

厦门三维丝环保股份有限公司

2015 年年度报告



2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、行业和产品集中风险

报告期内，公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售外，还同时通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展环保行业烟气治理相关 BOT 的业务。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出，除尘、脱硝及 BOT 业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司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。公司已在不断寻找、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

报告期内，公司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。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。对于烟气治理业务而言，由于目前我国电力、水泥、化工

等行业的大气治理对象相对集中，它们也因此构成了公司的主要直接销售、环保工程服务对象。随着公司业务范围的扩大、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烟气治理设备主机厂、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，应收账款回收风险相对不大，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。

4、公司快速发展带来的管理风险

随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战，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，加强内部控制和风险管理，促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。

5、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，筹划了重大资产重组。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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派时总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	62
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	171

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
三维丝有限	指	厦门三维丝环保工业有限公司，公司前身
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
厦门珀挺	指	珀挺机械工业（厦门）有限公司
洛卡环保	指	北京洛卡环保技术有限公司
厦门洛卡	指	厦门洛卡环保技术有限公司
洛卡润泽	指	北京洛卡润泽电力技术有限公司
众鑫供热	指	文安县众鑫生物质供热有限公司
厦门物流	指	厦门三维丝国际物流有限责任公司
香港物流	指	香港三维丝国际物流有限公司
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 公司简介和主要财务指标

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（如有）	Xiamen Savings Environmental Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	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		

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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省厦门市厦禾路 668 号海翼大厦 B 栋 9 楼
签字会计师姓名	胡敬东、郑培聪

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路 268 号证券大厦	王亚娟、余小群	2015 年 7 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日

五、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	688,206,692.70	454,528,619.57	51.41%	433,957,653.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,873,239.97	58,652,541.28	17.43%	49,537,526.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,015,510.55	50,923,138.64	17.86%	41,413,955.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,180,110.87	74,409,869.85	-253.45%	51,929,000.64
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	0.17
加权平均净资产收益率	11.49%	13.27%	-1.78%	12.36%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	1,528,256,557.83	869,131,255.72	75.84%	716,887,590.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	742,333,041.48	463,523,215.51	60.15%	423,590,674.23

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,254,697.30	245,947,631.38	193,681,121.06	140,323,242.96
归属于上市公司股东的净利润	14,528,951.51	16,792,223.35	19,358,201.20	18,193,863.91

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,010,381.28	15,382,371.21	15,947,124.72	14,675,633.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,862,890.16	-2,596,324.09	-19,274,453.27	-67,446,443.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	45,354.75	12,000.19	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）	10,450,672.22	7,747,694.90	8,714,615.33	
债务重组损益	-117,000.00			
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	71,600.84			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	630,412.86	1,300,063.08	813,609.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,208.14	80,971.59	453.20	
减：所得税影响额	1,550,677.72	1,382,204.00	1,433,571.38	
少数股东权益影响额（税后）	261,425.39	29,123.12		
合计	8,857,729.42	7,729,402.64	8,123,571.16	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务产品、经营模式和业绩的驱动力已发生了较大变化，导致公司业务收入和利润构成也随之发生改变。报告期内，公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售外，还通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展环保行业烟气治理相关BOT的业务。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出，除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司在火力发电行业具有较强的竞争力。随着国家对环境保护重视程度的提升，未来在大气防治等方面的建设和监控定会大大加强，在污染治理方面的投资也将继续保持增长，公司如能抓住机遇，将会迎来新的发展阶段。

报告期内，公司取得销售收入68,820.67万元，同比增长51.41%；归属于上市公司股东的净利润6,887.32万元，同比增长17.43%；经营活动产生的现金流量净额为-11,418.01万元，同比下降253.45%。其中：滤料销售收入为42,970万元，同比增长2%，占销售收入的比重由上年的92.65%下降为62.44%，滤料业务毛利率由上年的34.13%下降为30.17%，下降的主要原因是市场竞争激烈，平均销售价格下降；环保设备销售收入为10,333万元，同比增长263.42%，占销售收入的比重由上年的6.26%上升为15.01%，环保设备综合毛利率由上年的41.39%下降为38.99%，环保设备销售收入主要由子公司佰瑞福和洛卡环保实现；环保工程销售收入为14,905万元，毛利率为14.97%，占销售收入的比重为21.66%，主要由子公司厦门洛卡实现。

报告期内，公司与山东邹平齐星集团下属热电公司签订了多个脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同，合同总额为29,360万元，其中设备投资16,389万元、资金占用费5,308万元、运行维护费7,933万元，公司利润将分别来源于设备投资、资金占用费和运行维护费。除了《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》已于2015年12月完成工程总量的95%、预计2016年4月将通过环保验收外，其余几个合同已于报告期末验收并进入正常运行维护阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	无形资产比上年增加 77.35%，主要是报告期内并入洛卡环保的专利及软件著作权等

	无形资产
在建工程	在建工程比上年度增加 198.66%，主要是新疆三维丝新增厂房建设和母公司部分改造项目。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

1、技术优势和持续创新能力

自成立以来，公司一直重视技术研发经费的投入，保障公司产品的研发能力不断得到提升，同时通过整合具备领先研发能力的优秀公司，加强了公司技术优势和持续创新能力。在收购洛卡环保、厦门珀挺后，公司正在搭建技术共享平台，共享研发、设计软件及设备，集中全公司范围内的优秀技术人才，充分发挥和融合各自领域积累的经验和优势，努力不断提升相关系统及设备的质量水平，不断满足客户智能化散物料输储管理、节能降耗及脱硫脱硝除尘方案一体化的客户端需求。截止2015年12月31日，三维丝及其子公司拥有32项注册商标，拥有1项美国发明专利、11项国内发明专利、48项实用新型专利、18项发明专利进入实质审查程序、1项国际发明专利申请权、5项发明专利和10项实用新型专利申请权。公司专利技术的增加，为公司产品的市场竞争力奠定了重要的技术基础。

2、综合服务优势

公司不仅可为客户提供后端烟气治理的除尘、脱硝等综合环保服务，还可为客户提供前端散物料输储系统的设计、集成和维修保养等服务。服务内容不仅包括前期的研发、设计、集成、运行调试，还可包含后期维修保养、运营维护等，并可围绕客户的智能输储管理、节能降耗、绿色生产需求，持续进行技术研发，不断提高综合服务能力。公司的服务链条和服务范围的大幅拓展，有助于提升公司的竞价能力、综合盈利能力及抗风险能力。

3、品牌和工程业绩优势

经过15年的发展，“三维丝”已成为国内高温滤料行业主导品牌之一；洛卡环保作为烟气脱硝系统关键设备行业内的领先企业，拥有较高的市场地位和广泛的认可度，市场竞争力较强；厦门珀挺拥有强大的系统研发设计和集成能力以及丰富的项目管理经验，是国际知名的散物料输储系统综合服务商。三维丝和洛卡环保在大气治理行业的工程业绩遍布火电、城市供热、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧等领域；而厦门珀挺依托行业领先的技术优势和强大的系统设计和集成能力，为电力、港口、钢铁等行业提供优质高效的散物料输储系统整体解决方案，业务已遍及中国大陆地区、台湾地区、美国、德国、澳大利亚、越南、菲律宾、印尼等地。

4、核心团队优势

公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批核心管理人员及技术研发人员。公司通过引进和整合，不断壮大公司管理层核心人员、技术人员和业务骨干，为进一步完善公司现代化治理结构注入新的活力。目前，公司除尘、脱硝、智能输储行业的核心团队人员战略目标一致、行业理解深刻、市场经验丰富、专业优势互补、客户资源共享。公司将通过不断完善人才战略激励机制，促使公司的管理人才、业务骨干和科研人才得以更好的凝聚和发挥。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，公司始终秉承“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，按照公司的发展战略规划不断进取，基本顺利完成了公司2015年度各项工作。2015年，公司通过内外并举的发展战略朝烟气岛治理综合环保服务商转型迈出了实质性的一步，业务范围覆盖了烟气除尘、脱硝、环保节能、散物料智能输储等领域，初步搭建了经营模式转型的架构。报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、积极实施并购重组，促进公司的外延式发展

报告期内，公司发挥既有优势、壮大主业，努力向烟气岛治理的环保综合服务商转型，成为专注治理PM2.5、PM10骨干企业。公司为进军高温烟气脱硝领域，为终端客户提供更为全面的解决方案，提升公司的盈利水平，顺利实施了以现金及发行股份的方式购买洛卡环保100%的股权；同时为进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，拓展公司的业务范围，公司还筹划并实施了收购厦门珀挺80%股权。2016年2月29日，公司已经完成厦门珀挺80%股权的资产过户手续。

2、积极寻找对外投资机会，完善公司经营范围和发展模式

公司以市场需求为导向，以科技发展为动力，以资本运营为手段，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。除了努力做好高温烟气岛治理业务，公司也正在积极拓展土壤修复、环保高端装备以及固废处理等环保领域业务，成立厦门物流和香港物流公司切入国际物流运输行业，增资河北文安众鑫供热进入新能源领域，这些将使得公司未来业务的发展方式呈现出多样化。报告期内，公司通过山东、河北等地BOT\PPP等项目的参与，积极尝试新的经营业务，为公司后续开展PPP\BOT\EPC\EMC等洁净能源、节能减耗业务提供宝贵的经验。

3、不断开发新产品和新技术，探索全新的技术服务新模式

公司2015年新产品新技术开发项目共完成8项产业化、1项运维服务技术开发、1项测试技术开发、3项中试、2项完成小试和方案设计，还主导和参与编制行业标准14项，其中5项行业标准已获批准发布，3项行业标准已上报待批，1项行业标准已形成征求意见稿，处于广泛征求意见阶段，2项行业标准获立项，3项标准已制定立项申请。公司在加强新产品新技术研发的同时，重视为客户提供各类个性化工程技术服务，让客户体验公司产品的附加价值。2015年公司多个项目通过厦门市科技局等相关部门的验收，多个项目获得福建省专利奖、厦门市专利奖等奖项。2015年9月，公司获批设立博士后科研工作站。

4、注重人才培养与激励，加强公司企业文化建设

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、承办各行业协会相关活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。公司通过建立完善合理的人才培训、引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备、人才结构和发展战略相配套，保证公司长期稳定发展。公司成立的三维丝商学院，通过内外训相结合的培养方式，给积极上进的实战型人才输送源源不断的新鲜血液，为公司向综合环保服务商转型储备相关人才。2015年，公司在收购洛卡环保股权的同时，为激励公司员工实施了三维丝第一期员工持股计划。

5、加强投资者关系管理，维护市值增长，打造公司良好的资本市场形象

公司一直重视三会的合法规范运作，严格按照相关规定做好信息披露工作。2015年资本市场经历大幅波动，公司董事会办公室更加注重投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待媒体、投资者提问，与投资者保持密切的联系。为与投资者保持良好的沟通，公司除了召开一年一度的网上业绩说明会外，还针对公司的重大资产重组和维护公司股价等事宜安排了网上交流会，使得投资者对公司未来的发展有更进一步的了解。控股股东罗红花女士为展示对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，还增持了公司股份。公司董事会的工作不仅得到了广大投资者们的支持，也得到证券监管部门、投资机构和众多媒体的认可。

公司在取得2015年成绩的同时，在以下方面还需要加强改进和完善：

1、财务管理方面：

财务整体管理素质有待加强。特别是财务中心统筹公司所有运营资金的全局观、整体观和计划性能力尚欠缺；在客户信控体系推行和实施方面需要进一步科学完善和合理风险控制；在公司预算的精准性和科学性方面仍有待大力加强。

2、研发及营销方面：

2015年母公司销售收入增长缓慢，除了市场环境产生较大变化原因外，公司技术研发部门没有适时开发对路产品、营销部门没有做好客户拓展服务工作、营销管理没有做到位更是主因，特别是销售人员的培训以及销售业务的售前、售中、售后管理仍没有达到有效的解决和完善。具体表现在销售计划的科学性和对市场的准确分析判断能力仍表现不足；销售人员资金回笼及风险防控意识普遍有待大力加强；对销售人员的绩效考核制度，特别是在加强回款方面的管控仍需加强；销售费用及销售人数需合理控制；新产品开发与市场需求契合度不高；对于从产品供应商向环保综合服务商转型营销环节中所需要的全面细致的规划、落实、实施与扩充还急待系统性完善。

3、生产管理方面：

生产管理方面不足主要体现在：公司主营产品制袋的生产组织和生产计划模式的科学性有待加强；生

产成本管控方面需要进一步精细化管理；制袋质量仍存在较多可避免的客户投诉情况；生产效率提升需要加强、不良品率需要下降；生产过程中的EHS管理和产品制造工艺保密性需更引起高度重视。

4、人力资源管理方面：

公司内部人才的培养和梯队的建设仍不足，尤其是中层管理人员的综合能力提升及外派高层人才储备，都已迫在眉睫；公司人力资源管理的规范性、系统性和效率性还有较大提升空间；绩效及激励制度还需要完善与改进，以期更能公正客观全面的评判各级人员绩效，定性和定量指标应更趋平衡，从小团队利益合力上升为整体全公司利益。

5、业务流程管控方面：

随着公司人员增多、管理幅度层级增加和业务范围和业务类型的扩大，公司原有的人员素质结构、业务流程、业务管控模式等方面并没有得到及时调整完善，造成出现较以往多的部门间扯皮和沟通障碍成本问题，公司不合理成本、费用也因此开支增加。公司高管层面应根据公司的发展现状和经营管理需要，加快认真梳理研究并合理、科学、完善制定较为清晰、明确、快速、有效的适应公司未来发展需要的经营管理模式、部门职能、岗位职责和业务管控流程。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	688,206,692.70	100%	454,528,619.57	100%	51.41%
分行业					
工业	688,206,692.70	100.00%	454,528,619.57	100.00%	51.41%
分产品					
滤料系列	429,706,689.08	62.44%	421,121,322.20	92.65%	2.04%
环保设备	103,327,666.06	15.01%	28,432,053.21	6.26%	263.42%
环保工程	149,053,324.72	21.66%			
其他	6,119,012.84	0.89%	4,975,244.16	1.09%	22.99%

分地区					
国内	671,424,698.45	97.56%	439,835,627.53	96.77%	52.65%
国外	16,781,994.25	2.44%	14,692,992.04	3.23%	14.22%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	688,206,692.70	493,547,945.89	28.28%	51.41%	64.80%	-5.83%
分产品						
滤料系列	429,706,689.08	300,068,017.81	30.17%	2.04%	7.49%	-3.54%
环保设备	103,327,666.06	63,039,905.17	38.99%	263.42%	278.31%	-2.40%
环保工程	149,053,324.72	126,738,733.89	14.97%			
分地区						
国内	671,424,698.45	481,568,499.06	28.28%	52.65%	66.00%	-5.85%
国外	16,781,994.25	11,979,446.83	28.62%	14.22%	27.53%	-7.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
滤料	销售量	万平方米	520.85	496.06	5.00%
	生产量	万平方米	520.42	497.63	4.58%
	库存量	万平方米	30.5	30.07	-1.43%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、《邹平齐星开发区热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已经于2015年12月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收；
- 2、《山东齐星长山热电有限公司1—3号炉脱硝系统--投资、建设及运行维护合同》项目已经于2015年12

月顺利的通过山东省环境监测中心站的环保验收；

3、《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》项目已于2015年12月完成工程总量的95%，预计于2016年4月通过环保验收。

（5）营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
滤料	原材料	263,459,719.60	87.80%	260,857,087.34	87.10%	0.70%
环保设备	材料成本	44,695,292.77	70.90%	11,547,819.12	69.30%	1.60%
环保工程	材料成本	88,843,852.46	70.10%			

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权，相应地把北京洛卡环保技术有限公司、沈阳洛卡环保工程有限公司纳入合并范围；新增合并报表范围还包括全资及控股子公司厦门洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司、厦门三维丝环境修复有限公司、北京洛卡润泽电力技术有限公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司通过并购洛卡环保进入脱硝行业领域，同时公司还设立全资子公司厦门洛卡环保技术有限公司，开展了“BT+OT”业务类型，扩大了公司的业务范围、丰富了公司的业务模式。

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	239,882,365.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.85%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	87,895,659.75	12.77%
2	第二名	71,764,448.00	10.43%
3	第三名	44,132,565.27	6.41%
4	第四名	19,064,592.29	2.77%

5	第五名	17,025,099.70	2.47%
合计	--	239,882,365.01	34.85%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	166,572,805.67
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	40.51%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	56,570,448.59	13.76%
2	第二名	40,884,719.33	9.94%
3	第三名	30,992,547.17	7.54%
4	第四名	19,974,358.97	4.86%
5	第五名	18,150,731.62	4.41%
合计	--	166,572,805.67	40.51%

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	42,243,657.21	35,334,179.08	19.55%	合并报表原因
管理费用	65,243,573.61	48,967,239.57	33.24%	报表合并后费用相应增加
财务费用	10,708,742.11	5,114,858.79	109.37%	对外投资增加，新增银行借款，导致财务费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和产品共有22项：

序号	项目名称	项目简介	项目进展
1	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。	进行产品工艺技术开发，进入中试阶段
2	袋式（电袋）除尘器近零排放技术研究	通过袋式（电袋）除尘器工艺路线、专用滤料、运行控制技术的研究与开发，实现出口粉尘排放浓度≤5mg/Nm3的系统解决方案。	进入工程应用和推广阶段
3	大宽幅覆膜技术开发	研究不同材质滤料覆膜技术，实现不同材质滤料的大宽幅覆膜。	完成玻纤、化纤等全系列产品的的大宽幅覆膜工艺研

			究，进入批量生产阶段。
4	水刺聚酰亚胺复合滤料开发	通过设计具有行业针对性的水刺聚酰亚胺复合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。	完成水刺聚酰亚胺复合滤料小试研究，进入批量生产阶段。
5	《火力发电厂袋式除尘器用滤料寿命管理与评价方法》标准化工作研究	袋式除尘器在火电厂的应用逐渐增多，但是针对其核心部件滤袋的寿命管理与评价尚未有规范性、权威性的标准。本标准项目的制定，可以有效的统一、规范火电厂袋式除尘器用滤袋寿命管理和评价方法，在一定程度上避免因后期管理和维护不当导致的滤袋过早失效，有效延长滤袋的使用寿命，为袋式除尘器安全、可靠和稳定运行提供有力保障。	已完成标准起草工作，向主管部门提交标准报批稿。
6	《袋式除尘器滤袋离线移动清灰技术规范》标准化工作研究	滤袋作为除尘器袋区的核心部件，在实际运行过程中，常常因工况异常使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋，导致清灰困难，运行压差急剧上升，风机超负荷运行，严重时甚至会出现风机烧毁、锅炉停炉等不良后果。若滤袋还未达到规定使用年限，此时可采用移动清灰仪对滤袋逐一进行离线清灰，而不至于更换全部滤袋，造成浪费。本标准通过制定袋式除尘器滤袋离线移动清灰技术规范，指导袋式除尘器用户如何评估或判断滤袋是否需要或可以进行离线移动清灰，规定离线移动清灰设备要求、方法步骤及效果评估。	已完成标准起草工作，向主管部门提交标准报批稿。
7	《火力发电厂袋式除尘器用滤料技术要求》标准化工作研究	目前行业内对滤袋的设计、制作与检验无统一的标准与规范，而现行的国家标准《GB/T 6719-2009 袋式除尘器技术要求》涉及滤袋的设计、制作与检验内容相对较少，导致行业对滤袋的要求参差不齐，产品质量也无法保证，从而给用户带来损失，也不利于整个行业的发展。本标准通过进一步细化和规范滤袋的设计、制作与检验的标准及技术要求。	已完成标准起草工作，向主管部门提交标准报批稿。
8	锅炉内尿素直接喷射制氨工艺技术研发项目	在锅炉内直接进行尿素溶液的喷射，可以利用锅炉烟气热量对尿素溶液进行加热分解，减少了传统技术消耗大量高品质能源的弊端；取消了传统技术采用电加热器、绝热分解室设备，大大简化了系统设备，可以使尿素制氨技术在保持原有的技术性能情况下，工程造价和运行费用大幅下降。	完成示范工程建设和验收，通过了中电联专家评审。
9	高可靠性数值模拟技术的开发应用	对燃烧设备、锅炉等进行专门的研究并进行数值模拟，包括NOX生成机理、温度场、流场、还原剂喷射、反应动力等，开发出针对性强、符合现场实际的数值模拟技术，为SNCR的工程设计、实施提供有力的支持和保障，取得良好的工程项目性能技术指标。	完成多个项目的模拟工作，各项目均满足设计要求的性能指标。

10	多喷嘴组合式尿素热解制氨喷射装置的研制	结合前期的尿素热解制氨工艺成果，与锅炉结构和运行方式相结合，通过开发多喷嘴组合式喷射机构，在锅炉温度适宜区域进行炉内喷射，减少了加热装置和热解室，通过高温烟气对尿素溶液进行热解，在保证喷射均匀、后期混合均匀的情况下，为SCR烟气脱硝提供还原剂。	完成示范工程应用，进入优化设计阶段。
11	尿素热解制氨系统热解炉密封风装置的研制	有效解决了因喷射器从热解炉拔出时热解炉内高温气体外泄的问题，还可通过旋转松套法兰盘调整喷射器和热解炉的相对角度。	已大量应用于尿素热解项目中。
12	烟气脱硝炉内尿素直接喷射制氨工艺喷射器的研制	通过调整喷射器壁厚，减轻喷射器前端重量，从而能够使其固定于烟炉中时重心后移，减少由于喷射器自身重力原因产生的形变；喷射器喷头之间设置膨胀节，补偿喷射器在高温条件下工作时，由于热胀冷缩原因而产生的轴向和径向位移产生的尺寸变化，从而保护喷头在600℃左右温度条件下不受热力破坏，从而延长喷射器的使用寿命。	完成示范工程应用，进入优化设计阶段。
13	锅炉烟气SNCR脱硝工艺喷射器自动伸缩机构装置的研制	喷雾喷枪在工业中被广泛应用于烟气加温、烟气冷却等方面，由于喷雾喷枪安装在喷雾区，被喷雾的烟气中含有腐蚀性气体和粉尘，造成了喷雾喷嘴的腐蚀、磨损和堵塞，降低了喷雾喷嘴的使用寿命，因此伸缩机构可调整喷枪插入锅炉深度，当喷射器停止运行时可将喷射器收回，保护喷射器，延长其使用寿命。	完成了样件试制，进入验证评估阶段。
14	用于锅炉烟气SNCR脱硝工艺的喷射器的研制	与传统SNCR喷射器相比，喷枪套管内引入压缩空气，维持套管内微正压，防止含尘气流进入套管内。喷枪喷灌与套管间的环形缝隙内加设环形微孔防尘板，进一步阻挡炉内灰尘颗粒进入套管内。	已批量应用于脱硝项目中。
15	新型循环流化床锅炉烟气脱硝系统及工艺的研制	与传统CFB锅炉SNCR技术相比还原剂与燃料一同进入锅炉，这样还原剂与烟气混合更均匀，还原剂停留时间更长，氨基物质利用率更高，去除率更大。SNCR还原剂喷射器材质要求更低，不需要耐高温材质即可，而且要求简单，因此基建投资变少。系统设计中可以不设置喷射器的冷却风或冷却水，简化了系统流程，降低了系统总投资并降低了运行成本。还原剂喷入点不在锅炉上，而在输煤管道处，杜绝了炉膛喷射还原剂喷到水冷壁管造成爆屏的问题，因此施工简单，且锅炉不需要改动，降低投资。氨基物质是以固体形式随燃料进入炉膛的，省去了氨基物质溶解与溶液储存步骤，没有水耗，节约能源。	进入系统设备初步设计阶段。
16	锅炉风载雾化尿素热解SCR脱硝工艺	解决现有在锅炉转向室喷入尿素溶液容易造成尿素溶液喷到炉壁上而出现爆管、尿素溶液转化成氨转	进入设备考察阶段

	的研制	化率低及传统尿素热解运行费用高的缺陷，从而提出一种尿素溶液热解安全性高，运行费用低的尿素热解SCR脱硝系统及工艺。	
17	高速自动破袋袋装尿素拆袋装置的研制	采用电热棒对物料袋进行拆包，其物料袋在电热棒的高温下，热解开裂，裂口的边缘收缩固化，避免了使用刀片切割物料袋产生的碎屑。设备结构紧凑，制造成本低，体积小，节省占地面积。无编织袋纤维残留设备内，无需人工清理，降低工时，提高工作效率，从而提高生产产量。	进入系统设备初步设计阶段。
18	电厂锅炉烟气余热换热器的研制	设置在锅炉烟道内的管式换热器，管式换热器的进风口与锅炉空预器相连，出风口与尿素热解炉连通。此技术无需增加新的热源，降低了成本，既环保又经济。	完成了氨水蒸发系统示范项目，进入尿素系统设备初步设计阶段。
19	烟气脱硝尿素热解制氨热解装置的研制	一种热风下进上出、体积小、所需热风管道短、压力损失小，不易结晶、生产成本低、容易布置的尿素热解装置。	进入系统设备初步设计阶段。
20	垃圾焚烧电厂烟气回用及飞灰酸洗工艺的优化	在前人对飞灰采取单独酸洗的基础上进行改进，将烟道尾气回用后直接溶于水，制成盐酸和硫酸混合的新型酸洗液，直接用于飞灰的酸洗	进入中试阶段
21	粉煤分离系统中的设备密封性能优化的研发	对多种密封结构进行分组与模拟工况实验，寻求更长的使用寿命和更合理的使用形式。	进入中试阶段
22	袋式除尘器流场优化设计的研发	针对箱体导流设计进行整体优化，使得气流在箱体中流动最为均匀合理，从而起到延长设备及备品备件使用寿命的目的。	进入中试阶段

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2015 年	2014 年	2013 年
研发人员数量（人）	73	37	33
研发人员数量占比	15.00%	11.38%	11.58%
研发投入金额（元）	29,058,869.06	20,124,063.71	17,290,312.39
研发投入占营业收入比例	4.22%	4.43%	3.98%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	555,592,018.80	470,666,392.69	18.04%
经营活动现金流出小计	669,772,129.67	396,256,522.84	69.02%
经营活动产生的现金流量净额	-114,180,110.87	74,409,869.85	-253.45%
投资活动现金流入小计	31,039,222.20	2,413,846.15	1,185.88%
投资活动现金流出小计	140,919,084.45	77,023,245.61	82.96%
投资活动产生的现金流量净额	-109,879,862.25	-74,609,399.46	47.27%
筹资活动现金流入小计	613,096,030.95	159,727,484.64	283.84%
筹资活动现金流出小计	319,227,057.45	168,158,403.61	89.84%
筹资活动产生的现金流量净额	293,868,973.50	-8,430,918.97	-3,585.61%
现金及现金等价物净增加额	67,681,347.21	-8,492,805.55	-896.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内经营活动产生的现金流为净流入-11,418.01万元，主要系公司支付“建造+营运+转移”的脱硝设备款所致；报告期内投资活动产生的现金净流出，主要是2015年支付并购洛卡环保的现金对价、投资厦门洛卡和母公司的设备技改升级；报告期内因并购重组和扩大业务范围有着较大的资金需求，导致年度筹资活动产生现金流为净流入。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因，除了合并应收账款增加较多原因之外，主要是与子公司厦门洛卡承接的脱硝工程项目运作方式有关，具体如上所述。

三、非主营业务情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	131,938,967.39	8.63%	60,022,248.82	6.91%	1.72%	报表合并原因
应收账款	364,974,538.20	23.88%	235,303,563.59	27.07%	-3.19%	报表合并范围增加，尤其受厦门洛卡的业务运营方式影响
存货	147,390,056.11	9.64%	99,145,072.53	11.41%	-1.77%	报表合并原因
投资性房地产	16,796,944.18	1.10%	17,728,059.70	2.04%	-0.94%	
长期股权投资	71,752,204.60	4.70%	59,335,567.00	6.83%	-2.13%	
固定资产	196,111,732.32	12.83%	207,919,753.15	23.92%	-11.09%	
在建工程	25,069,122.45	1.64%	8,393,883.69	0.97%	0.67%	新疆三维丝新增房产项目和母公司新增技改项目
短期借款	218,596,654.60	14.30%	81,921,366.00	9.43%	4.87%	主要是因为合并范围增加，母公司对外投资增加，银行短期借款增多
长期借款	96,328,439.52	6.30%			6.30%	有较大变动，主要是因为母公司和厦门洛卡采用了长期融资租赁方式

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
342,000,000.00	54,700,000.00	525.23%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京洛卡环保技术有限公司	脱硝设备的设计安装服务	收购	252,000,000.00	100.00%	自有资金+定向增发	无	长期	脱硝设备的设计安装服务	33,130,000.00	42,174,786.98	否	2014 年 12 月 02 日	巨潮资讯网
合计	--	--	252,000,000.00	--	--	--	--	--	33,130,000.00	42,174,786.98	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开发行股份	25,555.88	0	26,204.73	0	6,359.5	24.88%	0	0	0
2015	定向增发股份	6,150	6,150	6,150	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	31,705.88	6,150	32,354.73	0	6,359.5	24.88%	0	--	0
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。截止 2015 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。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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	1,245.08	8,326.78	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			是	否
承诺投资项目小计	--	11,448.68	17,808.18	0	17,790.4	--	--	1,245.08	8,326.78	--	--
超募资金投向											
1. 永久性补充流动资金	否	2,500	2,500	0	2,500	100.00%					
2. 营销网络建设	否	2,235	2,235	0	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	100.00%	2011 年 01 月 30 日	446.36	708.49	是	否
4. 暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	0	0	0.00%			108.18	是	否
超募资金投向小计	--	7,735	7,735	0	5,492.96	--	--	446.36	816.67	--	--
合计	--	19,183.68	25,543.18	0	23,283.36	--	--	1,691.44	9,143.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
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	适用										

途及使用进展情况	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有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 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 2015 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
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 2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300.00 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 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, 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 2015 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	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	0	15,438.85	99.89%	2012 年 03 月 31 日	1,245.08	是	否
2. 技术中心建设项目	2. 技术中心建设项目	2,353	0	2,351.98	99.96%	2012 年 09 月 30 日		是	否
合计	--	17,808.18	0	17,790.83	--	--	1,245.08	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			“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。
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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京洛卡环保技术有限公司	子公司	脱硝设备的设计安装服务	1000 万	214,014,126.86	100,455,970.79	235,682,265.73	47,339,543.49	42,174,786.98
厦门佰瑞福环保科技有限公司	子公司	过滤材料、过滤袋的生产与销售	2000 万	124,756,912.95	30,899,790.26	48,059,155.30	6,251,740.86	6,867,067.09
天津三维丝环保科技有限公司	子公司	节能环保、新材料技术开、咨询等	8000 万	83,809,350.96	79,223,685.59	10,337,828.24	303,570.99	-377,279.18
新疆三维丝环保科技有限公司	子公司	节能环保、新材料技术开、咨询等	3000 万	44,348,628.15	31,614,077.80	11,614,534.08	277,734.26	226,185.84

厦门三维丝环境修复有限公司	子公司	土壤修复、固废处理、污水治理等	2000 万	1,765,487.52	1,651,509.77	63,470.28	-1,032,088.31	-1,021,097.11
厦门三维丝国际物流有限责任公司	子公司	国内货运代理；其他仓储业	6000 万	59,970,160.31	59,969,085.81		-30,914.19	-30,914.19
香港三维丝国际物流有限公司	子公司	国内货运代理；其他仓储业	100 万港元					
华电三维丝环保科技有限公司	参股公司	过滤材料、过滤袋的生产与销售	5000 万					
珀挺机械工业（厦门）有限公司	参股公司	管道设备、皮带输送设备、集尘设备等	4607.63 万	496,162,203.84	142,980,300.54	338,168,336.91	85,292,436.31	74,132,737.21

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京洛卡环保技术有限公司	收购	自 2015 年 6 月 15 日起并入上市公司，期间取得销售收入 140,045,940.39 元，净利润 26,016,406.92 元。
厦门三维丝国际物流有限责任公司	投资设立	未开展实质业务。
香港三维丝国际物流有限公司	投资设立	未开展实质业务。

主要控股参股公司情况说明

报告期内对公司业绩有较大影响的主要控股、参股公司为洛卡环保、佰瑞福和厦门珀挺。

2015年度洛卡环保实现销售收入23,568万元，实现净利润4217万元并自2015年6月15日起并表公司。

2015年度佰瑞福实现销售收入4,856万元，实现净利润687万元。佰瑞福报告期内未发生重大变动。

2015年度厦门珀挺实现销售收入33817万元，实现净利润7413万元。报告期内，厦门珀挺承建的散物料输送系统项目取得了验收收入确认，同比收入和净利润均显著增加。报告期内为公司贡献净利润1480余万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总体布局，提出大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。治理大气污染是生态文明建设的重要任务，大气环境质

量能否改善，成为衡量生态文明建设成效的一个重要指标。近年来的全国以及地方两会上，环保话题一直成为一大焦点，对于环保的关注度不断上升。国务院总理李克强在2016年3月5日做政府工作报告中不少篇幅都提到节能环保工作，2016年要加大环境治理力度，推动绿色发展取得新突破。报告提到，治理污染、保护环境，事关人民群众健康和可持续发展，必须强力推进，下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路；要重拳治理大气雾霾和水污染，2016年化学需氧量、氨氮排放量要分别下降 2%，二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降 3%，重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降；全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造；加快淘汰不符合强制性标准的燃煤锅炉；在重点区域实行大气污染联防联控；加大工业污染源治理力度，对排污企业全面实行在线监测；强化环境保护督察；新修订的环境保护法必须严格执行，对超排偷排者必须严厉打击，对姑息纵容者必须严肃追究等等。

我们认为，随着重点企业环境治理压力逐步显现、环保从事行业竞争的加剧，这势将对从事环保治理的企业提出更高的技术、资本、运营和管理要求，未来多种污染综合控制的协同治理将会成为重点客户主流需求，因此企业只有具备脱硫脱硝除尘一体化烟气岛治理能力和拥有综合治理成本最优化运营管理能力才将会引领行业发展大趋势。毋庸置疑，开发成本经济可行、协同治理效果明显的环保技术、持续不断因应客户需求进行技术研发投入的优秀企业将终会赢得客户、市场与竞争。目前公司拥有袋式除尘技术核心部件的技术、烟气脱硝领域的关键技术、散物料输储系统的整合和核心技术，这将使得公司可以在火力发电、水泥、化工、垃圾焚烧、矿山、钢铁冶金等领域大有可为，更有优势为客户提供全面的解决方案。公司将抓住机遇，充分利用已有的技术优势、市场优势、政策优势和管理优势，适时调整和优化产品结构，不断摸索、完善和锻造适合的运营模式，以提高经营效益为中心，增强公司的市场竞争力，源源不断为客户创造价值。

（一）行业发展格局和趋势

1、国家对节能环保产业的政策支持

十二五以来国家出台了多项关于大气治理等环保法律、法规、标准，无不显示国家加强环保治理力度的强大意志力。新《环境保护法》明确了生态保护红线、对雾霾等大气污染的治理和应对、完善了行政强制措施、加大环境违法责任等等；“大气十条”新标准的实施，可以大幅削减颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、挥发性有机物、重金属等污染物排放，促进行业技术进步和环境空气质量改善，有效防控环境风险；新《大气污染防治法》则在防治范围、防治对象、监管力度、惩罚力度上均较原来严格，明确提出防治大气污染应当以改善大气环境质量为目标，规定了地方政府对辖区大气环境质量负责、环境保护部对省级政府实行考核等一系列制度措施，为大气污染防治工作全面转向以质量改善为核心提供了法律保障；2016年3月，环保部印发了《生态环境大数据建设总体方案》，明确了生态环境大数据建设的指导思想和目标，强调要以改善环境质量为核心，通过五年的努力，基本建成大数据应用平台、管理平台和大数据环保云平台架构，

实现生态环境综合决策科学化、监管精准化、公共服务便民化；2016年3月，环保部部长在出席人代记者会上表示，今后环保部将抓好治理、预防、改革、执法、环保队伍的建设五方面工作，环保部将强化以环境质量改善为环保工作的核心，围绕大气、水、土壤环境质量的好转和改善来梳理环保部的业务，并表示力争在 2018 年前完成省以下环保机构监测监察执法垂直管理。

2、行业发展趋势

我国环保产业属于政策推动型产业，尤其是大气治理领域受政策红利的影响较大。早在2007年5月国家发改委和国家环保总局联合制定的《燃煤发电机组脱硫电价和脱硫设施运行管理办法》（试行）通知中，就对脱硫排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，电网企业自验收合格之日起支付实施每千瓦时加价1.5分钱的脱硫加价政策；2014年8月，国家发改委下发《关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》，对脱硝排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，电网企业自验收合格之日起分别支付脱硝、除尘电价每千瓦时1分钱和0.2分钱；2015年12月，国家发展改革委、环境保护部、国家能源局联合发布《关于实行燃煤电厂超低排放电价支持政策有关问题的通知》，决定对2016年1月1日以前和以后并网运行的机组每千瓦时分别补贴1分和0.5分（含税）。近年来，我国在污染治理方面的投资也是逐年增加的，2014年达到9575亿元，在GDP中的占比为1.51%。我们认为，随着政府部门对环境保护重视程度的不断提升，节能环保产业已从国家战略性新兴产业上升到国民经济新的支柱体。大气雾霾治理涉及民生关注的最高等级问题，围绕大气治理已催生万亿市场。环保产业已做好顶层系统设计，大气治理整体指标全面量化，相关的法律法规、技术标准、具体措施都将有机分解到各执行部门，未来在大气防治等方面的建设和监控会大大加强，在污染治理方面的投资也将继续保持增长，并且市场结构优化将日趋明朗。有充分理由相信，环保政策将会惠及节能环保整体产业链，新技术、经营新思路、新模式将会得到全面支持，以环境保护优化经济增长，刺激各项经济活动的生产、建设和消费环节，进而推动产业创新升级。可以乐观预测，环境保护和治理企业未来几年将迎来最好发展机遇。

（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，调整产品结构和经营模式，稳步扩展业务范围和业务品种，逐步实现跨越式发展目标。公司将通过不断提高市场占有率，成为国内环保产品的市场领导者，并将公司经营核心产品发展成为国内外具有更大影响力的品牌；同时，以资本运营为手段，促进公司逐步向综合环保服务商转型，积极推动公司的外延式发展。

（三）2016年公司经营管理计划

2016年，公司将积极抓住国家加大环保投入和加强环保监测、执法力度的良好机遇，充分利用公司已有优势，以提高经营效益为中心，适时调整和优化公司的经营模式，在巩固主营业务的基础上，积极拓展

新业务领域，增强公司的竞争力和抵御风险能力。公司对内将完善治理结构，提升领导素质，加大管理力度，重塑管理流程，规范部门职能，编制岗位职责，优化资源配置，发挥协同效应，推动企业文化建设；对外将坚持既定的发展战略及经营目标，为客户提供更加全面细致的服务，与客户建立更加稳固的合作关系，并继续积极寻找有利于公司长远发展的投资机会。

2016年公司在完善公司治理结构的同时，还将主要实施并完成如下重要工作任务：

1. 主业扩张计划：抓住机遇，发挥已有优势，壮大主业，向净化工厂、烟气岛治理的环保综合服务商转型，成为专注治理PM2.5、PM10以及散物料智能输储的骨干企业。
2. 新业务开发计划：以市场需求为导向，以科技发展为动力，以资本运营为手段，拓展智能散物料输储系统行业、土壤修复、环保高端装备以及固废处理等环保领域，丰富公司既有的业务内涵及外延。
3. 人才培养激励计划：建立完善合理的人才培训、引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备、人才结构和发展战略相配套，保证公司长期稳定发展。
4. 结构和流程改进计划：根据公司发展定位和发展规划，以组织的高效率为原则，对业务流程重新进行科学的论证和规划，力求公司管理与时俱进，达到高效、科学、透明、成本最小化。
5. 企业文化打造计划：对公司现有体制进行改革创新，打破铁职级、铁岗位、铁工资、负激励现状，培养竞争意识和主动性；培养学习风气与习惯，通过三维丝商学院、外训、各梯队培养、储备、轮岗等方式培育员工；缩小内部企业文化差异，求同存异，借鉴发扬各分、子公司优秀文化；管理风格创新，鼓励全员培养创新意识，增强忧患意识，树立自强精神，市场和服务意识。
6. 在财务管理方面要做如下工作：规范会计核算与信息披露工作，加强对新成立子公司、新并入公司的子公司的业务指导、监督；对公司范围内的经营业务做税务筹划，防范税务风险，深入了解并运用各地区的差异性税收政策、补贴政策，降低公司总体税负；公司范围内推行预算管理，加强财务分析，为管理层的经营决策提供依据；推动公司财务系统的信息化建设，以公司本部为基础，选择有条件和意愿的子公司进行信息化试点，公司本部在现有SAP功能的基础上，建立员工报销系统、付款审批系统、银企直连系统；规范公司范围内的资金管理，逐步实现公司范围内资金的统一存放、统一调配、统一使用、统一授信、统一用信，提高资金使用效率、降低资金使用成本、保障生产经营资金安全，选择优质银行作为公司授信战略合作伙伴，争取授信高额度、多品种、成本低、期限长、限制少；着手公司企业信用评级，为开展发行公司债、中期票据、超短融等融资业务做准备；根据公司发展需要，拓展其他融资渠道，如融资租赁、保理等；加强高端财务人才的培养和储备。
7. 在分、子公司（事业部）管理方面要做如下工作：建章立制，探索并逐步建立、完善适合公司对分、子公司（事业部）管理的模式，贯彻、落实、执行公司董事会、经营层确定的公司战略发展方向及步

骤，协同公司经营层确定年度预算并分解到各分子公司，对各分子公司进行绩效评估，整合公司信息系系统；借助于信息化平台深化企业文化的落地，从预算到年度计划、季度计划、月度计划的层层落实，抓好计划的落实，管好“每月-每件事”，纳入绩效管理；自上而下，建立并完善公司内部业务管理标准化建设，建立并完善客户管理标准化，并逐步实现公司范围内客户资源共享，业务处理流程的标准化建设（售前、售中、售后），提高工作效率和整体反应能力；协调分子公司的交叉业务，为分子公司服务好，主动配合各分子公司的销售市场活动，协调解决好分子公司的交叉配合业务，配合公司总经理办、财务中心、投资中心、人力行政中心等部门对分子公司的工作。

8. 在公司的研发体系方面要有大的变革：公司技术研究院要发挥好“创新知识——开展拥有自主知识产权的技术创新，孵化产品——形成研发、生产、市场、再研发的良性循环，思考战略——成为公司发展战略”的智囊团三大核心功能作用，成为公司业务发展的助推器、提升公司影响力和美誉度、公司技术人才储备蓄水池的技术研发核心目标。要不断完善和建立公司的技术研发体系，打造市场化的技术研究院，在原有滤袋研究院的基础上，改建成立“节能环保技术研究院”，技术研究和开发领域扩展到“脱硫、脱硝、除尘、节能”，成立由公司内部成员组成的“技术委员会”，加强对研发项目的审批、验收，建立并逐步完善与公司经济效益直接挂钩的技术研发和技术引进体系，面向市场、面向客户、面向需求，遴选公司统一的技术研发项目，公司内的技术研发项目由公司统一管理，费用分担、工作任务分配、管理集中，采用专职和兼职的技术研发人员工作体系，逐步强化成本管理，建立技术-收益模型，独立核算，加速技术市场化理念和管理模式；摸索技术化的市场部运营模式，为公司各板块的市场战略的制定出谋划策，制定以技术为先导的市场、销售策略，通过市场调研和分析，制定产品和技术发展策略，协助研究院确立技术发展方向，充分利用展会、自媒体等渠道塑造和扩大“三维丝”品牌效应，保持与政府、行业协会的良好关系，继续争取到政府资助的研发项目和研发经费，继续做好博士后工作站的建设和管理工作，培养好技术接班人，重视专利申请，在重点研究领域，建立专利群来对技术和产品进行多方位多角度保护；尽早完成打造公司一站式环保综合检测服务能力。
9. 滤料事业部建设方面要做到：在中长期规划方面，逐步建立具有凝聚力的经营管理团队，推进以结果为导向的考核，压力和激励并存的人力资源管理体系，逐步推进滤料市场完善布局——优化终端、行业、公司、区域资源配置，推进技术型人才培养及提升技术力量，推进供应链管理变革，持续整合资源，持续推进一流四控（订单信息流、交期控制、成本控制、运输控制、效率控制）；在短期规划方面，制定合适的销售策略，适时进行营销调整，包括市场、客户、竞争对手等，围绕业绩KPI指标的细分及对策技术服务，做好供应链管理，做好售后客户服务，建立产品应用跟踪，客户定期回访体系，提出解决方案机制，不断为客户创造价值，在确保安全的前提下，不断提升生产管理水平，完善产品

制造工艺，提高劳动生产率，降低不合格品。

10. 分、子公司经营管理目标：洛卡环保、滤料事业部、佰瑞福、厦门洛卡、新疆三维丝、无锡三维丝、环境修复、厦门物流等经营单位和部门必须严格根据实际情况制定完善可行的经营管理目标，并认真采取措施确保完成公司下达的各项任务，要做到责权利明确，规范运作，科学考核，奖惩分明，执行总经理负责制。公司企业管理中心应对各经营单位和部门进行动态管控，及时发现并解决可能出现的问题，公司各职能部门必须做好服务工作。

（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，除第一节中所涉及的风险因素外，还主要体现在以下几个方面：

1、经营资金短缺的风险

随着公司经营范围的扩大，业务量的不断增长，尤其BOT项目对资金需求相对较大；同时，公司从整体发展战略出发，积极开展对外投资并购，公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要，这些对公司的经营资金提出了较高的要求。为规避资金短缺风险，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款和BOT项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分利用银行授信、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求。

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较大。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

无论是高温滤料还是脱硝系统都属“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、收购整合风险

收购洛卡环保、厦门珀挺后，公司能否通过整合既保证公司对收购标的的控制力又保持其原有竞争优势并充分发挥收购的协同效应，将会对公司未来发展产生重要影响。目前公司已完成对洛卡环保股权的收

购，厦门珀挺的股权也过户至公司名下，两家公司均已成为公司的全资子公司。公司对收购标的整合的基本原则为“优势互补、产业升级”，具体的整合策略为“前端开放、后台统一；技术合作、渠道共享”，因此公司的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的业务整合，不会对其组织架构、人员进行重大调整。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 03 月 03 日	实地调研	机构	SWS-2015-001
2015 年 03 月 05 日	实地调研	机构	SWS-2015-002
2015 年 04 月 09 日	实地调研	其他	SWS-2015-003
2015 年 05 月 22 日	实地调研	机构	SWS-2015-004
2015 年 10 月 28 日	实地调研	机构	SWS-2015-005
2015 年 11 月 06 日	实地调研	机构	SWS-2015-006

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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《2014年度利润分配方案》、《2015年半年度利润分配方案》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：	已严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行，并经公司股东大会审议通过，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：	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：	独立董事发表了独立意见：认为符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。
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）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	329,322,890
现金分红总额（元）（含税）	19,759,373.40
可分配利润（元）	170,832,059.89
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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 2015 年度权益分派预案为：公司拟以实施 2015 年度权益分派时的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派人民币 0.6 元现金（含税）。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司 2015 年度权益分派预案为：公司拟以实施 2015 年度权益分派时的总股本为基数，向全体股东以每 10 股派人民币 0.6 元现金（含税）。（具体合计派发现金总额，将以公司未来实施 2015 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数计算的实际结果为准）。

公司 2015 年半年度权益分派方案为：公司以当时总股本 164,661,445 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司 2014 年度权益分派方案为：公司以 2014 年末总股本 14976 万股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币 1 元现金（含税）。

公司 2013 年度权益分派方案为：公司以 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。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	19,759,373.40	68,873,239.97	28.69%		
2014 年	14,976,000.00	58,652,541.28	25.53%		
2013 年	18,720,000.00	49,537,526.88	37.79%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时	刘明辉、朱利民、	重大资产	一、锁定期承诺 刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂	2014 年 11	作出承诺时至承诺	截止到报告期末，上

所作承诺	马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云	重组承诺	云因本次发行股份取得的三维丝股份，自在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。二、业绩承诺及补偿安排（一）业绩承诺金额 北京洛卡环保技术有限公司（以下简称“洛卡环保”、“标的公司”）承诺 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 2,650 万元、3,313 万元、4,141 万元。（二）业绩补偿安排 如洛卡环保在业绩承诺期内未完成盈利目标，业绩承诺方同意向上市公司以本次交易中认购的股份全部补足，具体补偿公式如下： 当期应补偿股数=（截止当期期末累积承诺净利润数-截止当期期末累积实际利润数）/业绩承诺期内合计承诺利润数*标的股权的交易作价/本次购买资产之股份发行价格-已补偿部分数。在业绩承诺期各会计年度，依据上述计算公式计算出来的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。假如出现本次交易中认购股份不足补偿的情况，则不足部分由洛卡环保以现金补偿，应补偿现金数=（截至当期期末累积承诺利润数-截至当期期末累积实际利润数）/业绩承诺期内合计承诺利润数*标的股权的交易作价/本次购买资产之股份发行价格-已补偿部分数*本次购买资产之股份发行价格-已补偿现金数。按照上述公式计算的应补偿现金数小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不冲回。依据上述公式计算结果如为零或负数，则当期业绩补偿责任方无需承担业绩补偿义务。（三）资产减值测试及补偿 在承诺期限届满时，三维丝将对标的股权进行资产减值测试，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并在《专项审核报告》出具后 30 个工作日内出具《减值测试报告》，并在指定媒体披露。补偿期限届满时，如标的股权期末减值额>已补偿现金数+已补偿股份总数*本次购买资产之股份发行价格，刘明辉等 11 名交易对方将另行补偿，应补偿的股份数=（标的股权期末减值额-已补偿股份总数*本次购买资产之股份发行价格-已补偿现金数）÷购买资产之股份发行价格。股份不足补偿的部分，由刘明辉等 11 名交易对方以现金补偿。刘明辉等 11 名交易对方应在《减值测试报告》在指定媒体披露后的三十个工作日内，向三维丝支付本项所述之补偿。截至本公告出具日，该承诺正在履行中，承诺方未发生违反承诺的情形。三、交易对方关于避免同业竞争的承诺 在本次交易完成后，承诺方在洛卡环保任职期限内，未经三维丝同意，不在三维丝、洛卡环保以外从事与三维丝及洛卡环保相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主	月 30 日	履行完毕	述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
------	-----------------------------------	------	---	--------	------	-------------------------

			体从事该等业务;不在其他与洛卡环保有竞争关系的公司任职(洛卡环保的子公司、参股公司除外)。承诺方自洛卡环保离职后两年内不得在洛卡环保以外,从事与三维丝和洛卡环保相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务;不在同三维丝和洛卡环保存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问或收取任何名义的费用;不以三维丝及洛卡环保以外的名义为三维丝及洛卡环保现有客户提供袋式除尘、烟气脱硝相关的产品销售和技术服务;不以各种方式提升、改善与三维丝、洛卡环保具有竞争关系的企业的竞争力,帮助与三维丝、洛卡环保有竞争关系的企业挖角或引诱三维丝、洛卡环保员工离职等。管理层股东违反上述承诺的所得归洛卡环保所有,并需赔偿三维丝及洛卡环保的全部损失。 四、交易对方关于交易资产权属状况的承诺。承诺所持有的洛卡环保的股权不存在质押、司法冻结或其他法律法规或公司章程所禁止或限制转让或受让的情形。本次交易的标的资产权属状况清晰,过户或转移不存在实质性法律障碍。 五、交易对方关于规范关联交易的承诺。承诺将避免一切非法占用三维丝、洛卡环保的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求三维丝及洛卡环保向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。并将尽可能避免和减少与三维丝及其子公司的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照三维丝公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害三维丝及其他股东的合法权益。			
	彭娜	分割刘明辉财产时承诺	1、彭娜女士承诺通过离婚析产取得的三维丝股份的限售期,即不通过证券市场公开交易或协议方式转让的期限,为自股份发行结束之日起 36 个月;由于三维丝送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的三维丝股份,亦应遵守上述约定。2、彭娜女士承诺同意以取得的三维丝股份的价值为限,承担三维丝与刘明辉等 11 名交易对方与三维丝签署的《现金及发行股份购买资产协议书》中约定的盈利预测补偿义务,具体补偿安排以《现金及发行股份购买资产协议书》约定为准。因履行《现金及发行股份购买资产协议书》中盈利预测补偿义务而导致的股份变化,不受第 1 项约定的限售期约束。	2015 年 12 月 30 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
	鑫众—三维丝蓝天 1 号计划	重大资产重组承诺	鑫众—三维丝蓝天 1 号计划所认购的三维丝本次发行的股份,自新增股份上市之日起 36 个月内不得进行转让。本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原	2014 年 11 月 30 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

			因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。			承诺，未出现违反承诺的情况发生
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	首发上市承诺	(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 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。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。3、本人与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人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。	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
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	罗红花	首发上市承诺	公司前身三维丝有限公司于 2002 年 12 月 30 日召开股东大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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
收购洛卡环保股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	3,313	4,007.31	无	2015 年 06 月 04 日	巨潮资讯网
收购厦门珀挺股权	2015 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	7,200	7,300.53	无	2015 年 10 月 14 日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、关于收购洛卡环保股权项目，交易对方承诺2014年度、2015年度、2016年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币2,650万元、3,313万元、4,141万元。以上净利润金额以扣除非经常性损益前后孰低值为准，非经常性损益应根据中国证监会的相关要求进行界定。

2、关于收购厦门珀挺股权项目，交易对方承诺2015年度、2016年度、2017年度分别实现扣除非经常性损益后的净利润为7,200万元、9,720万元、13,122万元。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权，相应地把北京洛卡环保技术有限公司、沈阳洛卡环保工程有限公司纳入合并范围；新增合并报表范围还包括全资及控股子公司厦门洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司、厦门三维丝环境修复有限公司、北京洛卡润泽电力技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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）	68
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡敬东、郑培聪

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

本年度，公司因实施重大资产重组，收购洛卡环保100%股权，先后聘请安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司为财务顾问，期间此项目支付安信证券股份有限公司 100万元、兴业证券股份有限公司200万元；公司因收购厦门珀挺80%股权项目，聘请安信证券股份有限公司为财务顾问，期间此项目支付财务顾问费200万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年，公司在实施现金及发行股份购买洛卡环保股权的同时，实施了三维丝第一期员工持股计划。在实施2015年半年度利润分配方案后，三维丝第一期员工持股计划名下持有公司股份8,278,580股。具体信息请详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

因公司实施重大资产重组后，坤拿商贸将持有公司5%以上的股权，为潜在持有公司5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，坤拿商贸为公司潜在关联方，因此，本次交易构成关联交易。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）	2015 年 09 月 07 日	巨潮资讯网

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
厦门佰瑞福环保科技有限公司	2015 年 06 月 15 日	2,000	2015 年 06 月 15 日	556.72	连带责任保 证	一年	否	是
厦门洛卡环保技术有 限公司	2015 年 06 月 15 日	12,000	2015 年 06 月 15 日	11,109.42	连带责任保 证	四年	否	是
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2015年7月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。刘明辉先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，吴任华女士不再担任公司董事职务亦不担任公司其他职务。郑兴灿先生、陈锡良先生、王智勇先生正式出任公司第三届董事会独立董事，吴善淦先生、梁烽先生、林秀芹女士不再担任公司独立董事亦不担任公司其他职务。

公司于2015年7月24日召开公司第三届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任罗祥波先生等5人为公司高级管理人员，不再聘任丘国强先生为公司副总经理。

公司于2015年8月13日召开公司2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名孙艺震为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，孙艺震先生正式出任公司第三届董事会非独立董事，任期至第三届董事会届满之日为止。

以上董事、高管变更情况，请详见公司在巨潮资讯网披露的公告。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十九、社会责任情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二十、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

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	35,950,043	24.01%	14,901,445		53,927,442	6,977,298	75,806,185	111,756,228	33.94%
3、其他内资持股	35,950,043	24.01%	14,901,445		53,927,442	6,977,298	75,806,185	111,756,228	33.94%
其中：境内法人持股			4,139,290		4,139,290		8,278,580	8,278,580	2.51%
境内自然人持股	35,950,043	24.01%	10,762,155		49,788,152	6,977,298	67,527,605	103,477,648	31.43%
二、无限售条件股份	113,809,957	75.99%			110,734,003	-6,977,298	103,756,705	217,566,662	66.06%
1、人民币普通股	113,809,957	75.99%			110,734,003	-6,977,298	103,756,705	217,566,662	66.06%
三、股份总数	149,760,000	100.00%	14,901,445		164,661,445	0	179,562,890	329,322,890	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据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25%，因2014年丘国强减持部分股份，2015年年初公司限售股总数减少了1,080,000股。

2、2015年7月，公司实施发行股份购买资产项目，向刘明辉等11人非公开发行股份10,762,155股，向鑫众—三维丝蓝天1号计划非公开发行股份4,139,290股。公司本次非公开发行的14,901,445股均为限售股。

3、2015年7月，丘国强离任后不再担任公司任何职务，根据其之前承诺，所持有的无限售4,155,954股转为限售股。

4、2015年半年度分配方案：公司以当时总股本164,661,445股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后公司限售股增加53,927,442股。

5、2015年10月，罗红花通过二级市场增持5,201,792股，根据高管股份锁定的相关规定，其中3,901,344股限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年9月28日，公司召开2015年第三次临时股东大会审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》。2015年10月30日，公司召开2015年第四次临时股东大会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金项目的相关议案。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、按照证监会的相关核准文件，2015年7月公司已办理非公开发行新股14,901,445股的相关登记手续。
- 2、根据公司2015年第三次临时股东大会的决议，公司发布了《2015年半年度权益分派实施公告》，权益分派股权登记日为：2015年10月13日，除权除息日为：2015年10月14日。

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

按期初股本计算，本期基本每股收益0.23元；本期股本变动后基本每股收益0.21元。因本期股本增加，导致每股收益下降8.70%。

按期初股本计算，本期基本每股净资产2.48元；本期股本变动后每股净资产2.25元。因本期股本增加，导致每股净资产下降9.27%。

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

√ 适用 □ 不适用

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	拟解除限售日期
罗红花	22,402,181	0	26,303,525	48,705,706	高管锁定股	每年解禁持股总数的 25%
丘国强	13,547,862	0	19,699,770	33,247,632	离任锁定	离任后半年
刘明辉	0	0	9,190,804	9,190,804	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
厦门三维丝环保股份有限公司第一期员工持股计划	0	0	8,278,580	8,278,580	重大资产重组募集配套资金	2018 年 7 月 17 日
彭娜	0	0	4,800,000	4,800,000	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
朱利民	0	0	2,152,432	2,152,432	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
马力	0	0	1,291,458	1,291,458	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日

陈云阳	0	0	860,972	860,972	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
曲景宏	0	0	860,972	860,972	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
武瑞召	0	0	688,778	688,778	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
孙玉萍	0	0	645,730	645,730	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
毕浩生	0	0	344,388	344,388	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
杨雪	0	0	344,388	344,388	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
陈茂云	0	0	172,194	172,194	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
王晓红	0	0	172,194	172,194	重大资产重组发行股份购买资产	2018 年 7 月 17 日
合计	35,950,043	0	75,806,185	111,756,228	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
三维丝	2015 年 06 月 30 日	15.22 元	14,901,445	2015 年 07 月 17 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司实施发行股份购买资产项目，向刘明辉等11人非公开发行股份10,762,155股，向鑫众—三维丝蓝天1号计划非公开发行股份数4,139,290股。公司本次非公开发行新股数量合计为14,901,445股，全部为限售流通股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司实施发行股份购买资产项目，非公开发行新股数量为14,901,445股。2015年半年度分配方案：公司以当时总股本164,661,445股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后总股本数为

329,322,890股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

报告期末普通股 股东总数	35,426	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	31,037	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	19.72%	64,940,942	35,071,367	48,705,706	16,235,236	质押	44,485,600
丘国强	境内自然人	10.10%	33,247,632	16,623,816	33,247,632	0	质押	22,774,000
刘明辉		2.79%	9,190,804	9,190,804	9,190,804			
厦门三维丝环保 股份有限公司－ 第一期员工持股 计划	其他	2.51%	8,278,580	8,278,580	8,278,580	0		
彭娜	境内自然人	1.46%	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0		
中国银行－嘉实 稳健开放式证券 投资基金	其他	1.10%	3,618,986	3,618,986	0	3,618,986		
全国社保基金一 一八组合	其他	1.04%	3,413,355	650,937	0	3,413,355		
新华人寿保险股 份有限公司一分 红－团体分红 -018L-FH001 深	其他	0.95%	3,133,538	3,133,538	0	3,133,538		
中国工商银行股 份有限公司－广	其他	0.85%	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000		

发行业领先混合 型证券投资基金								
朱利民	境内自然人	0.65%	2,152,432	2,152,432	2,152,432	0		
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 4）		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	
罗红花		16,235,236				人民币普通股	16,235,236	
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		3,618,986				人民币普通股	3,618,986	
全国社保基金一一八组合		3,413,355				人民币普通股	3,413,355	
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-018L-FH001 深		3,133,538				人民币普通股	3,133,538	
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合型证券投资基金		2,800,000				人民币普通股	2,800,000	
夏建文		2,107,600				人民币普通股	2,107,600	
中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金		1,800,000				人民币普通股	1,800,000	
中国银行股份有限公司－嘉实先进制造股票型证券投资基金		1,599,904				人民币普通股	1,599,904	
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		1,526,600				人民币普通股	1,526,600	
中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金		1,510,404				人民币普通股	1,510,404	
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 5）		不适用						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	三维丝公司董事	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

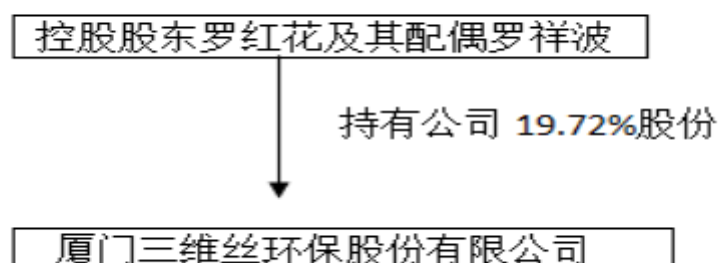
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
罗祥波、罗红花	中国	否
主要职业及职务	罗祥波先生，公司董事长、总经理；佰瑞福董事长、厦门洛卡董事长、天津三维丝执行董事、新疆三维丝执行董事、洛卡环保董事、厦门珀挺董事；上海碳索能源服务有限公司董事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年7月10日，为维护资本市场稳定，保护广大投资者权益，促进公司持续、稳定、健康发展，坚定广大投资者对公司未来发展的信心，控股股东罗红花承诺自公告之日起12个月内不减持公司股票。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
罗祥波	董事长兼总经理	现任	男	44							
罗红花	董事	现任	女	40			29,869,575	5,201,792		29,869,575	64,940,942
王荣聪	董事、副总、董秘	现任	男	46							
屈冀彤	董事	现任	男	43							
刘明辉	董事	现任	男	54						9,190,804	9,190,804
郑兴灿	独立董事	现任	男	52							
王智勇	独立董事	现任	男	45							
陈锡良	独立董事	现任	男	57							
孙艺震	董事	现任	男	42							
朱利民	副总	现任	男	51						2,800,000	2,800,000
张永丰	副总、财务总监	现任	男	43							
耿占吉	副总	现任	男	46							
康述旻	监事会主席	现任	男	44							
陈为珠	监事	现任	女	34							
彭南京	监事	现任	男	42							
丘国强	董事	离任	男	44			16,623,816			16,623,816	33,247,632
吴任华	董事	离任	女	42							
梁烽	独立董事	离任	男	45							
林秀芹	独立董事	离任	女	50							
吴善淦	独立董事	离任	男	61							
刘爽	副总	离任	女	37							
合计	--	--	--	--	--	--	46,493,39	5,201,792	0	58,484,19	110,179,3

							1			5	78
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	----

二、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
丘国强	董事、副总	任期满离任	2015 年 07 月 24 日	任期届满离任
吴任华	董事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满离任
梁烽	独立董事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满离任
林秀芹	独立董事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满离任
吴善淦	独立董事	任期满离任	2015 年 07 月 02 日	任期届满离任
刘爽	副总	解聘	2015 年 05 月 14 日	因个人原因辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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。目前还任佰瑞福董事长、天津三维丝执行董事、新疆三维丝执行董事、珀挺机械董事。目前直接持有上海碳索能源服务有限公司28.9%股份，除担任该公司董事外并未参与公司的实际经营；持有上海碳索投资有限公司34%的股份；持有武汉百美特生物材料科技有限公司10%的股份。

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。

王荣聪：董事、副总经理、董事会秘书，华东师范大学日本语言文学士、厦门大学经济学硕士、高级经济师。曾任职：上海及厦门建设银行，最高至副总经理级；厦门市清宏实业有限公司执行总经理；厦门天厦食品科技有限公司总经理；厦门福慧达果蔬供应链有限公司董事会秘书兼财务总监；现任厦门三维丝环保股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

屈冀彤：董事，毕业于中国纺织大学纺织工程/管理工程双学士。中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾在怡安(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；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。2013年5月至今担任公司董事。

刘明辉：董事，1982年毕业于华东化工学院，获学士学位；1986年，毕业于同济大学，获硕士学位。

高级工程师。曾任同济大学环境工程系，讲师；德国汉堡大学高分子研究所，访问学者；ABB-Bailey控制有限公司市场部，经理；美国燃料技术公司中国地区，销售总经理；现任北京洛卡环保技术有限公司，董事长。2015年7月至今担任公司董事。

孙艺震：董事，毕业于合肥工业大学物资管理专业，本科学历。曾任厦门中森电子科技有限公司生产部主管、客服部经理、办公室主任、财务部经理、董事；曾任厦门三维丝环保工业有限公司会计、财务经理；2008年6月——2009年3月担任公司监事会主席。2009年3月至2014年3月担任公司审计部经理、职工监事、监事会主席。2014年3月至今担任公司总经理助理。2015年7月至今担任公司董事。目前还担任佰瑞福董事。

郑兴灿：独立董事，获哈尔滨工业大学市政工程博士学位，教授级高工，国家级有突出贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家。现任天津膜天膜科技股份有限公司独立董事，安徽国祯环保节能科技股份有限公司独立董事，国家城市给水排水工程技术研究中心总工程师（依托中国市政工程华北设计研究总院）。2015年7月至今担任公司独立董事。

陈锡良：独立董事，毕业于北弗吉尼亚大学工商管理专业，硕士学历。中国注册会计师、高级会计师、高级经济师。曾在四川富益电力股份有限公司等历任财会、高管、董事；厦门信达股份有限公司历任董事、副总会计师、董事会秘书；厦门钨业集团任副董事长、常务副总裁；历任东方龙集团总会计师、董事；任点金投资理财（厦门）有限公司董事长；任厦门光莆电子股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书、董事；现任厦门大治会计师事务所所长，点金投资理财（厦门）有限公司董事长。2015年7月至今担任公司独立董事。

王智勇：独立董事，研究生学历，经济师。曾任厦门工程机械股份有限公司证券部副经理；董事会秘书兼证券部经理；董事会秘书兼销售公司经理、党支部书记；厦工集团下属资产管理公司副总经理；董事会秘书兼董事长助理；运营总监。现任厦工股份董事、董事会秘书、厦门海翼集团有限公司董事。2015年7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、工艺技术中心总监；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；天津三维丝监事、新疆三维丝监事、华电三维丝监事。

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厂长；2008年12月至今，任公司生产部经理，制造部经理。2013年5月17日至今担任公司监事。

3. 高级管理人员

罗祥波：简历详见上述董事简介。

王荣聪：简历详见上述董事简介。

张永丰：毕业于沈阳工业大学会计学专业，本科学历，会计师。曾任南益公司财务主管兼福建海联开发有限公司财务负责人，厦门洛矾山石油公司财务副总监。2011年10月至今，任公司财务总监、副总经理；珀挺机械董事。

耿占吉：毕业于河北轻化工学院化学工程系无机化工专业，本科学历，工程师。曾任北京英特莱科技有限公司环保滤材事业部部长；曾任上海利亚德环保科技有限公司副总经理。2012年2月至今，任公司高温滤料事业部总监、公司副总经理。

朱利民：毕业于西安交通大学电厂热能动力专业，学士学历，高级工程师。曾任内蒙古电力科学研究院助理工程师，沈阳工程学院仿真中心工程师、研究所副所长，国家电站燃烧工程技术研究中心研究二部经理；中外合资沈阳欧荣节能工程有限公司董事、总经理，辽宁科林环保工程有限公司董事、总经理，北京福泰克环保科技有限公司总工程师。2010年7月至今任北京洛卡环保技术有限公司董事、总经理，沈阳洛卡环保工程有限公司董事长。2015年7月至今担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
罗祥波	上海碳索能源服务有限公司	董事			否
罗祥波	佰瑞福	董事长			否
罗祥波	厦门洛卡	董事长			否
罗祥波	洛卡环保	董事			否
罗祥波	天津三维丝	执行董事			否
罗祥波	新疆三维丝	执行董事			否
罗祥波	珀挺机械	董事			否
王荣聪	洛卡环保	董事			否
陈为珠	天津三维丝	监事			否
陈为珠	新疆三维丝	监事			否
陈为珠	华电三维丝	监事			否
张永丰	珀挺机械	董事			否
刘明辉	洛卡环保	董事长			是
朱利民	洛卡环保	总经理			是
郑兴灿	国家城市给水排水工程技术研究中心	总工程师			是
郑兴灿	天津膜天膜科技股份有限公司	独立董事			是
郑兴灿	安徽国祯环保节能科技股份有限公司	独立董事			是
王智勇	厦门工程机械股份有限公司	董事、董秘			是
王智勇	厦门海翼集团有限公司	董事			否
陈锡良	厦门大治会计师事务所	所长			是
陈锡良	点金投资理财（厦门）有限公司	董事长			否
孙艺震	佰瑞福	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

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》等制度执行。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。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。公司董事、监事、高级管理人员共 21人（含离任6人），2015年实际支付492.14万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
罗祥波	董事长兼总经理	男	44	现任	71.62	否
罗红花	董事	女	40	现任	0	否
王荣聪	董事、副总、董秘	男	46	现任	68.14	否
屈冀彤	董事	男	43	现任	0	否
刘明辉	董事	男	54	现任	52.01	否
郑兴灿	独立董事	男	52	现任	3	否
王智勇	独立董事	男	45	现任	3	否
陈锡良	独立董事	男	57	现任	3	否
孙艺震	董事	男	42	现任	30.04	否
朱利民	副总、	男	51	现任	47.98	否
张永丰	副总兼财务总监	男	43	现任	48.89	否
耿占吉	副总	男	46	现任	57.95	否
康述旻	监事会主席	男	44	现任	42.92	否
陈为珠	监事	女	34	现任	20.29	否
彭南京	监事	男	42	现任	15.66	否
丘国强	董事	男	44	离任	5.33	否
吴任华	董事	女	42	离任	0	否
梁烽	独立董事	男	45	离任	3	否
林秀芹	独立董事	女	50	离任	3	否
吴善淦	独立董事	男	61	离任	3	否
刘爽	副总	女	37	离任	13.31	否
合计	--	--	--	--	492.14	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	330
主要子公司在职员工的数量（人）	157
在职员工的数量合计（人）	487
当期领取薪酬员工总人数（人）	487
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	183
销售人员	62
技术人员	73
财务人员	12
行政人员	157
合计	487
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	269
中专以下	218
合计	487

2、薪酬政策

公司在遵守国家相关法律法规的基础上，根据市场化原则，建立具备市场竞争力的薪酬体系，包括《员工薪酬福利管理规定》、《员工绩效管理規定》、《员工等级评定管理规定》等规定。公司员工薪酬由固定工资、绩效奖金和福利三部分构成，同时公司还建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、住房补贴、住房公积金、补充医疗保险、公司福利，工会福利及女职工福利等。

3、培训计划

公司致力于加强人才队伍建设，打造学习型组织，通过以三维丝商学院为核心，线上线下一体的培训体系，加强对员工开展各类培训。2015年根据公司的战略目标，组织实施了中高级管理人员MBA培训、营销人员业务协同及交叉培训、办公室人员产品知识及通用办公技能培训、安全生产及设备知识培训等等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、业务独立情况

本公司具有独立的生产、供应、销售业务体系，独立签署各项与其生产经营有关的合同，独立开展各项生产经营活动，本公司的业务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立情况

公司的董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的高级管理人员是本公司的专职人员，并在公司领取薪酬，未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

3、资产独立完整、权属清晰

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。本公司的资产具有完整性。

4、机构独立情况

公司建立了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构，并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、财务独立情况

本公司已设立独立的财务中心，配备了专职的财务会计人员，并已建立了独立的财务核算体系，能够独立进行会计核算、作出财务决策，具有规范的财务会计制度；本公司独立设立银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2015 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 27 日	巨潮资讯网
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.22%	2015 年 07 月 02 日	2015 年 07 月 02 日	巨潮资讯网
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.14%	2015 年 08 月 13 日	2015 年 08 月 13 日	巨潮资讯网
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.28%	2015 年 09 月 28 日	2015 年 09 月 28 日	巨潮资讯网
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.19%	2015 年 10 月 30 日	2015 年 10 月 30 日	巨潮资讯网
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	0.07%	2015 年 12 月 28 日	2015 年 12 月 28 日	巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
梁烽	5	1	4	0	0	否
林秀芹	5	1	4	0	0	否
吴善淦	5	1	4	0	0	否
郑兴灿	7	1	6	0	0	否
王智勇	7	1	6	0	0	否
陈锡良	7	1	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事建议公司进一步完善公司治理结构，提高公司信息披露水平和公司透明度，充分与中小投资者进行沟通，维护良好的投资关系，提高投资者风险意识；同时独立董事也建议公司管理层重视公司的规范经营，不断提高公司盈利能力，防范内幕交易，加强对关联交易的管理，切实保护公司及广大投资者的利益。

公司对独立董事的相关建议均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设专门委员会战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会下设各委员会均较好地履行了职责。

1、战略委员会由3名董事组成，并由董事长担任主任委员。报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资等事项向董事会提出了建议。

2、公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少有一名为会计专业人士，审计委员会主任（召集人）由独立董事担任。审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和相关报告，并定期向董事会报告。在报告期主要工作包括：提议聘请外部审计机构，监督公司的内部审计制度及其实施，对内部审计与外部审计进行沟通，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计等。

3、提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，主任（召集人）由独立董事担任。在报告期主要工作包括：对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高级管理人员薪酬考核办法》，建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。

根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由公司董事会提名、薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会提名、薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2015年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2016 年 3 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《2015 年度内部控制的自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：①公司董事、监事和高管人员舞弊；②注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③企业更正已发布的财务报告④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效； (2) 重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。	1) 重大缺陷：①缺乏民主决策程序；②企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；③违反国家法律法规并受到处罚；④中高级管理人员和高级技术人员流失严重；⑤媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；⑥重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；⑦内部控制重大缺陷未得到整改；⑧公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 (2) 重要缺陷：①民主决策程序存在但不够完善；②决策程序导致出现一般失误；③违反企业内部规章，形成损失；④关键岗位业务人员流失严重；⑤媒体出现负面新闻，波及部分区域；⑥重要业务制度或体系存在缺陷；⑦内部控制重要缺陷未得到整改。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：错报金额$\geq$资产总额的 1%错报金额$\geq$经营收入的 1% 重要缺陷：资产总额的 0.5%$\leq$错报金额$<$资产总额的 1%经营收入的 0.5%$\leq$错报金额$<$经营收入的 1% 一般缺陷：错报金额$<$资产总额的 0.5%错报金额$<$经营收入的 0.5%	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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	2016 年 03 月 21 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[2016]第 111199 号
注册会计师姓名	胡敬东、郑培聪

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2015年12月31日的合并及公司资产负债表、2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司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：胡敬东

中国注册会计师：郑培聪

中国·上海

二〇一六年三月二十一日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,938,967.39	60,022,248.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	162,999,703.11	138,753,713.60
应收账款	364,974,538.20	235,303,563.59
预付款项	12,654,893.81	7,427,493.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	185,411.13	390,635.13
应收股利		
其他应收款	25,665,882.44	13,470,686.75
买入返售金融资产		
存货	147,390,056.11	99,145,072.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	31,164,243.92	
其他流动资产	24,676,215.66	435,897.44
流动资产合计	901,649,911.77	554,949,311.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款	113,655,382.14	
长期股权投资	71,752,204.60	59,335,567.00
投资性房地产	16,796,944.18	17,728,059.70
固定资产	196,111,732.32	207,919,753.15
在建工程	25,069,122.45	8,393,883.69
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	23,623,223.07	13,320,256.36
开发支出		
商誉	168,601,066.74	
长期待摊费用	414,666.75	188,532.14
递延所得税资产	10,432,303.81	7,295,892.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,606,646.06	314,181,944.30
资产总计	1,528,256,557.83	869,131,255.72
流动负债：		
短期借款	218,596,654.60	81,921,366.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	126,172,061.52	148,019,947.41
应付账款	154,707,007.46	67,051,363.17
预收款项	73,971,326.58	43,746,754.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,614,455.21	14,441,209.07
应交税费	15,998,164.48	13,276,467.84
应付利息	333,074.25	137,975.71
应付股利		

其他应付款	6,056,735.85	4,919,183.60
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,115,489.42	
其他流动负债		
流动负债合计	649,564,969.37	373,514,267.59
非流动负债：		
长期借款	96,328,439.52	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,632,426.65	23,682,319.51
递延所得税负债	1,593,686.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,554,552.42	23,682,319.51
负债合计	774,119,521.79	397,196,587.10
所有者权益：		
股本	329,322,890.00	149,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,502,085.38	174,152,389.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,676,006.21	18,464,613.53
一般风险准备		

未分配利润	170,832,059.89	121,146,212.60
归属于母公司所有者权益合计	742,333,041.48	463,523,215.51
少数股东权益	11,803,994.56	8,411,453.11
所有者权益合计	754,137,036.04	471,934,668.62
负债和所有者权益总计	1,528,256,557.83	869,131,255.72

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	21,017,879.96	27,194,893.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	96,807,160.03	139,060,988.60
应收账款	255,599,733.66	217,706,312.64
预付款项	5,545,919.98	1,801,174.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,422,434.65	12,698,487.81
存货	61,711,046.91	69,233,440.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	661,875.68	435,897.44
流动资产合计	456,766,050.87	468,131,195.35
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	509,162,114.44	152,335,567.00
投资性房地产	629,990.41	661,407.25
固定资产	193,843,521.27	206,060,280.31
在建工程	4,123,962.88	7,998,135.23

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	5,768,009.03	5,973,205.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	405,145.35	150,445.94
递延所得税资产	7,874,951.36	6,376,709.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	721,807,694.74	379,555,751.19
资产总计	1,178,573,745.61	847,686,946.54
流动负债：		
短期借款	206,696,654.60	81,921,366.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,516,643.27	144,556,500.41
应付账款	61,675,863.27	60,009,982.85
预收款项	6,555,140.43	7,116,459.31
应付职工薪酬	8,677,105.49	13,449,174.26
应交税费	7,295,878.69	5,032,691.66
应付利息	310,374.25	137,975.71
应付股利		
其他应付款	8,329,010.46	52,750,425.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	11,989,009.19	
其他流动负债		
流动负债合计	425,045,679.65	364,974,576.04
非流动负债：		
长期借款	15,750,601.93	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	25,632,426.65	22,617,845.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,383,028.58	22,617,845.87
负债合计	466,428,708.23	387,592,421.91
所有者权益：		
股本	329,322,890.00	149,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	219,502,085.38	174,152,389.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,676,006.21	18,464,613.53
未分配利润	140,644,055.79	117,717,521.72
所有者权益合计	712,145,037.38	460,094,524.63
负债和所有者权益总计	1,178,573,745.61	847,686,946.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	688,206,692.70	454,528,619.57
其中：营业收入	688,206,692.70	454,528,619.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	630,468,094.82	393,891,414.07
其中：营业成本	493,547,945.89	299,491,489.48
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,937,192.66	2,597,483.32
销售费用	42,243,657.21	35,334,179.08
管理费用	65,243,573.61	48,967,239.57
财务费用	10,708,742.11	5,114,858.79
资产减值损失	13,786,983.34	2,386,163.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,898,148.28	4,549,451.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,826,547.44	4,635,567.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,636,746.16	65,186,657.04
加：营业外收入	10,662,913.21	7,926,832.55
其中：非流动资产处置利得	103,455.53	98,115.65
减：营业外支出	695,094.38	50.41
其中：非流动资产处置损失	58,100.78	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,604,564.99	73,113,439.18
减：所得税费用	11,501,480.61	12,006,197.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,103,084.38	61,107,241.89
归属于母公司所有者的净利润	68,873,239.97	58,652,541.28
少数股东损益	2,229,844.41	2,454,700.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	71,103,084.38	61,107,241.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,873,239.97	58,652,541.28
归属于少数股东的综合收益总额	2,229,844.41	2,454,700.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	421,868,083.50	411,238,272.48
减：营业成本	303,518,010.32	281,042,780.15
营业税金及附加	2,166,447.98	1,977,451.70
销售费用	30,294,358.97	29,069,595.13
管理费用	42,861,807.43	43,154,660.74
财务费用	11,314,233.18	5,810,145.43

资产减值损失	8,238,712.94	972,544.50
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	14,826,547.44	4,285,567.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,826,547.44	4,635,567.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	38,301,060.12	53,496,661.83
加：营业外收入	9,353,235.96	7,815,886.19
其中：非流动资产处置利得	91,838.50	98,115.65
减：营业外支出	175,100.78	49.40
其中：非流动资产处置损失	58,100.78	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	47,479,195.30	61,312,498.62
减：所得税费用	5,365,268.55	8,746,480.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	42,113,926.75	52,566,018.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	42,113,926.75	52,566,018.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	537,533,829.67	458,599,168.58
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,294,250.91	1,421,060.32
收到其他与经营活动有关的现金	16,763,938.22	10,646,163.79
经营活动现金流入小计	555,592,018.80	470,666,392.69
购买商品、接受劳务支付的现金	494,856,907.03	267,786,373.97
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	50,729,416.58	34,700,055.81

支付的各项税费	55,665,764.04	38,758,731.18
支付其他与经营活动有关的现金	68,520,042.02	55,011,361.88
经营活动现金流出小计	669,772,129.67	396,256,522.84
经营活动产生的现金流量净额	-114,180,110.87	74,409,869.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,520,000.00	
取得投资收益收到的现金	71,600.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	447,621.36	313,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,039,222.20	2,413,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,792,561.27	22,322,231.10
投资支付的现金	30,520,000.00	
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	82,219,109.18	54,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	387,414.00	1,014.51
投资活动现金流出小计	140,919,084.45	77,023,245.61
投资活动产生的现金流量净额	-109,879,862.25	-74,609,399.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,694,929.28	1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,194,929.28	1,650,000.00
取得借款收到的现金	530,489,280.61	155,866,705.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,911,821.06	2,210,778.91
筹资活动现金流入小计	613,096,030.95	159,727,484.64
偿还债务支付的现金	290,817,245.36	143,593,593.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,409,812.09	24,564,810.12
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		

筹资活动现金流出小计	319,227,057.45	168,158,403.61
筹资活动产生的现金流量净额	293,868,973.50	-8,430,918.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,127,653.17	137,643.03
五、现金及现金等价物净增加额	67,681,347.21	-8,492,805.55
加：期初现金及现金等价物余额	42,194,718.87	50,687,524.42
六、期末现金及现金等价物余额	109,876,066.08	42,194,718.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	377,019,168.90	412,357,668.54
收到的税费返还	1,294,250.91	1,421,060.32
收到其他与经营活动有关的现金	73,043,832.34	6,950,017.51
经营活动现金流入小计	451,357,252.15	420,728,746.37
购买商品、接受劳务支付的现金	299,565,821.48	235,126,198.37
支付给职工以及为职工支付的现金	36,279,238.12	30,893,637.63
支付的各项税费	27,702,827.55	36,147,246.04
支付其他与经营活动有关的现金	96,360,599.42	45,964,673.06
经营活动现金流出小计	459,908,486.57	348,131,755.10
经营活动产生的现金流量净额	-8,551,234.42	72,596,991.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,368.93	313,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,100,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	359,368.93	2,413,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,247,144.25	15,657,541.17
投资支付的现金		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	172,219,109.18	58,050,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,368,304.82	
投资活动现金流出小计	185,834,558.25	73,707,541.17
投资活动产生的现金流量净额	-185,475,189.32	-71,293,695.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,500,000.00	
取得借款收到的现金	410,489,280.61	155,866,705.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,297,300.34	2,069,058.00
筹资活动现金流入小计	473,286,580.95	157,935,763.73
偿还债务支付的现金	259,421,563.18	143,593,593.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,596,064.82	24,564,810.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	282,017,628.00	168,158,403.61
筹资活动产生的现金流量净额	191,268,952.95	-10,222,639.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,122,242.21	137,643.03
五、现金及现金等价物净增加额	-4,879,713.00	-8,781,700.60
加：期初现金及现金等价物余额	25,141,275.15	33,922,975.75
六、期末现金及现金等价物余额	20,261,562.15	25,141,275.15

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年期末余额	149,760,000.00				174,152,389.38				18,464,613.53		121,146,212.60	8,411,453.11
加：会计政策变更												

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	149,760,000.00				174,152,389.38				18,464,613.53		121,146,212.60	8,411,453.11	471,934,668.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	179,562,890.00				45,349,696.00				4,211,392.68		49,685,847.29	3,392,541.45	282,202,367.42
（一）综合收益总额											68,873,239.97	2,229,844.41	71,103,084.38
（二）所有者投入和减少资本	14,901,445.00				210,011,141.00							1,162,697.04	226,075,283.04
1．股东投入的普通股	14,901,445.00				210,011,141.00							1,162,697.04	226,075,283.04
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									4,211,392.68		-19,187,392.68		-14,976,000.00
1．提取盈余公积									4,211,392.68		-4,211,392.68		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-14,976,000.00		-14,976,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转	164,661,445.00				-164,661,445.00								
1．资本公积转增资本（或股本）	164,661,445.00				-164,661,445.00								

	00				0								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	329,322,890.00				219,502,085.38				22,676,006.21		170,832,059.89	11,803,994.56	754,137,036.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	93,600,000.00				230,312,389.38				13,208,011.71		86,470,273.14	5,826,779.52	429,417,453.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	93,600,000.00				230,312,389.38				13,208,011.71		86,470,273.14	5,826,779.52	429,417,453.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	56,160,000.00				-56,160,000.00				5,256,601.82		34,675,939.46	2,584,673.59	42,517,214.87
（一）综合收益总额											58,652,541.28	2,454,700.61	61,107,241.89

(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								5,256,601.82		-23,976,601.82	129,972.98	-18,590,027.02	
1. 提取盈余公积								5,256,601.82		-5,256,601.82			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-18,720,000.00	129,972.98	-18,590,027.02	
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	56,160,000.00				-56,160,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	56,160,000.00				-56,160,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	149,760,000.00				174,152,389.38			18,464,613.53		121,146,212.60	8,411,453.11	471,934,668.62	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	149,760,000.00				174,152,389.38				18,464,613.53	117,717,521.72	460,094,524.63
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	149,760,000.00				174,152,389.38				18,464,613.53	117,717,521.72	460,094,524.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	179,562,890.00				45,349,696.00				4,211,392.68	22,926,534.07	252,050,512.75
（一）综合收益总额										42,113,926.75	42,113,926.75
（二）所有者投入和减少资本	14,901,445.00				210,011,141.00						224,912,586.00
1. 股东投入的普通股	14,901,445.00				210,011,141.00						224,912,586.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									4,211,392.68	-19,187,392.68	-14,976,000.00
1. 提取盈余公积									4,211,392.68	-4,211,392.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,976,000.00	-14,976,000.00
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	164,661,445.00				-164,661,445.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	164,661,445.00				-164,661,445.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	329,322,890.00				219,502,085.38				22,676,006.21	140,644,055.79	712,145,037.38

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	93,600,000.00				230,312,389.38				13,208,011.71	89,128,105.39	426,248,506.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	93,600,000.00				230,312,389.38				13,208,011.71	89,128,105.39	426,248,506.48
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	56,160,000.00				-56,160,000.00				5,256,601.82	28,589,416.33	33,846,018.15
（一）综合收益总额										52,566,018.15	52,566,018.15
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,256,601 .82	-23,976, 601.82	-18,720,0 00.00
1. 提取盈余公积									5,256,601 .82	-5,256,6 01.82	
2. 对所有者（或 股东）的分配										-18,720, 000.00	-18,720,0 00.00
3. 其他											
(四) 所有者权益 内部结转	56,160,0 00.00				-56,160,0 00.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	56,160,0 00.00				-56,160,0 00.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	149,760, 000.00				174,152,3 89.38				18,464,61 3.53	117,717 ,521.72	460,094,5 24.63

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。公司统一社会信用代码：91350200705466767W。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，合计增加股本人民币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，合计减少股本人民币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。

根据本公司2013年度股东大会审议通过的《2013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6股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额5,616.00万股，每股面值1元，合计增加股本人民币5,616.00万元，本次转增股份后，注册资本增至人民币壹亿肆仟玖佰柒拾陆万元整。

根据本公司2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向刘明辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1095号）核准，北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）中根据贵公司在定价基准日至股份发行日期期间的权益分派事项调整发行价格和发行数量，本公司以15.22元/股向刘明辉等11人发行股份10,762,155股购买北京洛卡环保技术有限公司股权，本次发行股份后，注册资本增至人民币壹亿陆仟零伍拾贰万贰仟壹佰伍拾伍元整。

根据本公司2014年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向刘明辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1095号）核准，北京大成（厦门）律师事务所关于厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）中根据贵公司在定价基准日至股份发行日期期间的权益分派事项调整发行价格和发行数量，本公司以15.22元/股向王荣聪等员工持股计划发行股份4,139,290.00股募集重大资产配套资金，本次发行股份后，注册资本增至人民币壹亿陆仟肆佰陆拾陆万壹仟肆佰肆拾伍元整。

根据本公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于2015年半年度利润分配预案的议案》和修改后章程的规定，本公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额164,661,445.00股，每股面值1元，合计增加股本人民币164,661,445.00元，本次转增股份后，注册资本增至人民币叁亿贰仟玖佰叁拾贰万贰仟捌佰玖拾元整。

截至2015年12月31日，本公司累计发行股本总数329,322,890.00股，公司注册资本为人民币叁亿贰仟玖佰叁拾贰万贰仟捌佰玖拾元整，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。
 本公司的实际控制人为罗红花、罗祥波。
 本财务报表业经公司全体董事于2016年3月21日批准报出。

截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
厦门佰瑞福环保科技有限公司
天津三维丝环保科技有限公司
新疆三维丝环保科技有限公司
厦门三维丝环境修复有限公司
厦门洛卡环保技术有限公司
北京洛卡环保技术有限公司
沈阳洛卡环保工程有限公司
北京洛卡润泽电力技术有限公司
厦门三维丝国际物流有限责任公司
香港三维丝国际物流有限公司

四、财务报表的编制基础

1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本公司不存在可能导致对持续经营能力产生重大影响的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司

或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“二、（十四）长期股权投资”。

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

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。

资产负债表日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。

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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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严重下降，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。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1	
组合 2	账龄分析法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

存货发出时按加权平均法计价、个别计价法。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

14、长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他

所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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一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。

16、固定资产

（1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
其他设备	年限平均法	5、 10	5.00%	19.00%、 9.50%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

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必要支出，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。

18、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、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

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。

（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：

项 目	预计使用寿命	依据
专利权	8年	可使用年限
办公软件	5年	可使用年限
土地使用权	50年	可使用年限

每年度终了，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。

3、截至资产负债表日，公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

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。

以权益结算的股份支付及权益工具

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。

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。

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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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。公司脱硝系统核心设备采用168小时性能实验通过后一次性确认收入；脱硝系统成套设备，设备部分分批到货后，经三方（公司项目负责人、业主及监理）开箱验收并安装完毕后确认收入。

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、 提供劳务收入确认时间的具体判断标准

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；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

4、 建造合同收入的确认方法：

（1）建造合同类型

公司签订的建造合同类型属于固定造价合同，根据对价款的约定方式不同，分为约定工程总价的合同（下称总价合同）和约定费率（或下浮比例）的合同（下称费率合同）。

（2）核算方法

公司按照建造合同准则的相关规定，有关核算流程如下：

完工进度的确定

完工进度的确定方法：完工进度=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%，累计实际发生的合同成本是指实现工程完工进度所发生的直接成本和间接成本。

②完工百分比法的运用

确定完工进度后，根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用；

当期确认的合同收入=合同总价款×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工进度-以前会计期间累计已确认的费用。

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入-当期确认的合同费用。

上述公式中的完工进度指累计完工进度。对于当期完成的建造合同，应当按照实际合同总收入扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照累计确认的合同费用扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。

（3）BOT业务

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号—收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与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；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，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；用于补偿本公司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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	6%、17%	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
营业税	3% 5%	按应税营业收入计征
城市维护建设税	1%、5%、7%	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征
企业所得税	15%、16.5%、25%	按应纳税所得额计征

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
厦门三维丝环保股份有限公司	15%
厦门佰瑞福环保科技有限公司	15%
天津三维丝环保科技有限公司	25%
新疆三维丝环保科技有限公司	15%
厦门三维丝环境修复有限公司	25%
厦门洛卡环保技术有限公司	25%
北京洛卡环保技术有限公司	15%
沈阳洛卡环保工程有限公司	25%
北京洛卡润泽电力技术有限公司	25%
厦门三维丝国际物流有限责任公司	25%

香港三维丝国际物流有限公司	16.5%
---------------	-------

2、税收优惠

1、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2015年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

2、2014年7月30日，本公司子公司北京洛卡环保技术有限公司通过北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局高新技术企业复审，取得编号为GF201411000328号的《高新技术企业证书》。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，2015年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、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，厦门佰瑞福环保科技有限公司于2014年9月30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：GR201435100045），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2015年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

4、新疆三维丝环保科技有限公司根据企业所得税优惠事项备案，享受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2015年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,329.62	2,149.02
银行存款	109,862,736.46	42,192,569.85
其他货币资金	22,062,901.31	17,827,529.95
合计	131,938,967.39	60,022,248.82

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	18,091,202.69	5,190,303.80
履约保证金	3,971,698.62	3,831,653.15
3个月以上定期存款		8,805,573.00

合计	22,062,901.31	17,827,529.95
----	---------------	---------------

截至2015年12月31日，其他货币资金中人民币18,091,202.69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2015年12月31日，其他货币资金中人民币3,971,698.62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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	116,829,437.20	121,233,313.60
商业承兑票据	46,170,265.91	17,520,400.00
合计	162,999,703.11	138,753,713.60

（2）期末公司已质押的应收票据

不适用

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	79,011,424.55	36,000,000.00
商业承兑票据	4,308,600.00	
合计	83,320,024.55	36,000,000.00

（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	5,285,998.00	1.31%	1,210,176.00	22.89%	4,075,822.00	6,471,284.00	2.53%	1,142,468.80	17.65%	5,328,815.20
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	394,583,864.32	97.93%	34,007,312.92	8.62%	360,576,551.40	246,236,542.90	96.45%	16,942,260.31	6.88%	229,294,282.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,067,742.40	0.76%	2,745,577.60	89.50%	322,164.80	2,610,117.00	1.02%	1,929,651.20	73.93%	680,465.80
合计	402,937,604.72	100.00%	37,963,066.52	9.42%	364,974,538.20	255,317,943.90	100.00%	20,014,380.31	7.84%	235,303,563.59

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉凯迪电力工程有限公司	2,732,184.00	688,105.60	25.19%	存在减值迹象
武汉凯迪电力股份有限公司	1,108,108.00	240,859.20	21.74%	存在减值迹象
佛山华清智业环保科技有限公司	1,445,706.00	281,211.20	19.45%	存在减值迹象
合计	5,285,998.00	1,210,176.00	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	262,903,493.56	13,145,174.68	5.00%
1 年以内小计	262,903,493.56	13,145,174.68	5.00%
1 至 2 年	98,401,178.41	9,840,117.83	10.00%
2 至 3 年	29,644,827.25	8,893,448.18	30.00%
3 年以上	3,634,365.10	2,128,572.23	58.57%
3 至 4 年	2,794,162.88	1,397,081.44	50.00%
4 至 5 年	543,557.12	434,845.69	80.00%
5 年以上	296,645.10	296,645.10	100.00%
合计	394,583,864.32	34,007,312.92	8.62%

确定该组合依据的说明：

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：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款（按单位）	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
成渝钒钛科技有限公司	520,350.00	520,350.00	100.00%	存在减值迹象
平顶山市绿城环保有限公司	480,810.00	480,810.00	100.00%	对方经营困难，诉讼胜诉，但未收回款
江西江联普开电力环保工程有限公司	324,324.00	324,324.00	100.00%	对方经营困难，正在强制执行
武汉凯迪蓝天科技有限公司	268,398.00	241,558.20	90.00%	存在减值迹象
宣化环保设备有限公司	229,824.00	229,824.00	100.00%	存在减值迹象
龙嘉环保集团有限公司	108,206.40	108,206.40	100.00%	存在减值迹象
山西涟源贸易有限公司	28,900.00	28,900.00	100.00%	存在减值迹象
石狮市鸿峰环保生物工程有限公司	555,750.00	260,425.00	46.86%	存在减值迹象
浙江华光电力成套设备有限公司	80,680.00	80,680.00	100.00%	存在减值迹象
自贡金龙水泥有限公司	470,500.00	470,500.00	100.00%	存在减值迹象
合计	3,067,742.40	2,745,577.60		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,078,733.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	610,881.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
台湾仁达企业有限公司	货款	476,668.67	无法收回	总经理审批	否
日本宝博尼	货款	134,212.61	无法收回	总经理审批	否
合计	--	610,881.28	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
福建龙净环保股份有限公司	43,126,797.70	10.70	2,215,135.85
浙江菲达环保科技股份有限公司	21,066,491.00	5.23	1,053,324.55
浙江菲达环境工程有限公司	13,274,685.60	3.29	1,117,457.83
新疆西部天富合盛热电有限公司	9,835,272.61	2.44	983,527.26
河北大唐国际丰润热电有限责任公司	9,744,400.00	2.42	487,220.00
合计	97,047,646.91	24.08	5,856,665.49

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	11,246,571.63	88.87%	7,422,343.56	99.93%
1 至 2 年	1,408,322.18	11.13%	5,150.00	0.07%
合计	12,654,893.81	--	7,427,493.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过一年且金额重大的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
四川安费尔高分子材料科技有限公司	3,226,699.23	25.50
上海工百环保科技有限公司	2,256,174.73	17.83
北京兆万丰机电物资有限公司	1,981,124.81	15.66
天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司	1,103,000.00	8.72
威程（天津）科技有限公司	711,700.00	5.62
合计	9,278,698.77	73.33

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	185,411.13	390,635.13
合计	185,411.13	390,635.13

(2) 重要逾期利息

不适用

8、应收股利

(1) 应收股利

不适用

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,334,364.03	100.00%	668,481.59	2.54%	25,665,882.44	13,998,943.44	100.00%	528,256.69	3.77%	13,470,686.75
合计	26,334,364.03	100.00%	668,481.59	2.54%	25,665,882.44	13,998,943.44	100.00%	528,256.69	3.77%	13,470,686.75

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,761,669.82	488,083.49	5.00%
1 年以内小计	9,761,669.82	488,083.49	5.00%
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00%
2 至 3 年	21,327.00	6,398.10	30.00%
3 年以上	157,000.00	124,000.00	78.98%
3 至 4 年	6,000.00	3,000.00	50.00%
4 至 5 年	150,000.00	120,000.00	80.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	10,439,996.82	668,481.59	6.40%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,681.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
质保金	13,325,822.60	8,394,453.00
保证金、押金	10,867,494.40	4,787,557.56
个人借款	1,053,694.11	102,999.07
其他	1,087,352.92	713,933.81
合计	26,334,364.03	13,998,943.44

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建龙净环保股份有限公司	质量保证金	6,349,683.60	1 年以内	24.11%	317,484.18
厦门龙净环保技术有限公司	质量保证金	3,379,725.00	1 年以内	12.83%	168,986.25
民生金融租赁股份有限公司	保证金	3,600,000.00	1 年以内	13.67%	
山西华昊环保工程技术有限公司	投标保证金	2,345,020.00	1 年以内	8.90%	
荣成市公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	3.04%	
合计	--	16,474,428.60	--	62.55%	486,470.43

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	12,477,428.31		12,477,428.31	9,956,595.04		9,956,595.04
在产品	57,615,277.46		57,615,277.46	40,510,142.70		40,510,142.70
库存商品	17,413,240.31	437,221.51	16,976,018.80	21,619,950.72	1,232,168.20	20,387,782.52
委托加工物资	3,364,040.04		3,364,040.04	3,064,652.32		3,064,652.32
半成品	24,416,092.59	948,249.48	23,467,843.11	24,946,568.10	602,931.65	24,343,636.45
发出商品	33,489,448.39		33,489,448.39	882,263.50		882,263.50
合计	148,775,527.10	1,385,470.99	147,390,056.11	100,980,172.38	1,835,099.85	99,145,072.53

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,232,168.20	159,432.95		954,379.64		437,221.51
半成品	602,931.65	467,452.15		122,134.32		948,249.48
合计	1,835,099.85	626,885.10		1,076,513.96		1,385,470.99

确定可变现净值的具体依据：根据预计售价及其相关费用；本期转回或转销存货跌价准备的原因：计提跌价准备的存货本期实现对外销售。

11、划分为持有待售的资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	31,164,243.92	
合计	31,164,243.92	

其他说明：

应收未收长期应收款7,281,225.84元，按5%计提坏账准备金额364,061.29元。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	24,676,215.66	435,897.44
合计	24,676,215.66	435,897.44

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	150,000.00		150,000.00			
按成本计量的	150,000.00		150,000.00			
合计	150,000.00		150,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京融信蓝桥国际咨询有限公司	150,000.00			150,000.00					15.00%	
合计	150,000.00			150,000.00					--	

15、持有至到期投资

不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
建造合同项目款	113,655,382.14		113,655,382.14				
合计	113,655,382.14		113,655,382.14				--

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
厦门三维 丝环境修 复有限公 司	2,409,909 .84								-2,409,90 9.84		
小计	2,409,909 .84								-2,409,90 9.84		
二、联营企业											
珀挺机械 工业（厦 门）有限 公司	56,925,65 7.16			14,826,54 7.44						71,752,20 4.60	
华电三维 丝环保科 技有限公 司											
小计	56,925,65 7.16			14,826,54 7.44						71,752,20 4.60	
合计	59,335,56 7.00			14,826,54 7.44					-2,409,90 9.84	71,752,20 4.60	

其他说明

1、本公司认缴华电三维丝环保科技有限公司注册资本占比48%，截至报告日，公司尚未出资，华电三维丝环保科技有限公司已领取营业执照，2014年度亏损42,795.00元、2015年度亏损0.00元。2、厦门三维丝环境修复有限公司本期减少为本期修改章程取得控制权，纳入合并范围。

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	19,602,431.94			19,602,431.94
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	19,602,431.94			19,602,431.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,874,372.24			1,874,372.24
2.本期增加金额	931,115.52			931,115.52
(1) 计提或摊销	931,115.52			931,115.52
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,805,487.76			2,805,487.76
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,796,944.18			16,796,944.18
2.期初账面价值	17,728,059.70			17,728,059.70

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

19、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	104,538,615.37	151,408,359.15	8,075,923.78	5,452,702.08	13,586,704.12	283,062,304.50
2.本期增加金额	286,000.00	8,996,724.39	678,605.13	1,487,985.42	983,419.94	12,432,734.88
（1）购置			195,100.00	465,712.70	269,728.21	930,540.91
（2）在建工程转入	286,000.00	8,982,707.29		345,199.74	645,504.98	10,259,412.01
（3）企业合并增加		14,017.10	483,505.13	677,072.98	68,186.75	1,242,781.96
3.本期减少金额			1,103,156.00	123,674.74	199,980.00	1,426,810.74
（1）处置或报废			1,103,156.00	123,674.74	199,980.00	1,426,810.74
4.期末余额	104,824,615.37	160,405,083.54	7,651,372.91	6,817,012.76	14,370,144.06	294,068,228.64

二、累计折旧						
1.期初余额	13,868,869.90	46,426,410.20	5,371,381.20	2,690,160.20	6,785,729.85	75,142,551.35
2.本期增加金额	4,990,900.20	14,654,006.53	1,309,185.16	1,340,160.56	1,544,236.65	22,294,252.45
(1) 计提	4,990,900.20	14,650,011.61	1,104,109.61	996,615.27	1,534,898.47	23,276,535.16
(2) 企业合并增加		3,994.92	205,075.55	343,545.29	9,338.18	561,953.94
3.本期减少金额			824,728.01	117,491.01	82,325.11	1,024,544.13
(1) 处置或报废			824,728.01	117,491.01	82,325.11	1,024,544.13
4.期末余额	18,859,770.10	61,080,416.73	5,855,838.35	3,912,829.75	8,247,641.39	97,956,496.32
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	85,964,845.27	99,324,666.81	1,795,534.56	2,904,183.01	6,122,502.67	196,111,732.32
2.期初账面价值	90,669,745.47	104,981,948.95	2,704,542.58	2,762,541.88	6,800,974.27	207,919,753.15

(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情况

不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-工业园仓库	1,909,431.16	此仓库为工业用主体建筑的新增附属建筑物，不申办产权

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
8#预刺生产线				5,018,036.17		5,018,036.17
玻纤线新增梳理机和铺网机				159,586.24		159,586.24
自调匀整设备幅宽 2.5M				128,205.13		128,205.13
自调匀整设备幅宽 2.5M				128,205.13		128,205.13
6 号线改造				2,564,102.56		2,564,102.56
新疆三维丝厂房建设	20,945,159.57		20,945,159.57	395,748.46		395,748.46
新增 5#定型机	3,593,070.61		3,593,070.61			
SUGWF34A-0250(夹持式)喂入机(3#线配套使用)	127,217.24		127,217.24			
SUDNP11A-0250(预)正刺机(3#)	69,451.70		69,451.70			
SUVFF11B-0140(定容式)喂棉机(3#)	333,333.33		333,333.33			

2#覆膜机(5#厂后处理)	890.00		890.00			
合计	25,069,122.45		25,069,122.45	8,393,883.69		8,393,883.69

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
8#预刺生产线	6,000,000.00	5,018,036.17	132,834.14	5,150,870.31			85.85%	已验收				其他
6#线改造	3,200,000.00	2,564,102.56	230,103.59	2,794,206.15			87.32%	已验收				其他
新疆厂房	63,000,000.00	395,748.46	20,549,411.11			20,945,159.57	33.25%	完成主体结构内部安装中				其他
新增 5#定型机	3,600,000.00		3,593,070.61			3,593,070.61	99.81%	在建				其他
合计	75,800,000.00	7,977,887.19	24,505,419.45	7,945,076.46		24,538,230.18	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

21、工程物资

不适用

22、固定资产清理

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	评估增值专利权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	12,659,714.87			2,199,836.53		14,859,551.40
2.本期增加金额				362,998.92	13,076,400.00	13,439,398.92
(1) 购置				362,998.92		362,998.92
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					13,076,400.00	13,076,400.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	12,659,714.87			2,562,835.45	13,076,400.00	28,298,950.32
二、累计摊销						
1.期初余额	683,421.28			855,873.76		1,539,295.04
2.本期增加金额	253,193.75			431,413.46	2,451,825.00	3,136,432.21
(1) 计提	253,193.75			431,413.46	885,381.25	1,569,988.46
(2) 企业合并增加					1,566,443.75	1,566,443.75
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额	936,615.03			1,287,287.22	2,451,825.00	4,675,727.25
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	11,723,099.84			1,275,548.23	10,624,575.00	23,623,223.07
2.期初账面 价值	11,976,293.59			1,343,962.77		13,320,256.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

评估增值的无形资产中有4个专利权质押给北京首创融资担保有限公司、1个专利权质押给北京中关村科技融资担保有限公司。

26、开发支出

不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京洛卡环保技		168,601,066.74		168,601,066.74

术有限公司						
合计		168,601,066.74				168,601,066.74

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

商誉为通过非同一控制下企业合并形成的商誉

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1、厂房装修	82,683.74		34,214.00		48,469.74
2、滤布车间装修	67,762.20		31,762.20		36,000.00
3、上海办公室装修 费	38,086.20		28,564.80		9,521.40
4、工业园广场提升 改造绿化工程		349,828.00	29,152.39		320,675.61
合计	188,532.14	349,828.00	123,693.39		414,666.75

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,381,080.39	6,226,488.74	22,377,736.85	3,605,078.87
递延收益	26,632,426.65	3,994,864.00	23,682,319.51	3,658,795.29
内部交易未实现利润	1,406,340.42	210,951.07	213,454.01	32,018.10
合计	68,419,847.46	10,432,303.81	46,273,510.37	7,295,892.26

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,624,575.00	1,593,686.25		
合计	10,624,575.00	1,593,686.25		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,432,303.81		7,295,892.26
递延所得税负债		1,593,686.25		

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

不适用

30、其他非流动资产

不适用

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	11,900,000.00	
信用借款	170,696,654.60	75,921,366.00
商业承兑汇票贴现未到期	30,000,000.00	
银行承兑汇票贴现未到期	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	218,596,654.60	81,921,366.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

信用借款包含信用证押汇人民币借款15,696,654.60元

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

不适用

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	126,172,061.52	148,019,947.41
合计	126,172,061.52	148,019,947.41

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	142,858,972.01	66,231,444.81
1 年以上	11,848,035.45	819,918.36
合计	154,707,007.46	67,051,363.17

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆净华环保工程有限公司	7,454,647.70	材料质量问题，暂缓付款

上海市凌桥环保设备厂有限公司	433,183.50	材料质量问题，暂缓付款
合计	7,887,831.20	--

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	48,359,449.54	37,403,897.29
1 年以上	25,611,877.04	6,342,857.50
合计	73,971,326.58	43,746,754.79

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
航天长征化学工程股份有限公司	23,251,662.00	预收项目款，项目未完工
惠生工程（中国）有限公司	12,283,658.24	预收项目款，项目未完工
中化吉林长山化工有限公司	4,429,480.45	预收项目款，项目未完工
兴安盟博源化学有限公司	2,257,000.00	预收项目款，项目未完工
航天长征化学工程股份有限公司兰州分公司	1,683,145.30	预收项目款，项目未完工
合计	43,904,945.99	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

不适用

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,441,209.07	47,339,242.39	48,214,234.35	13,566,217.11
二、离职后福利-设定提存计划		2,572,703.73	2,524,465.63	48,238.10

合计	14,441,209.07	49,911,946.12	50,738,699.98	13,614,455.21
----	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	14,386,838.39	41,594,601.33	42,770,113.85	13,211,325.87
2、职工福利费		1,881,045.42	1,881,045.42	
3、社会保险费	14,797.00	1,563,799.21	1,552,054.19	26,542.02
其中：医疗保险费	14,797.00	1,253,191.46	1,244,758.59	23,229.87
工伤保险费		152,142.14	150,699.67	1,442.47
生育保险费		158,465.61	156,595.93	1,869.68
4、住房公积金		1,457,892.28	1,466,052.28	-8,160.00
5、工会经费和职工教育经费	39,573.68	841,904.15	544,968.61	336,509.22
合计	14,441,209.07	47,339,242.39	48,214,234.35	13,566,217.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,345,213.66	2,299,414.48	45,799.18
2、失业保险费		227,490.07	225,051.15	2,438.92
合计		2,572,703.73	2,524,465.63	48,238.10

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,042,354.20	6,096,836.32
营业税	1,792,160.14	
企业所得税	7,148,469.88	6,406,279.59
个人所得税	133,846.67	90,468.62
城市维护建设税	373,090.86	314,990.87
房产税	18,046.55	18,046.55

印花税	104,284.98	35,265.14
教育费附加	220,145.11	188,502.38
地方教育附加	146,763.40	125,668.25
土地使用税	129.60	
堤防费	18,873.09	410.12
合计	15,998,164.48	13,276,467.84

其他说明：

39、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	333,074.25	137,975.71
合计	333,074.25	137,975.71

40、应付股利

不适用

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,575,675.33	4,571,904.91
1 年以上	481,060.52	347,278.69
合计	6,056,735.85	4,919,183.60

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
厦门市建安集团有限公司	300,000.00	建房质保金，未到付款时间
合计	300,000.00	--

其他说明

42、划分为持有待售的负债

不适用

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,115,489.42	
合计	40,115,489.42	

其他说明：

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	80,577,837.59	
抵押借款	15,750,601.93	
合计	96,328,439.52	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

抵押借款：本公司与融资租赁公司签订售后回租合同，固定资产出售及租赁交易相互关联，作为一个整体考虑经济影响，由于基本能确定将在租赁期满回购（定价1元），整个交易按照抵押借款进行会计处理，本期确认长期借款3,000.00万元。借款期限3年，借款年利率5.457%。

质押\担保借款：本公司子公司北京洛卡环保技术有限公司销售12,000.00万元设备给民生金融租赁股份有限公司，本公司子公司厦门洛卡环保技术有限公司从民生金融租赁股份有限公司通过“直租”的融资租赁方式租入，经过整合后对外销售。本公司为民生金融租赁股份有限公司对该业务提供法人保证。设备出售及租赁交易相互关联，作为一个整体考虑经济影响，由于基本能确定将在租赁期满回购，整个交易按照融资借款进行会计处理，本期确认长期借款12,000.00万元。借款期限4年，借款年利率6.05%（参照同期5年期贷款基准利率上浮10%）。

46、应付债券

不适用

47、长期应付款

不适用

48、长期应付职工薪酬

不适用

49、专项应付款

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,682,319.51	7,130,000.00	4,179,892.86	26,632,426.65	与资产相关的政府补助
合计	23,682,319.51	7,130,000.00	4,179,892.86	26,632,426.65	--

涉及政府补助的项目：

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
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	472,999.88		200,000.04		272,999.84	与资产相关
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	136,666.86		39,999.96		96,666.90	与资产相关
100%PTFE 针刺毡产业化技术开发与应用	138,983.09		40,677.96		98,305.13	与资产相关
"一步法"无纺针刺滤料生产线扩建项目	522,499.79		110,000.04		412,499.75	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	71,250.00		15,000.00		56,250.00	与资产相关
"一步法"无纺针刺滤料技术改革项目扶持经费	237,499.79		50,000.04		187,499.75	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	71,250.00		15,000.00		56,250.00	与资产相关
高性能聚酰亚胺直译聚苯硫醚复合滤料的开发	237,499.88		50,000.04		187,499.84	与资产相关
"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"	2,308,500.00		486,000.00		1,822,500.00	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	435,000.00		60,000.00		375,000.00	与资产相关
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化项目	8,524,999.91		1,100,000.04		7,424,999.87	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	321,900.00		44,400.00		277,500.00	与资产相关
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化	1,210,749.89		167,000.04		1,043,749.85	与资产相关
新一代无胶热压覆膜超滤材料产业化项目	388,392.78		53,571.48		334,821.30	与资产相关
高温滤料功能化整理关键技术及产业化	511,047.27		70,489.32		440,557.95	与资产相关
水泥窑除尘器"电改袋"专用高	5,930,000.00		296,500.00		5,633,500.00	与资产相关

性能高温滤料生产线项目						
企业技术中心建设	303,061.27		110,204.04		192,857.23	与资产相关
财政局生产性服务业发展专项资金（SAP）	319,545.46		100,909.08		218,636.38	与资产相关
2014 年促进项目成果转化扶持资金	476,000.00		48,000.00		428,000.00	与资产相关
用于煤化工、磷化工等行业的飞灰清洁设备系统	64,473.64		64,473.64			与资产相关
厦门市袋滤材料与重点实验室		800,000.00	13,333.33		786,666.67	与资产相关
水泥窑污染物协同治理功能化滤料关键技术补助款		500,000.00	18,018.02		481,981.98	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
高性能功能化滤料关键技术开发产业化		500,000.00	26,315.79		473,684.21	与资产相关
第二批工业转型升级补助金-市财政局（聚四氟乙烯覆膜滤料产业化）		4,330,000.00			4,330,000.00	与资产相关
新疆三维丝厂房建设补贴		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
合计	23,682,319.51	7,130,000.00	3,179,892.86	-1,000,000.00	26,632,426.65	--

其他说明：

高性能氟系功能化滤料产业化1,000,000.00元，由于项目不再执行，本年度将款项退回拨款单位。

52、其他非流动负债

不适用

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	149,760,000.00	14,901,445.00		164,661,445.00		179,562,890.00	329,322,890.00

其他说明：

本期发行股份购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权及非公开发行股份募集配套资金发行新股14,901,445股。本期半年度利润分配按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额164,661,445股。

54、其他权益工具

不适用

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	162,580,091.48	210,011,141.00	164,661,445.00	207,929,787.48
其他资本公积	11,572,297.90			11,572,297.90
合计	174,152,389.38	210,011,141.00	164,661,445.00	219,502,085.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期发行股份购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权的交易价格为25,200 万元，其中16,380万元对价由本公司非公开发行股份支付，增加股本10,762,155.00元，增加资本公积153,037,845.00元。2、本期非公开发行股份，增加股本4,139,290.00元，增加资本公积56,973,296.00元。3、本期半年度利润分配按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股本164,661,445.00元，减少资本公积164,661,445.00元。

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

不适用

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	18,464,613.53	4,211,392.68		22,676,006.21
合计	18,464,613.53	4,211,392.68		22,676,006.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	121,146,212.60	86,470,273.14
调整后期初未分配利润	121,146,212.60	86,470,273.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	68,873,239.97	58,652,541.28
减：提取法定盈余公积	4,211,392.68	5,256,601.82
应付普通股股利	14,976,000.00	18,720,000.00
期末未分配利润	170,832,059.89	121,146,212.60

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	682,087,679.86	489,846,656.87	449,553,375.41	295,814,625.21
其他业务	6,119,012.84	3,701,289.02	4,975,244.16	3,676,864.27
合计	688,206,692.70	493,547,945.89	454,528,619.57	299,491,489.48

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税	1,060,203.03	62,147.85
城市维护建设税	2,036,661.14	1,269,443.03
教育费附加	1,090,300.15	759,535.47
地方教育费附加	727,043.13	506,356.97
其他	22,985.21	
合计	4,937,192.66	2,597,483.32

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,889,483.56	11,106,082.99
运输快递费	3,894,084.85	3,468,619.27
差旅费	4,836,532.16	3,754,657.36
业务招待费	3,009,690.53	3,179,857.07
技术服务费	10,227,372.16	7,849,719.08
代理费	1,054,902.79	
业务宣传费	830,798.76	916,480.26
投标费	203,018.76	243,665.90
房租费	1,689,627.45	574,529.70
样品费	667,511.84	1,035,516.13
展会费	95,371.28	107,088.35
办公费	89,606.80	76,126.65
会务费	443,337.78	314,103.36
电话费	223,711.38	216,555.64
汽车费用	631,527.84	1,004,790.77
劳保费	6,029.12	8,749.38
市内交通费	85,250.73	18,672.42
水电物管费	32,965.98	61,579.84
折旧费	867,038.20	817,183.05
培训费	7,200.00	286,598.50
会员费	100,409.38	85,450.00
其他费用	358,185.86	208,153.36
合计	42,243,657.21	35,334,179.08

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	29,058,869.06	20,124,063.71
职工薪酬	12,709,774.04	11,767,598.59
折旧费	3,637,799.72	4,043,113.33
差旅费	894,199.63	724,640.64
税费	1,782,607.21	1,401,107.76
汽车费用	906,924.18	1,010,591.80
业务招待费	1,631,112.29	447,736.95
修理费	166,234.20	67,542.30
办公费	891,545.60	430,081.78
培训费	294,682.91	180,738.55
无形资产摊销	1,566,284.76	689,316.01
劳保费	152,675.21	173,679.80
电话费	161,457.77	176,707.01
水电及物业管理费	380,561.50	335,095.07
代理费/会员费	747,056.17	112,422.04
会务费	395,365.00	130,312.00
快递费	112,657.47	40,291.30
市内交通费	58,109.60	10,648.50
诉讼及律师费	695,859.24	562,085.50
宣传费	473,405.63	685,014.94
运杂费	294,613.67	284,306.32
其他费用	2,585,986.00	2,498,114.10
咨询费	4,943,038.98	2,964,654.03
物料消耗	12,018.15	68,894.54
房租费	690,735.62	38,483.00
合计	65,243,573.61	48,967,239.57

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,161,662.00	6,576,358.36
减：利息收入	6,250,674.48	1,062,638.65
汇兑损益	1,726,203.55	-137,643.03
其他	1,071,551.04	-261,217.89
合计	10,708,742.11	5,114,858.79

其他说明：

利息收入主要为厦门洛卡山东邹平脱硝系统投资-建设-运行维护合同中应向业主收取的资金占用费。

66、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	13,582,476.11	749,719.72
二、存货跌价损失	204,507.23	1,636,444.11
合计	13,786,983.34	2,386,163.83

其他说明：

67、公允价值变动收益

不适用

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,826,547.44	4,635,567.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-86,115.46
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	71,600.84	
合计	14,898,148.28	4,549,451.54

其他说明：

69、营业外收入

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	103,455.53	98,115.65	103,455.53
其中：固定资产处置利得	103,455.53	98,115.65	103,455.53
政府补助	10,450,672.22	7,747,694.90	10,450,672.22
其他	108,785.46	81,022.00	108,785.46
合计	10,662,913.21	7,926,832.55	10,662,913.21

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
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	厦门市经济发展局；厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
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	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	39,999.96	39,999.96	与资产相关
100%PTFE针刺毡产业化技术开发与应用	厦门市经济发展局、厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,677.96	40,677.96	与资产相关
"一步法"无纺针刺滤料生产线扩建项目	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	110,000.04	110,000.04	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	厦门市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
"一步法"无	厦门火炬高	补助	因研究开发、	否	否	50,000.04	50,000.04	与资产相关

纺针刺滤料 技术改革项目 扶持经费	技术产业开 发区管理委 员会		技术更新及 改造等获得 的补助					
"耐酸型国产 芳纶复合针 刺毡滤料产 业"-发改委 扶持资金	厦门市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	15,000.00	15,000.00	与资产相关
高性能聚酰 亚胺直译聚 苯硫醚复合 滤料的开发	厦门市经济 发展局、厦门 市财政局、厦 门市科学技 术局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	50,000.04	50,000.04	与资产相关
"新型高效低 阻针刺滤料 项目"2009 年 第二批中央 增投专项资 金	厦门市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	486,000.00	486,000.00	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	厦门市发展 和改革委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关
高性能聚苯 硫醚水刺毡 微孔滤料产 业化项目	厦门市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	1,100,000.04	1,100,000.04	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	厦门市财政 局 厦门市经 济发展局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	44,400.00	44,400.00	与资产相关
高性能聚苯 硫醚水刺毡 微孔滤料产 业化	厦门市发展 和改革委员 会	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	167,000.04	167,000.04	与资产相关
新一代无胶 热压覆膜超 滤材料产业 化项目	厦门市经济 发展局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	否	否	53,571.48	53,571.48	与资产相关

高温滤料功能化整理关键技术及产业化	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	70,489.32	70,489.32	与资产相关
企业技术中心建设	厦门市经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	110,204.04	110,204.04	与资产相关
财政局生产性服务业发展专项资金（SAP）	厦门市经济发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,909.08	50,454.54	与资产相关
2014 年促进项目成果转化扶持资金	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	48,000.00	4,000.00	与资产相关
专利申请费用资助（知识产权）	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		9,600.00	与收益相关
2013 年度纳税大户奖励金（火炬管委会）	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
收 2013 年厦门市专利奖二等奖（厦门市知识产权局）	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
2013 年度优秀新产品奖政府补助	厦门市经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
知识产权局专利申请费用资助	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,200.00	与收益相关

厦门本地户口社保补贴 (厦门火炬管委会)	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		55,899.12	与收益相关
厦门本地户口社保补贴 (厦门火炬管委会)	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		58,411.44	与收益相关
财政局 2013 年度支持企业发展补贴	厦门市经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,116,500.00	与收益相关
管委会招用本市农村劳动力社保补贴	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,500.00	与收益相关
管委会劳务协作奖励金	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		56,527.20	与收益相关
应届生社保补贴(厦门火炬管委会)	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		4,686.15	与收益相关
应届生社保补贴(厦门火炬管委会)	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,846.25	与收益相关
2014 年度品牌企业生产发展扶持资金	厦门市经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		230,000.00	与收益相关
2013 年度高新技术企业	厦门火炬高技术产业开	奖励	因符合地方政府招商引资	否	否		2,528,300.00	与收益相关

财政扶持资金	发区管理委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
知识产权资助专项资金-知识产权局	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
管委会招用本市劳动力社保补差	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		64,269.00	与收益相关
纺织工业联合会科技奖二等奖	中国纺织工业联合会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
2014 年第三季度增效用电奖励	厦门市经济发展局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		34,600.00	与收益相关
管委会劳务协作奖励费	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		3,500.00	与收益相关
管委会招用本市农村劳动力社保补差	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		6,531.84	与收益相关
科学技术部重点产品科学计划补助	科学技术部	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
管委会专利补助	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	否	否		70,000.00	与收益相关

			获得的补助					
用于煤化工、磷化工等行业的飞灰清洁设备系统	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	64,473.64	110,526.36	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	厦门市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	296,500.00		与资产相关
厦门市袋滤材料与技术重点实验室	厦门市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,333.33		与资产相关
收水泥窑污染物协同治理功能化滤料关键技术补助款-市财政局	厦门市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,018.02		与资产相关
高性能功能化滤料关键技术开发产业化	厦门市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	26,315.79		与资产相关
专利申请资助专项补助	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,200.00		与收益相关
招用应届毕业生奖励金	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,500.00		与收益相关
社保补差	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	190,277.96		与收益相关
厦门市科学技术进步奖	厦门市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	50,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
专利奖金	福建省知识产权局；厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	350,000.00		与收益相关
优秀新产品奖	厦门市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
纳税大户	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
标准化工作资助	厦门市质量技术监督局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
7/6 农行收微细粉尘产业化项目资助款-	厦门市科学技术局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,720,000.00		与收益相关
7/29 农行收专利申请费用资助款-	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	19,200.00		与收益相关
9/17 建行收海西创业英才奖励金-	厦门市公务员局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	400,000.00		与收益相关
工业烟尘细粒子及烟气净化滤料研制及应用	中国科学院广州地球化学研究所	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关

第二批青年创新创业人才扶持培养经费	厦门市公务员局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
品牌经济资金	厦门市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
高新技术企业财政扶持资金	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	640,500.00		与收益相关
细旦聚苯硫醚（PPS）纤维耐高温复合滤料产业化技术专项经费	四川省纺织科学研究院	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	820,000.00		与收益相关
专利补助	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会；厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	213,600.00		与收益相关
示范企业培育资金	厦门市知识产权局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00		与收益相关
专利申请资助	翔安区经科局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
省级高成长企业调峰生产奖励	厦门市经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	38,758.00		与收益相关
社保补贴	厦门火炬高	奖励	因符合地方	否	否	74,148.02		与收益相关

	技术产业开 发区管理委 员会		政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助					
收中小企业 评信补贴	厦门市中小 企业协会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关
2015 年厦门 高新区火炬 管委会专利 补助	厦门火炬高 技术产业开 发区管理委 员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	36,000.00		与收益相关
2014 年度高 新技术企业 财政扶持资 金	厦门火炬高 技术产业开 发区管理委 员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	769,700.00		与收益相关
收贷款贴息	北京市朝阳 区科学技术 委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	367,000.00		与收益相关
专利奖励	北京市朝阳 区科学技术 委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	1,450.00		与收益相关
ISO 评审费	中关村信用 促进会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	4,000.00		与收益相关
所得税返还	北京市朝阳 区地方税务 局	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	8,085.38		与收益相关
知识产权政 策落实经费	北京市朝阳 区科学技术 委员会	奖励	因符合地方 政府招商引 资等地方性	否	否	11,360.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
新疆国际博览会费补贴	新疆国际博览事务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
第一次来厦就业劳务协作奖励	厦门市思明区就业管理中心	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	10,450,672.22	7,747,694.90	--

其他说明：

70、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	58,100.78		58,100.78
其中：固定资产处置损失	58,100.78		58,100.78
债务重组损失	117,000.00		117,000.00
其他	519,993.60	50.41	519,993.60
合计	695,094.38	50.41	695,094.38

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,948,492.71	12,191,186.17
递延所得税费用	-2,447,012.10	-184,988.88
合计	11,501,480.61	12,006,197.29

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,604,564.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,561,134.00
子公司适用不同税率的影响	591,632.52
调整以前期间所得税的影响	-907,901.07
非应税收入的影响	-1,781,466.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,485,093.30
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-2,447,012.10
所得税费用	11,501,480.61

其他说明

72、其他综合收益

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,122,869.95	963,104.20
政府补助	8,880,639.32	6,076,373.00
租金收入	757,920.00	543,240.00
其他往来款净额	6,002,508.95	3,063,446.59
合计	16,763,938.22	10,646,163.79

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	本期发生额	上期发生额
销售管理费用类支出	64,192,938.63	48,175,403.01
财务费用	1,070,715.64	792,336.29
营业外支出	1,519,993.60	50.41
其他往来款净额	1,736,394.15	6,043,572.17

合计	68,520,042.02	55,011,361.88
----	---------------	---------------

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

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
湖南九翔环保科技有限公司处置日货币资金		1,014.51
非公开发行筹资费用	387,414.00	
合计	387,414.00	1,014.51

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、信用证等保证金	9,911,821.06	2,210,778.91
合计	9,911,821.06	2,210,778.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

不适用

74、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	71,103,084.38	61,107,241.89
加：资产减值准备	13,786,983.34	2,386,163.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,176,233.84	23,391,596.56

无形资产摊销	1,569,988.46	689,316.01
长期待摊费用摊销	123,693.39	150,320.90
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）	-45,354.75	-98,115.65
财务费用（收益以“—”号填列）	16,289,315.17	6,438,715.33
投资损失（收益以“—”号填列）	-14,898,148.28	-4,549,451.54
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,314,204.91	-184,988.88
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-132,807.19	
存货的减少（增加以“—”号填列）	6,178,536.39	-24,151,888.68
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-202,192,275.77	-86,892,876.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-27,825,154.94	96,123,836.44
经营活动产生的现金流量净额	-114,180,110.87	74,409,869.85
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	109,876,066.08	42,194,718.87
减：现金的期初余额	42,194,718.87	50,687,524.42
现金及现金等价物净增加额	67,681,347.21	-8,492,805.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	88,200,000.00
其中：	--
北京洛卡环保技术有限公司	88,200,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	5,980,890.82
其中：	--
北京洛卡环保技术有限公司	3,695,822.78
厦门三维丝环境修复有限公司	2,285,068.04
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	82,219,109.18

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	109,876,066.08	42,194,718.87
其中：库存现金	13,329.62	2,149.02
可随时用于支付的银行存款	109,862,736.46	42,192,569.85
三、期末现金及现金等价物余额	109,876,066.08	42,194,718.87

其他说明：

75、所有者权益变动表项目注释

不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,062,901.31	票据保证金、保函保证金
应收票据	36,000,000.00	汇票贴现
合计	58,062,901.31	--

其他说明：

公司在合并层面根据评估结果辨认的无形资产系子公司北京洛卡环保技术有限公司的专利权，其中五项专利用于短期借款1,190万元的质押保证。

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	115,976.44
其中：美元	17,858.29	6.4936	115,964.59
欧元	1.67	7.0958	11.85
应收账款	--	--	11,695,072.43
其中：美元	1,801,015.22	6.4936	11,695,072.43
短期借款			15,696,654.60

其中：美元	2,417,250.00	6.4936	15,696,654.60
-------	--------------	--------	---------------

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京洛卡环保技术有限公司	2015 年 06 月 15 日	252,000,000.00	100.00%	支付现金及发行股份	2015 年 06 月 15 日	取得被购买方的实际控制权	140,045,940.39	26,016,406.92

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
--现金	88,200,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	163,800,000.00
合并成本合计	252,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	83,398,933.26
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	168,601,066.74

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2014)第1329号评估报告确认的北京洛卡环保

技术有限公司净资产公允价值252,380,000.00元，交易双方确认的交易价格为252,000,000.00元，本次合并成本按交易双方确认的交易价格252,000,000.00元计算。

大额商誉形成的主要原因：

北京洛卡环保技术有限公司商誉系本公司本期购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权，合并成本252,000,000.00元与可辨认净资产公允价值份额83,398,933.26元的差额。

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京洛卡环保技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	246,810,515.92	246,810,515.92
货币资金	17,843,015.20	17,843,015.20
应收款项	98,442,990.49	98,442,990.49
存货	54,423,519.97	54,423,519.97
固定资产	680,828.02	680,828.02
无形资产	11,509,956.25	11,509,956.25
应收票据	22,595,560.00	22,595,560.00
预付账款	22,387,239.32	22,387,239.32
其他应收款	7,553,913.41	7,553,913.41
其他流动资产	401,286.62	401,286.62
可供出售金融资产	10,150,000.00	10,150,000.00
递延所得税资产	822,206.64	822,206.64
负债：	163,411,582.66	163,411,582.66
借款	32,000,000.00	32,000,000.00
应付款项	91,449,261.16	91,449,261.16
递延所得税负债	1,726,493.44	1,726,493.44
应付票据	12,436,692.40	12,436,692.40
预收帐款	21,487,910.60	21,487,910.60
应付职工薪酬	86,858.70	86,858.70
应交税费	3,303,251.91	3,303,251.91
应付利息	512,981.30	512,981.30
其他应付款	408,133.15	408,133.15
净资产	83,398,933.26	83,398,933.26

取得的净资产	83,398,933.26	83,398,933.26
--------	---------------	---------------

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新增合并公司为投资设立子公司厦门洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司；修改厦门三维丝环境修复有限公司章程取得控制权新增纳入合并范围控股子公司厦门三维丝环境修复有限公司；投资设立控股孙公司北京洛卡润泽电力技术有限公司。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
厦门佰瑞福环保科技有限公司	上海	厦门	工业	65.00%		投资设立
天津三维丝环保科技有限公司	厦门	天津	工业	100.00%		投资设立
新疆三维丝环保科技有限公司	新疆	新疆	工业		100.00%	投资设立
厦门三维丝环境修复有限公司	厦门	厦门	工业	90.00%		投资设立
厦门洛卡环保技术有限公司	厦门	厦门	工业	75.00%	25.00%	投资设立
北京洛卡环保技术有限公司	北京	北京	工业	100.00%		企业合并
沈阳洛卡环保工程有限公司	沈阳	沈阳	工业		100.00%	企业合并
北京洛卡润泽电力技术有限公司	北京	北京	工业		70.00%	投资设立
厦门三维丝国际物流有限责任公司	厦门	厦门	贸易	100.00%		投资设立
香港三维丝国际物流有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
厦门佰瑞福环保科技有限公司	35.00%	2,403,473.48	0.00	10,814,926.59

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
厦门佰瑞福环保科技有限公司	123,292,222.69	1,464,690.26	124,756,912.95	93,857,122.69		93,857,122.69	95,000,340.82	1,977,219.93	96,977,560.75	72,880,363.94	64,473.64	72,944,837.58

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
厦门佰瑞福环保科技有限公司	48,059,155.30	6,867,067.09	6,867,067.09	9,048,873.79	60,203,583.96	7,384,781.70	7,384,781.70	2,589,094.66

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珀挺机械工业（厦门）有限公司	厦门	厦门	工业	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

在珀挺机械工业（厦门）有限公司持股比例20%，表决权比例40%。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	珀挺机械工业（厦门）有限公司	珀挺机械工业（厦门）有限公司
流动资产	474,367,353.32	430,113,867.53
非流动资产	21,794,850.52	23,373,451.43
资产合计	496,162,203.84	453,487,318.96
流动负债	351,694,050.74	374,041,941.16
非流动负债	1,487,852.56	558,172.93
负债合计	353,181,903.30	374,600,114.09
归属于母公司股东权益	142,980,300.54	78,887,204.87
按持股比例计算的净资产份额	28,596,060.11	15,777,440.97
对联营企业权益投资的账面价值	71,752,204.60	56,925,657.16
营业收入	338,168,336.91	161,568,838.72
净利润	74,132,737.21	25,840,820.32
综合收益总额	74,132,737.21	25,840,820.32

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		2,409,909.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-290,090.16
--综合收益总额		-290,090.16
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
华电三维丝环保科技有限公司	-20,541.60	0.00	-20,541.60

司			
---	--	--	--

其他说明

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

其他说明：

本公司的实际控制人为罗红花、罗祥波，截至2015年12月31日持有64,940,942股，占股本的19.72%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
丘国强	持有本公司 10.10%股份

其他说明

5、关联交易情况

- (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
- (3) 关联租赁情况
- (4) 关联担保情况
- (5) 关联方资金拆借
- (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
丘国强	出售车辆		320,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,921,400.00	3,740,200.00

十三、股份支付

不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 截至资产负债表日，公司对外开具了631.25万元的履约保函。
- 公司与华电能源工程有限公司签订《合资协议》，共同出资成立华电三维丝环保科技有限公司，注册资本5,000万元，华电能源工程有限公司持股占比52%，公司持股占比48%。于2014年4月15日领取了注册号为211421004041528的《营业执照》，注册地址：辽宁东戴河新区创业大街北段16号；注册资本：人民币伍仟万元。截至资产负债表日，公司尚未出资。
- 公司与钟安良签订《中外合资经营合同》，共同出资设立厦门三维丝环境修复有限公司，注册资本2,000万元，公司持股占比90%，钟安良持股占比10%。于2014年09月22日领取了注册号为350200400048805的《营业执照》，注册地址：厦门市思明区莲滨里28-33号第二层L-5单元；注册资本：人民币贰仟万元。截至资产负债表日，公司已出资270万元。
- 公司下属子公司北京洛卡环保技术有限公司与北京华电润泽环保有限公司共同出资成立北京洛卡润泽电力技术有限公司，注册资本1,000万元，北京洛卡持股占比70%，北京华电润泽环保有限公司持股占比30%。于2015年6月30日领取了注册号为110105019404255的《营业执照》，注册地址：北京市朝阳区双营路11号院3号楼3层3单元308；注册资本：人民币壹仟万元。截至资产负债表日，北京洛卡已出资270万元。
- 子公司北京洛卡环保技术有限公司于2014年与北京首创融资担保有限公司签订《专利权质押合同》，将专利号为ZL201120063430.X的“一种锅炉烟气脱硝系统”的专利、专利号为ZL201120105658.0的“一种锅炉烟气脱除氮氧化物的系统”的专利、专利号为ZL201120300877.4的“一种用于锅炉烟气脱硝的尿素制氨气系统”的专利、专利号为ZL201220022848.0的“一种水泥窑炉烟气脱除氮氧化物的一体化装置”的专利质押给北京首创融资担保有限公司，以此作为北京首创融资担保有限公司为北京洛卡向北京银行股份有限公司酒仙桥支行贷款490万元提供担保的质押保证。
- 子公司北京洛卡环保技术有限公司于2015年与北京中关村科技融资担保有限公司签订《反担保（专利权质押）合同》，将专利号为ZL201220189181.3的“一种用于尿素热解制氨气的喷射器”的专利质押给北京中关村科技融资担保有限公司，以此作为北京中关村科技融资担保有限公司为北京洛卡向招商银行股份有限公司慧忠北里支行贷款700万元提供担保的质押保证。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司对外担保全部是为子公司及控股子公司债务提供的担保，具体如下：

被担保单位	担保金额	债务到期日	对本公司的影响数
厦门佰瑞福环保科技有限公司	20,000,000.00	2016.6.18	否
厦门洛卡环保技术有限公司	121,301,072.74	2019.7.15	否

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	1、 根据本公司 2015 年第四次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向厦门坤拿商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]180 号）核准，2016 年 2 月 29 日，本公司采取非公开发行股票方式分别向厦门坤拿商贸有限公司发行 35,318,146 股股份、向厦门上越投资咨询有限公司发行 9,556,353 股股份，每股面值 1 元，每股发行价格为 12.80 元，增加注册资本人民币 44,874,499.00 元，本公司变更后的注册资本为人民币 374,197,389.00 元。2、 本公司采取非公开发行股票方式分别向厦门坤拿商贸有限公司发行 35,318,146 股股份、向厦门上越投资咨询有限公司发行 9,556,353 股股份及向厦门坤拿商贸有限公司支付现金对价 12,608.64 万元购买珀挺机械工业(厦门)有限公司 80%股权。2016 年 2 月 29 日厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司将合计持有的珀挺机械工业(厦门)有限公司 80%股权过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，股权过户手续已办理完成。本公司原持有珀挺机械工业(厦门)有限公司 20%股权，本次收购后，本公司持有珀挺机械工业(厦门)有限公司 100%股权。	75,000,000.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	19,759,373.40
-----------	---------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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，案件正处于强制执行程序。

3、 公司就宣化环保设备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，要求宣化环保设备有限公司支付货款229,824.00元及利息。厦门市翔安区人民法院于2014年10月13日判决公司胜诉。2014年12月22日向翔安区人民法院申请强制执行，被移送法院拒收，翔安区法院已提取被告所在地法院的上级人民法院裁定管辖。截至财务报告批准报出日，案件正处于申请强制执行程序。

4、 公司就山西涟源贸易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，要求山西涟源贸易有限公司支付货款28,900.00元及利息。厦门市翔安区人民法院已作出一审判决，判决公司胜诉，但被告拒收判决书。截至财务报告批准报出日，案件处于判决书送达程序中。

5、 公司就成渝钒钛科技有限公司拖欠公司货款一事向四川省威远县人民法院提起诉讼，要求成渝钒钛科技有限公司支付货款520,350.00元。四川省威远县人民法院开庭审理，经法院调解，双方达成调解协议，成渝钒钛科技有限公司将于2015年6月30日前支付货款520,350.00元，但对方尚未支付。截至财务报告批准报出日，案件处于强制执行中。

6、 公司就自贡金龙水泥有限公司拖欠公司货款一事向四川省荣县人民法院提起诉讼，要求自贡金龙水泥有限公司支付货款470,500.00元。四川省荣县人民法院开庭审理，经法院调解，双方达成调解协议，对方迄今尚未履行付款义务。截至财务报告批准报出日，案件尚在申请强制执行中。

7、 公司就内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司拖欠公司货款一事向内蒙古鄂尔多斯仲裁委员会立案，要求内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司支付货款1,092,000元。鄂尔多斯仲裁委员会开庭审理，支持公司的全部诉讼请求，但对方尚未支付。截至财务报告批准报出日，目前该案尚在裁决书送达中。

8、 公司就山东圣杰能源环境工程有限公司拖欠公司货款一事分别于济南市历下区人民法院（诉请本金人民币2,570,112.50元）和内蒙古鄂托克旗人民法院（诉请本金人民币533,885.50元）提起诉讼，要求山东圣杰能源环境工程有限公司支付货款3,103,998.00元。截至财务报告批准报出日，该案在济南市历下区人民法院处于调解程序中，在内蒙古鄂托克旗人民法院处于安排开庭程序中。

9、 公司就浙江华光电力成套设备有限公司拖欠公司货款一事向温州市永嘉县人民法院提起诉讼，要求浙江华光电力成套设备有限公司支付货款80,680.00元。温州市永嘉县人民法院判决支持公司的全部诉讼请求

求。截至财务报告批准报出日，该案处于判决书的公告送达程序中。

10、公司就山西省电力环保设备工程有限公司拖欠公司货款一事向大同市南郊区人民法院立案提起诉讼，要求山西省电力环保设备工程有限公司支付货款1,160,018.00元。截至财务报告批准报出日，该案处于安排开庭程序中。

11、公司就重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司拖欠公司货款一事向重庆市合川区人民法院提起诉讼，要求重庆市富丰水泥集团特种水泥有限公司支付货款487,910.00元。截至财务报告批准报出日，该案尚在安排开庭程序中。

12、公司就沈阳汇川环境工程有限公司拖欠公司货款一事向沈阳市经济技术开发区人民法院提起诉讼，要求沈阳汇川环境工程有限公司支付货款157,620.00元。截至财务报告批准报出日，案件处于安排开庭程序中。

13、公司就史密斯蓝天（徐州）环保工程有限公司拖欠公司货款一事向北京市昌平区人民法院提起诉讼，要求史密斯蓝天（徐州）环保工程有限公司支付货款1,017,717.00元。截至财务报告批准报出日，该案尚在安排开庭程序中。

14、公司就云南金州恒基环保科技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，要求云南金州恒基环保科技有限公司支付货款2,022,432.00元。截至财务报告批准报出日，该案处于安排开庭程序中。

15、公司下属控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司客户佛山华清智业环保科技有限公司以产品质量问题将佰瑞福公司诉诸佛山市南海区法院，要求佰瑞福公司更换不符合质量约定的全部滤袋6,984条，并承担重新拆装滤袋的人工费5万元、质量检测费用2.20万元。2015年3月2日，佰瑞福公司向佛山南海区法院提起反诉，要求佛山华清智业环保科技有限公司支付逾期货款1,332,227.00元及相应逾期利息，2015年3月23日，该案在佛山市南海区桂城法院开庭审理，庭审中，佰瑞福公司抗辩并不存在产品质量问题，并申请对滤袋质量进行重新鉴定，同时佛山华清智业环保科技有限公司亦提出对滤袋材质做鉴定。据此，法院依佰瑞福申请委托由东北大学滤料检测中心鉴定，目前已经做出检测结论。截至财务报告批准报出日，案件处于判决中。

十六、其他重要事项

不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,840,292.00	1.37%	928,964.80	24.19%	2,911,327.20	6,471,284.00	2.75%	1,142,468.80	17.65%	5,328,815.20

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	273,505,604.49	97.54%	21,139,362.83	7.73%	252,366,241.66	226,155,864.45	96.14%	14,458,832.81	6.39%	211,697,031.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,067,742.40	1.09%	2,745,577.60	89.50%	322,164.80	2,610,117.00	1.11%	1,929,651.20	73.93%	680,465.80
合计	280,413,638.89	100.00%	24,813,905.23	8.85%	255,599,733.66	235,237,265.45	100.00%	17,530,952.81	7.45%	217,706,312.64

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉凯迪电力工程有限公司	2,732,184.00	688,105.60	25.19%	存在减值迹象
武汉凯迪电力股份有限公司	1,108,108.00	240,859.20	21.74%	存在减值迹象
合计	3,840,292.00	928,964.80	--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	181,568,459.77	9,078,422.99	5.00%
1 年以内小计	181,568,459.77	9,078,422.99	5.00%
1 至 2 年	42,922,348.61	4,292,234.86	10.00%
2 至 3 年	21,607,464.70	6,482,239.41	30.00%
3 年以上	2,076,872.88	1,286,465.57	61.94%
3 至 4 年	1,447,872.50	723,936.25	50.00%
4 至 5 年	332,355.28	265,884.22	80.00%
5 年以上	296,645.10	296,645.10	100.00%
合计	248,175,145.96	21,139,362.83	8.52%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,893,833.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	610,881.28

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
台湾仁达企业	货款	476,668.67	无法收回	总经理审批	否
日本宝博尼	货款	134,212.61	无法收回	总经理审批	否
合计	--	610,881.28	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
厦门龙净环保技术有限公司	30,019,488.30	10.71	1,500,974.42
浙江菲达环保科技股份有限公司	21,066,491.00	7.51	1,053,324.55
浙江菲达环境工程有限公司	13,274,685.60	4.73	1,117,457.83
吉林亚泰水泥有限公司	8,317,322.00	2.97	415,866.10
中国大唐集团科技工程有限公司	6,387,516.00	2.28	319,375.80
合计	79,065,502.90	28.20	4,406,998.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	16,090,307.53	100.00%	667,872.88	4.15%	15,422,434.65	13,225,988.68	100.00%	527,500.87	3.99%	12,698,487.81
合计	16,090,307.53	100.00%	667,872.88	4.15%	15,422,434.65	13,225,988.68	100.00%	527,500.87	3.99%	12,698,487.81

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	9,749,495.60	487,474.78	5.00%
1 年以内小计	9,749,495.60	487,474.78	5.00%
1 至 2 年	500,000.00	50,000.00	10.00%
2 至 3 年	21,327.00	6,398.10	30.00%
3 年以上	157,000.00	124,000.00	78.98%
3 至 4 年	6,000.00	3,000.00	50.00%
4 至 5 年	150,000.00	120,000.00	80.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	10,427,822.60	667,872.88	6.40%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 140,372.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	5,255,515.00	4,032,706.00
质保金	9,729,408.60	8,394,453.00
个人借款	136,165.80	100,000.00
其他往来款	969,218.13	698,829.68
合计	16,090,307.53	13,225,988.68

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
福建龙净环保股份有限公司	质量保证金	6,349,683.60	1 年以内	39.46%	317,484.18
厦门龙净环保技术有限公司	质量保证金	3,379,725.00	1 年以内	21.00%	168,986.25
荣成市公共资源交易中心	投标保证金	800,000.00	1 年以内	4.97%	
浙江菲达环境工程有限公司	投标保证金	500,000.00	5 年以上	3.11%	
广东长青（集团）满城热电有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	3.11%	
合计	--	11,529,408.60	--	71.65%	486,470.43

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	437,409,909.84		437,409,909.84	93,000,000.00		93,000,000.00

对联营、合营企业投资	71,752,204.60		71,752,204.60	59,335,567.00		59,335,567.00
合计	509,162,114.44		509,162,114.44	152,335,567.00		152,335,567.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
厦门佰瑞福环保科技有限公司	13,000,000.00			13,000,000.00		
天津三维丝环保科技有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
厦门洛卡环保技术有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
北京洛卡环保技术有限公司		252,000,000.00		252,000,000.00		
厦门三维丝环境修复有限公司		2,409,909.84		2,409,909.84		
厦门三维丝国际物流有限责任公司		60,000,000.00		60,000,000.00		
香港三维丝国际物流有限公司						
合计	93,000,000.00	344,409,909.84		437,409,909.84		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
厦门三维 丝环境修 复有限公 司	2,409,909 84								-2,409,90 9.84		
小计	2,409,909								-2,409,90		

	.84								9.84		
二、联营企业											
珀挺机械工业（厦门）有限公司	56,925,657.16			14,826,547.44						71,752,204.60	
华电三维丝环保科技有限公司											
小计	56,925,657.16			14,826,547.44						71,752,204.60	
合计	59,335,567.00			14,826,547.44					-2,409,909.84	71,752,204.60	

（3）其他说明

1、本公司认缴华电三维丝环保科技有限公司注册资本占比48%，截至报告日，公司尚未出资，华电三维丝环保科技有限公司已领取营业执照，2014年度亏损42,795.00元。2、厦门三维丝环境修复有限公司本期减少为本期修改章程取得控制权，纳入合并范围。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	416,533,198.15	300,796,419.98	406,782,268.32	278,040,689.89
其他业务	5,334,885.35	2,721,590.34	4,456,004.16	3,002,090.26
合计	421,868,083.50	303,518,010.32	411,238,272.48	281,042,780.15

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,826,547.44	4,635,567.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-350,000.00
合计	14,826,547.44	4,285,567.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	45,354.75	
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）	10,450,672.22	
债务重组损益	-117,000.00	
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	71,600.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	630,412.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,208.14	
减：所得税影响额	1,550,677.72	
少数股东权益影响额	261,425.39	
合计	8,857,729.42	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.49%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.02%	0.19	0.19

3、境内外会计准则下会计数据差异

不适用

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（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的原稿。
- （四）在其他证券市场公布的年度报告。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：_____

罗祥波

二零一六年三月二十三日