

# 厦门三维丝环保股份有限公司

## 2013 年度财务决算报告

公司 2013 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2014]第 111155 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见是，公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

现将财务决算情况汇报如下：

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)
营业收入	433,957,653.68	299,781,406.80	44.76%
利润总额	59,829,114.18	12,532,430.48	377.39%
归属于上市公司股东的净利润	49,537,526.88	7,974,726.86	521.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,413,955.72	9,370,413.05	341.97%
经营活动产生的现金流量净额	51,929,000.64	57,902,961.33	-10.32%
项目	2013 年末	2012 年末	本年比上年增减(%)
总资产	716,887,590.15	658,676,508.74	8.84%
归属于上市公司股东的所有者权益	423,590,674.23	377,797,147.35	12.12%
股本	93,600,000.00	93,600,000.00	0%

### 二、主要财务指标

项目	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
基本每股收益（元/股）	0.53	0.08	562.50%	0.3
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.08	562.50%	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.10	340.00%	0.22

加权平均净资产收益率	12.36%	2.13%	10.23%	7.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.34%	2.5%	7.84%	5.58%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.55	0.62	-11.29%	-1.46
项目	2013 年末	2012 年末	本年比上年增减 (%)	2011 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.53	4.04	12.13%	7.14

### 三、财务状况分析

#### （一）资产状况分析

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		本年比上年增减
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	7,072.58	9.87%	10,140.66	15.40%	-30.26%
应收票据	8,758.91	12.22%	4,837.71	7.34%	81.05%
应收账款	21,119.18	29.46%	14,137.90	21.46%	49.38%
预付款项	255.10	0.36%	472.75	0.72%	-46.04%
应收利息	29.11	0.04%	37.89	0.06%	-23.17%
其他应收款	1,543.58	2.15%	1,151.92	1.75%	34%
存货	7,531.98	10.51%	7,681.65	11.66%	-1.95%
其他流动资产	3.45	0	0.05	0.00%	6800%
固定资产	23,992.28	33.47%	26,196.22	39.77%	-8.41%
在建工程			126.73	0.19%	-100%
无形资产	641.38	0.89%	489.27	0.74%	31.09%
长期待摊费用	29.74	0.04%	41.89	0.06%	-29.00%
递延所得税资产	711.45	0.99%	553.01	0.84%	28.65%
资产总计	71,688.76	100%	65,867.65	100.00%	8.84%

报告期内，公司通过扩大销售业务，从而使应收账款、应收票据和其他应收款（主要为投标保证金等）大幅度增加。

#### （二）负债状况分析

单位：万元

项目			2012 年末		本年比上年增减
	金额	比例	金额	比例	

短期借款	6,889.08	23.96%	13,957.00	50.74%	-50.64%
应付票据	7,506.91	26.11%	2,233.55	8.12%	236.10%
应付账款	5,788.09	20.13%	5,175.64	18.82%	11.83%
预收款项	3,386.77	11.78%	2,437.27	8.86%	38.96%
应付职工薪酬	1,008.58	3.51%	519.1	1.89%	94.29%
应交税费	1,139.09	3.96%	721.34	2.62%	58.00%
应付利息	16.39	0.06%	22.75	0.08%	-27.96%
其他应付款	468.63	1.63%	278.71	1.01%	68.14%
其他流动负债	0	0	7.21	0.03%	-100%
流动负债合计	26,203.55	91.15%	25,352.57	92.18%	3.36%
其他非流动负债	2,543.46	8.85%	2,151.70	7.82%	18.21%
负债合计	28,747.01	100%	27,504.27	100.00%	4.52%

报告期内，公司的负债总额与去年相比增加 4.52%，主要反应为应付票据、应交税金和应付职工薪酬的增长。应付票据增长主要是因为随着销售的增长，公司主要以自开汇票方式支付货款且尚未到期；应交税金增长主要是第四季度所得税增加所致；应付职工薪酬增长主要是利润增加计提的奖金增加。

### （三）股东权益分析

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		本年比上年 增减
	金额	比例	金额	比例	
股本	9,360.00	21.80%	9,360.00	24.40%	0
资本公积	23,031.24	53.63%	23,031.24	60.03%	0
盈余公积	1,320.80	3.08%	818.76	2.13%	61.32%
未分配利润	8,647.03	20.14%	4,569.72	11.91%	89.22%
股东权益合计	42,941.75	100%	38,363.38	100.00%	11.93%

报告期内，2013 年归属于母公司所有者的净利润为 4,953.75 万元，其中母公司实现净利 5,020.42 万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2013 年母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 502.04 万元。年末未分配利润 8,647.03 万元。

### （四）盈利分析

单位：万元

项目	2013 年末		2012 年末		本年比 上年增
	金额	比例	金额	比例	

					减
营业收入	43,395.77	100%	29,978.14	100.00%	44.76%
营业成本	28,891.32	66.58%	21,682.32	72.33%	33.25%
营业税金及附加	306.89	0.71%	88.56	0.30%	246.53%
销售费用	3,398.35	7.83%	2,695.12	8.99%	26.09%
管理费用	4,327.96	9.97%	3,724.83	12.43%	16.19%
财务费用	656.63	1.51%	1,163.43	3.88%	-43.56%
资产减值损失	739.28	1.7%	82.39	0.27%	797.29%
公允价值变动损益	0	0	38.1	0.13%	100%
投资收益	33.23	0.08%	48.37	0.16%	-31.3%
营业利润	5,108.56	11.77%	627.96	2.09%	713.52%
营业外收入	879.16	2.03%	655.24	2.19%	34.17%
营业外支出	4.81	0.01%	29.95	0.10%	-83.94%
利润总额	5,982.91	13.79%	1,253.24	4.18%	377.39%
所得税费用	1,030.14	2.37%	533.76	1.78%	93%
归属于母公司净利润	4,953.75	11.42%	797.47	2.66%	521.18%

报告期内，公司实现营业收入 43,395.77 万元，同比增长 44.76%，实现归属于母公司净利润 4953.75 万元，同比上升 521.18%。报告期内公司销售收入大幅增长、原材料下降、毛利率提高，同时三项费用得到有效控制，归属于股东的净利润实现较大幅度的提高。

#### （五）现金流量分析

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	本年比上年增减
一、经营活动产生的现金流量净额	5,192.90	5,790.30	-10.32%
经营活动现金流入	42,562.70	33,577.70	26.76%
经营活动现金流出	37,369.80	27,787.40	34.48%
二、投资活动产生的现金流量净额	-194.01	1,525.20	-112.72%
投资活动现金流入	50.66	6,877.96	-99.26%
投资活动现金流出	244.67	5,352.76	-95.43%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-9,181.48	-420.13	2085.41%
筹资活动现金流入	11,056.41	26,946.75	-58.97%
筹资活动现金流出	20,237.89	27,366.87	-26.05%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.00	-4.06	272.51%
五、现金及现金等价物净增加额	-4,175.58	6,891.31	-160.59%

报告期内经营活动产生的现金流为净流入 5,192.90 万元，主要系公司实施信用控制制

度，加强应收账款管理，货款回笼速度改善所致；报告期内投资活动产生的现金净流出，主要是因为新增了固定资产和无形资产；报告期内经营现金流运营良好，同时募集资金结余转为经营资金，为了降低资金成本偿还了部分银行借款，导致年度筹资活动产生现金流为净流出。

综上所述，公司 2013 年的营业收入取得较大幅增长，毛利率有明显提高，三项费用得到有效控制，营业利润、净利润大幅增加，经营资金运营良好。2014 年度公司将实行全面预算管理控制三项费用支出、加强信控体系建设促进销售回款、进一步完善成本控制体系提高盈利能力。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

2014 年 3 月 28 日