



厦门三维丝环保股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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)陈大平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	52,187,852.91	59,479,913.10	-12.26%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,681,253.14	3,173,077.94	16.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-13,164,947.32	-11,482,910.80	-14.65%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1407	-0.1227	-14.67%
基本每股收益 (元/股)	0.0393	0.0339	15.93%
稀释每股收益 (元/股)	0.0393	0.0339	15.93%
加权平均净资产收益率 (%)	0.87%	0.83%	0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.73%	0.59%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	729,554,616.92	716,887,590.15	1.77%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	427,392,716.03	423,590,674.23	0.9%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.5662	4.5255	0.9%

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)	690,317.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,498.99	
减: 所得税影响额	107,735.51	
少数股东权益影响额 (税后)	7,253.03	
合计	584,827.79	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

适用 不适用

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、化工行业等市场，已取得了一定成效；同时公司不断寻找、选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。

2、客户集中风险

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。另外，如果电除尘技术在火力发电行业的应用发展取得重大突破导致客户使用袋式除尘改造应用减少的话，公司客户集中的风险将会更大释放。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，公司在电力行业的前五名客户占营业收入的比重将进一步下降。

3、应收账款回收风险

报告期内，公司应收账款较大，占流动资产和总资产比重较高。公司主要客户为各大除尘设备主机厂、火力发电企业、水泥企业等，虽然这些主要客户目前尚具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收风险不大，但如果出现应收账款不能按期收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定影响。为此，公司自2012年来，已专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收。

4、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。

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。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《竞业限制协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定。

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2014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19.94%，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、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，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。

8、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。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，从而降低公司受经营季节性波动的影响。

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		21,564				
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	19.94%	18,668,484	14,001,363		
丘国强	境内自然人	12.06%	11,289,885	8,467,414	质押	3,000,000
上海浦东发展银行一	其他	2.14%	2,000,000			

广发小盘成长股票型证券投资基金						
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	1,100,959			
罗章生	境内自然人	0.72%	676,600			
中信信托有限责任公司—中信融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.5%	464,235			
战久芬	境内自然人	0.37%	350,000			
周建国	境内自然人	0.34%	320,000			
上海市建工机械工程有限公司	境内非国有法人	0.3%	280,000			
王必兴	境内自然人	0.28%	260,306			
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			
罗红花	4,667,121	人民币普通股	4,667,121			
丘国强	2,822,471	人民币普通股	2,822,471			
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	1,100,959	人民币普通股	1,100,959			
罗章生	676,600	人民币普通股	676,600			
中信信托有限责任公司—中信融赢浙商1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	464,235	人民币普通股	464,235			
战久芬	350,000	人民币普通股	350,000			
周建国	320,000	人民币普通股	320,000			
上海市建工机械工程有限公司	280,000	人民币普通股	280,000			
王必兴	260,306	人民币普通股	260,306			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	18,658,863	4,657,500		14,001,363	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
丘国强	11,289,885	2,822,471		8,467,414	高管锁定股	2014 年 1 月 2 日
合计	29,948,748	7,479,971		22,468,777	--	--

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、预付款项比年初增加206.67%，主要是购买设备预付帐款增加所致
- 2、应收利息比年初减少72.75%，主要是定期存款到期提取所致
- 3、存货比年初增加48.34%，主要是为销售备货所致
- 4、无形资产比年初增加116.76%，主要是子公司购买土地所致
- 5、长期待摊费用比年初增加211.42%，主要是控股子公司发生厂房装修所致
- 6、应付账款比年初增加36.29%，主要是存货储备增加所致
- 7、应付职工薪酬比年初减少48.2%，主要是上年年终奖在本期发放所致
- 8、应交税费比年初减少76.48%，主要是上年增值税和企业所得税在本期上缴所致
- 9、其他应付款比年初减少59.59%，主要是上年年底计提费用在本期付款所致
- 10、营业税金及附加比上年同期减少87.83%，主要是本期增值税进项增加，导致上缴增值税减少所致
- 11、管理费用比上年同期增加42.92%，主要是本期加大研发投入，研发费用增加所致
- 12、财务费用比上年同期减少43.11%，主要是短期借款减少所致
- 13、资产减值损失比上年同期减少1500.03%，主要是本期回款良好，冲回坏账准备所致
- 14、营业外收入比上年同期减少35.13%，主要是本期收到政府补助减少所致
- 15、收到的税费返还比上年同期减少100%，主要是出口退税在报告期内尚未收到所致
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加41.59%，主要是职工工资增长所致
- 17、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增加72.85%，主要是本期固定资产和无形资产投资增加所致
- 18、偿还债务支付的现金比上年同期减少79.9%，主要是短期借款减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2014 年第一季度，公司按照既定的经营计划有序的开展各项工作，实现营业总收入 5219 万元，较上年同期略有下降；实现利润总额 421 万元，较上年同期增长了 15%；归属于上市公司股东的净利润 368 万元，较上年同期增长了 16%。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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	罗祥波、罗红花、丘国强、罗章生	<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、本人将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由三维丝与独立第三方进行；本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一</p>	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

		般原则，公平合理地进行。3、本人与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。			
其他对公司中小股东所作承诺	罗红花	公司前身三维丝有限于 2002 年 12 月 30 日召开股东会通过利润分配方案，对 2001 年 12 月 31 日前形成的未分配利润进行分配，分配总额为 2.60 万元。2008 年 8 月，上述利润分配实施完毕，公司未代扣代缴个人所得税。2009 年 12 月 31 日，公司股东罗红花自行到厦门市火炬高技术产业开发区地方税务局缴纳上述利润分配所应缴纳的全部个人所得税 0.52 万元，缴纳滞纳金 0.12 万元。基于以上事实，公司股东罗红花承诺：上述利润分配的个人所得税延迟缴纳以及因此而可能的相关处罚均由本人全部承担，与公司无关，公司不承担任何责任。	2009 年 12 月 31 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		26,204.73						
累计变更用途的募集资金总额		6,359.5		累计投入募集资金总额比例（%）		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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
1. 高性能微孔滤料生产线建设项目		是	9,451.54	15,455.18	0	15,438.42	99.89%	2012 年 03 月 31 日	281.38	4,424.14	是	否
2. 技术中心建设项		是	1,997.14	2,353	0	2,351.9	99.96%	2012 年				否

目					8		09 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	11,448.68	17,808.18	0	17,790.4	--	--	281.38	4,424.14	--	--
超募资金投向											
1. 永久性补充流动资金	否	2,500	2,500	0	2,500	100%	2010 年 06 月 17 日				
2. 营销网络建设	否	2,235	2,235	0	1,692.96	75.75%	2013 年 06 月 30 日				否
3. 对外投资	否	1,300	1,300	0	1,300	100%	2011 年 01 月 30 日	-32.16	-250.04	否	否
4. 暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	0	0	0%					否
超募资金投向小计	--	7,735	7,735	0	5,492.96	--	--	-32.16	-250.04	--	--
合计	--	19,183.68	25,543.18	0	23,283.36	--	--	249.22	4,174.1	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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，收入不能在本报告期确认。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无此种情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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 2,500.00 万元用于暂时补充流动资金；使用 2,235.00 万元用于营销服务网络建设项目。2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300.00 万元设立控股之公司，使用与主营业务相关的营运资金的 1,200.00 万元暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万元暂时补充流动资金；2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分 1,700.00 万元归还至募集资金专户。2013 年 4 月 18 日，公司召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金；2013 年 8 月 8 日公司已将 1,700 万元人民币全部归										

	<p>还至公司募集资金专用专户。截至 2014 年 3 月 31 日，募投项目均已完成，结余的超募资金用于永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<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和长远规划，为便于统一管理，将生产和研发置于一处确有必要，而在厦门翔安区 X2009Y10 地块上建设技术中心可满足这一要求。二、相关程序上述两个项目增加资金投入已经第一届董事会第十二次会议审议并提交 2010 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
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
	<p>2011 年 1 月 4 日，公司第一届董事会第十六次会有审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,300.00 万设立控股子公司；使用与主营业务相关的营运资金的 1,200.00 万暂时补充流动资金；2011 年 7 月 14 日公司已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2011 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万暂时补充流动资金；2012 年 2 月 15 日前公司已将用于暂时性补充流动资金的部分归至募集资金专户。2012 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700.00 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2012 年 4 月 6 日，主要用途支付材料采购款等，截至 2012 年 9 月 28 日已将用于暂时补充流动资金的部分归还至募集资金专户。2013 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分与主营业务相关的营运资金暂时性补充流动资金的议案》，使用与主营业务相关的营运资金的 1,700 万元暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金的使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金账户。2013 年 8 月 8 日公司已将 1,700 万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>截至 2014 年 3 月 31 日，募投项目均已完成，高性能微孔滤料生产线建设项目结余金额为 16.76 万元，技术中心建设项目结余金额为 1.02 万元，营销网络建设结余金额为 542.04 万元。资金结余的原因主要为在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，节约了基建成本和设备采购成本。在营销网络建设方面，公司重点加强了厦门、北京、重庆三个区域的网络建设投资，原计划投资的西安、上海、武汉三个区域办公场所改为租用形式，大大节约了投资支出。</p>
尚未使用的募集资金	截至 2014 年 3 月 31 日，无尚未使用的募集资金。

金用途及去向	
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

随着公司各项服务的开展以及业务内容的不断扩展，营业规模不断增长，公司将进一步加大销售渠道和服务网络的建设。根据公司对市场需求的分析，公司对外投资设立子公司，有利于增强公司的持续经营能力、核心竞争力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展。

报告期内，公司与张炳龙先生签署相关合作协议，拟共同投资1000万元人民币设立子公司湖南九翔环保科技有限公司。子公司注册资本1000万元，首期到资500万元，截至本报告期，公司以自有资金出资335万元人民币，持有湖南九翔环保科技有限公司67%的股权；张炳龙先生出资165万元人民币，持有湖南九翔环保科技有限公司33%的股权。目前湖南九翔环保科技有限公司已登记注册，处于营运初期。

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、2014年第一季度公司未进行现金分红。

3、公司2014年3月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，公司拟以2013年末总股本9360万股为基数，向全体股东每10股派发人民币2元现金（含税），以资本公积金每10股转增6股。本议案已经独立董事发表专项意见，本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

五、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

不适用

六、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情况

不适用

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	54,420,910.40	70,725,833.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	80,682,404.41	87,589,128.43
应收账款	205,412,249.67	211,191,847.38
预付款项	7,823,186.00	2,551,037.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	79,339.18	291,100.68
应收股利		
其他应收款	13,118,579.90	15,435,804.08
买入返售金融资产		
存货	111,727,337.49	75,319,816.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		34,451.05
流动资产合计	473,264,007.05	463,139,019.05
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	234,614,205.22	239,922,822.33
在建工程	42,064.10	
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	13,902,695.06	6,413,845.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	926,035.60	297,359.78
递延所得税资产	6,805,609.89	7,114,543.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	256,290,609.87	253,748,571.10
资产总计	729,554,616.92	716,887,590.15
流动负债：		
短期借款	71,140,930.80	68,890,816.24
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	72,443,263.77	75,069,134.61
应付账款	78,886,599.68	57,880,945.67
预收款项	37,546,517.46	33,867,746.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,224,510.93	10,085,772.63
应交税费	2,679,112.20	11,390,895.29
应付利息	134,061.97	163,864.99
应付股利		
其他应付款	1,893,851.06	4,686,316.87
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		
流动负债合计	269,948,847.87	262,035,492.99
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	24,928,926.07	25,434,643.41
非流动负债合计	24,928,926.07	25,434,643.41
负债合计	294,877,773.94	287,470,136.40
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	13,208,011.71	13,208,011.71
一般风险准备		
未分配利润	90,272,314.94	86,470,273.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	427,392,716.03	423,590,674.23
少数股东权益	7,284,126.95	5,826,779.52
所有者权益（或股东权益）合计	434,676,842.98	429,417,453.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	729,554,616.92	716,887,590.15

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	21,570,331.86	38,045,651.90
交易性金融资产		
应收票据	78,071,391.71	86,840,546.83
应收账款	194,039,217.44	200,817,897.41
预付款项	4,762,148.36	1,020,134.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,616,275.91	9,792,983.79
存货	89,535,539.26	54,421,989.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		34,451.05
流动资产合计	399,594,904.54	390,973,654.75
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	96,350,000.00	93,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	214,618,724.73	220,087,249.49
在建工程	6,064.10	
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	6,378,724.35	6,413,845.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	327,309.78	230,708.78
递延所得税资产	6,260,981.49	6,591,246.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	323,941,804.45	326,323,050.63
资产总计	723,536,708.99	717,296,705.38
流动负债：		

短期借款	71,140,930.80	68,890,816.24
交易性金融负债		
应付票据	60,402,949.86	65,490,794.50
应付账款	76,320,533.65	54,309,146.81
预收款项	4,792,829.47	4,124,117.40
应付职工薪酬	4,960,735.13	9,906,132.63
应交税费	2,324,780.82	11,193,876.89
应付利息	134,061.97	163,864.99
应付股利		
其他应付款	49,298,696.04	52,534,806.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	269,375,517.74	266,613,555.49
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	23,781,557.66	24,434,643.41
非流动负债合计	23,781,557.66	24,434,643.41
负债合计	293,157,075.40	291,048,198.90
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	13,208,011.71	13,208,011.71
一般风险准备		
未分配利润	93,259,232.50	89,128,105.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	430,379,633.59	426,248,506.48
负债和所有者权益（或股东权益）总	723,536,708.99	717,296,705.38

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	52,187,852.91	59,479,913.10
其中：营业收入	52,187,852.91	59,479,913.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,764,752.73	56,988,262.92
其中：营业成本	34,977,055.21	43,494,546.63
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	32,861.48	270,102.77
销售费用	4,845,699.85	4,532,371.97
管理费用	9,505,212.92	6,650,914.80
财务费用	1,092,116.45	1,919,743.76
资产减值损失	-1,688,193.18	120,582.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	82,510.41	81,068.38
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）	3,505,610.59	2,572,718.56

加：营业外收入	699,817.34	1,078,719.02
减：营业外支出	1.01	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,205,426.92	3,651,437.58
减：所得税费用	781,866.39	616,667.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,423,560.53	3,034,769.64
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	3,681,253.14	3,173,077.94
少数股东损益	-257,692.61	-138,308.30
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0393	0.0339
（二）稀释每股收益	0.0393	0.0339
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,423,560.53	3,034,769.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,681,253.14	3,173,077.94
归属于少数股东的综合收益总额	-257,692.61	-138,308.30

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	47,856,640.16	58,651,358.05
减：营业成本	32,275,931.35	43,811,062.19
营业税金及附加	30,910.58	263,715.35
销售费用	3,584,506.85	3,668,785.38
管理费用	8,158,452.77	5,655,425.75
财务费用	1,123,859.79	1,932,088.79
资产减值损失	-1,548,680.12	287,822.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	4,231,658.94	3,032,457.60
加：营业外收入	672,185.75	1,078,719.02
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,903,844.69	4,111,176.62
减：所得税费用	772,717.58	616,667.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,131,127.11	3,494,508.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	4,131,127.11	3,494,508.68

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	76,094,778.42	59,234,501.38
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
收到其他与经营活动有关的现金	3,317,704.87	3,129,540.44
经营活动现金流入小计	79,412,483.29	62,521,695.30
购买商品、接受劳务支付的现金	59,368,633.86	47,245,709.28
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	11,845,960.09	8,366,376.14
支付的各项税费	9,542,959.46	9,353,623.07
支付其他与经营活动有关的现金	11,819,877.20	9,038,897.61
经营活动现金流出小计	92,577,430.61	74,004,606.10
经营活动产生的现金流量净额	-13,164,947.32	-11,482,910.80
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		
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
投资活动现金流入小计		3,826,549.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,906,648.60	3,417,266.99
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		
投资活动现金流出小计	5,906,648.60	3,417,266.99
投资活动产生的现金流量净额	-5,906,648.60	409,282.31

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	
取得借款收到的现金	6,125,897.20	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,760.00	
筹资活动现金流入小计	7,967,657.20	
偿还债务支付的现金	3,919,278.31	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,089.96	1,992,166.60
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	2,477,742.80	
筹资活动现金流出小计	7,474,111.07	21,492,166.60
筹资活动产生的现金流量净额	493,546.13	-21,492,166.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,809.11	-16,178.02
五、现金及现金等价物净增加额	-18,529,240.68	-32,581,973.11
加：期初现金及现金等价物余额	50,687,524.42	92,443,361.77
六、期末现金及现金等价物余额	32,158,283.74	59,861,388.66

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	72,851,699.12	54,297,185.32
收到的税费返还		157,653.48
收到其他与经营活动有关的现金	941,543.79	2,837,991.83
经营活动现金流入小计	73,793,242.91	57,292,830.63
购买商品、接受劳务支付的现金	57,957,138.16	44,066,674.42
支付给职工以及为职工支付的现金	11,159,362.23	7,780,991.82

支付的各项税费	9,377,927.32	9,298,623.02
支付其他与经营活动有关的现金	8,622,883.28	7,501,780.27
经营活动现金流出小计	87,117,310.99	68,648,069.53
经营活动产生的现金流量净额	-13,324,068.08	-11,355,238.90
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,435,000.00	3,390,902.99
投资支付的现金	3,350,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,785,000.00	3,390,902.99
投资活动产生的现金流量净额	-4,785,000.00	-3,390,902.99
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	6,125,897.20	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,760.00	
筹资活动现金流入小计	6,317,657.20	
偿还债务支付的现金	3,919,278.31	19,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,077,089.96	1,992,166.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,996,368.27	21,492,166.60
筹资活动产生的现金流量净额	1,321,288.93	-21,492,166.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	48,809.11	-16,178.02
五、现金及现金等价物净增加额	-16,738,970.04	-36,254,486.51

加：期初现金及现金等价物余额	33,922,975.75	84,169,078.77
六、期末现金及现金等价物余额	17,184,005.71	47,914,592.26

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

公司第一季度报告未经审计。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：_____

罗祥波

二零一四年四月二十三日