

# 厦门三维丝环保股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人谢福建及会计机构负责人(会计主管人员)郑萍萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	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	431,977,983.40	176,424,861.73	144.85%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	330,203,192.54	79,424,707.17	315.74%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	6.35	2.04	211.27%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-4,740,715.70	-129.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.09	-80.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	16,805,973.01	16,805,973.01	67.41%
归属于公司普通股股东的净利润	346,682.20	346,682.20	270.08%
基本每股收益(元/股)	0.0067	0.0067	270.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0067	0.0067	270.08%
净资产收益率(%)	0.21%	0.21%	158.33%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.21%	-0.21%	81.90%
非经常性损益合计	683,943.23	683,943.23	50.97%
非经常性损益对所得税的影响合计	111,883.17	111,883.17	57.16%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	795,887.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61.40
所得税影响额	-111,883.17
合计	683,943.23

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	6,297	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	109,296	人民币普通股
张长群	102,700	人民币普通股
甘肃新元车业有限公司	88,347	人民币普通股
宝盈基金公司—中行—中国银行灵活配置 1 号特定多客户资产管理	86,300	人民币普通股
洪涛	80,000	人民币普通股
张洪正	75,000	人民币普通股
王美玲	73,400	人民币普通股
陆雪英	70,000	人民币普通股
王蕾	62,020	人民币普通股
中信信托有限责任公司-精熙投资 01	56,699	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

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	13,821,380	0	0	13,821,380	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
丘国强	8,362,878	0	0	8,362,878	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
罗章生	5,388,452	0	0	5,388,452	首发承诺	2013 年 2 月 26 日
深圳市创新投资集团有限公司	4,879,782	0	0	4,879,782	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
厦门三微创业投资有限公司	4,205,148	0	0	4,205,148	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
全国社会保障基金理事会转持三户	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
深圳市金立创新投资有限公司	975,849	0	0	975,849	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
厦门火炬集团创业投资有限公司	66,511	0	0	66,511	首发承诺	2011 年 2 月 26 日
网下配售股份	2,600,000	0	0	2,600,000	网下配售	2010 年 5 月 26 日
合计	41,600,000	0	0	41,600,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金余额较年初增长 651.17%，主要是本期公司公开发行股票收到募集资金款项所致。
- 2、应收票据余额较年初减少 91.75%，主要是本期公司将收到的银行承兑汇票用于支付货款和银行承兑汇票到期兑付。
- 3、存货余额较年初增加 31.99%，主要是为了满足未来期间交货需求而增加的半成品和产成品库存。
- 4、应付票据余额较年初增加 194.82%，主要是本期公司开出汇票用于支付货款。
- 5、预收款项余额较年初增加 91.12%，主要是本期公司收到客户支付的合同预付款增加所致。
- 6、应付职工薪酬余额较年初减少 67.70%，主要是 2009 年度尚未发放的年终奖于本期发放。
- 7、应交税费余额较年初减少 71.37%，主要是 2009 年度下半年公司取得的进口设备海关进口增值税尚未抵扣完毕，导致本期未应缴税费减少较多。
- 8、股本较年初增加 33.33%，主要是本期公司公开发行股票 1300 万股。
- 9、资本公积较年初增加 1335.29%，主要是本期公司公开发行股票 1300 万股产生的股本溢价。
- 10、营业收入较去年同期增加 67.41%，主要是高温滤料行业市场需求日趋旺盛，公司加大市场开拓力度，努力提升产品质量和售后服务水平，导致销售收入保持较快增长。
- 11、销售费用较去年同期增加 69.12%，主要是本期公司扩大销售队伍，加强市场推广和品牌建设力度以及销售收入增长，导致差旅费、运费和职工薪酬等销售费用增长较快。
- 12、管理费用较去年同期增加 51.09%，主要是本期加大研发投入以及管理人员增加，导致研发费用、差旅费和职工薪酬等管理费用增长较快。
- 13、财务费用较去年同期增加 4364.30%，主要是本期利息支出增加较多和汇兑收益大幅较少所致。
- 14、资产减值损失较去年同期增加 169.24%，主要是本期计提的坏账准备增加。
- 15、营业利润较去年同期增加 48.66%，主要是本期销售收入增长，且毛利率有所提升。
- 16、营业外收入较去年同期增加 51.71%，主要是本期分摊计入营业外收入的政府补助增加所致。
- 17、所得税费用较去年同期增加 217.08%，主要是本期利润总额大幅增加，相应的计提的所得税费用也大幅增加。
- 18、利润总额和净利润较去年同期分别增加 260.54% 和 270.08%，主要来源于营业利润和营业外收入增加。
- 19、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 129.38%，主要是本期支付的各项税费、支付给职工以及为职工支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加较多所致。
- 20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 2851.78%，主要是本期公司公开发行股票收到募集资金款项所致。

### 3.2 业务回顾和展望

#### 1、报告期内公司总体经营情况

2010 年一季度，公司紧紧围绕着 2010 年度经营计划紧张有序地开展各项工作。报告期内公司产品的研发、生产、销售、管理、服务，公司客户市场的维护、开拓，募投项目的筹划、实施，正按计划正常进行。

报告期内公司实现营业收入为 1680.60 万元，比去年同期增长 67.41%；本报告期内销售收入增长的同时，毛利率也有所提升，但公司由于扩大销售队伍、加强市场推广和品牌建设力度、加大研发投入以及增加管理人员导致了费用增幅也较大，本期营业利润为-39.68 万元，但仍较去年同期增加 48.66%；净利润为 35.47 万元，比去年同期增长 270.08%。

#### 2、对公司本年度经营可能产生不利影响的重要风险因素：

(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。目前火力发电行业占公司销售比例仍较高，但公司正在积极开拓水泥、钢铁、垃圾焚烧等市场，并已取得了一定成效。

(2) 客户集中风险。公司前五名客户销售收入相对比较集中且最终客户主要属于电力行业，虽比重呈下降趋势，但公司仍面临客户相对集中所带来的经营风险。在现阶段，由于袋式除尘器的新建和技改项目居多，直接体现公司销售客户为袋式除尘器主机厂家也较多。随着销售客户类型增加和销售规模的扩大，公司前五名客户占营业收入的比重将进一步下降。

(3) 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，公司与主要原材料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，同时近年来原材料国产化程度和工艺水平亦大幅提升，上述原材料的价格稳中有降，但如果市场供应情况和价格发生大幅波动，或供货渠道发生重大变化，将会影响公司生产的稳定和快速响应客户需求的能力。

(4) 汇率风险。为保证产品质量，公司部分原材料来自进口，使用美元等外币进行结算；同时，公司也会根据经营需要积极拓展国际市场，从事出口业务。如果人民币汇率波动幅度加大，汇率变动仍可能给公司的收益带来影响。

(5) 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、团队建设、内部控制、募集资金管理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，从而影响公司的近期、中期甚至长远发展。

#### 3、公司为实现 2010 年的经营目标，努力做好以下几项工作：

2010 年是公司上市的第一年，公司同时把它定为发展规范之年。公司全体将朝着设定的经营计划和经营目标全力以赴，

确保各项经营指标的顺利实施完成。为此公司将努力在下列几方面深入开展工作。

(1) 营销网络和团队建设：加强销售队伍和技术服务队伍的培训建设，对全国性销售网络进行合理布局。在销售业务上，力争扩大公司在火力发电行业的市场占有率的领先优势，努力争取在水泥行业和垃圾焚烧行业有较大市场份额的突破并扩大三维丝品牌在上述行业的影响力，同时加大对终端客户换袋业务的营销及服务力度。此外，还将加强对国际市场的开拓。

(2) 技术与开发：公司技术中心将围绕公司发展战略需要，坚持以市场需求为导向，加强建设产、销、研一体化管理运行机制，不断结合自身技术优势和未来产业发展趋势，逐步调整公司现有产品结构，加大力度开发高附加值产品。

(3) 生产管理：本年度公司生产部门将继续以规范生产管理、提高生产管理效率、提高良品率减少损耗、降低生产管理成本为契机，促进整个生产管理制度化、科学化、现代化、安全化。

(4) 财务管理：建章建制，加强内控管理；做好财务预算、收支情况报告及成本费用分析，为公司各部门的决策提供科学依据；加快财务审批速度，提高办事效率；严格合理控制公司的三项费用支出，确保公司年底不突破年初预算；做好财务统筹管理，确保公司今年的重要财务指标比去年相比有一定程度的改善；做好募投资金的管理工作，严格根据相关规定使用资金；及时准确做好财务报告的审计与披露工作。

(5) 人力资源管理：要保持企业的持续创新与竞争能力，扩大经营规模，强化研发、营销、管理能力，人才是关键。因此公司今年将继续做好科学合理的人才培养和人员扩充规划。公司将根据业务需求，建立完善、合理的人才培训和引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备与公司的产能扩充和发展战略相配套，保证公司长期稳定的发展。

(6) 结构和流程改进：根据公司的发展定位和发展规划，以组织的高效率为原则，对业务流程重新进行科学的论证和规划。公司将力图在结构和流程的改善设置中做到：①部门的业务流程有助于解决问题、满足客户和员工的需求；②部门间协调程序力争明确简洁，各部门各司其职，在提高执行力的同时相互密切配合，真正体现团队合作的需要；③公司全部推行信息化管理，包括 OA 及系统化软件管理，达到信息共享、管理科学化、透明化、成本最小化。

(7) 投资者关系管理：公司将继续注重投资者关系管理工作，加强与投资者之间的交流，不断建立和健全投资者沟通平台，共同创造良好的投资发展环境。公司正在研究设立每年至少一次的投资者专门接待日，让投资者及时地了解公司的经营管理，更好地为广大投资者服务。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 股份锁定承诺

1、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%。

2、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。

报告期内，上述股东均信守承诺。

#### (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。”

报告期内，上述股东和人员信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。

#### (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。

报告期内，上述股东和人员均信守承诺。

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,043.18				本季度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能微孔滤料生产线建设项目	否	9,451.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
技术中心建设项目	否	1,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
主营业务相关的营运资金项目	否	13,594.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年12月31日	0.00	是	否
合计	-	25,043.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无											

情况	
----	--

**4.3 报告期内现金分红政策的执行情况**

适用  不适用

**4.4 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

**4.5 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

**4.6 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

**4.7 证券投资情况**

适用  不适用

**4.8 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用

**§ 5 附录**

**5.1 资产负债表**

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	289,864,184.37	289,864,184.37	38,588,135.71	38,588,135.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	550,000.00	550,000.00	6,665,883.00	6,665,883.00
应收账款	42,725,630.02	42,725,630.02	41,402,416.11	41,402,416.11
预付款项	3,409,672.35	3,409,672.35	2,538,401.39	2,538,401.39
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				

其他应收款	2,711,170.69	2,711,170.69	2,051,256.45	2,051,256.45
买入返售金融资产				
存货	34,323,711.11	34,323,711.11	26,003,920.10	26,003,920.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	373,584,368.54	373,584,368.54	117,250,012.76	117,250,012.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	34,927,556.16	34,927,556.16	35,835,898.49	35,835,898.49
在建工程	15,652,152.90	15,652,152.90	15,506,958.93	15,506,958.93
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	5,174,346.06	5,174,346.06	5,024,686.99	5,024,686.99
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	921,117.24	921,117.24	1,022,578.89	1,022,578.89
递延所得税资产	1,718,442.50	1,718,442.50	1,784,725.67	1,784,725.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	58,393,614.86	58,393,614.86	59,174,848.97	59,174,848.97
资产总计	431,977,983.40	431,977,983.40	176,424,861.73	176,424,861.73
流动负债：				
短期借款	36,648,135.00	36,648,135.00	36,650,890.00	36,650,890.00
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	8,019,026.75	8,019,026.75	2,720,000.00	2,720,000.00
应付账款	33,904,021.47	33,904,021.47	37,718,762.49	37,718,762.49
预收款项	11,784,792.69	11,784,792.69	6,166,067.57	6,166,067.57
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	479,885.00	479,885.00	1,485,885.00	1,485,885.00
应交税费	437,598.21	437,598.21	1,528,657.02	1,528,657.02
应付利息				
应付股利				

其他应付款	243,334.06	243,334.06	80,007.00	80,007.00
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	91,516,793.18	91,516,793.18	86,350,269.08	86,350,269.08
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	10,257,997.68	10,257,997.68	10,649,885.48	10,649,885.48
非流动负债合计	10,257,997.68	10,257,997.68	10,649,885.48	10,649,885.48
负债合计	101,774,790.86	101,774,790.86	97,000,154.56	97,000,154.56
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	52,000,000.00	52,000,000.00	39,000,000.00	39,000,000.00
资本公积	255,213,094.65	255,213,094.65	17,781,291.48	17,781,291.48
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	2,264,341.57	2,264,341.57	2,264,341.57	2,264,341.57
一般风险准备				
未分配利润	20,725,756.32	20,725,756.32	20,379,074.12	20,379,074.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	330,203,192.54	330,203,192.54	79,424,707.17	79,424,707.17
少数股东权益				
所有者权益合计	330,203,192.54	330,203,192.54	79,424,707.17	79,424,707.17
负债和所有者权益总计	431,977,983.40	431,977,983.40	176,424,861.73	176,424,861.73

## 5.2 利润表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	16,805,973.01	16,805,973.01	10,038,848.79	10,038,848.79
其中：营业收入	16,805,973.01	16,805,973.01	10,038,848.79	10,038,848.79
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	17,202,750.69	17,202,750.69	10,811,634.49	10,811,634.49
其中：营业成本	11,558,533.32	11,558,533.32	7,581,006.21	7,581,006.21
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			20,603.79	20,603.79
销售费用	1,459,570.57	1,459,570.57	863,058.66	863,058.66
管理费用	3,712,204.69	3,712,204.69	2,457,005.05	2,457,005.05
财务费用	402,792.23	402,792.23	-9,445.68	-9,445.68
资产减值损失	69,649.88	69,649.88	-100,593.54	-100,593.54
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-396,777.68	-396,777.68	-772,785.70	-772,785.70
加：营业外收入	795,887.80	795,887.80	524,615.75	524,615.75
减：营业外支出	61.40	61.40	390.00	390.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,048.72	399,048.72	-248,559.95	-248,559.95
减：所得税费用	52,366.52	52,366.52	-44,725.49	-44,725.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	346,682.20	346,682.20	-203,834.46	-203,834.46
归属于母公司所有者的净利润	346,682.20	346,682.20	-203,834.46	-203,834.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0067	0.0067	-0.0039	-0.0039
（二）稀释每股收益	0.0067	0.0067	-0.0039	-0.0039
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	346,682.20	346,682.20	-203,834.46	-203,834.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,682.20	346,682.20	-203,834.46	-203,834.46
归属于少数股东的综合收				

益总额				
-----	--	--	--	--

### 5.3 现金流量表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	29,441,122.98	29,441,122.98	18,368,035.05	18,368,035.05
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	443,800.60	443,800.60	130,061.05	130,061.05
收到其他与经营活动有关的现金	648,088.98	648,088.98	624,018.66	624,018.66
经营活动现金流入小计	30,533,012.56	30,533,012.56	19,122,114.76	19,122,114.76
购买商品、接受劳务支付的现金	27,103,048.34	27,103,048.34	17,539,312.58	17,539,312.58
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	3,704,974.57	3,704,974.57	1,820,361.48	1,820,361.48
支付的各项税费	1,473,706.38	1,473,706.38	404,910.95	404,910.95
支付其他与经营活动有关的现金	2,991,998.97	2,991,998.97	1,424,256.98	1,424,256.98
经营活动现金流出小计	35,273,728.26	35,273,728.26	21,188,841.99	21,188,841.99
经营活动产生的现金	-4,740,715.70	-4,740,715.70	-2,066,727.23	-2,066,727.23

流量净额				
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				
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	273,673.18	273,673.18	39,560.69	39,560.69
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	273,673.18	273,673.18	39,560.69	39,560.69
投资活动产生的现金流量净额	-273,673.18	-273,673.18	-39,560.69	-39,560.69
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	260,829,800.00	260,829,800.00		
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			7,262,349.00	7,262,349.00
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	260,829,800.00	260,829,800.00	7,262,349.00	7,262,349.00
偿还债务支付的现金			1,700,000.00	1,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,366.66	369,366.66	225,368.13	225,368.13
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	3,633,047.29	3,633,047.29	14,670,116.54	14,670,116.54
筹资活动现金流出小计	4,002,413.95	4,002,413.95	16,595,484.67	16,595,484.67
筹资活动产生的现金流量净额	256,827,386.05	256,827,386.05	-9,333,135.67	-9,333,135.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,105.30	-37,105.30	-12,221.25	-12,221.25
五、现金及现金等价物净增加额	251,775,891.87	251,775,891.87	-11,451,644.84	-11,451,644.84
加：期初现金及现金等价物余额	30,719,754.90	30,719,754.90	15,206,842.45	15,206,842.45

六、期末现金及现金等价物余额	282,495,646.77	282,495,646.77	3,755,197.61	3,755,197.61
----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门三维丝环保股份有限公司

法定代表人： \_\_\_\_\_  
罗祥波

2010 年 4 月 26 日