191,026.62	94.29	计提年终奖导致
应交税费	11,390,895.29	7,213,433.79	57.91	计提的所得税费用增加
其他应付款	4,686,316.87	2,787,096.19	68.14	预提费用增加导致
营业收入	433,957,653.68	299,781,406.80	44.76	业务规模扩大导致
营业成本	288,913,211.76	216,823,229.17	33.25	业务规模扩大导致
营业税金及附加	3,068,938.95	885,608.26	246.53	业务规模扩大导致
销售费用	33,983,467.46	26,951,156.83	26.09	业务规模扩大导致
管理费用	43,279,639.41	37,248,339.03	16.19	业务规模扩大导致
财务费用	6,566,331.48	11,634,311.25	-43.56	借款费用减少导致
资产减值损失	7,392,753.49	823,891.97	797.30	应收账款增加导致
公允价值变动收益		381,008.05	-100.00	公司已无远期结售汇
投资收益	332,270.28	483,689.36	-31.31	三个月以上定期存款减少
营业外收入	8,791,608.84	6,552,391.97	34.17	政府补助增加
营业外支出	48,076.07	299,529.19	-83.95	固定资产处置损失减少

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2013年年度报告文本原件。

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

二零一四年三月二十八日