

厦门三维丝环保股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 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）	108,254,697.30	52,187,852.91	107.43%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	14,528,951.51	3,681,253.14	294.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,862,890.16	-13,164,947.32	-88.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.166	-0.088	-88.64%
基本每股收益（元/股）	0.0970	0.0246	294.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0970	0.0246	294.31%
加权平均净资产收益率	3.09%	0.87%	2.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.98%	0.73%	2.25%
	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）	915,558,243.90	869,131,255.72	5.34%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	463,076,167.02	463,523,215.51	-0.10%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.0921	3.0951	-0.10%

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
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）	91,838.50	
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）	994,743.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,948.72	
减：所得税影响额	34,556.05	
少数股东权益影响额（税后）	4,507.49	

合计	518,570.23	--
----	------------	----

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

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。公司主营业务突出，近年来高温滤料销售的最终客户主要属于火力发电行业，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

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、水泥行业，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、水泥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。

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	23,630					
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%	29,869,575	22,402,181	质押	3,950,000
丘国强	境内自然人	11.10%	16,623,816	12,467,862	质押	11,387,000
全国社保基金一	其他	2.47%	3,696,510			

一八组合						
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	其他	2.21%	3,316,769			
马伟伟	境内自然人	1.45%	2,177,700			
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	其他	1.35%	2,018,133			
马军梅	境内自然人	1.18%	1,770,000			
李增瑞	境内自然人	0.69%	1,027,700			
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	0.67%	999,970			
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	956,299			

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
丘国强	4,155,954	人民币普通股	4,155,954
全国社保基金一一八组合	3,696,510	人民币普通股	3,696,510
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	3,316,769	人民币普通股	3,316,769
马伟伟	2,177,700	人民币普通股	2,177,700
中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金	2,018,133	人民币普通股	2,018,133
马军梅	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
李增瑞	1,027,700	人民币普通股	1,027,700
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	999,970	人民币普通股	999,970
中国工商银行股份有限公司-广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	956,299	人民币普通股	956,299
上述股东关联关系或一致行动的	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。		

说明	
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	解除限售日期
罗红花	22,402,181	0	0	22,402,181	高管限售股	-
丘国强	13,547,862	1,080,000	0	12,467,862	高管限售股	2015 年 1 月 5 日
合计	35,950,043	1,080,000	0	34,870,043	--	--

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

- 1、应收利息比年初减少85.55%，主要是银行存款到期利息收入收回所致
- 2、其他应收款比年初增长144.94%，主要是为拟成立子公司代垫货款引起公司往来款增加所致
- 3、短期借款比年初增长50.22%，主要是本期短期借款增加所致
- 4、应付职工薪酬比年初减少45.06%，主要是上年末预提的年终奖金于报告期发放所致
- 5、应付利息比年初增长91.30%，主要是本期短期借款增加所致
- 6、营业收入比上年同期增长107.43%，主要是本期主营业务规模扩大引起销售收入增加所致
- 7、营业成本比上年同期增长109.01%，主要是本期营收增长导致相应成本提高所致
- 8、营业税金及附加比上年同期增长2219.73%，主要是本期销售增长导致应交相关税费增长所致
- 9、销售费用比上年同期增长119.19%，主要是本期销量增长导致相应销售费用增加所致
- 10、财务费用比上年同期增长47.69%，主要是本期短期借款增加所致
- 11、资产减值损失比上年同期增长132.12%，主要是应收账款规模扩大及计提坏帐增加所致
- 12、投资收益比上年同期增长4333.47%，主要是确认联营企业当期收益所致
- 13、营业外收入比上年同期增长61.20%，主要是本期收到政府补助增加所致
- 14、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长61.42%，主要是本期回款增加所致
- 15、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增长54.33%，主要是本期采购付款增加所致
- 16、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加34.65%，主要是职工工资增长所致
- 17、支付的各项税费比上年同期增长42.71%，主要是本期销售收入、利润增加所致
- 18、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加150.36%，主要是为拟成立子公司代垫货款引起公司往来款增加所致
- 19、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减少94.29%，主要是本期固定资产投资减少所致
- 20、取得借款收到的现金比上年同期增长970.91%，主要是短期借款增加所致
- 21、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加615.49%，主要是保函保证金到期收回所致
- 22、偿还债务支付的现金比上年同期增长524.90%，主要是偿还到期借款所致
- 23、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增长48.46%，主要是本期支付银行短期借款利息增加所致
- 24、支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长105.58%，主要是本期开具保函及支付保证金增加所致

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

2015年第一季度，公司进一步加强营销管理，实现营业总收入10,825万元，较上年同期增长107.43%；实现利润总额1,688万元，较上年同期增长了301.49%；归属于上市公司股东的净利润1,453万元，较上年同期增长了294.67%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司与北京洛卡环保技术有限公司一起与齐星集团下属公司签订了3份重大合同，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。根据北京洛卡环保技术有限公司提供的信息，目前合同处于正常履行中。

1、《邹平齐星开发区热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》

1号炉项目工作量整体完成50%左右，2号炉项目工作量整体完成90%左右，3号炉项目工作量整体完成75%左右。

2、《山东齐星长山热电有限公司1—3号炉脱硝系统投资、建设及运行维护合同》

1号炉项目已进入调试阶段，2号炉项目工作量整体完成80%左右，3号炉项目工作量整体完成20%左右。

3、《邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同》

6号炉项目机组设计完成50%，现场施工尚未开始。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	41,373,918.03
前五名供应商合计采购金额占总采购金额比例	53.75%

前五名供应商的变化不会对公司的经营产生实质性的影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	42,120,689.02
前五名客户合计销售金额占销售总额的比例	38.91%

前五名客户的变化不会对公司的生产经营产生实质性的影响。

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、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以及经营模式的转变，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。

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。

3、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。

4、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2015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。

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，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，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。

6、资产重组的相关风险

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，以现金及发行股份的方式购买北京洛卡环保技术有限公司100%的股权。目前公司变更财务顾问后已重新向中国证监会提交重大资产重组的相关申请材料。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。

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	<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</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

		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		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		6,359.5		已累计投入募集资金总额比例		24.88%					
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	780.31	7,862.01	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				否

							日				
承诺投资项目小计	--	11,448.68	17,808.18	0	17,790.4	--	--	780.31	7,862.01	--	--
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	-15.45	246.68	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	--	--	-15.45	354.86	--	--
合计	--	19,183.68	25,543.18	0	23,283.36	--	--	764.86	8,216.87	--	--
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 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。										

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 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。
尚未使用的募集资 金用途及去向	截至 2015 年 3 月 31 日，无尚未使用的募集资金。

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

适用 不适用

公司为向工业废气净化综合服务商转型，以现金及发行股份的方式购买北京洛卡环保技术有限公司 100% 的股权。目前公司变更财务顾问后已重新向中国证监会提交重大资产重组的相关申请材料。

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、2015年第一季度公司未进行现金分红。

3、公司2015年3月27日召开的2014年年度股东大会审议通过《2014年度利润分配预案》，公司拟以2014年末总股本14976万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1元现金（含税）。本议案已经独立董事发表专项意见，本议案将在股东大会审议通过后两个月内实施完毕。

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

适用 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

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	73,277,929.23	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		
衍生金融资产		
应收票据	128,955,953.56	138,753,713.60
应收账款	261,040,782.80	235,303,563.59
预付款项	8,388,934.11	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	56,462.37	390,635.13
应收股利		
其他应收款	32,994,767.71	13,470,686.75
买入返售金融资产		
存货	101,948,198.90	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	606,663,028.68	554,949,311.42
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	60,405,595.55	59,335,567.00
投资性房地产	17,495,280.82	17,728,059.70
固定资产	201,935,103.11	207,919,753.15
在建工程	8,726,447.42	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	13,147,677.54	13,320,256.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,325.23	188,532.14
递延所得税资产	7,023,785.55	7,295,892.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	308,895,215.22	314,181,944.30
资产总计	915,558,243.90	869,131,255.72
流动负债：		
短期借款	123,058,303.12	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	127,427,539.93	148,019,947.41
应付账款	84,811,441.27	67,051,363.17
预收款项	49,300,627.82	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	7,934,655.83	14,441,209.07
应交税费	10,209,248.74	13,276,467.84

应付利息	263,945.60	137,975.71
应付股利	14,976,000.00	
其他应付款	3,971,527.18	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	421,953,289.49	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,964,374.90	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	21,964,374.90	23,682,319.51
负债合计	443,917,664.39	397,196,587.10
所有者权益：		
股本	149,760,000.00	149,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,152,389.38	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	120,699,164.11	121,146,212.60
归属于母公司所有者权益合计	463,076,167.02	463,523,215.51
少数股东权益	8,564,412.49	8,411,453.11
所有者权益合计	471,640,579.51	471,934,668.62
负债和所有者权益总计	915,558,243.90	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	28,402,206.03	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	123,128,153.56	139,060,988.60
应收账款	249,429,255.10	217,706,312.64
预付款项	2,811,620.23	1,801,174.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,920,558.37	12,698,487.81
存货	68,021,171.20	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	503,712,964.49	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	155,993,639.50	152,335,567.00
投资性房地产	653,553.04	661,407.25

固定资产	200,246,133.17	206,060,280.31
在建工程	8,310,698.96	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	5,838,111.67	5,973,205.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	130,380.23	150,445.94
递延所得税资产	6,425,438.75	6,376,709.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,597,955.32	379,555,751.19
资产总计	881,310,919.81	847,686,946.54
流动负债：		
短期借款	123,058,303.12	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	123,695,618.93	144,556,500.41
应付账款	79,572,974.08	60,009,982.85
预收款项	7,879,837.29	7,116,459.31
应付职工薪酬	7,515,758.19	13,449,174.26
应交税费	8,203,084.05	5,032,691.66
应付利息	263,945.60	137,975.71
应付股利	14,976,000.00	
其他应付款	33,845,024.41	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	399,010,545.67	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	21,927,532.85	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	21,927,532.85	22,617,845.87
负债合计	420,938,078.52	387,592,421.91
所有者权益：		
股本	149,760,000.00	149,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	174,152,389.38	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	117,995,838.38	117,717,521.72
所有者权益合计	460,372,841.29	460,094,524.63
负债和所有者权益总计	881,310,919.81	847,686,946.54

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	108,254,697.30	52,187,852.91
其中：营业收入	108,254,697.30	52,187,852.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,584,641.40	48,764,752.73

其中：营业成本	73,106,084.85	34,977,055.21
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	762,296.80	32,861.48
销售费用	10,621,448.35	4,845,699.85
管理费用	8,939,547.67	9,505,212.92
财务费用	1,612,972.04	1,092,116.45
资产减值损失	542,291.69	-1,688,193.18
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）	3,658,072.50	82,510.41
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）	16,328,128.40	3,505,610.59
加：营业外收入	1,128,072.57	699,817.34
其中：非流动资产处置利得	91,838.50	
减：营业外支出	571,700.63	1.01
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）	16,884,500.34	4,205,426.92
减：所得税费用	2,469,850.14	781,866.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,414,650.20	3,423,560.53
归属于母公司所有者的净利润	14,528,951.51	3,681,253.14
少数股东损益	-114,301.31	-257,692.61
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	14,414,650.20	3,423,560.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,528,951.51	3,681,253.14
归属于少数股东的综合收益总额	-114,301.31	-257,692.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0970	0.0246
(二)稀释每股收益	0.0970	0.0246

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	105,535,747.29	47,856,640.16
减：营业成本	72,978,852.29	32,275,931.35
营业税金及附加	631,534.62	30,910.58

销售费用	9,489,844.27	3,584,506.85
管理费用	7,124,397.62	8,158,452.77
财务费用	1,664,259.92	1,123,859.79
资产减值损失	1,015,171.90	-1,548,680.12
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）	3,658,072.50	
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）	16,289,759.17	4,231,658.94
加：营业外收入	1,100,440.98	672,185.75
其中：非流动资产处置利得	91,838.50	
减：营业外支出	51,917.05	
其中：非流动资产处置损失	51,917.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,338,283.10	4,903,844.69
减：所得税费用	2,083,966.44	772,717.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,254,316.66	4,131,127.11
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	15,254,316.66	4,131,127.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	122,834,183.27	76,094,778.42
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,090,381.94	3,317,704.87
经营活动现金流入小计	125,924,565.21	79,412,483.29
购买商品、接受劳务支付的现金	91,624,373.17	59,368,633.86
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	15,951,172.90	11,845,960.09
支付的各项税费	13,619,096.85	9,542,959.46
支付其他与经营活动有关的现金	29,592,812.45	11,819,877.20
经营活动现金流出小计	150,787,455.37	92,577,430.61
经营活动产生的现金流量净额	-24,862,890.16	-13,164,947.32
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	
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	9,092,461.26	
投资活动现金流入小计	9,457,461.26	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,300.00	5,906,648.60
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	337,300.00	5,906,648.60
投资活动产生的现金流量净额	9,120,161.26	-5,906,648.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,929.28	1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,929.28	1,650,000.00
取得借款收到的现金	65,602,973.62	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	1,372,027.57	191,760.00
筹资活动现金流入小计	67,269,930.47	7,967,657.20
偿还债务支付的现金	24,491,508.20	3,919,278.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,599,077.67	1,077,089.96
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	5,093,789.40	2,477,742.80
筹资活动现金流出小计	31,184,375.27	7,474,111.07
筹资活动产生的现金流量净额	36,085,555.20	493,546.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,002.69	48,809.11
五、现金及现金等价物净增加额	20,354,828.99	-18,529,240.68
加：期初现金及现金等价物余额	44,479,786.91	50,687,524.42
六、期末现金及现金等价物余额	64,834,615.90	32,158,283.74

6、母公司现金流量表

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	106,837,289.64	72,851,699.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,892,103.17	941,543.79
经营活动现金流入小计	108,729,392.81	73,793,242.91
购买商品、接受劳务支付的现金	83,455,093.07	57,957,138.16
支付给职工以及为职工支付的现金	13,902,090.35	11,159,362.23
支付的各项税费	5,970,674.40	9,377,927.32
支付其他与经营活动有关的现金	43,781,735.81	8,622,883.28
经营活动现金流出小计	147,109,593.63	87,117,310.99
经营活动产生的现金流量净额	-38,380,200.82	-13,324,068.08

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	
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	365,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,500.00	1,435,000.00
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		3,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	323,500.00	4,785,000.00
投资活动产生的现金流量净额	41,500.00	-4,785,000.00
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	65,602,973.62	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	533,492.57	191,760.00
筹资活动现金流入小计	66,136,466.19	6,317,657.20
偿还债务支付的现金	24,491,508.20	3,919,278.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,599,077.67	1,077,089.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	26,090,585.87	4,996,368.27
筹资活动产生的现金流量净额	40,045,880.32	1,321,288.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,848.45	48,809.11
五、现金及现金等价物净增加额	1,735,027.95	-16,738,970.04

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	26,876,303.10	17,184,005.71

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

二零一五年四月二十七日