

# 厦门三维丝环保股份有限公司 2012 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张永丰及会计机构负责人(会计主管人员)张永丰声明：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(%)
资产总额(元)	630,284,530.09	608,784,749.99	3.53%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	374,550,140.36	374,712,201.70	-0.04%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.13	7.14	-0.14%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		-33,637,778.83	57.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.64	56.10%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	41,936,403.43	31,612,157.62	32.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,784,025.25	3,811,202.46	25.53%
基本每股收益(元/股)	0.0911	0.0733	24.28%
稀释每股收益(元/股)	0.0911	0.0733	24.28%
加权平均净资产收益率(%)	1.27%	1.06%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09%	0.87%	0.22%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-409.98	
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	681,590.16	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	140,775.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,609.82	
所得税影响额	-92,935.55	
合计	667,410.71	-

## 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）	6,423	
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
深圳市创新投资集团有限公司	3,193,448	人民币普通股
厦门三微创业投资有限公司	1,216,348	人民币普通股
厦门火炬集团创业投资有限公司	797,040	人民币普通股
深圳市金立创新投资有限公司	605,917	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	435,999	人民币普通股
西安长云投资管理有限合伙企业	153,700	人民币普通股
马军梅	120,000	人民币普通股
杨小莲	115,999	人民币普通股
邱云华	100,000	人民币普通股
李明睿	91,902	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
罗章生	5,388,452	0	0	5,388,452	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
王荣聪	96,000	0	0	96,000	股权激励	2012年7月20日
刘爽	64,000	0	0	64,000	股权激励	2012年7月20日
蔡伟龙	54,000	0	0	54,000	股权激励	2012年7月20日
康述旻	50,000	0	0	50,000	股权激励	2012年7月20日
母志远	20,000	0	0	20,000	股权激励	2012年7月20日
黄闽龙	20,000	0	0	20,000	股权激励	2012年7月20日
高戈	18,000	0	0	18,000	股权激励	2012年7月20日
李鹏	16,000	0	0	16,000	股权激励	2012年7月20日
陈为珠	16,000	0	0	16,000	股权激励	2012年7月20日
钟亮红	14,000	0	0	14,000	股权激励	2012年7月20日
陈旺珠	14,000	0	0	14,000	股权激励	2012年7月20日
周大棚	12,000	0	0	12,000	股权激励	2012年7月20日

林宝兴	12,000	0	0	12,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
朱良杰	8,000	0	0	8,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
谈中国	8,000	0	0	8,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
彭南京	8,000	0	0	8,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
郑萍萍	6,000	0	0	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
郑锦森	6,000	0	0	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
袁新红	6,000	0	0	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
吴立腾	6,000	0	0	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
李俊希	6,000	0	0	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
何力军	6,000	0	0	6,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
刘颖	4,000	0	0	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
刘小斌	4,000	0	0	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
刘辉	4,000	0	0	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
李春华	4,000	0	0	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
乐世平	4,000	0	0	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
陈福勤	4,000	0	0	4,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
徐俊勇	2,000	0	0	2,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
董战胜	2,000	0	0	2,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
陈家福	2,000	0	0	2,000	股权激励	2012 年 7 月 20 日
合计	28,068,710	0	0	28,068,710	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据余额较年初增加 128.37%，主要为客户采用银行承兑汇票付款增加所致。
- 2、预付帐款余额较年初减少 22.84%，主要是部分预付款的设备在本期提货，相应的预付款降低所致。
- 3、应收利息余额较年初减少 89.43%，主要是定期存款到期不再续存，存款余额降低相应的应收利息减少。
- 4、其他应收款余额较年初增加 126.61%，主要是投标项目增加，相应的投标保证金增加所致。
- 5、固定资产余额较年初增加 132.6%，主要是募投项目部分项目验收结转固定资产所致。
- 6、在建工程余额较年初减少 61.5%，主要是募投项目部分项目结转固定资产所致。
- 7、短期借款余额较年初增加 37.61%，主要是本期原材料采购量增加导致流动资金需求增加，因此公司适度增加了银行贷款。
- 8、交易性金融负债余额较年初减少 78.09%，主要是由于汇率上升，相应的公司远期外汇买卖合同确认的交易性金融负债减少。
- 9、应付帐款余额较年初减少 41.54%，主要是去年 11 月、12 月采购原材料开出的信用证在本期到期付款所致。
- 10、应付职工薪酬余额较年初减少 69.92%，主要是计提的上年年终奖金在本期发放所致。
- 11、应交税费余额较年初减少 82.94%，主要是本期进口设备增值税进项税额增加所致。
- 12、营业收入较上年同期增加 32.7%，主要是公司营销网络的不断完善，销售收入保持持续的增长。
- 13、营业税金及附加较上年同期增加 273.2%，主要是同期实缴增值税增加所致。
- 14、财务费用余额较上年同期增加 289.8%，主要是短期借款余额增加，相应的利息增加所致。
- 15、资产减值损失较上年同期减少 2003.0%，主要是同期应收帐款回款增加所致。
- 16、投资收益余额较上年同期减少 77.5%，主要是募集资金余额变少，相应的定期存款利息减少所致。
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 57.3%，主要是本期原材料采购和职工薪酬等现金支出大幅增加所致。
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 138.7%，主要是本期收回上期投资活动支出所致。
- 19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 54.3%，主要是本期银行短期借款增加所致。



### 3.2 业务回顾和展望

1、报告期主营业务经营情况  
 2012 年第一季度，公司继续持续专注于主营业务的发展，保持主营产品在火力发电行业的领先地位，深入开拓水泥、垃圾焚烧等行业市场领域的销售业务，并取得了不错的成效。  
 2012 年第一季度，公司营业收入实现 41,936,403.43 元，比上年同期增长 32.7%；实现净利润 4,784,025.25 元，比上年同期增 25.5%。

2、未来发展规划  
 公司将借着节能减排、低碳环保产业作为国家战略性新兴产业之首的契机，充分利用已有的技术优势、市场优势和管理优势，以提高经营效益为中心，以现有高温滤料的生产以及产品线的扩展为基础，适时调整和优化产品结构，进一步提高产品的技术含量，增强公司竞争力；在巩固和扩大火力发电行业领先的市场占有率基础上，同时加大力度拓展水泥、垃圾焚烧行业市场，力争在未来几年保持较高的增长速度；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；继续保持以质量和绩效为管理导向，实现以目标管理为主线的有效管理，建立完善的组织结构，打造凝聚力高、战斗力强的高素质、高绩效的管理、技术、营销团队；加快募投项目的实施并尽快转化成市场效益。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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	1、股份锁定承诺；2、避免同业竞争承诺；3、实际控制人、持股 5%以上股东减少、避免关联交易的承诺。	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 4.2 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		-487.24					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额	6,359.50		已累计投入募集资金总额		21,305.27					
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	募集资	调整后投资	本季度投入	截至期	截至期末	项目达到预	本季度实	是否达	项目可行
	化	金承诺	总额(1)	金额	末累计	投资进度	定可使用状	现的效益	到预计	性是否发

	更项目(含部分变更)	投资总额			投入金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	态日期		效益	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	891.22	14,333.67	92.74%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
技术中心建设项目	是	1,997.14	2,353.00	112.76	1,776.29	75.49%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,448.68	17,808.18	1,003.98	16,109.96	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
永久性补充流动资金	否	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%	2010年06月17日	0.00	不适用	否
暂时性补充流动资金	否	1,700.00	1,700.00	-1,500.00	0.00	0.00%	2011年08月26日	10.50	是	否
营销网络建设	否	2,235.00	2,235.00	8.78	1,395.31	62.43%	2012年06月30日	0.00	不适用	否
对外投资	否	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	100.00%	2011年01月30日	-38.72	否	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,735.00	7,735.00	-1,491.22	5,195.31	-	-	-28.22	-	-
合计	-	19,183.68	25,543.18	-487.24	21,305.27	-	-	-28.22	-	-
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 万元暂时补充流动资金。截至本报告期公司已于 2012 年 2 月 15 日前将 1700 万暂时补充流动资金全部归还。尚未使用的 1,712.70 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。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>一、变更原因</p> <p>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，原募投资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，募投资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。</p> <p>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。</p>									

	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 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 万元暂时补充流动资金。实际使用时间为 2011 年 8 月 26 日，主要用途支付材料采购款等。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专用账户。截至报告期已将 1,700 万归还至募集资金专用账户。
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 1,712.70 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内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将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

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第二十五次会议通过《2011 年度利润分配预案》，公司拟以 2011 年末总股本 5249.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 8 股。  
2012 年 3 月 27 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过了上述利润分配方案，截止报告期末尚未执行。

#### 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 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录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  
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	78,954,177.53	67,014,369.18	83,893,317.88	69,520,865.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	22,648,000.00	18,978,000.00	9,917,065.20	4,057,065.20
应收账款	138,228,239.01	135,098,885.77	151,118,872.54	149,601,999.32
预付款项	30,744,757.62	10,311,274.17	39,844,511.38	20,590,381.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	240,000.00		2,269,708.33	2,074,375.00
应收股利				
其他应收款	7,424,518.56	6,451,553.34	3,276,269.85	2,721,643.33
买入返售金融资产				
存货	110,816,819.00	109,301,775.64	101,953,327.68	100,797,702.26
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,000,000.00	
流动资产合计	389,056,511.72	347,155,858.10	394,273,072.86	349,364,032.64
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	2,000,000.00			
长期应收款				
长期股权投资		53,000,000.00		53,000,000.00
投资性房地产	2,793,242.24	2,793,242.24	2,828,805.08	2,828,805.08
固定资产	178,225,681.66	175,682,017.56	76,622,049.74	73,951,664.84
在建工程	47,836,823.54	47,836,823.54	124,248,098.21	124,248,098.21
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	4,988,645.00	4,988,645.00	5,020,632.08	5,020,632.08
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	589,663.02	473,023.62	460,628.06	336,847.46
递延所得税资产	4,793,962.91	4,581,913.05	5,331,463.96	5,077,679.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	241,228,018.37	289,355,665.01	214,511,677.13	264,463,727.64
资产总计	630,284,530.09	636,511,523.11	608,784,749.99	613,827,760.28
流动负债：				
短期借款	170,729,156.31	170,729,156.31	124,066,663.84	124,066,663.84
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	83,475.90	83,475.90	381,008.05	381,008.05
应付票据	9,419,296.13	9,419,296.13	8,480,419.12	7,360,419.12
应付账款	35,036,039.10	34,363,948.48	59,936,423.21	59,731,141.71
预收款项	13,799,438.05	6,151,398.05	12,017,083.87	4,817,083.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,243,851.77	1,195,723.05	4,135,137.03	4,096,830.91
应交税费	-6,834,755.39	-6,931,386.95	-3,736,063.48	-4,069,378.11
应付利息			225,948.09	225,948.09
应付股利	5,249,600.00	5,249,600.00		
其他应付款	280,945.81	20,241,974.94	1,331,986.77	21,292,008.40
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			711,111.11	711,111.11
流动负债合计	229,007,047.68	240,503,185.91	207,549,717.61	218,612,836.99
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	19,935,810.29	19,935,810.29	19,906,289.34	19,906,289.34
非流动负债合计	19,935,810.29	19,935,810.29	19,906,289.34	19,906,289.34
负债合计	248,942,857.97	260,438,996.20	227,456,006.95	238,519,126.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	52,496,000.00	52,496,000.00	52,496,000.00	52,496,000.00
资本公积	272,057,285.55	272,057,285.55	271,221,910.59	271,221,910.59
减：库存股	115,740.00	115,740.00	115,740.00	115,740.00
专项储备				



盈余公积	7,250,646.34	7,250,646.34	7,250,646.34	7,250,646.34
一般风险准备				
未分配利润	42,861,948.47	44,384,335.02	43,859,384.77	44,455,817.02
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	374,550,140.36	376,072,526.91	374,712,201.70	375,308,633.95
少数股东权益	6,791,531.76		6,616,541.34	
所有者权益合计	381,341,672.12	376,072,526.91	381,328,743.04	375,308,633.95
负债和所有者权益总计	630,284,530.09	636,511,523.11	608,784,749.99	613,827,760.28

## 5.2 利润表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2012 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	41,936,403.43	41,168,753.18	31,612,157.62	31,380,106.33
其中：营业收入	41,936,403.43	41,168,753.18	31,612,157.62	31,380,106.33
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,645,201.12	36,081,608.25	28,671,306.06	28,295,393.73
其中：营业成本	29,040,373.75	28,666,291.53	22,721,177.56	22,721,177.56
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	27,586.71	3,674.98	7,391.81	3,641.57
销售费用	3,272,763.96	2,470,315.06	2,684,002.31	2,632,002.31
管理费用	5,397,478.16	4,977,173.70	4,550,938.49	4,231,589.49
财务费用	2,241,603.45	2,263,279.47	-1,181,191.05	-1,175,747.14
资产减值损失	-2,334,604.91	-2,299,126.49	-111,013.06	-117,270.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	297,532.15	297,532.15		
投资收益（损失以“-”号填列）	166,746.15	104,552.31	741,096.83	741,096.83
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）	4,755,480.61	5,489,229.39	3,681,948.39	3,825,809.43
加：营业外收入	689,890.16	689,890.16	828,423.47	828,423.47

减：营业外支出	70,319.80	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）	5,375,050.97	6,108,799.75	4,510,371.86	4,654,232.90
减：所得税费用	799,493.96	930,681.75	740,487.96	779,838.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,575,557.01	5,178,118.00	3,769,883.90	3,874,393.93
归属于母公司所有者的净利润	4,784,025.25	5,178,118.00	3,811,202.46	3,874,393.93
少数股东损益	-208,468.24		-41,318.56	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0911	0.0986	0.0733	0.0745
（二）稀释每股收益	0.0911	0.0986	0.0733	0.0745
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,575,557.01	5,178,118.00	3,769,883.90	3,874,393.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,784,025.25	5,178,118.00	3,811,202.46	3,874,393.93
归属于少数股东的综合收益总额	-208,468.24		-41,318.56	

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。

### 5.3 现金流量表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2012 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	56,229,695.23	54,286,477.87	45,516,528.01	45,239,443.01
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	854,290.46	854,290.46	281,332.10	281,332.10
收到其他与经营活动有关	6,843,824.63	6,287,591.48	1,099,873.85	1,086,405.01

的现金				
经营活动现金流入小计	63,927,810.32	61,428,359.81	46,897,733.96	46,607,180.12
购买商品、接受劳务支付的现金	78,392,391.81	75,837,670.91	55,267,945.02	55,267,945.02
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	7,003,164.33	6,457,153.19	5,926,963.01	5,926,963.01
支付的各项税费	2,490,493.02	2,110,046.83	2,432,195.81	2,432,195.81
支付其他与经营活动有关的现金	9,679,539.99	8,192,457.52	4,661,821.88	3,564,087.03
经营活动现金流出小计	97,565,589.15	92,597,328.45	68,288,925.72	67,191,190.87
经营活动产生的现金流量净额	-33,637,778.83	-31,168,968.64	-21,391,191.76	-20,584,010.75
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	25,000.00	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	54,608,177.75	48,072,011.31	1,706,170.50	1,706,170.50
投资活动现金流入小计	54,633,177.75	48,097,011.31	1,706,170.50	1,706,170.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,788,522.77	12,788,522.77	47,866,899.22	46,458,240.24
投资支付的现金				13,000,000.00
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	20,000,000.00		
投资活动现金流出小计	36,788,522.77	32,788,522.77	47,866,899.22	59,458,240.24
投资活动产生的现金流量净额	17,844,654.98	15,308,488.54	-46,160,728.72	-57,752,069.74
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			7,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,000,000.00	
取得借款收到的现金	72,307,288.46	72,307,288.46	15,813,904.31	15,813,904.31

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			6,191,482.59	6,191,482.59
筹资活动现金流入小计	72,307,288.46	72,307,288.46	29,005,386.90	22,005,386.90
偿还债务支付的现金	25,583,009.97	25,583,009.97		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,311,447.81	2,311,447.81	221,518.89	221,518.89
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	27,894,457.78	27,894,457.78	221,518.89	221,518.89
筹资活动产生的现金流量净额	44,412,830.68	44,412,830.68	28,783,868.01	21,783,868.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,906.18	-71,906.18	613,494.76	613,494.76
五、现金及现金等价物净增加额	28,547,800.65	28,480,444.40	-38,154,557.71	-55,938,717.72
加：期初现金及现金等价物余额	30,151,550.79	18,279,098.69	186,085,891.88	186,085,891.88
六、期末现金及现金等价物余额	58,699,351.44	46,759,543.09	147,931,334.17	130,147,174.16

#### 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

董事长： \_\_\_\_\_

罗祥波

二零一二年四月二十四日