



厦门三维丝环保股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	59,479,913.10	41,936,403.43	41.83%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,173,077.94	4,784,025.25	-33.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,482,910.80	-33,637,778.83	65.9%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1227	-0.356	65.5%
基本每股收益 (元/股)	0.0339	0.0506	-33%
稀释每股收益 (元/股)	0.0339	0.0506	-33%
净资产收益率 (%)	0.83%	1.27%	-0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.59%	1.09%	-0.5%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	648,133,662.79	658,676,508.74	-1.6%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	381,018,905.45	377,797,147.35	0.85%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.07	7.2	-43.46%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,076,721.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,998.00	
所得税影响额	161,807.85	
合计	916,911.17	--

备注：公司《2013年一季度业绩预告》（公告编码2013-013号）公告中的“非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额为60万元左右”，与本次公布的实际数据差异超过30%以上。以上差错主要是因公司财务总监张永丰疏忽，未认真审核导致的。因此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意。今后

公司将进一步加强财务水平，提高信息披露的质量。

## 二、重大风险提示

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素主要体现在以下几个方面：

### 1、行业和产品集中风险

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

### 2、客户集中风险

公司目前不存在向单个客户的销售比例超过总额50%，但前五名客户销售收入还是比较集中。目前，前五名客户较为集中的原因是公司目前的最终客户主要属于电力行业，而在该行业的现阶段，袋式除尘器的新建和技改项目居多，换袋业务大规模需求尚在进一步培育成长中，由于目前我国电力行业的袋式除尘主机厂家相对集中，主要企业占有该市场的主要份额，它们也因此构成了公司的主要直接销售对象。虽然随着公司终端客户的增多、销售客户类型增加和销售行业、销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一步下降，但公司仍面临客户相对集中所带来的经营风险。

### 3、原材料供应及价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重一般在90%左右。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。针对原材料供应及价格变动风险，为提高公司的成本控制能力，公司对供应链进行持续优化。对外，公司力图与主要原料供应商建立战略联盟，形成利益、风险共担的采购机制；对内，公司将密切关注原材料的市场价格走势，科学合理安排产、供、销周期，提高库存周转率，降低库存因原材料价格波动可能带来的风险。

### 4、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。截至2013年3月31日，公司应收账款16312.47万元，占流动资产比例为43.13%，占总资产比例为25.17%。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等，具有良好的信用和较强的实力，基本不存在应收账款回收风险，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。为此，公司成立应收账款催收小组，加强对应收账款的回收。

### 5、核心技术人员及核心技术流失的风险

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

#### 6、公司股权分散以及实际控制人股份比例较低可能导致控制权变化的风险

截止2013年3月31日，实际控制人罗祥波和罗红花控制的股份比例仅为21.6%，公司股权相对分散，将使得公司有可能成为被收购对象。如果公司被收购，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。同时，由于公司股权分散，在一定程度上会降低股东大会对于重大事项决策的效率，从而给公司生产经营和发展带来潜在的风险。

#### 7、募投项目固定资产折旧影响盈利

随着高性能微孔滤料生产线的投产，公司新增年生产能力约300万平方米，相对于公司现有生产规模而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求，如果市场开拓不力，则投资项目将存在一定的市场风险。2012年公司高性能微孔滤料生产线建设项目开始投产后，在产能未完全释放的情况下，募投项目固定资产折旧费用的增加，将对公司毛利率产生一定影响。公司将积极拓展销售市场，争取尽快释放全部产能，减少固定资产折旧对毛利率的影响。

#### 8、公司快速发展带来的管理风险

随着公司业务规模和资产规模快速增长，对公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，管理水平和能力不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的竞争力，可能会阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。公司将进一步完善内部组织结构，不断完善公司制度、流程体系，找准管理中的薄弱环节，针对短板和瓶颈抓好专项提升工作，促进各项工作规范化、标准化，加强内部控制和风险管理，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。

#### 9、季节性风险

公司销售收入有一定的季节性，主要体现在公司销售收入的实现呈现季节性特点，虽然随着公司终端换袋客户占比的扩大，季节性特征可能会减弱，但目前公司尚存在与经营季节性波动的风险。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,318				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
罗红花	境内自然人	21.6%	20,218,484	18,658,863		
丘国强	境内自然人	16.08%	15,053,180	11,289,885	质押	3,064,699
罗章生	境内自然人	5.37%	5,030,014	4,849,607	质押	4,010,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.53%	1,436,356			
陈升丹	境内自然人	1.2%	1,121,800			
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.38%	357,020			
张桂华	境内自然人	0.34%	320,000			
交通银行-富安达优势成长股票型证券投资基金	其他	0.27%	250,000			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	192,901			
唐广	境内自然人	0.19%	175,687			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
丘国强	3,763,295			人民币普通股	3,763,295	
罗红花	1,559,621			人民币普通股	1,559,621	
深圳市创新投资集团有限公司	1,436,356			人民币普通股	1,436,356	
陈升丹	1,121,800			人民币普通股	1,121,800	
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	357,020			人民币普通股	357,020	
张桂华	320,000			人民币普通股	320,000	
交通银行-富安达优势成长股票型证券投资基金	250,000			人民币普通股	250,000	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	192,901			人民币普通股	192,901	

罗章生	180,407	人民币普通股	180,407
唐广	175,687	人民币普通股	175,687
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
罗红花	24,878,484	24,878,484	18,658,863	18,658,863	高管锁定	2013年2月26日
丘国强	15,053,180	15,053,180	11,289,885	11,289,885	高管锁定	2013年2月26日
罗章生	9,699,214	4,849,607	4,849,607	4,849,607	首发承诺	2013年10月9日
合计	49,630,878	44,781,271	34,798,355	34,798,355	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金比年初减少33.92%，主要是由于偿还到期短期借款所致
- 2、应收利息比年初减少73.12%，主要是定期存款到期提取所致
- 3、在建工程比年初增加73.42%，主要是本期募投项下营销网络项目有新支出
- 4、长期待摊费用比年初增加86.15%，主要是由于科目重分类所致
- 5、预收帐款比年初增加87.84%，主要是由于应收帐款明细重分类所致
- 6、应付职工薪酬比年初减少70.62%，主要是上年年终奖金在本期支付所致
- 7、应交税费比年初减少74.09%，主要是上年税金在本期支付所致
- 8、营业收入比上年同期增长41.83%，主要是本期销售收入保持持续增长
- 9、营业成本比上年同期增长49.77%，主要是同期营业收入增加所致
- 10、营业税金及附加较上年同期增加879.10%，主要是本期实缴增值税增加所致
- 11、销售费用较上年同期增加38.49%，主要是本期销售收入增长导致相应的销售费用增长
- 12、资产减值损失较上年同期增长105.17%，主要本期应收账款增加所致
- 13、投资收益较上年同期减少51.38%，主要是本期定期存款本金减少所致
- 14、营业外收入较上年同期增加56.36%，主要是本期收到政府补助增加所致
- 15、收到的税费返还比上年同期减少81.55%，主要是本期缴纳增值税增加所致
- 16、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少54.27%，主要是本期收到退回投标保证金减少所致
- 17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少39.73%，主要是本期支付购买商品现金减少所致
- 18、支付的各项税费比上年同期增加275.57%，主要是本期缴纳增值税增加所致
- 19、收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少92.99%，主要是本期定期存款本金减少所致
- 20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少73.28%，主要是本期固定资产投资减少所致
- 21、取得借款收到的现金比上年同期减少100%，主要是本期减少短期借款所致

### 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

## 1、业务回顾

报告期内，公司实现营业收入59,479,913.10元，较上年同期增长41.83%；实现净利润3,173,077.94元，较上年同期下降了33.67%。2013年第一季度同比销售收入有较大增长，但因市场竞争激烈毛利率略有下降，管理费用和销售费用同比增加较多，导致归属于上市公司股东净利润下降。报告期内，公司募集资金投资项目进展顺利，“高性能微孔滤料生产线建设项目”已投产并逐渐释放产能。

## 2、未来发展规划

(1) 将继续重视企业管理，通过规范化、标准化的管理来提高企业经营效益。今年第一季度公司SAP项目正式上线，通过信息化、系统化管理，将满足公司有效利用资源、提高运作效率、降低管理成本等多方面的管理需求；同时可以减少存在的不合理流程，清除繁琐及责任不清环节，减少公司内部的管理沟通障碍成本、达到打造高效顺畅新流程目标。

(2) 在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，继续加大对终端客户换袋业务的营销和服务力度，同时积极拓展水泥、垃圾焚烧、钢铁冶炼、化工、外贸出口等行业市场，力争持续保持较高的增长速度。

(3) 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，进一步增强产品公司竞争力。

(4) 进一步加强对应收账款的管理。通过对公司销售人员的风险培训，树立风险意识，提高业务技能，改进收款的方式和技能，并采取对客户进行信用评级等措施改善公司应收账款回款情况。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、销售、研发、管理、市场开拓等均按预定的计划有序进行。

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

适用  不适用

对公司未来经营的不利影响相关风险因素及采取措施见第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	罗红花、丘国强、罗章生、深圳市创新投资集团有限公司、厦门三微创业投资有限公司、厦门火炬集团创业投资有限公司、深圳市金立创新投资有限公司	<p>(一) 股份锁定承诺公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持股份，也不由公司回购该部分股份，并将依法办理所持股份的锁定手续；锁定期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占所持股份总数的比例不超过 50%。(二) 避免同业竞争承诺为避免与公司产生同业竞争，公司控股股东罗红花、股东丘国强、罗章生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，承诺如下：1、本人现时或将来均不会在中国境内外以任何方式（包括但不限于独资经营、合资经营、租赁经营、承包经营、委托经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益等方式）从事与三维丝及其控股子公司的业务有竞争或可能构成同业竞争的业务或活动。2、如果将来有从事与三维丝及其控股子公司构成同业竞争的业务之商业机会，本人及本人所控制的其他企业将无偿将该商业机会让给三维丝及其控股子公司。3、本人保证上述承诺在本人作为三维丝实际控制人或股东期间持续有效，且不可撤销。如违反以上承诺导致三维丝及其控股子公司遭受损失，本人将向三维丝及其控股子公司予以全额偿。”(三) 实际控制人、持股 5%以上股东减少、避免关联交易的承诺 1、本人（或本公司）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</p>	2010 年 02 月 05 日		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

		严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。3、本人(或本公司)与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定,履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人(或本公司)不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益,如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的,本人(或本公司)自愿承担由此造成的一切损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	按承诺期限履行				
解决方式	按承诺履行				
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。				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	25,555.88					本季度投入募集资金总额	75.38			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	23,283.78			
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%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

高性能微孔滤料生产线建设项目	是	9,451.54	15,455.18	0.43	15,438.85	99.89%	2012年 03月31 日	151.41	是	否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353	0	2,351.98	99.96%	2012年 09月30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	11,448.68	17,808.18	0.43	17,790.83	--	--	151.41	--	--
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	0		
暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	0	0	0%	2012年 04月06 日	0		
营销网络建设	否	2,235	2,235	74.95	1,692.96	75.74%	2013年 06月30 日	0		否
对外投资	否	1,300	1,300	0	1,300	100%	2011年 01月30 日	-25.69	否	否
超募资金投向小计	--	7,735	7,735	74.95	5,492.96	--	--	-25.69	--	--
合计	--	19,183.68	25,543.18	75.38	23,283.79	--	--	125.72	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	营销网络正在建设过程中,预计2013年6月30日可达到使用状态;对外投资项目未达到预计效益,主要是因为投资成立的子公司销售项目尚未完成验收,收入不能在本季度确认。									
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 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1,300万元设立控股公司,使用与主营业务相关的营运资金的1,200万元暂时补充流动资金;2011年7月14日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011年8月22日,公司第一届董事会第二十二次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的1,700万暂时补充流动资金;2012年2月15日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012年4月6日,公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》,使用与主营业务相关的营运资金的									

	1,700 万元暂时补充流动资金;2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。截至本报告期公司尚未使用的 1712.70 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 1 月 4 日, 公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》, 使用与主营业务相关的营运资金的 1,300 万设立控股子公司; 使用与主营业务相关的营运资金的 1,200 万暂时补充流动资金; 2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日, 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》, 使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万暂时补充流动资金; 2012 年 2 月 15 日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户。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, 主要用途支付材料采购款等, 截止 2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的 1712.70 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

无

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司于2012年7月23日召开第二届董事会第四次会议, 会议审议通过了《关于制订〈现金分红管理制度〉的议案》、《关于制订〈第一个三年(2012—2014年) 股东回报规划〉的议案》, 上述议案已经独立董事发表专项意见, 并已提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。公司目前制定的现金分红标准和比例

具体明确、清晰，相关的决策程序合法，充分维护了中小股东的合法权益。

2、2013年第一季度公司未进行现金分红。

3、公司2013年4月12日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《2012年度利润分配预案》，公司拟以2012年末总股本9360万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.4元现金（含税）。本议案已经独立董事发表专项意见，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

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

年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能增长50%以上，主要原因：上年同期因股权激励计划终止，加速确认股权激励费用。

## 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

## 七、证券投资情况

无

## 八、衍生品投资情况

无

## 九、发行公司债券情况

无

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	67,014,462.56	101,406,623.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	40,163,000.00	48,377,133.14
应收账款	163,124,675.50	141,378,982.78
预付款项	4,766,893.71	4,727,533.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	101,861.28	378,889.57
应收股利		
其他应收款	15,316,973.55	11,519,211.51
买入返售金融资产		
存货	87,769,657.38	76,816,544.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		512.96
流动资产合计	378,257,523.98	384,605,431.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	256,507,957.19	261,962,162.50
在建工程	2,197,626.38	1,267,252.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,860,696.77	4,892,683.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	779,776.80	418,896.51
递延所得税资产	5,530,081.67	5,530,081.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	269,876,138.81	274,071,077.19
资产总计	648,133,662.79	658,676,508.74
流动负债：		
短期借款	106,000,000.00	139,570,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	25,400,000.00	22,335,464.14
应付账款	57,542,003.93	51,756,447.86
预收款项	45,781,346.71	24,372,691.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,525,284.95	5,191,026.62
应交税费	1,868,999.27	7,213,433.79
应付利息	189,829.72	227,461.81
应付股利		
其他应付款	2,186,582.30	2,787,096.19
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		72,089.93
流动负债合计	240,494,046.88	253,525,711.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,922,381.82	21,517,012.91
非流动负债合计	20,922,381.82	21,517,012.91
负债合计	261,416,428.70	275,042,724.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,600,000.00	93,600,000.00
资本公积	230,312,389.38	230,312,389.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,187,595.18	8,187,595.18
一般风险准备		
未分配利润	48,918,920.89	45,697,162.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	381,018,905.45	377,797,147.35
少数股东权益	5,698,328.64	5,836,636.94
所有者权益（或股东权益）合计	386,717,234.09	383,633,784.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	648,133,662.79	658,676,508.74

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	50,327,666.16	84,892,340.21
交易性金融资产		
应收票据	35,003,000.00	42,268,935.00
应收账款	157,427,191.67	130,611,044.37
预付款项	2,146,846.26	1,696,388.66
应收利息	54,750.00	90,375.00
应收股利		
其他应收款	11,333,115.44	11,296,547.70
存货	79,064,598.78	71,770,129.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	335,357,168.31	342,625,760.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,000,000.00	93,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	235,671,922.28	240,777,937.92
在建工程	2,197,626.38	1,267,252.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,860,696.77	4,892,683.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	691,702.20	323,680.71
递延所得税资产	5,006,367.76	5,006,367.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,428,315.39	345,267,922.90
资产总计	676,785,483.70	687,893,683.27
流动负债：		

短期借款	106,000,000.00	139,570,000.00
交易性金融负债		
应付票据	25,400,000.00	22,335,464.14
应付账款	56,361,153.42	50,333,644.56
预收款项	49,376,696.71	3,238,691.20
应付职工薪酬	1,348,554.95	5,053,030.62
应交税费	2,141,651.56	7,001,350.92
应付利息	189,829.72	227,461.81
应付股利		
其他应付款	32,713,685.49	59,756,595.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		72,089.93
流动负债合计	273,531,571.85	287,588,329.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	19,922,381.82	20,517,012.91
非流动负债合计	19,922,381.82	20,517,012.91
负债合计	293,453,953.67	308,105,342.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,600,000.00	93,600,000.00
资本公积	230,312,389.38	230,312,389.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,187,595.18	8,187,595.18
一般风险准备		
未分配利润	51,231,545.47	47,688,356.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	383,331,530.03	379,788,341.19
负债和所有者权益（或股东权益）总	676,785,483.70	687,893,683.27

计		
---	--	--

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

### 3、合并利润表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	59,479,913.10	41,936,403.43
其中：营业收入	59,479,913.10	41,936,403.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,988,262.92	37,645,201.12
其中：营业成本	43,494,546.63	29,040,373.75
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	270,102.77	27,586.71
销售费用	4,532,371.97	3,272,763.96
管理费用	6,650,914.80	5,397,478.16
财务费用	1,919,743.76	2,241,603.45
资产减值损失	120,582.99	-2,334,604.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		297,532.15
投资收益（损失以“-”号填列）	81,068.38	166,746.15
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）	2,572,718.56	4,755,480.61

加：营业外收入	1,078,719.02	689,890.16
减：营业外支出		70,319.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,651,437.58	5,375,050.97
减：所得税费用	616,667.94	799,493.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,034,769.64	4,575,557.01
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	3,173,077.94	4,784,025.25
少数股东损益	-138,308.30	-208,468.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0339	0.0506
（二）稀释每股收益	0.0339	0.0506
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,034,769.64	4,575,557.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,173,077.94	4,784,025.25
归属于少数股东的综合收益总额	-138,308.30	-208,468.24

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

#### 4、母公司利润表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,651,358.05	41,168,753.18
减：营业成本	43,811,062.19	28,666,291.53
营业税金及附加	263,715.35	3,674.98
销售费用	3,668,785.38	2,470,315.06
管理费用	5,655,425.75	4,977,173.70
财务费用	1,932,088.79	2,263,279.47
资产减值损失	287,822.99	-2,299,126.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		297,532.15

投资收益（损失以“－”号填列）		104,552.31
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）	3,032,457.60	5,489,229.39
加：营业外收入	1,078,719.02	689,890.16
减：营业外支出		70,319.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,111,176.62	6,108,799.75
减：所得税费用	616,667.94	930,681.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,494,508.68	5,178,118.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0373	0.0548
（二）稀释每股收益	0.0373	0.0548
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,494,508.68	5,178,118.00

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 5、合并现金流量表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	59,234,501.38	56,229,695.23
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	157,653.48	854,290.46
收到其他与经营活动有关的现金	3,129,540.44	6,843,824.63
经营活动现金流入小计	62,521,695.30	63,927,810.32
购买商品、接受劳务支付的现金	47,245,709.28	78,392,391.81
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	8,366,376.14	7,003,164.33
支付的各项税费	9,353,623.07	2,490,493.02
支付其他与经营活动有关的现金	9,038,897.61	9,679,539.99
经营活动现金流出小计	74,004,606.10	97,565,589.15
经营活动产生的现金流量净额	-11,482,910.80	-33,637,778.83
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		25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,826,549.30	54,608,177.75
投资活动现金流入小计	3,826,549.30	54,633,177.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,417,266.99	12,788,522.77
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		24,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,417,266.99	36,788,522.77
投资活动产生的现金流量净额	409,282.31	17,844,654.98

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		72,307,288.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		72,307,288.46
偿还债务支付的现金	19,500,000.00	25,583,009.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,992,166.60	2,311,447.81
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	21,492,166.60	27,894,457.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,492,166.60	44,412,830.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,178.02	-71,906.18
五、现金及现金等价物净增加额	-32,581,973.11	28,547,800.65
加：期初现金及现金等价物余额	92,443,361.77	30,151,550.79
六、期末现金及现金等价物余额	59,861,388.66	58,699,351.44

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 6、母公司现金流量表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,297,185.32	54,286,477.87
收到的税费返还	157,653.48	854,290.46
收到其他与经营活动有关的现金	2,837,991.83	6,287,591.48
经营活动现金流入小计	57,292,830.63	61,428,359.81
购买商品、接受劳务支付的现金	44,066,674.42	75,837,670.91
支付给职工以及为职工支付的现金	7,780,991.82	6,457,153.19

支付的各项税费	9,298,623.02	2,110,046.83
支付其他与经营活动有关的现金	7,501,780.27	8,192,457.52
经营活动现金流出小计	68,648,069.53	92,597,328.45
经营活动产生的现金流量净额	-11,355,238.90	-31,168,968.64
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		25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		48,072,011.31
投资活动现金流入小计		48,097,011.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,390,902.99	12,788,522.77
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,390,902.99	32,788,522.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,390,902.99	15,308,488.54
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		72,307,288.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		72,307,288.46
偿还债务支付的现金	19,500,000.00	25,583,009.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,992,166.60	2,311,447.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,492,166.60	27,894,457.78
筹资活动产生的现金流量净额	-21,492,166.60	44,412,830.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,178.02	-71,906.18
五、现金及现金等价物净增加额	-36,254,486.51	28,480,444.40

加：期初现金及现金等价物余额	84,169,078.77	18,279,098.69
六、期末现金及现金等价物余额	47,914,592.26	46,759,543.09

法定代表人：罗祥波

主管会计工作负责人：张永丰

会计机构负责人：陈大平

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

罗祥波

二零一三年四月十八日