

厦门三维丝环保股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人廖政宗、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：保证本半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告.....	40
第十一节 备查文件目录	148

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
坤拿商贸	指	厦门坤拿商贸有限公司
上越投资	指	厦门上越投资咨询有限公司
《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、公司简介

股票简称	三维丝	股票代码	300056
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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	廖政宗		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书（代）	证券事务代表
姓名	耿占吉	洪建章
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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	222,604,908.73	463,687,465.17	-51.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-187,176,921.35	176,066,812.62	-206.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-187,403,819.17	55,815,409.49	-435.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	100,253,065.35	-36,741,619.15	372.86%
基本每股收益（元/股）	-0.49	0.47	-204.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.49	0.47	-204.26%
加权平均净资产收益率	-11.99%	14.60%	-26.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,136,457,769.28	3,123,878,615.41	0.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,500,210,343.46	1,493,259,582.01	0.47%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,527.19	
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）	682,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,555.38	
减：所得税影响额	14,067.13	
少数股东权益影响额（税后）	-45,047.52	
合计	226,897.82	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

报告期内，公司按照既定的技术研发与技术产业化并举的发展战略，构建发展三大业务板块：烟气环保岛治理（除尘、脱硝、脱硫）、清洁能源投资运营、散物料输储系统。公司主营业务除了涵盖原有的袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售，烟气脱硝核心部件业务，散物料输储系统业务，还开展了环保行业烟气治理相关的BOT和BT业务，同时尝试进入第三方环境服务及修复治理业务；正逐步从滤料供应商向综合性环保集团转型。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出，除尘、脱硝以及BOT和BT项目的终端客户都是火力发电行业，公司在火力发电行业终端市场具有一定的竞争力。

1、烟气环保岛治理

公司自成立以来专注于从事大气粉尘污染治理，是袋式除尘器所需高温滤料的专业供应商，主营业务为袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。公司连续多年产销量排名全国滤料企业前三甲，拥有数百套应用案例，多个重点区域近零排放使用业绩。报告期内，滤料产品收入为12783万元，占公司营业总收入57.42%，是公司上半年收入和利润的主要来源。2015年公司通过收购洛卡环保进入烟气脱硝领域，为实现烟气整体解决方案奠定基础。2016年成立无锡三维丝，利用最前沿的滤筒过滤和系统集成技术专业为客户解决高温烟气污染问题，可帮助客户达到超洁净排放，并有效降低客户在运营中的维护、能耗成本，帮助客户实现环保和节能两方面的需求。公司将紧抓“超净排放”的市场契机，按照既定的战略布局，向烟气环保岛综合治理转型，为客户提供最优解决方案。

2、清洁能源投资运营

我国已进入能源革命的战略机遇期，随着各项政策出台及规划的落实，清洁能源的发展将迎来更多机会。公司在2016年通过增资文安县众鑫生物质供热有限公司进入生物质供热行业，这是公司第一个热电联产项目，通过可再生能源集中供热网络，取代区域内原有的燃煤小锅炉，缓解区域内环保压力，从而实现经济低碳、循环、良性发展。公司所在地背靠北方最大的板材加工基地，便于整合生物质燃料资源。通过联合炉排高效生物质锅炉、汽轮发电机组，以及配套的热力管网，实现对周围十公里范围的集中供热，同时，通过公司自身的环保和节能技术实现锅炉的达标排放，切实达成节能、降耗、减排的效果。

3、散物料输储系统

2016年公司通过收购厦门珀挺，进入散物料输储领域，这也是公司响应“一带一路”的号召，布局海外市场。厦门珀挺自成立以来一直专注于散物料输储系统的研发，经过多年的技术创新和积累，已自主掌握了高效节能带式输送技术、气垫带式输送技术、曲线落煤管技术、数字化料场管理系统技术等一批行业领先的核心技术，拥有较好的技术研发能力和工程项目管理能力。厦门珀挺的业务来源主要为境外，近年来厦门珀挺先后承担了菲律宾托莱多电厂输煤系统、菲律宾塔加尼电厂输煤系统、越南河静钢厂项目等海外大型建设项目，与台塑集团、菲律宾生力集团等海外知名大型企业建立了长期合作伙伴关系。报告期内，厦门珀挺实现收入1238万元，其中海外业务收入为1231万元，占公司总营业收入5.5%。

近几年，环保行业迎来最为密集的政策利好，随着“大气十条”、“水十条”“土十条”等环保政策的逐步落地实施，环保设备制造和服务市场需求巨大，行业正处于快速发展机遇期，公司将把握好这一阶段的关键发展时机，努力实现既定的战略目标。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

报告期内主要资产无重大变化

主要资产	重大变化说明

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

1、技术及研发实力优势

公司自成立以来一直重视技术与创新工作，持续投入技术研发经费，确保公司技术水平始终处于行业领先地位。公司斥资上亿元建立了当前国内唯一一家从袋滤新材料到袋式除尘技术应用全产业链的技术研发机构。与此同时，公司通过整合具备领先研发能力的优秀公司，加强公司的技术优势和持续创新能力。在收购洛卡环保、厦门珀挺后，公司积极搭建技术共享平台，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，不断提升相关系统及设备的设计制造水平，更好地满足客户节能降耗减排的需求。

截止2017年6月30日，公司及其子公司拥有1个博士后科研工作站、1个省级企业技术中心、1个厦门市重点实验室、1个CNAS认证检测中心；拥有36项注册商标；拥有1项美国发明专利、22项国内发明专利、81项实用新型专利、3项外观设计专利；拥有11项软件著作权。公司先后承担2项“国家科技支撑计划”、3项“国家重点新产品计划”、2项“国家火炬计划”，研究成果先后获得“环境保护科学技术奖二等奖”、“中国专利优秀奖”、“福建省科学技术进步奖一等奖”等国家、省、市重要科技成果奖励30余项。公司领先业内的科研水平，为提高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

随着公司业务规模的不断扩大和内容的不断丰富，公司的服务链条和服务范围得到大幅拓展，已经涵盖烟气除尘、脱硫、脱硝综合治理，环保节能、散物料智能输储等领域，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。公司最新开发的烟气除尘远程运维诊断系统，可以实现除尘器运行情况的实时监控，利用大数据原理对除尘系统各项运行参数进行综合分析，使除尘器的保养由响应式维护转变为预防式维护，大幅降低客户的养护费用，提高除尘器使用寿命。公司业务综合服务能力的提升，有助于提高公司的盈利能力及抗风险能力。

3、品牌及工程业绩优势

公司经过十五年的快速发展，在国内外市场建立了良好的品牌形象和较为完整的营销网络，获得了市场的广泛认可。公司拥有超过四百个工程业绩，积累了丰富的客户资源。公司多年深耕大气治理行业，工程业绩遍布火电、城市供热、水泥炉窑、钢铁、垃圾焚烧、煤炭等多个行业，具备丰富的除尘、脱硫、脱硝经验，能够综合性满足客户的各类烟气净化需求。2016年公司通过收购厦门珀挺，获得散物料输储系统等技术以及工程设计、建造能力，进一步打开海外市场。目前公司业务已遍及中国大陆地区、台湾地区、欧洲地区、美国、德国、澳大利亚、越南、菲律宾、印尼、韩国等地。

4、人才优势

公司自成立以来，一直高度重视人才队伍的建设，培养并引进了一批高素质的研发、管理和营销人才。公司的核心管理人员、核心技术人员和核心业务骨干均具有丰富的从业经验，对市场现状、客户需求、核心技术和发展趋势有着深刻的了解，认同公司的战略方向，具有较强的稳定性。

公司作为高新技术企业，秉持以人为本的理念，一直注重优秀人才的引进和培育。公司自成立“三维丝商学院”，持续对核心骨干人才进行系统性地训练，为公司人才梯队不断提供新鲜血液，满足公司快速发展所需。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司始终以“尽心尽力服务环境打造国内一流、国际知名的综合性环保集团公司”为发展愿景，以技术研发和创新为发展源动力，紧抓行业发展机遇，战略布局初步取得成效。受公司管理层变动及齐星项目合同的影响，报告期内公司的部分经营计划未能彻底落实，给公司的生产经营带来一定的负面影响。2017年上半年业绩较上年同期出现大幅下滑，主要原因之一是上年同期公司因收购厦门珀挺确认投资收益1.04亿元，该收益不具有持续性；其次是报告期内子公司厦门珀挺和佰瑞福承接的部分项目尚未确认收入。报告期内主要经营情况概述如下：

1、横向多元化布局，造就多层次、平衡型产业布局优势

报告期内，公司沿着既定的发展目标，从传统的滤料龙头向环境综合服务商转型，公司着力发展烟气环保岛治理、清洁能源投资运营、散物料输储系统三大业务板块，并开始布局第三方环境服务业务。

在烟气岛治理板块，公司除了传统的除尘业务，通过洛卡环保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。2016年还设立了无锡三维丝过滤技术有限公司，力图在除尘技术方面进行革新性研究和开发，报告期内已突破性取得运用业绩，为后续全面市场推广奠定了坚实的基础。同时，公司响应“一带一路”国家战略的号召，以新疆三维丝环保科技有限公司为平台，深耕新疆区域市场，报告期内高温滤料业务收入增长明显。

在新能源领域，河北文安众鑫供热项目一期已建成投产，为公司后续投资运营清洁能源业务提供了宝贵的经验。随着公司管理层稳定，融资渠道畅通，类似的清洁能源投资项目将是未来公司营业收入新的增长点。公司盈利模式将呈现多样化，增强综合竞争力。

在散物料输储系统板块，全资子公司厦门珀挺与台塑集团形成了长期战略合作伙伴关系。厦门珀挺目前承接的业务主要位于东南亚、美国等地区，已承接的项目有越南河静钢厂项目、菲律宾MALITA电厂煤炭破碎及输送系统工程、菲律宾MALITA电厂码头煤炭输送机系统工程、美国德州台塑集团化工园区外T1和T3模块化管架制作工程等当地具有较高影响力的项目。

第三方环境服务板块作为公司培育的战略新兴板块，报告期内创新性发展了工业园区环境服务托管模式。此项目成功运营后，将可向国内其他园区复制模式和经验，实现业务的新突破。此外，公司正积极拓展环境监测、土壤修复、固废处理和高端环保装备等业务，不断提高第三方环境服务能力，为客户创造更大价值。

2、始终以技术研发和创新 为企业发展源动力，不断开发新产品和新技术

公司始终以技术研发和创新为企业发展的源动力，在新产品研发和新技术研究方面不断发力。报告期内，公司完成了高温烟气除尘用滤筒除尘器设计与开发，具备4个品种的硬挺滤料生产技术与量产能力；开发出超高精度海岛纤维复合滤料产品和新型耐高温抗硫氧化PPS复合滤料。此外，袋式电袋式除尘系统远程运维与诊断系统的成功开发，提高了产品附加价值，提升了客户体验。

在注重研发的同时，公司还注重知识产权保护。报告期内，公司及其子公司拥有1个博士后科研工作站、1个省级企业技术中心、1个厦门市重点实验室、1个CNAS认证检测中心；拥有36项注册商标；拥有1项美国发明专利、22项国内发明专利、81项实用新型专利、3项外观设计专利；拥有11项软件著作权。

公司将不断强化主动创新能力，开发更加贴近市场的技术与产品；引进高端人才，开拓研究方向，为公司未来发展积攒更强的动能。

3、注重人才队伍建设，增强公司实力

公司始终注重人才队伍建设，为公司的可持续发展提供人才保障。报告期内，公司开展了针对性业务培训和市场分析交流，促进信息共享和文化融合；公司商学院第三期学员培训顺利结束，增强了核心员工的管理理念和职业素养。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	222,604,908.73	463,687,465.17	-51.99%	子公司项目没达到收入确认条件
营业成本	174,199,857.80	310,309,737.92	-43.86%	子公司项目没达到收入确认条件
销售费用	21,997,010.08	26,833,569.38	-18.02%	
管理费用	59,461,116.09	46,178,003.56	28.77%	
财务费用	23,660,236.62	4,552,308.29	419.74%	子公司汇兑损失和借款利息增加
所得税费用	-931,979.38	12,616,470.44	-107.39%	收入减少导致所得税费用减少
研发投入	24,171,855.85	15,799,144.79	52.99%	加大研发投入
经营活动产生的现金流量净额	100,253,065.35	-36,741,619.15	372.86%	子公司项目预收款增加
投资活动产生的现金流量净额	-18,289,462.08	-78,714,775.55	76.76%	子公司固定资产投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-96,962,245.18	267,731,371.94	-136.22%	银行借款减少
现金及现金等价物净增加额	-23,076,150.19	151,283,932.83	-115.25%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

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
分产品或服务						
滤料	127,831,185.09	93,543,948.47	26.82%	-5.56%	-2.58%	-2.24%
环保工程	16,569,588.86	10,940,374.95	33.97%	132.78%	72.86%	22.88%
散物料输储系统	12,310,497.85	7,467,931.77	39.34%	-94.86%	-95.52%	8.99%
其他	49,865,153.93	47,876,361.47	3.99%			

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	472,644,748.10	15.07%	286,305,760.57	10.29%	4.78%	募集资金未使用
应收账款	462,723,150.84	14.75%	422,615,706.81	15.20%	-0.45%	
存货	532,930,569.83	16.99%	427,935,640.82	15.39%	1.60%	
投资性房地产	15,400,270.90	0.49%	16,331,386.42	0.59%	-0.10%	
长期股权投资	306,003.13	0.01%	349,941.59	0.01%	0.00%	
固定资产	239,299,908.15	7.63%	246,546,328.02	8.86%	-1.23%	
在建工程	131,237,470.26	4.18%	75,233,666.65	2.71%	1.47%	
短期借款	486,023,441.01	15.50%	376,500,000.00	13.54%	1.96%	
长期借款	175,382,871.49	5.59%	232,044,336.48	8.34%	-2.75%	偿还到期长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

厦门珀挺与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《最高额抵押合同》（编号：兴银厦象支额抵字2015007），以不动产（思明区厦禾路820号2302室；同安区工业集中区湖里园2号101、201、301室；思明区塔埔东路168号1301、1302、1303、1304、1305单元）进行抵押，最高贷款本金限额15,000万元，抵押额度有效期自2015年5月8日至2018年5月7日止。

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
400,000.00	728,980,000.00	-99.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

募集资金总额	19,179.87
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
募集资金尚未使用	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
珀挺机械工业(厦门)有限公司	子公司	散物料输储设备、集尘设备等	4607.626941 万	840,210,348.63	212,903,925.24	12,379,545.44	-28,458,021.70	-28,932,518.92
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	5000 万	229,962,850.85	102,588,411.37	572,817.50	-59,718,595.39	-59,685,161.02
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	5000 万	133,058,712.49	40,046,507.36	31,488,062.31	639,761.60	864,846.62

新疆三维丝环保科技有限公司	子公司	节能环保、新材料技术开发、咨询等	3000 万	56,563,171.35	30,193,600.44	3,367,867.51	-880,319.11	-855,319.09
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	2,138,964.43	-388,824.30	338,476.64	-860,897.73	-854,838.27
厦门洛卡环保技术有限公司	子公司	环保工程及设备服务	4000 万	111,951,689.82	-43,712,233.78	3,390,170.53	-77,341,216.28	-77,660,060.45
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	85,110,465.82	61,404,264.98	53,429,880.37	1,487,663.28	1,283,902.89
文安县众鑫生物质供热有限公司	子公司	热力生产与供应	4000 万	188,213,165.23	34,761,827.73	2,369,564.10	-3,195,062.83	-3,347,377.69
无锡三维丝过滤技术有限公司	子公司	过滤器及过滤系统设计生产等	2000 万	2,555,886.15	2,343,705.20	1,123,067.58	-513,686.74	-463,836.19
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					

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
	数值	单位		方向	幅度	单位		
累计净利润的预计数（万元）	-19,217.69	--	-18,717.69	18,752.68	下降	-202.48%	--	-199.81%
基本每股收益（元/股）	-0.5	--	-0.49	0.47	下降	-206.38%	--	-204.26%
业绩预告的说明	综合公司所掌握的齐星集团相关的公开信息，公司秉承谨慎性原则，对齐星集团项目的应收							

	账款和长期应收款进行坏账加计，加计后的累计坏账计提比例为 50%。另外报告期内子公司厦门珀挺部分项目未达到收入确认条件未确认收入。
--	---

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动	增减变动		
	净利润的预计数（万元）							
净利润的预计数（万元）	-500	--	0	1,146	下降	-143.63%	--	-100.00%
业绩预告的说明	报告期内子公司部分项目未达到收入确认条件。							

十、公司面临的风险和应对措施

1、 公司股权分散的风险

公司股权相对分散，且公司目前无实际控制人，将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。公司股权分散有利于股东对公司重大事项进行民主决策，但如果股东意见不一致，在一定程度上也会降低股东大会对于重大事项决策的效率或造成公司管理层的波动，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。

2、 商誉减值风险

公司收购了洛卡环保、厦门珀挺两家企业属于非同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》，购买方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，应当确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但需要在未来每年会计年末进行减值测试。收购完成后公司确认较大金额的商誉，若洛卡环保、厦门珀挺未来经营中不能较好地实现收益，那么收购标的资产所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生负面影响。

3、 汇率波动风险

子公司厦门珀挺的海外项目主要以美元结算。汇率波动将会给公司海外业务收入的汇兑结算带来风险。尤其在人民币升值的时候，将造成不利影响，外汇汇率变动具有一定的不确定性，汇率的波动将会给厦门珀挺的国际竞争力以及经营业绩带来一定的影响。公司将适时根据需要做外汇汇率的套期保值。

4、 海外业务风险

海外业务可能因国际经济及政治状况受到影响，同时也将面临国际竞争对手的直接竞争，可能会面临包括但不限于政治风险因素；经济、金融与市场不稳定的风险；海外市场客户的信用风险；项目东道国政策、法律制度或优惠措施突然变更的风险；我国或者项目东道国外汇管制与政策波动的风险等。另外，公司对当地的文化习惯、商业环境和法律环境的熟悉程度，员工的观念和知识结构以及企业管理方式是否适应国际化经营的需要等因素也将导致公司在拓展海外业务时面临一定的挑战。公司将积极拓展政治格局稳定、海外市场客户信用较高的项目，全面分析拓展项目所面临的问题，加强防范海外业务的风险。

5、 核心技术人员及核心技术流失的风险

公司的高温滤料产品、脱硝系统、输储系统等都属“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《保密协议》、《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，保证技术研发队伍的稳定。

6、 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。为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。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。

第五节 重要事项

一、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
2016 年度股东大会	年度股东大会	43.52%	2017 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	巨潮资讯网
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	70.90%	2017 年 07 月 18 日	2017 年 07 月 18 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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	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、陈茂云	重大资产重组承诺	注释 1	2014 年 11 月 30 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
	彭娜	分割刘明辉财产时承诺	注释 2	2015 年 12 月 30 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
	鑫众一三维丝蓝天 1 号计划	重大资产重组承诺	注释 3	2014 年 12 月 30 日	作出承诺时至承诺履行	正常履行中

	坤拿商贸、上越投资	重大资产重组承诺	注释 4	2015 年 08 月 26 日	作出承诺时至承诺履行完毕	廖政宗及其控制的坤拿商贸在 2016 年与公司存在资金往来。期间，廖政宗及其控制的公司等对公司形成关联方资金占用，最高占用额 2249.52 万元。截止 2017 年 3 月 30 日，厦门珀挺已将廖政宗及厦门坤拿商贸有限公司等之间的非经营性资金往来全部结清。资金占用情形已经全部消除。
	罗祥波、罗红花	重大资产重组承诺	注释 5	2015 年 10 月 14 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
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	注释 6	2010 年 02 月 05 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
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	注释 7	2009 年 12 月 31 日	长期有效	正常履行中
	丘国强	股票增持承诺	注释 8	2016 年 11 月 28 日	作出承诺时至承诺履行完毕	已履行完毕
承诺是否及时履行	是					

注释 1:

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。

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。

注释 2:

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。

注释 3:

鑫众一三维丝蓝天 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、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

注释 4:

关于股份锁定期的承诺

坤拿商贸、上越投资承诺其因本次交易取得的三维丝股份，自深圳证券交易所核准的本次购买资产所发行股票的上市交易日起三十六个月内不得转让，但因履行盈利预测补偿有关约定的除外。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

1、承诺利润数本次交易的业绩承诺期为 2015 年、2016 年和 2017 年，交易对方对厦门珀挺业绩承诺具体如下：

- (1) 厦门珀挺 2015 年经审计的实际利润数不低于 7,200 万元；
- (2) 厦门珀挺 2016 年经审计的实际利润数不低于 9,720 万元；
- (3) 厦门珀挺 2017 年经审计的实际利润数不低于 13,122 万元。

2、承诺期内实际利润的确定上述承诺期内的实际利润数指财务报表中扣除非经常性损益后的净利润，且满足以下要求：

(1) 厦门珀挺的财务报表编制应符合《企业会计准则》及其他法律、法规的规定并与三维丝会计政策及会计估计保持一致。

(2) 除非法律、法规规定或上市公司改变会计政策、会计估计，否则，承诺期内，未经厦门珀挺董事会批准，不得改变厦门珀挺的会计政策、会计估计。

(3) 实际利润数指厦门珀挺合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

各方同意，股份交割日后，厦门珀挺应在 2015 年、2016 年、2017 年各会计年度结束后，由三维丝聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所就厦门珀挺承诺期内各年度盈利承诺实现情况出具《专项审核报告》，并在指定媒体披露。

3、利润未达到承诺利润数的补偿

如厦门珀挺在业绩承诺期内未能实现承诺净利润，则坤拿商贸、上越投资应在业绩承诺期内的各年度《专项审核报告》在指定媒体披露后对上市公司进行补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×标的股权的交易作价-已补偿金额。

(1) 由坤拿商贸、上越投资以其自本次交易取得的现金进行补偿；

(2) 不足部分以坤拿商贸、上越投资因本次交易取得的股份进行补偿，计算公式如下：当期应补偿股份数量=（当期应补偿金额-已补偿现金金额）÷本次购买资产之股份发行价格-已补偿股份数；如上市公司在承诺期内实施资本公积金转增股本或分配股票股利的，则应补偿股份数量相应调整为：当期应补偿股份数量（调整后）=当期应补偿股份数（调整前）×（1+转增或送股比例）；

(3) 如仍不足，则由坤拿商贸、上越投资自筹现金补偿，计算公式如下：补偿现金数=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际利润数）÷业绩承诺期内合计承诺净利润数×标的股权交易作价-已补偿股份总数×本次购买资产之股份发行价格-已补偿金额。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。

上述补偿金额或股份数量的计算公式以《现金及发行股份购买资产协议》约定为准。

上述补偿由坤拿商贸和上越投资相互承担连带责任。坤拿商贸与上越投资关于补偿义务另有约定的，该约定不得对抗三维丝。”

4、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>已补偿股份总数×本次购买资产之股份发行价格+已补偿现金数，坤拿商贸、上越投资将另行以现金进行补偿，应补偿的现金=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；现金补偿不足的部分以坤拿商贸、上越投资持有上市公司的股份进行补偿，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。

如出现坤拿商贸、上越投资需要补偿之情形，坤拿商贸、上越投资应在接到三维丝书面通知之日起的 5 个工作日内向三维丝支付现金补偿，坤拿商贸、上越投资逾期未进行补偿或者现金补偿不足的部分则按照前述约定用股份补足。

三、交易对方关于避免同业竞争的承诺

为避免与三维丝、厦门珀挺可能产生的同业竞争，交易对方出具了《关于不与厦门三维丝环保股份有限公司进行同业竞争的承诺函》，承诺：

“本次交易完成后，承诺方在持有三维丝股票期间，承诺方及其控制的其他企业不会直接和间接经营任何与三维丝及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与三维丝及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。

本次交易完成后，承诺方在持有三维丝股票期间，如承诺方及其控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与三维丝及其下属公司的经营业务产生竞争，则承诺方及其控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入三维丝或者转让给无关联方关系第三方等合法方式，使承诺方及其控制的企业不再从事与三维丝主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。”

同时，廖政宗、李凉凉、叶守斌、周荣德、周冬玲等 5 名核心管理人员亦出具了《关于竞业禁止的承诺函》，承诺：

1、目前经营的散物料输送系统的集成及相关关键设备、智能物流仓储设备、粉尘治理设备的相关业务均是通过厦门珀挺进行的，没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与厦门珀挺现有业务相同或类似的业务，也没有在与三维丝或厦门珀挺存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与三维丝或厦门珀挺存在同业竞争的情形。

2、承诺人保证，本次交易完成后，在厦门珀挺任职期限内，未经三维丝同意，不得在三维丝、厦门珀挺以外，从事与三维丝及厦门珀挺相同或类似的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；不得在其他与厦门珀挺有竞争关系的公司任职（厦门珀挺的子公司、参股公司除外）。

3、承诺人保证，自厦门珀挺离职后二年内，不在厦门珀挺以外从事与三维丝和厦门珀挺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；不在同三维丝和厦门珀挺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；不以三维丝及厦门珀挺以外的名义为三维丝及厦门珀挺现有客户提供散物料输送系统的集成及相关关键设备、智能物流仓储设备、智能提成设备和粉尘治理设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试和维修保养，耐磨材料的制作、加工，橡胶制品和橡塑制品的生产，各类非标件钢结构件制作及金加工，陶瓷球阀的生产加工，以及上述相关的技术咨询服务；不以各种方式提升、改善与三维丝、厦门珀挺具有竞争关系的企业竞争力，帮助与三维丝、厦门珀挺有竞争关系的企业挖角或引诱三维丝、厦门珀挺员工离职等。

4、承诺人违反本项承诺的所得归厦门珀挺所有，并赔偿三维丝及厦门珀挺的全部损失。

四、交易对方关于减少和规范关联交易的承诺为规范将来可能存在的关联交易，交易对方出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“1、承诺方将按照《公司法》等法律法规、三维丝及厦门珀挺公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决的义务。

2、承诺方将避免一切非法占用三维丝、厦门珀挺的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求三维丝及厦门珀挺向本公司提供任何形式的担保。

3、承诺方将尽可能地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。

4、承诺方对因未履行本承诺函所作的承诺而给三维丝或厦门珀挺造成的一切损失承担赔偿责任。”同时，廖政宗、李凉凉、叶守斌、周荣德、周冬玲等 5 名核心管理人员亦出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺：

“1、承诺人将按照《公司法》等法律法规、三维丝及厦门珀挺公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。

2、承诺人将避免一切非法占用三维丝、厦门珀挺的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求三维丝及厦门珀挺向承诺人及其投资或控制的其他公司提供任何形式的担保。

3、承诺人将尽可能地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。

4、承诺人对因未履行本承诺函所作的承诺而给三维丝或厦门珀挺造成的一切损失承担赔偿责任。”

五、坤拿商贸及廖政宗关于不谋求上市公司实际控制人地位的承诺

为保证上市公司控制权在本次重组完成后不发生变更，交易对方坤拿商贸及其实际控制人廖政宗出具了《不谋求上市公司实际控制人地位的承诺函》，承诺：

“1、承诺方与本次重组其他相关各方（上市公司及其董事、监事和高级管理人员，上市公司控股股东、实际控制人及其董事、监事和高级管理人员，厦门上越投资咨询有限公司及其董事、监事和高级管理人员，厦门上越投资咨询有限公司所有股东及其董事、监事和高级管理人员）均不存在关联关系。

2、承诺人与厦门珀挺的其他股东即厦门上越投资咨询有限公司及其股东、上市公司股东均不存在任何一致行动关系，本次重组完成后，承诺人不与厦门上越投资咨询有限公司及其股东签订一致行动协议以谋求对上市公司的实际控制。

3、本次重组完成后，保证不通过所持上市公司股份主动谋求上市公司的实际控制权，保证不通过包括但不限于增持上市公司股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式获得在上市公司的表决权；保证不以任何方式直接或间接增持上市公司股份，也不主动通过其他关联方或一致行动人（如有）直接或间接增持上市公司股份（但因上市公司以资本公积转总股本等被动因素增持除外）。

4、本次重组完成后，保证不联合其他股东谋求上市公司的实际控制人地位，保证不联合其他股东谋求上市公司董事会的多数席位，保证不联合其他股东通过提议召开临时股东会等方式选举和罢免现任董事会成员。”

注释 5：

为维持对三维丝的控制地位，公司控股股东及实际控制人罗红花与罗祥波出具承诺如下：

“1、作为三维丝的实际控制人，在本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金项目完成后 36 个月内，本人及本人的一致行动人不会：（1）放弃三维丝第一大股东、控股股东或实际控制人的地位；（2）全部或部分放弃在三维丝股东大会或董事会中的表决权；（3）协助任何第三方成为三维丝第一大股东、控股股东或实际控制人；或（4）协助任何第三方增强其在三维丝股东大会及董事会中的表决权。

2、在本次交易提交三维丝股东大会审议之前，本人承诺在深圳证券交易所系统增持三维丝股票，累计增持不少于 260 万股。在本承诺作出之日至本次交易提交三维丝股东大会审议之前，三维丝如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规则对上述增持数量作相应调整。

3、在本次交易完成后 36 个月内，本人及本人的一致行动人将根据实际需要，通过二级市场增持三维丝股份等合法合规措施，保证直接和间接持有的三维丝股份数量超过其他任何股东及其一致行动人所持三维丝股份数量，以保持对三维丝的实际控制，维护三维丝控制权的稳定。”

注释 6：

（一）股份锁定承诺

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赔偿。”（三）实际控制人、持股 5%以上股东减少、避免关联交易的承诺 1、本人将尽量减少、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。

注释 7:

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

注释 8:

丘国强承诺自 2016 年 11 月 28 日至 2017 年 5 月 27 日期间，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股票，增持金额为 8000 万元至 1 亿元人民币。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

因山东齐星集团出现债务危机，公司全资子公司洛卡环保与山东齐星集团下属电厂的合同履行出现回款困难情形，导致收入的不确定性。公司 2016 年度财务报告被出具“无法表示意见”的审计意见（信会师报字[2017]第 ZA14069 号）。对于立信会计师事务所出具的审计意见，公司董事会予以尊重、理解和接受。截止 2017 年 6 月 30 日，导致该审计意见的情形尚未消除。公司董事会已责成厦门洛卡和洛卡环保加大齐星项目的回款催收力度，采取必要措施，维护公司和股东的合法权益。现将进展说明如下：

2017 年 4 月 1 日，齐星集团的最大互保单位即山东西王集团在政府的组织下托管运营了齐星集团，委托期为 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 7 月 1 日。2017 年 4 月底，我司全资子公司收到西王集团通过电厂垫付的 354 万元合同款项。我司的全资子公司洛卡环保及厦门洛卡多次催要相关合同款项，西王集团均回复：“需要托管结束、完成重组后再行支付”。2017 年 7 月 1 日左右，西王集团撤出齐星集团托管，并于 2017 年 7 月 4 日宣告：“齐星集团审计评估后资不抵债，进入破产重整程序”。详情可参见西王集团的相关公告。2017 年 7 月 26 日，齐星集团申请破产重整，邹平县法院于 8 月 1 日受理了齐星集团及其下属公司的重整申请。据新华社报道：邹平县法院审查认为，齐星集团及下属公司虽负有巨额债务，但主营业务仍能继续经营，管理经营团

队相对稳定，生产设备、技术等条件仍完备，产品具有一定市场需求，通过重整，可以继续发挥其品牌、市场等无形价值，并适时引入投资资金，增加业务收入，提高债务清偿率，减少债权人损失，保障职工安置，具有重整的价值。

根据公司在齐星电厂项目上的运营人员出具的生产日报，齐星集团下属的三个电厂开机率保持在50%左右。公司将成立由集团高管及律师为主的专项工作小组，积极参与齐星集团的破产重组过程，全力保证公司的资产权益。其破产重整期，正是邹平县2017-2018年度民用供暖季。预计三个电厂将有较为可观的现金流入，公司将组织上述工作小组积极催收相关款项。据此判断，公司在今年供暖季的回款情况将会有所改善。

综合公司所掌握的齐星集团相关的公开信息，公司秉承谨慎性原则，对齐星集团项目的应收账款和长期应收款加计计提坏账准备，加计后的累计坏账计提比例为50%。

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
股东起诉撤销2016年第二次临时股东大会决议	0	否	一审开庭未判决	—	—	2016年11月22日	巨潮资讯网
股东起诉撤销第三届董事会第十五次会议决议	0	否	未开庭	—	—	2016年11月30日	巨潮资讯网
公司起诉要求罗祥波交还公司重要印鉴	0	否	未开庭	—	—	2016年12月29日	巨潮资讯网
公司起诉罗祥波占据营业场所	0	否	未开庭	—	—	2016年12月29日	巨潮资讯网
股东起诉撤销第三届董事会第十六次会议决议	0	否	未开庭	—	—	2017年01月03日	巨潮资讯网
股东罗红花起诉要求股东厦门坤拿商贸有限公司及其实际控制人廖政宗赔偿损失	20,000	否	一审开庭未判决	—	—	2017年02月13日	巨潮资讯网
公司起诉罗祥波损害公司利益	2,217	否	未开庭	—	—	2017年05月22日	巨潮资讯网

公司收到股东向法院起诉撤销公司董事会决议	0	否	未开庭	—	—	2017年07月22日	巨潮资讯网
公司收到股东向法院起诉撤销公司董事会决议	0	否	未开庭	—	—	2017年08月11日	巨潮资讯网

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
关于收到厦门证监局行政监管措施决定书的公告	董事	公司子公司厦门珀挺与廖政宗及其控制的坤拿商贸于 2016 年 3 月至 2017 年 3 月存在非经营性资金往来的情形；2016 年 3 月 1 日至 5 月 15 日，廖政宗及其控制公司对厦门珀挺形成关联方资金占用，最高占用额 2249.52 万元，2016 年期末无余额。2017 年 1-2 月，厦门珀挺向廖政宗控制公司累计收款 830 万元，累计付款 250 万元。	其他	关联交易未履行决策程序和信息披露义务	2017 年 04 月 05 日	巨潮资讯网

整改情况说明

适用 不适用

公司已经严格要求子公司厦门珀挺及时清理资金占用行为。截止2017年3月30日，厦门珀挺已将与廖政宗及厦门坤拿商贸有

限公司等之间的非经营性资金往来全部结清。资金占用情形已经全部消除。全面提升公司内部治理水平，杜绝类似情形发生。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、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

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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
珀挺机械工业（厦 门）有限公司	2016年07 月21日	20,000	2016年08月 02日	8,000	连带责任保 证	1年	否	是
珀挺机械工业（厦 门）有限公司	2016年07 月21日	22,800	2016年08月 25日		连带责任保 证	1年	否	是
厦门三维丝国际物 流有限公司	2016年07 月21日	4,800	2016年07月 25日	2,187.67	连带责任保 证	1年	否	是
厦门三维丝国际物 流有限公司	2016年07 月21日	5,000	2016年08月 19日	72.08	连带责任保 证	1年	否	是
厦门三维丝国际物 流有限公司	2016年07 月21日	4,000	2016年09月 07日		连带责任保 证	1年	否	是
厦门三维丝国际物 流有限公司	2016年07 月21日	1,500	2016年09月 27日		连带责任保 证	1年	否	是

厦门三维丝国际物流有限公司	2016年07月21日	2,900	2016年08月12日		连带责任保证	1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07月02日	6,565.7	连带责任保证	4年	否	是
文安县众鑫生物质供热有限公司	2016年03月23日	12,000	2016年05月19日	7,452.45	连带责任保证	6年	否	是
珀挺机械工业(厦门)有限公司	2016年07月21日	20,000	2016年09月06日	18,990.4	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)				报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				12,549.25
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			105,000	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				43,268.3
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
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)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)				报告期内担保实际发生额合 计(A2+B2+C2)				12,549.25
报告期末已审批的担保额度合 计(A3+B3+C3)			105,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				43,268.3
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				28.84%				
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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育脱贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

受齐星集团未按合同预定日期给公司全资子公司洛卡环保付款的影响，洛卡环保未能按时向该项目的合作方北京清新环境股份有限公司付款。为此，北京清新环境技术股份有限公司向洛卡环保提起诉前财产保全。2017年6月29日洛卡环保收

到北京市朝阳区人民法院发出民事裁定书（2017）京0105财保100号，财产保全金额455万元；民事裁定书（2017）京0105财保101号，财产保全金额677万元；民事裁定书（2017）京0105财保102号，财产保全金额530万元；民事裁定书（2017）京0105财保103号，财产保全金额597万元；财产保全金额共计2259万元。北京市朝阳区人民法院已受理清新环境与洛卡环保诉前财产保全一案，并依据（2017）京0105财保100-103号民事裁定书，于2017年7月4日冻结洛卡环保在中信银行北京奥运村支行的账户，保全期限为2017年7月4日至2018年7月8日。

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	156,260,695	41.76%	11,293,054	0	0	-52,481,707	-41,188,653	115,072,042	29.85%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	156,260,695	41.76%	11,293,054	0	0	-52,481,707	-41,188,653	115,072,042	29.85%
其中：境内法人持股	53,153,079	14.20%	11,293,054	0	0	0	0	64,446,133	0.00%
境内自然人持股	103,107,616	27.55%	0	0	0	-52,481,707	-41,188,653	50,625,909	29.85%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	217,936,694	58.24%	0	0	0	52,481,707	52,481,707	270,418,401	70.15%
1、人民币普通股	217,936,694	58.24%	0	0	0	52,481,707	52,481,707	270,418,401	70.15%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	374,197,389	100.00%	11,293,054	0	0	0	11,293,054	385,490,443	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1. 2016年1月26日，中国证券监督管理委员会出具《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），核准本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金

事宜。本次配套募集资金发行股份总数为11,293,054股，限售锁定期为36个月。

2. 2016年11月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议了《关于免去第三届董事会董事职务的议案》、《关于提名增补第三届董事会董事的议案》，根据表决结果，公司第一大股东罗红花被免去董事职务，离任半年后其持有的限售股转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1. 2016年1月26日，中国证券监督管理委员会出具《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），核准本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

2. 2016年11月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议了《关于免去第三届董事会董事职务的议案》、《关于提名增补第三届董事会董事的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

对九州联增一期计划发行的11,293,054股股份已于2016年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，上市日为2017年1月20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

按照期初股本计算，本期基本每股收益-0.50元；本期股本变动后基本每股收益-0.49元。因本期股本增加，导致每股收益增长3%。

按照期初股本计算，本期基本每股净资产0.70元；本期股本变动后基本每股净资产0.68元。因本期股本增加，导致每股净资产下降3%。

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	64,940,942	-64,940,942	0	0	董事离任半年以上，解除限售	2017年5月14日
丘国强	16,642,364	0	12,459,235	29,101,599	高管锁定股	每年解禁持股总数的25%
刘明辉	9,190,804	0	0	9,190,804	重大资产重组发行股份购买资产	2018年7月17日
彭娜	4,800,000	0	0	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	2,152,432	0	0	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	1,291,458	0	0	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	860,972	0	0	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	860,972	0	0	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	688,778	0	0	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	645,730	0	0	645,730	重大资产重组发行股份购买资产	2018年7月17日
杨雪	344,388	0	0	344,388	重大资产重组发行股份购买资产	2018年7月17日
毕浩生	344,388	0	0	344,388	重大资产重组发行股份购买资产	2018年7月17日
王晓红	172,194	0	0	172,194	重大资产重组发行股份购买资产	2018年7月17日
陈茂云	172,194	0	0	172,194	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	8,278,580	0	0	8,278,580	重大资产重组募集配套资金	2018年7月17日
厦门坤拿商贸有限公司	35,318,146	0	0	35,318,146	重大资产重组发行股份购买资产	2019年3月31日
厦门上越投资咨询有限公司	9,556,353	0	0	9,556,353	重大资产重组发行股份购买资产	2019年3月31日
九州证券—招商银行—九州联增一期集合资产管理计划	0	0	11,293,054	11,293,054	重大资产重组募集配套资金	2020年1月20日
合计	156,260,695	-64,940,942	23,752,289	115,072,042	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	19,648	报告期末表决权恢复的优先	0
----------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）（参见注 8）				
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	持有无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	16.85%	64,940,942	0.00	0	64,940,942	质押	57,364,300
丘国强	境内自然人	9.62%	37,084,920	3278979.00	29,101,599	7,983,321	质押	35,167,800
厦门坤拿商贸有限公司	境内非国有法人	9.16%	35,318,146	0.00	35,318,146	0	质押	30,310,000
全国社保基金一一八组合	其他	3.89%	15,012,645	0.00	0	15,012,645		
九州证券—招商银行—九州联增一期集合资产管理计划	其他	2.93%	11,293,054	11293054.00	11,293,054	0		
华宝信托有限责任公司—“辉煌”4号单一资金信托	其他	2.63%	10,144,421	10144421.00	0	10,144,421		
厦门上越投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.48%	9,556,353	0.00	9,556,353	0	质押	9,556,000
刘明辉	境内自然人	2.38%	9,190,804	0.00	9,190,804	0		
厦门三维丝环保股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.15%	8,278,580	0.00	8,278,580	0		
江勤奎	境内自然人	1.46%	5,619,478	5619478.00	0	5,619,478		
上述股东关联关系或一致行动的说明	华宝信托有限责任公司—“辉煌”4号单一资金信托为公司股东罗红花设立的信托计划。公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。							
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	股份种类	数量				
罗红花		64,940,942	人民币普通股	64,940,942				
全国社保基金一一八组合		15,012,645	人民币普通股	15,012,645				

华宝信托有限责任公司－“辉煌”4号单一资金信托	10,144,421	人民币普通股	10,144,421
丘国强	7,983,321	人民币普通股	7,983,321
江勤奎	5,619,478	人民币普通股	5,619,478
招商银行股份有限公司－九泰久利灵活配置混合型证券投资基金	3,970,694	人民币普通股	3,970,694
严琳	2,495,923	人民币普通股	2,495,923
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	2,481,104	人民币普通股	2,481,104
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	2,245,686	人民币普通股	2,245,686
吉宏丽	2,132,035	人民币普通股	2,132,035
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	华宝信托有限责任公司－“辉煌”4号单一资金信托为公司股东罗红花设立的信托计划。公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
廖政宗	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
丘国强	副董事长	现任	33,805,941	3,278,979	0	37,084,920	16,642,364	12,459,235	29,101,599
王荣聪	董事、副总、董秘	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘明辉	董事	现任	9,190,804	0	0	9,190,804	9,190,804	0	9,190,804
屈冀彤	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张煜	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑兴灿	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王智勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈锡良	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
康述旻	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
周荣德	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
彭南京	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱利民	总经理	现任	2,152,432	0	0	2,152,432	2,152,432	0	2,152,432
张永丰	副总、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
李凉凉	副总	现任	0	0	0	0	0	0	0
耿占吉	副总	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	45,149,177	3,278,979	0	48,428,156	27,985,600	12,459,235	40,444,835

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	472,644,748.10	485,868,168.38
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	59,437,136.85	140,783,852.47
应收账款	462,723,150.84	478,563,582.61
预付款项	106,541,289.61	50,125,991.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,940.33	176,895.97
应收股利		
其他应收款	25,981,919.51	19,406,605.90
买入返售金融资产		
存货	532,930,569.83	337,254,524.89

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	31,007,592.49	50,178,997.15
其他流动资产	37,607,406.90	36,625,726.39
流动资产合计	1,728,902,754.46	1,598,984,345.66
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,000.00	150,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	93,471,101.16	192,859,918.48
长期股权投资	306,003.13	118,261.02
投资性房地产	15,400,270.90	15,865,828.66
固定资产	239,299,908.15	251,851,429.60
在建工程	131,237,470.26	122,143,657.14
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	94,996,990.09	106,813,234.58
开发支出		
商誉	824,231,718.23	824,231,718.23
长期待摊费用	449,897.62	613,169.41
递延所得税资产	8,011,655.28	7,501,252.63
其他非流动资产		2,745,800.00
非流动资产合计	1,407,555,014.82	1,524,894,269.75
资产总计	3,136,457,769.28	3,123,878,615.41
流动负债：		
短期借款	486,023,441.01	494,999,999.00
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	38,280,586.97	57,162,151.02

应付账款	220,470,168.33	212,707,352.36
预收款项	504,633,386.01	217,747,299.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,650,125.46	23,699,623.95
应交税费	5,060,120.46	24,922,140.13
应付利息	468,296.53	553,228.30
应付股利		
其他应付款	23,682,551.81	212,754,939.22
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	71,171,947.38	75,466,828.39
其他流动负债		
流动负债合计	1,359,440,623.96	1,320,013,561.86
非流动负债：		
长期借款	175,382,871.49	197,012,757.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	53,425,738.53	60,498,172.61
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,768,088.04	23,591,568.46
递延所得税负债	11,722,934.52	13,460,365.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,299,632.58	294,562,864.41
负债合计	1,621,740,256.54	1,614,576,426.27
所有者权益：		
股本	385,490,443.00	374,197,389.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	910,247,349.85	727,391,333.20
减：库存股		
其他综合收益	-21,546.88	-159.03
专项储备		
盈余公积	22,676,006.21	22,676,006.21
一般风险准备		
未分配利润	181,818,091.28	368,995,012.63
归属于母公司所有者权益合计	1,500,210,343.46	1,493,259,582.01
少数股东权益	14,507,169.28	16,042,607.13
所有者权益合计	1,514,717,512.74	1,509,302,189.14
负债和所有者权益总计	3,136,457,769.28	3,123,878,615.41

法定代表人：廖政宗

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	207,856,470.25	229,941,483.42
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	33,499,353.06	109,689,594.68
应收账款	204,007,210.51	207,826,380.50
预付款项	8,423,208.15	6,451,102.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	126,626,247.30	77,835,666.31
存货	60,095,177.52	52,932,701.25
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	31,543.00	615,930.38
流动资产合计	640,539,209.79	685,292,859.02

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	1,290,061,699.22	1,289,873,957.11
投资性房地产	582,865.15	598,573.57
固定资产	167,034,356.03	178,093,005.20
在建工程	207,692.31	709,882.92
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	5,343,775.37	5,692,350.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	215,727.19	273,965.67
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,463,446,115.27	1,475,241,735.33
资产总计	2,103,985,325.06	2,160,534,594.35
流动负债：		
短期借款	305,997,600.00	375,000,000.00
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	29,555,671.57	27,976,293.92
应付账款	65,565,589.66	47,493,255.93
预收款项	12,417,182.38	8,229,921.46
应付职工薪酬	5,139,823.12	10,632,747.28
应交税费	1,466,927.91	3,328,971.56
应付利息	468,296.53	553,228.30
应付股利		
其他应付款	73,377,436.93	249,944,612.17
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	18,356,151.84	19,576,438.33
其他流动负债		
流动负债合计	512,344,679.94	742,735,468.95
非流动负债：		
长期借款	137,132,334.46	146,074,163.60
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	19,833,283.54	21,590,436.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,965,618.00	167,664,599.96
负债合计	669,310,297.94	910,400,068.91
所有者权益：		
股本	385,490,443.00	374,197,389.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	931,877,203.03	749,021,186.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,676,006.21	22,676,006.21
未分配利润	94,631,374.88	104,239,943.85
所有者权益合计	1,434,675,027.12	1,250,134,525.44
负债和所有者权益总计	2,103,985,325.06	2,160,534,594.35

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	222,604,908.73	463,687,465.17
其中：营业收入	222,604,908.73	463,687,465.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	414,664,552.95	395,561,748.74
其中：营业成本	174,199,857.80	310,309,737.92
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		
税金及附加	4,303,828.23	3,432,369.75
销售费用	21,997,010.08	26,833,569.38
管理费用	59,461,116.09	46,178,003.56
财务费用	23,660,236.62	4,552,308.29
资产减值损失	131,042,504.13	4,255,759.84
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）	-212,257.89	103,383,676.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,257.89	-881,256.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,431,646.10	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-189,840,256.01	171,509,393.42
加：营业外收入	711,906.32	19,735,751.70
其中：非流动资产处置利得		422,153.90
减：营业外支出	515,988.89	1,003,142.58
其中：非流动资产处置损失	48,527.19	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-189,644,338.58	190,242,002.54

减：所得税费用	-931,979.38	12,616,470.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,712,359.20	177,625,532.10
归属于母公司所有者的净利润	-187,176,921.35	176,066,812.62
少数股东损益	-1,535,437.85	1,558,719.48
六、其他综合收益的税后净额	-21,387.85	-347.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,387.85	-347.10
（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	-21,387.85	-347.10
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	-21,387.85	-347.10
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	-188,733,747.05	177,625,185.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-187,198,309.20	176,066,465.52
归属于少数股东的综合收益总额	-1,535,437.85	1,558,719.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.49	0.47
（二）稀释每股收益	-0.49	0.47

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：廖政宗

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	125,539,215.67	131,961,957.24
减：营业成本	94,489,422.35	97,656,574.78
税金及附加	571,816.86	547,126.42
销售费用	11,539,469.30	11,531,942.03
管理费用	15,224,710.25	17,836,015.92
财务费用	13,997,768.00	8,633,968.82
资产减值损失	1,675,240.71	884,715.84
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）	-212,257.89	-881,256.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,257.89	-881,256.53
其他收益	1,882,928.04	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,288,541.65	-6,009,643.10
加：营业外收入	685,883.50	15,136,995.63
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5,910.82	1,002,003.73
其中：非流动资产处置损失	5,828.84	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,608,568.97	8,125,348.80
减：所得税费用		1,405,778.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,608,568.97	6,719,570.47
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	-9,608,568.97	6,719,570.47
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	582,831,106.73	275,678,134.07
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	6,094,585.51	5,756,547.02
收到其他与经营活动有关的现金	15,344,879.25	107,150,574.41
经营活动现金流入小计	604,270,571.49	388,585,255.50
购买商品、接受劳务支付的现金	368,432,458.55	302,020,650.45
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	51,416,100.04	38,325,809.57
支付的各项税费	31,995,322.18	29,924,631.04
支付其他与经营活动有关的现金	52,173,625.37	55,055,783.59
经营活动现金流出小计	504,017,506.14	425,326,874.65
经营活动产生的现金流量净额	100,253,065.35	-36,741,619.15
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		422,153.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		422,153.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,889,462.08	78,156,375.84
投资支付的现金	400,000.00	
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		980,553.61
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,289,462.08	79,136,929.45
投资活动产生的现金流量净额	-18,289,462.08	-78,714,775.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,200,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,200,000.00
取得借款收到的现金	292,152,450.05	449,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	151,700,757.59	79,410,212.79
筹资活动现金流入小计	443,853,207.64	534,110,212.79
偿还债务支付的现金	326,031,067.71	158,341,344.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,003,125.90	31,819,179.84
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	195,781,259.21	76,218,316.17
筹资活动现金流出小计	540,815,452.82	266,378,840.85
筹资活动产生的现金流量净额	-96,962,245.18	267,731,371.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,077,508.28	-991,044.41
五、现金及现金等价物净增加额	-23,076,150.19	151,283,932.83
加：期初现金及现金等价物余额	449,762,989.64	109,876,066.08
六、期末现金及现金等价物余额	426,686,839.45	261,159,998.91

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	191,736,992.03	158,356,275.55
收到的税费返还		181,110.38
收到其他与经营活动有关的现金	39,328,773.14	50,040,743.92
经营活动现金流入小计	231,065,765.17	208,578,129.85
购买商品、接受劳务支付的现金	55,019,292.92	164,298,890.26
支付给职工以及为职工支付的现金	19,388,850.78	18,774,082.27
支付的各项税费	6,085,468.77	11,265,910.67
支付其他与经营活动有关的现金	80,498,126.23	30,767,543.31
经营活动现金流出小计	160,991,738.70	225,106,426.51
经营活动产生的现金流量净额	70,074,026.47	-16,528,296.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		970,882.87
投资支付的现金	400,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		171,986,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	400,000.00	172,957,282.87
投资活动产生的现金流量净额	-400,000.00	-172,957,282.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	137,440,125.67	405,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	170,191.03	582,832.40
筹资活动现金流入小计	137,610,316.70	405,582,832.40
偿还债务支付的现金	216,654,641.60	146,441,344.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,321,216.19	31,073,147.21
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	2,289,390.00
筹资活动现金流出小计	230,075,857.79	179,803,882.05
筹资活动产生的现金流量净额	-92,465,541.09	225,778,950.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,956.25	-765,136.85
五、现金及现金等价物净增加额	-22,785,558.37	35,528,233.97
加：期初现金及现金等价物余额	229,641,638.31	20,261,562.15
六、期末现金及现金等价物余额	206,856,079.94	55,789,796.12

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	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	374,197,389.00				727,391,333.20		-159.03		22,676,006.21		368,995,012.63	16,042,607.13	1,509,302,189.14
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	374,197,389.00				727,391,333.20		-159.03		22,676,006.21		368,995,012.63	16,042,607.13	1,509,302,189.14
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	11,293,054.00				182,856,016.65		-21,387.85				-187,176,921.35	-1,535,437.85	5,415,323.60
(一)综合收益总额							-21,387.85				-187,176,921.35	-1,535,437.85	-188,733,747.05
(二)所有者投入和减少资本	11,293,054.00				182,856,016.65								194,149,070.65
1. 股东投入的普通股	11,293,054.00				182,856,016.65								194,149,070.65
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																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(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	385,490,443.00				910,247,349.85				-21,546.88			22,676,006.21		181,818,091.28	14,507,169.28	1,514,717,512.74

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	329,322,890.00				219,502,085.38					22,676,006.21		170,832,059.89	11,803,994.56	754,137,036.04
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	329,322,890.00			219,502,085.38				22,676,006.21		170,832,059.89	11,803,994.56	754,137,036.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	44,874,499.00			529,519,101.00		-347.10				133,142,598.04	9,709,377.75	717,245,228.69
(一)综合收益总额						-347.10				176,066,812.62	1,558,719.48	177,625,185.00
(二)所有者投入和减少资本	44,874,499.00			529,519,101.00							8,150,658.27	582,544,258.27
1. 股东投入的普通股	44,874,499.00			529,519,101.00							8,200,000.00	582,593,600.00
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											-49,341.71	-49,341.71
(三)利润分配										-22,451,843.34		-22,451,843.34
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-22,451,843.34		-22,451,843.34
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他										-20,472,371.24		-20,472,371.24
四、本期期末余额	374,197,389.00				749,021,186.38		-347,100		22,676,006.21	303,974,657.93	21,513,372.31	1,471,382,264.73

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	374,197,389.00				749,021,186.38				22,676,006.21	104,239,943.85	1,250,134,525.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	374,197,389.00				749,021,186.38				22,676,006.21	104,239,943.85	1,250,134,525.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	11,293,054.00				182,856,016.65					-9,608,568.97	184,540,501.68
（一）综合收益总额										-9,608,568.97	-9,608,568.97

										7	
(二)所有者投入和减少资本	11,293,054.00				182,856,016.65						194,149,070.65
1. 股东投入的普通股	11,293,054.00				182,856,016.65						194,149,070.65
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(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	385,490,443.00				931,877,203.03				22,676,006.21	94,631,374.88	1,434,675,027.12

上年金额

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	329,322,890.00				219,502,085.38				22,676,006.21	140,644,055.79	712,145,037.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	329,322,890.00				219,502,085.38				22,676,006.21	140,644,055.79	712,145,037.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	44,874,499.00				529,519,101.00					-36,173,292.01	538,220,307.99
(一)综合收益总额										6,719,570.47	6,719,570.47
(二)所有者投入和减少资本	44,874,499.00				529,519,101.00						574,393,600.00
1. 股东投入的普通股	44,874,499.00				529,519,101.00						574,393,600.00
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										-22,451,843.34	-22,451,843.34
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-22,451,843.34	-22,451,843.34
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增											

资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-20,441,019.14	-20,441,019.14
四、本期期末余额	374,197,389.00				749,021,186.38				22,676,006.21	104,470,763.78	1,250,365,345.37

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。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。

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：本公司向厦门坤拿商贸有限公司发行35,318,146.00股股份、向厦门上越投资咨询有限公司发行9,556,353.00股股份购买相关资产。本次发行股份后，注册资本增至人民币叁亿柒仟肆佰壹拾玖万柒仟叁佰捌拾玖元整。

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，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17.71元/股向九州联增一期集合资产管理计划发行股份11,293,054.00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叁亿捌仟伍佰肆拾玖万零肆佰肆拾叁元整。

截至2017年6月30日，本公司累计发行股本总数385,490,443.00股，公司注册资本为人民币叁亿捌仟伍佰肆拾玖万零肆佰肆拾叁元整。经营范围为：其他通用设备制造业；其他质检技术服务；特种设备的维修；特种设备的改造；特种设备的安装；特种设备检验检测；非织造布制造；其他非家用纺织制成品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；纺织品、针织品及原料批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；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（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；工程和技术研究和试验发展；环境保护监测；工程管理服务；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含须经许可审批的事项）；大气污染治理；钢结构工程施工；其他未列明建筑安装业。

所属行业：环境保护专用设备制造业。

本财务报表业经公司全体董事于2017年8月23日批准报出。

截至2017年6月30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
POTENT USA CORPORATION
珀挺机械工业（厦门）有限公司
珀挺机械工业有限公司
无锡三维丝过滤技术有限公司
文安县众鑫生物质供热有限公司
龙岩三维丝环境修复有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

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

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。

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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

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“三、（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

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>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，</p>

	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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

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。

不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 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

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司的联营企业。

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。

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。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降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，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；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—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

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

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

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。

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。

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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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。

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。

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、使用寿命有限的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。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

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

(1) 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(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

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。

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[或其他方]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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

工程机械业

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。

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。

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。

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：

①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

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

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，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	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	6%、11%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、16.5%、25%

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%
珀挺机械工业（厦门）有限公司	15%
珀挺机械工业有限公司	16.5%
文安县众鑫生物质供热有限公司	25%
无锡三维丝过滤技术有限公司	25%
龙岩三维丝环境修复有限公司	25%

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2015年10月12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：GF201535100171），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2016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，2017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2017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2017年度按15%的优惠税率计缴企业所得税。

5、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，珀挺机械工业（厦门）有限公司于2015年6月29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：GR201535100015），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2017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	42,513.63	86,845.72
银行存款	426,644,325.82	449,676,143.92
其他货币资金	45,957,908.65	36,105,178.74
合计	472,644,748.10	485,868,168.38

其他说明

受到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	12,601,526.97	18,605,995.47
履约保函保证金	33,356,381.68	17,499,183.27
合计	45,957,908.65	36,105,178.74

截至2017年6月30日，其他货币资金中人民币12,601,526.97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2017年6月30日，其他货币资金中人民币33,356,381.68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

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	42,888,446.76	127,513,165.69
商业承兑票据	16,548,690.09	13,270,686.78

合计	59,437,136.85	140,783,852.47
----	---------------	----------------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(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	50,268,886.51	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	52,268,886.51	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	200,000.00
银行承兑汇票	70,000.00
合计	270,000.00

其他说明

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	48,427,465.79	8.98%	23,524,364.21	48.58%	24,903,101.58	40,580,825.51	7.52%	9,320,314.14	22.97%	31,260,511.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	487,629,592.00	90.42%	50,840,909.41	10.43%	436,788,682.59	495,079,208.55	91.80%	49,064,474.58	9.91%	446,014,733.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,219,506.67	0.60%	2,188,140.00	67.97%	1,031,366.67	3,651,982.67	0.68%	2,363,645.40	64.72%	1,288,337.27
合计	539,276,564.46	100.00%	76,553,413.62	14.20%	462,723,150.84	539,312,016.73	100.00%	60,748,434.12	11.26%	478,563,582.61

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	2,314,216.00	1,388,529.60	60.00%	存在减值迹象
江苏新中环保股份有限公司	5,489,661.07	3,609,662.75	65.75%	存在减值迹象
张家港市锦明环保工程装备有限公司	1,776,928.00	702,941.50	39.56%	存在减值迹象
山东齐星长山热电有限公司	13,140,327.52	6,570,163.76	50.00%	存在减值迹象
邹平县电力集团有限公司	4,855,997.88	2,427,998.94	50.00%	存在减值迹象
邹平齐星开发区热电有限公司	15,383,335.32	7,691,667.66	50.00%	存在减值迹象
沈阳抗生素厂	5,467,000.00	1,133,400.00	20.73%	存在减值迹象
合计	48,427,465.79	23,524,364.21	--	--

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	323,205,165.00	16,160,258.25	5.00%
1 年以内小计	323,205,165.00	16,160,258.25	5.00%
1 至 2 年	103,262,445.80	10,326,244.58	10.00%
2 至 3 年	42,643,033.06	12,792,909.92	30.00%
3 年以上	18,518,948.15	11,561,496.66	62.43%
3 至 4 年	12,864,271.94	6,432,135.97	50.00%

4 至 5 年	2,626,577.56	2,101,262.05	80.00%
5 年以上	3,028,098.64	3,028,098.64	100.00%
合计	487,629,592.00	50,840,909.41	10.43%

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 15,833,622.50 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	28,643.00

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

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
FORMOSA HA TINH STEEL CORPORATION	138,819,771.97	25.74	6,940,988.60
齐星集团有限公司	33,379,660.72	6.19	16,689,830.36
厦门龙净环保技术有限公司	23,197,012.74	4.30	1,159,850.64
上海快时得实业发展有限公司	22,978,960.70	4.26	1,148,948.04
上海龙核国际贸易有限公司	9,818,254.02	1.82	490,912.70
合计	228,193,660.15	42.31	26,430,530.34

(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	89,799,452.17	84.29%	36,810,422.94	73.44%
1 至 2 年	13,610,975.22	12.77%	10,353,727.29	20.66%
2 至 3 年	3,099,012.22	2.91%	2,317,049.71	4.61%
3 年以上	31,850.00	0.03%	644,791.96	1.29%
合计	106,541,289.61	--	50,125,991.90	--

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：

(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 (%)
湖南省第三工程有限公司宁波北仑分公司	10,655,800.00	10.00
福建东钢钢铁有限公司	9,734,695.45	9.14
中机国能电力有限公司	8,438,000.00	7.92
上海嘉华丹特兰进出口有限公司	5,521,363.27	5.18
刘中柱	4,315,201.37	4.05
合计	38,665,060.09	36.29

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	28,940.33	176,895.97
合计	28,940.33	176,895.97

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

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	26,737,517.93	99.63%	755,598.42	2.83%	25,981,919.51	19,963,132.61	99.50%	556,526.71	2.79%	19,406,605.90
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.37%	100,000.00	100.00%		100,000.00	0.50%	100,000.00	100.00%	
合计	26,837,517.93	100.00%	855,598.42	3.19%	25,981,919.51	20,063,132.61	100.00%	656,526.71	3.27%	19,406,605.90

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	1,361,773.40	68,088.67	5.00%
1 年以内小计	1,361,773.40	68,088.67	5.00%
1 至 2 年	825,688.25	82,568.83	10.00%
2 至 3 年	584,036.86	175,211.06	30.00%
3 年以上	897,659.72	529,729.86	59.01%
3 至 4 年	728,659.72	364,329.86	50.00%
4 至 5 年	18,000.00	14,400.00	80.00%
5 年以上	151,000.00	151,000.00	100.00%
合计	3,669,158.23	855,598.42	23.32%

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 199,071.70 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

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(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、押金	10,189,708.41	13,698,489.15
个人借款	6,964,969.61	3,139,443.46
关联往来款		200,000.00
其他	9,682,839.91	3,025,200.00
合计	26,837,517.93	20,063,132.61

(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
民生金融租赁股份有限公司	保证金	3,600,000.00	1-2 年	13.41%	
徐烈锋	个人借款	2,000,687.15	1 年以内	7.45%	
湖南省第三工程有限公司宁波北仑分公司	保证金	1,330,000.00	1 年以内	4.96%	
郑文峰	个人借款	985,229.16	1 年以内	3.67%	
和运国际租赁有限公司	保证金	725,000.00	1-2 年	2.70%	
合计	--	8,640,916.31	--	32.19%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	33,230,120.33		33,230,120.33	44,247,062.99		44,247,062.99
在产品	414,361,674.60		414,361,674.60	54,640,001.45		54,640,001.45
库存商品	40,357,928.24	676,966.29	39,680,961.95	26,604,306.70	676,966.29	25,927,340.41
周转材料	12,820.52		12,820.52	12,820.52		12,820.52
发出商品	28,805,048.22		28,805,048.22	190,102,037.14		190,102,037.14
委托加工物资	100,040.55		100,040.55	3,151,603.79		3,151,603.79
半成品	17,625,617.52	885,713.86	16,739,903.66	20,059,372.45	885,713.86	19,173,658.59
合计	534,493,249.98	1,562,680.15	532,930,569.83	338,817,205.04	1,562,680.15	337,254,524.89

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(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	676,966.29					676,966.29
半成品	885,713.86					885,713.86
合计	1,562,680.15					1,562,680.15

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

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	31,007,592.49	50,178,997.15
合计	31,007,592.49	50,178,997.15

其他说明：

一年内到期的长期应收款期末按余额50%计提坏账准备。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项	37,607,406.90	36,625,726.39
合计	37,607,406.90	36,625,726.39

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	150,000.00		150,000.00
按成本计量的	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
合计	150,000.00		150,000.00	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

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(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					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明：

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明：

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	186,942,202.32	93,471,101.16	93,471,101.16	196,795,835.18	3,935,916.70	192,859,918.48	
合计	186,942,202.32	93,471,101.16	93,471,101.16	196,795,835.18	3,935,916.70	192,859,918.48	--

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末长期应收款按照50.00%计提坏账准备。

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											
二、联营企业											
厦门三维丝投资管理有限公司	118,261.02	400,000.00		-212,257.89						306,003.13	
小计	118,261.02	400,000.00		-212,257.89						306,003.13	
合计	118,261.02	400,000.00		-212,257.89						306,003.13	

其他说明：

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	3,736,603.28			3,736,603.28
2. 本期增加金额	465,557.76			465,557.76
(1) 计提或摊销	465,557.76			465,557.76
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,202,161.04			4,202,161.04
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	15,400,270.90			15,400,270.90
2. 期初账面价值	15,865,828.66			15,865,828.66

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

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	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	182,959,246.61	173,149,111.67	11,470,049.51	7,489,122.90	17,378,252.99	392,445,783.68
2. 本期增加金额	122,244.19	930,635.03	73,162.39	327,588.51	473,227.91	1,926,858.03
(1) 购置		428,196.56	73,162.39	306,691.93	430,270.65	1,238,321.53
(2) 在建工程转入	122,244.19	502,438.47		20,896.58	42,957.26	688,536.50
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			853,967.04	116,576.89	15,982.91	986,526.84
(1) 处置或报废			853,967.04	116,576.89	15,982.91	986,526.84

4. 期末余额	183,081,490.80	174,079,746.70	10,689,244.86	7,700,134.52	17,835,497.99	393,386,114.87
二、累计折旧						
1. 期初余额	36,201,535.78	78,836,693.23	9,603,156.07	5,012,978.10	10,939,990.90	140,594,354.08
2. 本期增加金额	4,565,024.51	8,107,440.00	233,607.91	682,921.24	827,399.25	14,416,392.91
(1) 计提	4,565,024.51	8,107,440.00	233,607.91	682,921.24	827,399.25	14,416,392.91
3. 本期减少金额			811,268.69	111,753.20	1,518.38	924,540.27
(1) 处置或报废			811,268.69	111,753.20	1,518.38	924,540.27
4. 期末余额	40,766,560.29	86,944,133.23	9,025,495.29	5,584,146.14	11,765,871.77	154,086,206.72
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	142,314,930.51	87,135,613.47	1,663,749.57	2,115,988.38	6,069,626.22	239,299,908.15
2. 期初账面价值	146,757,710.83	94,312,418.44	1,866,893.44	2,476,144.80	6,438,262.09	251,851,429.60

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
车辆	872,777.78	566,664.52		306,113.26

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(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	1,766,599.69	此仓库为工业用主体建筑的新增附属建筑物，不申办产权
文安子公司综合楼	9,050,000.00	尚未竣工结算
文安子公司料场	2,445,306.37	尚未竣工结算

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
2#覆膜机(5#厂后处理)				502,190.61		502,190.61
发泡机(5#定型机)	145,299.15		145,299.15	145,299.15		145,299.15
涂层机(5#定型机)	62,393.16		62,393.16	62,393.16		62,393.16
珀挺同安工业园厂房	4,810,475.25		4,810,475.25	1,081,892.09		1,081,892.09
文安众鑫厂房及设备	126,219,302.70		126,219,302.70	120,351,882.13		120,351,882.13
合计	131,237,470.26		131,237,470.26	122,143,657.14		122,143,657.14

(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
珀挺同安工业园厂房	35,000,000.00	1,081,892.09	3,728,583.16			4,810,475.25	13.74%	在建				其他
文安众鑫厂房及设备	170,000,000.00	120,351,882.13	5,867,420.57			126,219,302.70	74.25%	在建	7,812,796.33	5,720,096.46	6.36%	其他
合计	205,000,000.00	121,433,774.22	9,596,003.73			131,029,777.95	--	--	7,812,796.33	5,720,096.46		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明：

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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	评估增值专利权	计算机软件	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	36,991,376.80	2,244,954.93		96,816,400.00	4,787,078.64	140,839,810.37
2. 本期增加金额					29,126.21	29,126.21
(1) 购置					29,126.21	29,126.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	36,991,376.80	2,244,954.93		96,816,400.00	4,816,204.85	140,868,936.58
二、累计摊销						
1. 期初余额	2,310,856.66	56,603.76		29,208,375.00	2,450,740.37	34,026,575.79
2. 本期增加金额	574,974.15	224,495.48		10,586,941.67	458,959.40	11,845,370.70
(1) 计提	574,974.15	224,495.48		10,586,941.67	458,959.40	11,845,370.70
3. 本期减少金额						
(1) 处置						

4. 期末余额	2,885,830.81	281,099.24		39,795,316.67	2,909,699.77	45,871,946.49
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	34,105,545.99	1,963,855.69		57,021,083.33	1,906,505.08	94,996,990.09
2. 期初账面 价值	34,680,520.14	2,188,351.17		67,608,025.00	2,336,338.27	106,813,234.58

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

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
-------------------------	------	------	------	------

北京洛卡环保技术有限公司	168,601,066.74					168,601,066.74
珀挺机械工业(厦门)有限公司	655,630,651.49					655,630,651.49
合计	824,231,718.23					824,231,718.23

(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：

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
重庆分公司办事处装修	14,255.70		14,255.70		
生产污水处理及废气改造工程	9,000.00		9,000.00		
工业园广场提升改造绿化工程	250,709.97		34,982.78		215,727.19
厦门办公室装修	206,411.41		20,991.00		185,420.41
珀挺厂房装修	67,792.33		67,792.33		
上海办公室装修 2	65,000.00		16,249.98		48,750.02
合计	613,169.41		163,271.79		449,897.62

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	31,642,947.13	4,746,442.07	64,348,514.78	11,009,714.35
内部交易未实现利润			133,477.26	20,021.59
递延收益	21,768,088.04	3,265,213.21	22,544,602.99	3,381,690.44
合计	53,411,035.17	8,011,655.28	87,026,595.03	14,411,426.38

(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	78,152,896.80	11,722,934.52	89,735,772.51	13,460,365.88
合计	78,152,896.80	11,722,934.52	89,735,772.51	13,460,365.88

(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		8,011,655.28		7,501,252.63
递延所得税负债		11,722,934.52		13,460,365.88

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		2,745,800.00
合计		2,745,800.00

其他说明：

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
抵押借款	118,200,000.00	80,000,000.00
保证借款	61,825,841.01	39,999,999.00
信用借款	305,000,000.00	375,000,000.00
银行承兑汇票贴现未到期	997,600.00	
合计	486,023,441.01	494,999,999.00

短期借款分类的说明：

保证借款中39,999,999.00元是子公司珀挺机械工业（厦门）有限公司上年度借款，由本公司提供保证担保。

保证借款中21,825,842.01元是子公司厦门三维丝国际物流有限责任公司本年新增借款，由本公司提供保证担保。

抵押借款118,200,000.00元为珀挺机械工业（厦门）有限公司于2015年5月8日与兴业银行股份有限公司厦门分行签署《最高额抵押合同》（编号：兴银厦象支额抵字2015007），以不动产（思明区厦禾路820号2302室；同安区工业集中区湖里园2号101、201、301室；思明区塔埔东路168号1301、1302、1303、1304、1305单元）进行抵押，最高贷款本金限额15,000万元，抵押额度有效期自2015年5月8日至2018年5月7日止。

(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：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

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
商业承兑汇票	3,063,915.20	
银行承兑汇票	35,216,671.77	57,162,151.02
合计	38,280,586.97	57,162,151.02

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
货款	209,139,813.33	199,930,117.75
设备及工程款	11,330,355.00	12,777,234.61
合计	220,470,168.33	212,707,352.36

(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	6,999,996.00	供应商已被法院强制执行，公司所欠款项将按照法院通知陆续支付给重庆市第一中级人民法院
烟台龙源电力技术有限责任公司	4,730,884.00	未到结算期
江苏万德环保科技有限公司	4,272,600.00	未到结算期
无锡博睿奥克电气有限公司	3,688,850.00	未到结算期
江苏瑞泰科技有限公司	3,518,104.44	未到结算期
武汉锅炉集团锅炉制造有限公司江南分公司	2,364,773.11	未到结算期
安徽华瑞电气有限公司	1,973,276.00	未到结算期
合计	27,548,483.55	--

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
----	------	------

货款	504,633,386.01	217,747,299.49
合计	504,633,386.01	217,747,299.49

(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	26,023,438.12	预收项目款，项目未完工
兴安盟博源化学有限公司	4,000,512.82	预收项目款，项目未完工
湖南远晨投资发展控股集团有限公司	3,910,427.35	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	2,683,145.30	预收项目款，项目未完工
SCHADE LAGERTECHNIK GMBH	2,622,697.01	预收项目款，项目未完工
沈阳矿山机械集团设备制造有限公司	1,174,439.00	预收项目款，项目未完工
合计	40,414,659.60	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

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	23,587,285.01	37,889,400.74	51,947,182.01	9,529,503.74
二、离职后福利-设定提存计划	112,338.94	1,957,829.61	1,949,546.83	120,621.72
合计	23,699,623.95	39,847,230.35	53,896,728.84	9,650,125.46

(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	23,241,700.12	33,370,672.16	47,574,029.66	9,038,342.62

2、职工福利费	500.00	1,405,153.01	1,405,653.01	
3、社会保险费	62,203.43	1,697,658.28	1,655,697.29	104,164.42
其中：医疗保险费	58,843.74	1,432,978.55	1,400,933.65	90,888.64
工伤保险费	-298.35	118,837.63	111,675.66	6,863.62
生育保险费	3,658.04	145,842.10	143,087.98	6,412.16
4、住房公积金	19,932.64	1,111,879.34	1,099,126.10	32,685.88
5、工会经费和职工教育经费	262,948.82	304,037.95	212,675.95	354,310.82
合计	23,587,285.01	37,889,400.74	51,947,182.01	9,529,503.74

(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	106,805.22	1,888,691.64	1,881,250.44	114,246.42
2、失业保险费	5,533.72	69,137.97	68,296.39	6,375.30
合计	112,338.94	1,957,829.61	1,949,546.83	120,621.72

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	2,078,936.59	4,023,960.70
企业所得税	2,320,980.17	20,015,893.20
个人所得税	253,506.35	274,586.70
城市维护建设税	163,469.92	229,727.03
教育费附加	81,865.20	116,836.01
地方教育费附加	54,576.80	77,890.66
房产税	58,355.60	64,853.18
土地使用税	37,614.87	37,614.85
印花税	10,814.96	78,434.75
其他		2,343.05
合计	5,060,120.46	24,922,140.13

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	468,296.53	553,228.30
合计	468,296.53	553,228.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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
押金及保证金	5,926,545.81	2,566,511.41
其他往来	12,181,314.22	10,255,504.82
工程及设备款		209,160.56
其他	5,574,691.78	199,723,762.43
合计	23,682,551.81	212,754,939.22

(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

其他说明：

其他项中 5,574,691.78 元是公司收购厦门佰瑞福环保科技有限公司少数股东股权尚未支付的款项。

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	49,021,359.60	49,370,913.31
一年内到期的长期应付款	22,150,587.78	26,095,915.08
合计	71,171,947.38	75,466,828.39

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

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	38,250,537.03	50,938,593.86
抵押借款	77,382,334.46	86,274,163.60
信用借款	59,750,000.00	59,800,000.00
合计	175,382,871.49	197,012,757.46

长期借款分类的说明：

抵押借款：1、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，上期确认长期借款3,000.00万元。借款期限3年，借款年利率5.457%。2、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9,500.00万元。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，上期确认长期借款12,000.00万元。借款期限4年，借款年利率6.05%（参照同期3-5年期贷款基准利率上浮10%）。

信用借款：1、本公司与中信银行厦门分行签订人民币流动资金借款合同，本期确认长期借款3,000.00万元。借款期限3年，借款年利率5.4625%（参照同期3年期贷款基准利率上浮15%）。2、本公司与浦发银行厦门分行签订人民币流动资金借款合同，本期确认长期借款3,000.00万元。借款期限2年，借款年利率5.2250%（参照同期3年期贷款基准利率上浮10%）。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	53,425,738.53	60,498,172.61

其他说明：

1、本公司子公司文安县众鑫生物质供热有限公司利用生物质供热设备与厦门金圆融资租赁有限公司通过“直租”的融资租赁方式租入，本公司对业务提供法人保证，合同金额7,000万元，期限4年，年利率5.225%（参照同期3-5年期贷款基准利率上浮10%）。2、本公司子公司文安县众鑫生物质供热有限公司利用生物质管网设备与厦门金圆融资租赁有限公司通过“直

租”的融资租赁方式租入，本公司对业务提供法人保证，合同金额3,309.84万元，期限4年，年利率5.225%（参照同期3-5年期贷款基准利率上浮10%）。

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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	23,591,568.46		1,823,480.42	21,768,088.04	与资产相关的政府补助
合计	23,591,568.46		1,823,480.42	21,768,088.04	--

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	72,999.84		72,999.84			与资产相关
高性能耐高温耐腐蚀聚四氟乙烯纤维针刺过滤毡的开发及其产业化	56,666.90		19,999.98		36,666.92	与资产相关
100%PTFE 针刺毡产业化技术开发与应用	57,627.13		20,338.98		37,288.15	与资产相关
“一步法”无纺针刺滤料生产线扩建项目	302,499.75		55,000.00		247,499.75	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	41,250.00		7,500.00		33,750.00	与资产相关
“一步法”无纺针刺滤料技术改革项目扶持经费	137,499.71		25,000.00		112,499.71	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	41,250.00		7,500.00		33,750.00	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	137,499.84		25,000.02		112,499.82	与资产相关
“新型高效低阻针刺滤料项目	1,336,500.00		243,000.00		1,093,500.00	与资产相关

“2009 年第二批中央增投专项资金						
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	315,000.00		30,000.00		285,000.00	与资产相关
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化项目	6,324,999.87		550,000.02		5,774,999.85	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	233,100.00		22,200.00		210,900.00	与资产相关
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化	876,749.81		83,500.02		793,249.79	与资产相关
新一代无胶热压覆膜超滤材料产业化项目	281,249.82		26,785.74		254,464.08	与资产相关
高温滤料功能化整理关键技术及产业化	370,068.62		35,244.66		334,823.96	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	5,040,500.00		296,500.02		4,743,999.98	与资产相关
企业技术中心建设	82,653.19		55,102.02		27,551.17	与资产相关
财政局生产性服务业发展专项资金（SAP）	117,727.30		50,454.54		67,272.76	与资产相关
2014 年促进项目成果转化扶持资金	380,000.00		24,000.00		356,000.00	与资产相关
厦门市袋滤材料与重点技术重点实验室	626,666.67		79,999.98		546,666.69	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	427,927.91		27,027.00		400,900.91	与资产相关

助款-市财政局						
高性能微孔滤料 生产建设项目	954,166.63		25,000.02		929,166.61	与资产相关
房价补贴款	1,046,965.47		41,327.58		1,005,637.89	与资产相关
收第二批工业转 型升级补助金- 市财政局（聚四 氧乙烯覆膜滤料 产业化）	4,330,000.00				4,330,000.00	与资产相关
合计	23,591,568.46		1,823,480.42		21,768,088.04	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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	374,197,389.00	11,293,054.00				11,293,054.00	385,490,443.00

其他说明：

本期对九州联增一期集合资产管理计划增发股份募集资金发行新股11,293,054股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

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）	715,819,035.30	182,856,016.65		898,675,051.95
其他资本公积	11,572,297.90			11,572,297.90
合计	727,391,333.20	182,856,016.65		910,247,349.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期对九州联增一期集合资产管理计划增发股份募集资金194,149,070.65元，其中增加股本11,293,054.00元，增加资本公积182,856,016.65元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-159.03	-21,387.85			-21,387.85		-21,546.88
外币财务报表折算差额	-159.03	-21,387.85			-21,387.85		-21,546.88
其他综合收益合计	-159.03	-21,387.85			-21,387.85		-21,546.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	22,676,006.21			22,676,006.21
合计	22,676,006.21			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	368,995,012.63	
调整后期初未分配利润	368,995,012.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-187,176,921.35	
期末未分配利润	181,818,091.28	

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	206,576,425.73	159,828,616.66	457,939,839.62	307,635,006.68
其他业务	16,028,483.00	14,371,241.14	5,747,625.55	2,674,731.24
合计	222,604,908.73	174,199,857.80	463,687,465.17	310,309,737.92

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,730,064.79	1,644,938.28
教育费附加	1,578,562.47	991,779.86

房产税	349,336.06	
土地使用税	323,525.11	
车船使用税	8,289.12	
印花税	169,132.76	
营业税		131,548.18
地方教育费附加	139,187.64	661,186.57
其他	5,730.28	2,916.86
合计	4,303,828.23	3,432,369.75

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	7,379,601.92	6,728,111.18
运输快递费	143,756.37	47,059.75
差旅费	2,565,892.04	2,771,250.90
业务招待费	1,088,451.86	1,341,328.30
技术服务费	4,821,497.34	5,775,664.92
代理费	22,903.03	1,451,840.00
业务宣传费	183,442.66	182,371.67
投标费	47,357.21	165,355.28
房租费	343,764.28	426,536.99
样品费	640,112.18	169,440.21
办公费	55,285.31	165,598.34
会务费	237,509.31	384,002.00
电话费	43,413.19	66,993.23
汽车费用	192,936.38	266,508.47
劳保费	36,000.00	287,772.07
市内交通费	28,038.95	20,553.10
水电物管费	20,434.43	23,766.18
折旧费	393,058.68	452,711.82
广告费		27,081.70
会员费	23,846.74	4,037.36
运杂费	1,435,420.90	5,749,137.34

其他费用	2,294,287.30	326,448.57
合计	21,997,010.08	26,833,569.38

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	24,171,855.85	15,799,144.79
职工薪酬	11,015,369.03	8,905,981.37
折旧费	2,862,146.54	3,858,023.77
差旅费	1,026,546.37	966,761.46
税费	10,010.71	1,419,524.22
汽车费用	1,510,808.11	953,869.16
业务招待费	638,675.01	728,460.63
修理费	32,965.80	1,171.86
办公费	866,076.93	737,534.79
培训费	24,650.60	45,873.16
无形资产摊销	11,845,370.70	6,848,606.02
劳保费	37,204.07	294,614.00
电话费	230,479.58	178,482.02
水电及物业管理费	493,532.17	367,138.06
代理费/会员费	474,808.94	158,029.25
会务费	136,455.50	114,766.60
快递费	65,759.55	36,609.17
市内交通费	77,805.74	52,512.90
诉讼及律师费	212,612.17	535,246.99
宣传费	7,488.95	35,157.98
运杂费	52,714.97	54,658.66
其他费用	1,381,228.56	1,625,301.40
咨询费	1,559,269.96	1,971,579.30
物料消耗	32,636.04	
房租费	694,644.24	488,956.00
合计	59,461,116.09	46,178,003.56

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	19,015,344.20	4,475,641.95
减：利息收入	4,558,971.80	830,168.57
汇兑损益	8,701,669.80	474,816.53
其他	502,194.40	432,018.38
合计	23,660,236.62	4,552,308.29

其他说明：

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	131,042,504.13	4,183,587.04
二、存货跌价损失		72,172.80
合计	131,042,504.13	4,255,759.84

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

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	-212,257.89	-881,256.53
取得控制权，原持有股权按公允价值重新计量产生的利得		104,264,933.52
合计	-212,257.89	103,383,676.99

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,431,646.10	

70、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		422,153.90	
其中：固定资产处置利得		422,153.90	
政府补助	682,000.00	19,286,775.87	
其他	29,906.32	26,821.93	
合计	711,906.32	19,735,751.70	

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		100,000.02	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		19,999.98	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		20,338.98	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		55,000.02	与资产相关
“耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产	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	否	否		7,500.00	与资产相关

业化”省 6.18 专项补 助资金			的补助					
“一步法”无 纺针刺滤料 技术改革项 目扶持经费	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		25,000.02	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	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		7,500.00	与资产相关
高性能聚酰 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		25,000.02	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		243,000.00	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		30,000.00	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		550,000.02	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		22,200.00	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		83,500.02	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		26,785.74	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		35,244.66	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		55,102.02	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		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		24,000.00	与资产相关
水泥窑除尘器“电改袋”专用高性能高温滤料生产线项目	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		296,500.02	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		79,999.98	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		27,027.00	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		26,315.76	与资产相关
新疆三维丝厂房建设补	昌吉高新技术产业开发	补助	因符合地方政府招商引	否	否		20,833.35	与资产相关

贴	区管理委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
珀挺房价补贴款	厦门市开元国有资产投资有限公司	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		27,551.72	与资产相关
2015 年第四季度用电奖励	厦门市财政局	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		34,011.00	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		82,790.99	与收益相关
标准化工作专项资金	厦门市质量技术监督局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00	850,000.00	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		80,000.00	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		420,000.00	与收益相关
企业兼并重组专项资金	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		10,000,000.00	与收益相关
超精细聚苯硫醚项目资助款	厦门市科学技术局 厦门市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,878,000.00	与收益相关

企业创新奖励	厦门火炬高技术产业开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		75,000.00	与收益相关
高新技术企业服务支持资金	中关村信促会	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 年度工业企业增产增效奖励金	厦门市湖里区财政局	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		588,000.00	与收益相关
2014 年度及 2015 年度对外承包工程贷款贴息补贴	厦门市商务局	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		3,366,400.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴	厦门市人力资源和社会保障局	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		48,720.01	与收益相关
专利奖奖金	厦门知识产权局	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	20,000.00		与收益相关
2016 年工业投资项目奖励金	厦门市财政局	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
商标品牌奖励金	厦门市翔安区财政局	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
市级专利资助金	厦门市翔安区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	12,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
合计	--	--	--	--	--	682,000.00	19,286,775.87	--

其他说明：

71、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	48,527.19		
其他	467,461.70	1,003,142.58	
合计	515,988.89	1,003,142.58	

其他说明：

72、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	596,101.98	13,608,682.26
递延所得税费用	-1,528,081.36	-992,211.82
合计	-931,979.38	12,616,470.44

(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	-189,644,338.58
所得税费用	-931,979.38

其他说明：

73、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

74、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	921,768.55	830,168.57
政府补助	796,795.47	17,427,922.00
租金收入		241,440.00
其他往来款净额	13,626,315.23	88,651,043.84
合计	15,344,879.25	107,150,574.41

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	43,357,550.25	46,053,086.54
财务费用	502,194.40	432,018.38
营业外支出	467,461.70	1,003,142.58
其他往来款净额	7,846,419.02	7,567,536.09
合计	52,173,625.37	55,055,783.59

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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

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
收到银行承兑汇票、信用证等保证金	151,700,757.59	79,410,212.79
合计	151,700,757.59	79,410,212.79

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票、信用证等保证金	195,781,259.21	76,218,316.17
合计	195,781,259.21	76,218,316.17

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	-188,712,359.20	177,625,532.10
加：资产减值准备	131,042,504.13	4,255,759.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,416,392.91	14,177,700.48
无形资产摊销	11,845,370.70	6,848,606.02
长期待摊费用摊销	163,271.79	142,903.32
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）	48,527.19	-422,153.90
财务费用（收益以“-”号填列）	23,660,236.62	4,552,308.29
投资损失（收益以“-”号填列）	212,257.89	-103,433,735.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-510,402.65	-358,927.01
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,737,431.36	-1,145,867.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	-195,676,044.94	97,957,005.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	262,724,594.20	-170,575,381.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号	42,776,148.07	-66,365,369.05

填列)		
经营活动产生的现金流量净额	100,253,065.35	-36,741,619.15
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	426,686,839.45	261,159,998.91
减: 现金的期初余额	449,762,989.64	109,876,066.08
现金及现金等价物净增加额	-23,076,150.19	151,283,932.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(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	426,686,839.45	449,762,989.64
其中: 库存现金	42,513.63	86,845.72
可随时用于支付的银行存款	426,644,325.82	449,676,143.92
三、期末现金及现金等价物余额	426,686,839.45	449,762,989.64

其他说明:

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、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	45,957,908.65	保证金
固定资产	85,697,370.80	用于借款抵押
合计	131,655,279.45	---

其他说明：

78、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	--	--	190,267,135.55
其中：美元	27,732,920.10	6.7744	187,873,893.93
欧元	308,821.30	7.7496	2,393,241.62
应收账款	--	--	146,235,975.40
其中：美元	21,586,557.54	6.7744	146,235,975.40

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

79、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：

80、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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

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：

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	100.00%		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
珀挺机械工业（厦门）有限公司	厦门	厦门	工业	100.00%		企业合并
珀挺机械工业有限公司	香港	香港	贸易		100.00%	企业合并

POTENT USA CORPORATION	美国	美国	贸易		100.00%	投资设立
无锡三维丝过滤技术有限公司	无锡	无锡	工业		85.00%	投资设立
文安县众鑫生物质供热有限公司	文安	文安	工业		60.00%	投资设立
龙岩三维丝环境修复有限公司	龙岩	龙岩	贸易		90.00%	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

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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明：

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	

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：

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

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明：

(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

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

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	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明：

本企业最终控制方是：

其他说明：

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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

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
罗红花	持有本公司 5%以上股份的股东
厦门坤拿商贸有限公司	持有本公司 5%以上股份的股东廖政宗控股公司
厦门上越投资咨询有限公司	本公司高级管理人员控股公司

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

采购商品/接受劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表：

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明：

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明：

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明：

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方：

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明：

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(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
-----	--------	-------	-------

(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	1,682,292.99	1,308,854.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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：

1、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。截止至资产负债表日，公司尚未出资。

2、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。截止至资产负债表日，北京洛卡已出资210万元。

3、公司与朱利民签订《合资协议》，共同出资设立无锡三维丝过滤技术有限公司，注册资本2,000万元，公司持股占比85%，朱利民持股占比15%。于2016年1月20日领取了统一社会信用代码为91320214MA1MELTD3A的《营业执照》，注册地址：无锡清源路18号太湖国际科技园传感网大学科技园530大厦C802号；注册资本：人民币贰仟万元。截止至资产负债表日，公司已出资450万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

被担保方	担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
厦门洛卡环保技术有限公司	本公司	120,000,000.00	2015/7/2	2021/7/1	否
文安县众鑫生物质供热有限公司	本公司	120,000,000.00	2016/5/19	2022/5/18	否
厦门三维丝国际物流有限责任公司	本公司	29,000,000.00	2016/8/12	2017/8/12	否
厦门三维丝国际物流有限责任公司	本公司	15,000,000.00	2016/9/27	2018/9/25	否
厦门三维丝国际物流有限责任公司	本公司	50,000,000.00	2016/8/19	2017/8/7	否
厦门三维丝国际物流有限责任公司	本公司	48,000,000.00	2016/7/25	2017/7/24	否
厦门三维丝国际物流有限责任公司	本公司	40,000,000.00	2016/9/7	2017/9/6	否
珀挺机械工业（厦门）有限公司	本公司	50,000,000.00	2016/9/6	2017/8/7	否
珀挺机械工业（厦门）有限公司	本公司	228,000,000.00	2016/8/25	2017/8/25	否
珀挺机械工业（厦门）有限公司	本公司	200,000,000.00	2016/8/2	2017/8/1	否
珀挺机械工业（厦门）有限公司	本公司	150,000,000.00	2016/9/6	2017/8/7	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

2、利润分配情况

单位：元

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。被执行人江西江联普开电力环保工程有限公司已经处于破产清算程序中，现破产清算程序已近尾声，扣除破产费用及优先债权（银行抵押贷款及工人工资），包括公司在内的普通债权人的清偿比例约为48%，本案回收金额约为12万元。现仍需待所有债权人对此分配方案均无异议后，将进入具体分配阶段。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）。2014年3月11日向法院申请强制执行，后因对方现处于破产清算程序中而暂执行中止。又因对方原法定代表人均已涉刑，公司无实际运营，债权实现的难度较大。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（因超过执行期限翔安区法院已先行结案归档）。截至财务报告批准报出日，案件仍处于强制执行程序中。

4、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。由于对方迄今未付，已向法院申请强制执行。后因成渝钒钛科技有限公司已处于破产程序中而暂执行中止，债权实现的难度较大。截至财务报告批准报出日，案件处于执行中止阶段。

5、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。因对方未按时付款，已向四川省荣县人民法院申请强制执行，目前该案执行回款240,000元，余款尚在执行中。截至财务报告批准报出日，案件尚在强制执行中。

6、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，于2016年1月裁决支持公司的全部诉讼请求，并于2016年2月26日申请强制执行。因对方提起撤销仲裁裁决之诉致执行中止。后撤销之诉案经法院裁定驳回其申请，现已申请恢复强制执行。截至财务报告批准报出日，目前该案尚在申请强制执行中。

7、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。目前两案均已取得生效法律文书，并签署了付款抵债和解协议。其中，济南市历下区人民法院一案收回款项497,418元；内蒙古鄂托克旗人民法院一案收回款项356,000元，其他欠款尚在回款中，截至财务报告批准报出日，山东圣杰于2017年4月25日通知三维丝公司领取45万元的票据，尚在陆续还款中，故暂不申请强制执行。

8、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。于2015年12月24日开庭审理，温州市永嘉县人民法院判决支持公司的全部诉讼请求。后于2016年4月19日申请强制执行立案，因被申请人多个案件的债务人，其名下房产尚在其他案件抵押中，不符合拍卖处置条件，法院已裁定执行中止。截至财务报告批准报出日，该案处于执行中止阶段。

9、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，要求富丰水泥集团特种水泥有限公司支付货款487,910元。于2016年3月15日开庭，双方当庭调解并达成调解协议。后于2016年5月27日申请强制执行，据近期了解，该公司的银行账户无存款，土地房产等皆已抵押给银行3.5亿，车辆基本是融资租赁的，平时的

生产经营经常因欠水电费被断水断电,法院建议各债权人下一步申请破产,基于三维丝公司债权相对较小且在外地操作不便,故目前暂待由其他债权人提起申请破产。截至财务报告批准报出日,对方现处于申请破产中。

10、公司就蓝天众成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,要求蓝天众成环保工程有限公司支付货款1,017,717元。该案历经管辖权异议一审、二审,并于2016年11月8日开庭审理,现双方已签署调解协议。蓝天众成环保工程有限公司已支付款项25万元,尚待法院出具民事调解书。截至财务报告批准报出日,蓝天众成已付94,556元,近期蓝天众成准备以承兑汇票形式结清剩余款项。

11、公司就河南省郑锅环保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,要求河南省郑锅环保有限公司支付货款39,662元。该案于2016年8月19日开庭,现已一审判决结案并已公告送达对方。截至财务报告批准报出日,待法院开具生效证明后将申请强制执行。

12、公司就南京侨兴环保设备有限公司拖欠公司货款一事向南京市高淳区人民法院提起诉讼,要求南京侨兴环保设备有限公司支付货款1,436,100元。该案于2016年7月14日开庭,8月2日达成民事调解协议,目前已收回款项70万,其他欠款尚在回款中,后续将根据对方付款进度决定是否申请强制执行。截至财务报告批准报出日,该案处于准备申请强制执行阶段。

13、公司就九美科技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,要求九美科技有限公司支付货款103,664元。该案于2016年9月1日开庭,已民事调解结案,后续将根据对方付款进度决定是否申请强制执行。截至财务报告批准报出日,案件正处于强制执行程序中。

14、公司就江苏新中环保股份有限公司拖欠公司货款一事分别向厦门市翔安区人民法院提起诉讼,要求江苏新中环保股份有限公司支付货款1,835,240元、向张家港市人民法院提起诉讼,要求江苏新中环保股份有限公司支付货款3,654,421.07元,目前两案均已取得生效法律文书支持了公司诉请。截至财务报告批准报出日,因对方申请破产,该案现处于债权申报程序中。

15、公司就山西大土河焦化有限责任公司拖欠公司货款一事向厦山西省吕梁市离石区人民法院提起诉讼,要求山西大土河焦化有限责任公司支付货款456,000元,该案已于2016年10月25日开庭,截至财务报告批准报出日,因对方申请破产,案件处于一审判决中。

16、公司就山东山水水泥集团有限公司、山东招标股份有限公司招投标合同纠纷向厦门市翔安区人民法院提起诉讼,要求山东山水水泥集团有限公司、山东招标股份有限公司支付货款100,000元,该案已于2016年10月12日正式在厦门市翔安区人民法院立案,该案对方提出管辖权异议,截至财务报告批准报出日,该案被告管辖权异议二审被驳回,确定厦门翔安法院有权管辖,相关诉讼还在进行中。

17、公司就济南锅炉安装维修有限公司拖欠公司货款一事向济南市天桥区人民法院提起诉讼,要求山济南锅炉安装维修有限公司支付货款939,960元,该案已于2016年12月29日开庭,现一审判决支持公司诉请本金部分的751,960.00元,目前尚未收到被告方上诉的通知。截至财务报告批准报出日,该案已收到一审判决支持公司的诉讼请求。

18、公司就镇江凯威电力设备有限公司拖欠公司货款一事向江苏省扬中市人民法院提起诉讼,要求镇江凯威电力设备有限公司支付货款69,050元,该案已于2016年12月14日开庭,现一审判决支持公司货款本金的诉请,对方提起上诉,二审时公司作为被上诉人已参加应诉,现双方正在积极协商调解事宜。目前对方口头同意支付2.5万元货款,并同意不再对该诉争货物质量问题另行提起诉讼。截至财务报告批准报出日,该案处于调解中。

19、公司客户张家港市锦明环保工程装备有限公司就产品质量问题将公司诉诸张家港市人民法院,已于2016年12月9日第一次开庭,公司提起反诉,要求张家港市锦明环保工程装备有限公司支付货款1,004,828元,截至财务报告批准报出日,该案处于安排二次开庭程序中。

20、公司就张家港市锦明环保工程装备有限公司拖欠公司货款一事向翔安区人民法院提起诉讼,要求张家港市锦明环保工程装备有限公司支付货款772,100.00元,案件已于2017年3月20日正式受理。截至财务报告批准报出日,该案处于安排开庭程序中。

21、公司就湖南平安环保股份有限公司拖欠公司货款一事向翔安区人民法院提起诉讼,要求湖南平安环保股份有限公司支付货款517,620.00元,案件已于2017年3月20日正式受理。2017年5月有回款20万,6月回款5万。截至财务报告批准报出日,该案正处于开庭审理中。

22、公司就山东全能环保科技有限公司拖欠公司货款一事向翔安区人民法院提起诉讼,要求山东全能环保科技有限公司支付货款65,780.00元,案件已于2017年3月20日正式受理。截至财务报告批准报出日,该案处于安排开庭程序中。

23、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鄂尔多斯仲裁委员会申请仲裁，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182,000.00元，案件已于2017年3月30日正式受理。2017年6月13日开庭。6月16日收到裁决书，裁决被申请人支付我司货款。截至财务报告批准报出日，该案处于申请执行中。

24、公司就平安电气股份有限公司拖欠公司货款一事向湘潭仲裁委员会申请仲裁，要求平安电气股份有限公司支付货款217,850.00元，案件已于2017年4月1日正式受理。截至财务报告批准报出日，该案处于安排开庭程序中。

25、公司就山西漳电国电王坪发电有限公司拖欠公司货款一事向朔州市怀仁县人民法院提起诉讼，要求平山西漳电国电王坪发电有限公司支付货款6,900,000.00元，案件已于2017年4月18日正式受理。2017年6月6日回款50万。2017年6月19日召开庭前会议，后续应该会正式开庭审理，但还未通知开庭时间。截至财务报告批准报出日，该案处于安排开庭程序中。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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	9,580,805.07	4.07%	5,701,133.85	59.51%	3,879,671.22	9,756,192.57	4.10%	4,314,286.79	44.22%	5,441,905.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,578,852.52	94.59%	23,482,679.90	10.55%	199,096,172.62	224,250,283.85	94.39%	23,154,146.40	10.33%	201,096,137.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,149,506.67	1.34%	2,118,140.00	67.25%	1,031,366.67	3,581,982.67	1.51%	2,293,645.40	64.03%	1,288,337.27
合计	235,309,164.26	100.00%	31,301,953.75	13.30%	204,007,210.51	237,588,459.09	100.00%	29,762,078.59	12.53%	207,826,380.50

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
江苏新中环保股份有限公司	5,489,661.07	3,609,662.75	65.75%	存在减值迹象
武汉凯迪电力工程有限公司	2,314,216.00	1,388,529.60	60.00%	存在减值迹象
张家港市锦明环保工程装备有限公司	1,776,928.00	702,941.50	39.56%	存在减值迹象
合计	9,580,805.07	5,701,133.85	--	--

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	110,982,630.67	5,549,131.53	5.00%
1 年以内小计	110,982,630.67	5,549,131.53	5.00%
1 至 2 年	37,498,168.02	3,749,816.80	10.00%
2 至 3 年	24,005,847.52	7,201,754.26	30.00%
3 年以上	11,696,414.05	6,981,977.31	59.69%
3 至 4 年	8,877,802.67	4,438,901.34	50.00%
4 至 5 年	1,377,676.99	1,102,141.60	80.00%
5 年以上	1,440,934.38	1,440,934.38	100.00%
合计	184,183,060.25	23,482,679.90	12.75%

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 1,568,518.16 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	28,643.00

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

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	23,197,012.74	9.86%	1,159,850.64
浙江菲达环境工程有限公司	8,939,565.60	3.80%	2,011,286.68
浙江菲达环保科技股份有限公司	8,833,132.00	3.75%	441,656.60
中材装备集团有限公司	8,484,827.78	3.61%	424,241.39
山西漳电国电王坪发电有限公司	6,400,000.00	2.72%	640,000.00
合计	55,854,538.12	23.74%	4,677,035.31

(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	127,052,026.48	99.92%	425,779.18	0.34%	126,626,247.30	78,154,722.94	99.87%	319,056.63	0.41%	77,835,666.31

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	100,000.00	0.08%	100,000.00	100.00%		100,000.00	0.13%	100,000.00	100.00%	
合计	127,152,026.48	100.00%	525,779.18	0.41%	126,626,247.30	78,254,722.94	100.00%	419,056.63	0.54%	77,835,666.31

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	6,400.00	320.00	5.00%
1 年以内小计	6,400.00	320.00	5.00%
1 至 2 年	41,198.84	4,119.88	10.00%
2 至 3 年	5,931.00	1,779.30	30.00%
3 年以上	677,320.00	419,560.00	61.94%
3 至 4 年	508,320.00	254,160.00	50.00%
4 至 5 年	18,000.00	14,400.00	80.00%
5 年以上	151,000.00	151,000.00	100.00%
合计	730,849.84	425,779.18	58.26%

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 106,722.55 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

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(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、押金	2,676,889.20	3,899,012.00
个人借款	338,781.25	128,540.00
关联往来款	123,402,040.80	73,444,125.33
其他往来	734,315.23	783,045.61
合计	127,152,026.48	78,254,722.94

(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
北京国际电气工程有限责任公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	0.24%	
华润水泥采购有限公司	履约保证金	300,000.00	3-4 年	0.24%	
西南水泥有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	0.16%	
中国石化国际事业有限公司南京招标中心	投标保证金	150,000.00	1-2 年	0.12%	
厦门华润燃气有限公司	其他往来	150,000.00	5 年以上	0.12%	150,000.00
合计	--	1,100,000.00	--	0.88%	150,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,289,755,696.09		1,289,755,696.09	1,289,755,696.09		1,289,755,696.09
对联营、合营企业投资	306,003.13		306,003.13	118,261.02		118,261.02
合计	1,290,061,699.22		1,290,061,699.22	1,289,873,957.11		1,289,873,957.11

(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	45,444,779.77			45,444,779.77		
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	272,000,000.00			272,000,000.00		
厦门环境修复有限公司	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		
文安县众鑫生物	24,000,000.00			24,000,000.00		

质供热有限公司					
无锡三维丝过滤技术有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	
珀挺机械工业(厦门)有限公司	771,401,006.48			771,401,006.48	
合计	1,289,755,696.09			1,289,755,696.09	

(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											
二、联营企业											
厦门三维丝投资管理 有限公司	118,261.02	400,000.00		-212,257.89						306,003.13	
小计	118,261.02	400,000.00		-212,257.89						306,003.13	
合计	118,261.02	400,000.00		-212,257.89						306,003.13	

(3) 其他说明

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	123,106,393.89	93,587,402.36	127,566,228.79	95,774,908.49
其他业务	2,432,821.78	902,019.99	4,395,728.45	1,881,666.29
合计	125,539,215.67	94,489,422.35	131,961,957.24	97,656,574.78

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	-212,257.89	-881,256.53
合计	-212,257.89	-881,256.53

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	-48,527.19	
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）	682,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-437,555.38	
减：所得税影响额	14,067.13	
少数股东权益影响额	-45,047.52	
合计	226,897.82	--

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	-11.99%	-0.49	-0.49
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.00%	-0.49	-0.49

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件。

二、载有公司法定代表人、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。

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、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。