



厦门三维丝环保股份有限公司

2012 年半年度报告

证券代码：300056

证券简称：三维丝

二零一二年八月

目 录

第一节	重要提示.....	3
第二节	公司基本情况.....	4
第三节	董事会报告.....	8
第四节	重要事项.....	20
第五节	股本变动及股东情况.....	30
第六节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第七节	财务报告（未经审计）.....	37
第八节	备查文件.....	132

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

3、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
丘国强	董事	因公出差未能亲自出席	王荣聪
吴任华	董事	因公出差未能亲自出席	王荣聪

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员) 陈太平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一) 公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300056	B 股代码	
A 股简称	三维丝	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	厦门三维丝环保股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	三维丝		
公司的法定英文名称	Xiamen Savings Environmental Co., Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Savings		
公司法定代表人	罗祥波		
注册地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔明路 5 号		
注册地址的邮政编码	361101		
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号		
办公地址的邮政编码	361101		
公司国际互联网网址	www.savings.com.cn		
电子信箱	savings@savings.com.cn		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王荣聪	杨金花
联系地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 3 号
电话	0592-7769786	0592-7769786
传真	0592-7769767	0592-7769767
电子信箱	savings@savings.com.cn	savings@savings.com.cn

3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

4、持续督导机构（如有）

华泰联合证券有限责任公司

(二) 会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	129,304,736.12	114,001,315.78	13.42%
营业利润（元）	1,749,044.74	15,923,508.65	-89.02%
利润总额（元）	3,168,950.77	17,284,000.06	-81.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	836,489.13	14,399,253.07	-94.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,873,415.93	13,242,835.38	-40.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,905,537.78	-31,371,655.09	-58.86%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	690,447,874.41	608,784,749.99	13.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	380,111,009.62	374,712,201.7	1.44%
股本（股）	94,492,800	52,496,000	80%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.0089	0.1538	-94.21%
稀释每股收益（元/股）	0.0089	0.1538	-94.21%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0833	0.1415	-41.13%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.22%	4.11%	-94.65%
加权平均净资产收益率（%）	0.22%	3.96%	-3.74%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.1%	3.64%	-1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.1%	3.64%	-1.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.14	-0.33	-57.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	7.14	-43.70%
资产负债率（%）	44%	37.36%	17.77%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

本期实施资本公积金转增股本，总股本由期初5249.60万股增加至9449.28万股，按照有关准则规定，对上期每股收益等进行了调整。每股收益调整计算过程请参见本报告“（七）63 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”。

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按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) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-409.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	1,478,808.1	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	63,675.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一	-9,762,318.79	

次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,492.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,241,810.61	
合计	-7,036,926.80	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层紧密围绕着《厦门三维丝环保股份有限公司十二五战略规划（2011年-2015年）》

的要求以及年初既定的2012年度经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，继续保持稳健发展。

报告期内，公司积极利用国家环保产业政策推行、实施的良好机遇，充分利用公司已有优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强了公司竞争力。公司对内加大管理力度，积极推动企业文化建设，对外坚持既定的发展战略及经营目标，持续专注于主营业务的发展，取得了一定的成效。

报告期内，公司实现营业收入129,304,736.12元，较上年同期增长13.42%；实现营业利润1,749,044.74元，较上年同期下降了89.02%；实现净利润836,489.13元，较上年同期下降了94.19%。公司净利下滑的主要原因有以下三点：1、因第一期股权激励计划失效，第二、三期股权激励计划终止实施，导致在本报告期内加速确认股权激励费用976万元；2、因银行借款增加导致财务费用比去年同期增加766万元；3、为降低经营风险，严格控制应收账款，加快经营性现金流回收，公司今年在销售政策上重视信用控制，造成销售收入增长速度比去年同期有所下降。

报告期内，公司主要做了如下重要工作：

1、群策群力，保障募投项目的顺利实施。经过有序紧张的统筹安排和严格执行督办，公司300万平方高性能滤料生产线已在2012上半年顺利投入正常运作，报告期内，公司已完成了新工业园主募投项目针刺、水刺、定型、及烧毛压光生产线的贯通量产，PTFE和玻纤线的安装及试产，并在持续改进工艺、提升品质效率和品质、降低能耗成本和产品损耗上做了很多努力。

2、不断解决和优化公司的管理问题。根据公司战略方向和经营目标，公司不断完善各项管理制度，加强内部管控，增强防控风险意识和能力；适时梳理公司现有不合理流程，清除繁琐及责任不清环节，打造高效顺畅新流程，努力减少公司内部的管理沟通障碍成本，同时为公司全面导入信息化管理系统做好充分准备。

3、调整营销组织架构，加强销售团队的培训和建设，进一步完善绩效考核机制。公司针对市场需求，为进一步扩大除火力发电外的其他行业的销售占比，加大对终端客户换袋业务的营销和服务力度，改变了以往按区域管理而调整为按行业管理的销售模式，通过对销售团队的重新规划调整，使公司拥有更具针对性和更专业的营销团队，增强公司的技术销售能力和渠道开拓能力，同时可以为客户提供更好的技术交流、技术销售和产品改进服务；通过加大对市场调研分析、策略提供、平台拓展的力度，提升销售后台预测分析管理水平和销售费用的合理控制，进而建立完善的信控体系，保证公司稳健发展。

4、继续加强研发投入，不断丰富产品品种与系列，为公司实施产品差异化、系列化销售打下坚实基础。报告期内，共完成了8项化纤类覆膜产品、5项玻纤类覆膜产品、3项化纤类水刺系列产品以及4项玻纤类水刺系列产品的开发；同时，针刺无基布系列产品的开发及窑之星配方的改进进展顺利；此外，还取得用于改善滤料表面的涂层组合物及用其形成涂层的方法、一种热熔无缝过滤袋、一种抗静电芳纶滤料等三项专利，另有多项专利也正在申请受理中。

5、加强对生产部门的管理和指导。生产部门通过与销售、技术、物流等部门紧密配合，保质保量，快速响应，顺利实施完成各类销售订单的生产，并达成关键绩效指标；为保证人工相对成本下降，控制并降低各项损耗的考核目标，生产部门不断提高科学管理水平，探讨优化制袋生产组织模式，持续提高制袋

成品品质，努力改造和优化引进的新设备，并进一步优化制袋车间薪资结构，发挥员工积极性，从而提高生产效率，加大生产管理人才的培养与培训，储备高质量生产管理人才。

6、加强企业团队建设，深化企业文化建设。做好科学合理的人员预编管理，扩充招聘渠道为公司聘用更多专业人才；对市场进行科学调研，建立更有竞争力的薪酬体系，全面修订绩效考核制度，使绩效效用充分发挥；成立三维丝商学院，选拔中层后备干部进行定期不定期培训，同时组建内部培训师队伍，提供多类针对性强具有收效的培训，打造具有三维丝特色的企业文化。

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析：

报告期内，公司共有一家控股子公司，一家全资子公司。

1、厦门佰瑞福环保科技有限公司

截止本报告期末，该公司总资产为3182.15万元，净资产为1876.62万元。2012年1-6月份实现的净利润为-13.82万元。（以上数据未经审计）

2、天津三维丝环保科技有限公司

截止本报告期末，该公司总资产为7994.89万元，净资产为7991.14万元。2012年1-6月份实现的净利润为-5.59万元。（以上数据未经审计）

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	128,174,489.71	91,247,624.94	28.81%	16.57%	13.53%	7.06%
分产品						
滤袋系列	116,898,573.35	83,049,993.93	28.96%	18.17%	14.83%	7.68%
滤毡系列	11,275,916.36	8,197,631.01	27.3%	2.21%	1.83%	1%

主营业务分行业和分产品情况的说明

上表分行业中，火电终端销售27,799,310.28元，比去年同期增长45%；海外销售13,461,378.53元，比去年同期增长30.74%。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	114,713,111.18	15.1%
出口销售	13,461,378.53	30.74%

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状 and 变化趋势及公司行业地位 or 区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

1. 公司所处的外部环境和变化趋势

（1）国家关于加强环保产业十二五规划将助推该产业的发展。国家《十二五发展规划》中，把节能环保减排产业列为七大战略性新兴产业之首。特别在《中国节能环保产业十二五发展规划》中提到，重点发展先进环保技术和装备，其中包括脱硫脱硝等，并在上述领域给予税收优惠及资金扶持。据分析，预计“十二五”期间我国节能环保产业产值年均速度有望超过15%，到2015年总产值达到4.5万亿元，增加值占GDP比重达2%左右。此外，技术装备水平显著提升，资源循环利用和环保产品市场占有率将大幅提高。

（2）公司相关客户行业粉尘排放标准和政策的陆续出台将为公司业务的健康持续发展提供决策依据和市场空间。从目前公司的客户群体看，已有火力发电、水泥、垃圾焚烧等行业出台了相关的粉尘排放标准，其中有的已在执行中；另外，据了解，钢铁冶炼、化工等行业新标准的出台和执行也为期不远。以上公司主要行业的新标准实施无疑将为公司未来业务开展提供巨大的潜在市场空间。

2、公司既定的发展战略

2011 年公司制定了《厦门三维丝环保股份有限公司十二五战略规划（2011年-2015年）》，作为公司发展战略的纲领性文件，为公司未来五年保持持续、健康、快速发展提出了明确的发展目标与实施路径，该战略规划纲要主旨在于不断打造与提升公司的核心竞争力，做强做大做优高性能高温滤料主业。规划中提出，公司将充分利用已有的技术优势、市场优势和管理优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公司竞争力；在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，同时加大力度拓展水泥、垃圾焚烧、钢铁冶炼、化工、外贸出口等行业市场，力争在未来几年保持较高的增长速度；继续加大在生产工艺和新产品研发上的资金投入，建立更高水平的创新研发队伍，力求公司朝高技术含量、高附加值的产品和技术方向发展；继续保持以质量和绩效为管理导向，实现以目标管理为主线的有效管理，建立完善的组织结构，打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队；力争到十二五末公司在企业文化、规模、技术、管理、人才、服务质量、品牌形象、信息化建设等方面保持国内滤料行业内一流企业水平，在国内外高温环保滤料市场享有较高的知名度和美誉度。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

1、行业和产品集中风险。公司主要从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售。近三年来高温滤料销售的最终客户平均有60%以上属于火力发电行业。虽然公司主营业务突出，在火力发电行业具有较强的竞争力，并且市场前景广阔，但如果我国宏观经济形势发生重大变化导致电力行业出现波动，公司可能存在因客户行业和产品集中而带来的风险。目前公司正在积极开拓水泥、垃圾焚烧、化工、钢铁冶炼、外贸出口等行业客户，努力做大高温滤料市场，业已取得了一定成效，相信随着公司的不断努力开拓，依赖于单一大行业的风险将逐步得到化解。

2、客户集中风险。虽然公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%或严重依赖少数客户的情形，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器的新建和技改项目居多，换袋业务需求还处于起步阶段，由于我国电力行业的袋式除尘主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。随着公司的业务拓展，特别是对终端客户销售份额的扩大以及客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大，公司客户集中的风险将进一步下降将越来越明显。

3、原材料供应及价格变动风险。公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右，公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系，且不存在对单一供应商的依赖性。但2010年以来，市场供应情况和价格发生较大波动，特别是公司主要原材料PPS、PTFE价格波动幅度超过50%，对公司原材料成本控制带来很大不利。针对该风险，对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存

因原材料价格波动可能带来的风险。

4、应收账款回收风险。报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司一年以内账龄的应收账款占应收账款的比例居多，且公司按照规定合理估计并充分计提了应收账款减值准备。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等，具有良好的信用和较强的实力，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。公司已成立专门的债权保障小组，目前已建立客户的信控体系，推行应收账款“一户一策”制度，实行应收账款责任人制，密切关注并严格控制应收账款的上升。

5、核心技术人员及核心技术流失的风险。作为我国高温滤料行业的领先企业，公司拥有一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发与技术人才梯队。优秀的研发和技术队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一。但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。因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。公司已建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。

6、公司快速发展带来的管理风险。随着公司业务规模和资产规模快速增长，要求公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。多年来，公司持续不断创新管理机制，规范公司经营运作，完善内部监督机制，致力于同步建立起与企业成长相适应的、较大规模企业所需的运行和管理体系。

（二）公司投资情况

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	25,555.88
报告期投入募集资金总额	2,158.05
已累计投入募集资金总额	23,950.55
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	6,359.5
累计变更用途的募集资金总额比例	24.88%
募集资金总体使用情况说明	



2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	1,385.04	14,827.48	95.94%	2012年03月31日			否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353	363.36	2,026.89	86.14%	2012年09月30日			否
承诺投资项目小计	-	11,448.68	17,808.18	1,748.4	16,854.37	-	-		-	-
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	2,500	2,500	0	2,500	100%	2010年06月17日			
暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	200	1,700	100%	2012年04月06日	33.04	是	
营销网络建设	否	2,235	2,235	209.65	1,596.18	71.42%	2012年12月31日			否
对外投资	否	1,300	1,300	0	1,300	100%	2011年01月31日	-8.98	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	7,735	7,735	409.65	7,096.18	-	-	24.06	-	-
合计	-	19,183.68	25,543.18	2,158.05	23,950.55	-	-	24.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	技术中心建设项目原预计 2012 年 3 月 31 日达到可使用状态，实际进度：研发中心办公楼正在进行内部精装修，研发试验设备正处于紧张的安装调试之中，预计 2012 年 9 月 30 日前可到达可使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>公司 2010 年公开发行股票超募资金为 14,107.20 万元，2010 年 6 月 17 日经董事会审议后，增加使用 6,003.64 万元投入“高性能微孔滤料生产线建设项目”；增加使用 355.86 万元投入“技术中心建设项目”；使用 2,500.00 万元用于永久性补充流动资金和归还银行贷款；使用 2,500 万元用于暂时补充流动资金；使用 2235 万元用于营销服务网络建设项目。营销服务网络建设项目处于建设阶段，预计 2012 年 12 月 31 日前投入使用。2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300.00 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200.00 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万元暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日前公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。截至本报告期公司尚未使用的 12.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用									
	<p>□ 报告期内发生 √ 以前年度发生</p> <p>一、变更原因 1、高性能微孔滤料生产线建设项目：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。2、技术中心建设项目：根据公司业务发展目标 and 长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整	□ 适用 √ 不适用									

情况	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300.00 万元设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200.00 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万元暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日前公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2012 年 4 月 6 日，主要用于支付材料采购款等。本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的 12.70 万元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经营实际需要，进行妥善计划和安排并及时披露。为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知华泰联合证券，存单不得质押。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

3、募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1. 高性能微孔滤料生产线建设项目	1. 高性能微孔滤料生产线建设项目	15,455.18	1,385.04	14,827.48	95.94%	2012 年 03 月 31 日			否
2. 技术中心建设项目	2. 技术中心建设项目	2,353	363.36	2,026.89	86.14%	2012 年 09 月 30 日			否
合计	--	17,808.18	1,748.4	16,854.37	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>“高性能微孔滤料生产线建设项目”变更原因：随着市场环境的变化和公司加大对市场营销的经营力度，原募投项目设计的产能很快将无法满足市场需求，公司需要进一步扩大产能；另外，募投项目设计生产的产品结构较为单一，需要增加后处理生产线进行补充完善，增加公司产品市场竞争力；再者，由于原拟使用的厦门市火炬高新区（翔安）产业园区翔虹路 2 号 1-3 层厂房空间已无法满足新增生产线的设备安装合理布局要求，公司计划在自有的厦门翔安区 X2009Y10 地块上进行科学规划建设厂房。“技术中心建设项目”变更原因：根据公司业务发展目标和长远规划，为便于统一管理，公司将技术中心建设地点变更至厦门翔安区 X2009Y10 地块。上述变更经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过；决策程序符合相关法律法规的规定。变更情况详见 2010 年 6 月 22 日公布在中国证监会指定网站的公司公告。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			<p>技术中心建设项目原预计 2012 年 3 月 31 日达到可使用状态，实际进度：研发中心办公楼正在进行内部精装修，研发试验设备正处于紧张的安装调试之中，预计 2012 年 9 月 30 日前可到达可使用状态。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			<p>无</p>						

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况

□ 适用 √ 不适用

（四）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

（六）董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

（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

2012 年 7 月 23 日，公司根据中国证监会和厦门证监局关于完善上市公司现金分红相关文件的规定召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制订〈现金分红管理制度〉的议案》、《关于制订〈第一个三年（2012—2014 年）股东回报规划〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案已经独立董事发表专项意见，并已提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过。修改后的章程关于公司现金分红条款如下：

第一百四十八条 公司本着重视投资者合理回报，并兼顾公司可持续发展原则，实行持续、稳定的利润分配政策。

（一）基本原则公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，且符合相关法律法规的规定。公司利润分配不得超过累计可分配利润（以母公司数据为准）的范围，不得损害公司持续经营能力。公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的形式公司采用现金、股票或者法律法规允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）现金分红的条件 公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司应积极推行现金分红方式。除特殊情况外，公司在同时满足以下条件时，需实施现金分红：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润，以母公司数据为

准)为正值; 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。特殊情况是指, 公司若有重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外), 可以不进行现金分红。重大投资计划或重大现金支出是指: 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 10,000 万元人民币。公司因特殊情况而不进行现金分红时, 董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议, 并在公司指定信息披露媒体上予以公告。

(四) 利润分配的期间间隔和比例 原则上, 在满足现金分红条件下, 公司连续三个会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况, 提议公司进行中期分红。

(五) 发放股票股利的条件 公司在经营情况良好, 并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时, 可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。

(六) 利润分配政策的修订程序如遇到战争、自然灾害等不可抗力, 或者公司外部经营环境变化对公司生产经营造成重大影响, 或者公司自身经营状况发生较大变化时, 公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述, 详细论证调整理由, 形成书面论证报告并经对董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时, 应通过多种渠道与中小股东进行沟通交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。

(七) 利润分配方案的制定和决策机制 1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求, 并结合股东(特别是中小股东)、独立董事、监事的意见, 认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜, 提出年度或中期利润分配预案后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论, 形成专项决议提交股东大会审议。审议利润分配方案时, 应通过多种渠道与中小股东进行沟通交流, 充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。2、公司应当严格按照证券监管部门的有关规定和要求, 在定期报告中披露利润分配方案和现金分红政策在本报告期的执行情况, 并且说明是否合法合规。3、公司董事会拟订、审议、执行具体的利润分配预案时, 应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程规定的利润分配政策。

(八) 在利润分配方案实施时, 如存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其占用的资金。

公司目前制定的现金分红标准和比例具体明确、清晰, 相关的决策程序合法, 独立董事发表

了专项意见，充分维护了中小股东的合法权益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

该分配方案已经于2012年3月27日召开的2011年度股东大会审议通过，并于2012年5月3日实施完毕。

公司2012年中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

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

适用 不适用

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内激励对象的范围					31 名
报告期内授出的权益总额（股）					
报告期内行使的权益总额（股）					
报告期内失效的权益总额（股）					4,464,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股）					
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股）					
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格	根据 2011 年度权益分派方案实施结果，公司董事会对本次授予的股权激励数量及行权价格进行相应的调整，限制性股票由 49.6 万份调整为 89.28 万份，行权价格由 19.29 元调整为 10.72 元；股票期权由 198.4 万份调整为 357.12 万份，行权价格由 42.51 元调整为 23.62 元。				
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况					
姓名	职务	报告期内获授权益数量（股）	报告期内行使权益数量（股）	报告期末尚未行使的权益数量（股）	
因激励对象行权所引起的股本变动情况					
权益工具公允价值的计量方法					
根据《企业会计准则第 22 号-金融工具的确认和计量》中关于公允价值的相关规定，用 Black--Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测试					

	算。
估值技术采用的模型、参数及选取标准	用 Black-Scholes 期权定价模型对公司股票期权的公允价值进行测算。相关参数：行权价格、授权日股票价格、有效期、历史波率、无风险收益率。
权益工具公允价值的分摊期间及结果	
股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明	股权激励方案在本报告期内取消，由此本报告期内加速确认股权激励费用 976 万元。

其他公司股权激励的实施情况及其影响

2012年6月13日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司股权激励计划第一期失效及第二、三期终止的议案》、《关于回购并注销限制性股票与注销股票期权的议案》。公司因第一期股权激励计划解锁/行权条件未达到，同时研究决定终止实施第二期、第三期股权激励计划，董事会审议通过回购并注销892,800股已授予的限制性股票及注销3,571,200份已授予的股票期权。独立董事和北京市中银律师事务所都对此发表了专项意见。目前公司正在与深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司沟通办理公司限制性股票和股票期权的注销工作。

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

4、其他重大关联交易

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

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

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
厦门佰瑞福环保科技有限公司	200	2011年11月29日	2012年01月19日	年化收益率5%	200	0.52	1.4	是	0	否	
合计	200	--	--	--	200	0.52	1.4	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）					0						
委托理财情况说明					委托理财为控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司购买的中国工商银行的金融产品。						

（七）发行公司债的说明

适用 不适用

（八）证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

（九）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	罗红花、丘国强、罗章生、深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司	（一）股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。公司股东深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持股份，也不由公司回购其所持股份，并将依法办理所持股份的锁定手续。（二）避免同业竞争承诺为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权	2010 年 02 月 05 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

		<p>益等方式)从事与三维丝及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会,本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。3、本人保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间持续有效,且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失,本人将向三维丝及其控股子公司予以全额赔偿。”(三)实际控制人、持股5%以上股东减少、避免关联交易的承诺1、本人(或本公司)将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交易;对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易,将由三维丝与独立第三方进行;本人(或本公司)不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人(或本公司)与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。3、本人(或本公司)与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定,履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人(或本公司)不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益,如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的,本人(或本公司)自愿承担由此造成的一切损失。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 √ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止到报告期末,上述承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况发生。				

（十）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十一）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十二）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一次临时股东大会决议公告		2012 年 01 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于归还募集资金的公告		2012 年 02 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度财务决算报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（梁烽）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（林秀芹）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告（吴善淦）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度内部控制评价报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D56、《证券日报》E31-E32、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

2011 年年度审计报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 第一季度业绩预告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第二十五次会议决议公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第一届监事会第十九次会议决议公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事候选人及提名人声明公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
华泰联合证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
华泰联合证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2011 年度）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
专项审计说明（2011 年度）		2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告		2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
华泰联合证券有限责任公司关于公司 2011 年度报告的跟踪报告		2012 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度股东大会决		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网	

议公告			www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第一次会议决议公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第一次会议决议公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的公告		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
华泰联合证券有限责任公司关于公司部分与主营业务相关的营运资金使用计划的核查意见		2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于对全资子公司增资的公告		2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2011 年度权益分派实施公告		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	《证券时报》D88、《证券日报》E75、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告		2012 年 06 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
北京市中银律师事务所关于公司终止实施限制性股票与股票期权激励计划的法律意见书		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第三次会议决议公告		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

关于公司回购股权激励股份的债权人公告		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第三次会议决议公告		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
关于公司股权激励计划第一期失效及第二、三期终止的公告		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人登记管理制度(2012年6月)		2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	28,068,710	53.47%			22,454,968		22,454,968	50,523,678	53.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	28,068,710	53.47%			22,454,968		22,454,968	50,523,678	53.47%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	28,068,710	53.47%			22,454,968		22,454,968	50,523,678	53.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	24,427,290	46.53%			19,541,832		19,541,832	43,969,122	46.53%
1、人民币普通股	24,427,290	46.53%			19,541,832		19,541,832	43,969,122	46.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	52,496,000	100%			41,996,800		41,996,800	94,492,800	100%

股份变动的批准情况（如适用）

2012年3月27日，公司2011年度股东大会审议通过关于《2011年度利润分配预案》的议案，公司以2011年末总股本5249.6万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），以资本公积金每10股转增8股。转增后，公司总股本由5249.6万股增至9449.28万股。

股份变动的过户情况

2012年5月3日，公司以现有总股本52,496,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次分派前公司总股本为52,496,000股，分派后总股本增至94,492,800股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗红花	13,821,380		11,057,104	24,878,484	首发承诺	2013年2月26日
罗章生	5,388,452		4,310,762	9,699,214	首发承诺	2013年2月26日
丘国强	8,362,878		6,690,302	15,053,180	首发承诺	2013年2月26日
王荣聪	96,000		76,800	172,800	股权激励	2012年7月20日
刘爽	64,000		51,200	115,200	股权激励	2012年7月20日
蔡伟龙	54,000		43,200	97,200	股权激励	2012年7月20日
康述旻	50,000		40,000	90,000	股权激励	2012年7月20日
母志远	20,000		16,000	36,000	股权激励	2012年7月20日
黄闽龙	20,000		16,000	36,000	股权激励	2012年7月20日
高戈	18,000		14,400	32,400	股权激励	2012年7月20日
李鹏	16,000		12,800	28,800	股权激励	2012年7月20日
陈为珠	16,000		12,800	28,800	股权激励	2012年7月20日
钟亮红	14,000		11,200	25,200	股权激励	2012年7月20日
陈旺珠	14,000		11,200	25,200	股权激励	2012年7月20日
周大棚	12,000		9,600	21,600	股权激励	2012年7月20日
林宝兴	12,000		9,600	21,600	股权激励	2012年7月20日
朱良杰	8,000		6,400	14,400	股权激励	2012年7月20日
谈中国	8,000		6,400	14,400	股权激励	2012年7月20日
彭南京	8,000		6,400	14,400	股权激励	2012年7月20日
郑萍萍	6,000		4,800	10,800	股权激励	2012年7月20日
郑锦森	6,000		4,800	10,800	股权激励	2012年7月20日
袁新红	6,000		4,800	10,800	股权激励	2012年7月20日

吴立腾	6,000		4,800	10,800	股权激励	2012年7月20日
李俊希	6,000		4,800	10,800	股权激励	2012年7月20日
何力军	6,000		4,800	10,800	股权激励	2012年7月20日
刘颖	4,000		3,200	7,200	股权激励	2012年7月20日
刘小斌	4,000		3,200	7,200	股权激励	2012年7月20日
刘辉	4,000		3,200	7,200	股权激励	2012年7月20日
李春华	4,000		3,200	7,200	股权激励	2012年7月20日
乐世平	4,000		3,200	7,200	股权激励	2012年7月20日
陈福勤	4,000		3,200	7,200	股权激励	2012年7月20日
徐俊勇	2,000		1,600	3,600	股权激励	2012年7月20日
董战胜	2,000		1,600	3,600	股权激励	2012年7月20日
陈家福	2,000		1,600	3,600	股权激励	2012年7月20日
合计	28,068,710		22,454,968	50,523,678	--	--

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,622 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗红花	其他	26.33%	24,878,484	24,878,484		
丘国强	其他	15.93%	15,053,180	15,053,180		
罗章生	其他	10.26%	9,699,214	9,699,214	质押	7,200,000
深圳市创新投资集团有限	社会法人股	5.13%	4,850,525			
深圳市金立创新投资有限	社会法人股	1.15%	1,090,650			
李艳丽	其他	1.05%	989,800			
海富通基金公司－招行－	社会法人股	0.53%	503,339			
中国建设银行－摩根士丹	社会法人股	0.49%	462,466			
国信－农行－国信"金理	社会法人股	0.43%	410,844			
海富通基金公司－中信－	社会法人股	0.34%	325,965			
股东情况的说明		报告期末股东总数 7622 户，总股本为 94,492,800 股。其中个人户数 7,549 户，持有 84,513,521 股；机构户数 73 户，持有 9,979,279 股。				

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市创新投资集团有限公司	4,850,525	A 股	4,850,525
深圳市金立创新投资有限公司	1,090,650	A 股	1,090,650
李艳丽	989,800	A 股	989,800
海富通基金公司－招行－海富通－中信建投创	503,339	A 股	503,339
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策	462,466	A 股	462,466
国信－农行－国信“金理财”价值增长股票精	410,844	A 股	410,844
海富通基金公司－中信－海富通中信建投新兴	325,965	A 股	325,965
马军梅	216,000	A 股	216,000
郭丹	215,580	A 股	215,580
孙辉	215,200	A 股	215,200

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	罗红花	24,878,484	2013 年 02 月 26 日		首发承诺
2	丘国强	15,053,180	2013 年 02 月 26 日		首发承诺
3	罗章生	9,699,214	2013 年 02 月 26 日		首发承诺
4	王荣聪	172,800	2012 年 07 月 20 日		股权激励
5	刘爽	115,200	2012 年 07 月 20 日		股权激励
6	蔡伟龙	97,200	2012 年 07 月 20 日		股权激励
7	康述旻	90,000	2012 年 07 月 20 日		股权激励
8	母志远	36,000	2012 年 07 月 20 日		股权激励
9	黄闽龙	36,000	2012 年 07 月 20 日		股权激励
10	高戈	32,400	2012 年 07 月 20 日		股权激励

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□ 适用 √ 不适用

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

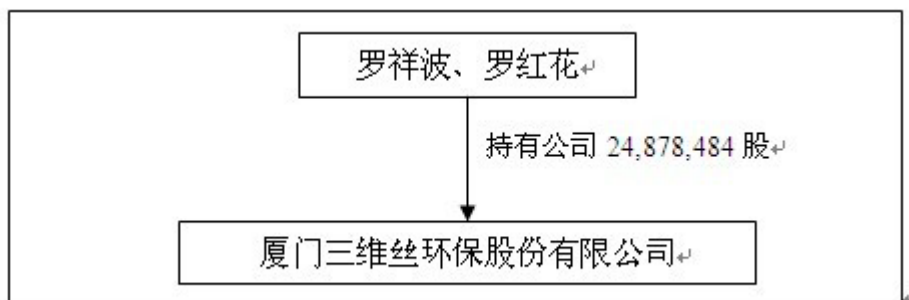
是 否

实际控制人名称	罗祥波、罗红花
实际控制人类别	个人

情况说明

公司控股股东为罗红花女士，实际控制人为罗祥波先生与罗红花女士，两人为夫妻关系，罗祥波先生为公司董事长兼总经理，罗红花女士为公司董事。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
罗祥波	董事长;总 经理	男	41	2012年03 月27日	2015年03 月26日	0			0				18.83	否
丘国强	董事;副总 经理	男	41	2012年03 月27日	2015年03 月26日	8,362,878	6,690,302		15,053,180			公积金转增	13.42	否
罗红花	董事	女	37	2012年03 月27日	2015年03 月26日	13,821,380	11,057,104		24,878,484			公积金转增	10.01	否
罗章生	董事	男	42	2009年03 月07日	2012年02 月27日	5,388,452	4,310,762		9,699,214			公积金转增	10.38	否
吴任华	董事	女	39	2012年03 月27日	2015年03 月26日	0			0				0	是
连格	董事	男	45	2012年03 月27日	2015年03 月26日	0			0				0	是
梁烽	独立董事	男	42	2012年03 月27日	2015年03 月26日	0			0				3	否
林秀芹	独立董事	女	47	2012年03	2015年03	0			0				3	否

				月 27 日	月 26 日									
吴善淦	独立董事	男	58	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 26 日	0			0				3	否
李菊华	监事	女	50	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 26 日	0			0				0	是
吴昊天	监事	男	47	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 26 日	0			0				0	是
孙艺震	监事	男	39	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 26 日	0			0				5.44	否
王荣聪	董事;副总经理;董事会秘书	男	43	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 26 日	96,000	76,800		172,800	172,800	691,200	股权激励	15.64	否
张永丰	财务总监	男	40	2012 年 03 月 27 日	2015 年 03 月 26 日	0			0				9.43	否
刘爽	副总经理	女	34	2012 年 04 月 06 日	2015 年 03 月 26 日	64,000	51,200		115,200	115,200	460,800	股权激励	14.91	否
合计	--	--	--	--	--	27,732,710	22,186,168		49,918,878	288,000	1,152,000	--	107.06	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012年3月27日，公司召开2011年年度股东大会选举罗祥波先生、丘国强先生、罗红花女士、吴任华女士、连格先生、王荣聪先生为公司第二届董事会董事；吴善淦先生、梁烽先生、林秀芹女士为公司第二届董事会独立董事。其中王荣聪先生为公司董事会新聘董事，原公司董事罗章生先生不再担任公司任何职务。

2012年4月6日，公司召开第二届董事会第一次会议聘任刘爽女士为公司副总经理。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 厦门三维丝环保股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		103,945,943.87	83,893,317.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,226,373.56	9,917,065.2
应收账款		155,412,490.88	151,118,872.54

预付款项		32,398,210.22	39,844,511.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		240,000	2,269,708.33
应收股利			
其他应收款		15,370,630.28	3,276,269.85
买入返售金融资产			
存货		114,968,553.15	101,953,327.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		0	2,000,000
流动资产合计		439,562,201.96	394,273,072.86
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
投资性房地产		2,757,679.4	2,828,805.08
固定资产		175,025,527.57	76,622,049.74
在建工程		61,995,083.31	124,248,098.21
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		4,956,657.92	5,020,632.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		759,823.37	460,628.06
递延所得税资产		5,390,900.88	5,331,463.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		250,885,672.45	214,511,677.13
资产总计		690,447,874.41	608,784,749.99
流动负债：			

短期借款		191,836,717.65	124,066,663.84
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债		18,552.4	381,008.05
应付票据		10,057,682.32	8,480,419.12
应付账款		67,949,887.64	59,936,423.21
预收款项		15,406,961.93	12,017,083.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		1,513,041.27	4,135,137.03
应交税费		-4,383,193.19	-3,736,063.48
应付利息		0	225,948.09
应付股利			
其他应付款		850,462.05	1,331,986.77
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0	711,111.11
流动负债合计		283,250,112.07	207,549,717.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,518,592.35	19,906,289.34
非流动负债合计		20,518,592.35	19,906,289.34
负债合计		303,768,704.42	227,456,006.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		94,492,800	52,496,000

资本公积		238,987,429.38	271,221,910.59
减：库存股		115,740	115,740
专项储备			
盈余公积		7,250,646.34	7,250,646.34
一般风险准备			
未分配利润		39,495,873.9	43,859,384.77
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		380,111,009.62	374,712,201.7
少数股东权益		6,568,160.37	6,616,541.34
所有者权益（或股东权益）合计		386,679,169.99	381,328,743.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		690,447,874.41	608,784,749.99

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		89,961,758.73	69,520,865.78
交易性金融资产			
应收票据		16,893,999.98	4,057,065.2
应收账款		149,295,197.06	149,601,999.32
预付款项		11,443,134.47	20,590,381.75
应收利息			2,074,375
应收股利			
其他应收款		14,067,131.44	2,721,643.33
存货		111,306,365.1	100,797,702.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		392,967,586.78	349,364,032.64
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		93,000,000	53,000,000
投资性房地产		2,757,679.4	2,828,805.08
固定资产		172,609,419.26	73,951,664.84
在建工程		61,995,083.31	124,248,098.21
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		4,956,657.92	5,020,632.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		650,325.17	336,847.46
递延所得税资产		4,991,186.72	5,077,679.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		340,960,351.78	264,463,727.64
资产总计		733,927,938.56	613,827,760.28
流动负债：			
短期借款		191,836,717.65	124,066,663.84
交易性金融负债		18,552.4	381,008.05
应付票据		7,257,682.32	7,360,419.12
应付账款		67,010,713.68	59,731,141.71
预收款项		8,235,137.93	4,817,083.87
应付职工薪酬		1,472,867.27	4,096,830.91
应交税费		-4,522,756.83	-4,069,378.11
应付利息		0	225,948.09
应付股利			
其他应付款		61,382,349.79	21,292,008.4
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0	711,111.11
流动负债合计		332,691,264.21	218,612,836.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		20,518,592.35	19,906,289.34
非流动负债合计		20,518,592.35	19,906,289.34
负债合计		353,209,856.56	238,519,126.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		94,492,800	52,496,000
资本公积		238,987,429.38	271,221,910.59
减：库存股		115,740	115,740
专项储备			
盈余公积		7,250,646.34	7,250,646.34
未分配利润		40,102,946.28	44,455,817.02
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		380,718,082	375,308,633.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		733,927,938.56	613,827,760.28

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		129,304,736.12	114,001,315.78
其中：营业收入		129,304,736.12	114,001,315.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		128,046,672	99,477,537.73
其中：营业成本		91,247,624.94	80,372,356.21
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金			
净额			

保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		74,215.6	34,685.78
销售费用		9,872,554.27	8,822,690.84
管理费用		21,354,099.69	10,119,564.21
财务费用		5,654,271.39	-2,005,591.17
资产减值损失		-156,093.89	2,133,831.86
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		362,455.65	0
投资收益(损失以“-”号填列)		128,524.97	1,399,730.6
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,749,044.74	15,923,508.65
加：营业外收入		1,493,988.1	1,370,326.94
减：营业外支出		74,082.07	9,835.53
其中：非流动资产处置损失		409.98	9,802.7
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		3,168,950.77	17,284,000.06
减：所得税费用		2,380,842.61	2,858,884.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		788,108.16	14,425,115.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		836,489.13	14,399,253.07
少数股东损益		-48,380.97	25,862.12
六、每股收益：		--	--
(一) 基本每股收益		0.0089	0.1538
(二) 稀释每股收益		0.0089	0.1538
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		788,108.16	14,425,115.19
归属于母公司所有者的综合收益总额		836,489.13	14,399,253.07

归属于少数股东的综合收益总额		-48,380.97	25,862.12
----------------	--	------------	-----------

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：元。

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		123,676,239.64	111,854,427.08
减：营业成本		88,339,579.96	79,651,786.97
营业税金及附加		7,349.96	10,868.35
销售费用		7,807,706.89	8,279,454.23
管理费用		20,599,969.75	9,292,348.28
财务费用		5,676,139.08	-1,982,109.48
资产减值损失		-88,493.91	2,057,545.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		362,455.65	0
投资收益（损失以“－”号填列）		55,284.55	1,280,452.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,751,728.11	15,824,986.3
加：营业外收入		1,493,988.1	1,370,326.94
减：营业外支出		74,082.07	9,835.53
其中：非流动资产处置损失		409.98	9,802.7
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,171,634.14	17,185,477.71
减：所得税费用		2,324,504.88	2,834,254.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		847,129.26	14,351,223.43
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.009	0.1533
（二）稀释每股收益		0.009	0.1533
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		847,129.26	14,351,223.43

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,962,159.57	109,312,866.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,146,838.86	1,173,867.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,787,237.06	6,515,736.9
经营活动现金流入小计	148,896,235.49	117,002,471.03
购买商品、接受劳务支付的现金	123,776,381.97	120,446,646.22
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	12,120,126.67	9,875,369.5
支付的各项税费	8,357,188.95	4,074,722.4
支付其他与经营活动有关的现金	17,548,075.68	13,977,388
经营活动现金流出小计	161,801,773.27	148,374,126.12
经营活动产生的现金流量净额	-12,905,537.78	-31,371,655.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000	
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	83,396,768.8	2,203,040.5
投资活动现金流入小计	83,421,768.8	2,203,040.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,826,292.72	77,650,657.63
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	48,205,490	
投资活动现金流出小计	72,031,782.72	77,650,657.63
投资活动产生的现金流量净额	11,389,986.08	-75,447,617.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,000,000
取得借款收到的现金	159,648,760.21	41,990,942.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,156,482.59
筹资活动现金流入小计	159,648,760.21	56,147,424.82
偿还债务支付的现金	91,854,222.01	3,278,977.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,902,729.07	20,024,158.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,756,951.08	23,303,135.81
筹资活动产生的现金流量净额	57,891,809.13	32,844,289.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,870.69	1,506,743.82
五、现金及现金等价物净增加额	56,073,386.74	-72,468,239.39
加：期初现金及现金等价物余额	23,530,228.56	186,085,891.88

六、期末现金及现金等价物余额	79,603,615.3	113,617,652.49
----------------	--------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,350,989.64	108,652,876.26
收到的税费返还	1,146,838.86	1,173,867.27
收到其他与经营活动有关的现金	50,576,521.7	6,223,621.42
经营活动现金流入小计	184,074,350.2	116,050,364.95
购买商品、接受劳务支付的现金	122,110,406.47	119,604,623.22
支付给职工以及为职工支付的现金	11,130,236.43	9,654,433.28
支付的各项税费	7,349,875.1	3,794,083.06
支付其他与经营活动有关的现金	13,970,790	11,265,673.1
经营活动现金流出小计	154,561,308	144,318,812.66
经营活动产生的现金流量净额	29,513,042.2	-28,268,447.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,000	
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	68,228,233.55	2,203,040.5
投资活动现金流入小计	68,253,233.55	2,203,040.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,809,392.72	75,659,133.9
投资支付的现金	40,000,000	13,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,205,490	
投资活动现金流出小计	108,014,882.72	88,659,133.9
投资活动产生的现金流量净额	-39,761,649.17	-86,456,093.4
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	159,648,760.21	41,990,942.23
收到其他与筹资活动有关的现金		7,156,482.59
筹资活动现金流入小计	159,648,760.21	49,147,424.82
偿还债务支付的现金	91,854,222.01	3,278,977.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,902,729.07	20,024,158.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	101,756,951.08	23,303,135.81
筹资活动产生的现金流量净额	57,891,809.13	25,844,289.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,870.69	1,506,743.82
五、现金及现金等价物净增加额	47,340,331.47	-87,373,508.28
加：期初现金及现金等价物余额	18,279,098.69	186,085,891.88
六、期末现金及现金等价物余额	65,619,430.16	98,712,383.6

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		43,859,384.77		6,616,541.34	381,328,743.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		43,859,384.77		6,616,541.34	381,328,743.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										
(一) 净利润							836,489.13		-48,380.97	788,108.16
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							836,489.13		-48,380.97	788,108.16

							13		7	
(三)所有者投入和减少资本	0	9,762,318.79	0	0	0	0	0	0	0	9,762,318.79
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,762,318.79								9,762,318.79
3. 其他										
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	-5,200,000	0	0	-5,200,000
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							-5,200,000			-5,200,000
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转	41,996,800	-41,996,800	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,996,800	-41,996,800								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	94,492,800	238,987,429.38	115,740		7,250,646.34		39,495,873.9		6,568,160.37	386,679,169.99

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18			356,286,878.35

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18			356,286,878.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	496,000	10,881,819.11	115,740		2,855,967.65		4,307,276.59	6,616,541.34		25,041,864.69
（一）净利润							27,963,244.24	-383,458.66		27,579,785.58
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							27,963,244.24	-383,458.66		27,579,785.58
（三）所有者投入和减少资本	496,000	10,881,819.11	115,740	0	0	0	0	0	7,000,000	18,262,079.11
1．所有者投入资本	496,000	9,071,840							7,000,000	16,567,840
2．股份支付计入所有者权益的金额		1,809,979.11								1,809,979.11
3．其他			115,740							-115,740
（四）利润分配	0	0	0	0	2,855,967.65	0	-23,655,967.65	0	0	-20,800,000
1．提取盈余公积					2,855,967.65		-2,855,967.65			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-20,800,000			-20,800,000
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		43,859,384.77	6,616,541.34	381,328,743.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								
（一）净利润							847,129.26	847,129.26
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							847,129.26	847,129.26
（三）所有者投入和减少资本	0	9,762,318.79	0	0	0	0	0	9,762,318.79
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		9,762,318.79						9,762,318.79
3. 其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-5,200,000	-5,200,000
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							-5,200,000	-5,200,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	41,996,800	-41,996,800	0	0	0	0	0	0

		0						
1. 资本公积转增资本(或股本)	41,996,800	-41,996,800						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	94,492,800	238,987,429.38	115,740		7,250,646.34		40,102,946.28	380,718,082

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18	356,286,878.35
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	52,000,000	260,340,091.48			4,394,678.69		39,552,108.18	356,286,878.35
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	496,000	10,881,819.11	115,740		2,855,967.65		4,903,708.84	19,021,755.6
(一) 净利润							28,559,676.49	28,559,676.49
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							28,559,676.49	14,351,223.43
(三) 所有者投入和减少资本	496,000	10,881,819.11	115,740	0	0	0	0	11,262,079.11
1. 所有者投入资本	496,000	9,071,840						9,567,840
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		1,809,979.11						1,809,979.11
3. 其他			115,740					-115,740

(四) 利润分配	0	0	0	0	2,855,967.65	0	-23,655,967.65	-20,800,000
1. 提取盈余公积					2,855,967.65		-2,855,967.65	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,800,000	-20,800,000
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	52,496,000	271,221,910.59	115,740		7,250,646.34		44,455,817.02	375,308,633.95

（三）公司基本情况

1、历史沿革

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

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。

2012年3月27日召开的公司2011年度股东大会审议通过关于《2011年度利润分配预案》的议案，以公司2011年末总股本5249.6万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。实施该方案后，公司总股本增至9449.28万股。

截止2012年6月30日，本公司累计发行股本总数9449.28万股，公司注册资本为玖仟肆佰肆拾玖万贰仟捌佰元整。

2、行业性质及经营范围

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

3、主要产品

本公司主要产品为袋式除尘器所需的高性能高温滤料，包括滤毡系列和滤袋系列。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

(2) 非同一控制下的企业合并

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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

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

价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确

认金额，相关的交易费用计入当期损益。

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

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

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

（1）终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：在资产负债表日单个客户欠款余额为 100 万元以上（含 100 万元等值）的应收账款，及在资产负债表日单个明细欠款余额为 50 万元以上（含 50 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

本公司将在资产负债表日单个客户欠款余额为 100 万元以下且账龄在 3 年以上（或账龄在 3 年以下但存在明显减值迹象）的应收账款及在资产负债表日单个客户欠款余额为 50 万元以下且账龄在 3 年以上（或账龄在 3 年以下但存在明显减值迹象）的其他应收款确定为单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。

坏账准备的计提方法：

对该类应收款项根据具体情况单独进行减值测试，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备。对单独测试未减值的应收款项，按类似的信用风险特征划分为干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品（库存商品）、在产品、发出商品、委托加工物资等

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法；

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其

账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

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

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

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50

电子设备			
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

（6）内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

（1）预计负债的确认标准

（2）预计负债的计量方法

23、股份支付及权益工具

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

（1）股份支付的种类

本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

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

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

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

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

26、政府补助

(1) 类型

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

(2) 会计处理方法

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

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

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

1、套期保值的分类：

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

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

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

2、套期关系的指定及套期有效性的认定：

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

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

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

(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3、套期会计处理方法:

(1) 公允价值套期

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

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

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

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

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

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

(3) 境外经营净投资套期

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

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司实行25%的所得税率,全资子公司天津三维丝环保科技有限公司实行25%的所得税率。

2、税收优惠及批文

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

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。)

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
厦门佰瑞福环保科技有限公司	控股子公司	厦门	工业	20,000,000	过滤材料、过滤袋的生产与销售等。	13,000,000		65%	65%	是	6,568,200		
天津三维丝环保科技有限公司	全资子公司	天津	工业	80,000,000	节能环保、新材料技术开发、咨询等。	80,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上期相比本期新增合并单位壹家，原因为：去年新设天津三维丝环保科技有限公司。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	2,520.13	--	--	25,220.07
人民币	--	--	2,520.13	--	--	25,220.07
银行存款：	--	--	103,601,095.17	--	--	66,838,402.33
人民币	--	--	96,716,299.44	--	--	65,660,747.05
USD	578,088.22	6.3249	3,656,350.18	143,380.75	6.3009	903,427.77
EUR	410,169.68	7.871	3,228,445.55	33,596.02	8.1625	274,227.51
其他货币资金：	--	--	342,328.57	--	--	17,029,695.48
人民币	--	--	342,328.41	--	--	17,029,695.32
EUR	0.02	7.871	0.16	0.02	8.1625	0.16
合计	--	--	103,945,943.87	--	--	83,893,317.88

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

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	17,226,373.56	9,917,065.2
合计	17,226,373.56	9,917,065.2

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
福建龙净环保股份有限公司	2012 年 04 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	1,000,000	91235
浙江菲达科技发展有限公司	2012 年 01 月 13 日	2012 年 07 月 12 日	3,500,000	20022937
同方环境股份有限公司	2012 年 02 月 14 日	2012 年 08 月 14 日	2,300,000	20872294
中材（天津）重型机械有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	1,000,000	20931521
同方环境股份有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	2,563,200	20507053
中材（天津）重型机械有限公司	2012 年 05 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	1,000,000	20931529
福建龙净环保股份有限公司	2012 年 04 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	1,000,000	91198
福建龙净环保股份有限公司	2012 年 04 月 17 日	2013 年 04 月 17 日	1,000,000	92481
福建龙净环保股份有限公司	2012 年 03 月 26 日	2012 年 09 月 26 日	1,000,000	20351653
南京龙源环保有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	1,000,000	20149896
南京龙源环保有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	1,000,000	20149897
南京龙源环保有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	1,000,000	20149898
南京龙源环保有限公司	2012 年 02 月 27 日	2012 年 08 月 27 日	1,000,000	20149899
合计	--	--	18,363,200	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

本报告期间公司合计贴现2300万银行承兑汇票，截止报告期末还未到期银行承兑汇票金额为1500万元整。

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,269,708.33	203,402.78	2,233,111.11	240,000
合计	2,269,708.33	203,402.78	2,233,111.11	240,000

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		96,151,919.5	58.72%	7,782,298.37	8.09%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄组合	168,037,160.14	100%	12,624,669.26	7.51%	67,587,440.52	41.28%	4,838,189.11	7.16%
组合小计	168,037,160.14	100%	12,624,669.26	7.51%	67,587,440.52	41.28%	4,838,189.11	7.16%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	168,037,160.14	--	12,624,669.26	--	163,739,381.04	--	12,620,487.48	--

	0.14		26		60.02		8
--	------	--	----	--	-------	--	---

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内(含 1 年)	137,754,248.92	81.98%	6,887,712.45	140,952,399.22	86.08%	7,916,582.53
1 年以内小计	137,754,248.92	81.98%	6,887,712.45	140,952,399.22	86.08%	7,916,582.53
1 至 2 年	19,071,975.23	11.35%	1,907,197.52	18,053,979.47	11.03%	2,632,644.32
2 至 3 年	9,644,133.26	5.74%	2,893,239.97	3,089,506.95	1.89%	1,074,338.29
3 年以上	1,566,802.73	0.93%	936,519.32	1,643,474.38	1%	996,922.34
3 至 4 年	1,251,451.43	0.74%	625,725.72	1,201,259.08	0.73%	600,629.54
4 至 5 年	22,788.5	0.01%	18,230.8	229,612.5	0.14%	183,690
5 年以上	292,562.8	0.18%	292,562.8	212,602.8	0.13%	212,602.8
合计	168,037,160.14	--	12,624,669.26	163,739,360.02	--	12,620,487.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产
------	--------	------	------	------	----------

					生
浙江天蓝脱硫除尘有限公司	货款	2012 年 01 月 31 日	26,864	确认为坏帐损失	否
合计	--	--	26,864	--	--

应收账款核销说明：

经双方友好协商，为鼓励对方及时付款，本公司同意给对方优惠贰万陆仟捌佰陆拾肆元整。

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

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江菲达环境工程有限公司	主要客户	19,632,687.6	1 年以内	11.68%
福建龙净环保股份有限公司	主要客户	16,207,406.65	1 年以内	9.65%
同方环境股份有限公司	主要客户	9,663,526.3	1 年以内	5.75%
河北西柏坡发电有限责任公司	主要客户	8,892,550	1 年以内	5.29%
西安热工研究院有限公司	主要客户	7,980,866	1 年以内	4.75%
合计	--	62,377,036.55	--	37.12%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
厦门佰瑞福环保科技有限公司	控投子公司	1,916,439.61	1.14%
合计	--	1,916,439.61	1.14%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	13,042,523.54	84.16%			2,584,191.24	77.72%		
组合 2	2,453,936.83	15.84%	125,830.09	5.13%	740,923.1	22.28%	48,844.49	6.59%
组合小计	15,496,460.37	100%	125,830.09	0.81%	3,325,114.34	100%	48,844.49	1.47%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	15,496,460.37	--	125,830.09	--	3,325,114.34	--	48,844.49	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

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

1 年以内 (含 1 年)	2,398,791.83	97.75%	119,939.59	586,336.4	79.13%	29,316.82
1 年以内小计	2,398,791.83	97.75%	119,939.59	586,336.4	79.13%	29,316.82
1 至 2 年	53,265	2.17%	5,326.5	134,241.7	18.12%	13,424.17
2 至 3 年	1,880	0.08%	564	20,345	2.75%	6,103.5
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,453,936.83	--	125,830.09	740,923.1	--	48,844.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	8,216,264	业务保证金	53.02%
合计		--	

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	客户	8,216,264	1 年以内	53.02%
厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局	业务主管部门	842,398.44	1 年以内	5.44%
南京市雨花台区人民法院案件标的款结算专户	诉前保证金	817,568	1 年以内	5.28%
浙江菲达环境工程有限公司	客户	500,000	2-3 年	3.23%
中国水利电力物资有限公司	客户	360,000	1 年以内	2.32%
合计	--	10,736,230.44	--	69.28%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	30,066,396.85	92.8%	39,509,811.38	99.16%
1 至 2 年	2,331,813.36	7.2%	334,700	0.84%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	32,398,210.22	--	39,844,511.38	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
厦门阳光中央空调有限公司	设备采购商	5,245,482.6	2012 年 03 月 28 日	房屋中央空调发票未开
厦门东方设计装修工程有限公司	装修施工方	2,601,200	2012 年 06 月 19 日	建筑装饰发票未开
艾敦贸易（上海）有限公司	设备采购商	1,098,216.2	2011 年 05 月 11 日	设备发票未开
厦门诚光科技有限公司	设备采购商	625,000	2012 年 05 月 28 日	设备未到
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	材料采购商	283,500	2012 年 06 月 04 日	材料发票未开
合计	--	9,853,398.8	--	--

预付款项主要单位的说明：

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	38,440,319.95		38,440,319.95	47,437,231.71		47,437,231.71
在产品	12,207,986.02		12,207,986.02	8,739,409.84		8,739,409.84
库存商品	59,742,522.16	127,787.08	59,614,735.08	38,910,186.83	391,912.35	38,518,274.48
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	3,741,914.58		3,741,914.58	4,969,681.59		4,969,681.59
发出商品	963,597.52		963,597.52	2,288,730.06		2,288,730.06
合计	115,096,340.23	127,787.08	114,968,553.15	102,345,240.03	391,912.35	101,953,327.68

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品	391,912.35		264,125.27		127,787.08
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	391,912.35	0	264,125.27	0	127,787.08

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品	库龄较长，价值降低	对库龄较长的商品采取折价销售	
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本期转回的存货跌价准备264,125.27元对应的存货，均以高于成本的价格对外销售。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	0	2,000,000
合计	0	2,000,000

其他流动资产说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,994,765	0	0	2,994,765
1.房屋、建筑物	2,994,765			2,994,765
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	165,959.92	71,125.68	0	237,085.6
1.房屋、建筑物	165,959.92	71,125.68		237,085.6
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	2,828,805.08	0	71,125.68	2,757,679.4
1.房屋、建筑物	2,828,805.08		71,125.68	2,757,679.4
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	2,828,805.08	0	0	2,757,679.4
1.房屋、建筑物	2,828,805.08			2,757,679.4
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	71,125.68
投资性房地产本期减值准备计提额	0

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	93,379,409.76	104,723,820.29		4,273.5	198,098,956.55
其中：房屋及建筑物	38,246,683	19,988,812.12			58,235,495.12
机器设备	37,764,173.54	83,884,474.87			121,648,648.41
运输工具	5,114,450.77	399,452			5,513,902.77
办公设备	1,763,582.02	77,833.41		4,273.5	1,837,141.93
其他设备	10,490,520.43	373,247.89			10,863,768.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	16,757,360.02	0	6,317,557.48	1,488.52	23,073,428.98
其中：房屋及建筑物	1,941,936.72		1,145,725.92		3,087,662.64
机器设备	9,647,642.69		3,647,958.77		13,295,601.46
运输工具	1,944,666.98		696,585.66		2,641,252.64
办公设备	964,263.27		187,873.66	1,488.52	1,150,648.41
其他设备	2,258,850.36		639,413.47		2,898,263.83
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	76,622,049.74	--			175,025,527.57
其中：房屋及建筑物	36,304,746.28	--			55,147,832.48
机器设备	28,116,530.85	--			108,353,046.95
运输工具	3,169,783.79	--			2,872,650.13
办公设备	799,318.75	--			686,493.52
其他设备	8,231,670.07	--			7,965,504.49
四、减值准备合计	0	--			0
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
办公设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	76,622,049.74	--			175,025,527.57

其中：房屋及建筑物	36,304,746.28	--	55,147,832.48
机器设备	28,116,530.85	--	108,353,046.95
运输工具	3,169,783.79	--	2,872,650.13
办公设备	799,318.75	--	686,493.52
其他设备	8,231,670.07	--	7,965,504.49

本期折旧额 6,317,557.48 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 103,431,353.64 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑屋	新建、暂估转固定资产	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高性能微孔滤料生产线建设项目	41,726,139.75		41,726,139.75	116,403,484.74		116,403,484.74
技术中心建设项目	20,268,943.56		20,268,943.56	5,891,654.44		5,891,654.44
覆膜设备安装工程	0		0	1,952,959.03		1,952,959.03

合计	61,995,083.31	0	61,995,083.31	124,248,098.21	0	124,248,098.21
----	---------------	---	---------------	----------------	---	----------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
技术中心建 设项目	23,530,000	5,891,654.44	14,377,289.12			86.14%	86.14%				募集资金	20,268,943.56
高性能微孔 滤料生产线 建设项目	159,742,800	116,403,484.7 4	26,764,951.46	101,442,296.4 5		96.75%	96.75%				募集资金	41,726,139.75
覆膜设备安 装工程	2,000,000	1,952,959.03	36,098.16	1,989,057.19		99.45%	100.00%				自有资金	
合计	185,272,800	124,248,098.2 1	41,178,338.74	103,431,353.6 4	0	--	--	0	0	--	--	61,995,083.31

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
技术中心建设项目	86.14%	
高性能微孔滤料生产线建设项目	96.75%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,286,192.66	0	0	5,286,192.66
1、办公软件	123,468.39			123,468.39
2、土地使用权	5,162,724.27			5,162,724.27
二、累计摊销合计	265,560.58	63,974.16	0	329,534.74
1、办公软件	41,842.54	12,346.92		54,189.46
2、土地使用权	223,718.04	51,627.24		275,345.28
三、无形资产账面净值合计	5,020,632.08	0	0	4,956,657.92
1、办公软件	81,625.85			69,278.93
2、土地使用权	4,939,006.23			4,887,378.99
四、减值准备合计	0	0	0	0
1、办公软件				
2、土地使用权				
无形资产账面价值合计	5,020,632.08	0	0	4,956,657.92
1、办公软件	81,625.85			69,278.93
2、土地使用权	4,939,006.23			4,887,378.99

本期摊销额 63,974.16 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出	0	0	0		0
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

无

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
厂房装修	21,284.07		10,272.88		11,011.19	
滤布车间装修	82,032.92		25,290.99		56,741.93	
滤袋车间装修	35,999.37		12,915.9		23,083.47	
租入研发楼装修改造	197,531.1		89,612.52		107,918.58	
子公司上海办事处装修	123,780.6		14,282.4		109,498.2	
生产污水处理及废气改造工程		135,000	4,500		130,500	
重庆分公司办事处装修		171,070			171,070	
外部培学费		262,500	112,500		150,000	
合计	460,628.06	568,570	269,374.69	0	759,823.37	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,946,116.26	1,980,031.94
开办费		
可抵扣亏损	191,290.99	197,992.89
递延收益	3,077,788.85	3,092,610.07
交易性金融负债	2,782.86	57,151.21
内部未实现利润	172,921.92	3,677.85

小 计	5,390,900.88	5,331,463.96
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	33,415,431.18	34,059,652.82
可抵扣亏损	1,437,393.56	1,243,289.07
合计	34,852,824.74	35,302,941.89

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年	1,437,393.56	1,243,289.07	
合计	1,437,393.56	1,243,289.07	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
递延收益	20,518,592.35
资产减值准备	12,878,286.43
交易性金融负债	18,552.4
小计	33,415,431.18

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	12,669,331.97	108,031.38		26,864	12,750,499.35
二、存货跌价准备	391,912.35	0	264,125.27	0	127,787.08
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	13,061,244.32	108,031.38	264,125.27	26,864	12,878,286.43

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款		
信用借款	191,836,717.65	124,066,663.84
合计	191,836,717.65	124,066,663.84

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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	18,552.4	381,008.05
其他金融负债		
合计	18,552.4	381,008.05

交易性金融负债的说明：

本期的交易性金融负债为期末未交割的远期售汇合约所引起。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	249,588.3	2,077,962.51
银行承兑汇票	9,808,094.02	6,402,456.61
合计	10,057,682.32	8,480,419.12

下一会计期间将到期的金额 2,500,000 元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	67,686,641.79	59,637,788.48
1 年以上	263,245.85	298,634.73
合计	67,949,887.64	59,936,423.21

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	15,106,407.93	11,845,317.15
1 年以上	300,554	171,766.72
合计	15,406,961.93	12,017,083.87

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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,109,606.91	8,578,720.82	11,258,153.73	1,430,174
二、职工福利费		695,967.82	695,967.82	
三、社会保险费	730.12	640,223.42	640,953.54	0
医疗保险费	730.12	147,551.76	148,281.88	
基本养老保险费		450,154.43	450,154.43	

失业保险费		20,156.57	20,156.57	
工伤保险费		9,888.17	9,888.17	
生育保险费		12,472.49	12,472.49	
四、住房公积金		291,616.54	291,616.54	
五、辞退福利				
六、其他	24,800	165,652.63	107,585.36	82,867.27
工会经费和职工教育经费	24,800	165,652.63	107,585.36	82,867.27
合计	4,135,137.03	10,372,181.23	12,994,276.99	1,513,041.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 82,867.27，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-4,815,533.94	-7,904,437.55
消费税		
营业税		600.48
企业所得税	409,273.67	3,999,423.52
个人所得税	44,232.61	43,494.64
城市维护建设税	13,207.38	33,539.43
房产税		46,142.73
教育费附加	5,660.3	16,795.09
地方教育附加	3,773.54	8,378.18
关税	-44,717.57	
印花税	910.82	20,000
合计	-4,383,193.19	-3,736,063.48

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		

短期借款应付利息		225,948.09
合计	0	225,948.09

应付利息说明：

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	850,462.05	1,331,986.77
合计	850,462.05	1,331,986.77

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

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
"三维非对称微孔结构聚苯硫醚针刺毡关键技术及产业化"2010 科技型中小企业技术创新基金	0	311,111.11

2011 年国家科技型中小企业技术创新基金项目配套资助	0	400,000
合计	0	711,111.11

其他流动负债说明：

其他流动负债期初余额在本报告期内已摊销完毕。

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
"新型高效低阻针刺滤料项目"2009 年第二批中央增投专项资金	3,523,500	3,766,500
2009 年第一批中小企业发展专项资金	236,666.76	256,666.74
2009 年企业技术中心创新能力建设专项资助款	362,499.98	387,500
"一步法"无纺针刺滤料技术改革项目扶持经费	362,499.89	387,499.91
产业技术成果转化项目补助资金	117,856.99	182,142.73
"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	108,750	116,250
"耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业"-发改委	108,750	116,250

扶持资金		
连续法生产氟系针刺毡滤料关键技术及产业化	432,900	444,000
高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化	11,000,000	11,000,000
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	585,000	1,000,000
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	972,999.98	1,073,000
100%PTFE 针刺毡产业化技术开发与应用	240,677.99	261,016.97
高性能 P84+PTFE 复合针刺毡开发与应用	40,740.88	62,963.08
"一步法"无纺针刺滤料生产线扩建项目	797,499.89	852,499.91
2011 年第三批省级工商发展产业调整振兴项目 (高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化)	1,628,249.99	
合计	20,518,592.35	19,906,289.34

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	52,496,000			41,996,800		41,996,800	94,492,800

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

48、库存股

库存股情况说明

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

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	269,411,931.48		41,996,800	227,415,131.48
其他资本公积	1,809,979.11	9,762,318.79		11,572,297.9
合计	271,221,910.59	9,762,318.79	41,996,800	238,987,429.38

资本公积说明：

（1）根据2011年年度利润分配主案，以2011年12月31日公司总股本5,249.60万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税），以资本公积金每10股转增8股。导致资本溢价减少4199.68万元。

（2）其他资本公积为公司取消股权激励计划，2012年分摊的股权激励费用。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,250,646.34	0	0	7,250,646.34
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,250,646.34	0	0	7,250,646.34

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	43,859,384.77	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	43,859,384.77	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	836,489.13	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	5,200,000	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	39,495,873.9	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

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

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	128,174,489.71	109,957,207.59
其他业务收入	1,130,246.41	4,044,108.19
营业成本	91,247,624.94	80,372,356.21

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	128,174,489.71	91,247,624.94	109,957,207.59	80,372,356.21
合计	128,174,489.71	91,247,624.94	109,957,207.59	80,372,356.21

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
滤袋系列	116,898,573.35	83,049,993.93	98,925,212.15	72,321,787.77

滤毡系列	11,275,916.36	8,197,631.01	11,031,995.44	8,050,568.44
合计	128,174,489.71	91,247,624.94	109,957,207.59	80,372,356.21

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	114,713,111.18	81,635,988.28	99,660,543.44	73,336,875.72
出口销售	13,461,378.53	9,611,636.66	10,296,664.15	7,035,480.49
合计	128,174,489.71	91,247,624.94	109,957,207.59	80,372,356.21

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	20,303,145.28	15.7%
浙江菲达环保科技股份有限公司	7,374,690.59	5.7%
南京龙源环保有限公司	6,552,109.4	5.07%
西安热工研究院有限公司	6,531,343.58	5.05%
浙江菲达环境工程有限公司	5,925,017.08	4.58%
合计	46,686,305.93	36.1%

营业收入的说明

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	6,681.78	9,970.95	
城市维护建设税	39,339.04	15,655.09	
教育费附加	16,916.87	6,794.8	

资源税			
地方教育费附加	11,277.91	2,264.94	
合计	74,215.6	34,685.78	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	362,455.65	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	362,455.65	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-298,780.3	
持有至到期投资取得的投资收益	13,972.6	
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	413,332.67	1,399,730.6
合计	128,524.97	1,399,730.6

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

59、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	108,031.38	2,139,397.73
二、存货跌价损失	-264,125.27	-5,565.87
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-156,093.89	2,133,831.86

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		

债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,478,808.1	1,355,846.94
其他	15,180	14,480
合计	1,493,988.1	1,370,326.94

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
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	100,000.02	100,000.02	
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	19,999.98	19,999.98	
100%PTFE 针刺毡产业化技术开发与应用	20,338.98	20,338.98	
新型耐高温、耐腐蚀 100%聚四氟乙烯过滤毡产业化技术	64,285.74	64,285.74	
高性能 P84+PTFE 复合针刺毡开发与应用	22,222.2	22,222.2	
“一步法”无纺针刺滤料生产线扩建项目	55,000.02	55,000.02	
“一步法”无纺针刺滤料技术改造项目	25,000.02	25,000.02	
耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化	7,500	7,500	
耐酸型国产芳纶复合针刺毡滤料产业化	7,500	7,500	
新型高效低阻针刺滤料项目	243,000	243,000	
高性能聚酰亚胺直译聚苯硫醚复合滤料的开发	25,000.02	25,000.02	
三维非对称微孔结构聚苯硫醚针刺毡关键技术及产业化	311,111.11	264,999.96	
三维非对称微孔结构聚苯硫醚针刺毡关键技术及产业化	400,000	400,000	
2010 年厦门市科学技术二等奖		100,000	

金（高性能"P84+PTFE"复合滤料开发与应用技术）			
专利申请费用资助款（厦门市知识产权局）		1,000	
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	15,000		
2011 年厦门市科学技术奖三等奖奖金（高性能“玻纤填充聚四氟乙烯”复合滤料的研究）	50,000		
2011 年省优秀新产品三等奖（高性能“玻纤填充聚四氟乙烯”复合滤料）	10,000		
厦门市财政局奖励	20,000		
2011 年度福建省专利奖三等奖奖励	30,000		
连续法生产氟系针刺毡滤料关键技术及产业化	11,100		
2011 年第三批省级工商发展产业调整振兴项目（高性能聚苯硫醚水刺毡微孔滤料产业化）	41,750.01		
合计	1,478,808.1	1,355,846.94	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	409.98	9,802.7
其中：固定资产处置损失	409.98	9,802.7
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	20,000	
罚款支出	53,672.09	32.83
合计	74,082.07	9,835.53

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,395,584.99	3,208,361.27
递延所得税调整	-14,742.38	-349,476.4
合计	2,380,842.61	2,858,884.87

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

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

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

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

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	836,489.13	14,399,253.07
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	-7,036,926.80	1,156,417.69
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	7,873,415.93	13,242,835.38
年初股份总数	4	52,496,000.00	52,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	41,996,800.00	41,600,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		

发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-$ 10	94,492,800.00	93,600,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.0089	0.1538
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.0833	0.1415
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
所得税率	16	0.15	0.15
转换费用	17		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-17)\times(1-16)]\div(1$ $2+18)$	0.0089	0.1538
稀释每股收益（II）	$20=[3+(15-17)\times(1-16)]\div(1$ $2+18)$	0.0833	0.1415

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
租金收入	133,635.6
利息收入	118,163.97
政府补助收入	1,780,000
往来款净额	8,755,437.49

合计	10,787,237.06
----	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用、管理费用及财务费用	6,108,688.89
营业外支出	73,942.72
往来款净额	11,365,444.07
合计	17,548,075.68

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	金额
收回三个月以上定期存款	83,396,768.8
合计	83,396,768.8

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	金额
存入三个月以上定期存款	48,205,490
合计	48,205,490

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

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

66、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	788,108.16	14,425,115.19
加：资产减值准备	-156,093.89	2,133,831.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,317,557.48	3,433,075.46
无形资产摊销	63,974.16	63,188.7
长期待摊费用摊销	269,374.69	217,438.07
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）	409.98	9,802.7
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-362,455.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	5,366,798.71	846,017.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-128,524.97	-1,399,730.6
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-59,436.92	-349,476.4
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,015,225.47	-14,341,383.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,074,834.05	-31,373,089.5
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,084,809.99	-5,036,443.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,905,537.78	-31,371,655.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	79,603,615.3	23,530,228.56
减：现金的期初余额	23,530,228.56	95,998,467.95

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	56,073,386.74	-72,468,239.39

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	79,603,615.3	23,530,228.56
其中：库存现金	2,520.13	25,220.07
可随时用于支付的银行存款	79,601,095.17	23,505,008.49
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	79,603,615.3	23,530,228.56

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

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

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

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

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
罗红花	本公司董事，持有本公司 26.33%股份	
丘国强	本公司董事，持有本公司 15.93%股份	
罗章生	本公司股东，持有本公司 10.26%股份	
深圳市创新投资集团有限公司	在本公司董事会中派有代表，持有本公司 股份	

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	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
罗红花	厦门三维丝环保股份有限公司	50,000,000	2009年09月17日	2012年09月17日	否
丘国强	厦门三维丝环保股份有限公司	50,000,000	2009年09月17日	2012年09月17日	否
罗章生	厦门三维丝环保股份有限公司	50,000,000	2009年09月17日	2012年09月17日	否

关联担保情况说明

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

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	罗红花	0	170.17
	丘国强	0	81,531.94
	罗祥波	0	14,061.05

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	4,464,000
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	每股限制性股票的公允价值=授予日股票价格—授予价格。授予价格系根据计划草案摘要公告日前 20 个交易日公司股票均价的 50%确定，为 19.29 元。公司选择 Black-Scholes 模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	11,572,297.9
以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,572,297.9

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	11,572,297.9
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

公司本期终止股份支付。

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响：

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

控股子公司厦门佰瑞福环保科技有限公司本期以800.00万元的定期存单做质押，向宁夏宝丰能源集团有限公司开具了280.00万元的履约保函。

2、前期承诺履行情况

（十三）资产负债表日后事项

无

（十四）其他重要事项说明

1、其他需要披露的重要事项

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277,200.00元。厦门市翔安区人民法院已判决公司胜诉，案件已进入强制执行程序。截止2012年6月30日，因其无资产尚未强制执行到位。

2、公司就山川秀美生态环境工程有限公司拖欠公司货款一事向北京市昌平区人民法院提起诉讼，要求山川秀美生态环境工程有限公司支付货款2,150,000.00元。双方已于2012年6月达成和解协议，对方分3期支付相关款项，截止2012年6月30日，对方已经按照协议约定支付完第一笔款项计64.5万元。

3、公司就吉林市飞鹰机械设备有限公司拖欠公司货款一事向吉林市船营区人民法院提起诉讼，要求吉林市飞鹰机械设备有限公司支付货款833,394.00元，吉林市船营区人民法院已经受理，尚未判决。截止2012年6月30日，双方正就该款项进行和解协商，争取调解结案。目前公司与吉林飞鹰确认债权债务为60万元，分两期支付，其中第一期30万已汇至公司账户。

4、公司就江苏国泰新能源科技有限公司拖欠公司货款一事向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，要求江苏国泰新能源科技有限公司支付货款2,725,225.00元。截止2012年6月30日，南京市雨花台区人民法院已经受理，尚未开庭。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		96,151,919.5	59.35%	7,782,298.37	8.09%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1					2,443,733.82	1.51%		
组合 2	161,779,013.3	100%	12,483,816.24	7.72%	63,418,380.48	39.14%	4,629,736.11	7.3%
组合小计	161,779,013.3	100%	12,483,816.24	7.72%	65,862,114.3	40.65%	4,629,736.11	7.03%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	161,779,013.3	--	12,483,816.24	--	162,014,033.8	--	12,412,034.48	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	131,496,102.08	81.28%	6,574,805.1	139,227,073	85.94%	2,867,605.81
1 年以内小计	131,496,102.08	81.28%	6,574,805.1	139,227,073	85.94%	2,867,605.81

1 至 2 年	18,211,703.63	11.26%	1,821,170.36	18,053,979.47	11.14%	280,814.47
2 至 3 年	10,504,404.86	6.49%	3,151,321.46	3,089,506.95	1.91%	484,393.49
3 年以上	1,566,802.73	0.97%	936,519.32	1,643,474.38	1.01%	996,922.34
3 至 4 年	1,251,451.43	0.78%	625,725.72	1,201,259.08	0.74%	600,629.54
4 至 5 年	22,788.5	0.01%	18,230.8	229,612.5	0.14%	183,690
5 年以上	292,562.8	0.18%	292,562.8	212,602.8	0.13%	212,602.8
合计	161,779,013.3	--	12,483,816.24	162,014,033.8	--	12,412,034.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
浙江天蓝脱硫除尘有限公司	货款	2012 年 01 月 31 日	26,864	确认为坏帐损失	否
合计	--	--	26,864	--	--

应收账款核销说明：

经双方友好协商，本公司同意给对方优惠贰万陆仟捌佰陆拾肆元整。

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

浙江菲达环境工程有限公司	主要客户	19,632,687.6	1 年以内	12.14%
福建龙净环保股份有限公司	主要客户	16,207,406.65	1 年以内	10.02%
同方环境股份有限公司	主要客户	9,663,526.3	1 年以内	5.97%
河北西柏坡发电有限责任公司	主要客户	8,892,550	1 年以内	5.5%
西安热工研究院有限公司	主要客户	7,980,866	1 年以内	4.93%
合计	--	62,377,036.55	--	38.56%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
厦门佰瑞福环保科技有限公司	控制子公司	1,916,439.61	1.18%
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	11,739,024.7	82.71			2,029,564.79	73.26		

		%				%		
组合 2	2,453,936.83	17.29%	125,830.09	5.13%	740,923.03	26.74%	48,844.49	6.59%
组合小计	14,192,961.53	100%	125,830.09	0.89%	2,770,487.82	100%	48,844.49	1.76%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	14,192,961.53	--	125,830.09	--	2,770,487.82	--	48,844.49	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,398,791.83	97.75%	119,939.59	586,336.33	79.13%	29,316.82
1 年以内小计	2,398,791.83	97.75%	119,939.59	586,336.33	79.13%	29,316.82
1 至 2 年	53,265	2.17%	5,326.5	134,241.7	18.12%	13,424.17
2 至 3 年	1,880	0.08%	564	20,345	2.75%	6,103.5
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	2,453,936.83	--	125,830.09	740,923.03	--	48,844.49

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

本期内向福建龙净环保股份有限公司支付业务保证金8216264元整。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	客户	8,216,264	1 年以内	57.89%
厦门市火炬高技术产业开发区国家税务局	业务主管部门	842,398.44	1 年以内	5.94%
南京市雨花台区人民法院案件标的款结算专户	诉前财产保证金	817,568	1 年以内	5.76%
浙江菲达环境工程有限公司	客户	500,000	2-3 年	3.52%
中国水利电力物资有限公司	客户	360,000	1 年以内	2.54%
合计	--	10,736,230.44	--	75.64%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
厦门佰瑞福环保科技有限公司	成本法	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000	65%	65%				
天津三维丝环保科技有限公司	成本法	40,000,000	40,000,000	40,000,000	80,000,000	100%	100%				
合计	--	53,000,000	53,000,000	40,000,000	93,000,000	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	122,545,993.23	109,703,530.89
其他业务收入	1,130,246.41	2,150,896.19
营业成本	88,339,579.96	79,651,786.97
合计	123,676,239.64	111,854,427.08

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	122,545,993.23	87,978,899.96	109,703,530.89	78,115,163.64
合计	122,545,993.23	87,978,899.96	109,703,530.89	78,115,163.64

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
滤袋系列	111,270,076.87	79,781,268.95	98,671,535.45	70,064,595.2
滤毡系列	11,275,916.36	8,197,631.01	11,031,995.44	8,050,568.44
合计	122,545,993.23	87,978,899.96	109,703,530.89	78,115,163.64

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	109084614.70	78367263.30	99,549,768.5	71,191,094.74
出口销售	13461378.53	9611636.66	10,153,762.39	6,924,068.9
合计	122,545,993.23	87,978,899.96	109,703,530.89	78,115,163.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
福建龙净环保股份有限公司	20,303,145.28	16.42%
浙江菲达环保科技股份有限公司	7,374,690.59	5.96%
南京龙源环保有限公司	6,552,109.4	5.3%
西安热工研究院有限公司	6,531,343.58	5.28%
浙江菲达环境工程有限公司	5,925,017.08	4.79%
合计	46,686,305.93	37.75%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	-298,780.3	
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他	354,064.85	1,280,452.83
合计	55,284.55	1,280,452.83

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	847,129.26	14,351,223.43
加：资产减值准备	-88,493.91	2,057,545.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,036,697.48	3,379,523.76
无形资产摊销	63,974.16	63,112.62
长期待摊费用摊销	255,092.29	207,916.47

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）	409.98	9,802.7
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-362,455.65	
财务费用（收益以“－”号填列）	5,366,798.71	846,017.14
投资损失（收益以“－”号填列）	-55,284.55	-1,280,452.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	86,493.25	-330,404.75
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-10,508,662.84	-14,337,213.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	17,276,454.79	-28,028,437.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,594,889.23	-5,207,081.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,513,042.2	-28,268,447.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	65,619,430.16	98,712,383.6
减：现金的期初余额	18,279,098.69	186,085,891.88
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	47,340,331.47	-87,373,508.28

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.22%	0.0089	0.0089
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	2.1%	0.0833	0.0833

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或 本期金额）	期初余额（或 上期金额）	变动比率 （%）	变动原因
应收票据	17,246,373.56	9,917,065.20	73.91%	本期公司加大销售催款力度，在收回货款中部分为银行汇票。
应收利息	240,000.00	2,269,708.33	-89.43%	随着募投项目投入增大，定期存款总额变小，相应利息变小
其他应收款	15,370,630.28	3,276,269.85	369.15%	业务量扩大，相应保证金增加
固定资产	175,025,527.57	76,622,049.74	128.43%	募投项目部份投产，相应的在建工程结转固定资产
在建工程	61,995,083.31	124,248,098.21	-50.10%	募投项目部份投产，相应的在建工程结转固定资产
长期待摊费用	759,823.37	460,628.06	64.95%	本期分公司装修办公用房导致长期待摊费用增加
短期借款	191,836,717.65	124,066,663.84	54.62%	业务量增加导致
交易性金融负债	18,552.40	381,008.05	-95.13%	远期外汇合约大部分到期所致
应付职工薪酬	1,513,041.27	4,135,137.03	-63.41%	上年年终奖金在本期支付导致
营业税金及附加	74,215.60	34,685.78	113.97%	业务量增加所致
管理费用	21,354,099.69	10,119,564.21	111.02%	股票期权取消，相应的成本计入本期费用所致
财务费用	5,654,271.39	-2,005,591.17	-381.93%	贷款增加导致
资产减值损失	-156,093.89	2,133,831.86	-107.32%	本期应收帐款回款增加所致
投资收益	128,524.97	1,399,730.60	-90.82%	随着募投项目投入增大，定期存款总额变小，相应的投资收益降低

八、备查文件目录

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

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：_____

罗祥波

二零一二年八月七日