

厦门三维丝环保股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,551,534,981.34	869,131,255.72	78.52%	
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	724,139,177.57	463,523,215.51	56.23%	
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	4.3977	3.0951	42.09%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	193,681,121.06	77.23%	547,883,449.74	90.73%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	19,358,201.20	17.66%	50,679,376.06	61.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-46,733,667.52	-271.80%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	-0.2838	-271.80%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.33	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.33	57.14%
加权平均净资产收益率	2.96%	-0.88%	9.15%	1.87%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	2.44%	-1.01%	8.18%	1.63%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	103,455.53	
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）	6,613,190.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-475,120.69	
减：所得税影响额	884,154.27	

少数股东权益影响额（税后）	17,872.44	
合计	5,339,498.85	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、行业和产品集中风险

报告期内，公司除专注从事袋式除尘器核心部件高性能高温滤料的研发、生产和销售外，同时通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务及环保行业相关BOT的业务。公司与高温烟气治理相关的主营业务突出，除尘、脱硝及BOT业务的最终客户都主要属于火力发电行业，公司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、海外等市场，已取得了一定成效；同时公司已在不断寻找、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

报告期内，公司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。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。对于烟气治理业务而言，由于目前我国电力、水泥等行业的大气治理主机厂家相对集中，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。随着公司业务范围的扩大、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。

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烟气治理设备主机厂、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、公司快速发展带来的管理风险

随着公司的外延扩张以及业务规模和资产规模的快速增长，公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、协同整合等方面将面临更多的挑战，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，加强内部控制和风险管理，促进企业之间的融合与协同，使公司管理更加科学化，全面提升公司管理水平。

5、资产重组的相关风险

报告期内，公司为向工业废气净化综合服务商转型，积极拓展公司的业务范围，筹划了重大资产重组。公司进行资产重组，会面临标的资产估值风险、收购整合风险、商誉减值风险、交易方案调整或交易终止风险等等。

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		15,220				
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	18.14%	29,869,575	22,402,181	质押	7,450,000
丘国强	境内自然人	10.10%	16,623,816	16,623,816	质押	11,387,000
刘明辉	境内自然人	4.25%	6,995,402			
厦门三维丝环保股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	2.51%	4,139,290			
全国社保基金一一八组合	其他	2.43%	3,996,443			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	其他	2.01%	3,316,769			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先股票型证券投资基金	其他	1.21%	1,999,980			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.10%	1,809,493			
全国社保基金一一五组合	其他	1.00%	1,645,818			
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.74%	1,214,097			
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	7,467,394			人民币普通股	7,467,394	
全国社保基金一一八组合	3,996,443			人民币普通股	3,996,443	
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	3,316,769			人民币普通股	3,316,769	
中国工商银行股份有限公司—广发行	1,999,980			人民币普通股	1,999,980	

业领先股票型证券投资基金			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	1,809,493	人民币普通股	1,809,493
全国社保基金一一五组合	1,645,818	人民币普通股	1,645,818
中国建设银行股份有限公司—富国创业板指数分级证券投资基金	1,214,097	人民币普通股	1,214,097
中国银行股份有限公司—嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,150,463	人民币普通股	1,150,463
中国工商银行股份有限公司—广发制造业精选股票型证券投资基金	915,763	人民币普通股	915,763
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	898,458	人民币普通股	898,458
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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丘国强	12,467,862	0	4,155,954	16,623,816	高管离任	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%。
合计	12,467,862	0	4,155,954	16,623,816	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目重大变化的情况及原因

- 1、货币资金增加72.6%，主要是公司加强了营销管理以及业务范围的扩大；
- 2、应收账款增加80.3%，主要是公司销售收入有较大的增长；
- 3、预付账款增加674%，主要是公司业务构成发生较大变化；
- 4、存货增加63.9%，主要是公司销售收入有较大的增长；
- 5、在建工程增加108.8%，主要是新疆三维丝在建工程尚未完成竣工验收；
- 6、短期借款增加145.8%，主要是支付并购现金对价和新设子公司有较大的资金需求量；
- 7、应付账款增加213%，主要是销售收入有较大的增长；
- 8、预收账款增加107.4%，主要是公司业务构成发生较大变化；
- 9、长期应付款增加100%，主要是子公司采用了融资租赁的筹资方式；
- 10、资本公积增加120.6%，主要是并购重组形成；

（二）利润表项目重大变化的情况及原因

- 1、营业收入增长90.7%，主要是公司通过并购重组，主营业务收入结构发生较大变化，从而导致销售收入有较大的增长；
- 2、营业成本增加113.3%，主要是主营业务构成有着较大的变化，从而导致销售成本有较大的增长；
- 3、主营业务税金及附加增加253%，因收入有较大的增长，从而使主营业务税金及附加有较大的增长；
- 4、财务费用增加73.8%，因支付并购现金对价和新设子公司有较大的资金需求量，从而使财务费用出现较大的增长；
- 5、资产减值损失增加3001.9%，随着销售收入实现大幅增长，使应收账款坏账计提也出现大幅增长；
- 6、投资收益增加443.3%，主要是联营企业贡献较大的投资收益；
- 7、归属母公司净利润增加61.65%，因公司通过并购重组实现企业盈利能力有较大的提升。

（三）现金流量表项目重大变化的情况及原因

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加60.9%，主要是公司主要是公司加强了营销管理以及业务范围的扩大；
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金增加了113.5%，主要是销售收入有较大的增长；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金增加了35.9%，主要是公司业务范围的扩大；
- 4、支付的各项税费增加了91.7%，主要是公司业务范围的扩大和综合盈利能力的增强；
- 5、取得借款收到的现金增加了72.5%，主要是公司支付并购现金对价和新设子公司有较大的资金需求量；
- 6、偿还债务支付的现金增加了122.9%，主要是归还贷款；

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

报告期内，公司通过并购洛卡环保顺利进入脱硝行业，拓宽了公司的业务范围，有效提升了公司收入增长速度；同时得益于

母公司水泥行业滤料销售收入的大幅增加。

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

公司在确定研发策略时，始终强调技术上的针对性及前瞻性，有计划地研发储备行业内关键的核心技术，使企业在激烈的市场竞争中始终保持较高的适应能力及核心竞争力。报告期内公司正在开发的项目和产品共有7项。

序号	项目名称	项目简介	项目进展
1	具有催化功能滤料的开发	研究脱硝、脱二恶英催化剂，并以滤料为基材，负载一定量的催化剂，赋予滤料除尘—催化一体化。	进行产品工艺技术开发，进入中试阶段
2	袋式（电袋）除尘器近零排放技术研究	通过袋式（电袋）除尘器工艺路线、专用滤料、运行控制技术的研究与开发，实现出口粉尘排放浓度 $\leq 5\text{mg}/\text{Nm}^3$ 的系统解决方案。	进入工程试验阶段
3	大宽幅覆膜技术开发	研究不同材质滤料覆膜技术，实现不同材质滤料的大宽幅覆膜。	完成PPS滤料、芳纶滤料、玻纤复合滤料等产品的大宽幅覆膜工艺研究，进入批量试生产阶段。
4	水刺聚酰亚胺复合滤料开发	通过设计具有行业针对性的水刺聚酰亚胺复合滤料产品，开发出专业化功能化的新一代水刺高性能滤料。	进入产品中试阶段。
5	《火力发电厂袋式除尘器用滤料寿命管理与评价方法》标准化工作研究	袋式除尘器在火电厂的应用逐渐增多，但是针对其核心部件滤袋的寿命管理与评价尚未有规范性、权威性的标准。本标准项目的制定，可以有效的统一、规范火电厂袋式除尘器用滤袋寿命管理和评价方法，在一定程度上避免因后期管理和维护不当导致的滤袋过早失效，有效延长滤袋的使用寿命，为袋式除尘器安全、可靠和稳定运行提供有力保障。	已完成标准起草工作，向主管部门提交标准报批稿。
6	《袋式除尘器滤袋离线移动清灰技术规范》标准化工作研究	滤袋作为除尘器袋区的核心部件，在实际运行过程中，常常因工况异常使滤袋表面粉尘板结甚至糊袋，导致清灰困难，运行压差急剧上升，风机超负荷运行，严重时甚至会出现风机烧毁、锅炉停炉等不良后果。若滤袋还未达到规定使用年限，此时可采用移动清灰仪对滤袋逐一进行离线清灰，而不至于更换全部滤袋，造成浪费。本标准通过制定袋式除尘器滤袋离线移动清灰技术规范，指导袋式除尘器用户如何评估或判断滤袋是否需要或可以进行离线移动清灰，规定离线移动清灰设备要求、方法步骤及效果评估。	该标准征求意见稿已通过专家评审，并完成标准报批稿编制。
7	《火力发电厂袋式除尘器用滤料技术要求》	目前行业内对滤袋的设计、制作与检验无统一的标准与规范，而现行的国家标准《GB/T 6719-2009 袋式除尘器技术	该标准征求意见稿已通过专家评审，并完

	标准化工作研究	要求》涉及滤袋的设计、制作与检验内容相对较少，导致行业对滤袋的要求参差不齐，产品质量也无法保证，从而给用户带来损失，也不利于整个行业的发展。本标准通过进一步细化和规范滤袋的设计、制作与检验的标准及技术要求。	成标准报批稿编制。
--	---------	---	-----------

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

单位：万元

供应商	201501~09	供应商	201401~09
	采购金额		采购金额
第一名	10,256.41	第一名	5,622.92
第二名	4,606.78	第二名	3,756.40
第三名	3,507.36	第三名	2,223.89
第四名	2,138.30	第四名	1,769.95
第五名	1,648.48	第五名	1,584.17
合计	22,157.33	合计	14,957.33
占同期采购额比例	54.44%	占同期采购额比例	56.78%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

客户	201501~09	客户	201401~09
	销售金额		销售金额
第一名	8,005.91	第一名	4,805.19
第二名	4,230.95	第二名	3,558.49
第三名	3,559.20	第三名	866.67
第四名	2,462.51	第四名	684.23
第五名	1,659.77	第五名	472.82
合计	19,918.35	合计	10,387.39
占同期销售额比例	33.52%	占同期销售额比例	36.16%

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年第三季度，公司管理层紧紧围绕公司2015年年初制定的计划开展经营活动，在公司全体员工的共同努力下，公司顺利完成了第三季度的各项工作。

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

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素除第二节“公司基本情况”中“重大风险提示”外，还主要体现在以下几个方面：

1、经营资金短缺的风险

随着公司经营范围的扩大，业务量的不断增长，尤其BOT项目、PPP项目对资金需求相对较大；同时，公司从整体发展战略出发，积极开展对外投资并购，公司在经营过程中需占用大量营运资金以满足业务发展的需要，这些对公司的经营资金提出了较高的要求。为规避资金短缺风险，一方面公司将通过自身经营积累，加快应收账款和BOT等项目收款进度，提高资金使用效率；另一方面，公司将充分利用银行授信、资本市场再融资等融资方式来满足公司快速发展对资金的需求。

2、原材料供应及价格变动风险

公司原材料成本占营业成本比重较大。公司与主要供应商均建立了良好的长期合作关系。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。

3、核心技术人员及核心技术流失的风险

无论是高温滤料还是脱硝系统都属“个性化”的定制产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成技术壁垒。如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，将对公司持续发展带来不利影响。为此，公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《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。

4、收购整合风险

收购洛卡环保后，公司能否通过整合既保证公司对洛卡环保的控制力又保持洛卡环保原有竞争优势并充分发挥本次收购的协同效应，将会对公司未来发展产生重要影响。目前公司已完成对洛卡环保股权的收购，洛卡环保已成为公司的全资子公司。公司对洛卡环保整合的基本原则为“优势互补、产业升级”，具体的整合策略为“前端开放、后台统一；技术合作、渠道共享”，因此公司对洛卡环保的整合主要体现为技术、渠道、后台管理等方面的业务整合，不会对公司组织架构、人员进行重大调整。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	（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赔偿。”（三）实际控制人、持股 5%以上股东减少、避免关联交易的承诺 1、本人将尽量减少、避免与三维丝之间发生关联交易；对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易，将由三维丝与独立第三方进行；本人不以向公司拆借、占用公司资金或采取由公	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

		司代垫款项、代偿债务等方式侵占公司资金。2、对于本人与三维丝及其控股子公司之间必须的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。3、本人与三维丝所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程、关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务。4、本人不通过关联交易损害公司以及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。			
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公司于 2002 年 12 月 30 日召开股东会通过利润分配方案，对 2001 年 12 月 31 日前形成的未分配利润进行分配，分配总额为 2.60 万元。2008 年 8 月，上述利润分配实施完毕，公司未代扣代缴个人所得税。2009 年 12 月 31 日，公司股东罗红花自行到厦门市火炬高技术产业开发区地方税务局缴纳上述利润分配所应缴纳的全部个人所得税 0.52 万元，缴纳滞纳金 0.12 万元。基于以上事实，公司股东罗红花承诺：上述利润分配的个人所得税延迟缴纳以及因此而可能的相关处罚均由本人全部承担，与公司无关，公司不承担任何责任。	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

√ 适用 □ 不适用

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								
累计变更用途的募集资金总额			6,359.5			已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	1,085.59	8,167.29	是	否
2. 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				否
承诺投资项目小计	--	11,448.68	17,808.18	0	17,790.4	--	--	1,085.59	8,167.29	--	--
超募资金投向											
1. 永久性补充流动资金	否	2,500	2,500	0	2,500	100.00%					
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	100.00%	2011 年 01 月 30 日	390.55	668.13	否	否
4. 暂时性补充流动资金	否	1,700	1,700	0	0	0.00%			108.18	是	否
超募资金投向小计	--	7,735	7,735	0	5,492.96	--	--	390.55	776.31	--	--
合计	--	19,183.68	25,543.18	0	23,283.36	--	--	1,476.14	8,943.6	--	--
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, 公司召开第二届董事会第七次会议, 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 万元人民币全部归还至公司募集资金专用专户。截至 2015 年 9 月 30 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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	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。
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 1,300.00 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	截至 2015 年 9 月 30 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2015 年 9 月 30 日，无尚未使用的募集资金。

三、其他重大事项进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2015年9月1日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了公司拟以现金及非公开发行股份购买珀挺机械工业（厦门）有限公司80%的股权并募集配套资金的相关议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。

2015年10月12日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了本次重大资产重组报告书草案修订稿等议案，并向深交所申请于2015年 10月14日开市起复牌。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司《2015年半年度利润分配方案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行。公司现金分红政策的制定及执行情况，符合公司章程的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职尽责，充分维护了中小股东的合法权益。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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

☐ 适用 ☒ 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	103,580,552.96	60,022,248.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,370,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	106,446,154.25	138,753,713.60
应收账款	424,278,511.53	235,303,563.59
预付款项	57,505,243.25	7,427,493.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	156,079.28	390,635.13
应收股利		
其他应收款	49,154,776.89	13,470,686.75
买入返售金融资产		
存货	162,516,584.50	99,145,072.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		435,897.44
流动资产合计	913,007,902.66	554,949,311.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	150,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款	138,693,191.33	
长期股权投资	62,168,566.25	59,335,567.00
投资性房地产	17,029,723.06	17,728,059.70
固定资产	201,666,630.89	207,919,753.15
在建工程	17,529,303.20	8,393,883.69
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	23,879,579.11	13,320,256.36
开发支出		
商誉	168,601,066.74	
长期待摊费用	473,934.51	188,532.14
递延所得税资产	8,335,083.59	7,295,892.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	638,527,078.68	314,181,944.30
资产总计	1,551,534,981.34	869,131,255.72
流动负债：		
短期借款	201,344,996.06	81,921,366.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	144,103,471.61	148,019,947.41
应付账款	209,876,872.73	67,051,363.17
预收款项	90,729,591.82	43,746,754.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,999,125.81	14,441,209.07
应交税费	3,078,116.43	13,276,467.84
应付利息	242,703.87	137,975.71

应付股利		
其他应付款	6,311,078.60	4,919,183.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	667,685,956.93	373,514,267.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	122,133,046.53	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,024,152.30	23,682,319.51
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,157,198.83	23,682,319.51
负债合计	815,843,155.76	397,196,587.10
所有者权益：		
股本	164,661,445.00	149,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,163,530.38	174,152,389.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,464,613.53	18,464,613.53

一般风险准备		
未分配利润	156,849,588.66	121,146,212.60
归属于母公司所有者权益合计	724,139,177.57	463,523,215.51
少数股东权益	11,552,648.01	8,411,453.11
所有者权益合计	735,691,825.58	471,934,668.62
负债和所有者权益总计	1,551,534,981.34	869,131,255.72

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,495,488.63	27,194,893.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	90,306,344.25	139,060,988.60
应收账款	287,007,393.37	217,706,312.64
预付款项	17,258,756.77	1,801,174.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,215,774.29	12,698,487.81
存货	79,282,371.64	69,233,440.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		435,897.44
流动资产合计	524,566,128.95	468,131,195.35
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	439,578,476.09	152,335,567.00
投资性房地产	637,844.62	661,407.25
固定资产	199,185,283.43	206,060,280.31

在建工程	2,692,590.74	7,998,135.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,576,446.50	5,973,205.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	448,871.91	150,445.94
递延所得税资产	7,728,518.04	6,376,709.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	655,848,031.33	379,555,751.19
资产总计	1,180,414,160.28	847,686,946.54
流动负债：		
短期借款	184,244,996.06	81,921,366.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,328,561.01	144,556,500.41
应付账款	79,900,041.04	60,009,982.85
预收款项	11,230,368.78	7,116,459.31
应付职工薪酬	10,217,033.21	13,449,174.26
应交税费	2,315,704.89	5,032,691.66
应付利息	242,703.87	137,975.71
应付股利		
其他应付款	40,022,159.45	52,750,425.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,501,568.31	364,974,576.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,024,152.30	22,617,845.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,024,152.30	22,617,845.87
负债合计	482,525,720.61	387,592,421.91
所有者权益：		
股本	164,661,445.00	149,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,163,530.38	174,152,389.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,464,613.53	18,464,613.53
未分配利润	130,598,850.76	117,717,521.72
所有者权益合计	697,888,439.67	460,094,524.63
负债和所有者权益总计	1,180,414,160.28	847,686,946.54

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	193,681,121.06	109,281,856.48
其中：营业收入	193,681,121.06	109,281,856.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,815,990.86	92,397,285.93
其中：营业成本	136,047,307.48	71,485,439.14

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	374,754.83	541,479.81
销售费用	9,785,662.95	7,370,743.87
管理费用	16,708,450.20	12,040,710.42
财务费用	5,953,599.02	2,469,708.85
资产减值损失	1,946,216.38	-1,510,796.16
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）	-776,181.40	896,153.68
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）	22,088,948.80	17,780,724.23
加：营业外收入	4,406,328.36	1,908,471.81
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	358,490.56	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	26,136,786.60	19,689,196.04
减：所得税费用	5,422,279.17	3,119,495.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,714,507.43	16,569,700.95
归属于母公司所有者的净利润	19,358,201.20	16,452,375.00
少数股东损益	1,356,306.23	117,325.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,714,507.43	16,569,700.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,358,201.20	16,452,375.00
归属于少数股东的综合收益总额	1,356,306.23	117,325.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.12	0.11
(二)稀释每股收益	0.12	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	109,129,424.90	103,776,552.50
减：营业成本	83,073,930.13	70,368,644.17
营业税金及附加	151,319.83	502,807.58
销售费用	6,164,153.88	5,883,958.62
管理费用	10,387,812.14	10,596,155.14

财务费用	3,427,660.17	2,393,602.79
资产减值损失	1,341,412.53	-1,704,546.13
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）	-776,181.40	
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）	3,806,954.82	15,735,930.33
加：营业外收入	4,372,119.96	1,880,440.22
其中：非流动资产处置利得		
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）	8,179,074.78	17,616,370.55
减：所得税费用	1,040,056.77	2,646,865.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,139,018.01	14,969,504.84
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	7,139,018.01	14,969,504.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	547,883,449.74	287,261,882.82
其中：营业收入	547,883,449.74	287,261,882.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,075,062.58	254,258,582.33
其中：营业成本	407,634,222.88	191,092,726.80
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	3,095,610.78	876,967.92
销售费用	29,120,073.06	24,175,144.58
管理费用	40,444,951.35	32,246,516.33
财务费用	9,809,217.52	5,642,493.53
资产减值损失	6,970,986.99	224,733.17
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）	5,242,909.09	965,073.45
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）	56,051,296.25	33,968,373.94
加：营业外收入	7,171,745.01	3,691,117.10
其中：非流动资产处置利得	103,455.53	
减：营业外支出	930,219.45	50.41
其中：非流动资产处置损失	51,917.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,292,821.81	37,659,440.63
减：所得税费用	9,594,969.74	6,355,158.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,697,852.07	31,304,282.06
归属于母公司所有者的净利润	50,679,376.06	31,351,751.31
少数股东损益	2,018,476.01	-47,469.25
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,697,852.07	31,304,282.06
归属于母公司所有者的综合收益	50,679,376.06	31,351,751.31

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	2,018,476.01	-47,469.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.21
（二）稀释每股收益	0.33	0.21

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	311,673,748.75	274,308,586.88
减：营业成本	225,007,742.35	186,660,509.65
营业税金及附加	1,157,586.34	807,418.95
销售费用	23,085,508.33	20,317,189.25
管理费用	29,352,264.83	28,046,873.58
财务费用	7,409,456.57	5,794,572.16
资产减值损失	5,605,747.73	-135,383.73
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）	5,242,909.09	-350,000.00
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）	25,298,351.69	32,467,407.02
加：营业外收入	6,712,561.60	3,607,802.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	51,917.05	49.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	31,958,996.24	36,075,159.95
减：所得税费用	4,101,667.20	5,709,790.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	27,857,329.04	30,365,369.55
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其 他综合收益		
1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允 价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有 效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,857,329.04	30,365,369.55
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	469,153,085.00	291,509,187.75
客户存款和同业存放款项净增加 额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加 额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	776,244.62	1,421,060.32
收到其他与经营活动有关的现金	16,235,987.93	14,216,493.33
经营活动现金流入小计	486,165,317.55	307,146,741.40
购买商品、接受劳务支付的现金	414,014,775.37	193,932,922.18
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	36,186,133.04	26,632,294.48
支付的各项税费	43,596,019.80	22,742,779.96
支付其他与经营活动有关的现金	39,102,056.86	36,636,024.39
经营活动现金流出小计	532,898,985.07	279,944,021.01
经营活动产生的现金流量净额	-46,733,667.52	27,202,720.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		30,752.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,000.00	313,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	9,092,461.26	
投资活动现金流入小计	9,457,461.26	2,344,598.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,454,551.48	20,190,918.74
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	20,370,000.00	52,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		1,014.51
投资活动现金流出小计	38,824,551.48	72,191,933.25
投资活动产生的现金流量净额	-29,367,090.22	-69,847,334.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,794,929.28	1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,928.28	1,650,000.00
取得借款收到的现金	257,670,372.30	149,403,024.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,176,306.78	2,041,917.55
筹资活动现金流入小计	332,641,608.36	153,094,942.09
偿还债务支付的现金	194,685,722.42	87,334,171.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,614,461.51	23,846,720.67
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	16,612,598.65	4,758,817.19
筹资活动现金流出小计	233,912,782.58	115,939,708.98
筹资活动产生的现金流量净额	98,728,825.78	37,155,233.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-259,644.04	-95,933.45
五、现金及现金等价物净增加额	22,368,424.00	-5,585,314.45
加：期初现金及现金等价物余额	42,194,718.87	50,687,524.42
六、期末现金及现金等价物余额	64,563,142.87	45,102,209.97

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,072,800.39	269,537,809.99
收到的税费返还	776,244.62	1,421,060.32
收到其他与经营活动有关的现金	81,170,412.92	5,600,138.25
经营活动现金流入小计	419,019,457.93	276,559,008.56
购买商品、接受劳务支付的现金	277,800,008.26	180,047,385.17
支付给职工以及为职工支付的现	28,039,696.17	24,168,271.83

金		
支付的各项税费	19,680,359.11	21,368,675.41
支付其他与经营活动有关的现金	99,682,169.73	27,975,616.58
经营活动现金流出小计	425,202,233.27	253,559,948.99
经营活动产生的现金流量净额	-6,182,775.34	22,999,059.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	365,000.00	313,846.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	365,000.00	2,313,846.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,583,240.00	10,242,738.91
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	118,200,000.00	55,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,783,240.00	65,592,738.91
投资活动产生的现金流量净额	-120,418,240.00	-63,278,892.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,500,000.00	
取得借款收到的现金	253,670,372.30	149,403,024.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,459,736.78	1,815,929.33
筹资活动现金流入小计	316,630,109.08	151,218,953.87
偿还债务支付的现金	160,285,722.42	87,334,171.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,767,609.44	23,846,720.67
支付其他与筹资活动有关的现金	1,505,263.65	660,226.39
筹资活动现金流出小计	181,558,595.51	111,841,118.18
筹资活动产生的现金流量净额	135,071,513.57	39,377,835.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-232,998.76	-95,933.45

五、现金及现金等价物净增加额	8,237,499.47	-997,930.95
加：期初现金及现金等价物余额	25,141,275.15	33,922,975.75
六、期末现金及现金等价物余额	33,378,774.62	32,925,044.80

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：_____

二零一五年十月十五日