

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2016-020

厦门三维丝环保股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施权益分派时总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	三维丝	股票代码	300056
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王荣聪	杨金花	
办公地址	厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号	厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1178-1188 号	
传真	0592-7769502	0592-7769502	
电话	0592-7769767	0592-7769767	
电子信箱	savings@savings.com.cn	savings@savings.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务产品、经营模式和业绩的驱动力已发生了较大变化，导致公司业务收入和利润构成也随之发生改变。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，还通过收购洛卡环保进入烟气脱硝核心部件业务以及拓展环保行业烟气治理相关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。随着国家对环境保护重视程度的提升，未来在大气防治等方面的建设和监控定会大大加强，在污染治理方面的投资也将继续保持增长，公司如能抓住机遇，将会迎来新的发

展阶段。

报告期内，公司取得销售收入68,820.67万元，同比增长51.41%；归属于上市公司股东的净利润6,887.32万元，同比增长17.43%；经营活动产生的现金流量净额为-11,418.01万元，同比下降253.45%。其中：滤料销售收入为42,970万元，同比增长2%，占销售收入的比重由上年的92.65%下降为62.44%，滤料业务毛利率由上年的34.13%下降为30.17%，下降的主要原因是市场竞争激烈，平均销售价格下降；环保设备销售收入为10,333万元，同比增长263.42%，占销售收入的比重由上年的6.26%上升为15.01%，环保设备综合毛利率由上年的41.39%下降为38.99%，环保设备销售收入主要由子公司佰瑞福和洛卡环保实现；环保工程销售收入为14,905万元，毛利率为14.97%，占销售收入的比重为21.66%，主要由子公司厦门洛卡实现。

报告期内，公司与山东邹平齐星集团下属热电公司签订了多个脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同，合同总额为29,360万元，其中设备投资16,389万元、资金占用费5,308万元、运行维护费7,933万元，公司利润将分别来源于设备投资、资金占用费和运行维护费。除了《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》已于2015年12月完成工程总量的95%、预计2016年4月将通过环保验收外，其余几个合同已于报告期末验收并进入正常运行维护阶段。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	688,206,692.70	454,528,619.57	51.41%	433,957,653.68
归属于上市公司股东的净利润	68,873,239.97	58,652,541.28	17.43%	49,537,526.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,015,510.55	50,923,138.64	17.86%	41,413,955.72
经营活动产生的现金流量净额	-114,180,110.87	74,409,869.85	-253.45%	51,929,000.64
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	0.17
加权平均净资产收益率	11.49%	13.27%	-1.78%	12.36%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,528,256,557.83	869,131,255.72	75.84%	716,887,590.15
归属于上市公司股东的净资产	742,333,041.48	463,523,215.51	60.15%	423,590,674.23

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,254,697.30	245,947,631.38	193,681,121.06	140,323,242.96
归属于上市公司股东的净利润	14,528,951.51	16,792,223.35	19,358,201.20	18,193,863.91

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,010,381.28	15,382,371.21	15,947,124.72	14,675,633.34
经营活动产生的现金流量净额	-24,862,890.16	-2,596,324.09	-19,274,453.27	-67,446,443.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

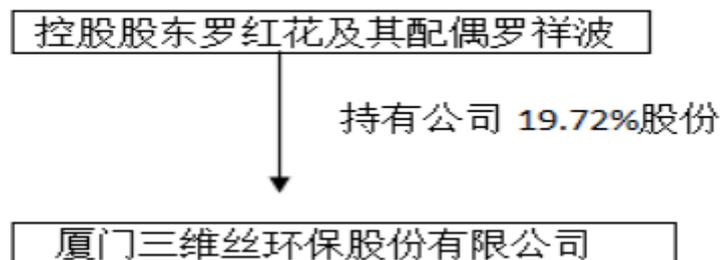
报告期末普通股股东总数	35,426	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,037	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
罗红花	境内自然人	19.72%	64,940,942	48,705,706	质押	44,485,600	
丘国强	境内自然人	10.10%	33,247,632	33,247,632	质押	22,774,000	
刘明辉	境内自然人	2.79%	9,190,804	9,190,804			
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%	8,278,580	8,278,580			
彭娜	境内自然人	1.46%	4,800,000	4,800,000			
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.10%	3,618,986	0			
全国社保基金一一八组合	其他	1.04%	3,413,355	0			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001深	其他	0.95%	3,133,538	0			
中国工商银行股份有限公司—广发行业领先混合型证券投资基金	其他	0.85%	2,800,000	0			
朱利民	境内自然人	0.65%	2,152,432	2,152,432			
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。						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司始终秉承“坚持诚信、勇担责任、专业进取、持续创新、注重合作、尽心服务”的企业理念，按照公司的发展战略规划不断进取，基本顺利完成了公司2015年度各项工作。2015年，公司通过内外并举的发展战略朝烟气岛治理综合环保服务商转型迈出了实质性的一步，业务范围覆盖了烟气除尘、脱硝、环保节能、散物料智能输储等领域，初步搭建了经营模式转型的架构。报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、积极实施并购重组，促进公司的外延式发展

报告期内，公司发挥既有优势、壮大主业，努力向烟气岛治理的环保综合服务商转型，成为专注治理PM2.5、PM10骨干企业。公司为进军高温烟气脱硝领域，为终端客户提供更为全面的解决方案，提升公司的盈利水平，顺利实施了以现金及发行股份的方式购买洛卡环保100%的股权；同时为进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力，拓展公司的业务范围，公司还筹划并实施了收购厦门珀挺80%股权。2016年2月29日，公司已经完成厦门珀挺80%股权的资产过户手续。

2、积极寻找对外投资机会，完善公司经营范围和发展模式

公司以市场需求为导向，以科技发展为动力，以资本运营为手段，抓住机遇，不断寻找和选择良好投资机会，力争从内涵、外延上全面优化、完善经营范围和发展模式。除了努力做好高温烟气岛治理业务，公司也正在积极拓展土壤修复、环保高端装备以及固废处理等环保领域业务，成立厦门物流和香港物流公司切入国际物流运输行业，增资河北文安众鑫供热进入新能源领域，这些将使得公司未来业务的发展方式呈现出多样化。报告期内，公司通过山东、河北等地BOT\PPP等项目的参与，积极尝试新的经营业务，为公司后续开展PPP\BOT\EPC\EMC等洁净能源、节能减耗业务提供宝贵的经验。

3、不断开发新产品和新技术，探索全新的技术服务新模式

公司2015年新产品新技术开发项目共完成8项产业化、1项运维服务技术开发、1项测试技术开发、3项

中试、2项完成小试和方案设计，还主导和参与编制行业标准14项，其中5项行业标准已获批发布，3项行业标准已上报待批，1项行业标准已形成征求意见稿，处于广泛征求意见阶段，2项行业标准获立项，3项标准已制定立项申请。公司在加强新产品新技术研发的同时，重视为客户提供各类个性化工程技术服务，让客户体验公司产品的附加价值。2015年公司多个项目通过厦门市科技局等相关部门的验收，多个项目获得福建省专利奖、厦门市专利奖等奖项。2015年9月，公司获批设立博士后科研工作站。

4、注重人才培育与激励，加强公司企业文化建设

公司充分认识到企业文化是公司核心竞争力的最重要组成部分，并从战略高度推进企业文化建设。通过创办公司企业内刊、承办各行业协会相关活动，积极通过内外平台展示公司风貌及文化。公司通过建立完善合理的人才培训、引进机制以及激励机制，确保公司的人才储备、人才结构和发展战略相配套，保证公司长期稳定发展。公司成立的三维丝商学院，通过内外训相结合的培养方式，给积极上进的实战型人才输送源源不断的新鲜血液，为公司向综合环保服务商转型储备相关人才。2015年，公司在收购洛卡环保股权的同时，为激励公司员工实施了三维丝第一期员工持股计划。

5、加强投资者关系管理，维护市值增长，打造公司良好的资本市场形象

公司一直重视三会的合法规范运作，严格按照相关规定做好信息披露工作。2015年资本市场经历大幅波动，公司董事会办公室更加注重投资者关系管理、机构调研计划管理工作，认真对待媒体、投资者提问，与投资者保持密切的联系。为与投资者保持良好的沟通，公司除了召开一年一度的网上业绩说明会外，还针对公司的重大资产重组和维护公司股价等事宜安排了网上交流会，使得投资者对公司未来的发展有更进一步的了解。控股股东罗红花女士为展示对公司未来发展前景的信心和公司价值及成长的认可，还增持了公司股份。公司董事会的工作不仅得到了广大投资者们的支持，也得到证券监管部门、投资机构和众多媒体的认可。

公司在取得2015年成绩的同时，在以下方面还需要加强改进和完善：

1、财务管理方面：

财务整体管理素质有待加强。特别是财务中心统筹公司所有运营资金的全局观、整体观和计划性能力尚欠缺；在客户信控体系推行和实施方面需要进一步科学完善和合理风险控制；在公司预算的精准性和科学性方面仍有待大力加强。

2、研发及营销方面：

2015年母公司销售收入增长缓慢，除了市场环境产生较大变化原因外，公司技术研发部门没有适时开发对路产品、营销部门没有做好客户拓展服务工作、营销管理没有做到位更是主因，特别是销售人员的培育以及销售业务的售前、售中、售后管理仍没有达到有效的解决和完善。具体表现在销售计划的科学性和对市场的准确分析判断能力仍表现不足；销售人员资金回笼及风险防控意识普遍有待大力加强；对销售人员的绩效考核制度，特别是在加强回款方面的管控仍需加强；销售费用及销售人数需合理控制；新产品开发与市场需求契合度不高；对于从产品供应商向环保综合服务商转型营销环节中所需要的全面细致的规划、落实、实施与扩充还急待系统性完善。

3、生产管理方面：

生产管理方面不足主要体现在：公司主营产品制袋的生产组织和生产计划模式的科学性有待加强；生产成本管控方面需要进一步精细化管理；制袋质量仍存在较多可避免的客户投诉情况；生产效率提升需要加强、不良品率需要下降；生产过程中的EHS管理和产品制造工艺保密性需更引起高度重视。

4、人力资源管理方面：

公司内部人才的培养和梯队的建设仍不足，尤其是中层管理人员的综合能力提升及外派高层人才储备，都已迫在眉睫；公司人力资源管理的规范性、系统性和效率性还有较大提升空间；绩效及激励制度还需要完善与改进，以期更能公正客观全面的评判各级人员绩效，定性和定量指标应更趋平衡，从小团队利益合力上升为整体全公司利益。

5、业务流程管控方面：

随着公司人员增多、管理幅度层级增加和业务范围和业务类型的扩大，公司原有的人员素质结构、业务流程、业务管控模式等方面并没有得到及时调整完善，造成出现较以往多的部门间扯皮和沟通障碍成本问题，公司不合理成本、费用也因此开支增加。公司高管层面应根据公司的发展现状和经营管理需要，加快认真梳理研究并合理、科学、完善制定较为清晰、明确、快速、有效的适应公司未来发展需要的经营管理模式、部门职能、岗位职责和业务管控流程。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
滤料系列	429,706,689.08	300,068,017.81	30.17%	2.04%	7.49%	-3.54%
环保设备	103,327,666.06	63,039,905.17	38.99%	263.42%	316.24%	-8.52%
环保工程	149,053,324.72	126,738,733.89	14.97%			

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权，相应地把北京洛卡环保技术有限公司、沈阳洛卡环保工程有限公司纳入合并范围；新增合并报表范围还包括全资及控股子公司厦门洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司、厦门三维丝环境修复有限公司、北京洛卡润泽电力技术有限公司。

因报告期内合并范围发生较大变化，尤其是并入北京洛卡及下属子公司导致报告期营业收入、营业成本和归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期都有较大幅度的增长，其中营业收入增长51.41%、营业成本增长64.80%、归属于上市公司普通股股东的净利润增长17.43%。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司购买北京洛卡环保技术有限公司100%股权，相应地把北京洛卡环保技术有限公司、沈阳洛卡环保工程有限公司纳入合并范围；新增合并报表范围还包括全资及控股子公司厦门洛卡环保技术有限公司、厦门三维丝国际物流有限责任公司、香港三维丝国际物流有限公司、厦门三维丝环境修复有限公司、北京洛卡润泽电力技术有限公司。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

厦门三维丝环保股份有限公司

董事长：_____

罗祥波

二零一六年三月二十三日